



**ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. A&AK 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. 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 2022 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 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 %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	155.584.508,11		100,32
1) Gayrimenkul Yatırımları	92.389.557,00		59,57
a) Gayrimenkuller	92.389.557,00	100,00	59,57
b) Gayrimenkule Dayalı Haklar	0,00	0,00	0,00
i) Satış Vaadi	0,00		
ii) Net KDV Alacağı	0,00		
c) GYF Katılma Payları	0,00	0,00	0,00
ç) GYO Sermaye Piyasası	0,00	0,00	0,00
d) Diğer	0,00	0,00	0,00
2) Para ve Sermaye Piyasası	63.194.951,11		40,75
B. HAZIR DEĞERLER	34.507,73		0,02
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	34.507,73	100,00	0,02
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C. ALACAKLAR	0,00		0,00
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	#SAYI!	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	0,00		0,00
i) Diğer Alacaklar	0,00		0,00
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	-534.526,03		-0,34
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	-32.414,70	6,06	-0,02
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
ç) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
d) Diğer Borçlar	-494.357,04	93,94	-0,32
i) Diğer Borçlar	-492.113,01		-0,32
ii) Denetim Reeskontu	-2.244,03		0,00
e) Kayda Alma Ücreti	-7.754,29	1,45	-0,01
f) Krediler	0,00	0,00	0,00

FON TOPLAM DEĞERİ	155.084.489,81
Toplam Pay Sayısı	500.000,000
Dolaşımdaki Pay	24.650,000
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	475.350,000
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 4,93
BİRİM PAY DEĞERİ	6.291,460033
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	1.080,49
Bir Gün Önceki Fiyat	6.292,390097
Bir Gün Önceki Vergi	0,00
Getiri (%)	-0,014780



