

**ATA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)**

**1 OCAK-31 ARALIK 2017 DÖNEMİNE AİT
FİYAT RAPORU**

ATA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU

Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer / Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

Ata Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu'nun ("Fon") pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer / net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2) ("Tebliğ") hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca ("SPK") belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını SPK'nın konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Ata Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer / net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları Tebliğ hükümlerine ve SPK tarafından belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu görüş tamamen SPK, Kurucu Yönetim Kurulu ve Ata Portföy Yönetimi A.Ş.'nin ("Kurucu") bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of **DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED**



H. Ali Bekçe, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 1 Mart 2018

31/12/2017 Tarihli(Ata Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)) Fon Toplam Deger Raporu

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)		TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	44.936.913,10		100,38%	FON TOPLAM DEĞERİ	44.766.402,95		
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	44.936.913,07		100,38%	Toplam Pay Sayısı	4.700.000.000		
B. HAZIR DEĞERLER	1.165,78		0,00%	Dolaşımdaki Pay Sayısı	320.848.837,00		
a) Kasa	0	0,00%	0,00%	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0		
b) Bankalar	0	0,00%	0,00%	Merkezdeki Pay Sayısı	4.379.151.163		
i) TL Hesaplar	0	0,00%	0,00%	Fiyat	0.139525		
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	0	0,00%	0,00%	(VOB AçıkPozisyon)	0		0,00%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0	0,00%	0,00%	Pay Sahibi Sayısı	0		
c) Diğer Hazır Değerler	1.165,78	100,00%	0,00%	Günlük Yönetim Ücreti	110509,16		
C. ALACAKLAR	2.015.964,64		4,50%	Dünkü Fiyat			
a) Takastan Alacaklar T1	2.011.835,00	99,80%	4,49%				
b) Takastan Alacaklar T2	0	0,00%	0,00%				
c) Takastan BPP Alacakları	0	0,00%	0,00%				
d) Diğer Alacaklar	4.129,64	0,20%	0,01%				
D. DİĞER VARLIKLAR	0		0,00%				
E. BORÇLAR	2.187.640,57		-4,89%				
a) Takasa Borçlar T1	2.025.920,98	92,61%	-4,53%				
b) Takasa Borçlar T2	0	0,00%	0,00%				
c) Yönetim Ücreti	122.836,41	5,62%	-0,27%				
d) Ödenecek Vergi	0	0,00%	0,00%				
e) İhtiyatlar	0	0,00%	0,00%				
f) Krediler	0	0,00%	0,00%				
g) Diğer Borçlar	38.883,18	1,78%	-0,09%				
i) Denetim Ücreti	2.973,20	0,14%	-0,01%				
ii) İlan Giderleri	0	0,00%	0,00%				
iii) Noter Masrafı	0	0,00%	0,00%				
iv) İhraç İzin Gideri	4.864,17	0,22%	-0,01%				
v) Takas Saklama Komisyonu	0	0,00%	0,00%				
vi) Diğer	31.045,81	1,42%	-0,07%				
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0		0,00%				
FON TOPLAM DEĞERİ	44.766.402,95						

31/12/2017 Tarihli(Ata Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)) Fon Portföy Raporu

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Nominal Deger/	Faiz Ödeme Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Deger	Günlük Kur	Toplam Deger	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)	Depo VKG	Stok Depo
A.HİSSE SENEDİ																		
HİSSE SENETLERİ	AEFES		AEFES	58.600,00		21,858	22/11/2017				24,2		1.418.120,00	3,17%	3,16%	3,17%	SRB	
	AKBNK		AKBNK	267.350,00		8,268	22/11/2017				9,85		2.633.397,50	5,88%	5,86%	5,88%	SRB	
	AKGRT		AKGRT	235.750,00		3,046	22/11/2017				3,31		780.332,50	1,74%	1,74%	1,74%	SRB	
	ALKIM		ALKIM	26.550,00		24,55	20/09/2017				25		663.750,00	1,48%	1,48%	1,48%	SRB	
	ANACM		ANACM	498.710,00		2,054	28/12/2017				2,63		1.311.607,30	2,93%	2,92%	2,93%	SRB	
	ARCLK		ARCLK	38.650,00		20,599	24/10/2017				21,52		831.748,00	1,86%	1,85%	1,86%	SRB	
	ATAGY		ATAGY	380.397,00		2,657	15/12/2017				4,79		1.822.101,63	4,07%	4,05%	4,07%	SRB	
	AYGAZ		AYGAZ	46.070,00		13,566	17/10/2017				16,07		740.344,90	1,65%	1,65%	1,65%	SRB	
	BIMAS		BIMAS	12.000,00		62,304	20/09/2017				78,1		937.200,00	2,09%	2,09%	2,09%	SRB	
	BIZIM		BIZIM	90.125,00		8,179	02/10/2017				7,7		693.962,50	1,55%	1,54%	1,55%	SRB	
	CCOLA		CCOLA	20.200,00		38,357	20/09/2017				34,22		691.244,00	1,54%	1,54%	1,54%	SRB	
	DGKLB		DGKLB	141.600,00		3,709	13/12/2017				3,64		515.424,00	1,15%	1,15%	1,15%	SRB	
	EREGL		EREGL	186.600,00		5,792	20/09/2017				10,02		1.869.732,00	4,18%	4,16%	4,18%	SRB	
	GARAN		GARAN	318.400,00		8,679	20/09/2017				10,72		3.413.248,00	7,62%	7,60%	7,62%	SRB	
	GOZDE		GOZDE	147.950,00		5,136	28/12/2017				5,66		837.397,00	1,87%	1,86%	1,87%	SRB	
	INDES		INDES	51.750,00		7,848	20/09/2017				11,5		595.125,00	1,33%	1,32%	1,33%	SRB	
	ISCTR		ISCTR	260.900,00		6,609	07/12/2017				6,97		1.818.473,00	4,06%	4,05%	4,06%	SRB	
	KCHOL		KCHOL	117.950,00		16,769	28/12/2017				18,48		2.179.716,00	4,87%	4,85%	4,87%	SRB	
	MGROS		MGROS	67.750,00		20,77	20/09/2017				27,56		1.867.190,00	4,17%	4,16%	4,17%	SRB	
	ODAS		ODAS	258.600,00		4,313	27/09/2017				6		1.551.600,00	3,46%	3,45%	3,47%	SRB	
	OTKAR		OTKAR	3.750,00		110,555	17/10/2017				123,8		464.250,00	1,04%	1,03%	1,04%	SRB	
	PETKM		PETKM	93.500,00		5,249	20/09/2017				7,77		726.495,00	1,62%	1,62%	1,62%	SRB	
	PGSUS		PGSUS	29.350,00		23,287	20/09/2017				33,8		992.030,00	2,22%	2,21%	2,22%	SRB	
	TAVHL		TAVHL	50.600,00		16,555	28/12/2017				22,46		1.136.476,00	2,54%	2,53%	2,54%	SRB	
	THYAO		THYAO	186.900,00		6,536	20/09/2017				15,69		2.932.461,00	6,55%	6,53%	6,55%	SRB	
	TKFEN		TKFEN	48.200,00		16,069	14/12/2017				17		819.400,00	1,83%	1,82%	1,83%	SRB	
	TRKCM		TRKCM	313.297,00		3,504	28/12/2017				4,62		1.447.432,14	3,23%	3,22%	3,23%	SRB	
	TTKOM		TTKOM	246.200,00		6,203	28/12/2017				6,44		1.585.528,00	3,54%	3,53%	3,54%	SRB	
	TUPRS		TUPRS	24.050,00		94,402	20/12/2017				121,5		2.922.075,00	6,53%	6,50%	6,53%	SRB	
	ULKER		ULKER	80.825,00		20,394	08/11/2017				19,67		1.589.827,75	3,55%	3,54%	3,55%	SRB	
	YAZIC		YAZIC	68.940,00		18,022	18/10/2017				23,7		1.633.878,00	3,65%	3,64%	3,65%	SRB	
	YKBNK		YKBNK	172.400,00		4,754	20/09/2017				4,34		748.216,00	1,67%	1,67%	1,67%	SRB	
	ZOREN		ZOREN	387.630,00		1,648	20/09/2017				1,58		612.455,40	1,37%	1,36%	1,37%	SRB	
ARA GRUP TOPLAMI				4.931.544,00									44.782.237,62		99,66%	100,04%		
GRUP TOPLAMI				4.931.544,00									44.782.237,62		99,66%	100,04%		

[illegible]