

**KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME
İDARESİ BAŞKANLIĞINA**

Bu raporFonu yılı Raporu olup tarafından hazırlanmıştır. Bu rapor KOSGEB'e, fonun yatırımları ile ilgili güncel durum, yürütülen faaliyetler, ilerlemeler ve riskler hakkında bilgi sunmak amacıyla üç ayda bir/yıllık olarak hazırlanmaktadır. Rapor ile sunmuş olduğumuz bilgi ve belgelerin doğruluğunu kabul ve beyan ederim.

..... Portföy Yönetimi A.Ş. Yetkilileri	
İmza Adı Soyadı	İmza Adı Soyadı

Fon Kodu*	
Fonun Ünvanı*	
Fon Yöneticisinin Ünvanı*	
Başvuru No*	20.../...
Rapor No*	
Rapor Türü*	<input type="checkbox"/> Üç aylık <input type="checkbox"/> Yıllık
Raporlama Dönemi	.../.../20.. - .../.../20..

*Sistem tarafından otomatik doldurulacaktır.

Ekler:

- 1) Fon raporu
- 2) Finansal tablolar
- 3) Kaynak çağrısı detayları
- 4) Özel hesap nema bilgileri
- 5) Portföy değeri hesaplamaları
- 6) Bağımsız değerlendirme raporu
- 7) Özgeçmiş (Yatırım komitesi üyelerinde değişiklik olması halinde yeni görevlendirilmiş olan üye için eklenecektir.)

1. GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

1.1. Fon Hakkında Genel Bilgiler

Fonun Ünvanı*	
Fon Yöneticisinin Ünvanı *	
Bağımsız Denetim Kuruluşu*	<i>Fonun finansal raporlarını denetleyecek kuruluşun adı yazılmalıdır.</i>
Portföy Saklayıcısının Ünvanı*	
İlk Katılma Payı Satış Tarihi*	<i>.../.../...</i>
Fonun Süresi*	
Yatırım Dönemi Süresi*	
Fon Büyüklüğü (TL)*	<i>Fonun ihraç belgesinde belirtilen büyüklüğü yazılmalıdır.</i>
Hedeflenen Fon Büyüklüğü (TL)*	<i>Fonun hedeflediği toplam taahhüt büyüklüğü yazılmalıdır.</i>
Mevcut Kaynak Taahhüdü (TL)*	<i>Fonun rapor tarihi itibari ile almış olduğu toplam taahhüt büyüklüğü yazılmalıdır.</i>

*Sistem tarafından otomatik doldurulacaktır.

1.2. Kaynak Taahhütlerine İlişkin Bilgiler

(Faaliyet Raporu döneminde yatırımcı sözleşmesi imzalanan yatırımcılara ilişkin doldurulmalıdır.)

Yatırımcı Sayısı	...								
Yatırımcı Profili	<p><i>Alınan her bir taahhüdün, yatırımcının bilgileri ve yatırım miktarı yazılmalıdır. Türkiye'de yerleşik, kamu olmayan, fon kurucusu Portföy Yönetim Şirketi hariç yatırımcılar için özel seçeneği işaretlenmelidir.</i></p> <table border="1"><thead><tr><th>Yatırımcı Vergi No</th><th>Yatırımcı Ünvanı</th><th>Taahhüt Edilen Tutar</th><th>Yatırımcı Türü</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td><input type="checkbox"/> Kamu <input type="checkbox"/> Özel <input type="checkbox"/> Yabancı <input type="checkbox"/> Portföy Yönetim Şirketi (Kurucu) <input type="checkbox"/> Diğer</td></tr></tbody></table>	Yatırımcı Vergi No	Yatırımcı Ünvanı	Taahhüt Edilen Tutar	Yatırımcı Türü				<input type="checkbox"/> Kamu <input type="checkbox"/> Özel <input type="checkbox"/> Yabancı <input type="checkbox"/> Portföy Yönetim Şirketi (Kurucu) <input type="checkbox"/> Diğer
Yatırımcı Vergi No	Yatırımcı Ünvanı	Taahhüt Edilen Tutar	Yatırımcı Türü						
			<input type="checkbox"/> Kamu <input type="checkbox"/> Özel <input type="checkbox"/> Yabancı <input type="checkbox"/> Portföy Yönetim Şirketi (Kurucu) <input type="checkbox"/> Diğer						
Yatırımcı Dağılımı *	<input type="checkbox"/> Kamu %.... <input type="checkbox"/> Özel %.... <input type="checkbox"/> Yabancı %.... <input type="checkbox"/> Portföy Yönetim Şirketi (Kurucu) %.... <input type="checkbox"/> Diğer %....								

*Sistem tarafından otomatik hesaplanacaktır.

1.3. Yatırımcı Dağılımı*

Yatırımcı Ünvanı	Yeni/Mevcut	Payı (%)	Yatırım Tutarı (TL)

*Sistem tarafından otomatik doldurulacaktır.

1.4. Yatırım Komitesine İlişkin Bilgiler

(Yatırım Komitesi üyelerinde değişiklik olması durumunda doldurulacaktır.)

Yatırım Komitesi Üyelerinde Değişiklik Var mı?	<input type="checkbox"/> Evet (İşaretlenmesi durumunda aşağıdaki bölümler doldurulacaktır.) <input type="checkbox"/> Hayır
Yatırım Komitesi Üye Sayısı*	... İç tüzükte yer alan yatırım komitesi üye sayısı belirtilmelidir.
Yatırım Komitesi Üyeleri	
<input type="checkbox"/> Portföy Yönetim Şirketi <input type="checkbox"/> Girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip yönetim kurulu üyesi <input type="checkbox"/> Dört yıllık yükseköğrenim görmüş ve girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip personel <input type="checkbox"/> Genel Müdür <input type="checkbox"/> Diğer <input type="checkbox"/> Diğer	
Adı Soyadı	
Sermaye Piyasası Kuruluşlarında Çalışma Süresi Yıl Sermaye Piyasası Kanununda tanımlanan sermaye piyasası kurumlarında çalışma süresi belirtilmelidir.
Portföy Yönetim Şirketinde İşe Başlama Tarihi	Yatırım komitesinde Portföy Yönetim Şirketi tarafından görevlendirilen personel için zorunlu alandır (ilk üç seçenek seçilmesi durumunda).
Yatırım Komitesi Üyelik Sayısıadet
Kısa Özgeçmiş	Yatırım komitesi üyelerinin kısa özgeçmişleri, girişim sermayesi ve etkiyatırımı alanındaki tecrübesi ve yetkinliği, daha önce gerçekleştirdiği yatırımlardan elde ettiği getiri ve bu getirinin yatırımlara oranı, ekibin geçmiş yatırım tecrübeleri, varsa bireysel yatırımları hakkında bilgi verilmelidir.

*Sistem tarafından otomatik doldurulacaktır.

1.5. Yatırım Komitesi Üye Listesi

Adı Soyadı	Ünvanı	Açıklama
		(Değişiklik Yok / Yeni Eklendi / Ayrıldı)

2. YATIRIMLAR

(Rapor Dönemi içerisinde yatırım yapılmış olan girişim sayısı kadar tablo eklenecektir.)

Ünvanı	
Vergi No	
Ülke	
Şehir	
Sektör	<input type="checkbox"/> Hizmet Yazılımı <input type="checkbox"/> Yapay Zeka <input type="checkbox"/> Pazarlama Teknolojisi <input type="checkbox"/> Lojistik Teknolojileri <input type="checkbox"/> Finansal Teknolojiler <input type="checkbox"/> Oyun <input type="checkbox"/> Blok Zincir <input type="checkbox"/> Siber Güvenlik <input type="checkbox"/> Nesnelerin İnterneti <input type="checkbox"/> İmalat Sanayi <input type="checkbox"/> Sağlık Teknolojisi <input type="checkbox"/> Biyoteknoloji <input type="checkbox"/> Tarım ve Gıda Teknolojisi <input type="checkbox"/> Sürdürülebilirlik <input type="checkbox"/> Enerji <input type="checkbox"/> Otomotiv Teknolojisi <input type="checkbox"/> Diğer (Belirtiniz):
Yatırım Evresi	<input type="checkbox"/> Ön Tohum / Tohum <input type="checkbox"/> Erken Aşama <input type="checkbox"/> Büyüme Aşaması <input type="checkbox"/> Geç Aşama <input type="checkbox"/> Diğer (Belirtiniz):
Yatırım Türü	
Yatırım Tarihi	
Alış Maliyeti	
Güncel Portföy Değeri	
Yatırımcılar	
Yatırım Turu Büyüklüğü	
Finansal Olmayan Göstergeler	<input type="checkbox"/> İstihdam Sayı:

<i>(Fon yatırım yapacağı girişimlerde hangi boyutlarda katkı sağlamıştır.)</i>	<p><i>Açıklama:</i></p> <p><input type="checkbox"/> Kadın Girişimciliği ve Kadın İstihdamı <i>Sayı:</i> <i>Açıklama:</i></p> <p><input type="checkbox"/> Genç Girişimciliği ve Genç İstihdamı <i>Sayı:</i> <i>Açıklama:</i></p> <p><input type="checkbox"/> ÇSG Etkisi (<i>Sürdürülebilirlik Raporu Yayınlayan İşletme Sayısı</i>) <i>Sayı:</i> <i>Açıklama:</i></p> <p><input type="checkbox"/> Dijitalleşme (<i>Dijital Dönüşüm Değerlendirme Analizi ve Yol Haritası Olan İşletme Sayısı</i>) <i>Sayı:</i> <i>Açıklama:</i></p> <p><input type="checkbox"/> İhracatın Artırılması <i>Sayı:</i> <i>Açıklama:</i></p> <p><input type="checkbox"/> Ölçek Büyütme <i>Sayı:</i> <i>Açıklama:</i></p>
Açıklama	

3. DÖNEM İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞEN ÇIKIŞLAR

(Rapor Dönemi içerisinde çıkış yapılmış olan girişim eklenecektir.)

İşletme Vergi No	İşletme Ünvanı	Çıkış Tarihi	Maliyet (TL)	Çıkış Tutarı (TL)	Çıkış Türü
					<input type="checkbox"/> Halka Arz <input type="checkbox"/> Stratejik Satış <input type="checkbox"/> İkincil Satış <input type="checkbox"/> Geri Alım <input type="checkbox"/> Tasfiye <input type="checkbox"/> Diğer (<i>Belirtiniz</i>):

4. DÖNEM İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞERLEMELER

(Bu bölüm yalnızca yıllık faaliyet raporlarında yatırım yapılmış girişimler (çıkış yapılmamış) için doldurulacaktır.)

Sıra No	İşletme Vergi No	İşletme Ünvanı	Ülke	Yatırım Tarihi	Maliyet	Güncel Değeri
1						
2						

5. PORTFÖY ÖZETİ*

5.1. Yatırım Yapılan Girişimler									
Sıra No	İşletme	Ülke	Yatırım Tarihi	Maliyet	Portföy Değeri	Yatırım Türü	Yatırım Evresi	Sektör	Nihai Durum
1									<input type="checkbox"/> Çıkış yapıldı <input type="checkbox"/> Yatırım devam ediyor
2									

*Sistem tarafından otomatik doldurulacaktır.

5.2. Fonun Odaklandığı Sektörler*		
(Fonun faaliyet dönemi içerisinde yatırım yaptığı girişim sayıları belirtilmelidir.)		
Sektör	Girişim Sayısı	Yatırım Tutarı (TL)
Hizmet Yazılımı		
Yapay Zeka		
....		

*Sistem tarafından otomatik doldurulacaktır.

5.3. Yatırım Evreleri*		
(Fonun faaliyet dönemi içerisinde yatırım yaptığı girişim sayıları belirtilmelidir.)		
Yatırım Evresi	Girişim Sayısı	Yatırım Tutarı (TL)
Ön Tohum / Tohum		
Erken Aşama		
Büyüme Aşaması		
Geç Aşama		

Diğer		
-------	--	--

*Sistem tarafından otomatik doldurulacaktır.

5.4. Finansal Olmayan Göstergeler*	
<input type="checkbox"/> İstihdam	Sayı:
<input type="checkbox"/> Kadın Girişimciliği ve Kadın İstihdamı	Sayı:
<input type="checkbox"/> Genç Girişimciliği ve Genç İstihdamı	Sayı:
<input type="checkbox"/> ÇSG Etkisi (Sürdürülebilirlik Raporu Yayınlayan İşletme Sayısı)	Sayı:
<input type="checkbox"/> Dijitalleşme (Dijital Dönüşüm Değerlendirme Analizi ve Yol Haritası Olan İşletme Sayısı)	Sayı:
<input type="checkbox"/> İhracatın Artırılması	Sayı:
<input type="checkbox"/> Ölçek Büyütme	Sayı:

*Sistem tarafından otomatik doldurulacaktır.

6. DÖNEMSEL GELİŞMELER

Gösterge	Dönem Başı*	Dönem Sonu**
Toplam Kaynak Taahhüdü (TL)*		
Toplam Kaynak Çağrısı (TL)		
Fondaki Toplam Nakit (TL)		
Fondaki Güncel Girişim Sayısı		
Fondaki Toplam Yatırım Sayısı		
Gerçekleşen Çıkış Sayısı		
Fon Net Varlık Değeri (NAV) (TL)		

*Sistem tarafından otomatik doldurulacaktır.

**Dönem sonu toplam değerler yazılmalıdır.

7. FON PERFORMANSI

Bu bölüm yalnızca yıllık faaliyet raporlarında doldurulacaktır.

7.1 Finansal Performans Göstergeleri	
Toplam Taahhüt Tutarı (TL)	
Toplam Kaynak Çağrısı (TL)	

Fondaki Toplam Nakit (TL)	
Fon Net Varlık Değeri (TL)	
Yatırımcılara Dağıtılan Tutar (TL)	
Gerçekleşmiş Çıkış Geliri	
Toplam Deęer Çarpanı (TVPI)	
Dağıtılan Deęer Çarpanı (DPI)	
Kalan Portföy Deęer Çarpanı (RVPI)	
Yatırım Getiri Çarpanı (MOIC)	

7.2. Çıkış Performansı

Girişim	Yatırım Tutarı (Çıkış Tarihindeki Reel Değeri)	Çıkış Tutarı	Yatırım Getiri Çarpanı (MOIC)