

**GEDİK PORTFÖY BOĞAZİÇİ VENTURES GİRİŞİM
SERMAYESİ YATIRIM FONU
31.12.2020 TARİHİ İTİBARI İLE HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU**

GEDİK PORTFÖY BOĞAZİÇİ VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
31.12.2020 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

GEDİK PORTFÖY BOĞAZİÇİ VENTURES GİRİŞİM
SERMAYESİ YATIRIM FONU
31.12.2020 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Gedik Portföy Boğaziçi Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Kurucu Yönetim Kurulu' na

Gedik Portföy Boğaziçi Ventures 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 yayınlanan “ 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 31.12.2020 tarih itibariyle incelemiş bulunuyoruz.

Gedik Portföy Boğaziçi Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu' nun pay fiyatlarının 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 yayınlanan “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 Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. (“Kurucu”) bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.
Member of JPA International

Eray Yanbol, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 25 Şubat 2021

GEDİK PORTFÖY BOĞAZIÇI VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
31.12.2020 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

YATIRIMLAR	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KATILIM HESABI																		
KATILIM HESABI																		
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		04/01/21		14,50		184.779,35		31/12/20				185.072,97	14,500000	185.072,97	0,89	0,88	0,89
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		15/01/21		16,20		20.600.000,00		22/12/20				20.819.432,33	16,200000	20.718.570,52	99,11	99,12	99,55
GRUP TOPLAMI							20.784.779,35							20.903.643,49		100,00	100,00	100,44
FON PORTFÖY DEĞERİ														20.903.643,49			100,00	

GEDİK PORTFÖY BOĞAZİÇİ VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
31.12.2020 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

2. TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	20.903.643,49		100,43
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) Y.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	20.903.643,49	100,00	100,43
B. HAZIR DEĞERLER	4.622,40		0,02
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	4.622,40	100,00	0,02
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C.ALACAKLAR	2.533,32		0,01
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00
i) T1 Alacakları	0,00		0,00
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00
b) Diğer Alacaklar	2.533,32		0,01
i) Diğer Alacaklar	2.533,32		0,01
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00
iv) Temettü	0,00		0,00
Ç. DİĞER VARLIKLAR			
D. BORÇLAR	-97.603,04		-0,47
a) Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
i) T1 Borçları	0,00		
ii) T2 Borçları	0,00		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00		
iv) İhbarlı FonPay Takas Borçları	0,00		
b) Yönetim Ücreti	-96.673,56	99,05	-0,46
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
ç) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
d) Diğer Borçlar	-929,48	0,95	0,00
i) Diğer Borçlar	-815,20		0,00
ii) Denetim Reeskontu	-114,28		0,00
e) Kayda Alma Ücreti	0,00	0,00	0,00
f) Krediler	0,00	0,00	0,00
FON TOPLAM DEĞERİ	20.813.196,17	-	-
Toplam Pay Sayısı	500.000.000,000		
Dolaşımdaki Pay	20.756.367,000		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	479.243.633,000		
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 4,15		
BİRİM PAY DEĞERİ	1,002738	-	-