

OAG-OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ADDRESS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

30 Haziran 2022 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Vadeye Kalan Gün	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup	Toplam
															(%)	(%)
A.GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIMLARI																
Yurtiçinde kurulu özel amaçlı şirketlerdeki paylar																
GRUP TOPLAMI														0	0,00	0,00
B.YATIRIMLAR																
B.1.MEVDUAT																
ARA GRUP TOPLAM														0	0,00	0,00
C.DİĞER																
C.1.DÖVİZ																
USD	FED			2,00			4.300	8,51	30.06.2022				16,6614	71.644	100,00	100,00
ARA GRUP TOPLAM							4.300							71.644		
GRUP TOPLAMI							4.300							71.644	100,00	100,00
FON PORTFÖY DEĞERİ														71.644		100,00

OAG-OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ADDRESS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

31 Aralık 2021 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Vadeye Kalan Gün	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup	Toplam
															(%)	(%)
A.GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIMLARI																
Yurtiçinde kurulu özel amaçlı şirketlerdeki paylar																
GRUP TOPLAMI														0	0,00	0,00
B.YATIRIMLAR																
B.1.MEVDUAT																
ARA GRUP TOPLAM														0	0,00	0,00
C.DİĞER																
C.1.DÖVİZ																
USD	FED			2,00			4.300	8,51	31.12.2021				13,3290	57.315	100,00	100,00
ARA GRUP TOPLAM							4.300							57.315		
GRUP TOPLAMI							4.300							57.315	100,00	100,00
FON PORTFÖY DEĞERİ														57.315		100,00

OAG-OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ADDRESS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

30 Haziran 2022 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (b)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

	30 Haziran 2022			31 Aralık 2021		
	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A.FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	--	--	--	--	--	--
B. HAZİR DEĞERLER (+)	74.327	100,00	103,14	59.434	100,00	95,67
a) Kasa	--	--	--	--	--	--
b) Bankalar	2.683	4,00	3,72	2.119	4,00	3,41
c) Diğer Hazır Değerler	71.644	96,00	99,00	57.315	96,00	92,00
C.ALACAKLAR (+)	--	--	--	2.719	--	--
a) Takastan Alacaklar	--	--	--	--	--	--
b) Diğer Alacaklar	--	--	--	2.719	--	--
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	--	--	--	--	--	--
D. BORÇLAR (-)	2.262	100,00	3,14	29	100,00	0,05
a) Takasa Borçlar	--	--	--	--	--	--
b) Yönetim Ücreti	--	--	--	--	--	--
c) Ödenecek Vergi	--	--	--	--	--	--
ç) İhtiyatlar	--	--	--	--	--	--
d) Krediler	--	--	--	--	--	--
e) Diğer Borçlar	2.262	100,00	3,14	29	100,00	0,05
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	72.065	--	100,00	62.124	--	96,00
Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı	2.000.000.000			2.000.000.000		
Dolaşımdaki Pay	5.000			5.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	1.999.995.000			1.999.995.000		
Birim Pay Değeri	14,413038			12,424764		