

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

**INVEO PORTFÖY BİRİNCİ TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ
YATIRIM FONU
31.12.2022 TARİHİ İTİBARI İLE HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**



**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 BİRİNCİ TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ
YATIRIM FONU
31.12.2022 TARİHİ İTİBARI İLE HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU**

Inveo Portföy Birinci Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Kurucu Yönetim Kurulu' na

Inveo Portföy Birinci Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun (Fon) 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 Birinci Teknoloji 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

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

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

1. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

IV1-INVEO PORTFÖY A.Ş. BİRİNCİ TEKNOLOJİ GİRİŞİM 30 Aralık 2022 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

YATIRIMLAR	ALİŞ TARİHİ	ALİŞ MALİYETİ (TL)	DEĞERLEME RAPORU TARİHİ	DEĞERLEME RAPORUNDA YER ALAN DEĞER (TL)	PORTFÖY DEĞERİ (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A.GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIMLARI							
A.1.BAĞLI ORTAKLIKLAR, İŞTİRAKLER, İŞ ORTAKLIKLARI							
PAPARA SİGORTA	30.12.2022	5.000.000,00			5.000.000,00	50,00	50,00
PAPARA TEKNO.	30.12.2022	5.000.000,00			5.000.000,00	50,00	50,00
GRUP TOPLAMI		10.000.000,00			10.000.000,00	100,00	99,98
GRUP TOPLAMI		10.000.000,00			10.000.000,00	100,00	100,00
FON							
PORTFÖY DEĞERİ					10.000.000,00		100,00

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

1. TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	10.000.000,00		99,99
1) Girişim Sermayesi Yatırımları Portföyü	10.000.000,00	100,00	99,99
a) Bağlı ortaklıklar, iştirakler, iş ortaklıkları	10.000.000,00	100,00	99,99
b) Kol. yat. amacıyla y.dışında kurulan kuruluşlardaki paylar	0,00	0,00	0,00
c) Y. içinde kurulu özel amaçlı şirketlerdeki paylar	0,00	0,00	0,00
ç) GSYO sermaye piyasası araçları	0,00	0,00	0,00
d) GSYF katılma payları	0,00	0,00	0,00
e) Diğer	0,00	0,00	0,00
2) Para ve Sermaye Piyasası Araçları Portföyü	0,00	0,00	0,00
B. HAZIR DEĞERLER	3.230,00		0,03
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	3.230,00	0,00	0,03
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C. ALACAKLAR	0,00		0,00
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00
i) T1 Alacakları	0,00		0,00
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00
i) Diğer Alacaklar	0,00		0,00
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00
iv) Temettu	0,00		0,00
Ç. DİĞER VARLIKLAR			
D. BORÇLAR	-1.754,65		-0,02
a) Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
i) T1 Borçları	0,00		
ii) T2 Borçları	0,00		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00		
iv) İhbarlı FonPay Takas Borçları	0,00		
b) Yönetim Ücreti	-1.293,12	73,70	-0,01
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
ç) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
d) Diğer Borçlar	-461,53	26,30	0,00
i) Diğer Borçlar	-54,46		0,00
ii) Denetim Reeskontu	-407,07		0,00
e) Kayda Alma Ücreti	0,00	0,00	0,00
f) Krediler	0,00	0,00	0,00

FON TOPLAM DEĞERİ	10.001.475,35
Toplam Pay Sayısı	500.000.000,000
Dolaşımdaki Pay	10.000.000,000
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	490.000.000,000
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 2,00
BİRİM PAY DEĞERİ	1,000148
Günlük Vergi	-
Günlük Yönetim Ücreti	969,84
Bir Gün Önceki Fiyat	0,997620
Bir Gün Önceki Vergi	0,00
Getiri (%)	0,253400

**INVEO PORTFÖY BİRİNCİ TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ
YATIRIM FONU
31.12.2022 TARİHİ İTİBARI İLE HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**