

INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

30 HAZİRAN 2022

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1 Ocak – 30 Haziran 2022



Ara Dönem Faaliyet Raporu Uygunluğu Hakkında Sınırlı Denetim Raporu

Inveo Portföy Yönetimi Anonim Şirketi

Yönetim Kurulu'na

RSM Turkey Arkan Ergin
Uluslararası Bağımsız Denetim AŞ

Maslak Office Building,
Sümer Sokak, No 4, Kat 2,
34485, Maslak, İstanbul

Giriş

T +90 212 370 0700
F +90 212 370 0849

www.rsmtr.com

Inveo Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan özet finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığına sınırlı denetimini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem Faaliyet Raporu, Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan özet finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 20 Temmuz 2022 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem özet finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

Sınırlı Denetim Kapsamı

Sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi" ne uygun olarak yürütülmüştür. Sınırlı denetimimiz, ara dönem faaliyet raporunda yer alan özet finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin incelemeyi kapsamaktadır. Ara dönem özet finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem özet finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

Sonuç

Sınırlı denetimimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

RSM Turkey Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.
Member of RSM International



Eray YANBOL, SMMM
Sorumlu Denetçi
İstanbul, 20 Temmuz 2022

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

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.....	6-8
7	Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler.....	8
8	İlişkili Taraf İşlemleri.....	8
9	Personel Kadrosu.....	9
10	2022 Yılında Yapılan Genel Kurul Toplantıları.....	9
11.	Raporlama Dönemi Sonrası Gelişmeler.....	9

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:	www.inveoportfoy.com/
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 Başkanlığını 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 Haziran 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
Toplam	100	7.500.000	100	6.000.000

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 İkinci 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 resesyondaki artış takip edildi.

Enflasyonun devam eden yükselme eğilimine paralel olarak merkez bankalarından beklenen sıkılaştırma politikalarına Çin'deki Covid-19 kısıtlamaları, Rusya-Ukrayna arasında yaşanan savaş, enerji krizi ve ABD'de beklentileri karşılayamayan ekonomik veriler nedeniyle küresel ekonomik sorunlar 2022 ikinci çeyreğinde artarak devam etti.

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) etkisi artarak sürmekte olan jeopolitik risklerin yılın ilk yarısında olumsuz yönde etkilemesi ve dünyada iktisadi faaliyetin zayıflamasına bağlı olarak, aşağı yönlü ekonomik risklerin devam etmesi nedeniyle, Haziran ayı toplantısında politika faizini %14 seviyesinde sabit tuttu. Haziran ayı sonunda yıllık enflasyon artışını devam ettirerek %78,62'ye ulaştı.

2022 yılında USD/TL kuru 17,45 seviyesini test ettikten sonra Haziran ayını 16,69 seviyesinde kapattı. Takip edilen gelişmeler ışığında 2021 yılını %22,70 oranı ile tamamlayan gösterge tahvil ikinci çeyrek sonunda %24,48'ye ulaştı. Haziran ayında 2.405 seviyesinde kapatan BIST 100 endeksi ilk altı ayda %29 değer kazandı.

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

2022 yılı ilk çeyreğinde büyümesini sürdüren portföy yönetim sektörü %26 artış ile 824,7 milyar TL'ye ulaştı. Sektördeki payı azalan emeklilik fonları 299,5 milyar TL olurken, girişim sermayesi yatırım fonları 24,8 milyar TL, serbest fonlar ise 160 milyar TL büyüklüğe sahip oldu. 170 milyarı aşan toplam büyümenin yaklaşık 55 milyar TL'si emeklilik, 52 milyar TL'si serbest ve 22 milyar TL'si yatırım fonlarından kaynaklandı. 16,9 milyar TL artış ile valörlü fonların 131,6 milyar TL'ye ulaştığı dönemde, para piyasası ile kısa vadeli tahvil ve bono fonlarının toplamı ise %15 büyüme ile 67,3 milyar TL oldu. Gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım fonları ise sırasıyla 4,9 büyüme ile 19,2 milyar TL ve 8,6 milyar TL büyüme ile 24,8 milyar TL'yi geçti. Net giriş/çıkışlara bakıldığında da en fazla talebin 1,3 milyar TL ile BİST hisse senetlerine yatırım yapan hisse senedi şemsiye fonlarda yaşandığı gözlemlendi. Para piyasası ve kısa vadeli tahvil ve bono, fon sepeti ve yabancı hisse senedi fonlarında ise toplam 2,7 milyar TL net çıkış yaşandı.

2021 yılında yaşanan büyümenin 2022 yılında da devam ettiği görülen yatırım fonları pazarında toplam yatırımcı sayısı 4,4 ile sınırlı bir artış gösterdi.

Emeklilik fon pazarı 2022 yılında %23 büyüyerek 297 milyar TL büyüklüğe ulaştı. Pazara toplam 6,8 milyar TL net giriş oldu. İlk çeyreğe kıyasla net girişlerin azaldığı izlenen pazarda bireysel emeklilik fonlarında 5,9 milyar TL, otomatik katılım fonları toplamda 0,9 milyar TL net giriş sağlanarak sırasıyla 279 milyar TL ve 20,5 milyar TL'ye ulaştı. Fon türleri bazında en fazla net giriş 6,2 milyar TL ile altın fonlarında olurken, katkı fonlarına 2,4 milyar TL, fon sepeti fonlarına ise 1,5 milyar TL giriş kaydedildi.

Inveo Portföy Fonları ve Sektör

2022 yılında sektörde yaşanan gelişmelerin de etkisiyle Şirket'in yönetiminde olan toplam varlıklar %53,63 artış göstererek 1,9 milyar TL'ye yaklaştı. Yatırımcı sayısı ise sektör ortalamasının üzerinde gerçekleşerek %47 artış ile 22.800'ü geçti.

2022 yılında ihracı gerçekleştirilen bir değişken, iki girişim sermayesi, dört serbest, iki fon sepeti fonu ile sermayesi yatırım fonu ile birlikte Şirket yatırım fonu sayısını 29'a çıkı. Şirket yöneticisi olduğu fonlarda çeşitlendirme stratejisini sürdürmeye devam etmektedir.

5. 2022 Yılı İkinci 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 ilk yarısı çeyrek sonunda sektördeki bakiyeli portföy yönetim şirketinin sayısı 52'ye toplam yönetilen varlıklar da %27 artışla 825 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 Karşıladığı 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 Nisan 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 Nisan 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.

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.

7. Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler

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

TL	Sınırlı Denetimden Geçmiş 30 Haziran 2022	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2021
Dönen varlıklar	19.783.273	19.002.196
Duran varlıklar	584.219	624.753
Aktif	20.367.492	19.626.949
Kısa vadeli yükümlülükler	1.674.377	1.849.620
Uzun vadeli yükümlülükler	694.642	616.624
Öz kaynaklar	17.998.473	17.160.705
Pasif	20.367.492	19.626.949
Net Dönem Karı	5.838.027	10.557.200

Şirket'in 2022 yılı Haziran sonu itibarıyla öz kaynak karlılığı %32 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 Haziran 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 Haziran 2022 döneminde yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali hakların toplam tutarı 496.802 TL (1 Ocak - 30 Haziran 2021: 514.061 TL) olarak gerçekleşmiştir.

9. Personel Kadrosu

2022 yılı Haziran ayı sonunda Şirket'in kadrosu 16 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

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

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

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

Kurumumuz Inveo Portföy Yönetimi A.Ş Polat Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kurulması amacıyla 4 Temmuz 2022 tarih ve 392 sayılı yazımız ile SPK'ya başvuruda bulunulmuştur.

Kurumumuz Inveo Portföy Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon kurulması amacıyla 6 Temmuz 2022 tarih ve 342 sayılı yazımız ile SPK'ya başvuruda bulunulmuş olup 7 Temmuz 2022 tarihinde Kurul izni çıkmıştır.

INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Hasan Halim ÇUN
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Dr. Önder Halisdemir
Yönetim Kurulu Başkanı