

**RE-PIE Gayrimenkul ve Girişim
Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.
Getir Girişim Sermayesi
Yatırım Fonu**

**31 Aralık 2020 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 K: 2-3-4
34485 Sarıyer/İstanbul TÜRKİYE

Tel: +90 212 315 3000
Fax: +90 212 230 8291
ey.com
Ticaret Sicil No : 479920
Mersis No: 0-4350-3032-6000017

**RE-PIE Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.
Getir 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**

Getir 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 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Getir Girişim Sermayesi 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 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 görüş tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve RE-PIE Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.'nin bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

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



Fatih Polat, SMMM
Sorumlu Denetçi

29 Nisan 2021
İstanbul, Türkiye

RE-PIE Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.
Getir Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

31 Aralık 2020 tarihli portföy değer tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

	İhraççı	Vade	Nominal Faiz Oranı	Nominal Değer (1)	Satın Alış Tarihi (3)	Repo Teminat Tutarı (5)	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri
A. Girişim Sermayesi Yatırımları Portföyü								
1. Girişim Sermayesi Yatırımları								
Getir Perakende Lojistik A.Ş.		-						
B. Para ve Sermaye Piyasası Araçları Portföyü								3.991.342
Qinvest Portföy Kira Sertifikası Katılım Fonu (EKF)	Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş.	-		11.739.005	05/12/2018		0,019257	226.058
Halk GYO Kira Sertifikası	Halk Varlık Kiralama A.S.			3.750.000			1,00407565	3.765.284
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ								

RE-PIE Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.
Getir Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

31 Aralık 2020 tarihli toplam değer tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

a		31 Aralık 2020	
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
Fon Portföy Değeri	██████████	-	113,18%
Girişim Sermayesi Yatırımları	██████████	100,00%	101,08%
Para ve Sermaye Piyasası Araçları Portföyü	3.991.342	100,00%	12,10%
Hazır Değerler	1.529	100,00%	0,00%
Bankalar	1.529	100,00%	0,00%
Diğer Varlıklar	25.095	100,00%	0,08%
Borçlar	(4.372.928)	100,00%	-13,26%
İlişkili Taraflara Borçlar	(40.429)	100,00%	-0,12%
Gider Tahakkukları	(4.331.381)	100,00%	-13,14%
Satıcılara Borçlar	(356)	100,00%	0,00%
Diğer Borçlar	(762)	100,00%	0,00%
Fon Toplam Değeri	██████████	-	100,00%