

INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ

31 ARALIK 2023

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1 Ocak – 31 Aralık 2023



YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Inveo Portföy Yönetimi Anonim Şirketi
Genel Kurulu'na

1) Görüş

Inveo Portföy Yönetimi Anonim Şirketi ("Şirket") 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Şirket'in durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun *Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları* bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan *Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar* (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirket'ten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Diğer Husus

Şirket'in 1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporu başka bir bağımsız denetçi tarafından denetlenmiş ve 24 Ocak 2023 tarihinde bu faaliyet raporunun uygunluğu hakkında olumlu görüş verilmiştir.

4) Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirket'in, 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 9 Şubat 2024 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

5) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 514 ve 516'ncı maddelerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.

b) Yıllık faaliyet raporunu; şirket'in o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtmak şeklinde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, şirket'in gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Şirket'in araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynı ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

6) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin, Şirket'in denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtır yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtır yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Yunus Can ÇARPATAN'dır.

İstanbul, 9 Şubat 2024

PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.
(A Member Firm of PKF International)

Yunus Can ÇARPATAN
Sorumlu Denetçi

1	Inveo Portföy Yönetimi AŞ Genel Bilgi.....	1
2	Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlük Organizasyonu	1-3
3	Şirketin Sermayesi ve Ortaklık Yapısı.....	4
4	2023 Yılı Birinci Çeyrek Ekonomi ve Fon Sektörü.....	4-5
5	2023 Yılı Birinci Çeyrek Sonunda Portföy Yönetim Şirketleri	5
6	Şirket Faaliyetleri.....	5
7	Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler	6
8	İlişkili Taraf İşlemleri	6
9	Personel Kadrosu	6
10	2023 Yılında Yapılan Genel Kurul Toplantıları.....	6-7
11	Raporlama Dönemi Sonrası Gelişmeler.....	7

31 ARALIK 2023 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1. Inveo Portföy Yönetimi AŞ Genel Bilgi

Unvanı:	Inveo Portföy Yönetimi A.Ş
Merkezi:	İstanbul
Kuruluş Tarihi:	28.02.2008
Faaliyet Konusu:	Portföy İşletmeciliği
Şirket'in İnternet Sitesi:	www.inveoportfoy.com/
Şirket Adresi:	Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:171 Metrocity İş Merkezi A Blok İç Kapı No:165-A Şişli / İstanbul
Telefon-Faks:	Tel: 0 212 987 20 01 Faks: 0212 987 20 02
Ticaret Sicil No:	65735
Ödenmiş Sermaye:	30.000.000 -TL
Kayıtlı Sermayesi:	100.000.000 -TL

Inveo Portföy Yönetimi AŞ'nin ("Şirket") kuruluş amacı, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sermaye piyasası araçlarından oluşan portföyleri müşterilerle portföy yönetim sözleşmesi yapmak suretiyle ve vekil sıfatı ile yönetmektir.

2. Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlük Organizasyonu

1 Mart 2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıda verildiği gibidir.

YÖNETİM KURULU

Dr. Önder HALİSDEMİR - Yönetim Kurulu Başkanı

Teftiş kurulunda müfettiş yardımcısı olarak 1995 yılında başladığı bankacılık kariyerinde Alternatif Bank, Akbank, Vakıfbank gibi çeşitli bankaların icra alanlarında yöneticilik görevleri üstlenmiş, Vakıf Emeklilik ve Güneş Sigorta şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.

2007 yılında Kurucu CEO olarak göreve başladığı Aktifbank'ta Passolig Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı, Sigortayeri Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı, UPT Ödeme Hizmetleri Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı, N Kolay Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı olarak 2015 yılına kadar çalışmalarına devam etmiştir. Bu dönemde "Dünyanın En Yenilikçi Bankası" ödülü de dahil olmak üzere kurumu ve kendisi adına birçok uluslararası ödül kazanırken, Aktif Bank ülkemizin en büyük özel yatırım bankası haline gelmiştir.

Sonrasında profesyonel iş hayatına ara veren Halisdemir, kendi yatırım şirketini kurarak yenilenebilir enerji, teknoloji ve gayrimenkul alanlarında yatırımlar gerçekleştirmektedir. 2017 yılında önde gelen banka ve finans kuruluşları ile yöneticilerinin üye olduğu önemli bir sivil toplum kuruluşu olan Finans Yöneticileri Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilerek deneyimlerini sivil toplum alanında değerlendirmeye başlamıştır. Dr. Önder Halisdemir, 2021 yılında Inveo Holding Finansal Hizmetler Grubu Başkanlığı görevini üstlenmiştir.

1972 yılında doğan Dr. Önder Halisdemir Marmara Üniversitesi'nden lisans öğrenimini tamamladıktan sonra sermaye piyasaları alanında yüksek lisans, bankacılık alanında doktora derecesi almıştır. NYU ve Wharton School'da çeşitli eğitim programlarına katılmıştır.

2. Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlük Organizasyonu (Devamı)

Hasan Halim ÇUN – Yönetim Kurulu Başkan Vekili

1959 yılında doğmuştur. 1981 yılında Boğaziçi Üniversitesi, İdari Bilimler Fakültesini bitirdikten sonra 1985 yılında Boğaziçi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümün’de Yüksek Lisansını tamamlamıştır.

1984-1986 yılları arasında Dünya Gazetesi Dış Haberler Şefi olarak çalışmış, dış haberler sayfalarının yönetimi yaparken, dış ekonomik gelişmeler alanında muhtelif yazılar yazmıştır.

1986-1987 yıllarında Dışbank AŞ Genel Müdürlük –Etüt ve Araştırma Dairesi Uzmanı olarak çalışmış, Türkiye ve dünya ekonomisi ve bankacılık sektörüne ilişkin araştırmalar yapmıştır.

1987-1994’de H. Ö. Sabancı Holding AŞ’de Planlama ve Yatırımlar Dairesi – Kıdemli Uzmanı olarak makroekonomik değerlendirme raporları, holding ve şirket bazında stratejik planlama çalışmaları, yeni iş alanları yatırım fizibilite çalışmaları, yabancı yatırımcı görüşme raporları gibi çalışmalar yapmıştır.

1994-1998 yıllarında Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ’de şube müdürü olarak görev yapmıştır.

1998-2000’de Ak Yatırım Ortaklığı AŞ’de Genel Müdür olarak, 2000-2006 yıllarında Ak Portföy Yönetimi AŞ- Genel Müdür olarak çalışmıştır.

2006-2008 yıllarında Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ’de Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra 2008 yılından itibaren Inveo Portföy Yönetimi AŞ’de (eski unvanıyla Gedik Portföy Yönetimi AŞ) Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevini sürdürmektedir.

Halit Haydar YILDIZ – Yönetim Kurulu Üyesi

1984 yılında Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olan Halit Haydar Yıldız, İstanbul Üniversitesi’nde İşletme Finansmanı ve İşletme Yönetimi alanlarında yüksek lisans eğitimlerini tamamlamıştır.

İş hayatına 1987 yılında İktisat Bankası’nda dealer olarak başlayan Yıldız, 1987-2003 yılları arasında Pamukbank’ta çeşitli görevlerde çalışmış ve en son Perakende Krediler ve Operasyon Bölüm Başkanlığını yürütmüştür.

2003-2008 yılları arasında Akbank’ta Perakende Krediler Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Yıldız, 2009-2020 yılları arasında Şekerbank’ta Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı’nın ardından Genel Müdür olarak atanmıştır.

Mart 2016-Mayıs 2020 yılları arasında Yönetim Kurulu Üyesi olarak aynı bankada görev yapan Yıldız, halen Türkiye Finans Yöneticileri Vakfı’nda Yönetim Kurulu Üyesi ve RD Global AŞ’de İcra Kurulu Üyesi’dir.

Kubilay ÖZALP – Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

1973 İstanbul doğumlu olan Kubilay Özalp, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamlamasının ardından Zicklin Business School’da MBA derecesi almıştır.

İş hayatına 1996 yılında Demirbank Hazine Müdürlüğü’nde Yönetici Adayı olarak başlayan Özalp, daha sonra Yapı Kredi Portföy’de Emeklilik Fonları ve Alternatif Yatırım Ürünleri bölümlerinde Grup Müdürlüğü görevlerini üstlenmiş, Tacirler Portföy ve Re-Pie Portföy’de ise Genel Müdür Yardımcılığı görevini yerine getirmiştir.

2023 Mayıs ayı itibarı ile Inveo Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olarak görev yapmaktadır.

2. Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlük Organizasyonu (Devamı)

İsmail Barış ÖZİSTEK – Yönetim Kurulu Üyesi

2011 yılı başında CEO olarak katıldığı SHR Grup bünyesinde yer alan başarılı iki internet şirketinin yabancı yatırımcılara satışına liderlik etmiştir. 2013 yılından bu yana da dünyanın en büyük oyun firmalarından Netmarble’ın EMEA bölgesi CEO’su olarak görev yapmaktadır.

Türkiye’nin startaplara destek veren lider girişim hızlandırma programı “StartersHub”ın da kurucusu ve Yönetim Kurulu Üyesidir.

Adecco ve Bureau Veritas gibi çeşitli uluslararası firmalarda Türkiye, Hazar Denizi & MENA bölgesinden sorumlu üst düzey yönetici pozisyonlarında görev yapmıştır. Türkiye’nin tanınmış insan kaynakları firmalarından Hugent’in da kurucu ortaklarından olup, farklı teknoloji girişimlerinin de yatırımcıları arasında yer almaktadır.

Yıldız Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’nde tamamladığı eğitiminin ardından, Makina ve Enerji Mühendisliği üzerine yüksek lisans derecesini ve Finans ve Pazarlama dalında MBA’i yine Yıldız Teknik Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Yönetim, satış ve pazarlama alanlarında birçok eğitimin ardından, İsviçre’de IMD Business School’da İleri Liderlik Eğitimi almıştır.

Türkiye Dijital Oyun Federasyonu (TÜDOF) Başkanlığını da yapmış olup, Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) Yönetim Kurulu Üyesi ve Girişimcilik Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi olarak halen görevini yürütmekte ve 1907 Fenerbahçe Derneği, TÜSİAD gibi farklı sivil toplum kuruluşlarında da üyelikleri bulunmaktadır.

Genel Müdürlük

Kubilay Özalp: Genel Müdür(*)

Portföy Yöneticileri

Serdar GÜRSOY

Eral İlhan KARAYAZICI

Mine TARAKÇIOĞLU

Gökhan YAZICI

Onur BAYOL

Burç BİÇER

Müfettiş

Mukadder ERDEM

Bağımsız Denetim Firması

PKF Aday Bağımsız Denetim AŞ

(*) Kuruluşundan bu yana Şirket’in Genel Müdürü olarak görev yapan Halim Çun, görevini 22 Mayıs 2023 tarihinde sektörün saygın ismi Kubilay Özalp’e devretmiştir. Genel Müdürlük bayrağını devreden Halim Çun, görevine Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak devam edecektir.

3. Şirketin Sermayesi ve Ortaklık Yapısı

31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla Şirket'in çıkarılmış ve ödenmiş sermayesi 30.000.000 TL'dir (31 Aralık 2022: 7.500.000 TL). Şirket'i kontrol eden hissedar, Inveo Yatırım Holding A.Ş'dir.

Şirket'in, 7.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 22.241.645 TL artırılarak 29.741.645 TL'ye çıkarılmasına ilişkin gerekli izin verilmesi talebiyle 31 Mart 2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. Söz konusu başvuru 6 Nisan 2023 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılanmış olup, sermaye artırımını 2 Mayıs 2023 tarihi itibarıyla tescil edilmiştir.

Şirket'in 25.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000 TL'ye çıkarılması akabinde artırılacak kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 29.741.645 TL olan çıkarılmış sermayesinin 30.000.000 TL'ye çıkarılması amacıyla 2 Haziran 2023 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. Söz konusu başvuru 8 Haziran 2023 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılanmış olup, sermaye tavanı ve sermaye artırımını 20 Haziran 2023 tarihi itibarıyla Ticaret Sicil'de tescil edilmiştir.

Ortaklar	31 Aralık 2023		31 Aralık 2022	
	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı
Inveo Yatırım Holding AŞ	100	30.000.000	100	7.500.000
Toplam Ödenmiş Sermaye	100	30.000.000	100	7.500.000
Sermaye düzeltme farkları		52.984.786		43.331.991
Toplam		82.984.786		50.831.991

Şirket'in ödenmiş sermayesi, her biri 1 TL itibari değerinde 30.000.000 adet nama yazılı hisseden oluşmaktadır. Sermaye yapısında imtiyazlı hisse senedi bulunmamaktadır. Şirket sermayesinin tamamı ödenmiştir.

4. 2023 Yılı Ekonomi ve Fon Sektörü

Sektör; 2023 yılında bir önceki yıla oranla 97% büyüyerek 3,1 trilyon TL büyüklüğe ulaştı. Diğer yandan dolar bazında portföy yönetimi pazarı 100 milyar USD'ı geçti.

Yurt içi piyasalarda ilk yarıya hakim olan seçim belirsizliği Haziran ayı itibarıyla biterken, gözler yeni ekonomi yönetimi ve alacakları aksiyonlara çevrildi. Gerek yurt içindeki Merkez Bankası kararları gerekse FED'in toplantıları dikkatle izlenirken, burada alınan kararların piyasalara etkileri takip edildi. Yurt içi piyasalarda TCMB'nin faiz artış kararları ile ekonomide attıkları kararlı adımlar, özellikle hisse senedi piyasalarına olan ilgiyi artırdı ve endeksin yeni zirveler yaptığını gördük.

Yılın ilk yarısına etki eden seçim belirsizliğiyle, tüm çeyreklerde serbest fonlar, yüksek büyüme sergileyerek 2023 yılı fon pazarı büyümesinin yüzde 69'unu oluşturdu. Toplam yatırım fonları pazarı yılın tamamında yüzde 97 büyürken, serbest fonlar yüzde 195 büyüdü.

4. 2023 Yılı Ekonomi ve Fon Sektörü (Devamı)

2023 yılına 1,6 trilyon TL ile başlayan fon pazarı yaklaşık 2 kat büyüdü ve 4. çeyrek sonunda toplam 3,1 trilyon TL büyüklüğe ulaştı. Serbest fonlar, büyümede yüksek katkısını 3. çeyrekte de gösterdi ve yılbaşından beri yüzde 195, büyüyerek toplam 1 trilyon TL büyüklüğe ulaştı. Yılın ilk yarısında nispeten düşük büyüyen valörlü fonlar 467 milyar TL'ye ulaştı. Para piyasası ve kısa vadeli Borçlanma Araçları fonları ise ilk 2 çeyrekte küçülürken son çeyrekte yüzde 22 büyüdü ve 188 milyar TL büyüklüğe ulaştı. Bu yılın yüzdesel olarak ikinci en çok büyüyen fon türü, girişim sermayesi fonları oldu. 2022 sonunda 45 milyar TL büyüklüğe sahip olan bu fon türü, 2023 yılı sonunda yüzde 183 büyüyerek 127 milyar TL büyüklüğe ulaştı. Gayrimenkul yatırım fonları ise yüzde 118 büyüdü ve toplam büyüklükleri 35 milyar TL'den 75 milyar TL'ye yükseldi.

Son çeyrekte net giriş/çıkışlara baktığımızda serbest fonlara 177 milyar TL, para piyasası fonlarına ise 19,9 milyar TL net giriş oldu. Temmuz - Eylül döneminde en fazla girişin 14,6 milyar TL ile hisse senedi fonlarına olduğu görülüyor. Kıymetli madenler ve Katılım fonları da son çeyrek itibarıyla sırasıyla 3 milyar TL ve 8,8 milyar TL net büyüyen fon grupları oldu.

Yılın ilk yarısında valörlü fonlarda, limitli giriş ve para piyasası fonlarında çıkış yaşanırken, yurt içindeki belirsizliklerin azalmasının da etkisi ile tekrar girişler görülmeye başlandı. Yılın tamamında ise valörlü fonlara 780 milyar TL ve para piyasası fonlarına 52 milyar TL giriş oldu, toplamda ise sırasıyla 1,3 trilyon TL ve 148 milyar TL büyüklüğe ulaştı.

Pazarda, 2023 yılında 1,8 milyon yeni yatırımcının yatırım fonu alımı gerçekleştirdiği görülüyor. Bu yatırımcıların yaklaşık 1,3 milyonu, valörlü fonlara yatırım yaparken, 422 bin kişinin ise hisse senedi fonu yatırımı yaptığı dikkat çekiyor. 2023 yılının tamamında adet olarak en yüksek yatırımcı girişi para piyasası fonlarına olmuştur. Bununla birlikte pazardaki toplam yatırımcı sayısı ise 7,1 milyon kişiye ulaştı.

Bireysel Emeklilik (BES) pazarı ise 2023 yılında bir önceki yıla oranla %74,5 büyüyerek, toplam 755 milyar TL olmuştur. Emeklilik fon pazarına 2023 yılının tamamında net olarak 322 milyar TL giriş gerçekleşirken, sadece 3. çeyrekte girişlerin 10 milyar TL ile diğer çeyreklere nazaran daha yüksek olduğu dikkat çekiyor. Diğer yandan, otomatik katılım sistemi fonlarına net girişin de geçtiğimiz seneye nazaran iki katına yükseldiği ve toplam 5,5 milyar TL olduğu dikkat çekiyor. 2023 yılsonu itibarıyla BES şirketlerinin katılımcılarının toplamı 2022 yıl sonunda 7,8 milyon kişiden 8,7 milyon kişiye yükseldi.

5. 2023 Yılı Sonunda Portföy Yönetim Şirketleri

2022 yıl sonu itibarıyla, SPK verilerine göre toplam 56 bakiyeli portföy yönetim şirketinin, toplam yönetilen varlıkları 1,6 trilyon düzeyinde iken, 2023 yıl sonunda sektördeki bakiyeli portföy yönetim şirketinin sayısı 58'ye yükselirken toplam yönetilen varlıklar da %93 artışla 3,1 trilyon TL seviyesine yükselmiştir.

6. Şirket Faaliyetleri

31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla Şirket'in yönettiği varlıkların büyüklüğü 11.125.068.546,02 TL'ye ve yatırımcı sayısı %91 artış ile 66,290'a ulaşmıştır.

2023 yılı ikinci çeyreğinde ilk kez para piyasası ve gayrimenkul şemsiye fon türünde faaliyete geçilerek 18 Mayıs 2023 tarihinde Inveo Portföy Para Piyasası TL Fonu, 23 Haziran 2023 tarihinde ise Inveo Portföy Nefe Ege Gayrimenkul Yatırım Fonu ihracı gerçekleştirilmiştir. Böylelikle Şirket tüm şemsiye fonlarda hizmet vermeye başlamıştır.

2023 yılı üçüncü çeyreğinde ortaklık yapısı değişikliği ve unvan değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.

Yönetilen Fon Sayısı	43	2023'te İhraç Edilen Fon Sayısı
GSYF	9	1
TEFAS*	17	2
Serbest**	16	1
GYF	1	1
İhraç Bekleyen Fon Sayısı		2
Yeni Kurulan Fon Sayısı		5
Onay bekleyen Fon Sayısı		0

*Inveo Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fon (GYL) TEFAS'ta işlem görmemektedir.

**Inveo Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon (GAG) ve Inveo Portföy İkinci Serbest Fon (GKS) TEFAS'ta işlem görmektedir.

7. Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler

2023 Aralık dönem sonu özet finansal bilgiler aşağıda yer aldığı gibidir.

TL	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2023	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2022
Dönen varlıklar	88.800.444	78.377.931
Duran varlıklar	17.947.078	1.746.323
Aktif	106.747.522	80.124.254
Kısa vadeli yükümlülükler	13.851.041	18.254.161
Uzun vadeli yükümlülükler	9.787.708	2.293.876
Özkaynaklar	83.108.773	59.576.217
Pasif	106.747.522	80.124.254
Net Dönem Karı	23.162.534	21.920.902

Şirket'in 2023 yılsonu itibarıyla özkaynak karlılığı %27,87 olarak gerçekleşmiştir.

Şirket önümüzdeki dönemde de sermaye piyasalarının gelişimine yardımcı olmayı ve yatırımcılarımızın risk profillerine ve karşılaştırma ölçütlerine göre yeni seçenekler sunarak daha iyi getiri elde etmelerini sağlamayı hedeflemektedir.

8. İlişkili Taraf İşlemleri

Şirket'in 1 Ocak – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait finansal tablolar ve denetim raporunun 20 No'lu dipnotunda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan haklar

1 Ocak – 31 Aralık 2023 döneminde yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali hakların toplam tutarı 8.829.538 TL (1 Ocak – 31 Aralık 2022: 2.431.112 TL) olarak gerçekleşmiştir.

9. Personel Kadrosu

2023 yılı Aralık ayı sonunda Şirket'in çalışan sayısı 24 kişidir. Şirketimizde toplu sözleşme uygulaması olmayıp, şirket çalışanlarına sağlanan haklar ilgili mevzuat ve şirket iç düzenlemeleri kapsamındadır. Şirketimiz birimleri mali işler ile yatırım olarak iki gruptan oluşmaktadır.

10. 2023 Yılında Yapılan Genel Kurul Toplantıları

- Olağan Genel Kurul Toplantısı

2022 yılı olağan genel kurul toplantısı 1 Mart 2023 tarihinde yapılmıştır.

Olağan genel kurulda alınan önemli kararlar aşağıda yer almaktadır.

- PKF Aday Bağımsız Denetim AŞ'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesi,
- Yönetim kurulu üyelerinin görev süresinin 1 yıl olarak tespit edilmesi.

09.06.2023 tarihli genel kurul toplantısı ile kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000 TL'ye ödenmiş sermaye is 30.000.000 TL'ye çıkarılmıştır.

- Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

9 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısında Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000 TL'ye ve ödenmiş sermayesi ise 30.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir. İlgili artışlar 20 Haziran 2023 tarihi itibarıyla tescil edilmiştir.

11. Raporlama Dönemi Sonrası Gelişmeler

Raporlama dönemi sonrası gelişme bulunmamaktadır.

INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ

Kubilay Özalp
Genel Müdür

Dr. Önder Halisdemir
Yönetim Kurulu Başkanı