

**INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**

**30 EYLÜL 2022**

**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**1 Ocak – 30 Eylül 2022**



1	Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Bilgi.....	1
2	Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlük Organizasyonu .....	1-3
3	Şirketin Sermayesi ve Ortaklık Yapısı.....	4
4	2022 Yılı İkinci Çeyrek Ekonomi ve Fon Sektörü .....	4-5
5	2022 Yılı İkinci Çeyrek Sonunda Portföy Yönetim Şirketleri.....	5
6	Şirket Faaliyetleri.....	6-9
7	Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler .....	9
8	İlişkili Taraf İşlemleri .....	9
9	Personel Kadrosu .....	10
10	2022 Yılında Yapılan Genel Kurul Toplantıları.....	10
11	Raporlama Dönemi Sonrası Gelişmeler.....	10

### 30 HAZİRAN 2022 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

#### 1. Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Bilgi

Unvanı:	Inveo Portföy Yönetimi A.Ş
Merkezi:	İstanbul
Kuruluş Tarihi:	28.02.2008
Faaliyet Konusu:	Portföy İşletmeciliği
Şirket'in İnternet Sitesi:	<a href="http://www.inveoportfoy.com/">www.inveoportfoy.com/</a>
Şirket Adresi:	Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Ofispark İş Merkezi Blok No:21 İç Kapı No:45 Maltepe / İstanbul
Telefon-Faks:	Tel: 0 216 377 90 96 Faks: 0216 377 81 83
Ticaret Sicil No:	657356-0
Ödenmiş Sermaye:	7.500.000.-TL
Kayıtlı Sermayesi:	25.000.000.-TL

Inveo Portföy Yönetimi A.Ş.'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

16 Şubat 2022 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıda verildiği gibidir.

#### YÖNETİM KURULU

##### Önder HALİSDEMİR - Yönetim Kurulu Başkanı

Teftiş kurulunda müfettiş yardımcısı olarak 1995 yılında başladığı bankacılık kariyerinde Abank, Akbank, Vakıfbank bankalarında çeşitli 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" dahil olmak üzere kurumu ve kendisi birçok uluslararası ödül kazanırken Aktif Bank ülkemizin en büyük 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 başladı. 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 Fakültesi bitirdikten sonra 1985 yılında Boğaziçi Üniversitesi Kamu Yönetimi'nde Yüksek Lisansını yapmıştır.

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

1986-1987 yıllarında Dışbank A.Ş. Genel Müdürlük -Etüd ve Araştırma Dairesi Uzmanı olarak çalışmış. Türkiye ve dünya ekonomisi ve bankacılık sektörüne ilişkin muhtelif araştırmalar yapılmıştır.

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 A.Ş.'de şube müdürü olarak görev yapmıştır.

1998-2000'de Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. - 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 tekrar çalışmaya başlayıp 2008 yılından itibaren Şirket'te Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi 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 Başkanlığı'nı yürütmüştür.

2003-2008 yılları arasında Akbank'ta Perakende Krediler Genel Müdür Yardımcısı olarak görev alan 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 A.Ş.'de İcra Kurulu Üyesi'dir.

#### **Serdar GÜRİSOY - Yönetim Kurulu Üyesi**

1973 yılında doğmuştur. 1995 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği bitirmiştir.

1995-1997 yılları arasında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de müşteri temsilciliği ile iş hayatına başlamıştır.

1997-2002 'de Toprakbank iştiraklerinden Toprak Yatırımda A.Ş. de yönetmen olarak çalışmıştır.

2002-2008 'de Deniz Yatırım A.Ş.'de yönetmen olarak çalışmıştır.

2008-2010 Denizbank Bireysel Bankacılık Yetkilisi olarak görev yapmıştır.

### 2. Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlük Organizasyonu (Devamı)

2010-2022 yıllarında Şirket'te portföy yöneticisi olarak tekrar çalışmaya başlayıp halen görevini sürdürmektedir. 17 Mart 2020 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

#### **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'in EMEA bölgesi CEO'su olarak görev yapmaktadır.

Türkiye'nin startup'lara destek veren lider girişim hızlandırma programı "StartersHub"ın da kurucularından 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 de 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**

Hasan Halim ÇUN: Genel Müdür

#### **Portföy Yöneticileri**

Serdar GÜRSOY

Eral İlhan KARAYAZICI

Mine TARAKÇIOĞLU

Gökhan YAZICI

#### **Müfettiş**

Mukadder ERDEM

#### **Bağımsız Denetim Firması**

Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.

### 3. Şirketin Sermayesi ve Ortaklık Yapısı

Şirket'in 12 Nisan 2021 tarihinde yapılan 2020 yılı olağan genel kurul toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinleri alınmış olan kayıtlı sermaye tavanının 10.000.000 TL'den 25.000.000 TL'ye yükseltilmesine karar verilmiştir. Şirket'in, 25.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 6.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 1.500.000 TL artırılarak 7.500.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin gerekli iznin verilmesi talebiyle 29 Mart 2022 tarihinde 174 sayılı yazı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. Söz konusu başvuru 13 Nisan 2022 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılanmış olup, sermaye artırımını 25 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla İstanbul Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

4 Şubat 2020 tarih ve 313 sayılı yönetim kurulu kararı ile şirketimizin ortaklık yapısında meydana gelen değişiklik sonrası Inveo Yatırım Holding A.Ş.'nin şirketteki sermaye payı %100 olmuştur.

Ortaklar	30 Eylül 2022		31 Aralık 2021	
	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı
Inveo Yatırım Holding A.Ş.	100	7.500.000	100	6.000.000
<b>Toplam</b>	<b>100</b>	<b>7.500.000</b>	<b>100</b>	<b>6.000.000</b>

Şirket'in ödenmiş sermayesi, her biri 1 TL itibari değerinde 7.500.000 adet nama yazılı hisseden oluşmaktadır. Sermaye yapısında imtiyazlı hisse senedi bulunmamaktadır. Şirket sermayesinin tamamı ödenmiştir.

### 4. 2022 Yılı Üçüncü Çeyrek Ekonomi ve Fon Sektörü

2022 yılında yurt içinde USD/TL, enflasyon verileri ve TCMB kararları yakından takip edilirken uluslararası piyasalarda da enflasyon, FED faiz kararları, Rusya-Ukrayna arasında tırmanan gerginliğe ek olarak küresel resesyon endişelerindeki artış takip edildi.

Enflasyonun devam eden yükselme eğilimine paralel olarak merkez bankalarından beklenen sıkılaştırma politikalarına jeopolitik gerilimler, resesyon endişeleri ve enerji krizi nedeniyle küresel ekonomik sorunlar 2022 üçüncü çeyreğinde de devam etti.

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) ekonomik risklerin yanı sıra, Ağustos ve Eylül ayı toplantısında politika faizini 100 bp'dan toplamda 200 bp indirerek %12 seviyesine çekti. Eylül ayı sonunda yıllık enflasyon, artışını devam ettirerek %83,45'e ulaştı.

2022 yılında USD/TL kuru 18,73 seviyesini test ettikten sonra Eylül ayını 18,52 seviyesinde kapattı. Takip edilen gelişmeler ışığında 2021 yılını %22,70 oranı ile tamamlayan gösterge tahvil üçüncü çeyrek sonunda %15,06'ya geriledi. Eylül ayında 3.179,99 seviyesinde kapatan BIST 100 endeksi ilk dokuz ayda %71,18 değer kazandı.

2022 yılı boyunca büyümesini sürdüren yatırım fon pazarı Eylül ayı itibarıyla yılbaşına göre yaklaşık %70 büyüyerek 515 milyar TL, sektördeki payı azalan emeklilik fonları ise 347,8 milyar TL oldu. 2022 yılında tüm fon türlerinde giriş gözlemlenirken, valörlü fonlardan toplam 3.6 milyar TL çıkış yaşandı.

#### 4. 2022 Yılı Üçüncü Çeyrek Ekonomi ve Fon Sektörü (Devamı)

2022 yılında 225 milyar TL toplam büyüklüğe ulaşan serbest fonlar 123 milyar TL artışla yılın en fazla büyüyen fon türü olarak izlendi. Serbest fonları 144.5 milyar TL ile valörlü fonlar takip ederken para piyasası ve kısa vadeli tb fonları ise 37 milyar TL büyüdü. Bu büyümenin 29 milyar TL'si 3. çeyrekte gerçekleşti. Girişim ve gayrimenkul fonları ise sırasıyla 28.8 milyar TL ve 21.4 milyar TL büyüklüğe ulaştılar. Serbest fonlara 3 çeyrekte de net girişlerin gerçekleştiği ve 2022 yılında toplam girişlerin 69.4 milyar TL'ye yükseldiği görüldü. İlk yarıda 3.2 milyar TL giriş yaşanan para piyasası ve kısa vadeli tahvil bono fonları 3. çeyrekte ise 28.5 milyar TL'ye yükseldi.

2021 yılı sonu 1.5 milyon olan yatırımcı sayısı Eylül 2022 itibariyle 1.7 milyona yükselerek sınırlı bir artış kaydetti.

Emeklilik fon pazarı 2022 yılında %42 büyüyerek 347,8 milyar TL büyüklüğe ulaştı. Yılın ilk yarısında toplam 12,7 milyar TL net giriş yaşanırken bu girişlerin 1,9 milyar TL'si otomatik katılım sistemi fonlarından, 10,7 milyar TL'si ise bireysel girişlerden kaynaklanmıştır. Fon türleri bazında bakıldığında ise en fazla net giriş 8,8 milyar TL ile altın fonlarında olurken, katkı fonlarına 3,8 milyar TL, fon sepeti fonlarına olduğu gibi hisse senedi fonlarına da 2,1 milyar TL net giriş oldu.

#### Inveo Portföy Fonları ve Sektör

2022 yılında sektörde yaşanan gelişmelerin de etkisiyle Şirket'in yönetimde olan toplam varlıklar %172 artış göstererek 3,3 milyar TL'ye yaklaştı. Yatırımcı sayısı ise sektör ortalamasının üzerinde gerçekleşerek %57 artış ile 22.800'ü geçti.

2022 yılında ihracı gerçekleştirilen bir değişken, iki girişim sermayesi, altı serbest, iki fon sepeti fonu ile birlikte Şirket yatırım fonu sayısını 31'e çıkı. Şirket yöneticisi olduğu fonlarda çeşitlendirme stratejisini sürdürmeye devam etmektedir.

#### 5. 2022 Yılı Üçüncü Çeyrek Sonunda Portföy Yönetim Şirketleri

2021 sonu itibarıyla, SPK verilerine göre toplam 51 bakiyeli portföy yönetim şirketinin, toplam yönetilen varlıkları 653 milyar düzeyinde iken, 2022 üçüncü çeyrek sonunda sektördeki bakiyeli portföy yönetim şirketinin sayısı 56'ya toplam yönetilen varlıklar da %59 artışla 1.041 milyar TL seviyelerine yükseldi.

### 6. Şirket Faaliyetleri

Kurumumuz Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu'na bağlı Inveo Portföy Inter Serbest Fonu kurulması adına 28 Ocak 2022 tarihinde SPK'ya başvuruda bulunulmuş olup, 11 Mart 2022 tarihinde Kurul izni çıkmıştır.

Kurumumuz Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun fonun unvan değişikliği amacıyla Fon'un ihraç belgesinin Fonun başlığı, fonun unvanı ve ihraççı bilgisi başlığı ve Fon'un içtüzüğünün başlığının, 1.1. maddesi Fonun Kuruluş Amacı ve 2. maddesi Fon'un Adı İle Kurucu, Yönetici ve Portföy Saklayıcısı'nın Unvanı ve Merkez Adresleri başlığı altında bulunan Fon unvanının değiştirilmesi adına 28 Ocak 2022 tarihinde SPK'ya başvuruda bulunulmuş olup, 1 Mart 2022 tarihinde Kurul izni çıkmıştır.

Kurumumuz Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fon, Hisse Senedi Şemsiye Fon, Serbest Şemsiye Fon, Karma Şemsiye Fonu, Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu'na bağlı fonlar ve kurumumuzun girişim sermayesi fonlarının malvarlığından karşılanan harcamaların değişikliği amacıyla Fon'un izahnamesinin VII. Fon Malvarlığından Karşılanacak Harcamalar ve Kurucu'nun Karşılıdığı Giderler başlığı altında bulunan 7.1. maddesinin değiştirilmesi adına 28 Ocak 2022 tarihinde SPK'ya başvuruda bulunulmuş olup, 7 Mart 2022 tarih ve 9 Mart 2022 tarihinde Kurul izni çıkmıştır.

Kurumumuz Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Eksim Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun yatırım komitesi üyelerinde meydana gelen değişiklik nedeniyle Fon'un ihraç belgesinin Yatırım Komitesine İlişkin Bilgi başlığı altında bulunan metnin değiştirilmesi adına 31 Ocak 2022 tarihinde SPK'ya başvuruda bulunulmuş olup, 28 Şubat 2022 tarihinde Kurul izni çıkmıştır.

Kurumumuz Inveo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu'nun izahnamesinin I. Fon Hakkında Genel Bilgiler başlığı altında bulunan 1.1. numaralı maddesi ve II. Fon Portföyünün Yönetimi, Yatırım Stratejisi ile Fon Portföy Sınırlamaları başlığı altında bulunan 2.3. numaralı maddesinin değiştirilmesi adına 31 Ocak 2022 tarihinde SPK'ya başvuruda bulunulmuş olup, 23 Şubat 2022 tarihinde Kurul izni çıkmıştır.

Kurumumuz Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Lycian Capital Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun süresinde, Fonun yatırım sınırlamaları ve risklerine ilişkin esaslar, Fon birim pay fiyat açıklama dönemine ilişkin esaslar, Fon malvarlığından yapılabilecek harcamalara ilişkin esaslar ve Fon'a katılma ve Fon'dan ayrılmaya ilişkin esaslarda meydana gelen değişiklik nedeniyle Fon'un ihraç belgesinin Yatırım Komitesine İlişkin Bilgi başlığı altında bulunan metnin değiştirilmesi adına 2 Şubat 2022 tarihinde SPK'ya başvuruda bulunulmuş olup, 1 Mart 2022 tarihinde Kurul izni çıkmıştır.

Kurumumuz Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu'na bağlı Inveo Portföy İstatiksel Arbitraj Serbest Fonu kurulması adına 16 Şubat 2022 tarihinde SPK'ya başvuruda bulunulmuş olup, 8 Nisan 2022 tarihinde Kurul izni çıkmıştır.

Kurumumuz Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu'na bağlı Inveo Portföy İstatiksel Arbitraj Serbest Özel Fonu kurulması adına 16 Şubat 2022 tarihinde SPK'ya başvuruda bulunulmuş olup, 8 Nisan 2022 tarihinde Kurul izni çıkmıştır.

Kurumumuz Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fonu'na bağlı Inveo Portföy ESG Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu kurulması adına 3 Mart 2022 tarihinde SPK'ya başvuruda bulunulmuş olup, 29 Nisan 2022 tarihinde Kurul izni çıkmıştır.



### 6. Şirket Faaliyetleri (Devamı)

Kurumumuz Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fonu'na bağlı Inveo Portföy Dönüştürücü Teknolojiler Fon Sepeti Fonu kurulması adına 3 Mart 2022 tarihinde SPK'ya başvuruda bulunulmuş olup, 29 Nisan 2022 tarihinde Kurul izni çıkmıştır.

Kurumumuz Inveo Portföy Teknoloji Değişken Fonu'nun izahnamesinin VI. Katılma Paylarının Alım Satım Esasları başlığı altında bulunan 6.4. numaralı maddesinin değiştirilmesi adına 16 Mart 2022 tarihinde SPK'ya başvuruda bulunulmuş olup, 19 Nisan 2022 tarihinde Kurul izni çıkmıştır.

Kurumumuz Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu'na bağlı Inveo Portföy Gedik Yatırım Serbest Fonu kurulması adına 18 Mart 2022 tarihinde SPK'ya başvuruda bulunulmuş olup, 13 Mayıs 2022 tarihinde Kurul izni çıkmıştır.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 29 Mart 2022 tarihli kararına istinaden Şirket'in, 25.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 6.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 7.500.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir. Söz konusu karara istinaden 29 Mart 2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuş olup, 28 Nisan 2022 tarihinde Kurul tarafından uygun görülmüştür.

Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Lycian Capital Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun İhraç belgesinin; Fonun yatırım stratejisine ve amacına ilişkin esaslar, fonun yatırım sınırlamaları ve risklerine ilişkin esaslar, Girişim sermayesi yatırımlarına ilişkin alınan hizmetler (değerleme, hukuki, danışmanlık vb.) ilişkin bilgi, Fon malvarlığından yapılabilecek harcamalara ilişkin esaslar, fon'a katılma ve fon'dan ayrılmaya ilişkin esaslar, kredi veya faizsiz finansman alınması öngörülüyorsa konuya ilişkin bilgi ve koruma amaçlı türev araç işlemleri yapılması öngörülüyorsa konuya ilişkin bilgi başlıkları, İç tüzüğü'nün 1.1., 1.3., 5.1., 6.1., 6.7.2., 6.7.9., 6.8.1., 6.8.2., 6.10., 7.5., 10.2., 10.12./a, 10.12./c, 10.12./ç, 10.12./d, 10.12./g, 10.12./h, 10.12./i, 12.7. ve 12.9. maddelerinin değiştirilmesi adına 13 Mayıs 2022 tarihinde SPK'ya başvuruda bulunulmuş olup, 28 Haziran 2022 tarihinde Kurul izni çıkmıştır.

Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu'na bağlı Inveo Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'nun unvan değişikliği amacıyla Fon'un izahnamesinin Fonun başlığı, fonun unvanı, kısaltmalar başlığı altında bulunan fonun unvanı, 2.3., 2.4., 2.6., 2.8. maddeleri ve Inveo Portföy Borçlanma Araçları Fonu'nun izahnamesinin Fonun başlığı, fonun unvanı, kısaltmalar başlığı altında bulunan fonun unvanı, 2.3., 2.4., 2.8., 2.9. ve 2.10. maddelerinin değiştirilmesi adına 16 Mayıs 2022 tarihinde SPK'ya başvuruda bulunulmuş olup, 13 Haziran 2022 tarihinde Kurul izni çıkmıştır.

Inveo Portföy Nefes Ege Gayrimenkul Yatırım Fon'u kurulması adına 16 Mayıs 2022 tarihinde SPK'ya başvuruda bulunulmuştur.

Inveo Portföy A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fonu'na bağlı Inveo Portföy Dönüştürücü Teknolojiler Fon Sepeti Fonu ve Inveo Portföy ESG Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu'nun izahnamelerinin VI. Katılma Paylarının Alım Satım Esasları başlığı altında bulunan 6.4. maddelerinin değiştirilmesi adına 6 Haziran 2022 tarihinde SPK'ya başvuruda bulunulmuş olup, 22 Haziran 2022 tarihinde Kurul izni çıkmıştır.

Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu'na bağlı Inveo Portföy Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon'u kurulması adına 6 Haziran 2022 tarihinde SPK'ya başvuruda bulunulmuştur. 7 Temmuz 2022 tarihinde Kurul izni çıkmıştır.

Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu'na bağlı Inveo Portföy Elma Serbest Özel Fon'u kurulması adına 9 Haziran 2022 tarihinde SPK'ya başvuruda bulunulmuştur.

## 6. Şirket Faaliyetleri (Devamı)

Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun fonun unvan değişikliği amacıyla ihraç belgesi ve içtüzüğü'nün değiştirilmesi adına 10 Haziran 2022 tarihinde SPK'ya başvuruda bulunulmuştur.

Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu'na bağlı İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon'un unvan değişikliği amacıyla Fon'un izahnamesinin Fonun başlığı, fonun unvanı, kısaltmalar başlığı altında bulunan fonun unvanı, 1.1., 2.3., 2.6., 2.9., 2.10., 2.11., 3.1., 3.3., 5.5., 5.6., 7.1., 7.1.2., 8.2. maddelerinin değiştirilmesine, İstatistiksel Arbitraj Serbest Özel Fon'un izahnamesinin Fonun başlığı, fonun unvanı, kısaltmalar başlığı altında bulunan fonun unvanı, 1.1., 2.3., 2.9., 3.1., 5.2., 7.1., 8.2. maddelerinin değiştirilmesine ve Gedik Yatırım Serbest Özel Fon'un unvan değişikliği amacıyla Fon'un izahnamesinin Fonun başlığı, fonun unvanı, kısaltmalar başlığı altında bulunan fonun unvanı, 1.1., 2.3., 2.6., 2.9., 2.10., 2.11., 3.1., 3.3., 5.5., 5.6., 7.1., 7.1.2., 8.2. maddelerinin değiştirilmesi adına 21 Haziran 2022 tarihinde SPK'ya başvuruda bulunulmuştur.

Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Üçüncü Fintech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kurulması amacıyla 4 Temmuz 2022 tarih ve 390 sayılı yazı ile SPK'ya başvuruda bulunulmuştur.

Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Dördüncü Fintech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kurulması amacıyla 4 Temmuz 2022 tarih ve 393 sayılı yazı ile SPK'ya başvuruda bulunulmuştur.

Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kurulması amacıyla 4 Temmuz 2022 tarih ve 394 sayılı yazı ile SPK'ya başvuruda bulunulmuştur.

Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Polat Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kurulması amacıyla 4 Temmuz 2022 tarih ve 392 sayılı yazı ile SPK'ya başvuruda bulunulmuş olup, 23 Eylül 2022 tarihinde Kurul izni çıkmıştır.

Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu'na bağlı Inveo Portföy İkinci Serbest Fon'un TEFAS'da işlem görmesi amacı ile "Giriş" ve "Kısaltmalar" bölümleri ile 5.2., 6., 6.1., 6.2, 6.3., 6.4., 6.5., 7.1.5., 9.4., 9.5., 9.7., 9.8. ve 12.1. numaralı maddeleri değiştirilmesi için 18 Temmuz 2022 tarihinde SPK'ya başvuruda bulunulmuştur.

Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu'na bağlı Inveo Portföy MZ Serbest Özel Fon ve Inveo Portföy Ege Serbest Özel Fon'un İş Portföy Yönetimi A.Ş. 'ye devrine ilişkin 25 Temmuz 2022 tarihinde SPK'ya başvuruda bulunulmuştur.

Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu'na bağlı Inveo Portföy Arista Kar Payı Ödeyen Serbest Özel Fon'u kurulması adına 27 Temmuz 2022 tarihinde SPK'ya başvuruda bulunulmuştur.

Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Boğaziçi Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fon'un BV Portföy Yönetimi A.Ş.'ne devrine ilişkin 15 Ağustos 2022 tarihinde SPK'ya başvuruda bulunulmuştur.

Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Lycian Capital Girişim Sermayesi Yatırım Fon'un tasfiyesine ilişkin 15 Ağustos 2022 tarihinde SPK'ya başvuruda bulunulmuştur.

Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu'na bağlı Inveo Portföy Beyaz Hisse Senedi Serbest (TL) Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)'un kurulması adına 19 Ağustos 2022 tarihinde SPK'ya başvuruda bulunulmuştur.

Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu'na bağlı Inveo Portföy Gedik Yatırım Borsa Serbest Özel Fon'u kurulması adına 19.08.2022 tarihinde SPK'na başvuruda bulunulmuştur.

## 6. Şirket Faaliyetleri (Devamı)

Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu'na bağlı Inveo Portföy Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon'un 5.2. numaralı maddeleri değiştirilmesi amacıyla 26 Ağustos 2022 tarihinde SPK'ya başvuruda bulunulmuştur.

Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu'na bağlı Inveo Portföy Beşer Serbest (TL) Özel Fon'u kurulması adına 13 Eylül 2022 tarihinde SPK'ya başvuruda bulunulmuştur.

Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu'na bağlı Inveo Portföy Elma Serbest Fon'a TL ifadesi eklenmesi amacı ile "Giriş" ve "Kısaltmalar" bölümleri ile (1.1.), (2.3.), (2.6.), (2.7.), (2.10.), (3.1.), (3.3.), (5.5.), (5.6.), (7.1.2) ve (8.2.) nolu maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmesi, (2.9.) ve (2.11.) nolu maddeleri ise izahname metninden çıkartılması için 19 Eylül 2022 tarihinde SPK'ya başvuruda bulunulmuştur.

## 7. Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler

2022 Eylül dönem sonu özet finansal bilgiler aşağıda yer aldığı gibidir.

TL	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 30 Eylül 2022	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2021
Dönen varlıklar	25.515.416	19.002.196
Duran varlıklar	1.247.376	624.753
<b>Aktif</b>	<b>26.762.792</b>	<b>19.626.949</b>
Kısa vadeli yükümlülükler	4.632.503	1.849.620
Uzun vadeli yükümlülükler	878.237	616.624
Özkaynaklar	21.252.052	17.160.705
<b>Pasif</b>	<b>26.762.792</b>	<b>19.626.949</b>
Net Dönem Karı	9.091.606	10.557.200

Şirket'in 2022 yılı Eylül sonu itibarıyla özkaynak karlılığı %43 olarak gerçekleşmiştir.

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

## 8. İlişkili Taraf İşlemleri

Şirket'in 1 Ocak - 30 Eylül 2022 hesap dönemine ait özet finansal tablolar ve sınırlı denetim raporunun 18 No'lu dipnotunda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

## Yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan haklar

1 Ocak - 30 Eylül 2022 döneminde yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali hakların toplam tutarı 940.718 TL (1 Ocak - 30 Eylül 2021: 650.000 TL) olarak gerçekleşmiştir.

### 9. Personel Kadrosu

2022 yılı Eylül ayı sonunda Şirket'in kadrosu 17 kişidir. Üst düzey yönetici kadrosu raporun ilk kısmında belirtilmiştir. 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. 2022 Yılında Yapılan Genel Kurul Toplantıları

- Olağan Genel Kurul Toplantısı

2021 yılı olağan genel kurul toplantısı 16 Şubat 2022 tarihinde yapılmıştır.

Olağan genel kurulda alınan önemli kararlar olarak, şirketin bağımsız denetçi seçimi, bilanço kar/zarar hesapları müzakeresi ve Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395-396. Maddelerine göre izin verilmesi hususları görüşüldü. Bunlara ek olarak olağan genel kurul toplantısında, 2021 yılı Şirket kârının 5.000.000 TL'lik kısmının temettü olarak dağıtılmasına karar verilmiştir. Olağan genel kurul toplantısında katılım oranı %100 olmuştur.

16 Şubat 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeleri seçilmiştir.

### 11. Raporlama Dönemi Sonrası Gelişmeler

Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Üçüncü Fintech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kurulması amacıyla 4 Temmuz 2022 tarih ve 390 sayılı yazı ile SPK'ya başvuruda bulunulmuştur. Söz konusu başvuru SPK tarafından 4 Ekim 2022 tarihinde onaylanmıştır.

Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Dördüncü Fintech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kurulması amacıyla 4 Temmuz 2022 tarih ve 393 sayılı yazı ile SPK'ya başvuruda bulunulmuştur. Söz konusu başvuru SPK tarafından 4 Ekim 2022 tarihinde onaylanmıştır.

Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kurulması amacıyla 4 Temmuz 2022 tarih ve 394 sayılı yazı ile SPK'ya başvuruda bulunulmuştur. Söz konusu başvuru SPK tarafından 4 Ekim 2022 tarihinde onaylanmıştır.

Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu'na bağlı Inveo Portföy Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon'un 5.2. numaralı maddelerinin değiştirilmesi amacıyla 26 Ağustos 2022 tarihinde SPK'ya başvuruda bulunulmuştur. Söz konusu başvuru SPK tarafından 7 Ekim 2022 tarihinde onaylanmıştır.

## INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

**Hasan Halim ÇUN**  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

**Dr. Önder Halisdemir**  
Yönetim Kurulu Başkanı