

**RE-PIE Gayrimenkul ve Girişim
Sermayesi Portföy Yönetimi A.ř.
Biyoteknoloji Girişim Sermayesi
Yatırım Fonu**

**31 Aralık 2020 hesap dönemine ait
Fiyat raporu**

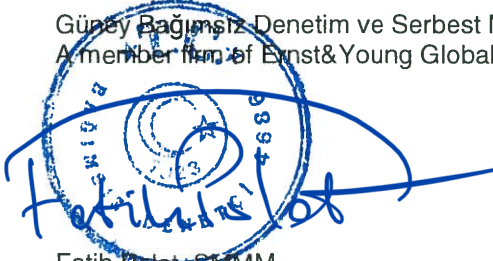
RE-PIE Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.
Biyoteknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net
Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak
Hazırlanmasına İlişkin Rapor

Biyoteknoloji 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'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Biyoteknoloji 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 Tebliğ (II-14.2) hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu görüş tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve RE-PIE Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.'nin bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member firm of Ernst & Young Global Limited



Fatih Polat, SMMM
Sorumlu Denetçi

29 Nisan 2021
İstanbul, Türkiye

RE-PIE Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.
Biyoteknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

31 Aralık 2020 tarihli portföy değer tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

	İhraççı	Vade	Nominal Katılım Oranı	Nominal Değer (1)	Satın Alış Tarihi (3)	Repo Teminat Tutarı (5)	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri
A. Girişim Sermayesi Yatırımları Portföyü								2.250.000
1. Girişim Sermayesi Yatırımları								2.250.000
Sina Biyoteknoloji İlaç Tanı ve Sanayi A.Ş.				2.000.000	04/06/2020	-	-	2.000.000
Bio Buluyo Bilgi Teknolojileri Tic. A.Ş.				250.000	11/11/2020			250.000
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ								2.250.000

RE-PIE Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.
Biyoteknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

31 Aralık 2020 tarihli toplam değer tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

	31 Aralık 2020		
	Tutar	Grup	Toplam
	TL	%	%
Fon Portföy Değeri	2.250.000	-	100,27%
Girişim Sermayesi Yatırımları Portföyü	2.250.000	100,00%	100,27%
Para ve Sermaye Piyasası Araçları Portföyü	-	100,00%	0,00%
Hazır Değerler	367	100,00%	0,02%
Bankalar	367	100,00%	0,02%
Diğer Varlıklar	1.338	100,00%	0,06%
Borçlar	(7.690)	100,00%	-0,34%
Diğer Borçlar	(300)	100,00%	-0,01%
Satıcılara Borçlar	(625)	100,00%	-0,03%
Gider Tahakkukları	(2.699)	100,00%	-0,12%
İlişkili Taraflara Borçlar	(4.066)	100,00%	-0,18%
Fon Toplam Değeri	2.244.015	-	100,00%