

INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
POLAT VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
31.12.2022 TARİHİ İTİBARI İLE HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

**INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş POLAT VENTURES
GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU 31.12.2022 TARİHİ
İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**



**INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
POLAT VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
31.12.2022 TARİHİ İTİBARIYLA 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 Yönetimi A.Ş Polat Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Kurucu Yönetim Kurulu' na**

Inveo Portföy Yönetimi A.Ş Polat Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu' nun 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 Yönetimi A.Ş Polat 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

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

**INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. POLAT VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU 31.12.2022 TARİHİ İTİBARIYLA
HAZIRLANAN FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

1. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
Girişim Sermayesi Yatırımları																			
A.5.Gsyf Katılma Payları																			
Gio-Gio Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu								1.005.034,98		15.12.2022						1.005.034,98	100,00	14,79	
Grup Toplamı								1.005.034,98								1.005.034,98			
Mevduat																			
Denizbank A.Ş.	EUR		02/01/23					145.248,49								2.895.516,52	49,99	42,60	42,67
Denizbank A.Ş.	EUR		02/01/23					154.900,63								2.896.390,23	50,01	42,61	42,68
Grup Toplamı FON PORTFÖY DEĞERİ								300.149,12								5.791.906,75			
																6.796.941,73			

INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş POLAT VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU 31.12.2022 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

2. TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	6.796.941,73		100,17
1) Girişim Sermayesi Yatırımları Portföyü	1.005.034,98	100,00	14,81
GSYF katılma payları	1.005.034,98	100,00	14,81
2) Para ve Sermaye Piyasası Araçları Portföyü	5.791.906,75	85,21	85,35
B. HAZIR DEĞERLER	523,45		0,01
a) Kasa	--	--	--
b) Bankalar	523,45		0,01
c) Diğer Hazır Değerler	--	--	--
C.ALACAKLAR	--	--	--
a)Takastan Alacaklar Toplamı	--	--	--
i) T1 Alacakları	--	--	--
ii) T2 Alacakları	--	--	--
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	--	--	--
b) Diğer Alacaklar	--	--	--
i) Diğer Alacaklar	--	--	--
ii) Vergi Alacakları	--	--	--
iii) Mevduat Alacakları	--	--	--
iv) Temettü	--	--	--
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	(11.727,56)		(0,17)
a) Takasa Borçlar	--	--	--
i) T1 Borçları	--	--	--
ii) T2 Borçları	--	--	--
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	--	--	--
iv) İhbarlı Fon Pay Takas	--	--	--
b) Yönetim Ücreti	(7.580,52)	64,64	(0,11)
c) Ödenecek Vergi	--	--	--
d) İhtiyatlar	--	--	--
e) DİĞER_BORÇLAR	(4.147,04)	35,36	(0,06)
i) Diğer Borçlar	(180,35)	--	--
ii) Denetim Reeskontu	(3.966,69)	--	(0,06)
f) Kayda Alma Ücreti	--	--	--
g) Krediler	--	--	--
FON TOPLAM DEĞERİ	6.785.737,62	--	--
Toplam Pay Sayısı	500.000.000,000	--	--
Dolaşımdaki Pay	6.500.000,000	--	--
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	493.500.000,000	--	--
BİRİM PAY DEĞERİ	1,043960	--	--