

INVEO PORTFÖY YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ
EKSİM VENTURES 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.
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)" ("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. 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

BEG-INVEO PORTFÖY YÖNETİM A.Ş EKŞİM VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

30 HAZİRAN 2025 TARİHLİ FİYAT RAPORU TABLOSU EK-1

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						
DENEBUNU	12.03.2024	24.835.280,00	1.037,84	27.676.148,88	4,89	3,10
ENQURA ENG.	29.11.2024	13.490.700,00	1.812,39	18.105.781,13	3,20	2,03
HIWELL	10.07.2024	7.513.629,58	4.186,44	26.173.619,56	4,62	2,93
KOLAY YAZILIM	23.12.2022	15.756.074,30	1.825,24	81.004.064,52	14,31	9,06
KUARTİS	6.12.2023	14.404.400,00	44,15	18.542.671,20	3,28	2,07
OTTOBO	3.08.2023	6.253.500,00	5.233,41	8.122.250,20	1,43	0,91
POLYNOM	3.08.2023	2.925.891,44	1.851,64	5.010.528,08	0,89	0,56
YENİR TEKNOLOJİ	26.12.2024	6.563.641,72	2.841,82	19.011.799,19	3,36	2,13
YOLCU	30.12.2022	35.753.475,00	856,9	205.484.749,18	36,31	22,99
GRUP TOPLAMI		127.496.592,04		409.131.611,94	72,29	45,78
A.2.KOLEKTİF YATIRIM AMACIYLA YURTDIŞINDA KURULAN KURULUŞLAR						
REVO CAPİTAL	30.12.2024	731.842,00	951,91	44.347.407,17	7,83	4,96
REVO CAPİTAL FUND 3	10.06.2025	36.752,80	1	1.460.585,67	0,26	0,16
GRUP TOPLAMI		768.594,80		45.807.992,84	8,09	5,12
A.5.GSYF KATILMA PAYLARI						
DGT-BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DİĞİTAL LEAP GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	24.06.2025	6.289.000,00	1.001,69	6.299.642,20	1,11	0,70
MPA -MAXİS / FOUNDER ONE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	10.10.2024	3.335.620,40	1,55	4.262.603,18	0,75	0,48
ZG7-ARZ PORTFÖY İST DERİN TEKN GSYF	26.04.2024	175.000,00	1,06	185.935,05	0,03	0,02
GRUP TOPLAMI		9.799.620,40	1.957,21	10.748.180,43	1,89	1,20
Ödenen Avans						
Yurt Dışı Girişim Sermayesi Yatırımı						
ALBERT	27.12.2024	200.000,00	200.000,00	7.948.160,00	1,40	0,89
WASK	27.12.2024	600.000,00	600.000,00	23.844.480,00	4,21	2,67
OTTOBO EUR	27.12.2024	700.000,00	700.000,00	32.625.180,00	5,76	3,65
GRUP TOPLAMI		1.500.000,00		64.417.820,00	11,37	7,21

Yurt İçi Girişim Sermayesi Yatırımı												
SİTR			10.04.2025	250.000,00		250.000,00		9.935.200,00		1,75		1,11
KOLAY YAZILIM			27.12.2024	3.236.000,00		3.236.000,00		3.236.000,00		0,57		0,36
OTTOBO			27.12.2024	6.965.200,00		6.965.200,00		6.965.200,00		1,23		0,78
VİRASOFT			27.12.2024	15.906.500,00		15.906.500,00		15.906.500,00		2,81		1,78
GRUP TOPLAMI				26.357.700,00				36.042.900,00		6,36		4,03
GRUP TOPLAMI				165.922.507,24				566.148.505,21				
YATIRIMLAR	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇÇI KURUM	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KATILIM HESABI												
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		31.07.2025	185.208.485,18		16.06.2025	196.054.598,52	47,50	188.755.492,38	100,00	21,12	20,27
GRUP TOPLAMI				185.208.485,18			196.054.598,52		188.755.492,38			
Y. FONU TÜRK												
IV8-INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		70.897,00	1,410487	10.04.2025		1,533351	108.709,99	0,08	0,01	0,01
CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		1.483.077,00	1,881787	14.10.2024		3,440085	5.101.910,94	3,67	0,57	0,55
KSV-KT PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		13.401.139,00	3,106669	27.06.2025		3,810602	51.066.407,08	36,73	5,71	5,49
KTV-KT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		16.262.706,00	4,097118	24.06.2025		5,087581	82.737.834,05	59,52	9,26	8,89
GRUP TOPLAMI				31.217.819				13,87	139.014.862,06	100,00	15,55	14,94
DİĞER												
EUR	EUR	EU		336.250,79	36,37	30.06.2025		46,60740	15.671.775,1	0,00	0,00	1,68
USD	USD	FED		546.262,52	39,86	30.06.2025		39,74080	21.708.909,6	0,00	0,00	2,33
GRUP TOPLAMI				882.513,31					37.380.684,52	0,00	0,00	4,01
GRUP TOPLAMI				217.308.817,49					365.151.039,06			
FON PORTFÖY DEĞERİ						893.918.859,65						

BEG-INEVO PORTFÖY YÖNETİM A.Ş EKSİM VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
30 HAZİRAN 2025 TARİHLİ

FİYAT RAPORU TABLOSU EK-1

(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası cinsinden sunulmuştur.)

30 HAZİRAN 2025			
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosu	Tutarı (TL)	Grup %	Toplam %
A. Fon/Ortaklık Portföy Değeri	893.918.859,65	100,0%	96,02%
1) Girişim Sermayesi Yatırımları Portföyü	566.148.505,21	63,33%	60,81%
a) Bağlı ortaklıklar, iştirakler, iş ortaklıkları	409.131.611,94		
		72,27%	43,95%
b) Kol. yat. amacıyla y.dışında kurulan kuruluşlardaki paylar	45.807.992,84	8,09%	4,92%
d) GSYF katılma payları	10.748.180,43		1,15%
e) Diğer	100.460.720,00	17,74%	10,79%
2) Para ve Sermaye Piyasası Araçları Portföyü	327.770.354,44	36,67%	56,79%
B. Hazır Değerler (+)	37.439.300,11	100,0%	4,02%
a) Kasa			
b) Bankalar	58.615,49	--	0,01%
c) Diğer Hazır Değerler	37.380.684,62	--	4,02%
C. Alacaklar (+)	--	--	--
a) Takastan Alacaklar	--	--	--
b) Diğer Alacaklar	--	--	--
Ç. Diğer Varlıklar (+)	--	--	--
D. Borçlar (-)	(375.138,36)	(100,0%)	(0,04%)
a) Takasa Borçlar			
b) Yönetim Ücreti	(220.100,61)	58,67%	(0,02%)
d) Diğer Borçlar	(108.488,60)	41,33%	(0,01%)
e) Kayda Alma Ücreti	(46.549,15)	12,41%	--
Toplam Değer/Net Varlık Değeri	930.983.021		100,0%

Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı

157.920.246

Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı

5,895273