427 - BRI-ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. AVRUPA YATIRIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU-(06/01/2025) **Özkan Atlı - 06/01/2025 16:45**

	TUTARI(TL)	Grup (%)	Toplam (%)			TUTARI(TL)	Grup (%)	Toplam (%)
MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ	***192,685,174.32***				***FON TOPLAM***	***192,480,980.20***		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	***192,685,174.32***		***100.11%***		Toplam Pay Say	1,000,000,000.000		
Girişim Sermayesi Yatırımları Portföyü	***191,230,632.03***	***99.25%***	***99.35%***		Dolaşımdaki Pay	190,389,000.000		
a)Bağlı Ortaklıklar, İştirakler, İş Ortaklıkları	191,230,632.03	100.00%	99.35%		Kurucunun Elind	0.000		
b)Kolektif yatırım amacıyla yurtdışında kurulan kuruluşlardaki paylar	0	0.00%	0.00%		Merkezdeki Pay	809,611,000.000		
c)Yurtiçinde Kurulu Özel Amaçlı Şirketlerdeki Paylar	0	0.00%	0.00%		***Fiyat***	***1.010988***		
ç)GSYO Sermaye Piyasası Araçları	0	0.00%	0.00%		***(VOB AçıkPoz***	***0***		***0.00%***
d)GSYF Katılma Payları	0	0.00%	0.00%		***Pay Sahibi Sa***	***1***		
e)Diğer	0	0.00%	0.00%		Günlük Yönetim	10,546.90		
2)Para ve Sermaye Piyasası Araçları Portföyü	***1,454,542.30***	***0.75%***	***0.76%***		***Dünkü Fiyat***	***1.011019***		***0.00%***
B. HAZIR DEĞERLER	***238,625.08***		***0.12%***					
b) Bankalar	238,625.08	100.00%	0.12%					
i) TL Hesaplar	238,625.08	100.00%	0.12%					
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	0	0.00%	0.00%					
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0	0.00%	0.00%					
c) Diğer Hazır Değerler	0	0.00%	0.00%					
C. ALACAKLAR	***0***		***0.00%***					
Takastan Alacaklar/T1	0	0.00%	0.00%					
Takastan Alacaklar/T2	0	0.00%	0.00%					
Diger Alacaklar	0	0.00%	0.00%					
1)İndirilecek KDV %8 (Diğer)	0	0.00%	0.00%					
2)İndirilecek KDV %18 (Diğer)	0	0.00%	0.00%					
3)Elektrik-Su Vb. Depozito Alacakları	0	0.00%	0.00%					
4)Sermaye Blokaj Hesabı	0	0.00%	0.00%					
5)Sigorta Poliçeleri Alacakları	0	0.00%	0.00%					
6)Diğer Alacaklar	0	0.00%	0.00%					
7)Diger	0	0.00%	0.00%					
D. DİĞER VARLIKLAR	***0***		***0.00%***					
Diger Varlıklar	0	0.00%	0.00%					
E. BORÇLAR	***442,819.20***		***-0.23%***					
Takasa Borçlar/T1	0	0.00%	0.00%					
Takasa Borçlar/T2	0	0.00%	0.00%					
Yönetim Ücreti	416,145.56	93.98%	-0.22%					
Odenecek Vergi	0	0.00%	0.00%					
İhtiyatlar	0	0.00%	0.00%					
Krediler	0	0.00%	0.00%					
Diger Borclar	26,673.64	6.02%	-0.01%					
1)Denetim Ücreti	1,425.00	0.32%	0.00%					
2)Ödenecek SPK kayda alma ücreti	10,046.12	2.27%	-0.01%					
3)Noter Masrafı	0	0.00%	0.00%					
4)İlan Giderleri	0	0.00%	0.00%					
5)Diger	15,202.52	3.43%	-0.01%					
F. M.D.Düşüş Karşılığı	***0***		***0.00%***					
FON TOPLAM DEĞERİ	***192,480,980.20***							

03 / 01 / 2025 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 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																				
		11/12/2024	RİTİMUS			1		30/12/2024			71,700,124.92			71,700,124.92	37.49%	37.17%	37.25%			
		26/12/2024	SOLO KONGRE ORGANİZAYON			1		30/12/2024			119,530,507.10			119,530,507.10	62.51%	61.96%	62.10%			
ARA GRUP TOPLAMI														**191,230,632.03**		**99.13%**	**99.35%**			
A.2 KOLEKTİF YATIRIM AMACIYLA YURTDIŞINDA KURULAN KURULUŞLAR																				
A.3 YURTİÇİNDE KURULU ÖZEL AMAÇLI ŞİRKETLER																				
A.4 GSYO SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI																				
A.5 GSYF KATILMA PAYLARI																				
A.6 DİĞER																				
GRUP TOPLAMI														**191,230,632.03**		**99.13%**	**99.35%**			
B.HİSSE SENEDİ																				
C.BORÇLANMA SENETLERİ																				
D.KATILMA BELGESİ																				
	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A		PPT			901,233.00	1.551033	26/12/2024				1.607777	1	1,448,981.69	100.00%	0.75%	0.75%	SRB	0	
GRUP TOPLAMI						**901,233.00**								**1,448,981.69**		**0.75%**	**0.75%**			
E.OPSİYON İŞLEMLER																				
F.YABANCI HİSSE																				
G.TERS REPO																				
H.KATILIM HESABI																				
I.VADELİ MEVDUAT																				
J.KIYMETLİ MADEN																				
K.YABANCI TAHVİL																				
L.BORSA PARA PİYASASI																				
	TPP	06/01/2025		47.80%		150,589.32	100	03/01/2025	0.00%			100.3929	1	150,589.32	100.00%	0.08%	0.08%	SRB	3	
GRUP TOPLAMI						**150,589.32**								**150,589.32**		**0.08%**	**0.08%**			
M.VARANT İŞLEMLERİ																				
N.TEMİNAT İŞLEMLERİ																				
O.SWAP																				
P.EUROBOND REPO																				
R.SATIM VAADİYLE ALIM																				
FON PORTFÖY DEĞERİ						1,051,822.32					0			192,830,203.03			100.18%		0.000023	
DÖVİZ BAKİYELERİ																				
			TRY			88,106.72	1	03/01/2025				1	1	88,106.72	100.00%	0.05%	0.05%	SRB	0	
GRUP TOPLAMI						**88,106.72**								**88,106.72**		**0.05%**	**0.05%**			