

INVEO PORTFÖY YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ
ADVENTURES 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.
ADVENTURES 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. Adventures 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. Adventures 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

INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ADVENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

30 HAZİRAN 2025 TARİHLİ

FİYAT RAPORU TABLOSU EK-1

(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk lirası cinsinden sunulmuştur.)

YATIRIMLAR	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	NOMİNAL FAİZ ORANI	Nominal Değer	Satın Alış Tarihi	Birim Alış Fiyatı	GÜNLÜK BR DEĞER	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
B.Mevduat												
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			496.435	16/06/25	7,81	9,46	4.695.712,64	61,06	16,73	16,82
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			1.187.293	12/06/25	1,70	2,52	2.994.805,30	38,94	10,67	10,73
Toplam					1.683.728		9,51	11,98	7.690.517,94	100,00	27,40	27,55
YATIRIMLAR	ALİŞ MALİYETİ (TL)	ALİŞ TARİHİ	DEĞERLEME RAPORUNDA YER ALAN DEĞER (TL)	PORTFOY DEĞERİ (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)						
A.Girişim Sermayesi Yatırımları												
A.1.Bağlı Ortaklıklar, İştirakler, İş Ortaklıkları												
CORPAL	2.688.970,00	1.04.2024	1.804,00	3.526.820,00	17,31	12,57						
ERİK	1.587.190,00	19.07.2023	2.157,58	13.333.834,00	65,42	47,5						
ROBEFF	937.120,00	19.10.2023	1.436,35	2.818.118,70	13,83	10,04						
SUMMARIFY	400.000,00	6.09.2024	58,84	700.160,30	3,44	2,49						
Toplam	5.613.280,00		5.456,77	20.378.933,00	100	72,6						
Fon/Ortaklık Portföy Değeri							28.069.450,94					

INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ADVENTURES 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	28.069.451	100,0%	100,56%
1) Girişim Sermayesi Yatırımları Portföyü	20.378.933	72,60%	73,01%
a) Bağlı ortaklıklar, iştirakler, iş ortaklıkları	20.378.933	100%	73,01%
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	--	0,0%	0,0%
2) Para ve Sermaye Piyasası Araçları Portföyü	7.690.517,94	27,40%	27,55%
B. Hazır Değerler (+)	464,34	100,0%	--
a) Kasa	--	0,0%	--
b) Bankalar	464,34	0,0%	--
c) Diğer Hazır Değerler	--	0,0%	--
C. Alacaklar (+)	--	--	--
a) Takastan Alacaklar	--	--	--
b) Diğer Alacaklar	--	--	--
Ç. Diğer Varlıklar (+)	--	--	--
D. Borçlar (-)	(157.328,23)	100,0%	(0,56) %
a) Takasa Borçlar	--	0,0%	0,0%
b) Yönetim Ücreti	(105.629,02)	67,14%	(0,38%)
c) Ödenecek Vergi	--	0,0%	0,0%
ç) İhtiyatlar	--	0,0%	0,0%
d) Krediler	--	0,0%	0,0%
e) Diğer Borçlar	(50.303,58)	32,86%	(0,18%)
f) Kayda Alma Ücreti	(1.395,63)	0,89%	(0,01%)
Toplam Değer/Net Varlık Değeri	27.912.587,05		100,0%

Dolaşımdaki Pay Sayısı

9.541.342

Birim Pay Değeri

2,925436