

**KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
YENİLİKÇİ VE İLERİ TEKNOLOJİLER KATILIM
GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU**

27 MAYIS – 31 ARALIK 2021 TARİHİ İTİBARIYLA FİYAT RAPORU

**KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
YENİLİKÇİ VE İLERİ TEKNOLOJİLER KATILIM
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**

Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Yenilikçi ve İleri Teknolojiler Katılım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla hazırlanan 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) ("Tebliğ") hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca ("SPK") belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Yenilikçi ve İleri Teknolojiler Katılım 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 Tebliği (II-14.2) hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu görüş tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması uygun değildir.

SGD BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.
Yılmaz Uçak
YMM - Sorumlu Denetçi

25 Nisan 2022
İstanbul, Türkiye



Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Anonim Şirketi
Yenilikçi ve İleri Teknolojiler Katılım
Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
31 Aralık 2021 Tarihli Fiyat Raporu
Fon /Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir)

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Nominal Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer / Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)
A. GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIMLARI															
Yurt İçinde Kurulu Özel Amaçlı Şirketlerdeki Paylar															
KATILIM HESABI (*)															
Vakıf Katılım Bankası A.Ş.		03/01/2022		14,00		134.101,16		27/12/2021				14,000000	134.461,21	0,76	0,76
Vakıf Katılım Bankası A.Ş.		03/01/2022		14,00		17.499.999,93		28/12/2021				14,000000	17.540.273,90	99,24	99,24
GRUP TOPLAMI						17.634.101,09							17.674.735,11	100,00	100,00
FON PORTFÖY DEĞERİ													17.674.735,11	100,00	100,00

(*) İlgili finansal araçlar, finansal durum tablosunda Nakit ve Nakit Benzerleri altında gösterilmiştir.



Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Anonim Şirketi
Yenilikçi ve İleri Teknolojiler Katılım
Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
31 Aralık 2021 Tarihli Fiyat Raporu
Fon /Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir)

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	0,00		0,00
1)Girişim Sermayesi Yatırımları Portföyü	0,00	0,00	0,00
a) Bağlı ortaklıklar, iştirakler, iş ortaklıkları	0,00	0,00	0,00
b)Kol. yat. amacıyla y.dışında kurulan kuruluşlardaki paylar	0,00	0,00	0,00
c)Yurt içinde kurulu özel amaçlı şirketlerdeki paylar	0,00	0,00	0,00
ç)GSYO sermaye piyasası araçları	0,00	0,00	0,00
d)GSYF katılma payları	0,00	0,00	0,00
e)Diğer	0,00	0,00	0,00
2)Para ve Sermaye Piyasası Araçları Portföyü	0,00	0,00	0,00
B. HAZIR DEĞERLER	17.674.735,11		99,99
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	17.674.735,11	100,00	99,99
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C. ALACAKLAR	430,33		0,01
a) Takastan Alacaklar T1	0,00		0,00
b) Takastan Alacaklar T2	0,00		0,00
c) Takastan İleri Valörlü Alacakları	0,00		0,00
d) Diğer Alacaklar	430,33		0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR			
D. BORÇLAR	0,00		0,00
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00	0,00
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00	0,00
c) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00	0,00	0,00
d) İhbarlı Fon Pay Takas Borçları	0,00	0,00	0,00
e) Yönetim Ücreti	0,00	0,00	0,00
f) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
g) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
h) Diğer Borçlar	0,00	0,00	0,00
f) Kayda Alma Ücreti	0,00	0,00	0,00
g) Krediler	0,00	0,00	0,00
F. M.D. Düşüş Karşılığı	0,00	0,00	0,00
FON TOPLAM DEĞERİ	17.675.419,45		100,00

