

**OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM
SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
GAMECAPİTA GİRİŞİM SERMAYESİ
YATIRIM FONU 30.06.2025 TARİHİ
İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİYAT
RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ
RAPORU**



Grant Thornton

Eren Bağımsız Denetim A.Ş.
Maslak,Eski Büyükdere Cad.
No.14 Kat :10
34396 Sarıyer /İstanbul,Turkey

T + 90 212 373 00 00
F + 90 212 291 77 97
www.grantthornton.com.tr

**OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
GAMECAPİTA 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**

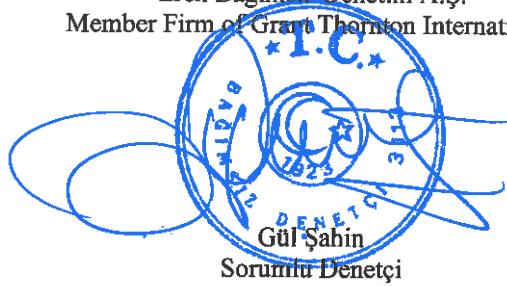
**Gamecapita Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Kurucu Yönetim Kurulu'na**

Gamecapita Girişim Sermayesi Yatırım Fon'un ("Fon") pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 30.06.2025 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30.12.2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (II-14.2) ("Tebliğ") hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca ("SPK") belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını SPK'nın konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 30.06.2025 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Gamecapita Girişim Sermayesi Yatırım Fon'un pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 30.06.2025 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları Tebliğ hükümlerine ve SPK tarafından belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu görüş tamamen SPK ve Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.'nin bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka bir maksatla kullanılması mümkün değildir.

Eren Bağımsız Denetim A.Ş.
Member Firm of Grant Thornton International


Gül Şahin
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 13.08.2025

OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GAMECAPİTA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
30.06.2025 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
(Tüm tutarlar Türk lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

30 / 06 / 2025 Tarihli (409 CAP) Fon Portföy Raporu

İhraççı Kurum	Vade Tarihli	Menkul Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Deger / Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Deger	Günlük Kur	Toplam Deger	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)	Depo VKG	Stok Depo
A. GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIMLARI																		
A.1 BAĞLI ORTAKLIKLAR, İŞTİRAKLER İŞ ORTAKLIKLARI																		
A.2 KOLEKTİF YATIRIM AMACIYLA YURTDIŞINDA KURULAN KURULUŞLAR																		
A.3 YURTDIŞINDA KURULU ÖZEL AMAÇLI ŞİRKETLER																		
A.4 GSYO SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI																		
A.5 GSYE KATILMA PAVLARI																		
A.6 DİĞER																		
A. GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIMLARI																		
B. HİSSE SENEDİ																		
C. BORÇLANMA SENETLERİ																		
D. KATILMA BELGESİ																		
E. OPSİYON İŞLEMLERİ																		
F. YABANCI HİSSE																		
G. TERS REPO																		
H. KATILIM HESABI																		
I. VADELİ MEVDUAT																		
J. KIYMETLİ MADEN																		
K. YABANCI TAHVİL																		
L. BORSA PARA PİYASASI																		
M. VARANT İŞLEMLERİ																		
N. TEMİNAT İŞLEMLERİ																		
O. SWAP																		
P. EURO BOND REPO																		
R. SATIM VAADİYLE ALIM																		
FON PORTFÖY DEĞERİ																		
DÖVİZ BAKİYELERİ																		
GRUP TOPLAMI																		



OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GAMECAPİTA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
30.06.2025 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
(Tüm tutarlar Türk lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

30 / 06 / 2025 Tarihli (409 CAP) Fon Toplam Değer Raporu							
	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)	FON TOPLAM DEĞERİ	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	0,00		0,00%	5.012,11			
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	0,00		0,00%	1.000.000.000,00			
1)Gayrimenkul Yatırımları Portföyü	0,00	0	0	20.000,00			
a)Gayrimenkuller	0,00	0	0	0,00			
b)Gayrimenkulde Dayalı Haklar	0,00	0	0	999.980.000,00			
c)GYF Katılma Payları	0,00	0	0	0,250606			
d)Diğer	0,00	0	0	0,00			0,00%
e)GYO Sermaye Piyasası Araçları	0,00	0	0	0,00			
f)Diğer	0,00	0	0	0,04			
2)Para ve Sermaye Piyasası Araçları Portföyü	0,00	0	0	0,274903			
B. HAZİR DEĞERLER	5.018,97		100,14%				-08.83839027%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%				
b) Bankalar	5.018,97	100,00%	100,14%				
i) TL Hesaplar	5.018,97	100,00%	100,14%				
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	0,00	0,00%	0,00%				
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00	0,00%	0,00%				
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00%	0,00%				
C. ALACAKLAR	0,00		0,00%				
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,00%	0,00%				
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,00%	0,00%				
c) Takastan BPP Alacakları	0,00	0,00%	0,00%				
1)Elektrik-Su Vb. Depozito Alacakları	0,00	0	0				
2)Diğer Alacaklar	0,00	0	0				
3)Sermaye Bloka Hesabı	0,00	0	0				
4)İndirilecek KDV %8 (Diğer)	0,00	0	0				
5)İndirilecek KDV %18 (Diğer)	0,00	0	0				
6)Diğer	0,00	0	0				
d) Diğer Alacaklar	0,00	0,00%	0,00%				
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%				
E. BORÇLAR	6,86		-0,14%				
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%				
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%				
c) Yönetim Ücreti	5,95	86,73%	-0,12%				
d) Ödenecek Vergi	0,00	0,00%	0,00%				
e) İhtiyatlar	0,00	0,00%	0,00%				
f) Krediler	0,00	0,00%	0,00%				
g) Diğer Borçlar	0,91	13,27%	-0,02%				
i) Denetim Ücreti	0,00	0,00%	0,00%				
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%				
iii) Noter Masrafları	0,00	0,00%	0,00%				
iv) İhraç İzin Gideri	0,00	0,00%	0,00%				
v) Takas Saklama Komisyonu	0,00	0,00%	0,00%				
vi) Diğer	0,91	13,27%	-0,02%				
F. M.D. Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%				
FON TOPLAM DEĞERİ	5.012,11						

