

INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
BİRİNCİ TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
01 OCAK- 30 HAZİRAN 2025 ARA 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.
BİRİNCİ TEKNOLOJİ 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. Birinci Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'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. Birinci Teknoloji 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. BİRİNCİ TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

30 HAZİRAN 2025 TARİHLİ FİYAT RAPORU

FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU EK-1

Yatırımlar	Alış Maliyeti (TL)	ALİŞ TARİHİ	Değerleme Raporunda Yer Alan Değer (TL)	Portfoy Değeri (TL)	Grup (%)	Toplam (%)				
A. GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIMLARI										
A.1.BAĞLI ORTAKLIKLAR, İŞTİRAKLER, İŞ ORTAKLIKLARI										
FİNTAG	57.583.995,00	16.01.2025	7.027	137.911.940	88,51	88,18				
TECHSIGN	9.713.400,00	01.04.2025	108	17.287.672	11,10	11,05				
YANCEP	1.864.340,00	01.04.2025	199	308.990	0,20	0,20				
GRUP TOPLAMI	69.161.735			155.508.601,57	99,81	99,43				
Ödenen Avanslar										
YANCEP	301.361,40	27.12.2024	301.361,40	301.361,40	0,19	0,19				
GRUP TOPLAMI	301.361,40			301.361,40						
GRUP TOPLAMI	69.463.096,40			155.809.963	100,00	99,62				
Yatırımlar	İHRAÇCI KURUM	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALİŞ FİYATI	SATIN ALİŞ TARİHİ	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
Y.Fonu Türk GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	61.836	8,811	25/06/25	9,458867	584.899	100	0,37	0,37	
GRUP TOPLAMI		61.836				584.898,50	100,00	0,37	0,37	
FON PORTFÖY DEĞERİ						156.394.861				

INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ TEKNOLOJİ 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	156.394.861,47	100,0%	100,06%
1) Girişim Sermayesi Yatırımları Portföyü	155.809.962,97	99,63%	99,69%
	155.508.601,57	99,81%	99,50%
a) Bağlı ortaklıklar, iştirakler, iş ortaklıkları	--	0,0%	0,0%
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%
d) GSYF katılma payları	301.361,40	0,0%	0,0%
e) Diğer	584.898,50	0,19%	0,19%
2) Para ve Sermaye Piyasası Araçları Portföyü		0,37%	0,76%
B. Hazır Değerler (+)	--	--	0,0%
a) Kasa	--	0,0%	0,0%
b) Bankalar	--	--	--
c) Diğer Hazır Değerler	--	0,0%	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 (+)		--	--
D. Borçlar (-)	(98.965,50)	0,0%	(0,06%)
a) Takasa Borçlar	--	0,0%	0,0%
b) Yönetim Ücreti	(32.601,51)	32,94%	(0,02%)
c) Ödenecek Vergi	--	0,0%	0,0%
ç) İhtiyatlar	--	0,0%	0,0%
d) Krediler	--	0,0%	0,0%
e) Diğer Borçlar	(58.549,20)	67,06%	(0,04%)
f) Kayda Alma Ücreti	(7.814,79)	7,90%	0,00%
Toplam Değer/Net Varlık Değeri	156.295.896		100,0%

Dolaşımdaki Pay Sayısı

55.175.177

Birim Pay Değeri

2,832721