

INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
INVEO VENTURES CO-INVESTMENT GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
30 HAZİRAN 2026 TARİHLİ
FİYAT RAPORU TABLOSU EK-1

YATIRIMLAR	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	ALİŞ TARİHİ	ALİŞ MALİYETİ (TL)	NOMİNAL FAİZ ORANI	NOMİNAL DEĞER	SATIN ALİŞ TARİHİ	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BİRİM DEĞER	DEĞERLEME RAPORUNDA YER ALAN DEĞER (TL)	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
A.GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIMLARI															
A.1.BAĞLI ORTAKLIKLAR, İŞTİRAKLER, İŞ ORTAKLIKLARI															
CEREBRUM				25.12.2024	1.412.000						13	2.130.555	8,05%	0	
CLOUD4FEED				24.10.2024	1.471.910						3.338	3.996.103	15,09%	7,51	
FİBER GAMES				9.12.2024	1.707.145						1.023	2.130.209	8,05%	4,01	
KARMA				31.12.2025	1.237.869						211	1.120.292	4,23%	2,1	
MİZANPLUS				30.12.2024	949.275						1.513	3.784.974	14,29%	7,12	
MÜKELLEF				24.10.2024	1.472.139						527	2.081.455	7,86%	3,91	
TİM				19.09.2023	4.893.412						6.439	7.585.137	28,65%	14,26	
VARSAPP				31.12.2025	2.008.024						1.522	3.649.206	13,78%	6,86	
GRUP TOPLAMI					15.151.774							26.477.931		49,79	
A.6.DİĞER															
ÖDENEN AVANSLAR															
HIVC GSYO				27.12.2024	1.968.082						1.968.082	1.968.082	6,8	3,7	
					1.968.082							1.968.082	6,8	3,7	
Yurt İçi Girişim Sermayesi Yatırımı															
KIDOKIT				30.12.2024	517.000						517.000	517.000	1,79	0,97	
GRUP TOPLAMI					517.000							517.000	1,79	0,97	
GRUP TOPLAMI					517.000							517.000	1,79	0,97	
GRUP TOPLAMI					2.485.082							2.485.082	8,59	4,67	
GRUP TOPLAMI					2.485.082							2.485.082	8,59	4,67	
GRUP TOPLAMI					17.636.856							28.963.013	100	54,46	

INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
INVEO VENTURES CO-INVESTMENT GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
30 HAZİRAN 2026 TARİHLİ
FİYAT RAPORU TABLOSU EK-1

YATIRIMLAR	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	ALİŞ TARİHİ	ALİŞ MALİYETİ (TL)	NOMİNAL FAİZ ORANI	NOMİNAL DEĞER	SATIN ALİŞ TARİHİ	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BİRİM DEĞER	DEĞERLEME RAPORUNDA YER ALAN DEĞER (TL)	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GİRİŞİM SERMAYESİ															
CEREBRUM	TL	CEREBRUM TEKNOLOJİ YAZILIM SAN. A.Ş.					160.793			13,25029526		2.130.555	7,36	4,01	3,77
DİĞER															
Y.Fonu Türk GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.					1.753.513	26/06/26		13,810011		24.216.034	100	45,54	42,87
GRUP TOPLAMI							1.753.513,00					21.058.187	100	45,54	42,87
Döviz															
USD	USD	FED					73.049,47	30/06/26		46,574700		3.402.257	0,00	0,00	6,02
GRUP TOPLAMI							73.049,47					3.402.257	0,00	0,00	6,02
FON PORTFÖY DEĞERİ												55.309.601		104	

INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
INVEO VENTURES
CO-INVESTMENT GİRİŞİM SERMAYESİ
YATIRIM FONU
30 HAZİRAN 2026 TARİHLİ
FİYAT RAPORU TABLOSU EK-2

(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk lirası cinsinden sunulmuştur.)

Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosu	30 HAZİRAN 2026		
	Tutarı (TL)	Grup %	Toplam %
A. Fon/Ortaklık Portföy Değeri	53.179.046		100%
1) Girişim Sermayesi Yatırımları Portföyü	28.963.013		51%
a) Bağlı ortaklıklar, iştirakler, iş ortaklıkları	26.477.931	50%	50%
e) Diğer	2.485.082	5%	5%
2) Para ve Sermaye Piyasası Araçları Portföyü	24.216.034		49%
B. Hazır Değerler (+)	3.409.154	14%	0%
a) Kasa	--	--	--
b) Bankalar	6.896	0%	0%
c) Diğer Hazır Değerler	3.402.257	--	--
C. Alacaklar (+)	113.726	100%	0%
a) Takastan Alacaklar	--	--	--
b) Diğer Alacaklar	113.726	100%	0%
Ç. Diğer Varlıklar (+)	--		0%
D. Borçlar (-)	(220.136)	(100%)	0%
a) Takasa Borçlar	--	--	--
b) Yönetim Ücreti	(121.175)	(55%)	0%
c) Ödenecek Vergi	--	--	--
ç) İhtiyatlar	--	--	--
d) Krediler	--	--	--
e) Diğer Borçlar	(96.137)	(44%)	0%
f) Kayda Alma Ücreti	(2.824)	(1%)	0%
Toplam Değer/Net Varlık Değeri	56.481.790		100%

Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı

25.704.247

Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı

2,197372