

**ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ
YATIRIM FONU (BBR)
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**

Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu' nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 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)" hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde **30 Haziran 2026** tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci 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 Resmî Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)" hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu görüş tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş.'nin bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka amaçla kullanılması uygun olmayabilir.

ANY Partners Bağımsız Denetim A.Ş.



Yasin SANCAR, SMMM
Sorumlu Denetçi

5 Ağustos 2026
Ankara, Türkiye

BBR-ALBARAKA PORTFOY YONETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU 30/06/2026 Tarihli Yönetici Raporu

Fon Portföy Değeri Tablosu																				
Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	ISIN Kodu	Döviz	Vade Tarihi	Nominal Oran %	G.Orn	VDDG	Nominal Değeri	Birim Alış	Alış Tutarı	Alış Tarihi	Alış Getirisi	İç İskonto Oranı	Repo Teminat Tutarı	Birim Değer	Toplam Değer	Değer Artış/Azalış	Grup(%)	Toplam(%)	FTD(%)
FON	ALBARAKA PORTFOY YONETİMİ A.Ş.	PVK-PVK-ALBARAKA PYS KISA VADELİ SERBEST TL FON	TL	--/--	0,000000	0,000000	0	30.000,000	5,43354800	163.006,44	22/06/26	0,00	0,0000	0,00	5,477486	164.324,58	0,00	100,00	13,76	176,91
		FON Toplam					0	30.000,000		163.006,44			0,0000	0,00		164.324,58	0,00	100,00	13,76	176,91
GSO		VERIDION TEKNOLOJİ A.Ş.	TL	--/--	0,000000	0,000000	0	1.000.000,000	1,00000000	1.000.000,00	01/05/2026	0,00	0,0000	0,00	1,000000	1.000.000,00	0,00	100,00	83,71	1.076,57
		GSO Toplam					0	1.000.000,000		1.000.000,00			0,0000	0,00		1.000.000,00	0,00	100,00	83,71	1.076,57
		Genel Toplam					0			1.163.006,44			0,0000	0,00		1.164.324,58	0,00		100,00	1.253,48

Toplam Değer Tablosu

	Tutar (TL)	Grup(%)	Toplam(%)	
A- FON PORTFOY DEGERI	1.164.324,58	0,00	1.253,48	Günlük Degisim
B- HAZIR DEGERLER	30.208,42	0,00	32,52	Günlük Degisim(TL)
a- Kasa	0,00	0,00	0,00	Günlük Degisim(O/N)
b- Bankalar	30.208,42	100,00	32,52	Haftalık Verim
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Aylık Verim
C- ALACAKLAR	41.651,45	0,00	44,84	Yıllasından Bu Gune Verim
a- Takaslan Alacaklar	0,00	0,00	0,00	1 Yıllık Verim
1- Takasına 1 Gün Kalan Alacaklar	0,00	0,00	0,00	Yıllasından Bu Güne Verim (XU030)
2- Takasına 2 Gün Kalan Alacaklar	0,00	0,00	0,00	1 Yıllık Verim (XU030)
3- İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00	0,00	0,00	Yıllasından Bu Güne Verim (XU100)
b- DİĞER ALACAKLAR	41.651,45	100,00	44,84	Valörlü Döviz Alış TL
c- DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00	0,00	Valörlü Döviz Satış TL
E- BORÇLAR	1.143.297,19	0,00	1.230,84	1 Yıllık Verim (XU100)
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00	Ortalama İç İskonto
1- Takasına 1 Gün Kalan Borçlar	0,00	0,00	0,00	Ortalama Vade (30/06/26)
2- Takasına 2 Gün Kalan Borçlar	0,00	0,00	0,00	Ortalama Vade(Ay Başından)
3- İleri Valörlü Takas Borçları	0,00	0,00	0,00	Ortalama Vade Aylık (30/05/26-30/06/26)
b- Yönetim Ücreti	1.053.065,13	92,11	1.133,70	Yıllık Hisse Ortalaması
c- Ödenecek Vergi	1.025,00	0,09	1,10	Aylık Hisse Ortalaması
d- İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00	Aylık Ağırlıklı Hisse Ortalaması
e- Krediler	0,00	0,00	0,00	Erken Bozum Borç Tutarı
f- Diğer Borçlar	89.190,87	7,80	96,02	Satılabilir Pay Sayısı
FON TOPLAM DEĞERİ	92.887,26	0,00	100,00	İhbar Edilen Pay Sayısı
TOPLAM PAY SAYISI	10.000.000.000,000	0,00	100,00	Satılabilir Pay Sayısı
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1.321.390,000	0,00	0,01	Musteri Sayısı
Satılabilir Pay Sayısı	9.998.678.610,000	0,00	99,99	Spk Kayda Alma Ücreti
Müşterideki Pay Sayısı	1.321.390,000	100,00	0,01	Bugünkü USD Kuru
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00	Bugünkü EUR Kuru
Pay Değer	0,070295	0,00	0,00	Bugünkü CHF Kuru
Günlük Fon Yönetim Ücreti	1.052.876,71	0,00	0,00	Bugünkü GBP Kuru
Günlük B Tipi Vergi Karşılığı	0,00	0,00	0,00	Bugünkü AU1 Kuru
				Bugünkü AU2 Kuru
				İmkb Lisans Ücreti
				Nakit TL
				Ağırlıklı Ortalama İç İskonto
				Hisse / FTD Oranı
				Net Banka / Hisse
				Karşılaştırma Ölçütü Günlük Değişim