

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

1 OCAK – 30 HAZİRAN 2025 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 30 Haziran 2025 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 30 Haziran 2025 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 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.

Necdet Kocatüfek, YMM

Sorumlu Denetçi

4 Ağustos 2025

İstanbul, Türkiye

Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Anonim Şirketi
Yenilikçi ve İleri Teknolojiler Katılım
Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Sınırlı Denetimden Geçmiş
30 Haziran 2025 Tarihli Fiyat Raporu
Fon /Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
(Tüm tutarlar, Türk lirası (‘TL’) olarak gösterilmiştir)

Menkul Kıymet	İHRACCI KURUM	VADE TARİHİ	DÖVİZ CİNSİ	NOMİNAL FAİZ ORANI	NOMİNAL DEĞER / KONTRAT SAYISI	SATIN ALIŞ TARİHİ	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BİRİM DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (%)	TOPLAM FTD (%)
A. GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIMLARI												
A.1. BAĞLI ORTAKLIKLAR, İŞTİRAKLER, İŞ ORTAKLIKLARI												
BEAM TEKNOLOJİ A.Ş.					28.228.650,00	15/02/2023			55.234.302,20	81,19	9,29	
SIMULARGE BİLİŞİM VE MÜHENDİSLİK TEKNOLOJİLERİ A.Ş.					8.288.455,00	27/06/2023			12.796.425,64	18,81	2,15	
GRUP TOPLAMI					36.517.105,00				68.030.727,84	100,00	11,44	
YATIRIMLAR	İHRACCI KURUM	VADE TARİHİ	DÖVİZ CİNSİ	NOMİNAL FAİZ ORANI	NOMİNAL DEĞER	SATIN ALIŞ TARİHİ	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BİRİM DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KATILIM HESABI (*)												
Vakıf Katılım Bankası A.Ş.	Vakıf Katılım Bankası A.Ş.	01/07/2025	USD	2,50	320.414,24	30/06/2025		2,500	12.734.390,54	2,42	2,14	1,83
Vakıf Katılım Bankası A.Ş.	Vakıf Katılım Bankası A.Ş.	04/07/2025	USD	3,75	912.004,03	20/05/2025		3,750	36.400.164,11	6,91	6,12	5,24
Vakıf Katılım Bankası A.Ş.	Vakıf Katılım Bankası A.Ş.	07/07/2025	USD	3,85	3.575.785,33	22/05/2025		3,850	142.704.134,32	27,09	23,99	20,54
Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	21/07/2025	USD	4,25	2.511.558,21	10/06/2025		4,250	100.055.391,89	18,99	16,82	14,40
Vakıf Katılım Bankası A.Ş.	Vakıf Katılım Bankası A.Ş.	29/07/2025	USD	3,50	2.981.850,03	27/06/2025		3,500	118.546.558,02	22,50	19,93	17,06
Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	29/07/2025	USD	3,70	1.509.061,10	27/06/2025		3,700	59.995.612,36	11,39	10,09	8,63
Vakıf Katılım Bankası A.Ş.	Vakıf Katılım Bankası A.Ş.	04/08/2025	USD	3,50	1.416.957,99	24/06/2025		3,500	56.348.841,96	10,70	9,47	8,11
GRUP TOPLAMI					13.227.630,93				526.785.093,20	100,00	88,56	75,81
FON PORTFÖY DEĞERİ									594.815.821,04		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
Sınırlı Denetimden Geçmiş
30 Haziran 2025 Tarihli Fiyat Raporu
Fon /Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
(Tüm tutarlar, Türk lirası (‘‘TL’’) olarak gösterilmiştir)

KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YENİLİKÇİ VE İLERİ TEKNOLOJİLER G.S.Y.F 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR FON TOPLAM DEĞER TABLOSU					
	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	694.864.946,08
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	594.815.821,04		85,60	Toplam Pay Sayısı	5.000.000.000
1) Girişim Sermayesi Yatırımları Portföyü	68.030.727,84	11,44	9,79	Dolaşımdaki Pay	3.851.950.237,000
a) Bağlı ortaklıklar, iştirakler, iş ortaklıkları	68.030.727,84	100,00	9,79	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	1.148.049.763,000
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	%77,04
ç) GSYO sermaye piyasası araçları	0,00	0,00	0,00	BİRİM PAY DEĞERİ	0,180393
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	526.785.093,20	88,56	75,81	Günlük Yönetim Ücreti	0,00
B. HAZIR DEĞERLER	17.072,60	0,00	0,00	Birgün Önceki Fiyat	0,180386
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Birgün Önceki Vergi	0,00
b) Bankalar	17.072,60	0,00	0,00	Getiri (%)	0,003880
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00		
C. ALACAKLAR	100.089.295,73	0,00	14,40		
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,00	0,00		
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,00	0,00		
c) Takastan İleri Valörlü Alacakları	0,00	0,00	0,00		
d) Diğer Alacaklar	100.089.295,73	0,00	14,40		
Ç. DİĞER VARLIKLAR					
D. BORÇLAR	(57.243,29)		(0,01)		
ii) Vergi Alacakları	(57.243,29)		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00	0,00	0,00		
iv) Temettü	0,00	0,00	0,00		
Ç. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00			
D. BORÇLAR	0,00	0,00	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	(22.500,00)	100,00	0,00		
i) Diğer Borçlar	(22.500,00)	0,00	0,00		
ii) Denetim Reeskontu	0,00	0,00	0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	(34.743,29)	60,69	(0,01)	USD TCMB ALIŞ KURU	39,7408
g) Krediler	0,00	0,00	0,00	EUR TCMB ALIŞ KURU	46,6074