

ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ALP GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU (APALP)
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. Alp 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. Alp 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 SANÇAK, SMMM
Sorumlu Denetçi

14 Ağustos 2026
Ankara, Türkiye

30 / 06 / 2026 Tarihli (437 TSR) 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																				
A.2 KOLEKTİF YATIRIM AMACIYLA YURTDIŞINDA KURULAN KURULUŞLAR																				
A.3 YURTIÇİNDE KURULU ÖZEL AMAÇLI ŞİRKETLER																				
A.4 GSYO SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI																				
A.5 GSYF KATILMA PAYLARI																				
A.6 DİĞER																				
A. GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIMLARI																				
B.HİSSE SENEDİ																				
C.BORÇLANMA SENETLERİ																				
D.KATILMA BELGESİ																				
	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		PSE			86.258,00	1,638221	06/05/2026				1,756158	1	151.482,68	100,00%	89,70%	89,85%	SRB	0	
GRUP TOPLAMI						86.258,00								151.482,68		89,70%	89,85%			
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.EUROBOND REPO																				
R.SATIM VAADIYLA ALIM																				
FON PORTFÖY DEĞERİ						86.258,00					0			151.482,68			89,85%		0	
DÖVİZ BAKİYELERİ			TRY			17.401,59	1	15/06/2026				1	1	17.401,59	100,00%	10,30%	10,32%	SRB	0	
GRUP TOPLAMI						17.401,59								17.401,59		10,30%	10,32%			

30 / 06 / 2026 Tarihli (437 TSR) Fon Toplam Değer Raporu

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)		TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	151.482,68		89,85%	FON TOPLAM DEĞERİ	168.593,62		
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	151.482,68		89,85%	Toplam Pay Sayısı	500.000.000,00		
1)Gayrimenkul Yatırımları Portföyü	0,00	0	0	Dolaşımdaki Pay Sayısı	200.000,00		
a)Gayrimenkuller	0,00	0	0	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
b)Gayrimenkule Dayalı Haklar	0,00	0	0	Merkezdeki Pay Sayısı	499.800.000,00		
c)GYF Katılma Payları	0,00	0	0	Fiyat	0,842968		
ç)GYO Sermaye Piyasası Araçları	0,00	0	0	(VOB AçıkPozisyon)	0,00		0,00%
d)Diğer	0,00	0	0	Pay Sahibi Sayısı	1,00		
2)Para ve Sermaye Piyasası Araçları Portföyü	151.482,68	100	89,85	Günlük Yönetim Ücreti	9,24		
B. HAZIR DEĞERLER	17.401,59		10,32%	Dünkü Fiyat	0,842093		0.10390776%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%				
b) Bankalar	17.401,59	100,00%	10,32%				
i) TL Hesaplar	17.401,59	100,00%	10,32%				
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	290,65		-0,17%				
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%				
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%				
c) Yönetim Ücreti	282,22	97,10%	-0,17%				
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	8,43	2,90%	-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	8,43	2,90%	-0,01%				
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%				
FON TOPLAM DEĞERİ	168.593,62						