

INVEO PORTFÖY YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ
ADVENTURES 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 ADVENTURES 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 Adventures 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. ADVENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
31 ARALIK 2024 TARİHLİ FİYAT RAPORU
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU EK-1

YATIRIMLAR	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	NOMİNAL FAİZ ORANI	Nominal Değer	Satın Alış Tarihi	Birim Alış Fiyatı	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
T.REPO													
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/25	48,31	3.007.941		48,31	795127527436804969	3.007.941,37	48,31	3.007.941	100%	11,09
GRUP TOPLAMI					3.007.941						3.007.941	100%	11,09
B.Mevduat													
TPP			20/01/25	49,5	658.194,66	20/01/25	49,5	385471	658.194,66	49,5	642.662,84	100,00	2,38
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			223.634,00	31/12/24	7,734502			7,774246	1.738.585,73	58,68	6,44
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			604.090,00	18/12/24	1,297687			2,026871	1.224.412,50	41,32	4,54
Toplam					1.485.918,66						3.605.661,07	200,00	13,36
VIOP Nakit Teminatı					3,16						3,16	100	0,00
GRUP TOPLAMI					3,16						3,16	100	0,00
Döviz													
EUR	EUR	EU			2,61		32,68965			36,7362	95,88		
GRUP TOPLAMI					2,61						95,88		
Fon/Ortaklık Portföy Değeri											23.992.538,60		
YATIRIMLAR	ALİŞ MALİYETİ (TL)	ALİŞ TARİHİ	DEĞERLEME RAPORUNDA YER ALAN DEĞER (TL)	PORTFOY DEĞERİ (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)							
A.Girişim Sermayesi Yatırımları													
A.1.Bağlı Ortaklıklar, İştirakler, İş Ortaklıkları													
CORPAL	2.688.970,00	1.04.2024	1.804,00	3.526.820,00	17,31	13,07							
ERİK	1.587.190,00	19.07.2023	2.157,58	13.333.834,00	65,42	49,4							
ROBEFF	937.120,00	19.10.2023	1.436,35	2.818.118,70	13,83	10,44							
SUMMARIFY	400.000,00	6.09.2024	58,84	700.160,30	3,44	2,59							
Toplam	5.613.280,00			20.378.933,00	100	75,5							

INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ADVENTURES 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	26.992.538,60	100,0%	99,5%
1) Girişim Sermayesi Yatırımları Portföyü	20.378.933	75.50%	75,14%
a) Bağlı ortaklıklar, iştirakler, iş ortaklıkları	20.378.933	100%	75,14%
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%
ç) GSYO sermaye piyasası araçları	--	0,0%	0,0%
d) GSYF katılma payları	--	0,0%	0,0%
e) Diğer	--	0,0%	0,0%
2) Para ve Sermaye Piyasası Araçları Portföyü	6.613.605,60	24,5%	24.39%
B. Hazır Değerler (+)	138.101	100,0%	0,6%
a) Kasa	--	0,0%	--
b) Bankalar	138.005	0,0%	0,6%
c) Diğer Hazır Değerler	95,88	0,0%	0,0%
C. Alacaklar (+)	--	--	--
a) Takastan Alacaklar	--	--	--
b) Diğer Alacaklar	--	--	--
Ç. Diğer Varlıklar (+)	--	--	--
D. Borçlar (-)	(9.999)	100,0%	0,4%
a) Takasa Borçlar	--	0,0%	0,0%
b) Yönetim Ücreti	(5.717)	57,17%	(0,2%)
c) Ödenecek Vergi	--	0,0%	0,0%
ç) İhtiyatlar	--	0,0%	0,0%
d) Krediler	--	0,0%	0,0%
e) Diğer Borçlar	(2.926)	42,83%	(0,1%)
f) Kayda Alma Ücreti	(1.356)	13,56%	0,0%
Toplam Değer/Net Varlık Değeri	27.120.640		100,0%

Dolaşımdaki Pay Sayısı

9.541.342

Birim Pay Değeri

2,842435