

INVEO PORTFÖY YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ
GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
1 OCAK- 31 ARALIK 2024 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 ANONİM ŞİRKETİ
INVEO 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 Anonim Şirketi Inveo Portföy Eksim Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2024 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 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Fon'un Pay Fiyatının Hazırlanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporları 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Standartlarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)" hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu rapor tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve Fon Kurulu ile Inveo Portföy Yönetimi A.Ş.'nin bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka bir maksatla kullanılması mümkün değildir.

İstanbul, 27 Mart 2025

PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.
(A Member Firm of PKF International)



Yunus Can Çarpatan
Sorumlu Denetçi

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

31 ARALIK 2024 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	3,32
ENQURA ENG.	29.11.2024	13.490.700,00	1.812,39	18.105.781,13	2,62	2,17
HIWELL	10.07.2024	7.513.629,58	4.186,44	26.173.619,56	3,78	3,14
KOLAY YAZILIM	23.12.2022	15.756.074,30	1.825,24	81.004.064,52	11,7	9,72
KUARTİS	6.12.2023	14.404.400,00	44,15	18.542.671,20	2,68	2,23
OTTOBO	3.08.2023	6.253.500,00	5.233,41	8.122.250,20	1,17	0,98
POLYNOM	3.08.2023	2.925.891,44	1.851,64	5.010.528,08	0,72	0,6
YENİR TEKNOLOJİ	26.12.2024	6.563.641,72	2.841,82	19.011.799,19	2,75	2,28
YOLCU	30.12.2022	35.753.475,00	856,9	205.484.749,18	29,68	24,66
GRUP TOPLAMI		127.496.592,04		409.131.611,94	59,1	49,1
A.2.KOLEKTİF YATIRIM AMACIYLA YURTDIŞINDA KURULAN KURULUŞLAR						
REVO CAPITAL	30.12.2024	731.842,00	951,91	34.969.556,14	5,05	4,2
A.5.GSYF KATILMA PAYLARI						
APYKS.F2-ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	20.12.2024	160.000.200,00	1.895,31	163.565.099,82	23,63	19,63
MPA -MAXİS / FOUNDER ONE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	10.10.2024	3.335.620,40	1,54	4.232.400,22	0,61	0,51
ZG7-ARZ PORTFÖY İST DERİN TEKN GSYF	26.04.2024	175.000,00	1,03	180.186,83	0,03	0,02
Ödenen Avans			2.849,78	612.078.854,95		
ALBERT	27.12.2024	200.000,00	200.000,00	7.056.060,00	1,02	0,85
WASK	27.12.2024	600.000,00	600.000,00	21.168.180,00	3,06	2,54
KOLAY YAZILIM	27.12.2024	3.236.000,00	3.236.000,00	3.236.000,00	0,47	0,39
OTTOBO EUR	27.12.2024	700.000,00	700.000,00	25.715.340,00	3,72	3,09
	27.12.2024	6.965.200,00	6.965.200,00	6.965.200,00	1,01	0,84
VİRASOFT	27.12.2024	15.906.500,00	15.906.500,00	15.906.500,00	2,3	1,91
GRUP TOPLAMI		319.346.954,44		692.126.134,95	24,27	20,16

BEG-INVEO PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. EKSİM VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
31 ARALIK 2024 TARİHLİ

FİYAT RAPORU TABLOSU EK-1

(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası cinsinden sunulmuştur.)

31 Aralık 2024			
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosu	Tutarı (TL)	Grup %	Toplam %
A. Fon/Ortaklık Portföy Değeri	833.084.513	100,0%	98,43%
1) Girişim Sermayesi Yatırımları Portföyü	692.126.135	83,08%	81,77%
a) Bağlı ortaklıklar, iştirakler, iş ortaklıkları	409.131.611,94	59,11%	48,34%
b) Kol. yat. amacıyla y.dışında kurulan kuruluşlardaki paylar	34.969.556,14	5,05%	4,13%
d) GSYF katılma payları	167.977.686,87	24,27%	19,85%
e) Diğer	80.047.280,00	11,57%	9,46%
B. Hazır Değerler (+)	13.608.812	100,0%	1,61%
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	6.700	0,00	0,00
c) Diğer Hazır Değerler	13.602.111	0,00	0,00
C. Alacaklar (+)	--	100,0%	9,46%
a) Takastan Alacaklar	--	100,0%	9,5%
b) Diğer Alacaklar	--	0,0%	0,0%
Ç. Diğer Varlıklar (+)	--	--	--
D. Borçlar (-)	293.775	(100,0%)	(0,03%)
a) Takasa Borçlar	--		
b) Yönetim Ücreti	(200.250)	(68,16%)	(0,02%)
d) Diğer Borçlar	(51.205)	(31,84%)	(0,01%)
e) Kayda Alma Ücreti	(42.320)	(14,41%)	(0,01%)
Toplam Değer/Net Varlık Değeri	846.399.549		100,0%

Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı

157.920.246

Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı

5,359665