

INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

30 HAZİRAN 2023

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1 Ocak – 30 Haziran 2023



**ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA
SINIRLI DENETİM RAPORU**

Inveo Portföy Yönetimi Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu'na,

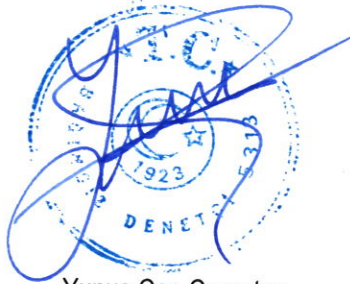
Inveo Portföy Yönetimi Anonim Şirketi ("Şirket") 30 Haziran 2023 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem özet faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet finansal bilgiler ile tutarlı olup olmadığına sınırlı denetimini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem özet Faaliyet Raporu, Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem özet faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 18 Temmuz 2023 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem özet finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

Sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410'a "Ara Dönem Özet Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetim" uygun olarak yürütülmüştür. Sınırlı denetimimiz, ara dönem özet faaliyet raporunda yer alan 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 özet 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.

Sınırlı denetimimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem özet 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.

İstanbul, 18 Temmuz 2023

PKF Aday Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
(A Member Firm of PKF International)



Yunus Can Çarpatan
Sorumlu Denetçi

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	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

30 HAZİRAN 2023 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:	65735
Ödenmiş Sermaye:	30.000.000 -TL
Kayıtlı Sermayesi:	100.000.000 -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

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

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 A.Ş.'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 A.Ş.- Genel Müdür olarak çalışmıştır.

2006-2008 yıllarında Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcısı olarak tekrar çalışmaya başlayıp 2008 yılından itibaren Inveo Portföy Yönetimi A.Ş.'de (eski unvanıyla Gedik Portföy Yönetimi A.Ş.) 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.

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

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 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 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

Emin Serhan GÖK

Burç BİÇER

Müfettiş

Bağımsız Denetim Firması

PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.

(*) Kuruluşundan bu yana Şirket'in Genel Müdürü olarak görev yapan Halim Çun, görevini 3 Temmuz 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

30 Haziran 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	30 Haziran 2023		31 Aralık 2022	
	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı
Inveo Yatırım Holding A.Ş.	100	30.000.000	100	7.500.000
Toplam	100	30.000.000	100	7.500.000

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 İkinci Çeyrek Ekonomi ve Fon Sektörü

2023 yılında uluslararası piyasalarda da yüksek seyreden enflasyon, jeopolitik gerilimler ve resesyon endişeleri yurt içinde ise seçim belirsizlikleri hakim oldu. 2023 yılında FED'in faiz artışları takip edilirken ilk yarının sonlarına gelindiğinde faiz artışının devam edebileceği beklentisi piyasalarda risk alma iştahının azalması ihtimalini gündeme getirdi. Yurtiçi piyasalar için 2023 yılı oldukça yoğun bir gündem ile konjonktürel belirsizliklerin yaşandığı ve beklentilerle geçen bir yıl oldu. Önce, ülkemizde yaşanan deprem felaketi ve sonrasında ise seçimlerin etkisinde geçen ilk altı ayda, özellikle Mayıs'ta piyasalar yeni pozisyon almaktan ziyade riskli pozisyonları kapatarak beklemeye geçti. Seçimlerin sonuçlanmasının ardından gözler ekonomi yönetimine kimlerin geleceği ve gelen ekibin icraatlarına çevrildi, açıklanan yeni kabinenin ve Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olarak göreve getirilmesinin piyasalar tarafından olumlu algılandığı gözlemlendi. Önümüzdeki dönemde de ekonomi politikaları yakından takip edilecek, yurt dışında merkez bankalarının aldığı kararlar ve gelişmiş ekonomilerdeki gelişmeler de her zamanki gibi izlenecek.

Hafize Gaye Erkan'ın TCMB'nin yeni başkanı olmasından sonra yapılan ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında rasyonel para politikalarına kademeli geçiş sinyali verilirken politika faizinin 650 bp artırılması BIST'teki alım yönlü işlemleri destekledi. 2023 yılı Haziran ayında enflasyon %38,21 seviyesine gelirken USD/TL kuru yılın ilk yarısını gördüğü en yüksek seviye olan 25,82'den kapadı. Takip edilen gelişmeler ışığında 2022 yılını %9,97 oranı ile tamamlayan gösterge tahvil 2023 yılının ilk çeyreğinde %13,08, Haziran sonunda ise %14,91 oldu. 2023 yılının ilk çeyreğinde takip edilen gelişmeler ve artan belirsizlikler sonucu %12,64 değer kaybettiği izlenen BIST100 Endeksi ilk yarıyı sonunda %4,54 yükselişle 5.759'a ulaştı.

4. 2023 Yılı Birinci Çeyrek Ekonomi ve Fon Sektörü (Devamı)

2023 yılında da büyümeye devam eden yatırım fonları pazarı toplam 1,2 trilyon TL büyüklüğe ulaştı. Bu büyüklükte en yüksek payı 646 milyar TL ile serbest fonlar alırken, onu takiben 271 milyar TL ile valörlü fonlar, 120 milyar TL ile de para piyasası ve kısa vadeli TB fonları izledi. Yılbaşından beri pazar 383 milyar TL büyüdü ve bu büyümenin yüzde 77'si serbest fonlar kaynaklı oldu. Bu büyümede valörlü fonların payının yüzde 17 ve girişim sermayesi fonlarının payının ise yüzde 5'ini olduğu görülmektedir.

Valörlü fonları tür bazında incelediğimizde çoğu türün net çıkış yaşadığı dikkat çekiyor. İlk yarıda en fazla net giriş gördüğümüz fon türü yaklaşık 29 milyar TL ile borsa yatırım fonları oldu. Borsa yatırım fonlarını 6,5 milyar TL ile kıymetli madenler ve 3 milyar TL ile de katılım fonları takip ediyor. Geçtiğimiz sene oldukça yüksek talep gören hisse senedi fonları bu sene artan belirsizliklerin de etkisi ile 15 milyar TL ile en fazla net çıkış görülen valörlü fon türü oldu. Bu türdeki yatırımcı sayısı da 87 bin kişi azaldı ve 588 bine geriledi. Karma ve değişken fon türü 10 milyar net çıkış sergilerken bu türü takip eden fon sepeti fonlarından yaklaşık 4 milyar çıktı.

Pazar, ağırlıklı olarak nitelikli yatırımcılar veya kurumların girişleri ile büyürken, yıl sonunda 5,3 milyon olan pazardaki yatırımcı sayısının ise 5,8 milyon kişiye yükselmiş olması olumlu bir gelişme oldu.

Bireysel Emeklilik Fonları Pazarı: 2023 yılının ilk yarısında yüzde 31 büyüyen pazar, toplam 566 milyar TL büyüklüğe ulaştı. Emeklilik fon pazarına 2023 yılında net olarak 16,5 milyar TL giriş gerçekleşti. İlk çeyrekte bu rakamın 8,8 milyar TL olduğunu düşünecek olursak ikinci çeyrekte de belirsizliklere rağmen emeklilik sisteminden çıkışların olmadığını söyleyebiliriz. Otomatik katılım sistemine 2,4 milyar TL net giriş oldu ve katılımcıların tercih ettiği fonlara yaklaşık 14 milyar TL giriş gerçekleşti.

Geçmiş yıl süregelen altın fonları hala sistemde en fazla talep gören fon türü olarak göze çarpıyor. 2023'ün ilk altı ayında bu fon türüne yaklaşık 15 milyar TL net giriş gerçekleşti ve fon türünün toplam büyüklüğü 175 milyar TL'ye ulaştı. Toplam emeklilik sisteminin yüzde 31'i altın fon türünde olması çok dikkat çekiyor.

Yatırım fonlarına yatırım yapan kişi sayısı 2023 yılının ilk yarısında %9 artarak 5,7 milyon kişiyi geçti.

5. 2023 Yılı İkinci Çeyrek 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 ikinci çeyrek sonunda sektördeki bakiyeli portföy yönetim şirketinin sayısı değişmezken toplam yönetilen varlıklar da %38 artışla 2,2 trilyon TL seviyelerine yükseldi.

6. Şirket Faaliyetleri

30 Haziran 2023 tarihi itibarıyla Şirket'in yönettiği varlıkların büyüklüğü 7.241.482.177 TL'ye ulaşmıştır. 2023'ün ikinci çeyreğinde yatırımcı sayısı %8 artış ile 38 bine yaklaşmıştır.

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.

Yönetilen Fon Sayısı	46	2023'te İhraç Edilen Fon Sayısı
GSYF	10	1
TEFAS*	17	2
Serbest**	18	0
GYF	1	1
İhraç Bekleyen Fon Sayısı		0
Yeni Kurulan Fon Sayısı		4
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 Haziran dönem sonu özet finansal bilgiler aşağıda yer aldığı gibidir.

TL	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 30 Haziran 2023	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2022
Dönen varlıklar	69.475.810	47.567.241
Duran varlıklar	861.688	910.521
Aktif	70.337.498	48.477.762
Kısa vadeli yükümlülükler	6.563.462	11.078.375
Uzun vadeli yükümlülükler	1.448.802	1.392.144
Özkaynaklar	62.325.234	36.007.243
Pasif	70.337.498	48.477.762
Net Dönem Karı	26.032.353	23.853.816

Şirket'in 2023 yılı Haziran sonu itibarıyla özkaynak karlılığı %41,76 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 – 30 Haziran 2023 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 2023 döneminde yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali hakların toplam tutarı 1.297.063 TL (1 Ocak – 30 Haziran 2022: 496.802 TL) olarak gerçekleşmiştir.

9. Personel Kadrosu

2023 yılı Haziran ayı sonunda Şirket'in çalışan sayısı 20 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. 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 A.Ş'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.

10. 2023 Yılında Yapılan Genel Kurul Toplantıları (Devamı)

- 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

Inveo Portföy Silver Capital Serbest Özel Fon'un, Inveo Portföy Smart Algo Serbest Fon'a dönüşümüne 5 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu tarafından izin verilmiştir.

Kuruluşundan bu yana Şirket'in Genel Müdürü olarak görev yapan Halim Çun, görevini 3 Temmuz 2023 tarihinde sektörün saygın ismi Kubilay Özalp'e devretmiştir. Genel Müdürlük bayrağını devreden Halim Çun, görevine Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak devam edecektir.

INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Hasan Halim ÇUN
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Dr. Önder Halisdemir
Yönetim Kurulu Başkanı