

# **İş Portföy Yönetimi A.Ş. Eliptik Girişim Sermayesi Yatırım Fonu**

**20 Şubat- 30 Haziran 2023 ara  
hesap dönemine ait fiyat raporu**



**Building a better  
working world**

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: +90 212 230 8291  
ey.com  
Ticaret Sicil No : 479920  
Mersis No: 0-4350-3032-6000017

## **İş Portföy Yönetimi A.Ş. Eliptik Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun 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**

İş Portföy Yönetimi A.Ş. Eliptik Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun 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 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 30 Haziran 2023 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

İş Portföy Yönetimi A.Ş. Eliptik Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Yatırım Fonu'nun 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 Resmî 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 görüş tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve İş Portföy Yönetimi A.Ş.' in bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.  
A member firm of Ernst&Young Global Limited



Aker Ekbul, SMMM  
Sorumlu Denetçi

31 Temmuz 2023  
İstanbul, Türkiye

**İş Portföy Yönetim A.Ş.**  
**İş Portföy Eliptik Girişim Sermayesi Yatırım Fonu**

**30 Haziran 2023 tarihli toplam değer/net varlık değeri tablosu**  
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

**ILT-İŞ PORTFÖY ELİPTİK GSYF**

27/06/2023 18:01

**ILT-İŞ PORTFÖY ELİPTİK GSYF 27 Haziran 2023 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR**

YATIRIMLAR	ALİŞ TARİHİ	ALİŞ MALİYETİ (TL)	DEĞERLEME RAPORU TARİHİ	DEĞERLEME RAPORUNDA YER ALAN DEĞER (TL)	PORTFOY DEĞERİ (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)													
<b>A.GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIMLARI</b>																				
Y.içinde kurulu özel amaçlı şirketlerdeki paylar																				
GRUP TOPLAMI						0,00														
GRUP TOPLAMI						0,00														
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)		
<b>DİĞER</b>																				
Y.Fonu Türk																				
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ					201,00	420,737015	14/06/23				456,581970	91,772,98	100,00	100,00	108,22			
GRUP TOPLAMI							201,00	84,568							91.772,98	100,00	100,00	108,22		
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>															<b>91.772,98</b>		<b>100,00</b>			

**İş Portföy Yönetim A.Ş.**  
**İş Portföy Eliptik Girişim Sermayesi Yatırım Fonu**

**30 Haziran 2023 tarihli toplam değer/net varlık değeri tablosu**  
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

	30 Haziran 2023		
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
<b>Fon Portföy Değeri</b>	<b>91.773</b>	<b>100</b>	<b>108,22</b>
<b>Gayrimenkul</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Gayrimenkuller	0,00	0,00	0,00
<b>Para ve Sermaye Piyasası Araçları Portföyü</b>	<b>91.773</b>	<b>100</b>	<b>108,22</b>
<b>HAZIR DEĞERLER</b>	<b>4.357</b>	<b>100</b>	<b>5,14</b>
Bankalar	4.357	100,00	5,14
Diğer Hızır Değerler	0,00	0,00	0,00
<b>Alacaklar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Diğer Alacaklar	0,00	0,00	0,00
<b>Borçlar</b>	<b>(11.332)</b>	<b>100</b>	<b>(13,36)</b>
Diğer Borçlar	(11.254)	99,32	(13,27)
Yönetim Ücreti	(78)	0,68	(0,09)
Kayda Alma Ücreti	0,00	0,00	0,00
<b>Fon Toplam Değeri</b>	<b>84.798</b>	<b>100</b>	<b>100</b>