

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

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



**Building a better
working world**

Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A. Ş.
Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad.
Orjin Maslak İş Merkezi No: 27 K: 2-3-4
34485 Sarıyer/İstanbul TÜRKİYE

Tel: +90 212 315 3000
Fax: +90 212 230 8291
ey.com
Ticaret Sicil No : 479920
Mersis No: 0-4350-3032-6000017

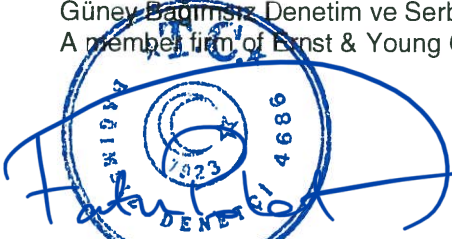
**RE-PIE Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.
Neva Gayrimenkul Yatırım Fonu
Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam
Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak
Hazırlanmasına İlişkin Rapor**

Neva Gayrimenkul 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 ilişkin 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.

Neva Gayrimenkul 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 ilişkin 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

Neva Gayrimenkul Yatırım Fonu

(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

[illegible]

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

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

31 Aralık 2020			
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
Fon Portföy Değeri	26.472.478	-	112,73%
Gayrimenkul Yatırımları Portföyü	15.492.807	100,00%	65,97%
Para ve Sermaye Piyasası Araçları Portföyü	10.979.671	100,00%	46,75%
Hazır Değeri	1.999	100,00%	0,01%
Bankalar	1.999	100,00%	0,01%
Diğeri Varlıklar	160.101	100,00%	0,68%
Borçlar	(3.150.480)	100,00%	-13,42%
Satıcılara Borçlar	(3.142.953)	100,00%	-13,38%
Gider Tahakkukları	(3.674)	100,00%	-0,02%
İlişkili Taraflara Borçlar	(1.000)	100,00%	0,00%
Diğeri Borçlar	(2.853)	100,00%	-0,01%
Fon Toplam Değeri	23.484.098	-	100,00%