

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

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

ATA PORTFÖY İKİNCİ 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 İkinci 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 İkinci 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 İkinci Hisse Senedi Fonu(hisse Senedi Yoğun Fon)) Fon Toplam Deger Raporu

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)		TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	28.816.659,03		100,15%	FON TOPLAM DEĞERİ	28.772.174,03		
(MIZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	28.816.659,03		100,15%	Toplam Pay Sayısı	15.000.000.000		
B. HAZIR DEĞERLER	2.637,67		0,01%	Dolaşımdaki Pay Sayısı	1.189.938.819,00		
a) Kasa	0	0,00%	0,00%	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0		
b) Bankalar	0	0,00%	0,00%	Merkezdeki Pay Sayısı	13.810.061.181		
i) TL Hesaplar	0	0,00%	0,00%	Fiyat	0,02418		
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	0	0,00%	0,00%	(VOB Açık Pozisyon)	0		0,00%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0	0,00%	0,00%	Pay Sahibi Sayısı	0		
c) Diğer Hazır Değerler	2.637,67	100,00%	0,01%	Günlük Yönetim Ücreti	39790,54		
C. ALACAKLAR	1.403.540,80		4,88%	Dünkü Fiyat			
a) Takastan Alacaklar T1	1.403.540,80	100,00%	4,88%				
b) Takastan Alacaklar T2	0	0,00%	0,00%				
c) Takastan BPP Alacakları	0	0,00%	0,00%				
d) Diğer Alacaklar	0	0,00%	0,00%				
D. DIĞER VARLIKLAR	0		0,00%				
E. BORÇLAR	1.450.663,47		-5,04%				
a) Takasa Borçlar T1	1.390.932,22	95,88%	-4,83%				
b) Takasa Borçlar T2	0	0,00%	0,00%				
c) Yönetim Ücreti	43.929,62	3,03%	-0,15%				
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	15.801,63	1,09%	-0,05%				
i) Denetim Ücreti	2.558,75	0,18%	-0,01%				
ii) İlan Giderleri	0	0,00%	0,00%				
iii) Noter Masrafı	0	0,00%	0,00%				
iv) İhraç İzin Gideri	4.689,00	0,32%	-0,02%				
v) Takas Saklama Komisyonu	0	0,00%	0,00%				
vi) Diğer	8.553,88	0,59%	-0,03%				
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0		0,00%				
FON TOPLAM DEĞERİ	28.772.174,03						

31/12/2017 Tarihli(Ata Portföy İkinci 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 İskonto 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	37.075,00		21,848	19/10/2017				24,2		897.215,00	3,12%	3,11%	3,12%	SRB	
	AKBNK		AKBNK	169.500,00		8,41	21/07/2017				9,85		1.669.575,00	5,81%	5,79%	5,80%	SRB	
	AKGRT		AKGRT	149.350,00		3,047	23/10/2017				3,31		494.348,50	1,72%	1,72%	1,72%	SRB	
	ALKİM		ALKİM	16.800,00		25,793	08/06/2017				25		420.000,00	1,46%	1,46%	1,46%	SRB	
	ANACM		ANACM	315.800,00		2,085	28/12/2017				2,63		830.554,00	2,89%	2,88%	2,89%	SRB	
	ARCLK		ARCLK	24.350,00		20,862	24/10/2017				21,52		524.012,00	1,82%	1,82%	1,82%	SRB	
	ATAGY		ATAGY	259.087,00		2,778	04/08/2017				4,79		1.241.026,73	4,32%	4,31%	4,31%	SRB	
	AYGAZ		AYGAZ	29.200,00		13,67	17/10/2017				16,07		469.244,00	1,63%	1,63%	1,63%	SRB	
	BİMAS		BİMAS	7.595,00		62,582	15/08/2017				78,1		593.169,50	2,06%	2,06%	2,06%	SRB	
	BİZİM		BİZİM	56.965,00		8,199	02/10/2017				7,7		438.630,50	1,53%	1,52%	1,52%	SRB	
	CCOLA		CCOLA	12.800,00		38,532	28/07/2017				34,22		438.016,00	1,52%	1,52%	1,52%	SRB	
	DGKLB		DGKLB	89.300,00		3,711	13/12/2017				3,64		325.052,00	1,13%	1,13%	1,13%	SRB	
	EREGL		EREGL	118.550,00		5,935	10/07/2017				10,02		1.187.871,00	4,14%	4,12%	4,13%	SRB	
	GARAN		GARAN	201.825,00		8,817	02/08/2017				10,72		2.163.564,00	7,53%	7,51%	7,52%	SRB	
	GOZDE		GOZDE	102.600,00		5,186	28/12/2017				5,66		580.716,00	2,02%	2,02%	2,02%	SRB	
	İNDES		İNDES	32.800,00		7,497	08/06/2017				11,5		377.200,00	1,31%	1,31%	1,31%	SRB	
	İSCTR		İSCTR	160.000,00		6,61	07/12/2017				6,97		1.115.200,00	3,88%	3,87%	3,88%	SRB	
	KCHOL		KCHOL	75.100,00		16,75	28/12/2017				18,48		1.387.848,00	4,83%	4,82%	4,82%	SRB	
	MGROS		MGROS	42.980,00		21,538	01/08/2017				27,56		1.184.528,80	4,12%	4,11%	4,12%	SRB	
	ODAS		ODAS	163.727,00		4,326	27/09/2017				6		982.362,00	3,42%	3,41%	3,41%	SRB	
	OTKAR		OTKAR	2.360,00		110,653	17/10/2017				123,8		292.168,00	1,02%	1,01%	1,02%	SRB	
	PETKM		PETKM	73.350,00		5,28	21/07/2017				7,77		569.929,50	1,98%	1,98%	1,98%	SRB	
	PGSUS		PGSUS	18.625,00		23,199	26/07/2017				33,8		629.325,00	2,19%	2,18%	2,19%	SRB	
	TAVHL		TAVHL	34.440,00		17,177	28/12/2017				22,46		773.522,40	2,69%	2,68%	2,69%	SRB	
	THYAO		THYAO	124.950,00		6,484	08/06/2017				15,69		1.960.465,50	6,82%	6,80%	6,81%	SRB	
	TKFEN		TKFEN	30.700,00		16,079	14/12/2017				17		521.900,00	1,82%	1,81%	1,81%	SRB	
	TRKCM		TRKCM	198.300,00		3,541	28/12/2017				4,62		916.146,00	3,19%	3,18%	3,18%	SRB	
	TTKOM		TTKOM	156.100,00		6,708	28/12/2017				6,44		1.005.284,00	3,50%	3,49%	3,49%	SRB	
	TUPRS		TUPRS	15.150,00		94,89	20/12/2017				121,5		1.840.725,00	6,41%	6,39%	6,40%	SRB	
	ULKER		ULKER	50.950,00		20,445	08/11/2017				19,67		1.002.186,50	3,49%	3,48%	3,48%	SRB	
	YAZIC		YAZIC	43.500,00		18,352	12/10/2017				23,7		1.030.950,00	3,59%	3,58%	3,58%	SRB	
	YKBNK		YKBNK	109.350,00		4,764	28/08/2017				4,34		474.579,00	1,65%	1,65%	1,65%	SRB	
	ZOREN		ZOREN	245.550,00		1,649	11/09/2017				1,58		387.969,00	1,35%	1,35%	1,35%	SRB	
ARA GRUP TOPLAMI				3.168.729,00									28.725.482,93		99,68%	99,84%		
GRUP TOPLAMI				3.168.729,00									28.725.482,93		99,68%	99,84%		

[illegible]