

INVEO PORTFÖY YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ
INVEO VENTURES SPARK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
1 OCAK- 30 HAZİRAN 2025 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
VE TOPLAM DEĞERİN NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN
FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR

INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
INVEO VENTURES SPARK 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. Inveo Ventures Spark 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)" ("Tebliği") 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. Inveo Ventures Spark 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

BUG-INVEO PORTFÖY YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ
INVEO VENTURES SPARK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
30 HAZİRAN 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

YATIRIMLAR	ALİŞ TARİHİ	ALİŞ MALİYETİ (TL)	DEĞERLEME RAPORUNDA YER ALAN DEĞER (TL)	PORTFOY DEĞERİ (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A.GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIMLARI						
A.1.BAĞLI ORTAKLIKLAR, İŞTİRAKLER, İŞ ORTAKLIKLARI						
DELIVERS	10.04.2025	2.768.782	1.221	2.768.782	4,54	3,47
DEVEXPERTS BLG	07.11.2024	1.830.140	1.175	6.519.712	10,69	8 ,17
DEVEXPERTS TEKN	07.11.2024	4.262.701	7.227	36.097.998	59,16	45,22
HER YERDE	31.10.2024	3.083.030	1.830	3.483.777	5,71	4,36
İYİ YAŞA	24.10.2024	883.146	564	332.594	0,55	0,42
ROBOMATION	24.10.2024	667.210	607	798.754	1,31	1
STARTUP	25.12.2024	1.742.500	1	0	0	0
V-COUNT	24.10.2024	1.272.903	633	3.183.959	5,22	3,99
YANCEP	31.05.2023	2.053.581	199	1.978.647	3,24	2,48
GRUP TOPLAMI		18.563.993		55.164.223	90	69
A.6.DİĞER						
Ödenen Avanslar						
YANCEP	27.12.2024	335.746	335.746	335.746	1	0
HİVC GSYO	27.12.2024	5.506.946	5.506.946	5.506.946	9	7
GRUP TOPLAMI		5.842.692		5.842.692	10	7
GRUP TOPLAMI		5.842.692		5.842.692	10	7
GRUP TOPLAMI		24.406.685		61.006.915	100	76

YATIRIMLAR	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	NOMİNAL FAİZ ORANI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	BORSA SÖZLEŞME NO	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GİRİŞİM SERMAYESİ														
STARTUP	TL	STARTUP BİLİŞİM TEKNOLOJİ VE DANIŞMANLIK A.Ş.			250.000,00	6,970000	25/12/24			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,21
GRUP TOPLAMI					250.000,00						0,00	0,00	0,00	0,21
GRUP TOPLAMI					250.000,00						0,00	0,00	0,00	0,21
BORÇLANMA SENETLERİ Özel Sektör Finansman Bonusu														
TRFGDKM92529	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/09/25	0,00	7.860.000,00	72,037600	18/12/24	35,014615	792713274780117261	93,70884769	7.365.515,43	100,00	9,23	9,24
GRUP TOPLAMI					7.860.000,00						7.365.515,43	100,00	9,23	9,24
GRUP TOPLAMI					7.860.000,00						7.365.515,43	100,00	9,23	9,24
GRUP TOPLAMI					7.860.000,00						7.365.515,43	100,00	9,23	9,24
DİĞER														
Y.Fonu Türk GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU														
	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			331.447,00	7,656275	26/06/25			9,458867	3.135.113,09	27,36	3,63	3,93
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU														
	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			3.300.588,00	1,276480	12/06/25			2,522381	8.325.340,46	72,64	10,43	10,44
GRUP TOPLAMI					3.632.035,00						3.135.113,09	100,00	14,36	14,37
VIOP Nakit Teminatı														
VIOP Nakit Teminatı					0,00						0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI					0,00						0,00	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ											79.832.883,96			

BUG-INVEO PORTFÖY YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ
INVEO VENTURES SPARK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
30 HAZİRAN 2025 TARİHLİ

FİYAT RAPORU TABLOSU EK-1

(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası cinsinden sunulmuştur.)

Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosu	30 HAZİRAN 2025		
	Tutarı (TL)	Grup %	Toplam %
A. Fon/Ortaklık Portföy Değeri	79.832.883,96	100,0%	100,11%
1) Girişim Sermayesi Yatırım Portföyü	61.006.914,98	76,42%	76,51%
a) Bağlı ortaklıklar, iştirakler, iş ortaklıkları	55.164.222,98	--	69,18%
b) Kol. yat. amacıyla y.dışında kurulan kuruluşlardaki paylar	--	0,0%	0,0%
c) Y.içinde kurulu özel amaçlı şirketlerdeki paylar	--	0,0%	0,0%
ç) GSYO sermaye piyasası araçları	--	0,0%	0,0%
d) GSYF katılma payları	--	0,0%	0,0%
e) Diğer	5.842.692,00	14,36%	7,33%
2) Para ve Sermaye Piyasası Araçları Portföyü	18.825.968,98	23,58%	38,26%
B. Hazır Değerler (+)	--	100,0%	0,0%
a) Kasa	--	0,0%	--
b) Bankalar	--	99,5%	0,0%
c) Diğer Hazır Değerler	--	0,5%	0,0%
C. Alacaklar (+)	--	0,0%	0,0%
a) Takastan Alacaklar	--	0,0%	0,0%
b) Diğer Alacaklar	--	0,0%	0,0%
Ç. Diğer Varlıklar (+)	--	0%	0%
D. Borçlar (-)	(90.613,71)	100,0%	(0,11)
a) Takasa Borçlar	--	0,0%	0,0%
b) Yönetim Ücreti	(33.197,83)	36,64%	(0,04%)
c) Ödenecek Vergi	--	0,0%	0,0%
ç) İhtiyatlar	--	0,0%	0,0%
d) Krediler	--	0,0%	0,0%
e) Diğer Borçlar	(53.428,77)	63,36%	(0,07%)
f) Kayda Alma Ücreti	(3.987,11)	4,40%	(0,01%)
Toplam Değer/Net Varlık Değeri	79.742.270,25		100,0%

Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı

16.290.281

Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı

4,895083