



**ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TEKNOLOJİ ODAKLI
GİRİŞİM SERMAYESİ 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. Teknoloji Odaklı 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 2022 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Teknoloji Odaklı 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 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 %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	6.550.109,96
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	6.560.858,23		100,16	Toplam Pay Sayısı	50.000.000.000,000
1) Girişim Sermayesi Yatırımları Portföyü	4.469.930,40	68,13	68,24	Dolaşımdaki Pay	8.500.000,000
a) Bağıli ortaklıklar, iştirakler, iş ortaklıkları	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	49.993.500.000,000
b) Kol. yat. amacıyla y.dışında kurulan kuruluşlardaki paylar	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,01
c) Y.içinde kurulu özel amaçlı şirketlerdeki paylar	0,00	0,00	0,00		
d) GSYO sermaye piyasası araçları	0,00	0,00	0,00	BİRİM PAY DEĞERİ	1.007709
e) GSYF katılma payları	4.469.930,40	100,00	68,24	Günlük Vergi	
f) Diğer	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	0,00
2) Para ve Sermaye Piyasası Araçları Portföyü	2.090.927,83	31,87	31,92	Bir Gün Önceki Fiyat	1,007352
				Bir Gün Önceki Vergi	0,00
				Getiri (%)	0,035440
B. HAZIR DEĞERLER	16.282,10		0,25		
a) Kasa	0,00	0,00	0,00		
b) Bankalar	16.282,10	0,00	0,25		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00		
C. ALACAKLAR	1.087,88		0,02		
a) Takaslan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	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	1.087,88		0,02		
i) Diğer Alacaklar	1.087,88		108.788,00		
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	-28.118,25		-0,43		
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) İhbarli FonPay Takas Borçları	0,00				
b) Yönetim Ücreti	-25.890,30	92,08	-0,40		
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00		
e) Diğer Borçlar	-2.227,95	7,92	-0,03		
i) Diğer Borçlar	-948,99		-0,01		
ii) Denetim Reeskontu	-1.278,96		-0,02		
f) Kayda Alma Ücreti	0,00	0,00	0,00		
g) Krediler	0,00	0,00	0,00		



