

QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. QNBAYOND GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM 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 Denetim Raporu**



**Shape the future
with confidence**

Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad.
Orjin Maslak İş Merkezi No: 27
Kat: 2-3-4 Daire: 54-57-59
34485 Sarıyer
İstanbul - Türkiye

Tel: +90 212 315 3000
Fax: +90 212 248 5032
ey.com
Ticaret Sicil No: 479920
Mersis No: 0-4350-3032-
6000017

QNB Portföy Yönetimi A.Ş. QNBeyond Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun ("Fon") 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

QNB Portföy Yönetimi A.Ş. QNBeyond Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun ("Fon") 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 30 Haziran 2025 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

QNB Portföy Yönetimi A.Ş. QNBeyond Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun ("Fon") 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 QNB Portföy Yönetimi A.Ş. QNBeyond Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun ("Fon") 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



Selvi Harun SMMM
Sorumlu Denetçi

31 Temmuz 2025
İstanbul, Türkiye

QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. QNBAYOND GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

30 Haziran 2025 tarihli toplam değer/net varlık değeri tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

NBY-QNB PORTFÖY YÖNETİMİ QNBAYOND GİRİŞİM SERMAYESİ 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																			
YATIRIMLAR		ALİŞ TARİHİ		ALİŞ MALİYETİ (TL)		DEĞERLEME RAPORU TARİHİ		DEĞERLEME RAPORUNDA YER ALAN DEĞER (TL)		PORTFOY DEĞERİ (TL)		GRUP (%)		TOPLAM (%)					
A.GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIMLARI																			
A.1.BAĞLI ORTAKLIKLAR, İŞTİRAKLER, İŞ ORTAKLIKLARI																			
İKAS TEKNOLOJİ A.Ş.		03/12/2024		27.289.221,55				39,81		437.895.411,19		83,88		81,58					
Kassa Mob. Bilgi Tek. A.Ş.		22/12/2020		199.999,99				180,39		10.021.523,27		1,92		1,87					
KİRALARSIN TEKNOLOJİ A.Ş.		02/01/2025		5.274.950,00				587,41		5.274.950,00		1,01		0,98					
KolayBi Enko Teknoloji A.Ş.		22/02/2022		429.471,00				5.982,31		38.777.315,84		7,43		7,23					
MAGNETIC TEKNOLOJİ A.Ş.		03/12/2024		401.889,00				572,58		20.438.385,08		3,92		3,81					
ZAZEN YAPAY ZEKA TEKNOLOJİ A.Ş.		24/12/2021		270.000,00				138,14		9.720.790,27		1,88		1,81					
GRUP TOPLAMI				33.845.511,54						521.926.375,65		100,00		97,26					
GRUP TOPLAMI				33.845.511,54						521.926.375,65		100,00		97,26					
GRUP TOPLAMI				33.845.511,54						521.926.375,65		100,00		97,26					
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)
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
QJB - QNB PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON		USD	QNB PORTFÖY					345.249,00	1,047098	12/08/25				1,072250	14.711.775,52	100,00	2,74	2,79	
GRUP TOPLAMI								345.249,00							14.711.775,52	100,00	2,74	2,79	
Döviz																			
USD		USD	FED					2,28	37,929825	30/08/25				39,740800	90,61	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								2,28							90,61	0,00	0,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ															536.638.151,17	100,00			

QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. QNBeyond GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

30 Haziran 2025 tarihli toplam değer/net varlık değeri tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

30 Haziran 2025			
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A. Fon portföy değeri	536.638.151	-	101,62
1) Girişim Sermayesi Yatırımları Portföyü	521.926.376	97,26	98,83
a) Bağlı ortaklıklar, iştirakler, iş ortaklıkları	521.926.376	100,00	98,83
2) Para ve Sermaye Piyasası Araçları Portföyü	14.711.775	2,74	2,79
B. HAZIR DEĞERLER	22.459		0,00
a) Kasa	-	0,00	0,00
b) Bankalar	22.368	0,00	0,00
c) Diğer Hazır Değerler	91	0,00	0,00
C. Alacaklar	758.981		0,14
a) Takastan Alacaklar Toplamı	-	0,00	0,00
b) Diğer alacaklar	758.981		0,14
D. BORÇLAR	(9.311.480)		(1,76)
a) Takasa Borçlar	-	0,00	0,00
b) Yönetim Ücreti	(0,01)	0,00	0,00
c) Diğer Borçlar	(9.284.772)	100,00	(1,75)
d) Kayda Alma Ücreti	(26.708)	0,29	(0,01)
Fon toplam değeri	528.108.111		100