

ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM FONU (GJS)
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. Sağlam 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. Sağlam 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 Resmî 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 SANCAR, SMMM
Sorumlu Denetçi

14 Ağustos 2026
Ankara, Türkiye

30 / 06 / 2026 Tarihli (420 GJS) 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 Söleşime No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Deger	Günlük Kur	Toplam Deger	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)	Depo	VKG	Stok Depo
A.1. GAYRİMENKULLER																				
GAYRİMENKULLER																				
		13/06/2024	DAİRE: B - BLOK / BB NO: 1			7.077.329,56		08/12/2025			13.785.000,00			13.785.000,00	4,08%	3,21%	3,57%	GİSG29565281		
		13/06/2024	DAİRE: B - BLOK / BB NO: 24			7.114.974,93		08/12/2025			14.175.000,00			14.175.000,00	4,19%	3,30%	3,67%	GİSG29565224		
		13/06/2024	DAİRE: B - BLOK / BB NO: 25			6.120.061,58		08/12/2025			11.890.000,00			11.890.000,00	3,52%	2,77%	3,08%	GİSG29565225		
		13/06/2024	DAİRE: B - BLOK / BB NO: 27			6.120.061,58		08/12/2025			12.210.000,00			12.210.000,00	3,61%	2,84%	3,17%	GİSG29565227		
		13/06/2024	DAİRE: B - BLOK / BB NO: 3			7.098.841,20		08/12/2025			15.120.000,00			15.120.000,00	4,47%	3,52%	3,92%	GİSG29565283		
		13/06/2024	DAİRE: B - BLOK / BB NO: 35			6.120.061,58		08/12/2025			11.890.000,00			11.890.000,00	3,52%	2,77%	3,08%	GİSG29565235		
		13/06/2024	DAİRE: B - BLOK / BB NO: 43			7.147.242,39		08/12/2025			14.830.000,00			14.830.000,00	4,39%	3,45%	3,84%	GİSG29565243		
		13/06/2024	DAİRE: B - BLOK / BB NO: 45			6.141.573,22		08/12/2025			12.125.000,00			12.125.000,00	3,59%	2,82%	3,14%	GİSG29565245		
		13/06/2024	DAİRE: B - BLOK / BB NO: 53			7.152.620,30		08/12/2025			14.830.000,00			14.830.000,00	4,39%	3,45%	3,84%	GİSG29565253		
		13/06/2024	DAİRE: B - BLOK / BB NO: 54			7.152.620,30		08/12/2025			14.460.000,00			14.460.000,00	4,28%	3,37%	3,75%	GİSG29565254		
		13/06/2024	DAİRE: B - BLOK / BB NO: 55			6.141.573,22		08/12/2025			12.125.000,00			12.125.000,00	3,59%	2,82%	3,14%	GİSG29565255		
		13/06/2024	DAİRE: B - BLOK / BB NO: 56			7.287.068,05		08/12/2025			15.130.000,00			15.130.000,00	4,47%	3,52%	3,92%	GİSG29565256		
		13/06/2024	DAİRE: B - BLOK / BB NO: 57			6.130.817,40		08/12/2025			12.455.000,00			12.455.000,00	3,68%	2,90%	3,23%	GİSG29565257		
		13/06/2024	DAİRE: B - BLOK / BB NO: 6			7.851.748,60		08/12/2025			16.630.000,00			16.630.000,00	4,92%	3,87%	4,31%	GİSG29565286		
		17/07/2023	DAİRE: B2 - BLOK / BB NO: 41 - 3+1 - TIP B			3.204.248,00		08/12/2025			8.000.000,00			8.000.000,00	2,37%	1,86%	2,07%	GİSGM1078241		
		13/06/2024	DAİRE: C - BLOK / BB NO: 11			7.098.841,20		08/12/2025			13.610.000,00			13.610.000,00	4,03%	3,17%	3,53%	GİSG29565211		
		13/06/2024	DAİRE: C - BLOK / BB NO: 12			7.098.841,20		08/12/2025			13.960.000,00			13.960.000,00	4,13%	3,25%	3,62%	GİSG29565212		
		13/06/2024	DAİRE: C - BLOK / BB NO: 21			7.098.841,20		08/12/2025			13.895.000,00			13.895.000,00	4,11%	3,24%	3,60%	GİSG29565221		
		13/06/2024	DAİRE: C - BLOK / BB NO: 30			6.120.061,58		08/12/2025			11.890.000,00			11.890.000,00	3,52%	2,77%	3,08%	GİSG29565230		
		13/06/2024	DAİRE: C - BLOK / BB NO: 32			7.098.841,20		08/12/2025			14.540.000,00			14.540.000,00	4,30%	3,39%	3,77%	GİSG29565232		
		13/06/2024	DAİRE: C - BLOK / BB NO: 40			6.130.817,40		08/12/2025			12.125.000,00			12.125.000,00	3,59%	2,82%	3,14%	GİSG29565240		
		13/06/2024	DAİRE: C - BLOK / BB NO: 42			7.098.841,20		08/12/2025			14.830.000,00			14.830.000,00	4,39%	3,45%	3,84%	GİSG29565242		
		13/06/2024	DAİRE: C - BLOK / BB NO: 51			7.098.841,20		08/12/2025			14.460.000,00			14.460.000,00	4,28%	3,37%	3,75%	GİSG29565251		
		13/06/2024	DAİRE: C - BLOK / BB NO: 52			7.098.841,20		08/12/2025			14.830.000,00			14.830.000,00	4,39%	3,45%	3,84%	GİSG29565252		
		13/06/2024	DAİRE: C - BLOK / BB NO: 6			7.098.841,20		08/12/2025			14.340.000,00			14.340.000,00	4,24%	3,34%	3,72%	GİSG29565226		
ARA GRUP TOPLAMI														338.135.000,00		78,77%	87,66%			
GRUP TOPLAMI														338.135.000,00		78,77%	87,66%			
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 KATILIMA PAYLARI																				
A.6. GYO SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI																				
A.7. DİĞER																				
A.GAYRİMENKUL YATIRIMLARI																				
B.HİSSE SENEĞİ																				
C.BORÇLANMA SENETLERİ																				
D.KATILIMA BELGESİ																				
	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	KVR				12.829.000,00	1,219608	30/06/2026				1,224835	1	15.713.408,22	17,25%	3,66%	4,07%	SRB	0	
	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	PSE				42.920.079,00	1,667318	30/06/2026				1,756158	1	75.374.440,10	82,75%	17,56%	19,54%	SRB	0	
GRUP TOPLAMI						55.749.079,00								91.087.848,31		21,22%	23,62%			
F.YABANCI HİSSE																				
G.SATIM VAADIYLE ALIM																				
H.TERS REPO																				
İ.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						55.749.079,00					0			429.222.848,31			111,28%		0	
DÖVİZ BAKİYELERİ																				
GRUP TOPLAMI	TRY					57.164,70	1	30/06/2026				1	1	57.164,70	100,00%	0,01%	0,01%	SRB	0	
						57.164,70								57.164,70		0,01%	0,01%			

30 / 06 / 2026 Tarihli (420 GJS) Fon Toplam Değer Raporu

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)		TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	429.243.642,98		111,28%	FON TOPLAM DEĞERİ	385.716.298,74		
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	429.243.642,99		111,28%	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00		
1)Gayrimenkul Yatırımları Portföyü	338.155.794,67	78,78	87,67	Dolaşımdaki Pay Sayısı	21.897,00		
a)Gayrimenkuller	338.135.000,00	99,99	87,66	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
b)Gayrimenkule Dayalı Haklar	20.794,67	0,01	0,01	Merkezdeki Pay Sayısı	999.978.103,00		
c)GYF Katılma Payları	0,00	0	0	Fiyat	17.615,029399		
ç)GYO Sermaye Piyasası Araçları	0,00	0	0	(VOB AçıkPozisyon)	0,00		0,00%
d)Diğer	0,00	0	0	Pay Sahibi Sayısı	3,00		
2)Para ve Sermaye Piyasası Araçları Portföyü	91.087.848,31	21,22	23,62	Günlük Yönetim Ücreti	5.547,99		
B. HAZIR DEĞERLER	57.164,70		0,01%	Dünkü Fiyat	17.610,543088		0.02547514%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%				
b) Bankalar	57.164,70	100,00%	0,01%				
i) TL Hesaplar	57.164,70	100,00%	0,01%				
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	7.266.454,06		1,88%				
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	7.266.454,06	100,00%	1,88%				
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%				
E. BORÇLAR	50.850.963,00		-13,18%				
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%				
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%				
c) Yönetim Ücreti	162.934,84	0,32%	-0,04%				
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	50.688.028,16	99,68%	-13,14%				
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	50.688.028,16	99,68%	-13,14%					
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%					
FON TOPLAM DEĞERİ	385.716.298,74							