

ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
A&AK GAYRİMENKUL YATIRIM FONU (ZVE)
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. A&AK 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. A&AK 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.



Yasın SANCAR, SMMM
Sorumlu Denetçi

14 Ağustos 2026
Ankara, Türkiye

30 / 06 / 2026 Tarihli (424 ZVE) 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 İskonto 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																				
		25/12/2024	Göktürk No:60 A Blok D:17			59.270.000,00		11/12/2025			57.291.000,00			57.291.000,00	6,32%	6,30%	5,54%	ZVEGYFA17D17		
		25/12/2024	Göktürk No:60 A Blok D:18			66.015.000,00		11/12/2025			63.148.000,00			63.148.000,00	6,97%	6,94%	6,11%	ZVEGYFA18D18		
		25/12/2024	Göktürk No:60 A Blok D:5			38.200.000,00		11/12/2025			38.142.000,00			38.142.000,00	4,21%	4,19%	3,69%	ZVEGYF1GASD5		
		25/12/2024	Göktürk No:60/1 B Blok D:1			50.400.000,00		11/12/2025			49.480.000,00			49.480.000,00	5,46%	5,44%	4,79%	ZVEGYF1GB1D1		
		25/12/2024	Göktürk No:60/1 B Blok D:10			38.270.000,00		11/12/2025			36.750.000,00			36.750.000,00	4,06%	4,04%	3,56%	ZVEGYF1GBD10		
		25/12/2024	Göktürk No:60/1 B Blok D:11			52.565.000,00		11/12/2025			52.352.000,00			52.352.000,00	5,78%	5,75%	5,07%	ZVEGYF1GBD11		
		25/12/2024	Göktürk No:60/1 B Blok D:13			46.625.000,00		11/12/2025			45.370.000,00			45.370.000,00	5,01%	4,99%	4,39%	ZVEGYF1GBD13		
		25/12/2024	Göktürk No:60/1 B Blok D:17			46.625.000,00		11/12/2025			47.551.000,00			47.551.000,00	5,25%	5,23%	4,60%	ZVEGYF1GBD17		
		25/12/2024	Göktürk No:60/1 B Blok D:21			67.050.000,00		11/12/2025			64.206.000,00			64.206.000,00	7,09%	7,06%	6,21%	ZVEGYF1GBD21		
		25/12/2024	Göktürk No:60/1 B Blok D:22			57.435.000,00		11/12/2025			54.809.000,00			54.809.000,00	6,05%	6,02%	5,30%	ZVEGYF1GBD22		
		25/12/2024	Göktürk No:60/1 B Blok D:4			35.270.000,00		11/12/2025			34.006.000,00			34.006.000,00	3,75%	3,74%	3,29%	ZVEGYF1GB4D4		
		25/12/2024	Göktürk No:60/1 B Blok D:6			39.700.000,00		11/12/2025			38.475.000,00			38.475.000,00	4,25%	4,23%	3,72%	ZVEGYF1GB6D6		
		25/12/2024	Göktürk No:60/2 C Blok D:10			36.605.000,00		11/12/2025			36.678.000,00			36.678.000,00	4,05%	4,03%	3,55%	ZVEGYF1GCD10		
		25/12/2024	Göktürk No:60/2 C Blok D:11			36.730.000,00		11/12/2025			36.701.000,00			36.701.000,00	4,05%	4,03%	3,55%	ZVEGYF1GCD11		
		25/12/2024	Göktürk No:60/2 C Blok D:12			48.550.000,00		11/12/2025			51.157.000,00			51.157.000,00	5,65%	5,62%	4,95%	ZVEGYF1GCD12		
		25/12/2024	Göktürk No:60/2 C Blok D:16			50.705.000,00		11/12/2025			51.534.000,00			51.534.000,00	5,69%	5,66%	4,99%	ZVEGYF1GCD16		
		25/12/2024	Göktürk No:60/2 C Blok D:21			56.615.000,00		11/12/2025			54.043.000,00			54.043.000,00	5,97%	5,94%	5,23%	ZVEGYF1GCD21		
		25/12/2024	Göktürk No:60/2 C Blok D:3			39.860.000,00		11/12/2025			40.120.000,00			40.120.000,00	4,43%	4,41%	3,88%	ZVEGYF1GC3D3		
		25/12/2024	Göktürk No:7H B1 Blok D:15			51.345.000,00		11/12/2025			54.150.000,00			54.150.000,00	5,98%	5,95%	5,24%	ZVEGYFGB1154		
ARA GRUP TOPLAMI														905.963.000,00		99,57%	87,66%			
GRUP TOPLAMI														905.963.000,00		99,57%	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 SENEDİ																				
C.BORÇLANMA SENETLERİ																				
D.KATILMA BELGESİ																				
	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	PSE				1.816.482,00	1,579349	22/06/2026				1,756158	1	3.190.029,40	100,00%	0,35%	0,31%	SRB	0	
GRUP TOPLAMI						1.816.482,00								3.190.029,40		0,35%	0,31%			
F.YABANCI HİSSE																				
G.SATIM VAADİYLE ALIM																				
H.TERS REPO																				
İ.KATILIM HESABI																				
J.VADELİ MEVDUAT																				
K.KIYMETLİ MADEN																				
L.YABANCI TAHVİL																				

30 / 06 / 2026 Tarihli (424 ZVE) Fon Toplam Değer Raporu

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)		TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	909.173.824,07		87,97%	FON TOPLAM DEĞERİ	1.033.475.690,26		
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	909.173.824,07		87,97%	Toplam Pay Sayısı	500.000,00		
1)Gayrimenkul Yatırımları Portföyü	905.983.794,67	99,65	87,66	Dolaşımdaki Pay Sayısı	38.184,00		
a)Gayrimenkuller	905.963.000,00	100	87,66	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
b)Gayrimenkule Dayalı Haklar	20.794,67	0	0	Merkezdeki Pay Sayısı	461.816,00		
c)GYF Katılma Payları	0,00	0	0	Fiyat	27.065,673849		
ç)GYO Sermaye Piyasası Araçları	0,00	0	0	(VOB AçıkPozisyon)	0,00		0,00%
d)Diğer	0,00	0	0	Pay Sahibi Sayısı	1,00		
2)Para ve Sermaye Piyasası Araçları Portföyü	3.190.029,40	0,35	0,31	Günlük Yönetim Ücreti	11.452,88		
B. HAZIR DEĞERLER	715.897,94		0,07%	Dünkü Fiyat	27.065,916923		-0.00089808%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%				
b) Bankalar	715.897,94	100,00%	0,07%				
i) TL Hesaplar	17.277,44	2,41%	0,00%				
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	698.620,50		0,07%				
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00	0,00%	0,00%				
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00%	0,00%				
C. ALACAKLAR	136.907.501,13		13,25%				
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	136.907.501,13	100,00%	13,25%				
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%				
E. BORÇLAR	13.321.532,88		-1,29%				
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%				
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%				
c) Yönetim Ücreti	355.039,73	2,67%	-0,03%				
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	12.966.493,15	97,33%	-1,25%				
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	12.966.493,15	97,33%	-1,25%				
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%				
FON TOPLAM DEĞERİ	1.033.475.690,26						