

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

**INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
FOUNDERS 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. Founders 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 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. Founders 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. FOUNDERS 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	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
B. Döviz										
EUR	EUR	EU	1.796,54	4,394002	30/06/25	46,607400	83.732,06	0,00%	0,00%	0,22%
USD	USD	FED	0,99	39,121212	30/06/25	39,740800	39,34	0,00%	0,00%	1,46%
Grup Toplamı			1.797,53	43,515214			83.771,40		0%	1,68%

YATIRIMLAR	ALİŞ TARİHİ	ALİŞ MALİYETİ (TL)	DEĞERLEME RAPORUNDA YER ALAN DEĞER (TL)	PORTFOY DEĞERİ (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. Girişim Sermayesi Yatırımları						
CODESPACE	19.09.2024	750,00	1,00	750,00	0,00	0,00
CODEWAY	27.12.2023	1.083.779.068,63	58.158,60	1.744.758.039,62	99,98	99,98
CODEWAY GAMES	19.09.2024	294.000,00	1,00	294.000,00	0,02	0,02
DEEP VISION	19.09.2024	750,00	1,00	750,00	0,00	0,00
HOLYPIC	19.09.2024	750,00	1,00	750,00	0,00	0,00
VISION WIZARD	19.09.2024	750,00	1,00	750,00	0,00	0,00
Grup Toplamı		1.084.076.068,63		1.745.055.040	100,00	100,00
FON PORTFÖY DEĞERİ				1.745.055.039,62		

INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FOUNDERS 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	1.745.055.040	100,0%	100,03%
1) Girişim Sermayesi Yatırımları Portföyü	1.745.055.040	100,0%	100,03%
a) Bağlı ortaklıklar, iştirakler, iş ortaklıkları	1.745.055.040	100,0%	100,03%
b) Kol. yat. Amacıyla y.dışında kurulan kuruluşlardaki paylar	--	--	--
c) Y.içinde kurulu özel amaçlı şirketlerdeki paylar	--	--	--
ç) GSYO sermaye piyasası araçları	--	--	--
d) GSYF katılma payları	--	--	--
e) Diğer	--	--	--
2) Para ve Sermaye Piyasası Araçları Portföyü			
B. Hazır Değerler (+)	87.337,16		0,01%
a) Kasa	--	--	--
b) Bankalar	3.565,76	0,0%	0,0%
c) Diğer Hazır Değerler	83.771,40	100,0%	--
C. Alacaklar (+)	--	--	--
a) Takastan Alacaklar	0,0	0,0	--
b) Diğer Alacaklar	0,0	0,0	--
Ç. Diğer Varlıklar (+)	--	--	--
D. Borçlar (-)	(682.540,46)		(0,04%)
a) Takasa Borçlar	--	0,0	--
b) Yönetim Ücreti	--	--	--
c) Ödenecek Vergi	--	0,0	--
ç) İhtiyatlar	--	0,0	--
d) Krediler	--	0,0	--
e) Diğer Borçlar	(595.317,47)	100,00%	(0,3%)
f) Kayda Alma Ücreti	(87.222,99)	12,78%	0,0%
Toplam Değer/Net Varlık Değeri	1.744.459.836,32		100,0%

Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı

986.857.157

Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı

1,767692