

INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
İKİNCİ FİNTECH GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
31.12.2022 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

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



**INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
İKİNCİ FİNTECH 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 İkinci Fintech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Kurucu Yönetim Kurulu' na**

Inveo Portföy Yönetimi A.Ş İkinci Fintech 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 İkinci Fintech 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 İKİNCİ
FİNTECH GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM
FONU 31.12.2022 TARİHİ İTİBARI İLE HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

1. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI 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)	TOPLA M (FTD GÖRE)
Hisse Senetleri																			
ASELS	TL	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			TR4ASEL S9YH2			100.000,00	59,6222917	26/12/22					62,1500000	6.215.000	19,94	19,13	11,19
BIOEN	TL	Biotrend Çevre Ve Enerji Yatırımları A.Ş.			TREBION 00012			137.397,00	17,785625	30/12/22					18,9500000	2.603.673,15	8,36	8,01	4,69
GENIL	TL	Gen İlaç Ve Sağlık Ürünleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			TREGEN L0024			54.000,00	47,891181	30/12/22					51,8000000	2.797.200	8,98	8,61	5,04
KRONT	TL	Kron Telekomünikasyon Hiz. A.Ş.			TREKRO N00014			4.000,00	125,086500	23/12/22					119,0000000	476.000	1,53	1,46	0,86
NTHOL	TL	Net Holding A.Ş.			TRANTH OL91Q6			305.749,00	15,810275	30/12/22					15,0500000	4.601.522,45	14,77	14,16	8,29
NTHOL	TL	Net Holding A.Ş.			TRANTH OL91Q6			-55.749,00	15,565824	30/12/22					15,0500000	-839.022,45	-2,69	-2,58	-1,51
SELEC	TL	Selçuk Ecza Deposu Ticaret Ve Sanayi A.Ş.			TRESLEC 00014			225.000,00	35,632200	29/12/22					40,5000000	9.112.500	29,24	28,04	16,41
SELEC	TL	Selçuk Ecza Deposu Ticaret Ve Sanayi A.Ş.			TRESLEC 00014			25.000,00	37,348000	29/12/22					40,5000000	1.012.500	3,25	3,12	1,82
TERA	TL	Tera Yatırım Menkul Değerler			TRETER A00013			10.000,00	10,000000	20/12/22					19,4800000	194.800	0,63	0,60	0,35
VESTL	TL	Vestel Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			TRAVEST L91H6			470.000,00	64,500000	30/12/22					71,2500000	33.487.500	107,45	103,04	60,30
VESTL	TL	Vestel Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			TRAVEST L91H6			-400.000,00	64,841327	30/12/22					71,2500000	-28.500.000	91,46	-87,70	-51,32
TOPLAM																31.161.873,15			
Vtop Nakit Teminatı																			
Vtop Nakit Teminatı								1.335.213,97								1.335.213,97			
Toplam																			
Fon Portföy Değeri																32.496.887,12			

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

2. TOPLAM DEĞER TABLOSU

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	32.496.887,12		58,51
B. HAZIR DEĞERLER	--		--
a) Kasa	--	--	--
b) Bankalar	--	--	--
c) Diğer Hazır Değerler	--	--	--
C.ALACAKLAR	74.467.418,72	--	134,08
a)Takastan Alacaklar Toplamı	74.467.418,72	100,00	134,08
i) T1 Alacakları	53.298.995,82	--	--
ii) T2 Alacakları	21.168.422,90	--	--
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	--	--	--
b) Diğer Alacaklar	--	--	--
i) Diğer Alacaklar	--	--	--
ii) Vergi Alacakları	--	--	--
iii) Mevduat Alacakları	--	--	--
iv) Temettü	--	--	--
	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>
D. BORÇLAR	(51.426.249,4)		(92,60)
a) Takasa Borçlar	(50.420.680,13)	98,04	(90,79)
i) T1 Borçları	(46.257.045,72)	--	--
ii) T2 Borçları	(4.163.634,41)	--	--
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	--	--	--
iv) İhbarlı Fon Pay Takas	--	--	--
b) Yönetim Ücreti	(78.301,84)	0,15	(0,14)
c) Ödenecek Vergi	--	--	--
d) İhtiyatlar	--	--	--
e) DİĞER_BORÇLAR	(17.979,49)	1,80	(0,03)
i) Diğer Borçlar	(14.004,99)	--	(0,03)
ii) Denetim Reeskontu	(3.974,50)	--	(0,01)
f) Kayda Alma Ücreti	(724,41)	--	--
g) Krediler	(908.563,53)	1,77	(1,64)
FON TOPLAM DEĞERİ	55.538.056,44	--	--
Toplam Pay Sayısı	500.000.000,000	--	--
Dolaşımdaki Pay	39.379.510,000	--	--
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	460.620.490,000	--	--
BİRİM PAY DEĞERİ	1,410329	--	--