

ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
212 GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
31 ARALIK 2024 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİYAT RAPORU

Ünlü Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 212 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 212 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 212 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 YÖNETİMİ ŞİRKETİ 212 GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
31 ARALIK 2024 TARİHLİ FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı	Alış Maliyeti	Birim alış fiyatı	Satın Alınış Tarihi	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup(%)	Toplam(%)
A.GAYRİMENKUL YATIRIMLARI	--	--	--	--	--	--	--
B.PAY	--	--	--	--	--	--	--
C.BORÇLANMA ARAÇLARI	--	--	--	--	--	--	--
Ç.KİRA SERTİFİKALARI	--	--	--	--	--	--	--
D.TÜREV ARAÇLARI	--	--	--	--	--	--	--
E.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI	--	--	--	--	--	--	--
F.VARANTLAR	--	--	--	--	--	--	--
G.KATILMA BELGELERİ	--	--	--	--	--	--	--
KAV - EUR	--	2.672.172	1,0205	31 Aralık 2024	100.208.366	100%	100,0%
GRUP TOPLAMI	--	2.672.172	--	--	100.208.366	100%	100,0%
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	--	--	--	--	100.208.366	--	--

ÜN LÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**212 GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU****1 AĞUSTOS – 31 ARALIK 2024 TARİHLİ FİYAT RAPORU TABLOSU**

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

	31 Aralık 2024 Denetimden Geçmiş		
	Tutarı (TL)	Grup %	Toplam %
A. Fon Portföy Değeri	100.208.366	100,00%	89,25%
1) Girişim Sermayesi Yatırımları	--	--	--
2) Diğer	100.208.366	100,00%	89,25%
B. Hazır Değerler	12.259.359	100,00%	10,92%
a) Kasa	--	--	--
b) Bankalar	12.259.359	100,00%	10,92%
c) Diğer Hazır Değerler	--	--	--
C. Alacaklar	--	--	--
a) Takastan Alacaklar	--	--	--
b) Diğer Alacaklar	--	--	--
Ç) Diğer Varlıklar	--	--	--
D) Borçlar	186.675	100,00%	0,166%
a) Takas'a Borçlar	--	--	--
b) Yönetim Ücreti	153.862	82,42%	0,137%
c) Ödenecek Vergi	--	--	--
ç) İhtiyatlar	--	--	--
d) Krediler	--	--	--
e) Diğer Borçlar	32.813	17,58%	0,03%
Toplam Değer	112.281.050	100,00%	100,0%
Dolaşımdaki Pay Sayısı	112.546.346		
FİYAT	0,997643		