

INVEO PORTFÖY YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ
BİRİNCİ GAMING VE E-SPORTS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM 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 BİRİNCİ GAMING VE E-SPORTS 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 Birinci Gaming Ve E-Sports 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

INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAMING VE E-SPORTS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

31 ARALIK 2024 TARİHLİ FİYAT RAPORU

FON.ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU EK-1

Yatırımlarfa	DÖVİZ CİNSİ	İhraççı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	Günlük Birim Değer	Toplam Değer.Net Varlık Değeri	Grup (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
Y.Fonu Türk GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1.013	7,640365	25/12/24	7,774246	7.875	0.19%	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI			1.013				7.875	0.19%	0,00	0,00
Y.Fonu Yabancı GAG USD -INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	USD	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	325.439	0,341961	10/12/24	0,3534	4.057.592,33	99,81%	0,65	0,65
GRUP TOPLAMI			325.439				4.057.592,33		0,65	0,65
VIOP Nakit Teminatı										
VIOP Nakit Teminatı			0,0				0,0	100%	0,0	
DÖVİZ										
USD	USD		2.964	34,6924	31/12/24	35,2803	104.567	0,00%	0,00	0,02%
GRUP TOPLAMI			2.964				104.567		0,00	0,02%
FON PORTFÖY DEĞERİ							662.606.393			
YATIRIMLAR		ALİŞ TARİHİ	ALİŞ MALİYETİ (TL)	DEĞERLEME RAPORUNDA YER ALAN DEĞER (TL)	PORTFOY DEĞERİ (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)			
A.1.BAĞLI ORTAKLIKLAR, İŞTİRAKLAR, İŞ ORTAKLIKLARI										
JOYGAME		30.12.2024	97.844.761,97	15,28	562.826.314,63	90,99	90,40			
YAZOO GAMİNG		25.07.2024	13.558.038,74	24,10	55.714.610,30	9,01	8,95			
GRUP TOPLAMI			111.402.800,71		618.540.924,93	100,00	99,35			
FON PORTFÖY DEĞERİ					622.606.392					

INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAMING VE E-SPORTS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

31 ARALIK 2024 TARİHLİ

FİYAT RAPORU TABLOSU EK-1

(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası cinsinden sunulmuştur.)

Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosu	31 Aralık 2024		
	Tutarı (TL)	Grup %	Toplam %
A. Fon/Ortaklık Portföy Değeri	618.540.925	99,35	99,3%
1) Girişim Sermayesi Yatırımları Portföyü	--		
a) Bağlı ortaklıklar, iştirakler, iş ortaklıkları	618.540.925	100%	99,35%
b) Kol. yat. amacıyla y.dışında kurulan kuruluşlardaki paylar	--	--	--
c) Y.içinde kurulu özel amaçlı şirketlerdeki paylar	--	--	--
2) Para ve Sermaye Piyasası Araçları Portföyü	4.065.468	0.65%	0.65%
B. Hazır Değerler (+)	104.567	0,65	0,02%
a) Kasa	--	--	--
b) Bankalar	--	--	--
c) Diğer Hazır Değerler	104.567	--	0,02%
C. Alacaklar (+)	--	--	--
a) Takastan Alacaklar	--	--	--
b) Diğer Alacaklar	--	--	--
Ç. Diğer Varlıklar (+)	--	--	--
D. Borçlar (-)	(99.908)	--	(0,02%)
a) Takasa Borçlar	--	--	--
b) Yönetim Ücreti	(39.416)	(39,45%)	(0,01%)
c) Ödenecek Vergi	--	--	--
ç) İhtiyatlar	--	--	--
d) Krediler	--	--	--
e) Diğer Borçlar	29.362	(60,55%)	--
f) Kayda Alma Ücreti	(31.131)	(31,16%)	--
Toplam Değer/Net Varlık Değeri	622.611.052	100	100,0%

Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı

51.875.376

Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı

12,001964