

LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
İNOVATİF TEKNOLOJİ
GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
31 ARALIK 2024 TARİHİ İTİBARIYLA
HAZIRLANAN FİYAT RAPORU

Logos Portföy Yönetimi A.Ş. İnovatif Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu**Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer\Net Varlık Değeri Tablosunun İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor**

Logos Portföy Yönetimi A.Ş. İnovatif Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun ("Fon") Pay Fiyatının Hazırlanmasına Dayanak Teşkil Eden 31 Aralık 2024 itibarıyla hazırlanan Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren 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 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Logos Portföy Yönetimi A.Ş. İnovatif Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun Pay Fiyatının Hazırlanmasına Dayanak Teşkil Eden 31 Aralık 2024 itibarıyla hazırlanan Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporu 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 rapor tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve Logos Portföy Yönetimi A.Ş. ("Kurucu") bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

İstanbul, 26 Mart 2025

Ventera Bağımsız Denetim A.Ş.
(A member firm of Boks International)



Barış ÖZKURT
Sorumlu Denetçi

LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İNOVATİF TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
31 ARALIK 2024 TARİHLİ FİYAT RAPORU
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU EK-1

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı (%)	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
A. Girişim Sermayesi Yatırımları											
	Adlema Makina Teknolojileri A.Ş.	--	--	--	105.000	--	3.02.2023	--	3.704.432	5,57%	4,96%
	Logos Portföy Yönetimi A.Ş. Testinium Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	--	--	--	19.374.999	--	2.05.2024	--	50.513.582	75,88%	67,63%
	Games United Yazılım Eğitim San. Tic. A.Ş.	--	--	--	350.000	--	7.08.2024	--	12.348.103	18,55%	16,53%
Grup Toplamı	--	--	--	--	--	--	--	--	66.566.117	100%	89,13%
B. Borçlanma Araçları	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Grup Toplamı	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
C. Kira Sertifikaları	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Ç. Türev Araçlar	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Grup Toplamı	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
D. Yabancı Sermaye Piyasası Araçları	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
E. Altın Ve Diğer Kıymetli Madenler	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
F. Varantlar	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
G. Diğer Varlıklar											
Vadeli Mevduat	Borsa Para Piyasası Alacakları	2.01.2025	--	48,35%	777.076	--	30.12.2024	48,3500	776.049	9,56%	1,04%
Vadeli Mevduat	Borsa Para Piyasası Alacakları	3.01.2025	--	48,25%	2.010.575	--	30.12.2024	48,3500	2.005.281	24,69%	2,68%
Yatırım Fonu	Logos Portföy Dinamik Dağımlı Serbest Fon	--	--	--	52.010.000	--	5.07.2023	0,1027	5.339.087	65,75%	7,15%
Grup Toplamı	--	--	--	--	--	--	--	--	8.120.417	100%	10,87%
Fon/Ortaklık Portföy Değeri									74.686.534		100%

LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İNOVATİF TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
31 ARALIK 2023 TARİHLİ FİYAT RAPORU
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU EK-1

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı (%)	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
A. Girişim Sermayesi Yatırımları											
	Adlema Makina Teknolojileri A.Ş.	--	--	--	105.000	--	3.02.2023	--	3.091.011	6,40%	5,65%
	Tektuş Sipariş Sistemleri Gıda San. Ve Tic. A.Ş.	--	--	--	80.000	--	6.03.2023	--	2.355.061	4,88%	4,30%
	Tektuş Sipariş Sistemleri Gıda San. Ve Tic. A.Ş.	--	--	--	700.000	--	31.05.2023	--	20.606.739	42,70%	37,66%
	Logos Portföy Yönetimi A.Ş. Testinium Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	--	--	--	7.999.999	--	5.05.2023	--	11.904.630	24,67%	21,75%
	Games United Yazılım Eğitim San. Tic. A.Ş.	--	--	--	350.000	--	9.02.2023	--	10.303.370	21,35%	18,83%
Grup Toplamı	--	--	--	--	--	--	--	--	48.260.811	100%	88,19%
B. Borçlanma Araçları	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Grup Toplamı	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
C. Kira Sertifikaları	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Ç. Türev Araçlar	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Grup Toplamı	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
D. Yabancı Sermaye Piyasası Araçları	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
E. Altın Ve Diğer Kıymetli Madenler	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
F. Varantlar	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
G. Diğer Varlıklar											
Vadeli Mevduat	Borsa Para Piyasası Alacakları	2.01.2024	--	42,45%	2.793.186	--	28.12.2023	42,5500	2.789.942	43,16%	5,10%
Yatırım Fonu	Logos Portföy Dinamik Dağımlı Serbest Fon	--	--	--	52.010.000	--	5.07.2023	0,0706	3.673.622	56,84%	6,71%
Grup Toplamı	--	--	--	--	--	--	--	--	6.463.564	100%	11,81%
Fon/Ortaklık Portföy Değeri									54.724.375		100%

LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İNOVATİF TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
31 ARALIK 2024 VE 31 ARALIK 2023 TARİHLERİ
FİYAT RAPORU TABLOSU EK-1

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") cinsinden ifade edilmiştir.)

Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosu	31 Aralık 2024			31 Aralık 2023		
	Tutarı (TL)	Grup %	Toplam %	Tutarı (TL)	Grup %	Toplam %
A. Fon/Ortaklık Portföy Değeri	74.686.534	100%	82,45%	54.724.375	100%	70,36%
B. Hazır Değerler (+)	9.155.132	--	10,11%	17.383.929	--	22,35%
a) Kasa	--	--	--	--	--	--
b) Bankalar	9.155.132	--	10,11%	17.383.929	--	22,35%
c) Diğer Hazır Değerler	--	--	--	--	--	--
C. Alacaklar (+)	7.077.042	100%	7,81%	5.887.640	100%	7,57%
a) Takastan Alacaklar	--	--	--	--	--	--
b) Diğer Alacaklar	7.077.042	100%	7,8%	5.887.640	100%	7,6%
Ç. Diğer Varlıklar (+)	--	--	--	--	--	--
D. Borçlar (-)	330.737	100%	0,37%	219.297	100%	0,28%
a) Takasa Borçlar	--	--	--	--	--	--
b) Yönetim Ücreti	180.589	54,60%	0,20%	158.997	72,50%	0,20%
c) Ödenecek Vergi	--	--	--	--	--	--
ç) İhtiyatlar	--	--	--	--	--	--
d) Krediler	--	--	--	--	--	--
e) Diğer Borçlar	150.148	45,40%	0,17%	60.300	27,50%	0,08%
f) Kayda Alma Ücreti	--	--	--	--	--	--
Toplam Değer/Net Varlık Değeri	90.587.971		100%	77.776.647		100%
Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı	100.000.000			100.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap						
Edilen Katılma Payı	47.161.706			48.744.906		