

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

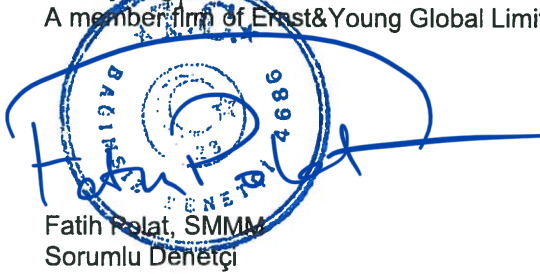
**Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net
Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak
Hazırlanmasına İlişkin Rapor**

Teknoloji 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 bulunmaktadır.

Teknoloji 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.
Teknoloji 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								73.643.206
1. Girişim Sermayesi Yatırımları								73.643.206
GTC Güneş Sanayi ve Ticaret A.Ş.	-			7.000.000	14/04/2020			73.643.206
B. Para ve Sermaye Piyasası Araçları								3.871.847
Katılım Hesabı	Vakıf Katılım Bankası A.Ş.			71.345			7,4194	529.905
RE-PIE Gayr. ve Gir. Ser. Port. Yön. A.Ş Birinci Karma Teknoloji. GSYF (RR2)	Re-Pie Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.			2.000.000			1,043424	2.086.847
Halk GYO Kira Serifikası	Halk Varlık Kiralama A.S.			1.250.000			100,407565	1.255.095
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ								77.515.053

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

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

			31 Aralık 2020
	Tutar	Grup	Toplam
	TL	%	%
Fon Portföy Değeri	77.515.053	-	107,71%
Girişim Sermayesi Yatırımları Portföyü	73.643.206	100,00%	102,33%
Para ve Sermaye Piyasası Araçları Portföyü	3.871.847	100,00%	5,38%
Hazır değerler	721	100,00%	0,00%
Bankalar	721	100,00%	0,00%
Diğeri Varlıklar	21.512	100,00%	0,03%
Borçlar	(5.570.617)	100,00%	-7,74%
İliřkili Taraflara Borçlar	(106.101)	100,00%	-0,15%
Gider Tahakkukları	(5.463.975)	100,00%	-7,59%
Satıcılara Borçlar	(356)	100,00%	0,00%
Diğeri Borçlar	(185)	100,00%	0,00%
Fon Toplam Değeri	71.966.669	-	100,00%