

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

Logos Portföy Yönetimi A.Ş. Testinium 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. Testinium 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)



Bariş ÖZKURT
Sorumlu Denetçi

LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TESTİNİUM 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											
	Testinium Teknoloji Yazılım A.Ş.	--	--	--	55.275.002	--	30.09.2024	--	3.848.682.196	97,72%	97,71%
	Testinium Teknoloji Yazılım A.Ş.	--	--	--	1.150.000	--	2.02.2024	--	40.572.345	1,03%	1,03%
	Cunda AI Inc.	--	--	--	500.000	--	6.08.2024	--	17.640.152	0,45%	0,45%
	Loadium Inc.	--	--	--	500.000	--	6.08.2024	--	17.640.148	0,45%	0,45%
	Oobeya Inc.	--	--	--	400.000	--	6.08.2024	--	14.112.120	0,36%	0,36%
Grup Toplamı	--	--	--	--	--	--	--	--	3.938.646.961	100%	100%
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%	50.199	--	30.12.2024	--	50.132	100,00%	0,001%
Grup Toplamı	--	--	--	--	--	--	--	--	50.132	100,000 %	0,001%
Fon/Ortaklık Portföy Değeri									3.938.697.093		100,0%

LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TESTİNİUM 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											
	Testinium Teknoloji Yazılım A.Ş.	--	--	--	2.000.000	--	13.10.2023	--	58.876.940	4,00%	3,61%
	Testinium Teknoloji Yazılım A.Ş.	--	--	--	48.025.000	--	13.10.2023	--	1.413.767.047	96,00%	86,73%
	Testinium Teknoloji Yazılım A.Ş.	--	--	--	4.500.000	--	13.10.2023	--	132.471.900	84,17%	8,13%
Grup Toplamı	--	--	--	--	--	--	--	--	1.605.115.887	100%	98,47%
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	--	42,10%	10.381.351	--	27.12.2023	--	10.369.425	6,59%	0,64%
Vadeli Mevduat	Borsa Para Piyasası Alacakları	3.01.2024	--	43,00%	14.538.140	--	29.12.2023	--	14.538.140	9,24%	0,89%
Grup Toplamı	--	--	--	--	--	--	--	--	24.907.565	100%	1,53%
Fon/Ortaklık Portföy Değeri									1.630.023.452		100%

LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TESTİNİUM GİRİŞİM
SERMAYESİ YATIRIM FONU
31 ARALIK 2023 TARİHLİ
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	3.938.697.093	100%	100,61%	1.630.023.452	100%	95,10%
B. Hazır Değerler (+)	2.744	--	0,0001%	87.143.719	100%	5,08%
a) Kasa	--	--	--	--	--	--
b) Bankalar	2.744	--	0,0001%	87.143.719	100%	5,08%
c) Diğer Hazır Değerler	--	--	--	--	--	--
C. Alacaklar (+)	279.166	100%	0,007%	140.698	100%	0,008%
a) Takastan Alacaklar	--	--	--	--	--	--
b) Diğer Alacaklar	279.166	100%	0,007%	140.698	100%	0,008%
Ç. Diğer Varlıklar (+)				--	--	--
D. Borçlar (-)	24.070.371	100%	0,61%	3.326.456	100%	0,19%
a) Takasa Borçlar	--	--	--	--	--	--
b) Yönetim Ücreti	22.560.279	93,73%	0,58%	2.874.135	86,40%	0,17%
c) Ödenecek Vergi	--	--	--	--	--	--
ç) İhtiyatlar	--	--	--	--	--	--
d) Krediler	--	--	--	--	--	--
e) Diğer Borçlar	1.510.092	6,27%	0,039%	452.321	13,60%	0,026%
f) Kayda Alma Ücreti	--	--	--	--	--	--
Toplam Değer/Net Varlık Değeri	3.914.908.632		100%	1.713.981.413		100%

Toplam Katılma Payı/Pay
Sayısı
Yatırım Fonları İçin
Kurucu Tarafından İktisap
Edilen Katılma Payı

1.500.000.000

333.064.867

1.500.000.000

340.916.958