

**INVEO PORTFÖY EKSİM VENTURES GİRİŞİM
SERMAYESİ YATIRIM FONU
31.12.2022 TARİHİ İTİBARI İLE HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU**

INVEO PORTFÖY EKSİM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
31.12.2022 TARİHİ İTİBARI İLE HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

RSM Turkey Uluslararası
Bağımsız Denetim A.Ş.

Maslak Office Building,
Sümer Sokak, No 4, Kat 2,
34485, Maslak, İstanbul

T +90 212 370 0700
F +90 212 370 0849

www.rsmtr.com

Inveo Portföy Eksim Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Kurucu Yönetim Kurulu' na

Inveo Portföy Eksim Girişim Sermayesi Yatırım Fon'un (Fon) (Eski Ünvanı: Gedik Portföy Eksim Girişim Sermayesi Yatırım Fonu) pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30.12.2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan " Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)" hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu' nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu' nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31.12.2022 tarih itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Inveo Portföy Eksim Girişim Sermayesi Yatırım Fonu' nun pay fiyatlarının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları 30.12.2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)" hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu' nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu görüş tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. ("Kurucu") bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.
Member of RSM International


Eray Yanbol, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 27 Nisan 2023

INVEO PORTFÖY EKŞİM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
31.12.2022 TARİHİ İTİBARI İLE HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
A.GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIMLARI														
A.1.BAĞLI ORTAKLIKLAR, İŞ ORTAKLIKLARI														
HIWELL						5.073.997,50				2.893,20	5.092.098,77	3,04	3,01	
KOLAY YAZILIM						15.756.074,30				1.551,59	17.214.883,28	10,28	10,18	
YENİR TEKNOLOJİ						1.834.010,00				556,10	1.834.009,88	1,10	1,08	
YOLCU						1.787.673,75				11.931,06	143.053.480,00	85,44	84,61	
GRUP TOPLAMI						24.451.755,55					167.194.389,93	99,86	93,52	
A.3.GSYF KATILMA PAYLARI														
MPA-MAXIS / FOUNDER ONE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU						244.635,00				0,99	241.543,06	0,14	0,14	
GRUP TOPLAMI						244.635,00					241.543,06	0,14	0,14	
GRUP TOPLAMI						24.696.390,55					167.435.932,99	100,00	99,02	
MEVDUAT														
DENİZBANK A.Ş.						3.864,22		30/12/22	3.868,19	12,50	3.868,19	100,00		
GRUP TOPLAMI			02/01/23		12,50	3.864,22						100,00		
GRUP TOPLAMI						3.864,22					3.868,19	100,00		
DİĞER														
Y.Fonu Türk														
İÇ-İNVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	İNVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.				1.528.565,00	1,03	26/12/22		1,08	1.648.002,99	100,00		
GRUP TOPLAMI						1.528.565,00					1.648.002,99	100,00		
VOB Nakit Teminatı														
VOB Nakit Teminatı														
GRUP TOPLAMI						0,40					0,40	100,00		
DİĞER						0,40					0,40	100,00		
Döviz														
EUR	EUR	EU												
GRUP TOPLAMI						1,08	18,04	30/12/22		19,93	21,13	0,00		
FON PORTFÖY DEĞERİ						1,08					169.088.794,57	100,00		

INVEO PORTFÖY EKSİM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
31.12.2022 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. TOPLAM DEĞER TABLOSU

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	169.088.794,57		94,57
B. HAZIR DEĞERLER	21,13		
a) Kasa	--		
b) Bankalar	--		
c) Diğer Hazır Değerler	21,13		
C.ALACAKLAR	9.762.555,51		5,46
a)Takastan Alacaklar Toplamı			
i) T1 Alacakları			
ii) T2 Alacakları			
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları			
b) Diğer Alacaklar	9.762.555,51		5,46
i) Diğer Alacaklar	9.762.555,51		
ii) Vergi Alacakları			
iii) Mevduat Alacakları			
iv) Temettu			
	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>
D. BORÇLAR	(50.882,69)		(0,03)
a) Takasa Borçlar			
i) T1 Borçları			
ii) T2 Borçları			
iii) İleri Valörlü Takas Borçları			
iv) İhbarli FonPay Takas			
b) Yönetim Ücreti	(33.545,38)	65,93	(0,02)
c) Ödenecek Vergi			
d) İhtiyatlar			
e) DİĞER_BORÇLAR	(17.337,31)	34,07	(0,01)
i) Diğer Borçlar	(8.149,09)		
ii) Denetim Reeskontu	(9.188,22)		(0,01)
f) Kayda Alma Ücreti			
g) Krediler			
FON TOPLAM DEĞERİ			
Toplam Pay Sayısı	100.000.000,000		
Dolaşımdaki Pay	57.499.343,000		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	42.500.657,000		
Dolaşımdaki Pay Oranı	57,50		
BİRİM PAY DEĞERİ	3,109609		