

ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ANADOLU TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU (AT1)
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. Anadolu Tarım 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. Anadolu Tarım 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 (252 AT1) 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. GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIMLARI																				
A.1 BAĞLI ORTAKLIKLAR, İŞTİRAKLER İŞ ORTAKLIKLARI																				
		24/04/2026	TRAKYA DOĞAL TARIM			2,56		24/04/2026			100.000.000,68			100.000.000,68	53,24%	53,22%	53,30%	AT1GSYTRKDGL		
		31/12/2025	UYUM ZİRAAT SANAYİ VE T.L.Ş.			1		26/12/2025			87.832.963,00			87.832.963,00	46,76%	46,74%	46,81%	AT1GSYUYUMZR		
ARA GRUP TOPLAMI														187.832.963,68		99,96%	100,11%			
A.2 KOLEKTİF YATIRIM AMACIYLA YURTDIŞINDA KURULAN KURULUŞLAR																				
A.3 YURTDIŞINDA KURULU ÖZEL AMAÇLI ŞİRKETLER																				
A.4 GSYO SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI																				
A.5 GSYF KATILMA PAYLARI																				
A.6 DİĞER																				
GRUP TOPLAMI														187.832.963,68		99,96%	100,11%			
B.HİSSE SENEDİ																				
C.BORÇLANMA SENETLERİ																				
D.KATILMA BELGESİ																				
F.YABANCI HİSSE																				
G.TERS REPO																				
H.KATILIM HESABI																				
I.VADELİ MEVDUAT																				
J.KİYMETLİ 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			187.832.963,68			100,11%			0
DÖVİZ BAKİYELERİ			TRY			81.137,22	1	15/06/2026				1	1	81.137,22	100,00%	0,04%	0,04%	SRB	0	
GRUP TOPLAMI						81.137,22								81.137,22		0,04%	0,04%			

30 / 06 / 2026 Tarihli (252 AT1) Fon Toplam Değer Raporu

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)		TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	187.832.963,68		100,11%	FON TOPLAM DEĞERİ	187.624.657,51		
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	148.832.964,00		79,32%	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00		
Girişim Sermayesi Yatırımları Portföyü	187.832.964,00	0	0	Dolaşımdaki Pay Sayısı	271.783.594,00		
a)Bağlı Ortaklıklar, İştirakler, İş Ortaklıkları	187.832.964,00	0	0	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
b)Kolektif yatırım amacıyla yurtdışında kurulan kuruluşlardaki paylar	0,00	0	0	Merkezdeki Pay Sayısı	728.216.406,00		
c)Yurtiçinde Kurulu Özel Amaçlı Şirketlerdeki Paylar	0,00	0	0	Fiyat	0,690346		
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	9.036,79		
2)Para ve Sermaye Piyasası Araçları Portföyü	0,00	0	0	Dünkü Fiyat	0,690383		-0.00535934%
B. HAZIR DEĞERLER	81.137,22		0,04%				
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%				
b) Bankalar	81.137,22	100,00%	0,04%				
i) TL Hesaplar	81.137,22	100,00%	0,04%				
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	289.443,39		-0,15%				
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%				
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%				
c) Yönetim Ücreti	271.103,70	93,66%	-0,14%				
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	18.339,69	6,34%	-0,01%				
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	18.339,69	6,34%	-0,01%				
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%				
FON TOPLAM DEĞERİ	187.624.657,51						