

**INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BOĞAZIÇI VENTURES
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 YÖNETİMİ A.Ş. BOĞAZIÇI VENTURES
SGİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
31.12.2022 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU**

**Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Boğaziçi Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Kurucu
Yönetim Kurulu' na**

Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Boğaziçi Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun (Fon) (Eski Ünvanı: Gedik Portföy Boğaziçi Ventures 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 itibariyle incelemiş bulunuyoruz.

Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Boğaziçi Ventures 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 YÖNETİMİ A.Ş. BOĞAZIÇI VENTURES
GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
31.12.2022 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACI KURUM	VADE TARİHİ	ISIN KODU	NOMİNAL PAZ 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, İSTİRAKLAR, İŞ ORTAKLIKLARI														
ACRONE						7.000.000,00	143,20				14.550.847,00	7,20	4,47	
BARAKATECH						3.540.000,00	404,68				7.463.874,00	3,69	2,29	
CRAFTGATE						8.173.950,00	1.307,83				8.173.950,00	4,04	2,51	
DOJO TALENT						3.690.180,00	92,25				3.690.180,00	1,83	1,13	
ENHENCER						4.434.200,00	1.377,08				4.434.199,85	2,19	1,36	
EYEDIUS						4.046.515,00	216,00				5.011.848,00	2,48	1,54	
FIBER GAMES						5.000.000,00	2.378,95				20.996.595,99	10,39	6,45	
FUNRIKA						3.618.457,00	1.043,35				15.146.328,99	7,49	4,65	
GENZ						4.263.501,00	233,33				3.802.112,35	1,86	1,17	
GULLIVERS						2.968.000,00	200,04				4.665.933,00	2,31	1,43	
HCG OYUN						3.000.000,00	303,88				14.181.083,00	7,02	4,36	
HIWELL						9.600.716,40	2.893,20				42.261.012,00	20,90	13,00	
NDG						4.231.130,00	531,06				7.854.835,00	3,89	2,41	
NUREPLY						3.722.460,00	669,99				3.722.460,00	1,84	1,14	
PERCULUS						6.000.000,00	1.200,00				6.000.000,00	2,97	1,84	
PRODUCTER						1.430.123,00	433,76				1.430.119,91	0,71	0,44	
TARENTUM						0,00	17,68				14.442.807,00	7,14	4,44	
VELOXIA						6.000.000,00	165,13				10.898.880,00	5,39	3,35	
YPANDA						3.017.880,00	92,51				5.028.938,11	2,49	1,54	
Grup Toplamı						2.456.912,50	745,02				8.365.155,00	4,15	2,57	
Katılım Hesabı						7.000.000,00	143,20				14.350.847,00	7,20	4,47	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/01/23		8,50	86.497.021,90					202.141.155,20	100	59,91	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		02/01/23		1,00	233.682,64		30/12/22	233.845,90	8.500.000	233.845,90	0,19	0,07	0,07
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		10/01/23		3,40	1.101.300,70		06/12/22	1.101.391,22	1.000.000	20.594.143,45	16,70	6,32	6,11
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		11/01/23		3,40	600.000,00		07/12/22	601.956,16	3.400.000	11.247.186,01	9,11	3,45	3,33
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		17/01/23		3,40	1.002.953,46		08/12/22	1.006.223,36	3.400.000	18.798.925,09	15,22	5,77	5,57
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		20/01/23		3,40	350.000,00		18/12/22	351.369,32	3.400.000	6.560.853,15	5,31	2,02	1,95
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		23/01/23		3,00	500.000,00		20/12/22	500.479,45	1.000.000	9.353.503,34	7,57	2,87	2,77
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		26/01/23		3,00	1.015.569,99		20/12/22	1.018.408,02	3.000.000	19.009.704,85	15,39	5,84	5,64
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		27/01/23		3,00	500.000,00		16/12/22	501.520,55	1.000.000	9.359.129,66	7,58	2,87	2,77
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		02/02/23		2,50	500.000,00		19/12/22	500.575,34	1.000.000	9.353.502,96	7,57	2,87	2,77
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	USD				2,50	1.013.574,98			1.016.899,01	2.500.000	18.970.283,04	15,36	5,83	5,62
GRUP TOPLAMI						6.817.081,77					123.481.072,45	100	37,91	36,60
FON PORTFÖY DEĞERİ											325.022.232,65		100	

INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BOĞAZIÇI VENTURES
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	325.622.232,65		96,54
Girişim Sermayesi Yatırımları Portföyü	202.141.155,20	62,08	59,93
Bağlı ortaklıklar, iştirakler, iş ortaklıkları	202.141.155,20	100	59,93
B. HAZIR DEĞERLER			
a) Kasa			
b) Bankalar	10.310,55		
c) Diğer Hazır Değerler			
C.ALACAKLAR	12.535.812,00		3,72
a)Takastan Alacaklar Toplamı			
i) T1 Alacakları			
ii) T2 Alacakları			
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları			
b) Diğer Alacaklar	12.535.812,00		3,72
i) Diğer Alacaklar	12.535.812,00		
ii) Vergi Alacakları			
iii) Mevduat Alacakları			
iv) Temettu			
D. BORÇLAR	-884.869,10		(0,26)
a) Takasa Borçlar			
i) T1 Borçları			
ii) T2 Borçları			
iii) İleri Valörlü Takas Borçları			
iv) İnbarli FonPay Takas			
b) Yönetim Ücreti	(851.247,58)	96,20	(0,25)
c) Ödenecek Vergi			
d) İhtiyatlar			
e) DİĞER_BORÇLAR	(33.621,52)	3,80	(0,01)
i) Diğer Borçlar	(23.671,67)		(0,01)
ii) Denetim Reeskontu	(9.949,85)		
f) Kayda Alma Ücreti			
g) Krediler			
FON TOPLAM DEĞERİ			
Toplam Pay Sayısı	500.000.000		
Dolaşımdaki Pay	166.278.510		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	333.721.490		
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 33,26		
BİRİM PAY DEĞERİ	2,028425		