

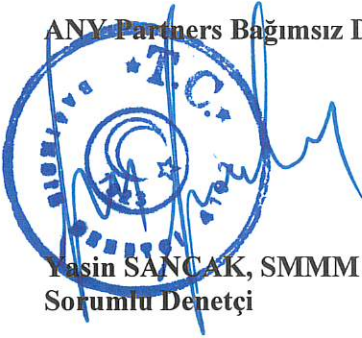
ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
MEDYA YAPIMLARI GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU (MEG)
PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN
PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ
TABLOSUNU İÇEREN FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK
HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR

Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Medya Yapımları Girişim Sermayesi 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. Medya Yapımları Girişim Sermayesi 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 SANCAK, SMMM
Sorumlu Denetçi

14 Ağustos 2026
Ankara, Türkiye

30 / 06 / 2026 Tarihli (436 MEG) 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. GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIMLARI																				
A.1 BAĞLI ORTAKLIKLAR, İŞTİRAKLER İŞ ORTAKLIKLARI																				
		22/01/2026	YENER MEDYA FILM YAPIM A.Ş.			1		22/01/2026			500			500	0,00%	0,00%	0,00%	MEGGSYYNRMDY		
		22/01/2026	YENER MEDYA FILM YAPIM A.Ş. BORÇ			1		22/01/2026			29.750.000,00			29.750.000,00	100,00%	99,82%	100,55%	MEGGSBYNRMDY		
ARA GRUP TOPLAMI														29.750.500,00		99,82%	100,55%			
A.2 KOLEKTİF YATIRIM AMACIYLA YURTDIŞINDA KURULAN KURULUŞLAR																				
A.3 YURTIÇİNDE KURULU ÖZEL AMAÇLI ŞİRKETLER																				
A.4 GSYO SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI																				
A.5 GSYF KATILMA PAYLARI																				
A.6 DİĞER																				
GRUP TOPLAMI														29.750.500,00		99,82%	100,55%			
B.HİSSE SENEDİ																				
C.BORÇLANMA SENETLERİ																				
D.KATILMA BELGESİ																				
F.YABANCI HİSSE																				
G.TERS REPO																				
H.KATILIM HESABI																				
I.VADELİ MEVDUAT																				
J.KYMETLİ MADEN																				
K.YABANCI TAHVİL																				
L.BORSA PARA PİYASASI																				
M.VARANT İŞLEMLERİ																				
N.TEMİNAT İŞLEMLERİ																				
O.SWAP																				
P.EUROBOND REPO																				
R.SATIM VAADIYLA ALIM																				
FON PORTFÖY DEĞERİ						0					0			29.750.500,00		100,55%			0	
DÖVİZ BAKİYELERİ																				
		TRY				53.691,22	1	22/06/2026				1	1	53.691,22	100,00%	0,18%	0,18%	SRB	0	
GRUP TOPLAMI						53.691,22								53.691,22		0,18%	0,18%			

30 / 06 / 2026 Tarihli (436 MEG) Fon Toplam Değer Raporu

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)		TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	29.750.500,00		100,55%	FON TOPLAM DEĞERİ	29.586.730,33		
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	29.750.500,00		100,55%	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00		
Girişim Sermayesi Yatırımları Portföyü	29.750.500,00	0	0	Dolaşımdaki Pay Sayısı	30.169.639,00		
a)Bağlı Ortaklıklar, İştirakler, İş Ortaklıkları	29.750.500,00	0	0	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
b)Kolektif yatırım amacıyla yurtdışında kurulan kuruluşlardaki paylar	0,00	0	0	Merkezdeki Pay Sayısı	969.830.361,00		
c)Yurtiçinde Kurulu Özel Amaçlı Şirketlerdeki Paylar	0,00	0	0	Fiyat	0,980679		
ç)GSYO Sermaye Piyasası Araçları	0,00	0	0	(VOB AçıkPozisyon)	0,00		0,00%
d)GSYF Katılma Payları	0,00	0%	0%	Pay Sahibi Sayısı	0,00		
e)Diğer	0,00	0	0	Günlük Yönetim Ücreti	1.702,25		
2)Para ve Sermaye Piyasası Araçları Portföyü	0,00	0	0	Dünkü Fiyat	0,980744		-0.00662762%
B. HAZIR DEĞERLER	53.691,22		0,18%				
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%				
b) Bankalar	53.691,22	100,00%	0,18%				
i) TL Hesaplar	53.691,22	100,00%	0,18%				
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	0,00		0,00%				
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	0,00	0,00%	0,00%				
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%				
E. BORÇLAR	217.460,89		-0,73%				
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%				
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%				
c) Yönetim Ücreti	207.023,46	95,20%	-0,70%				
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	10.437,43	4,80%	-0,04%				
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	10.437,43	4,80%	-0,04%				
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%				
FON TOPLAM DEĞERİ	29.586.730,33						