

FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
FONGOGO VENTURES 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 Fongogo Ventures 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. Fongogo Ventures 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. Fongogo Ventures 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

FGO-FONERİA PORT. FONGOGO VEN. GİR. SER. 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> | <u>20.572.696,97</u> |
|---|---------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|----------------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | ### | | 100,18 | Toplam Pay Sayısı | 10.000.000.000,000 |
| 1) Girişim Sermayesi Yatırımları Portföyü | ### | 61,40 | 61,51 | Dolaşımdaki Pay | 14.616,000 |
| a) Bağlı ortaklıklar, iştirakler, iş ortaklıkları | ### | 92,10 | 56,65 | Kurucunun Elindeki Pay Sayısı | 9.999.985.384,000 |
| b) Kol. yat. amacıyla y.dışında kurulan kuruluşlardaki paylar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| c) Y.içinde kurulu özel amaçlı şirketlerdeki paylar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dolaşımdaki Pay Oranı | % 0,00 |
| ç) GSYO sermaye piyasası araçları | 0,00 | 0,00 | 0,00 | BİRİM PAY DEĞERİ | 1.407,546317 |
| d) GSYF katılma payları | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Günlük Vergi | |
| e) Diğer | 1.000.000,00 | 7,90 | 4,86 | Günlük Yönetim Ücreti | 2.958,50 |
| 2) Para ve Sermaye Piyasası Araçları Portföyü | 7.956.077,14 | 38,60 | 48,39 | Bir Gün Önceki Fiyat | 1.411,169408 |
| B. HAZIR DEĞERLER | 3.865,04 | | 0,02 | Bir Gün Önceki Vergi | 0,00 |
| a) Kasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Getiri (%) | -0,256740 |
| b) Bankalar | 3.865,04 | 0,00 | 0,02 | | |
| c) Diğer Hazır Değerler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| C.ALACAKLAR | 0,00 | | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | | 0,00 | | |
| i) Diğer Alacaklar | 0,00 | | 0,00 | | |
| 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 | -40.732,09 | | -0,20 | USD Birim Pav Değeri | 39,896098 |
| a) Takasa Borçlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | USD Bir Önceki Gün Fiyatı | 40,063521 |
| i) T1 Borçları | 0,00 | | | USD Getiri (%) | -0,417890 |
| ii) T2 Borçları | 0,00 | | | USD Dolasımdaki Pav | 0,000 |
| iii) İleri Valörlü Takas Borçları | 0,00 | | | | |
| iv) İhbarlı FonPay Takas Borçları | 0,00 | | | | |
| b) Yönetim Ücreti | -23.632,55 | 58,02 | -0,11 | | |
| c) Ödenecek Vergi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| ç) İhtiyatlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| d) Diğer Borçlar | -16.070,91 | 41,98 | -0,08 | | |
| i) Diğer Borçlar | -9.296,51 | | -0,05 | | |
| ii) Denetim Reeskontu | -6.774,40 | | -0,03 | | |
| e) Kayda Alma Ücreti | -1.028,63 | 2,53 | 0,00 | USD TCMB ALIS KURU | 35,2803 |
| f) Krediler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR TCMB ALIS KURU | 36,7362 |

FGO-FONERİA PORT. FONGOGO VEN. GİR. SER. 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 | 08.07.2024 | 400.000,00 | | 153,86 | 473.908,50 | 3,75 | 2,30 | | | | | | | | | | | |
| DİNAMİK360 | 05.08.2024 | 1.250.003,57 | | 1.778,99 | 2.058.770,80 | 16,27 | 9,99 | | | | | | | | | | | |
| HAKER | 05.04.2024 | 1.500.000,00 | | 580,32 | 6.963.792,77 | 55,03 | 33,79 | | | | | | | | | | | |
| KMA SAVUNMA | 06.03.2024 | 200.000,00 | | 66,75 | 242.730,29 | 1,92 | 1,18 | | | | | | | | | | | |
| MİNDARY | 19.08.2024 | 1.000.000,00 | | 125,61 | 1.074.615,40 | 8,49 | 5,21 | | | | | | | | | | | |
| NERIA | 06.08.2024 | 650.000,00 | | 133,49 | 839.669,12 | 6,64 | 4,07 | | | | | | | | | | | |
| GRUP TOPLAMI | | 5.000.003,57 | | | 11.653.486,88 | 92,10 | 56,54 | | | | | | | | | | | |
| A.6.DİĞER | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ödenen Avanslar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FONGOGO | 27.12.2024 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 7,90 | 4,85 | | | | | | | | | | | |
| GRUP TOPLAMI | | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 | 7,90 | 4,85 | | | | | | | | | | | |
| GRUP TOPLAMI | | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 | 7,90 | 4,85 | | | | | | | | | | | |
| GRUP TOPLAMI | | 6.000.003,57 | | | 12.653.486,88 | 100,00 | 61,39 | | | | | | | | | | | |
| YATIRIMLAR | DÖVİ Z CİNSİ | İHRAÇCI KURUM | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALİŞ FİYATI | SATIN ALİŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞ ME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |

DİĞER**Y.Fonu Türk**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|--------------------------|--|--|--|--|---------------------|----------|----------|--|--|--|----------|----------------------|---------------|---------------|--------------|--|
| KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) | TL | KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | | | 3.039.398,00 | 2,590688 | 31/12/24 | | | | 2,617649 | 7.956.077,14 | 100,00 | 38,61 | 38,67 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | 3.039.398,00 | | | | | | | 7.956.077,14 | 100,00 | 38,61 | 38,67 | |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | 20.609.564,02 | | 100,00 | | |