

INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
EKSİM VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
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 Yönetimi A.Ş. Eksim Ventures Girişim Sermayesi Yatırım 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. Eksim Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ("Fon")'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2023 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 2023 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Eksim Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2023 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, 30 Nisan 2024

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

Yunus Can Çarpatan
Sorumlu Denetçi

INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EKSİM VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
31 ARALIK 2023 TARİHLİ FİYAT RAPORU
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 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										
ENQURA 1		18.12.2023	13.490.700,00	1.350,42			13.490.699,80	4,11	4,03	
HIWELL		29.12.2022	5.073.997,50	10.377,71			18.254.391,89	5,56	5,46	
KOLAY YAZILIM		23.12.2022	15.756.074,30	737,03			32.709.391,40	9,97	9,78	
KUARTİS		06.12.2023	14.404.400,00	34,30			14.404.400,00	4,39	4,31	
OTTOBO		03.08.2023	6.253.500,00	4.029,32			6.253.504,64	1,91	1,87	
POLYNOM		03.08.2023	2.925.891,44	1.629,72			4.410.022,32	1,34	1,32	
YENİR TEKNOLOJİ		12.10.2022	6.563.641,72	2.379,32			15.917.650,80	4,85	4,76	
YOLCU		30.12.2022	1.787.673,75	919,59			220.517.682,00	67,24	65,91	
GRUP TOPLAMI			66.255.878,71				325.957.742,85	99,37	97,44	
A.2.GSYF KATILMA PAYLARI										
MPA -MAXİS / FOUNDER ONE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU		07.12.2023	1.671.243,65	1,34			2.019.567,18	0,62	0,60	
ZG7-ARZ PORTFÖY İST DERİN TEKN GSYF		23.05.2023	50.000,00	0,96			47.832,90	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI			1.721.243,65				2.067.395,08	0,63	0,61	

YATIRIMLAR	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALİŞ FİYATI	SATIN ALİŞ TARİHİ	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
DİĞER										
Y.Fonu Türk										
CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	1.569.345,00	1,878794	28/12/23	1,892927	2.970.655,52	100,00	0,89	0,66
GRUP TOPLAMI			1.569.345,00				2.970.655,52	100,00	0,89	0,66
FON PORTFÖY DEĞERİ							330.995.798,45	100,00		

INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
EKSİM VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
31 ARALIK 2023 TARİHLİ FİYAT RAPORU TABLOSU EK-1 (B)
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası cinsinden sunulmuştur.)

Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosu	31 Aralık 2023		
	Tutarı (TL)	Grup %	Toplam %
A. Fon/Ortaklık Portföy Değeri	330.995.798	100,0%	73,5%
B. Hazır Değerler (+)	61.330.899	100,0%	13,6%
a) Kasa	--	0,0%	0,0%
b) Bankalar	61.330.898	100,0%	13,6%
c) Diğer Hazır Değerler	1	0,0%	0,0%
C. Alacaklar (+)	58.043.325	100,0%	12,9%
a) Takastan Alacaklar	58.043.325	100,0%	12,9%
b) Diğer Alacaklar	--	0,0%	0,0%
Ç. Diğer Varlıklar (+)	--	--	--
D. Borçlar (-)	99.519	100,0%	0,0%
a) Takasa Borçlar	--	0,0%	0,0%
b) Yönetim Ücreti	81.832	82,2%	0,0%
c) Ödenecek Vergi	--	0,0%	0,0%
ç) İhtiyatlar	--	0,0%	0,0%
d) Krediler	--	0,0%	0,0%
e) Diğer Borçlar	17.687	17,8%	0,0%
f) Kayda Alma Ücreti	--	0,0%	0,0%
Toplam Değer/Net Varlık Değeri	450.270.503	100,0%	100,0%

Dolaşımdaki pay sayısı
Birim Pay Değeri

95.138.933
4,732768