

INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
POLAT VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
1 OCAK- 30 HAZİRAN 2025 HESAP DÖNEMİNE AİT
PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
VE TOPLAM DEĞERİN NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNUN İÇEREN
FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR

INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
POLAT 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. Polat 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)" ("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. Polat 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

INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
POLAT VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
30 HAZİRAN 2025 TARİHLİ FİYAT RAPORU
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU EK-1

Sermaye Piyasası Aracı	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						
DİJİTAL	19.03.2025	3.500.000,00	757,58	3.500.000,01	18,09	12,49
GRUP TOPLAMI		3.500.000,00		3.500.000,01	18,09	12,49
A.4.GSYO SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI						
ISGSY	30.12.2024	450.010	36,56	431.517,68	2,23	1,54
GRUP TOPLAMI		450.010		431.517,68	2,23	1,54
A.5.GSYF KATILMA PAYLARI						
GIO-GIO TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	26.06.2025	717.037	15.045,74	1.504.573,87	7,78	5,37
GRUP TOPLAMI		717.037		1.504.573,87	7,78	5,37
ÖDENEN AVANSLAR						
DİJİTAL USD	26.06.2025	350.000	350.000	13.909.280	71,9	49,62
GRUP TOPLAMI		5.017.047		19.345.371	100	69

YATIRIMLAR	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	NOMİNAL FAİZ ORANI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
T. REPO												
DiĞER												
Y.Fonu Türk												
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			2.910.637	2,509381	26/06/25	2,522381	7.341.735,47	84,53	26,19	26,07
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			233	9,394764	26/06/25	9,458867	2.204,92	0,03	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI					2.910.870			12	7.343.939,39	84,56	26,20	26,08
Y.Fonu Yabancı												
GAG USD -INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	USD	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			93.891	0,342121	31/12/24	0,359412	1.341.075,24	15,44	4,78	4,76
GRUP TOPLAMI					93.891				1.341.075,24	15,44	4,78	4,76
Döviz												
EUR	EUR	EU			1	44,700000	30/06/25	46,607400	27,96	0,0	0,00	
USD	USD	FED			5.371	39,812427	30/06/25	39,740800	213.457,77	0,0	0,76	
GRUP TOPLAMI					5.372				213.485,73			
FON PORTFÖY DEĞERİ									28.030.386,19			

INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. POLAT VENTURES 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	28.030.386,19	100,0%	99,55%
1) Girişim Sermayesi Yatırımları Portföyü	19.345.371,56	69,02%	68,70%
a) Bağılı ortaklıklar, iştirakler, iş ortaklıkları	3.500.000,01	18,09%	12,43%
b) Kol. yat. amacıyla y.dışında kurulan kuruluşlardaki paylar	--		
c) Y.içinde kurulu özel amaçlı şirketlerdeki paylar	--		
ç) GSYO sermaye piyasası araçları	431.517,68	2,23	1,53
d) GSYF katılma payları	1.504.573,87	7,78	5,34
e) Diğer	13.909.280,00	71,90	49,40
2) Para ve Sermaye Piyasası Araçları Portföyü	8.685.014,63	30,98	129,64
B. Hazır Değerler (+)	213.485,74	--	0,76%
a) Kasa	--	--	--
b) Bankalar	--	--	--
c) Diğer Hazır Değerler	213.485,74	--	0,76%
C. Alacaklar (+)		0,0%	0,0%
a) Takastan Alacaklar	--	--	--
b) Diğer Alacaklar	--	--	--
Ç. Diğer Varlıklar (+)	--	--	--
D. Borçlar (-)	(86.435,70)	--	0,31%
a) Takasa Borçlar	--	--	--
b) Yönetim Ücreti	(26.299,58)	30,43%	(0,09%)
c) Ödenecek Vergi	--	0,0%	0,0%
ç) İhtiyatlar	--	0,0%	0,0%
d) Krediler	--	0,0%	0,0%
e) Diğer Borçlar	(58.728,25)	69,57%	(0,21%)
f) Kayda Alma Ücreti	(1.407,87)	1,63%	--
Toplam Değer/Net Varlık Değeri	28.157.436,23		100,0%

Dolaşımdaki Pay Sayısı

14.491.099

Birim Pay Değeri

1,943085