

**INVEO PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. ADVENTURES
GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
31.12.2022 TARİHİ İTİBARI İLE HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU**

**INVEO PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. ADVENTURES 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 YÖNETİM A.Ş. ADVENTURES
GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
31.12.2022 TARİHİ İTİBARI İLE HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU**

Inveo Portföy Yönetim A.Ş. Adventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Kurucu Yönetim Kurulu' na

Inveo Portföy Yönetim A.Ş. Adventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu 'un (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 itibariyle incelemiş bulunuyoruz.

Inveo Portföy Yönetim A.Ş. Adventures 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 YÖNETİM A.Ş. ADVENTURES GİRİŞİM
SERMAYESİ YATIRIM FONU
31.12.2022 TARİHİ İTİBARI İLE HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MEVDUAT	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)
DENİZBANK A.Ş.		EUR		02/01/23		0,01	74.828,47		30/12/22	74.828,53	0,010000	1.491.699,26	99,34	19,71	19,82
DENİZBANK A.Ş.		TL		02/01/23		12,50	9.906,33		30/12/22	9.916,51	12,500000	9.916,51	0,66	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI							84.734,80				1.501.615,77		100,00	19,84	19,95
DİĞER							84.734,80				1.501.615,77		100,00	19,84	19,95
Y.Fonu Türk															
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON		TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.				4.653.122,00	1,006600	16/12/22		1,078785	5.019.718,22	100,00	66,31	66,69
GRUP TOPLAMI							4.653.122,00				5.019.718,22		100,00	66,31	66,69
VOB Nakit Teminatı															
VOB Nakit Teminatı															
GRUP TOPLAMI							1.048.398,67					1.048.398,67	100,00	13,85	
DİĞER							1.048.398,67				1.048.398,67		100,00	13,85	
Döviz															
EUR		EUR	EU				0,08	18,875000	30/12/22		19,934900	1,59	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI							0,08				1,59		0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ											7.589.732,66			100,00	

INVEO PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. ADVENTURES 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	7.569.732,66		100,57
B. HAZIR DEĞERLER	1,66		0,00
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	0,07	0,00	0,00
c) Diğer Hazır Değerler	1,59	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
D. BORÇLAR	(43.111,06)		(0,57)
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) İhbarli FonPay Takas	0,00		
b) Yönetim Ücreti	(40.586,88)	94,14	(0,54)
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e) DİĞER_BORÇLAR	(2.524,18)	5,86	(0,03)
i) Diğer Borçlar	(1.436,63)		(0,02)
ii) Denetim Reeskontu	(1.087,55)		(0,01)
f) Kayda Alma Ücreti	0,00	0,00	0,00
g) Krediler	0,00	0,00	0,00
FON TOPLAM DEĞERİ	7.526.623,26		
Toplam Pay Sayısı	500.000.000,000		
Dolaşımdaki Pay	7.000.000,000		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	493.000.000,000		
Dolaşımdaki Pay Oranı	1,40		
BİRİM PAY DEĞERİ	1,075232		