

ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
AVRUPA YATIRIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU (ATPAY)
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. Avrupa Yatırım 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. Avrupa Yatırım 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.



Yasir SANÇAK, SMMM
Sorumlu Denetçi

14 Ağustos 2026
Ankara, Türkiye

30 / 06 / 2026 Tarihli (427 BRI) 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 Iskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)	Depo	VKG	Stok Depo
A. GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIMLARI																				
A.1 BAĞLI ORTAKLIKLAR, İŞTİRAKLER İŞ ORTAKLIKLARI																				
		31/12/2025	AVCAR MOTORLU ARAÇLAR T.A.Ş.			1		29/08/2025			50.000.000,00			50.000.000,00	12,79%	12,77%	9,61%	BRIGSYAVCARM		
		31/12/2025	EDEN PETROKİMYA			0		26/12/2025			86.923.809,25			86.923.809,25	22,24%	22,21%	16,71%	BRIGSYEDENKM		
		31/12/2025	RİTİMUS			1		26/12/2025			83.681.998,60			83.681.998,60	21,41%	21,38%	16,09%	BRIGSYRİTİMÜ		
		16/03/2026	SOLO KONGRE ORGANİZASYON			125.986.522,62		16/03/2026			170.297.754,73			170.297.754,73	43,57%	43,50%	32,74%	BRIGSYSOLOAS		
ARA GRUP TOPLAMI														390.903.562,58		99,86%	75,15%			
A.2 KOLEKTİF YATIRIM AMACIYLA YURTDIŞINDA KURULAN KURULUŞLAR																				
A.3 YURTDIŞINDA KURULU ÖZEL AMAÇLI ŞİRKETLER																				
A.4 GSYO SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI																				
A.5 GSYF KATILIMA PAYLARI																				
A.6 DİĞER																				
GRUP TOPLAMI														390.903.562,58		99,86%	75,15%			
B. HİSSE SENEDİ																				
C. BORÇLANMA SENETLERİ																				
D. KATILIMA BELGESİ																				
	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		PSE			288.188,00	1,694755	11/06/2026				1,756158	1	506.103,66	100,00%	0,13%	0,10%	SRB	0	
GRUP TOPLAMI						288.188,00								506.103,66		0,13%	0,10%			
F. YABANCI HİSSE																				
G. TERS REPO																				
H. KATILIM HESABI																				
I. VADELİ MEVDUAT																				
J. KIYMETLİ MADEN																				
K. YABANCI TAHVİL																				
L. BORSA PARA PİYASASI																				
M. VARANT İŞLEMLERİ																				
N. TEMİNAT İŞLEMLERİ																				
O. SWAP																				
P. EURO BOND REPO																				
R. SATIM VAADIYLA ALIM																				
FON PORTFÖY DEĞERİ						288.188,00					0			391.409.666,24			75,25%		0	
DÖVİZ BAKİYELERİ																				
			TRY			41.281,99	1	23/06/2026				1	1	41.281,99	100,00%	0,01%	0,01%	SRB	0	
GRUP TOPLAMI						41.281,99								41.281,99		0,01%	0,01%			

30 / 06 / 2026 Tarihli (427 BRI) Fon Toplam Değer Raporu

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)		TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	391.409.666,24		75,25%	FON TOPLAM DEĞERİ	520.139.289,11		
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	391.409.666,10		75,25%	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,00		
Girişim Sermayesi Yatırımları Portföyü	390.903.563,00	0	0	Dolaşımdaki Pay Sayısı	452.741.000,00		
a)Bağlı Ortaklıklar, İştirakler, İş Ortaklıkları	390.903.563,00	0	0	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
b)Kolektif yatırım amacıyla yurtdışında kurulan kuruluşlardaki paylar	0,00	0	0	Merkezdeki Pay Sayısı	547.259.000,00		
c)Yurtiçinde Kurulu Özel Amaçlı Şirketlerdeki Paylar	0,00	0	0	Fiyat	1,148867		
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	1.019,00		
e)Diğer	0,00	0	0	Günlük Yönetim Ücreti	9.036,79		
2)Para ve Sermaye Piyasası Araçları Portföyü	506.103,66	0,13	0,1	Dünkü Fiyat	1,148892		-0.00217601%
B. HAZIR DEĞERLER	41.281,99		0,01%				
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%				
b) Bankalar	41.281,99	100,00%	0,01%				
i) TL Hesaplar	41.281,99	100,00%	0,01%				
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	129.000.000,00		24,80%				
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	129.000.000,00	100,00%	24,80%				
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%				
E. BORÇLAR	311.659,12		-0,06%				
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	86,99%	-0,05%				
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	40.555,42	13,01%	-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	40.555,42	13,01%	-0,01%				
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%				
FON TOPLAM DEĞERİ	520.139.289,11						