

**OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU**

**30.06.2022 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU**

**OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
TEKNOLOJİ 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**

**Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Kurucu Yönetim Kuruluna**

Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30.12.2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)" hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 30.06.2022 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları 30.12.2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)" hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu görüş tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.' ("Kurucu") bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

İstanbul, 26 Temmuz 2022

İtimat Bağımsız Denetim A.Ş

**Aydın Dede
Sorumlu Denetçi**



OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
30.06.2022 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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, İŞTİRAKLAR, İŞ ORTAKLIKLARI																			
Z EKSEN BASKI SİSTEMLERİ VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SAN TEKNOLOJİLERİ	02.06.2021	15.191.000,00		0,06	88.286.943,55	77,40	77,40												
TEKNOLOG BİLGİ TEKNOLOJİLERİ	02.06.2021	1.000.000,00		80,52	1.014.596,56	0,89	0,89												
Vispera Bilgi Teknolojileri Sanİ İç ve Dış Tic A.Ş.	06.07.2021	1.356.627,49		22,96	24.766.244,92	21,71	21,71												
GRUP TOPLAMI		17.547.627,49			114.067.785,03	100,00	95,86												
GRUP TOPLAMI		17.547.627,49			114.067.785,03	100,00	100,00												
YATIRIMLAR	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALİŞ FİYATI	SATIN ALİŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			108.499,72	12,967806	30/06/22	16,661400	1.807.757,23	0,00	0,00	0,00	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	
GRUP TOPLAMI								108.499,72											
FON PORTFÖY DEĞERİ								114.067.785,03											



