

KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
TÜBİTAK BİGG+ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

27 ARALIK – 31 ARALIK 2024 TARİHİ İTİBARIYLA FİYAT RAPORU

KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
TÜBİTAK BIGG+
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 Tübitak Bigg+ Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 27 Aralık- 31 Aralık 2024 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 27 Aralık- 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Tübitak Bigg+ 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 Resmi 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.
27 Mart 2025
İstanbul, Türkiye

Necdet Kocatüfek, YMM
Sorumlu Denetçi



Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Anonim Şirketi
Tübitak Bigg+
Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
31 Aralık 2024 Tarihli Fiyat Raporu
Fon /Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir)

BGG-KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TÜBİTAK BIGG+ GYSF 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR												
YATIRIMLAR		ALİŞ TARİHİ		ALİŞ MALİYETİ (TL)	DEĞERLEME RAPORU TARİHİ	DEĞERLEME RAPORUNDA YER ALAN DEĞER (TL)	PORTFOY DEĞERİ (TL)		GRUP (%)		TOPLAM (%)	
A. GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIMLARI												
A.1.BAĞLI ORTAKLIKLAR, İŞTİRAKLER, İŞ ORTAKLIKLARI												
GRUP TOPLAMI												
YATIRIMLAR	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	NOMİNAL FAİZ ORANI	NOMİNAL DEĞER	SATIN ALİŞ TARİHİ	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KATILIM HESABI												
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	TL		2/01/2025	40,00	2.280.000,00	31/12/2024	2.284.983,61	40,000000	2.284.983,61	100,00	100,00	99,35
GRUP TOPLAMI					2.280.000,00				2.284.983,61	100,00	100,00	99,35
FON PORTFÖY DEĞERİ									2.284.983,61		100,00	

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

Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Anonim Şirketi
Tübitak Bigg+
Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
31 Aralık 2024 Tarihli Fiyat Raporu
Fon /Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (‘‘TL’’) olarak gösterilmiştir)

BGG-KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TÜBİTAK BIGG+ G.S.Y.F 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR					
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU					
	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	2.299.982,36
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2.284.983,61		99,35	Toplam Pay Sayısı	5.000.000.000,000
1) Girişim Sermayesi Yatırımları Portföyü	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay	2.295.000,000
a) Bağlı ortaklıklar, iştirakler, iş ortaklıkları	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	4.997.705.000,000
b) Kol. yat. amacıyla y.dışında kurulan kuruluşlardaki paylar	0,00	0,00	0,00		
c) Y.içinde kurulu özel amaçlı şirketlerdeki paylar	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	%0,05
ç) GSYO sermaye piyasası araçları	0,00	0,00	0,00	BİRİM PAY DEĞERİ	1,002171
d) GSYF katılma payları	0,00	0,00	0,00	Günlük Vergi	-
e) Diğer	0,00	0,00	0,00		
2) Para ve Sermaye Piyasası Araçları Portföyü	2.284.983,61	100,00	99,35	Günlük Yönetim Ücreti	0,00
B. HAZIR DEĞERLER	15.000,00		0,65	Birgün Önceki Fiyat	0,000000
b) Bankalar	15.000,00	0,00	0,65	Birgün Önceki Fiyat	0,00
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Getiri (%)	-
C.ALACAKLAR	0,00		0,00		
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	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	0,00		0,00		
i) Diğer Alacaklar	0,00		0,00		
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	(1,25)		0,00		
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) İhbarlı FonPay Takas Borçları	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	0,00	0,00	0,00		
i) Diğer Borçlar	0,00		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
e) Kayda Alma Ücreti	(1,25)	100,00	0,00	USD TCMB ALIŞ KURU	35,2803
f) Krediler	0,00	0,00	0,00	EUR TCMB ALIŞ KURU	36,7362