

AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
B4YO BİRİNCİ GİRİŞİM
SERMAYESİ YATIRIM FONU
30.06.2025 TARİHİ
İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİYAT
RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ
DENETİM RAPORU

AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
B4YO BİRİNCİ 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

B4YO BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Kurucu Yönetim Kurulu'na

B4YO Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun ("Fon") pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 30.06.2025 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30.12.2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (11-14.2) ("Tebliğ") hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca ("SPK") belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını SPK'nın konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 30.06.2025 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

B4YO Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 30.06.2025 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları Tebliğ hükümlerine ve SPK tarafından belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu görüş tamamen SPK Aura Portföy Yönetimi A.Ş. 'nin bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka bir maksatla kullanılması mümkün değildir.

İtimat Bağımsız Denetim A.Ş.
Aydın Dede
Sorumlu Denetçi



İstanbul, 30.07.2025

AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. B4YO BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
30.06.2025 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
(Tüm tutarlar Türk lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

01/07/2025 08:48

DENİZBANK
BZG-AURA PORTFÖY B4YO BİR. GİRİŞİM SER. YAT. FONU 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

	TUTAR (TL)	GRUP %	FON TOPLAM DEĞER TABLOSU	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ
A. FON PORTFÖY DEĞERİ					43.281.234,61
1) Girişim Sermayesi Yatırımları Portföyü	40.021.400,28	100,00		92,47	Toplam Pay Sayısı 50.000,000
a) Bağı ortaklıklar, iştirakler, iş ortaklıkları	40.021.400,28	76,26		70,52	Dolaşımdaki Pay 20.920,000
b) Kol. yat. amacıyla y.dışında kurulan kuruluşlardaki paylar	30.522.320,28	0,00		0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı 29.080,000
c) Y. 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	9.499.080,00	23,74		21,95	Dolaşımdaki Pay Oranı % 41,84
2) Para ve Sermaye Piyasası Araçları Portföyü					2.068.892,668
B. HAZİR DEĞERLER					
a) Kasa	4.508,36	0,00		43,89	Günlük Yönetim Ücreti 2.371,93
b) Bankalar	0,00	0,00		0,01	Bir Gün Önceki Fiyat 2.069,112823
c) Diğer Hızır Değerler	4.508,36	0,00		0,01	Bir Gün Önceki Vergi 0,00
C. ALACAKLAR					-0,010640
a) Takastan Alacaklar Toplamı	3.655.685,72	0,00		8,45	
i) T1 Alacakları	0,00	0,00		0,00	
ii) T2 Alacakları	0,00	0,00		0,00	
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00	0,00		0,00	
b) Diğer Alacaklar	3.655.685,72	0,00		8,45	
i) Diğer Alacaklar	3.655.685,72	0,00		8,45	
ii) Vergi Alacakları	0,00	0,00		0,00	
iii) Mevduat Alacakları	0,00	0,00		0,00	
iv) Temettü	0,00	0,00		0,00	
Ç. DİĞER VARLIKLAR					
D. BORÇLAR					
a) Takasa Borçlar	-400.359,75	0,00		-0,93	
i) T1 Borçları	0,00	0,00		0,00	
ii) T2 Borçları	0,00	0,00		0,00	
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00	0,00		0,00	
iv) İhbarlı FonPay Takas Borçları	0,00	0,00		0,00	
b) Yönetim Ücreti	-142.449,02	35,58		-0,33	
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00		0,00	
ç) İhtiyatlar	0,00	0,00		0,00	
d) Diğer Borçlar	-255.746,67	64,42		-0,59	
i) Diğer Borçlar	-251.016,15	-0,58		-0,58	
ii) Denetim Reeskontu	-4.730,52	-0,01		-0,01	
e) Kayda Alma Ücreti	-2.164,06	0,54		0,00	
f) Krediler	0,00	0,00		0,00	
					USD TCMB ALIS KURU 39,7408
					EUR TCMB ALIS KURU 46,6074

