

ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
BAKIRCI PROJE GAYRİMENKUL YATIRIM FONU (BAK)
PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN
PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ
TABLOSUNU İÇEREN FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK
HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR

Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Bakırcı Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 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)" hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde **30 Haziran 2026** tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Bakırcı Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de 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 amaçla kullanılması uygun olmayabilir.

ANY Partners Bağımsız Denetim A.Ş.



Yasin SANGAK, SMMM
Sorumlu Denetçi

14 Ağustos 2026
Ankara, Türkiye

30 / 06 / 2026 Tarihli (431 BAK) Fon Portföy Raporu

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 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.1. GAYRİMENKULLER																				
GAYRİMENKULLER																				
		12/01/2026	BAKGMP304201_BAGMZ BOL 1_Katı_ZEMİN BRUT 103_NEVŞEHİR			2.623.500,00		12/01/2026			2.385.000,00			2.385.000,00	6,31%	6,31%	5,78%	BAKGMP304201		
		12/01/2026	BAKGMP304203_BAGMZ BOL 3_Katı_ZEMİN BRUT 103_NEVŞEHİR			2.534.500,00		12/01/2026			2.295.000,00			2.295.000,00	6,07%	6,07%	5,56%	BAKGMP304203		
		12/01/2026	BAKGMP304206_BAGMZ BOL 6_Katı_1 BRUT 119_NEVŞEHİR			3.118.500,00		12/01/2026			2.835.000,00			2.835.000,00	7,50%	7,50%	6,87%	BAKGMP304206		
		12/01/2026	BAKGMP304209_BAGMZ BOL 9_Katı_2 BRUT 119_NEVŞEHİR			3.197.700,00		12/01/2026			2.907.000,00			2.907.000,00	7,69%	7,69%	7,05%	BAKGMP304209		
		12/01/2026	BAKGMP304213_BAGMZ BOL 13_Katı_3 BRUT 119_NEVŞEHİR			3.247.200,00		12/01/2026			2.952.000,00			2.952.000,00	7,81%	7,81%	7,15%	BAKGMP304213		
		12/01/2026	BAKGMP304217_BAGMZ BOL 17_Katı_4 BRUT 119_NEVŞEHİR			3.296.700,00		12/01/2026			2.997.000,00			2.997.000,00	7,93%	7,92%	7,26%	BAKGMP304217		
		12/01/2026	BAKGMP304219_BAGMZ BOL 19_Katı_4 BRUT 119_NEVŞEHİR			3.267.000,00		12/01/2026			2.970.000,00			2.970.000,00	7,86%	7,85%	7,20%	BAKGMP304219		
		12/01/2026	BAKGMP304222_BAGMZ BOL 22_Katı_5 BRUT 119_NEVŞEHİR			3.316.500,00		12/01/2026			3.015.000,00			3.015.000,00	7,98%	7,97%	7,31%	BAKGMP304222		
		12/01/2026	BAKGMP304225_BAGMZ BOL 25_Katı_6 BRUT 119_NEVŞEHİR			3.366.000,00		12/01/2026			3.060.000,00			3.060.000,00	8,10%	8,09%	7,42%	BAKGMP304225		
		12/01/2026	BAKGMP304229_BAGMZ BOL 29_Katı_7 BRUT 119_NEVŞEHİR			3.415.500,00		12/01/2026			3.105.000,00			3.105.000,00	8,22%	8,21%	7,53%	BAKGMP304229		
		12/01/2026	BAKGMP304234_BAGMZ BOL 34_Katı_8 BRUT 119_NEVŞEHİR			3.465.000,00		12/01/2026			3.150.000,00			3.150.000,00	8,34%	8,33%	7,63%	BAKGMP304234		
		12/01/2026	BAKGMP304238_BAGMZ BOL 38_Katı_9 BRUT 119_NEVŞEHİR			3.366.000,00		12/01/2026			3.060.000,00			3.060.000,00	8,10%	8,09%	7,42%	BAKGMP304238		
		12/01/2026	BAKGMP304239_BAGMZ BOL 39_Katı_9 BRUT 119_NEVŞEHİR			3.366.000,00		12/01/2026			3.060.000,00			3.060.000,00	8,10%	8,09%	7,42%	BAKGMP304239		
ARA GRUP TOPLAMI														37.791.000,00		99,93%	91,60%			
GRUP TOPLAMI														37.791.000,00		99,93%	91,60%			
A.2. GAYRİMENKULLERE DAYALI HAKLAR																				
DEVREMÜLK İRTİFAKI																				
İNTİFA HAKKI																				
ÜST HAKKI																				
A.2. GAYRİMENKULLERE DAYALI HAKLAR																				
A.3. Aktif top. d. olarak en az %75'i gayrimenkul yatırımlarından oluşan a.o. payları																				
A.4. GAYRİMENKUL SERTİFİKALARI																				
A.5. GYF KATILMA PAYLARI																				
A.6. GYO SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI																				
A.7. DİĞER																				
A.GAYRİMENKUL YATIRIMLARI																				
B.HİSSE SENEDİ																				
C.BORÇLANMA SENETLERİ																				
D.KATILMA BELGESİ																				
F.YABANCI HİSSE																				
G.SATIM VAADIYLA ALIM																				
H.TERS REPO																				
I.KATILIM HESABI																				
J.VADELİ MEVDUAT																				
K.KIYMETLİ MADEN																				
L.YABANCI TAHVİL																				
M.BORSA PARA PİYASASI																				
N.VARANT İŞLEMLERİ																				
O.TEMİNAT İŞLEMLERİ																				
P.SWAP																				
R.EUROBOND REPO																				
FON PORTFÖY DEĞERİ						0					0			37.791.000,00			91,60%		0	
DÖVİZ BAKİYELERİ																				
		TRY				26.134,21	1	30/06/2026				1	1	26.134,21	100,00%	0,07%	0,06%	SRB	0	
GRUP TOPLAMI						26.134,21								26.134,21		0,07%	0,06%			

30 / 06 / 2026 Tarihli (431 BAK) Fon Toplam Değer Raporu

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)		TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	37.810.994,67		91,64%	FON TOPLAM DEĞERİ	41.258.257,47		
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	37.810.994,67		91,64%	Toplam Pay Sayısı	100.000.000,00		
1)Gayrimenkul Yatırımları Portföyü	37.810.994,67	100	91,64	Dolaşımdaki Pay Sayısı	43.790,00		
a)Gayrimenkuller	37.791.000,00	99,95	91,6	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
b)Gayrimenkule Dayalı Haklar	19.994,67	0,05	0,05	Merkezdeki Pay Sayısı	99.956.210,00		
c)GYF Katılma Payları	0,00	0	0	Fiyat	942,184459		
ç)GYO Sermaye Piyasası Araçları	0,00	0	0	(VOB AçıkPozisyon)	0,00		0,00%
d)Diğer	0,00	0	0	Pay Sahibi Sayısı	0,00		
2)Para ve Sermaye Piyasası Araçları Portföyü	0,00	0	0	Günlük Yönetim Ücreti	11.640,33		
B. HAZIR DEĞERLER	26.134,21		0,06%	Dünkü Fiyat	944,240397		-0.21773459%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%				
b) Bankalar	26.134,21	100,00%	0,06%				
i) TL Hesaplar	26.134,21	100,00%	0,06%				
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	0,00		0,00%				
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00	0,00%	0,00%				
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00%	0,00%				
C. ALACAKLAR	3.779.100,00		9,16%				
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,00%	0,00%				
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,00%	0,00%				
c) Takastan BPP Alacakları	0,00	0,00%	0,00%				
1)Elektrik-Su Vb. Depozito Alacakları	0,00	0	0				
2)Diğer Alacaklar	0,00	0	0				
3)Sermaye Blokaj Hesabı	0,00	0	0				
4)İndirilecek KDV %8 (Diğer)	0,00	0	0				
5)İndirilecek KDV %18 (Diğer)	0,00	0	0				
6)Diğer	0,00	0	0				
d) Diğer Alacaklar	3.779.100,00	100,00%	9,16%				
D. DIĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%				
E. BORÇLAR	357.971,41		-0,87%				
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%				
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%				
c) Yönetim Ücreti	349.209,90	97,55%	-0,85%				
d) Ödenecek Vergi	0,00	0,00%	0,00%				
e) İhtiyatlar	0,00	0,00%	0,00%				
f) Krediler	0,00	0,00%	0,00%				
g) Diğer Borçlar	8.761,51	2,45%	-0,02%				
i) Denetim Ücreti	0,00	0,00%	0,00%				
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%				
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%				

iv) İhraç İzin Gideri	0,00	0,00%	0,00%					
v) Takas Saklama Komisyonu	0,00	0,00%	0,00%					
vi) Diğer	8.761,51	2,45%	-0,02%					
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%					
FON TOPLAM DEĞERİ	41.258.257,47							