



**ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SAĞLAM 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. Sağlam 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. Sağlam 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 %	FON TOPLAM DEĞERİ	97.602.604,51
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	101.188.327,47		103,67	FON TOPLAM DEĞERİ	97.602.604,51
1) Gayrimenkul Yatırımları	97.306.329,00		99,70	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,000
a) Gayrimenkuller	97.306.329,00	100,00	99,70	Dolaşımdaki Pay	54.306,000
b) Gayrimenkule Dayalı Haklar	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	999.945.694,000
i) Satış Vaadi	0,00			Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,01
ii) Net KDV Alacağı	0,00				
c) GYF Katılma Payları	0,00	0,00	0,00	BİRİM PAY DEĞERİ	1.797,271103
ç) GYO Sermaye Piyasası	0,00	0,00	0,00	Günlük Vergi	
d) Diğer	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	1.380,82
				Bir Gün Önceki Fiyat	1.798,182223
2) Para ve Sermaye Piyasası	3.881.998,47		3,98	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
				Getiri (%)	-0,050670
B. HAZIR DEĞERLER	34.301,50		0,04		
a) Kasa	0,00	0,00	0,00		
b) Bankalar	34.301,50	100,00	0,04		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00		
C. ALACAKLAR	546.982,74		0,56		
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	#SAYII	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	546.982,74		0,56		
i) Diğer Alacaklar	546.982,74		0,56		
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	-4.167.007,20		-4,27		
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) İnbarlı FonPay Takas	0,00				
b) Yönetim Ücreti	-41.424,60	0,99	-0,04		
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00		
ç) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00		
d) Diğer Borçlar	-4.120.702,47	99,01	-4,22		
i) Diğer Borçlar	-4.117.979,88		-4,22		
ii) Denetim Reeskontu	-2.722,59		0,00		
e) Kayda Alma Ücreti	-4.880,13	0,12	0,00		
f) Krediler	0,00	0,00	0,00		



GJS-ATLAS PYS SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2022 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

YATIRILAR	ALİŞ TARİHİ	ALİŞ MİLYETİ (TL)	DEĞERLEME RAPORU TARİHİ	DEĞERLEME RAPORUNDA YER ALAN DEĞER (TL)	PORTFÖY DEĞERİ (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
A.GAYRİMENKUL YATIRIMLARI								
A.1.GAYRİMENKULLER								
DAİRE: A2 - BLOK / BB NO: 13 - 2+1 - TİP F1	09.07.2021	421.626,80	31.12.2021	808.404,00	808.404,00	0,83	0,80	0,83
DAİRE: A2 - BLOK / BB NO: 15 - 2+1 - TİP F1	09.07.2021	421.626,80	31.12.2021	834.391,00	834.391,00	0,86	0,82	0,85
DAİRE: A2 - BLOK / BB NO: 19 - 2+1 - TİP F1	09.07.2021	425.790,40	31.12.2021	810.626,00	810.626,00	0,83	0,80	0,83
DAİRE: A2 - BLOK / BB NO: 21 - 2+1 - TİP F1	09.07.2021	425.790,40	31.12.2021	838.482,00	838.482,00	0,86	0,83	0,86
DAİRE: A2 - BLOK / BB NO: 2 - 2+1 - TİP F1	09.07.2021	410.573,92	31.12.2021	776.084,00	776.084,00	0,80	0,77	0,80
DAİRE: A2 - BLOK / BB NO: 25 - 2+1 - TİP F1	09.07.2021	420.803,99	31.12.2021	784.770,00	784.770,00	0,81	0,78	0,80
DAİRE: A2 - BLOK / BB NO: 27 - 2+1 - TİP F1	09.07.2021	420.803,99	31.12.2021	838.803,00	838.803,00	0,86	0,83	0,86
DAİRE: A2 - BLOK / BB NO: 31 - 2+1 - TİP F1	09.07.2021	434.027,59	31.12.2021	814.868,00	814.868,00	0,84	0,80	0,83
DAİRE: A2 - BLOK / BB NO: 33 - 2+1 - TİP F1	09.07.2021	434.027,59	31.12.2021	840.825,00	840.825,00	0,86	0,83	0,86
DAİRE: A2 - BLOK / BB NO: 37 - 2+1 - TİP F1	09.07.2021	438.161,19	31.12.2021	817.090,00	817.090,00	0,84	0,81	0,84
DAİRE: A2 - BLOK / BB NO: 39 - 2+1 - TİP F1	09.07.2021	438.161,19	31.12.2021	842.946,00	842.946,00	0,87	0,83	0,86
DAİRE: A2 - BLOK / BB NO: 4 - 2+1 - TİP F1	09.07.2021	413.359,61	31.12.2021	801.940,00	801.940,00	0,82	0,79	0,82
DAİRE: A2 - BLOK / BB NO: 43 - 2+1 - TİP F1	09.07.2021	442.264,78	31.12.2021	819.211,00	819.211,00	0,84	0,81	0,84
DAİRE: A2 - BLOK / BB NO: 45 - 2+1 - TİP F1	09.07.2021	442.264,78	31.12.2021	845.067,00	845.067,00	0,87	0,83	0,87
DAİRE: A2 - BLOK / BB NO: 49 - 2+1 - TİP F1	09.07.2021	446.428,38	31.12.2021	820.928,00	820.928,00	0,84	0,81	0,84
DAİRE: A2 - BLOK / BB NO: 51 - 2+1 - TİP F1	09.07.2021	446.428,38	31.12.2021	848.784,00	848.784,00	0,87	0,84	0,87
DAİRE: A2 - BLOK / BB NO: 55 - 2+1 - TİP F1	09.07.2021	446.428,38	31.12.2021	822.845,00	822.845,00	0,85	0,81	0,84
DAİRE: A2 - BLOK / BB NO: 57 - 2+1 - TİP F1	09.07.2021	446.428,38	31.12.2021	848.501,00	848.501,00	0,87	0,84	0,87
DAİRE: A2 - BLOK / BB NO: 61 - 2+1 - TİP F1	09.07.2021	446.428,38	31.12.2021	823.554,00	823.554,00	0,85	0,81	0,84
DAİRE: A2 - BLOK / BB NO: 63 - 2+1 - TİP F1	09.07.2021	446.428,38	31.12.2021	848.410,00	848.410,00	0,87	0,84	0,87
DAİRE: A2 - BLOK / BB NO: 67 - 2+1 - TİP F1	09.07.2021	446.428,38	31.12.2021	824.362,00	824.362,00	0,85	0,81	0,84
DAİRE: A2 - BLOK / BB NO: 69 - 2+1 - TİP F1	09.07.2021	446.428,38	31.12.2021	850.218,00	850.218,00	0,87	0,84	0,87
DAİRE: A2 - BLOK / BB NO: 7 - 2+1 - TİP F1	09.07.2021	417.493,21	31.12.2021	806.283,00	806.283,00	0,83	0,80	0,83
DAİRE: A2 - BLOK / BB NO: 73 - 2+1 - TİP F1	09.07.2021	446.428,38	31.12.2021	825.271,00	825.271,00	0,85	0,82	0,85
DAİRE: A2 - BLOK / BB NO: 75 - 2+1 - TİP F1	09.07.2021	446.428,38	31.12.2021	851.127,00	851.127,00	0,87	0,84	0,87
DAİRE: A2 - BLOK / BB NO: 79 - 2+1 - TİP F1	09.07.2021	446.428,38	31.12.2021	828.079,00	828.079,00	0,85	0,82	0,85
DAİRE: A2 - BLOK / BB NO: 81 - 2+1 - TİP F1	09.07.2021	446.428,38	31.12.2021	852.036,00	852.036,00	0,88	0,84	0,87
DAİRE: A2 - BLOK / BB NO: 9 - 2+1 - TİP F1	09.07.2021	417.493,21	31.12.2021	832.139,00	832.139,00	0,86	0,82	0,85
DAİRE: A3 - BLOK / BB NO: 13 - 2+1 - TİP F1	09.07.2021	421.626,80	31.12.2021	808.404,00	808.404,00	0,83	0,80	0,83
DAİRE: A3 - BLOK / BB NO: 15 - 2+1 - TİP F1	09.07.2021	421.626,80	31.12.2021	834.391,00	834.391,00	0,86	0,83	0,86
DAİRE: A3 - BLOK / BB NO: 19 - 2+1 - TİP F1	09.07.2021	425.790,40	31.12.2021	810.626,00	810.626,00	0,83	0,80	0,83
DAİRE: A3 - BLOK / BB NO: 21 - 2+1 - TİP F1	09.07.2021	425.790,40	31.12.2021	838.482,00	838.482,00	0,86	0,83	0,86
DAİRE: A3 - BLOK / BB NO: 2 - 2+1 - TİP F1	09.07.2021	413.359,61	31.12.2021	776.084,00	776.084,00	0,80	0,77	0,80
DAİRE: A3 - BLOK / BB NO: 25 - 2+1 - TİP F1	09.07.2021	429.869,99	31.12.2021	812.747,00	812.747,00	0,84	0,80	0,83
DAİRE: A3 - BLOK / BB NO: 27 - 2+1 - TİP F1	09.07.2021	429.869,99	31.12.2021	838.803,00	838.803,00	0,86	0,83	0,86
DAİRE: A3 - BLOK / BB NO: 31 - 2+1 - TİP F1	09.07.2021	434.027,59	31.12.2021	814.868,00	814.868,00	0,84	0,80	0,83
DAİRE: A3 - BLOK / BB NO: 33 - 2+1 - TİP F1	09.07.2021	434.027,59	31.12.2021	840.825,00	840.825,00	0,86	0,83	0,86
DAİRE: A3 - BLOK / BB NO: 37 - 2+1 - TİP F1	09.07.2021	438.161,19	31.12.2021	817.090,00	817.090,00	0,84	0,81	0,84
DAİRE: A3 - BLOK / BB NO: 39 - 2+1 - TİP F1	09.07.2021	438.161,19	31.12.2021	842.946,00	842.946,00	0,87	0,83	0,86
DAİRE: A3 - BLOK / BB NO: 4 - 2+1 - TİP F1	09.07.2021	413.359,61	31.12.2021	801.940,00	801.940,00	0,82	0,79	0,82
DAİRE: A3 - BLOK / BB NO: 43 - 2+1 - TİP F1	09.07.2021	442.264,78	31.12.2021	819.211,00	819.211,00	0,84	0,81	0,84
DAİRE: A3 - BLOK / BB NO: 45 - 2+1 - TİP F1	09.07.2021	442.264,78	31.12.2021	845.067,00	845.067,00	0,87	0,84	0,87
DAİRE: A3 - BLOK / BB NO: 49 - 2+1 - TİP F1	09.07.2021	446.428,38	31.12.2021	820.928,00	820.928,00	0,84	0,81	0,84
DAİRE: A3 - BLOK / BB NO: 51 - 2+1 - TİP F1	09.07.2021	446.428,38	31.12.2021	848.784,00	848.784,00	0,87	0,84	0,87
DAİRE: A3 - BLOK / BB NO: 55 - 2+1 - TİP F1	09.07.2021	446.428,38	31.12.2021	822.845,00	822.845,00	0,85	0,81	0,84
DAİRE: A3 - BLOK / BB NO: 57 - 2+1 - TİP F1	09.07.2021	446.428,38	31.12.2021	848.501,00	848.501,00	0,87	0,84	0,87
DAİRE: A3 - BLOK / BB NO: 61 - 2+1 - TİP F1	09.07.2021	446.428,38	31.12.2021	823.554,00	823.554,00	0,85	0,81	0,84
DAİRE: A3 - BLOK / BB NO: 63 - 2+1 - TİP F1	09.07.2021	446.428,38	31.12.2021	848.410,00	848.410,00	0,87	0,84	0,87
DAİRE: A3 - BLOK / BB NO: 67 - 2+1 - TİP F1	09.07.2021	446.428,38	31.12.2021	824.362,00	824.362,00	0,85	0,82	0,85
DAİRE: A3 - BLOK / BB NO: 69 - 2+1 - TİP F1	09.07.2021	446.428,38	31.12.2021	850.218,00	850.218,00	0,87	0,84	0,87
DAİRE: A3 - BLOK / BB NO: 7 - 2+1 - TİP F1	09.07.2021	417.493,21	31.12.2021	806.283,00	806.283,00	0,83	0,80	0,83
DAİRE: A3 - BLOK / BB NO: 73 - 2+1 - TİP F1	09.07.2021	446.428,38	31.12.2021	825.271,00	825.271,00	0,85	0,82	0,85
DAİRE: A3 - BLOK / BB NO: 75 - 2+1 - TİP F1	09.07.2021	446.428,38	31.12.2021	851.127,00	851.127,00	0,87	0,84	0,87
DAİRE: A3 - BLOK / BB NO: 79 - 2+1 - TİP F1	09.07.2021	446.428,38	31.12.2021	828.079,00	828.079,00	0,85	0,82	0,85
DAİRE: A3 - BLOK / BB NO: 81 - 2+1 - TİP F1	09.07.2021	446.428,38	31.12.2021	852.036,00	852.036,00	0,88	0,84	0,87
DAİRE: A3 - BLOK / BB NO: 85 - 2+1 - TİP F1	09.07.2021	446.428,38	31.12.2021	827.796,00	827.796,00	0,85	0,82	0,85
DAİRE: A3 - BLOK / BB NO: 87 - 2+1 - TİP F1	09.07.2021	446.428,38	31.12.2021	853.753,00	853.753,00	0,88	0,84	0,87
DAİRE: A3 - BLOK / BB NO: 9 - 2+1 - TİP F1	09.07.2021	417.493,21	31.12.2021	832.139,00	832.139,00	0,86	0,82	0,85
DAİRE: B1 - BLOK / BB NO: 10 - 2+1 - TİP F2	09.07.2021	427.263,06	31.12.2021	788.184,00	788.184,00	0,81	0,78	0,81
DAİRE: B1 - BLOK / BB NO: 15 - 2+1 - TİP F2	09.07.2021	431.599,01	31.12.2021	786.406,00	786.406,00	0,81	0,78	0,81
DAİRE: B1 - BLOK / BB NO: 20 - 2+1 - TİP F2	09.07.2021	435.838,94	31.12.2021	790.828,00	790.828,00	0,81	0,78	0,81
DAİRE: B1 - BLOK / BB NO: 25 - 2+1 - TİP F2	09.07.2021	440.111,87	31.12.2021	792.890,00	792.890,00	0,81	0,78	0,81
DAİRE: B1 - BLOK / BB NO: 30 - 2+1 - TİP F2	09.07.2021	444.384,80	31.12.2021	795.072,00	795.072,00	0,82	0,79	0,81
DAİRE: B1 - BLOK / BB NO: 35 - 2+1 - TİP F2	09.07.2021	448.657,73	31.12.2021	797.294,00	797.294,00	0,82	0,79	0,82
DAİRE: B1 - BLOK / BB NO: 40 - 2+1 - TİP F2	09.07.2021	452.930,86	31.12.2021	796.112,00	796.112,00	0,82	0,79	0,82
DAİRE: B1 - BLOK / BB NO: 45 - 2+1 - TİP F2	09.07.2021	457.203,80	31.12.2021	800.820,00	800.820,00	0,82	0,	

DARE: B8 - BLOK / BR HQ 76 - 3+1+TIP B	09.07.2021	546.748,38	31.12.2021	903.840,00	903.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DARE: B8 - BLOK / BR HQ 77 - 3+1+TIP B	09.07.2021	548.748,38	31.12.2021	935.765,00	935.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI,		53.999.999,96		97.306.329,00	97.306.329,00	100,00	96,18	99,68	99,68
A.3.AKTİF %75 GM YOGUNLUKLU ANONİM ORTAKLIK									
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI		53.999.999,96		97.306.329,00	97.306.329,00	100,00	96,18	99,68	99,68



