

FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
NAR GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
1 OCAK – 31 ARALIK 2024 DÖNEMİNE AİT
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

Foneria Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Nar 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

Foneria Portföy Yönetimi A.Ş. Nar Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla hazırlanan 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 2024 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Foneria Portföy Yönetimi A.Ş. Nar Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla hazırlanan 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 rapor tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve Foneria Portföy Yönetimi A.Ş.'nin bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka bir maksatla kullanılması mümkün değildir.

Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Exclusive Member of GGI Global Alliance AG



Ufuk Doğruer
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 25 Mart 2025

NRF-FONERİA PORTFÖY NAR GİR. SERMAYESİ YAT. FONU 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>	<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	17.989.878,75		82,07		21.920.205,26
1) Girişim Sermayesi Yatırımları Portföyü	15.248.000,76	84,76	69,56	Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,000
a) Bağıli ortaklıklar, iştirakler, iş ortaklıkları	15.148.000,76	99,34	69,11	Dolaşımdaki Pay	17.311.944,000
b) Kol. yat. amacıyla y.dışında kurulan kuruluşlardaki paylar	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	9.982.688.056,000
c) Y.içinde kurulu özel amaçlı şirketlerdeki paylar	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,17
ç) GSYO sermaye piyasası araçları	0,00	0,00	0,00	BİRİM PAY DEĞERİ	1,266190
d) GSYF katılma payları	0,00	0,00	0,00	Günlük Vergi	
e) Diğer	100.000,00	0,66	0,46	Günlük Yönetim Ücreti	3.783,68
2) Para ve Sermaye Piyasası Araçları Portföyü	2.741.877,99	15,24	13,42	Bir Gün Önceki Fiyat	1,273347
B. HAZIR DEĞERLER	799.908,73		3,65	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Getiri (%)	-0,562060
b) Bankalar	799.908,73	0,00	3,65		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00		
C. ALACAKLAR	3.200.000,00		14,60		
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	3.200.000,00		14,60		
i) Diğer Alacaklar	3.200.000,00		14,60		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	0,00		0,00		
Ç. DİĞER VARLIKLAR					
D. BORÇLAR	-69.582,22		-0,32		
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) İhbarli FonPay Takas Borçları	0,00				
b) Yönetim Ücreti	-47.271,96	67,94	-0,22		
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00		
ç) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00		
d) Diğer Borçlar	-21.214,25	32,06	-0,10		
i) Diğer Borçlar	-9.669,80		-0,04		
ii) Denetim Reeskontu	-11.544,45		-0,05		
e) Kayda Alma Ücreti	-1.096,01	1,58	0,00	USD TCMB ALIS KURU	35,2803
f) Krediler	0,00	0,00	0,00	EUR TCMB ALIS KURU	36,7362

NRF-FONERİA PORTFÖY NAR GİR. SERMAYESİ YAT. FONU 31 Aralık 2024 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							
ABES	22.07.2024	100.000,00		153,86	118.477,51	0,78	0,66
DATAKAPİTAL	03.12.2024	1.000.000,00		29,45	1.560.602,58	10,23	8,68
MİAFON	09.01.2024	294.689,14		24,95	536.745,75	3,52	2,98
NAR KİTLE	26.12.2024	10.000.000,00		0,12	12.243.167,90	80,29	68,05
QARINT	03.09.2024	500.000,00		10,51	689.007,02	4,52	3,83
GRUP TOPLAMI		11.894.689,14			15.148.000,76	99,34	84,20
A.6.DİĞER							
Ödenen Avanslar							
HAYKIP	27.12.2024	100.000,00		100.000,00	100.000,00	0,66	0,56
GRUP TOPLAMI		100.000,00			100.000,00	0,66	0,56
GRUP TOPLAMI		100.000,00			100.000,00	0,66	0,56
GRUP TOPLAMI		11.994.689,14			15.248.000,76	100,00	84,76

YATIRIMLAR	DÖVİZ ÇİNSİ	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 Türk																			
FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.					1.300.000,00	1,043934	05/12/24					1,154432	1.500.761,60	54,73	8,34	6,85	
KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL)	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.					474.134,00	2,594482	31/12/24					2,617649	1.241.116,39	45,27	6,90	5,66	
GRUP TOPLAMI							1.774.134,00								2.741.877,99	100,00	15,24	12,51	
FON PORTFÖY DEĞERİ														17.989.878,75		100,00			