

ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

31 ARALIK 2024 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİYAT RAPORU

Ünlü Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu Ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

Ünlü Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun ("Fon") Pay Fiyatının Hazırlanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (11-14.2)" hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Ünlü Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun Pay Fiyatının Hazırlanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporu 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (11-14.2)" hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu rapor tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve Ünlü Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin ("Kurucu") bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
(Associate member of PRAXITY AISBL)

Mehmet Saat, YMM
Sorumlu Denetçi
İstanbul, 24 Şubat 2025

ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
31 ARALIK 2024 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

Yatırımlar	Alış Tarihi	Alış Maliyeti (EUR)	Değerleme Rapor Tarihi	Gerçeğe Uygun Değeri	Portföy Değeri	Grup (%)	Toplam (%)	
A.Girişim Sermayesi Yatırımları								
Collective Fund	22 Kasım 2023	1.032.658	30 Aralık 2024	36.960.144	36.960.144	100%	100%	
Grup Toplamı		1.032.658		36.960.144	36.960.144	100%	100%	
Sermaye Piyasası Araçları	Döviz Cinsi	İhraççı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alınış Tarihi	Toplam Değer Net Varlık	Grup (%)	Toplam (%)
A. GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIMLARI (DEVİR)	Euro	--	--	--	--	36.960.144	100%	100%
B. PAY	--	--	--	--	--	--	--	--
C.1. BORÇLANMA ARAÇLARI	--	--	--	--	--	--	--	--
Tahvil	--	--	--	--	--	--	--	--
Bono	--	--	--	--	--	--	--	--
C.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI	--	--	--	--	--	--	--	--
Devlet Tahvili	--	--	--	--	--	--	--	--
Hazine Bonosu	--	--	--	--	--	--	--	--
Ç. KİRA SERTİFİKALARI	--	--	--	--	--	--	--	--
D. TÜREV ARAÇLARI	--	--	--	--	--	--	--	--
E. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI	--	--	--	--	--	--	--	--
F. VARANTLAR	--	--	--	--	--	--	--	--
G. BORSA PARA PİYASASI	--	--	--	--	--	--	--	--
TPP	--	--	451.197	100	31/12/2024	451.197	100%	1,2%
Grup Toplamı	--	--	451.197	--	--	451.197	100%	1,2%
H. DİĞER VARLIKLAR	--	--	--	--	--	--	--	--
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ					36.960.144		100%	

ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU**1 OCAK- 31 ARALIK 2024 TARİHLİ TOPLAM DEĞER TABLOSU**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	31 Aralık 2024 Denetimden Geçmiş		
	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIMLARI	36.960.144	100,0%	100,5%
1) Girişim Sermayesi Yatırımları	36.960.144	100,0%	100,5%
A.1) Diğer Alacaklar	--	--	--
B. HAZIR DEĞERLER	23.655	100%	0,06%
a) Kasa	--	--	--
b) Bankalar	23.655	100,0%	0,06%
C. ALACAKLAR (+)	451.197	100,0%	0,01%
a) Diğer Alacaklar	451.197	100,0%	0,01%
Ç. DİĞER VARLIKLAR	--	--	--
D. BORÇLAR (-)	211.174	100,0%	0,57%
a) Takasa Borçlar	--	--	--
b) Yönetim Ücreti	131.110	62,1%	0,45%
c) Ödenecek Vergi	--	--	--
ç) İhtiyatlar	--	--	--
d) Krediler	--	--	--
e) Diğer Borçlar	80.064	37,9%	0,22%
TOPLAM DEĞER/ NET VARLIK DEĞERİ			37.223.822
Dolaşımdaki Pay Sayısı			10.765.636
Birim Pay Değeri			3,457652