

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

AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
SAĞLIK VE BİYOTEKNOLOJİ 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

SAĞLIK VE BİYOTEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Kurucu Yönetim Kurulu'na

Sağlık ve Biyoteknoloji 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.

Sağlık ve Biyoteknoloji 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

01/07/2025 08:48

01/07/2025 08:46

DENİZBANK								
SBG-AURA PORT. SAĞ. VE BİYOTEKNOLOJİ GSYF 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR								
				FON TOPLAM DEĞER TABLOSU				
TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %			FON TOPLAM DEĞERİ			
1.252.279,16	0,00	73,93	A. FON PORTFÖY DEĞERİ		Toplam Pay Sayısı	1.693.937,48		
0,00	0,00	0,00	1) Girişim Sermayesi Yatırımları Portföyü		Dolaşımdaki Pay	5.000.000,000		
0,00	0,00	0,00	a) Bağlı ortaklıklar, işbirlikler, iş ortaklıkları		Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	1.118,000		
0,00	0,00	0,00	b) Kol. yat. amacıyla y.dışında kurulan kuruluşlardaki paylar			4.998.882,000	% 0,02	
0,00	0,00	0,00	c) Y.içinde kurulu özel amaçlı şirketlerdeki paylar		BİRİM PAY DEĞERİ	1.515.149803		
0,00	0,00	0,00	ç) GSYO sermaye piyasası araçları		Günlük Vergi			
0,00	0,00	0,00	d) GSYF katılma payları					
0,00	0,00	0,00	e) Diğer					
1.252.279,16	100,00	73,93	2) Para ve Sermaye Piyasası Araçları Portföyü		Günlük Yönetim Ücreti	92,76		
48.923,28	0,00	2,89	B. HAZIR DEĞERLER		Bir Gün Önceki Fiyat	1.511,813453		
0,00	0,00	0,00	a) Kasa		Bir Gün Önceki Vergi	0,00		
48.923,28	0,00	2,89	b) Bankalar		Getiri (%)	0,220690		
0,00	0,00	0,00	c) Diğer Hızır Değerler					
559.570,40	0,00	33,03	C.ALACAKLAR					
0,00	0,00	0,00	a)Takastan Alacaklar Toplamı					
0,00	0,00	0,00	i) T1 Alacakları					
0,00	0,00	0,00	ii) T2 Alacakları					
0,00	0,00	0,00	iii) İleri Valörülü Takas Alacakları					
559.570,40	0,00	33,03	b) Diğer Alacaklar					
559.570,40	0,00	33,03	i) Diğer Alacaklar					
0,00	0,00	0,00	ii) Vergi Alacakları					
0,00	0,00	0,00	iii) Mevduat Alacakları					
0,00	0,00	0,00	iv) Temettu					
-166.835,36	0,00	-9,85	Ç. DİĞER VARLIKLAR					
0,00	0,00	0,00	D. BORÇLAR					
0,00	0,00	0,00	a) Takasa Borçlar					
0,00	0,00	0,00	i) T1 Borçları					
0,00	0,00	0,00	ii) T2 Borçları					
0,00	0,00	0,00	iii) İleri Valörülü Takas Borçları					
0,00	0,00	0,00	iv) İhbarlî FonPay Takas Borçları					
-2.663,14	1,60	-0,16	b) Yönetim Ücreti					
0,00	0,00	0,00	c) Ödenecek Vergi					
0,00	0,00	0,00	ç) İhtiyaatlar					
-164.087,52	98,40	-9,69	d) Diğer Borçlar					
-139.921,62	0,05	-8,26	i) Diğer Borçlar					
-24.165,90	0,00	-1,43	ii) Denetim Reeskontu					
-84,70	0,05	-0,01	e) Kayda Alma Ücreti					
0,00	0,00	0,00	f) Krediler					
					USD TCMB ALIS KURU	39.7408		
					EUR TCMB ALIS KURU	46.6074		

