



**ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GÜNEY GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
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. Güney 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 2022 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Güney 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 maksatla kullanılması mümkün değildir.

IHY BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

İrfan Hüseyin YILDIZ, YMM

Sorumlu Denetçi

01/08/2022

İstanbul, Türkiye

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	FTD %	FON TOPLAM DEĞERİ	6.331.751,16
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	5.387.020,60		85,08	FON TOPLAM DEĞERİ	6.331.751,16
1) Gayrimenkul Yatırımları	5.347.000,00		84,45	Toplam Pay Sayısı	500.000.000,000
a) Gayrimenkuller	5.347.000,00	100,00	84,45	Dolaşımdaki Pay	11.215,782
b) Gayrimenkule Dayalı Haklar	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	499.988.784,218
i) Satış Vaadi	0,00			Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,00
ii) Net KDV Alacağı	0,00			BİRİM PAY DEĞERİ	564,539442
c) GYF Katılma Payları	0,00	0,00	0,00	Günlük Vergi	
ç) GYO Sermaye Piyasası	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	0,00
d) Diğer	0,00	0,00	0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	564,705176
2) Para ve Sermaye Piyasası	40.020,60		0,63	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
B. HAZIR DEĞERLER	28.193,40		0,45	Getiri (%)	-0,029350
a) Kasa	0,00	0,00	0,00		
b) Bankalar	28.193,40	100,00	0,45		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00		
C. ALACAKLAR	964.233,97		15,23		
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	#SAYII	0,00		
i) T1 Alacakları	0,00		0,00		
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00		
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00		
b) Diğer Alacaklar	964.233,97		15,23		
i) Diğer Alacaklar	964.233,97		15,23		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettü	0,00		0,00		
Ç. DİĞER VARLIKLAR					
D. BORÇLAR	-47.696,81		-0,75		
a) Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00		
i) T1 Borçları	0,00				
ii) T2 Borçları	0,00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	0,00				
b) Yönetim Ücreti	-46.602,60	97,71	-0,74		
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00		
ç) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00		
d) Diğer Borçlar	-785,12	2,29	-0,01		
i) Diğer Borçlar	-785,12		-0,01		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
e) Kayda Alma Ücreti	-309,09	0,65	0,00		
f) Krediler	0,00	0,00	0,00		



8 GÜNEY GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 30 Haziran 2022 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR				
AUŞ TARİHİ	DEĞERLEME RAPORU TARİHİ	ALAN DEĞERİ (TL)	PORTFÖY DEĞERİ (TL)	GRUP (%)
AUŞ MAJİNETİ (TL)	DEĞERLEME RAPORU YERİ	ALAN DEĞERİ (TL)	PORTFÖY DEĞERİ (TL)	TOPLAM (FTD GÖRE)