

**INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HISSE SENEDİ FON
31.12.2022 TARİHİ İTİBARI İLE HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU**

**INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
31.12.2022 TARİHİ İTİBARI İLE HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**



**RSM Turkey Uluslararası
Bağımsız Denetim A.Ş.**

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

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

www.rsmtr.com

**INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
31.12.2022 TARİHİ İTİBARI İLE HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU**

**Inveo Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
(Hisse Senedi Yoğun Fon) Kurucu Yönetim Kurulu' na**

Inveo Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu'nun (Hisse Senedi Yoğun Fon) (Fon) (Eski Ünvanı: Gedik Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)) pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30.12.2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan " Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)" hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu' nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu' nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31.12.2022 tarih itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Inveo Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu'nun (Hisse Senedi Yoğun Fon) pay fiyatlarının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları 30.12.2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)" hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu' nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu görüş tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. ("Kurucu") bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

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


Eray Yanböl, SMMM
Sorumlu Denetçi
İstanbul, 27 Nisan 2023

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

INVEO PORTFÖY KARMA FON
31.12.2022 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
FIYAT RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DOVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ														
Hisse Türk														
AEFES	TL	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.		TRADEFES91 A9		12.500,00	68,56	23/12/22			67,75	1,54	1,39	1,35
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.		TRAABNKN91 N6		140.000,00	16,70	29/12/22			19,55	4,98	4,49	4,38
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.		TRAALARK91 Q0		15.000,00	79,38	15/12/22			82,00	2,24	2,02	1,97
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		TRAALGYO91 Q5		10.000,00	82,06	29/12/22			83,80	1,52	1,38	1,34
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.		TRAARCLK91 H5		6.000,00	90,62	08/12/22			112,20	1,22	1,10	1,08
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAASELS91 H2		33.500,00	34,84	29/12/22			62,15	3,70	3,42	3,33
BERA	TL	BERA HOLDING A.Ş.		TREKMBH000 14		40.000,00	28,76	11/11/22			30,10	2,19	1,98	1,93
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMK000 18		14.000,00	131,15	29/12/22			136,90	3,48	3,14	3,07
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.		TRABUCIM91 F3		115.000,00	6,10	29/12/22			6,19	1,29	1,17	1,14
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.		TRADOHOL9 108		100.000,00	10,15	23/12/22			10,58	1,92	1,74	1,69
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		TREEGYO000 17		5.000,00	8,33	27/12/22			8,73	0,08	0,07	0,07
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		TREEGYO000 17		110.000,00	8,66	30/12/22			8,73	1,75	1,58	1,54
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKA000 11		35.000,00	25,04	30/12/22			33,14	2,11	1,90	1,88
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKA000 11		-10.000,00	30,00	30/12/22			33,14	-0,60	-0,54	-0,53
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.		TRAEREGGL91 G3		30.000,00	40,78	30/12/22			41,26	2,25	2,03	1,98
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.		TRAEREGGL91 G3		5.000,00	42,00	29/12/22			41,26	0,38	0,34	0,33
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN9 1H6		3.500,00	302,49	22/11/22			524,50	3,34	3,01	2,94
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI		TRAGARAN9 1N1		35.000,00	27,91	22/12/22			30,04	1,91	1,73	1,68
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.		TREGZDF000 14		50.000,00	19,43	22/12/22			21,08	1,92	1,73	1,69
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.		TRASICTR91 N2		175.000,25	9,07	19/12/22			12,77	4,06	3,67	3,58
KCHOL	TL	KOÇ HOLDING A.Ş.		TRAKCHOL91 Q8		35.000,00	51,54	05/12/22			83,70	5,33	4,81	4,69
KCHOL	TL	KOÇ HOLDING A.Ş.		TRAKCHOL91 Q8		-10.000,00	51,54	30/12/22			83,70	-1,52	-1,37	-1,34
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRALOGOW9 1U2		15.000,00	47,86	25/10/22			69,75	1,90	1,72	1,67
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDING A.Ş.		TRAPETKM91 E0		80.000,00	16,76	23/12/22			19,96	2,90	2,62	2,55
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPGES000 16		1.000,00	480,00	30/12/22			480,00	0,87	0,79	0,77
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.		TRAHAHOL91 Q5		90.000,00	33,93	30/12/22			45,08	7,39	6,63	6,49
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.		TRASASAW9 1E4		15.000,00	109,76	30/12/22			110,00	3,00	2,71	2,64
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.		TRASASAW9 1E4		1.000,00	107,99	30/12/22			110,00	0,20	0,18	0,18
SISE	TL	TÜRKİYE İŞİ VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		TRASISEW91 Q3		90.000,50	30,88	22/12/22			42,92	7,02	6,34	6,18
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.		TRESOKM000 22		50.000,00	23,73	08/12/22			27,96	2,54	2,29	2,24

INVEO PORTFÖY KARMA FON
31.12.2022 TARİHİ İTİBARI İLE HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU (Devamı)

TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH00018	10,000.00	63.29	14/12/22	93.50	935,000.00	1.70	1.53	1.50
TCCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL9TM1	80,000.00	37.52	30/12/22	37.88	3,030,000.00	5.51	4.87	4.85
TCCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL9TM1	-60,000.00	37.80	30/12/22	37.88	-2,272,800.00	-4.13	-3.73	-3.64
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.Ş.	TRATHYAO9TM5	28,000.00	122.23	20/12/22	140.90	3,945,200.00	7.17	6.47	6.31
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.Ş.	TRATHYAO9TM5	2,000.00	184.14	30/12/22	140.90	281,800.00	0.51	0.46	0.45
TKFEN	TL	TEK FEN HOLDİNG A.Ş.	TRETKHO00012	25,000.00	43.64	20/12/22	49.26	1,231,500.00	2.24	2.02	1.97
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	TRATOASO9IH3	10,000.00	92.40	02/11/22	165.70	1,657,000.00	3.01	2.72	2.65
TSKB	TL	T. SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	TRATSKB9W91N0	300,000.00	4.78	30/12/22	4.37	1,311,000.00	2.38	2.15	2.10
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL Rafineleri A.Ş.	TRATUPRS9TE8	7,000.00	353.28	28/12/22	529.90	3,709,300.00	6.74	6.09	5.93
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRATYKBNK9TNG	160,000.00	11.11	22/12/22	11.81	1,889,600.00	3.44	3.10	3.02
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRATYKBNK9TNG	20,000.00	11.88	30/12/22	11.81	236,200.00	0.43	0.39	0.38
GRUP TOPLAMI								54,997,774.65	100.00	90.24	89.01
Y.Fonlu Türk											
GMR - INVEO PORTFOY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	INVEO PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.	GMR	4,249,900.00	0.47	21/12/22	0.49	2,068,473.08	57.98	3.39	3.31
GYL - INVEO PORTFOY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ FONU	TL	INVEO PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.	GYL	375,450.00	3.09	30/12/22	3.99	1,499,301.73	42.02	2.40	2.40
GRUP TOPLAMI								3,867,774.84	100.00	5.85	5.71
TUREV											
Futures											
Uzun											
F. USDTRY0223	TL		F. USDTRY0223	54.00	19.72	30/12/22	19.64	1,060,657.20	0.00	0.00	0.00
F. USDTRY1222	TL		F. USDTRY1222	150.00	18.71	29/12/22	18.72	2,807,280.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								3,867,937.20	0.00	0.00	0.00
VIOP Nakit Teminatı											
VIOP Nakit Teminatı											
GRUP TOPLAMI											
FON PORTFOY DEĞERİ								2,384,164.51	100.00	3.91	
								2,384,164.51	100.00	3.91	
								60,949,714.00	100.00		

INVEO PORTFÖY KARMA FON
31.12.2022 TARİHİ İTİBARI İLE HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. TOPLAM DEĞER TABLOSU

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	60.949.714,00		97,51
B. HAZIR DEĞERLER	73,64		--
a) Kasa	0,00	--	--
b) Bankalar	73,64	100,00	--
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	--	--
C.ALACAKLAR	7.963.431,26		0,41
a)Takastan Alacaklar Toplamı	7.963.431,23	100,00	12,74
i) T1 Alacakları	4.134.113,55	--	--
ii) T2 Alacakları	3.829.317,68	--	--
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	--	--	--
b) Diğer Alacaklar	0,03	--	--
i) Diğer Alacaklar	0,03	--	--
ii) Vergi Alacakları	--	--	--
iii) Mevduat Alacakları	--	--	--
iv) Temettu	--	--	--
	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>
D. BORÇLAR	(6.406.308,08)		(10,25)
a) Takasa Borçlar	(6.249.721,12)	97,56	(10)
i) T1 Borçları	(1.701.545,32)	--	--
ii) T2 Borçları	(4.548.175,80)	--	--
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00	--	--
iv) İhbarli FonPay Takas	(3.921,99)	--	--
b) Yönetim Ücreti	(128.547,89)	2,01	(0,21)
c) Ödenecek Vergi	--	--	--
d) İhtiyatlar	--	--	--
e) DİĞER_BORÇLAR	(20.991,73)	0,38	(0,03)
i) Diğer Borçlar	(14.108,32)	--	(0,02)
ii) Denetim Reeskontu	(6.883,41)	--	(0,01)
f) Kayda Alma Ücreti	(3.125,35)	0,05	(0,01)
g) Krediler	--	--	--
FON TOPLAM DEĞERİ	62.506.910,82		
Toplam Pay Sayısı	170.000.000,000	--	--
Dolaşımdaki Pay	150.295.401,000	--	--
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	19.704.599,000	--	--
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 88,41	--	--
BİRİM PAY DEĞERİ	0,415894		