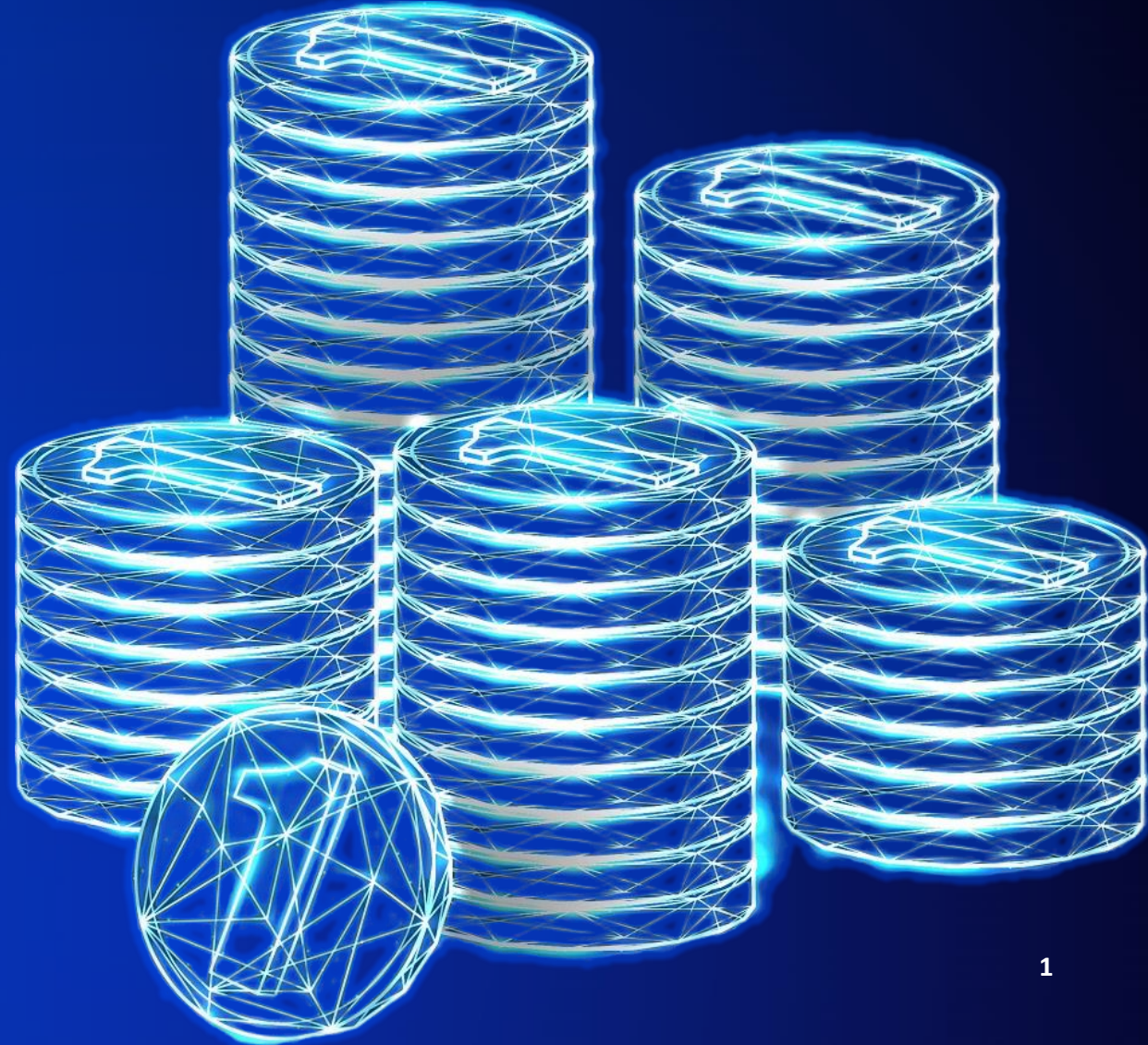


# Inveo Portföy

## Investor Day Sunumu

7 Mart 2024

**INVEO**  
PORTFÖY



# 1. Portföy Yönetimi Sektör Verileri

## 2. Inveo Portföy Hakkında

## 3. Inveo Portföy'den Gelişmeler

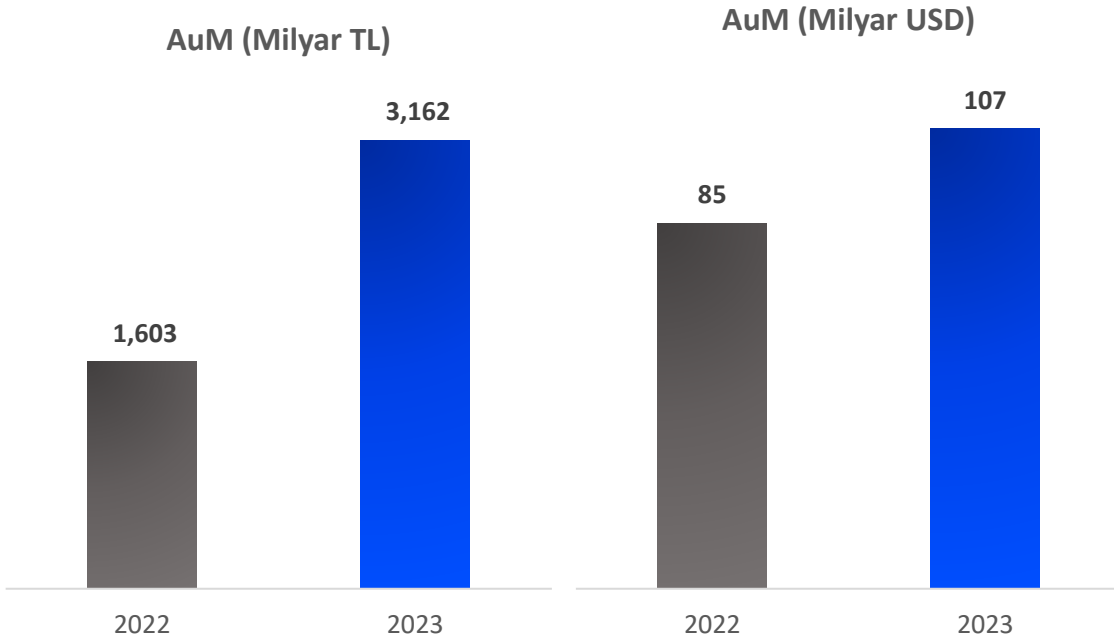
## 4. Finansal Göstergeler

## 5. 2024 Hedefleri

## 6. Ekler

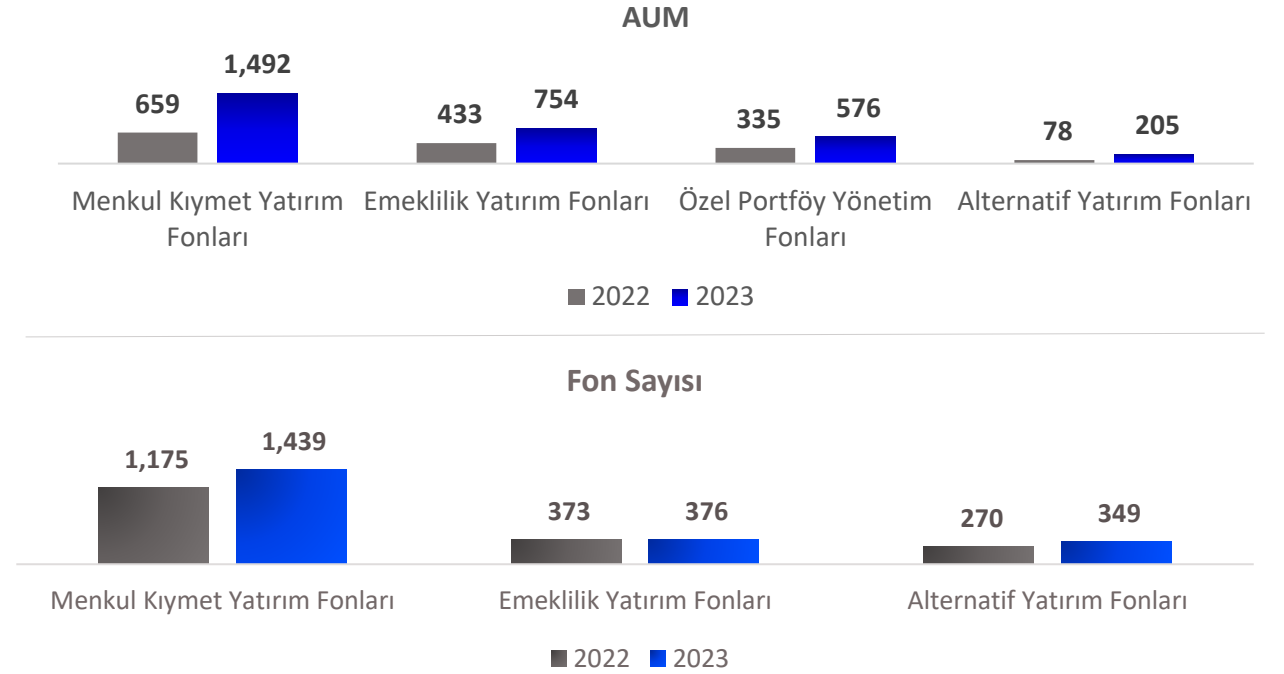
# Sektör Gelişimi 2022 – 2023 Karşılaştırma

## Sektörün Portföy Büyüklüğü (AuM)



## Fon Türlerine Göre Büyüklükler (AuM) ve Fon Sayısı

Milyar TL



2023 yılında Portföy Yönetim sektöründe yönetilen portföy büyüklüğü, Türk Lirası bazında %97 büyürken, dolar bazında %25 büyümeye göstermiştir.

2022 ile 2023 kıyaslandığında Menkul Kıymet Yatırım Fonlarında, yönetilen portföy büyüklüğü %126 artış göstererek 659 Milyar TL'den, 1.492 Milyar TL'ye ulaşmıştır.

# Sektör Trendleri

1.

## Döviz Mevduat Muadili Fonların Portföy Büyüklüklerinde Yükseliş Yaşandı

Bankaların DTH'lara düşük faiz oranı uygulaması kaynaklı **döviz mevduat muadili YP fonlarda** önemli büyümeler gözlemlenmiştir.

4.

## Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Sayısı

2023 yılı itibarı ile 268 adet olan Girişim Sermayesi Yatırım Fonları'nın büyüklüğü **63,8 Milyar TL'den, 129,7 Milyar TL'ye** ulaşırken GSYF yatırımcı sayısı, **%44,4** artış ile **3.758'den 5.429'a** yükseldi.

2.

## Para Piyasası Fonlarında İvmeli Yükseliş İzlendi

Temmuz ayında yürürlüğe giren torba yasa öncesinde TL para piyasası fonlarından elde edilen gelirin kurumlar vergisinden muaf olması kaynaklı **para piyasası fonlarında** hızlı bir büyüme gözlemlenmiştir.

5.

## Gayrimenkul Yatırım Fonu Sayısı 151'e Ulaştı

2023 yıl sonu itibarı ile yatırım almış **151 Gayrimenkul Yatırım Fonu** bulunmakta olup, toplam GYF büyüklüğü bir önceki yıla göre **%122 artış göstererek 75,8 Milyar TL** seviyesine ulaşmıştır.

3.

## Kıymetli Madenler ve Katılım Fonları Büyüyor

2023 yılının geneline bakıldığında **kıymetli madenler ve katılım fonları %158** büyüme kaydetmiştir.

6.

## Emeklilik Fonlarında %74 Büyüme

2023 yılında BEFAS, Emeklilik fonları yönetilen portföy büyüklüğünde **%74'lük büyüme gözlemlenirken**, yatırımcı sayısı **2,3 milyon** artmıştır.

1. Portföy Yönetimi Sektör Verileri
2. Inveo Portföy Hakkında
3. Inveo Portföy'den Gelişmeler
4. Finansal Göstergeler
5. 2024 Hedefleri
6. Ekler

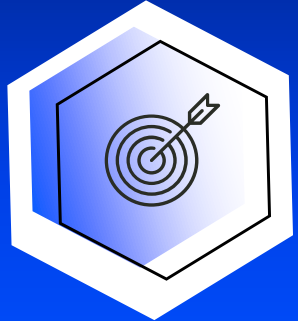
# Bir Bakışta Inveo Portföy

## Ortaklık Yapısı

Inveo Yatırım  
Holding



Sermaye **30 Mn TL**  
Kayıtlı Sermaye Tavanı **100 Mn TL**



Inveo Portföy, 1991 yılından bu yana yatırım fonları ve 2008 yılından itibaren ise portföy yönetim alanındaki bilgi, deneyim ve uzmanlığıyla çalışmaya devam etmektedir.

## VİZYON

Portföy Yönetim sektöründe banka dışı kurumlar sıralamasında öncü ve lider konumda olmak.



Toplam Portföy Büyüklüğü



Toplam Fon Sayısı



Yatırımcı Sayısı



Net Dönem Karı



Özkaynaklar



Toplam Varlıklar

Not: Veriler 2023 yılına ilişkin olup, TMS 29'a göre düzenlenmiştir.

# Deneyimli Yönetim Kurulumuz ile Geleceğe Yol Alıyoruz



Önder Halisdemir

Yönetim Kurulu  
Başkanı



Halim Çun

YK Başkan Vekili



Halit Haydar Yıldız

Yönetim Kurulu Üyesi



İsmail Barış Özistek

Yönetim Kurulu Üyesi



Kubilay Özalp

Yönetim Kurulu Üyesi  
& Genel Müdür



# Lider Portföy Yönetim Şirketi Olma Yolunda Kadromuzu Güçlendiriyoruz



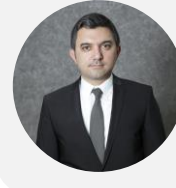
**Kubilay Özalp**  
Yönetim Kurulu Üyesi & Genel Müdür



**Çiğdem Nalbantoğlu**  
Satış ve Pazarlama  
Genel Müdür Yardımcısı



**Hakan Deprem**  
Araştırma  
Direktör



**Selim Şahin**  
Mali ve İdari İşler  
Müdür



**Onur Bayol**  
Sabit Getirili Enstrümanlar  
Direktör



**Berk Pakkan**  
Girişim Sermayesi Yatırımları  
Müdür



**Gökhan Yazıcı**  
Yabancı Menkul Kıymetler  
ve Alternatif Ürünler  
Direktör



**Semi Siliki**  
Gayrimenkul Yatırımları  
Müdür

**2023 Toplam  
Çalışan Sayısı: 24**

- Büyüme stratejimize bağlı olarak yeni Genel Müdürlüğümüze taşındık.
- Hedeflenen büyümeye ulaşabilmek için Satış ve Pazarlama ekibimizi kurduk, kadromuzu tamamlıyoruz.
- Sabit getirili ve hisse senedi fonlarımıza, yeni fon yöneticilerinin katılmasıyla ekibimizi güçlendirdik.
- GYF ve GSYF konusunda uzmanlaşmış kadromuzla bu alandaki varlığımızı güçlendireceğiz.



1. Portföy Yönetimi Sektör Verileri
2. Inveo Portföy Hakkında
3. Inveo Portföy'den Gelişmeler
4. Finansal Göstergeler
5. 2024 Hedefleri
6. Ekler

# 2023 Kilit Gelişmelerimiz ve Başarılarımız

- İlk para piyasası fonumuz **IRY - Inveo Portföy Para Piyasası (TL) Fonu** kuruldu.
- İlk katılım fonumuz **CVK - Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu** ihraç edildi.
- Yüksek ve istikrarlı getiri hedefi ile aktif yönetilen **IUR - Inveo Portföy Üçüncü Serbest Fon** ihraç edildi.



Bu yıl içerisinde ihraç ettiğimiz **Codeway Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF)**, oyun ve yazılım sektöründe Avrupa ve Dünya'nın Hub'ı haline gelen Türkiye'nin büyümekte olan sektörü üzerine kuruldu ve portföy büyüklüğü kısa sürede 1 Milyar TL'ye ulaşarak önemli bir başarıya imza attı.



Dünyadaki ve sektördeki gelişmeleri yakından takip ederek fon yönetiminde yapay zekayı daha çok kullanabilmek adına Magnus ve Öneriver iş birliği ile;

- **GSM - INVEO PORTFÖY SMART ALGO SERBEST FON**
- **GJB - INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU'nu**

yeniden kalibre ederek performanslarını kendi liglerinde öne çıkarttık.

## Inveo Portföy 2023

44

Fon



3 Yeni Fon

63 Bin

Yatırımcı Sayısı



%77 Artış

11,8 Milyar TL

Portföy Büyüklüğü



%107 Artış

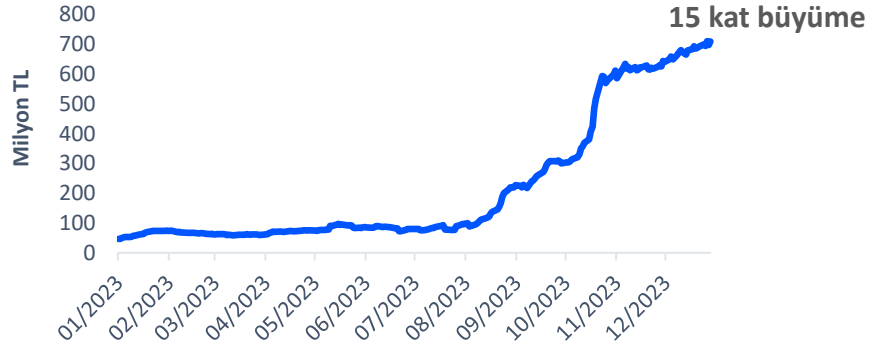
# Kategorilerinde Lider Fonlarımız

## GGK - Inveo Portföy Altın Fonu

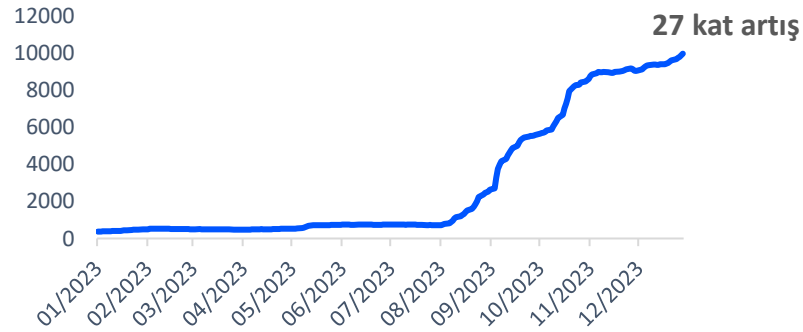
**%83,7 Getiri**

Tüm Kıymetli Madenler  
Fonları Arasında 1. Sırada

### Fon Büyüklüğü



### Yatırımcı Sayısı

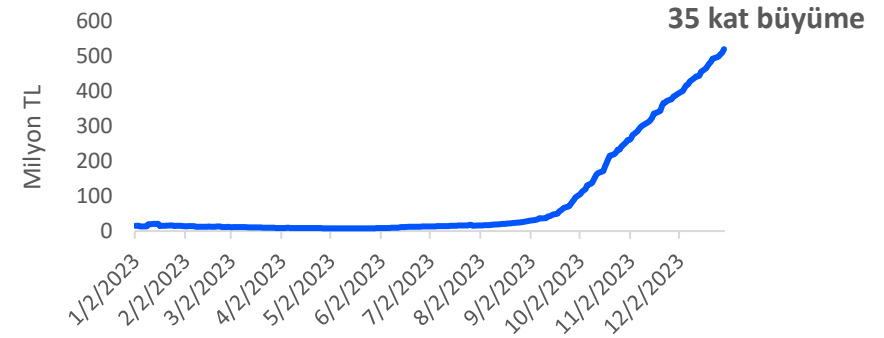


## FFZ - HDİ FİBA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Inveo Portföy Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu

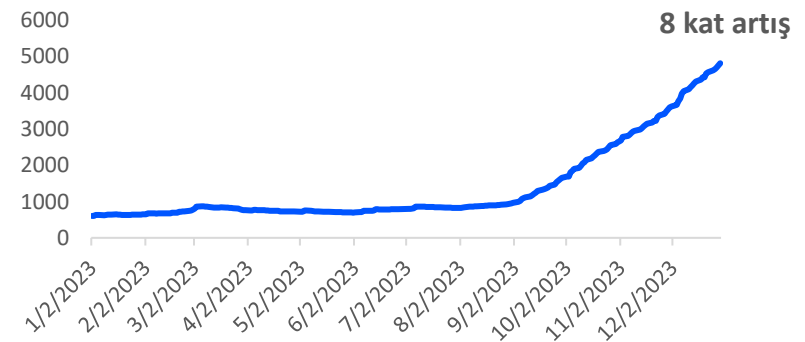
**%124,9 Getiri**

Tüm Emeklilik Fonları  
Arasında 2. Sırada

### Fon Büyüklüğü



### Yatırımcı Sayısı



# Kategorilerinde İlk Fonlarımız

## CVK – Inveo Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu



- İhraç olduğu 18 Mart 2023 tarihinden yıl sonuna kadar, **50 adet Katılım Fonu** arasında **89,7%’lik getirisi ile yılı 1.sırada tamamlamıştır.**



- Kuruluşundan itibaren gördüğü yoğun ilgi ile yıl sonuna kadar **yatırımcı sayısını 5630 kişiye yükseltmiştir.**

## IRY – Inveo Portföy Para Piyasası (TL) Fonu



- İhraç olduğu 20 Mayıs 2023 tarihinden itibaren 2 ay gibi kısa bir süre içerisinde **fon büyüklüğü 1 Milyar TL’yi aşmıştır.**



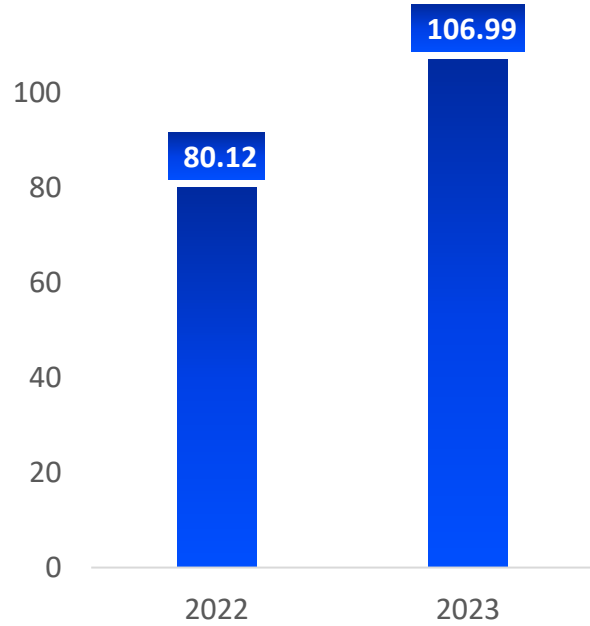
- Kuruluşundan 2023 yıl sonuna kadar olan sürede, **yatırımcı sayısı 1461 kişiye ulaşmıştır.**

1. Portföy Yönetimi Sektör Verileri
2. Inveo Portföy Hakkında
3. Inveo Portföy'den Gelişmeler
4. Finansal Göstergeler
5. 2024 Hedefleri
6. Ekler

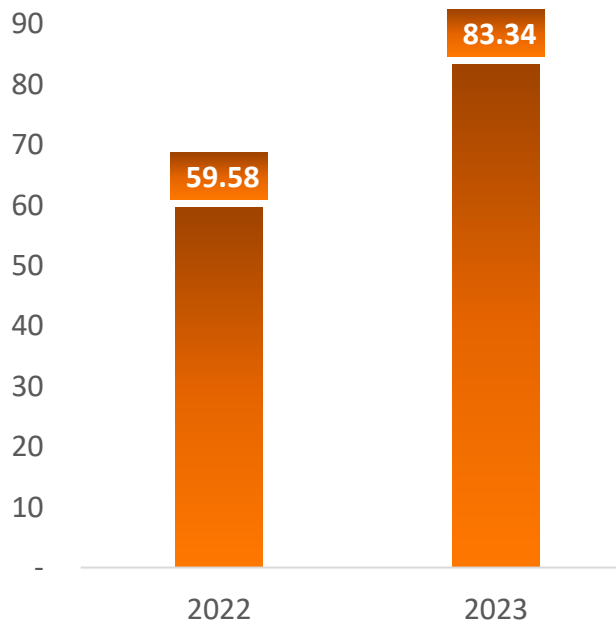
# Temel Konsolide Finansal Göstergeler

Inveo Portföy Konsolide (Milyon TL)	2022	2023	Değişim (%)
Toplam Varlıklar	80,12	106,99	34
Özkaynaklar	59,58	83,34	40
Net Dönem Karı	21,92	23,4	7

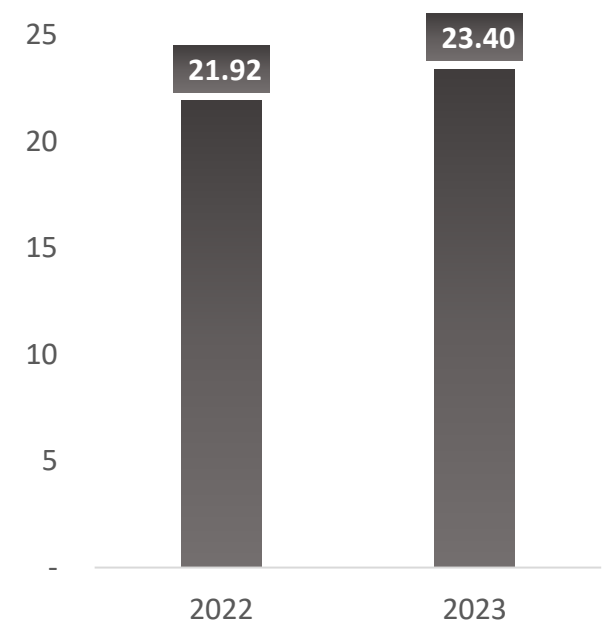
Toplam Varlıklar



Özkaynaklar



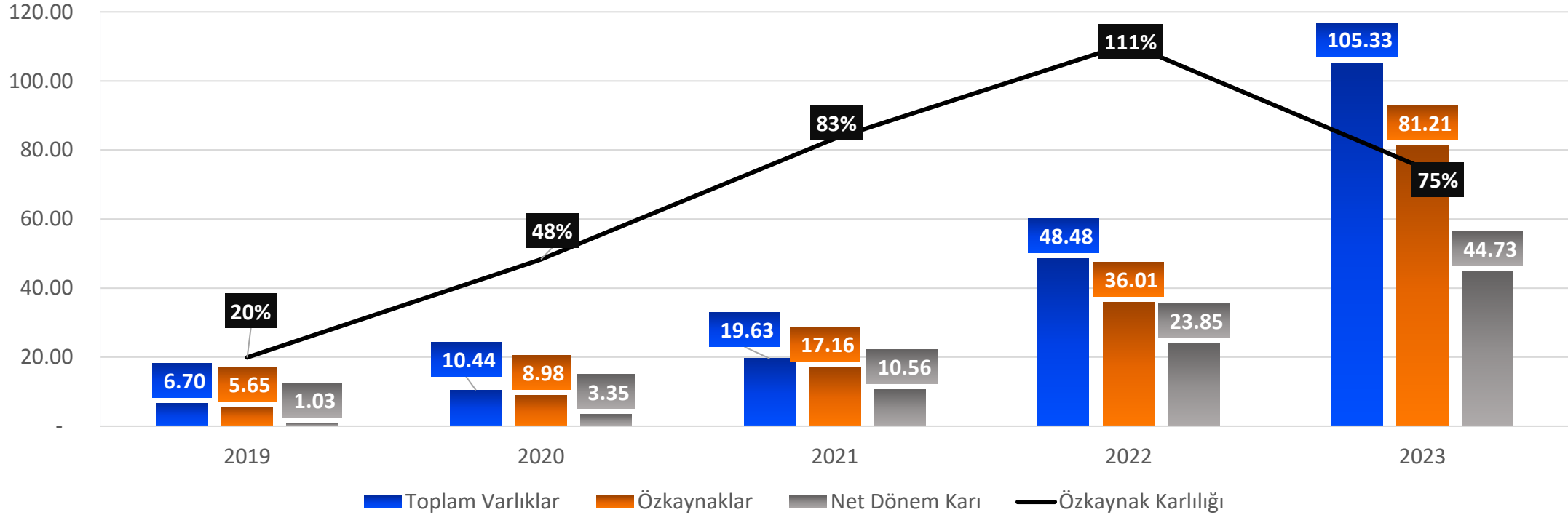
Net Dönem Karı



# Temel Konsolide Finansal Göstergeler (TMS 29 Hariç)

Inveo Portföy Konsolide (Milyon TL)	2022	2023	Değişim (%)
Toplam Varlıklar	48,48	105,33	117
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	36,01	81,21	126
Net Dönem Karı	23,85	44,73	88

(Milyon TL)



1. Portföy Yönetimi Sektör Verileri
2. Inveo Portföy Hakkında
3. Inveo Portföy'den Gelişmeler
4. Finansal Göstergeler
5. 2024 Hedefleri
6. Ekler



# 2024'te Inveo Portföy'de Neler Olacak?

## İŞ GÜCÜNDE BÜYÜME

- ✓ Büyüme hedefimize paralel, satış kadromuzu geliştirmeye devam edeceğiz.
- ✓ Misyon Bank ve Gedik Yatırım'ın stratejik konumdaki şubelerinde iş ortaklığı yapacağız.
- ✓ Dağıtım kanallarımızı genişleteceğiz ve derinleştireceğiz.

## TEKNOLOJİ

- ✓ Yılın ikinci yarısında mobil uygulamamızı hayata geçireceğiz.
- ✓ Dijital hesap açılışı ile müşteri edinim süreçlerini kısaltacağız.
- ✓ Platform üzerinden müşterilerimize fon dünyasına dair yeni deneyimler yaşatacağız.
- ✓ Yapay zeka odaklı fonlardaki konsantrasyonumuzu arttıracacağız.

## MEVCUT & GELENEKSEL ÜRÜNLERDE BÜYÜME

- ✓ Mevcut fonlarımızda istikrarlı getiri ve iyi performansla derinleştireceğiz.
- ✓ Dijital mecralardan odaklı ve planlı iletişim çalışmalarına devam edeceğiz.
- ✓ Katılım, döviz ve tematik tarafta yeni fonlarımızla büyüyeceğiz.

## YENİ & ALTERNATİF İŞ KOLLARI

- ✓ Odaklı portföy yöneticisi, tecrübeli saha satış ekibi, getiri beklentisi ve risk gruplarına göre özelleştirilmiş modellerle, Özel Portföy Yönetimi iş kolunda derinleştireceğiz.
- ✓ GYF ve GSYF'lerde dedike takımlar, aracı kurum ve banka iş birlikleri ile büyüyeceğiz.

1. Portföy Yönetimi Sektör Verileri
2. Inveo Portföy Hakkında
3. Inveo Portföy'den Gelişmeler
4. Finansal Göstergeler
5. 2024 Hedefleri
6. Ekler

# Inveo Portföy - IFRS Finansal Tablolar Özet (2022-2023)

## Bilanço

Milyon TL	2022	2023	Değişim %
<b>Dönen Varlıklar</b>	<b>78</b>	<b>89</b>	<b>13</b>
Finansal Yatırımlar	56	72	30
Ticari Alacaklar	22	16	-29
<b>Duran Varlıklar</b>	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>928</b>
<b>Toplam Varlıklar</b>	<b>80</b>	<b>107</b>	<b>33</b>
<b>Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>	<b>18</b>	<b>14</b>	<b>-24</b>
Dönem karı vergi yükümlülüğü	7	1	-79
Karşılıklar	8	4	-48
<b>Uzun Vadeli Yükümlülükler</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>327</b>
<b>Öz kaynaklar</b>	<b>60</b>	<b>83</b>	<b>39</b>
Ödenmiş Sermaye	8	30	300
Geçmiş Yıl Karları	-16	-26	66
Net Dönem Karı	22	23	6
<b>Toplam Kaynaklar</b>	<b>80</b>	<b>107</b>	<b>33</b>

## Gelir Tablosu

Milyon TL	2022	2023	Değişim %
Hasılat	58	80	37
<b>Brüt Kar</b>	<b>58</b>	<b>80</b>	<b>37</b>
Genel Yönetim Giderleri	23	45	97
Pazarlama Giderleri	1	2	96
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	28	52	87
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	8	5	-35
<b>Esas Faaliyet Karı</b>	<b>55</b>	<b>80</b>	<b>47</b>
Finansman Gelirleri	0,06	0,05	-17
Finansman Giderleri	0,15	0,27	75
<b>Vergi Öncesi Kar</b>	<b>33</b>	<b>39</b>	<b>20</b>
<b>Dönem Net Karı</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>6</b>

# Teşekkürler

