

ATA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST FON

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

ATA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST FON

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 Üçüncü Serbest Fon'unun ("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 Üçüncü Serbest Fon'unun 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. Alif Bekçe, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 1 Mart 2018

31/12/2017 Tarihli(ATA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST FON) Fon Toplam Deger Raporu

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)		TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	9.937.510,53		100,11%	FON TOPLAM DEĞERİ	9.927.004,70		
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	9.937.510,53		100,11%	Toplam Pay Sayısı	11.000.000.000		
B. HAZIR DEĞERLER	4.426,75		0,04%	Dolaşımdaki Pay Sayısı	926.000.900,00		
a) Kasa	0	0,00%	0,00%	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0		
b) Bankalar	0	0,00%	0,00%	Merkezdeki Pay Sayısı	10.073.999.100		
i) TL Hesaplar	0	0,00%	0,00%	Fiyat	0,01072		
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	4.426,75	100,00%	0,04%	Günlük Yönetim Ücreti	7072,54		
C. ALACAKLAR	0		0,00%	Dünkü Fiyat			
a) Takastan Alacaklar T1	0		0,00%				
b) Takastan Alacaklar T2	0		0,00%				
c) Takastan BPP Alacakları	0		0,00%				
d) Diğer Alacaklar	0		0,00%				
D. DİĞER VARLIKLAR	0		0,00%				
E. BORÇLAR	14.932,58		-0,15%				
a) Takasa Borçlar T1	0	0,00%	0,00%				
b) Takasa Borçlar T2	0	0,00%	0,00%				
c) Yönetim Ücreti	7.888,56	52,83%	-0,08%				
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	7.044,02	47,17%	-0,07%				
i) Denetim Ücreti	2.957,01	19,80%	-0,03%				
ii) İlan Giderleri	0	0,00%	0,00%				
iii) Noter Masrafı	0	0,00%	0,00%				
iv) İhraç İzin Gideri	0	0,00%	0,00%				
v) Takas Saklama Komisyonu	0	0,00%	0,00%				
vi) Diğer	4.087,01	27,37%	-0,04%				
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0		0,00%				
FON TOPLAM DEĞERİ	9.927.004,70						

31/12/2017 Tarihli(ATA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST FON) Fon Portföy Raporu

Menkul Kıymet	İhracatçı Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Nominal Faiz Oranı	Nominal Deger/Ödeme	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Deger	Günlük Kur	Toplam Deger	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)	Depo VKG	Stok Depo
A.HİSSE																			
SENEDİ																			
B.BORÇLANMA																			
SENEDİLERİ																			
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL	Deniz Faktoring	12/01/2018	TRDFZK11812	0.00%	0	500.000,00	98,85	12/12/2017	14,59%			99,59042	1	497.952,10	6,32%	5,01%	5,02%	SRB	14
	Finans Finansal Kiralama	08/05/2018	TRFFFRS1828	0.00%	0	450.000,00	94,447	13/12/2017	15,35%			95,15182	1	428.183,19	5,43%	4,31%	4,31%	SRB	130
	Ata Gayrimenkul Y.O.	18/10/2019	TPSATAYE1918	4,03%	4	2.790.000,00	100,64788	23/11/2017	0,43%			103,22066	1	2.879.856,41	36,55%	28,98%	29,01%	SRB	658
	Doğuş Holding	01/03/2019	TRSDOGH1910	4,07%	4	2.030.000,00	102,46713	23/11/2017	1,67%			101,5802	1	2.062.078,06	26,17%	20,75%	20,77%	SRB	437
	YDA İNŞAAT	14/02/2020	TRSYDAT2015	2,83%	4	2.000.000,00	100	15/12/2017	1,04%			100,60768	1	2.012.153,60	25,53%	20,25%	20,27%	SRB	777
ARA GRUP TOPLAMI						7.770.000,00								7.880.223,36		79,30%	79,38%		
GRUP TOPLAMI						7.770.000,00								7.880.223,36		79,30%	79,38%		
C.KATILMA																			
BELGESİ																			
D.OPŞİYON																			
İŞLEMLER																			
E.YABANCI																			
HİSSE																			
F.TERS																			
REPO																			
G.KATILIM																			
HESABI																			
H.VADELİ																			
MEVDUAT																			
İ.KYMETLİ																			
MADEN																			
İ.YABANCI																			
TAHVİL																			
K.BORSA PARA PİYASASI																			
BPP		16/01/2018		14,30%		762.341,10	100.000,00	05/12/2017	15,19%			101,05633		757.922,44	36,84%	7,63%	7,63%	SRB	18
		16/01/2018		14,15%		345.272,33	100.000,00	07/12/2017	15,19%			100,96208		343.271,08	16,69%	3,45%	3,46%	SRB	18
		16/01/2018		14,30%		760.284,25	100.000,00	12/12/2017	15,19%			100,78367		755.877,52	36,74%	7,61%	7,61%	SRB	18
		02/01/2018		13,15%		200.285,22	100.000,00	29/12/2017	14,04%			100,10807		200.216,13	9,73%	2,01%	2,02%	SRB	4
GRUP TOPLAMI						2.068.185,90								2.057.287,17		20,70%	20,72%		
L.VARANT																			
İŞLEMLERİ																			
M.TEMİNAT																			
İŞLEMLERİ																			
N.SWAP																			
İŞLEMLERİ																			
O.EUROBOND																			
REPO																			
FON																			
PORTFÖY																			
DEĞERİ						9.838.185,90						0		9.937.510,53					446,38