

**KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
YENİLİKÇİ VE İLERİ TEKNOLOJİLER KATILIM
GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU**

1 OCAK – 31 ARALIK 2023 TARİHİ İTİBARIYLA FİYAT RAPORU

**KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
YENİLİKÇİ VE İLERİ TEKNOLOJİLER KATILIM
GİRİŞİM SERMAYESİ 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**

Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Yenilikçi ve İleri Teknolojiler Katılım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla hazırlanan 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) ("Tebliğ") hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca ("SPK") belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Yenilikçi ve İleri Teknolojiler Katılım 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 Tebliği (II-14.2) hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu görüş tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması uygun değildir.

SGD BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.

18 Nisan 2024
İstanbul, Türkiye

Necdet Kocatüfek, YMM
Sorumlu Denetçi

Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Anonim Şirketi
Yenilikçi ve İleri Teknolojiler Katılım
Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
31 Aralık 2023 Tarihli Fiyat Raporu
Fon /Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir)

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Döviz Cinsi	Nominal Faiz Oranı	Nominal Değer	Satın Alış Tarihi	Günlük Birim Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	Toplam (%)
Bağlı Ortaklıklar, İştirakler ve İş Ortaklıkları											
BEAM TEKNOLOJİ A.Ş.					28.228.650,00	15.02.2023		44.157.300,00	81,10		16,19
SİMULARGE BİLİŞİM VE MÜHENDİSLİK TEKNOLOJİLERİ A.Ş.					8.288.455,00	27.06.2023		10.291.601,64	18,90		3,77
GRUP TOPLAMI					36.517.105,00			54.448.901,64	100,00		19,96
KATILIM HESABI (*)											
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.		02/01/24	TL	32,00	141.596,24	25/12/23	32,000000	142.589,35	0,07	0,05	0,05
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.		02/01/24	TL	32,00	6.350.646,63	29/12/23	32,000000	6.372.917,39	2,92	2,34	2,33
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.		19/01/24	USD	4,00	3.574.544,23	18/12/23	4,000000	105.401.125,64	48,29	38,66	38,53
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.		20/02/24	USD	4,00	2.973.812,08	21/12/23	4,000000	87.658.800,80	40,16	32,14	32,05
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.		27/02/24	USD	4,00	634.213,05	28/12/23	4,000000	18.680.320,68	8,56	6,85	6,83
GRUP TOPLAMI					13.674.812,23			218.255.753,86	100,00	80,04	79,79
FON PORTFÖY DEĞERİ								272.704.655,50		100,00	

(*) İlgili finansal araçlar, finansal durum tablosunda Nakit ve Nakit Benzerleri altında gösterilmiştir.

Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Anonim Şirketi
Yenilikçi ve İleri Teknolojiler Katılım
Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
31 Aralık 2023 Tarihli Fiyat Raporu
Fon /Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir)

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	272.704.655,50		99,69
1)Girişim Sermayesi Yatırımları Portföyü	54.448.901,64	19,97	19,90
a) Bağlı ortaklıklar, iştirakler, iş ortaklıkları	54.448.901,64	100,00	19,90
b)Kol. yat. amacıyla y.dışında kurulan kuruluşlardaki paylar	0,00	0,00	0,00
c)Yurt içinde kurulu özel amaçlı şirketlerdeki paylar	0,00	0,00	0,00
ç)GSYO sermaye piyasası araçları	0,00	0,00	0,00
d)GSYF katılma payları	0,00	0,00	0,00
e)Diğer	0,00	0,00	0,00
2)Para ve Sermaye Piyasası Araçları Portföyü	218.255.753,86	80,03	79,79
B. HAZIR DEĞERLER	11.998,79		0,01
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	11.998,79	0,00	0,01
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C. ALACAKLAR	833.048,10		0,30
a) Takastan Alacaklar T1	0,00		0,00
b) Takastan Alacaklar T2	0,00		0,00
c) Takastan İleri Valörlü Alacakları	0,00		0,00
d) Diğer Alacaklar	833.048,10		0,30
Ç. DİĞER VARLIKLAR			
D. BORÇLAR	(1.240,00)		0,00
a) Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
i) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00	0,00
ii) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00	0,00	0,00
iv) İhbarlı Fon Pay Takas Borçları	0,00	0,00	0,00
b) Yönetim Ücreti	0,00	0,00	0,00
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
ç) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
d) Diğer Borçlar	(1.240,00)	100,00	0,00
i) Diğer Borçlar	(490,00)	0,00	0,00
ii) Denetim Reeskontu	(750,00)	0,00	0,00
f) Kayda Alma Ücreti	0,00	0,00	0,00
g) Krediler	0,00	0,00	0,00
F. M.D. Düşüş Karşılığı	0,00	0,00	0,00
FON TOPLAM DEĞERİ	273.548.462,39		100,00