



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

[BEG] - INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EKSİM VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU ETF, Fund Financial Report Unconsolidated 2025 - 2. 3 Monthly Notification

General Information About Financial Statements



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Independent Audit Company	PKF ADAY BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Audit Type	Limited
Audit Result	Positive

INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

EKSİM VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM 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

Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Eksim Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ("Fon")'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 30 Haziran 2025 tarihi itibarıyla hazırlanan 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)" ("Tebliğ") hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca ("SPK") belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 30 Haziran 2025 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Eksim Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 30 Haziran 2025 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer\net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları Tebliğ hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu görüş tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve Inveo Portföy Yönetimi A.Ş.'nin ("Kurucu") bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

İstanbul, 14 Ağustos 2025

PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.

(A Member Firm of PKF International)

Yunus Can Çarpatan

Sorumlu Denetçi



Statement of Financial Position (Balance Sheet)

Presentation Currency	TL
Nature of Financial Statements	Unconsolidated

	Footnote Reference	Current Period 30.06.2025	Previous Period 31.12.2024
Statement of Financial Position (Balance Sheet)			
ASSETS			
Cash and cash equivalents	21	37.439.301	13.608.811
Cash and Cash Equivalents Provided As Warranty	21	1	1
Settlement Receivables	5	100.460.720	80.047.280
Financial assets	19	793.458.138	753.037.232
Total assets		931.358.160	846.693.324
LIABILITIES			
Other Liabilites	5	375.139	293.775
TOTAL LIABILITIES (TOTAL VALUE - NET ASSET VALUE EXCLUDED)		375.139	293.775
TOTAL VALUE / NET ASSET VALUE		930.983.021	846.399.549

Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income

Presentation Currency	TL
Nature of Financial Statements	Unconsolidated

	Footnote Reference	Current Period 01.01.2025 - 30.06.2025	Previous Period 01.01.2024 - 30.06.2024	Current Period 3 Months 01.04.2025 - 30.06.2025	Previous Period 3 Months 01.04.2024 - 30.06.2024
Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income					
PROFIT (LOSS)					
Interest Income	12		7.155		
Realized Gains (Losses) Relating to Financial Assets and Liabilities	12	37.737.517	3.925.410		
Unrealized Gains (Losses) Relating to Financial Assets And Liabilities	12	47.084.879	6.834.414		
Other Income from Operating Activities	12,13	2.935.262	1.154.916		
OPERATING INCOME		87.757.658	11.921.895		
Management Fees	8	-1.313.544	-685.937		
Custody Fees	8	-372.702	-158.484		
Audit Fees	8	-43.744	-11.505		
Capital Market Board Fees	8	-90.851			
Commission and Other Transaction Fees	8	-1.299.870	-165.533		
Other Expenses from Operating Activities	8,13	-53.338	-50.815		
OPERATING EXPENSES (-)		-3.174.049	-1.072.274		
PROFIT (LOSS) FROM OPERATING ACTIVITIES		84.583.609	10.849.621		
NET PROFIT (LOSS)		84.583.609	10.849.621		
OTHER COMPREHENSIVE INCOME					
INCREASE (DECREASE) IN TOTAL VALUE / NET ASSET VALUE		84.583.609	10.849.621		



Statement of cash flows (Indirect Method)

Presentation Currency	TL
Nature of Financial Statements	Unconsolidated

	Footnote Reference	Current Period 01.01.2025 - 30.06.2025	Previous Period 01.01.2024 - 30.06.2024
Statement of cash flows (Indirect Method)			
CASH FLOWS FROM (USED IN) OPERATING ACTIVITIES		23.830.628	-55.384.992
Net Current Profit (Loss)		84.583.609	10.849.621
ADJUSTMENTS TO RECONCILE PROFIT (LOSS)		-50.020.141	-7.996.485
Adjustments For Interest Income And Expense	12		-7.155
Adjustments for fair value losses (gains)	12	-47.084.879	-6.834.414
Other adjustments to reconcile profit (loss)	12,13	-2.935.262	-1.154.916
CHANGES IN WORKING CAPITAL		-10.732.840	-58.245.283
Adjustments for decrease (increase) in trade accounts receivable		-20.413.439	-14.785.252
Adjustments for increase (decrease) in payables		81.364	64.873
Other Adjustments for other increase (decrease) in working capital		9.599.235	-43.524.904
CASH FLOWS FROM (USED IN) OPERATIONS		23.830.628	-55.392.147
Interest received	12	0	7.155
CASH FLOWS FROM (USED IN) FINANCING ACTIVITIES		-138	18.176.717
Cash inflows from fund unit issue	10		18.176.717
Cash Outflows Arising from Fund Unit Repayments	10	-138	
NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS BEFORE EFFECT OF EXCHANGE RATE CHANGES		23.830.490	-37.208.275
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents		23.830.490	-37.208.275
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE PERIOD	21	13.608.811	61.330.899
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE PERIOD	21	37.439.301	24.122.624



Statement of Change in Total Value/Net Asset Value

Presentation Currency	TL
Nature of Financial Statements	Unconsolidated

	Footnote Reference	Current Period 01.01.2025 - 30.06.2025	Previous Period 01.01.2024 - 30.06.2024
Statement of Change in Total Value/Net Asset Value			
TOTAL VALUE/NET ASSET VALUE AT BEGINNING OF PERIOD	10	846.399.550	450.270.504
Increase (Decrease) In Total Value/Net Asset Value	10	84.583.609	10.849.621
Fund Unit Issues (+)	10		18.176.717
Fund Unit Repayments (-)	10	-138	
TOTAL VALUE/ NET ASSET VALUE AT END OF PERIOD	10	930.983.021	479.296.842