

**INVEO PORTFÖY
SILVER CAPITAL SERBEST ÖZEL FON (GSM)
31.12.2022 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU**

INVEO PORTFÖY SILVER CAPITAL SERBEST ÖZEL FON (GSM)
31.12.2022 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR



INVEO PORTFÖY
SILVER CAPITAL SERBEST ÖZEL FON (GSM)
31.12.2022 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

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 Silver Capital Serbest Özel Fon
Kurucu Yönetim Kurulu' na

Inveo Portföy Silver Capital Serbest Özel Fonu' nun 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 Silver Capital Serbest Özel Fonu' nun 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 Yarböl, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 27 Nisan 2023

INVEO PORTFÖY SILVER CAPITAL SERBEST ÖZEL FON (GSM)
31.12.2022 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
T-REPO																		
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	02/01/23		16.00		50.065.753,42	16.000000	30/12/22		363.902,00	766154275060268677	50.065.753,42	16.000000	50.065.753,42	71,43	59,33	59,41
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	02/01/23		16.00		20.026.301,37	16.000000	30/12/22		145.561,00	766154275060268668	20.026.301,37	16.000000	20.026.301,37	28,57	23,74	23,76
GRUP TOPLAMI							70.092.054,79								70.092.054,79	100,00	83,07	83,17
MEYDUAT																		
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/23		12.50		140.476,08		30/12/22				140.620,41	12.500000	140.476,08	100,00	0,17	0,00
GRUP TOPLAMI							140.476,08								140.476,08	100,00	0,17	0,00
DİĞER																		
Y. Fonu Türk																		
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.					2.289.304,00	3.963346	30/12/22					3.963346	9.141.982,97	64,64	10,83	10,85
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.					4.634.844,00	1.078785	30/12/22					1.078785	5.000.000,18	35,36	5,93	5,93
GRUP TOPLAMI							6.924.148,00											
GRUP TOPLAMI							6.924.148,00								14.141.983,15	100,00	16,76	16,78
VIOP Nakit Teminatl							6.924.148,00								14.141.983,15	100,00	16,76	16,78
GRUP TOPLAMI							--								--	100	--	--
GRUP TOPLAMI							--								--	100	--	--
FON PORTFÖY DEĞERİ															84.374.658,35			100

INVEO PORTFÖY SILVER CAPITAL SERBEST ÖZEL FON (GSM)
31.12.2022 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

2. TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	84.374.658,35		100,12
B. HAZIR DEĞERLER	0,24		0,00
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	0,24	100,00	0,00
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C.ALACAKLAR	0,00		0,00
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00
i) T1 Alacakları	0,00		0,00
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00
i) Diğer Alacaklar	0,00		0,00
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00
iv) Temettü	0,00		0,00
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	(97.009,67)		(0,05)
a) Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
i) T1 Borçları	0,00		
ii) T2 Borçları	0,00		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00		
iv) İhbarlı FonPay Takas	0,00		
b) Yönetim Ücreti	(21.852,00)	22,53	(0,03)
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e) DİĞER_BORÇLAR	(70.943,79)	77,47	(0,08)
i) Diğer Borçlar	(11.042,08)		(0,01)
ii) Denetim Reeskontu	(59.901,71)		(0,07)
f) Kayda Alma Ücreti	(4.213,88)	4,34	0,00
g) Krediler	0,00	0,00	0,00
FON TOPLAM DEĞERİ	84.277.648,92	-	-
Toplam Pay Sayısı	400.000.000,000		
Dolaşımdaki Pay	47.218.603,000		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	352.781.397,000		
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 11,80		
BİRİM PAY DEĞERİ	1,784840	-	-