

INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
INVEO PORTFÖY FOUNDERS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
31 ARALIK 2025
HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU

INVEO PORTFÖY FOUNDERS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU**Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının
Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor**

Inveo Portföy Yönetimi A.Ş Founders Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 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 ilişkin Tebliğ (II-14.2) ("Tebliğ") hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca ("SPK") belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını SPK'nın konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Inveo Portföy Yönetimi A.Ş Founders Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları Tebliğ hükümlerine ve SPK tarafından belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

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

İstanbul, 31 Mart 2026

PKF Aday Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
(A Member Firm of PKF International)



Yunus Can ÇARPATAN
Sorumlu Denetçi

INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
INVEO PORTFÖY FOUNDERS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
31 ARALIK 2025 TARİHLİ
FİYAT RAPORU TABLOSU EK-1

YATIRIMLAR	ALİŞ TARİHİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	NOMİNAL FAİZ ORANI	NOMİNAL DEĞER	ALİŞ MALİYETİ (TL)	DEĞERLEME RAPORUNDA YER ALAN DEĞER (TL)	PORTFOY DEĞERİ (TL)	BİRİM ALİŞ FİYATI	SATIN ALİŞ TARİHİ	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BİRİM DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
A.GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIMLARI																
A.1.BAĞLI ORTAKLIKLAR, İŞTİRAKLER, İŞ ORTAKLIKLARI																
CODESPACE	19.09.2024					750	1,00	750						0	0	
CODEWAY	27.12.2023					1.083.779.069	129.816,53	3.894.495.928						99,99	99,96	
CODEWAY GAMES	19.09.2024					294.000	1,00	294.000						0,01	0,01	
DEEP VISION	19.09.2024					750	1,00	750						0	0	
HOLYPIC	19.09.2024					750	1,00	750						0	0	
VISION WIZARD	19.09.2024					750	1,00	750						0	0	
GRUP TOPLAMI						1.084.076.069		3.894.792.928						100	99,97	
GRUP TOPLAMI						1.084.076.069		3.894.792.928						100	99,97	
YATIRIMLAR	DÖVİZ CİNSİ															
MEVDUAT																
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/26	28,88	333.707					31/12/25	334.235	35	334.347	100	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI					333.707								334.347	100	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI					333.707								334.347	100	0,01	0,01
DİĞER																
Döviz																
EUR	EUR	EU			1.787				4,39669773	31/12/25		50,2859	89.843	0	0	0
USD	USD	FED			91				42,00419241	31/12/25		42,8457	3.884	0	0	0
GRUP TOPLAMI					1.877								93.727	0	0	0
Y.Fonu Türk																
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			74.271				9,948253	30/12/25		11,548172	857.694	100	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI					74.271								857.694	100	0,02	0,02
FON PORTFÖY DEĞERİ													3.895.984.969			

INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
INVEO PORTFÖY FOUNDERS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
31 ARALIK 2025 TARİHLİ
FİYAT RAPORU TABLOSU EK-2

(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk lirası cinsinden sunulmuştur.)

Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosu	31 Aralık 2025		
	Tutarı (TL)	Grup %	Toplam %
A. Fon/Ortaklık Portföy Değeri	3.895.984.969		100%
1) Girişim Sermayesi Yatırımları Portföyü	3.894.792.928	100%	100%
a) Bağlı ortaklıklar, iştirakler, iş ortaklıkları	3.894.792.928	100%	100%
2) Para ve Sermaye Piyasası Araçları Portföyü	1.192.041	0%	0%
B. Hazır Değerler (+)	93.731	100%	0%
a) Kasa	--	--	--
b) Bankalar	4	0%	0%
c) Diğer Hazır Değerler	93.727	100%	0%
C. Alacaklar (+)	--	--	--
Ç. Diğer Varlıklar (+)	--	--	--
D. Borçlar (-)	(405.274)	(100%)	0%
a) Takasa Borçlar	--	--	--
b) Yönetim Ücreti	--	--	--
c) Ödenecek Vergi	--	--	--
ç) İhtiyatlar	--	--	--
d) Krediler	--	--	--
e) Diğer Borçlar	(210.490)	52%	0%
f) Kayda Alma Ücreti	(194.784)	48%	0%
Toplam Değer/Net Varlık Değeri	3.895.673.426		100%

Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı

986.857.157

Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı

3,947556