

**ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI ŞEMSIYE
FONU'NA BAĞLI ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA
ARAÇLARI FONU**

**31 Aralık 2018 Tarihi İtibariyle Sonra Eren Hesap
Dönemine Ait Fiyat Raporu**

Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu'na Bağlı Atlas Portföy Birinci Özel Sektör Borçlanma Araçları 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

Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu'na Bağlı Atlas Portföy Birinci Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)" hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığı Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu'na Bağlı Atlas Portföy Birinci Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu'nun fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları 30 Aralık 2013 tarihi ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)" hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu görüş tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve Atlas Portföy Yönetimi A.Ş.'nin bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

A-1 Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.


İbrahim Tutar, YMM
Sorumlu Denetçi
İstanbul, 10 Nisan 2019

Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu'na Bağlı Atlas Portföy Birinci Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu
31 Aralık 2018 Tarihli Fiyat Raporu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Deger / Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Deger	Gr up (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)	Depo	VKG	Stok Depo
A.HİSSE SENEDİ																				
B.BORÇLANMA SENETLERİ																				
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																				
Çelik Motor Ticaret A.Ş.		07/09/2020	TRSDADNA92011	26.27%	4	750.000,00	105,9213	07/12/2018	14,32%			100,795	1	755.846,25	3,68%	2,77%	2,78%	SRB	616	OYA
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.		15/03/2019	TRSCUKM31910	7,45%	6	150.000,00	98,59268	09/10/2018	0,00%			108,15425	1	162,231,38	0,79%	0,59%	0,60%	SRB	74	OYA
Doğuş Holding A.Ş.		04/05/2020	TRSDVASE2010	3,25%	4	600.000,00	101,56589	13/12/2018	0,00%			102,9335	1	617,601,00	3,01%	2,26%	2,27%	SRB	490	OYA
Doğuş Holding A.Ş.		01/03/2019	TRSDOGH31910	3,90%	4	290.000,00	102,14449	18/01/2018	71,76%			94,79646	1	274,909,73	1,34%	1,01%	1,01%	SRB	60	OYA
Derindere Filo		26/07/2021	TRSDOGH72112	4,23%	4	750.000,00	100,76615	09/10/2018	3,01%			96,54974	1	724,123,05	3,53%	2,65%	2,66%	SRB	938	OYA
Enerjisa Enerji A.Ş.		11/03/2019	TRSDRND31918	4,43%	4	80.000,00	100,06628	15/09/2017	147,69%			87,63039	1	70,104,31	0,34%	0,26%	0,26%	SRB	70	OYA
Enerjisa Enerji A.Ş.		26/07/2022	TRSENSA72211	5,00%	2	890.000,00	106,05226	09/10/2018	0,00%			129,01609	1	1.148,243,20	5,59%	4,20%	4,22%	SRB	1303	OYA
GLOBAL YATIRIM		15/10/2021	TRSENSA72114	2,54%	2	70.000,00	100	20/10/2017	0,00%			123,11079	1	86,177,55	0,42%	0,32%	0,32%	SRB	1019	OYA
Gözte GİRİŞİM Sermayesi Yatırım Ortaklığı		10/01/2020	TRSGLMD12015	7,08%	4	100.000,00	104,73246	05/12/2018	0,00%			106,83077	1	106,830,77	0,52%	0,39%	0,39%	SRB	375	OYA
Gözte GİRİŞİM Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.		27/03/2019	TRSGZDF31910	3,75%	4	1.830.000,00	101,4811	22/10/2018	27,69%			98,00678	1	1.793,524,07	8,73%	6,56%	6,59%	SRB	86	OYA
Hayat Varlık Yönetim A.Ş.		24/05/2019	TRSGZDF51918	7,55%	4	470.000,00	101,60657	23/11/2018	8,89%			105,26375	1	476,416,53	2,32%	1,74%	1,75%	SRB	144	OYA
Hayat Varlık Yönetim A.Ş.		04/02/2020	TRSHYTV2012	7,76%	4	60.000,00	100	07/11/2017	0,00%			104,58193	1	62,749,16	0,31%	0,23%	0,23%	SRB	400	OYA
Hayat Varlık Yönetim A.Ş.		04/07/2019	TRSHYTV71910	7,24%	4	200.000,00	104,55485	03/07/2018	10,77%			106,36945	1	212,738,90	1,04%	0,78%	0,78%	SRB	185	OYA
Koc Finansman A.Ş.		11/09/2020	TRSHYTV92015	7,35%	4	400.000,00	101,8927	27/06/2018	2,63%			99,95375	1	399,815,00	1,95%	1,46%	1,47%	SRB	620	OYA
Koc Finansman A.Ş.		16/01/2019	TRSKCTF11919	6,57%	2	100.000,00	98,04549	22/10/2018	35,00%			105,26375	1	105,263,75	0,51%	0,39%	0,39%	SRB	16	OYA
KORTEKS		11/04/2019	TRSKCTF41916	0,00%	0	10.000,00	81,441	26/09/2017	14,25%			96,41607	1	9,641,61	0,05%	0,04%	0,04%	SRB	101	OYA
Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		30/01/2019	TRSKORT11919	4,41%	4	300.000,00	102,43512	09/11/2018	0,00%			104,88614	1	314,658,42	1,53%	1,15%	1,16%	SRB	30	OYA
Migros Ticaret A.Ş.		20/05/2019	TRSKORT51915	7,55%	4	770.000,00	101,60387	22/10/2018	2,83%			103,37243	1	797,458,12	3,88%	2,92%	2,93%	SRB	140	OYA
Migros Ticaret A.Ş.		20/05/2019	TRSKORT51923	3,66%	4	330.000,00	100,09238	22/10/2018	0,74%			104,10486	1	341,129,02	1,66%	1,25%	1,25%	SRB	140	OYA
Migros Ticaret A.Ş.		05/08/2019	TRSKOTN81911	7,70%	4	490.000,00	101,98481	20/11/2018	0,26%			105,08261	1	510,113,81	2,48%	1,87%	1,87%	SRB	217	OYA
Migros Ticaret A.Ş.		13/10/2020	TRSKRSM2018	7,13%	3	820.000,00	102,79199	09/10/2018	0,00%			105,7091	1	861,677,40	4,20%	3,15%	3,17%	SRB	652	OYA
Migros Ticaret A.Ş.		16/07/2020	TRSMGT172011	6,92%	4	160.000,00	103,04176	27/11/2018	3,55%			106,72832	1	169,134,56	0,82%	0,62%	0,62%	SRB	563	OYA
Migros Ticaret A.Ş.		14/07/2021	TRSMGT172110	8,22%	4	580.000,00	100	19/07/2018	0,00%			106,17767	1	619,024,26	3,01%	2,26%	2,27%	SRB	926	OYA
Migros Ticaret A.Ş.		21/10/2020	TRSMGT1E2015	8,23%	12	300.000,00	100	24/10/2018	1,06%			106,17767	1	318,533,01	1,55%	1,17%	1,17%	SRB	660	OYA
Migros Ticaret A.Ş.		24/06/2019	TRSMPLC61916	7,10%	4	300.000,00	104,32395	30/12/2018	0,00%			106,26109	1	318,783,27	1,55%	1,17%	1,17%	SRB	175	OYA
Migros Ticaret A.Ş.		25/02/2019	TRSDASZ1911	3,96%	4	1.150.000,00	102,05310	30/11/2018	15,52%			101,65748	1	1.169,061,02	5,69%	4,28%	4,29%	SRB	56	OYA
Migros Ticaret A.Ş.		24/01/2020	TRSORFN12019	7,11%	4	100.000,00	100	26/10/2018	1,69%			105,23323	1	105,233,23	0,51%	0,38%	0,39%	SRB	389	OYA
Migros Ticaret A.Ş.		24/07/2020	TRSORFN72013	6,93%	4	2.040.000,00	102,63983	14/12/2018	0,00%			104,60051	1	2.135,074,40	10,40%	7,81%	7,84%	SRB	571	OYA
Migros Ticaret A.Ş.		06/12/2019	TRSORFNA1916	4,18%	3	190.000,00	101,30884	02/02/2018	2,56%			101,03803	1	191,972,26	0,93%	0,70%	0,71%	SRB	340	OYA
Migros Ticaret A.Ş.		30/10/2020	TRSORFNE2019	6,85%	4	10.000,00	100,7471	02/02/2018	0,00%			104,05524	1	10,405,52	0,05%	0,04%	0,04%	SRB	669	OYA
Migros Ticaret A.Ş.		24/01/2019	TRSRNSH11919	7,87%	4	680.000,00	102,10932	21/11/2018	0,00%			105,05204	1	714,353,87	3,48%	2,61%	2,62%	SRB	24	OYA
Migros Ticaret A.Ş.		19/02/2020	TRSRNSH22023	4,02%	4	100.000,00	100	21/02/2018	1,83%			101,89821	1	101,898,21	0,50%	0,37%	0,37%	SRB	415	OYA
Migros Ticaret A.Ş.		08/10/2019	TRSRNSH2E1916	6,82%	4	1.310.000,00	101,2711	30/04/2018	0,00%			105,79862	1	1.385,961,92	6,75%	5,07%	5,09%	SRB	281	OYA
Migros Ticaret A.Ş.		04/07/2019	TRSSUMF71913	7,27%	4	100.000,00	102,63637	06/11/2018	0,00%			107,15026	1	107,150,26	0,57%	0,39%	0,39%	SRB	185	OYA
Migros Ticaret A.Ş.		29/08/2019	TRSSUMF81912	4,40%	4	300.000,00	100	02/03/2018	2,55%			107,68417	1	308,052,51	1,50%	1,13%	1,13%	SRB	241	OYA
Migros Ticaret A.Ş.		22/10/2027	TRSHALE7216	1,66%	12	50.000,00	100	20/10/2017	0,09%			106,11338	1	50,558,34	0,25%	0,18%	0,19%	SRB	3217	OYA
Migros Ticaret A.Ş.		04/04/2019	TRSTIMG61917	7,21%	4	1.220.000,00	102,21438	17/10/2018	0,00%			106,11338	1	1.294,583,24	6,30%	4,74%	4,76%	SRB	94	OYA
Migros Ticaret A.Ş.		02/10/2019	TRSTIMGE1918	6,96%	3	70.000,00	100,41563	09/04/2018	6,25%			107,28624	1	72,300,37	0,35%	0,26%	0,27%	SRB	275	OYA
Migros Ticaret A.Ş.		14/02/2020	TRSYDAT12015	2,83%	4	50.000,00	101,55286	27/03/2018	2,52%			99,99788	1	49,998,94	0,24%	0,18%	0,18%	SRB	410	OYA
Migros Ticaret A.Ş.		16/03/2022	TRSYDAT132212	7,09%	4	250.000,00	100	15/12/2017	1,78%			99,01193	1	247,529,83	1,21%	0,91%	0,91%	SRB	1171	OYA
Migros Ticaret A.Ş.		21/08/2019	TRSZORF81919	1,79%	12	800.000,00	100,09563	27/06/2018	0,00%			101,69151	1	813,532,08	3,96%	2,98%	2,99%	SRB	233	OYA
Migros Ticaret A.Ş.		22/02/2019	TRSZORN21927	4,63%	3	200.000,00	103,21832	07/11/2018	6,18%			103,23167	1	206,463,34	1,01%	0,78%	0,78%	SRB	53	OYA
Migros Ticaret A.Ş.		24/07/2019	TRSZORN71914	4,71%	4	300.000,00	101,09212	14/11/2018	0,00%			105,70085	1	317,102,55	1,54%	1,16%	1,16%	SRB	205	OYA
ABA GRUP TOPLAMI						19.720.000,00								20.537.960,02		75,13%	75,44%			



Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu'na Bağlı Atlas Portföy Birinci Özel
Sektör Borçlanma Araçları Fonu

31 Aralık 2018 Tarihli Fiyat Raporu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

	31 Aralık 2018			31 Aralık 2017		
	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	27.335.831,87		100,41%	11.750.149,38		100,10%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	27.335.833,89		100,41%	11.750.149,96		100,10%
B. HAZIR DEĞERLER	1.410,27		0,01%	1.799,05		0,02%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
i) TL Hesaplar	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	0,00	0,00%	0,00%	0,00		0,00%
iii) VOB Nakit Teminatları						
(Alacakları)	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
c) Diğer Hazır Değerler	1.410,27	100%	0,01%	1.799,05	100,00%	0,02%
C. ALACAKLAR	0,00		0,00%	0,00		0,00%
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
c) Takastan BPP Alacakları	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
d) Diğer Alacaklar	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	114.202,22		-0,42%	13.069,61		-0,11%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	22.763,46	19,93%	-0,08%	9.060,95	69,33%	-0,08%
d) Ödenecek Vergi	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
e) İhtiyatlar	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
f) Krediler	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
g) Diğer Borçlar	91.438,76	80,07%	-0,34%	4.008,66	30,67%	-0,03%
i) Denetim Ücreti	3.410,56	2,99%	-0,01%	2.972,64	22,74%	-0,03%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	1.361,19	1,19%	-0,01%	586,99	4,49%	-0,01%
v) Takas Saklama Komisyonu	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
vi) Diğer	86.667,01	75,89%	-0,32%	449,03	3,44%	0,00%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	27.223.039,92			11.738.878,82		

