

**INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
31.12.2022 TARİHİ İTİBARI İLE HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU**

INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
31.12.2022 TARİHİ İTİBARI İLE HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN
BAĞIMSIZ DENETÇİ 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 Teknoloji Değişken Fon Kurucu Yönetim Kurulu' na

Inveo Portföy Teknoloji Değişken Fon'un (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 Teknoloji Değişken 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 Yanbol, SMMM
Sorumlu Denetçi
İstanbul, 27 Nisan 2023

INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
31.12.2022 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIŞ TARİHİ	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M FPD GÖRE	TOPLAM FPD GÖRE
HİSSE SENETLERİ	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIŞ TARİHİ	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M FPD GÖRE	TOPLAM FPD GÖRE
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRASEINMAYUL				12.500,00	15,359168	07/12/22	80,10591243627006230		21,700000	209,500,00	2,19	1,91
ARETEL	TL	ARETEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRASEELEKTRON				15.000,00	24,984944	07/12/22	80,10591243627006230		21,700000	92,700,00	7,34	6,79
ATEP	TL	A.T. TİCARET BİLGİSAYAR A.Ş. VE ELEKTRİK GÜÇ YATIRILMALI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET	TRATEATP0023				7.500,00	28,227933	07/12/22	80,10591243627006230		21,700000	202,700,00	1,63	1,48
DESPIC	TL	DESPIC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	THEDESPIC0007				30.000,00	18,822811	07/12/22	80,10591243627006230		21,700000	407,200,00	5,84	4,58
DATATE	TL	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.	THEDATATE0010				17.600,00	11,601842	26/1/22	80,10591243627006230		21,700000	34,900,00	2,80	2,59
EDATA	TL	EDATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.	THEEDATA0021				2.500,00	18,604444	26/1/22	80,10591243627006230		21,700000	67,700,00	8,54	7,89
FORET	TL	VOİDASHİNE GROUP P.L.C.	THEFORET0028				18.500,00	18,233799	06/1/22	80,10591243627006230		21,700000	205,500,00	2,58	2,35
INDES	TL	İBERKİS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MAĞAZOLUK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	THEINDES0039				39.000,00	11,321719	07/12/22	80,10591243627006230		21,700000	732,200,00	5,79	5,27
APEN	TL	KAFEN YATILIM HİZMETLERİ A.Ş.	THEAPEN0013				2.400,00	19,664821	04/1/22	80,10591243627006230		21,700000	76,600,00	0,60	0,54
KONTIR	TL	KONTROL MATIK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE İMAH A.Ş.	THEKONTIR0013				0,52	15,596154	17/1/22	80,10591243627006230		21,700000	114,000,00	0,06	0,00
LINK	TL	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ KAZILIM VE DÖNÜŞÜRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	THELINK0019				2.000,00	43,169625	29/1/22	80,10591243627006230		21,700000	69,700,00	0,09	0,02
LOGO	TL	LOGO YATILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	THELOGO0019				10.000,00	49,425797	07/12/22	80,10591243627006230		21,700000	114,000,00	0,61	0,62
MOITL	TL	MOBİLTEL LİSTESİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	THEMOITL0025				60.000,00	2,723254	29/1/22	80,10591243627006230		21,700000	202,000,00	3,05	1,82
PAPIL	TL	PAPİROL SAVANAMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.	THEPAPIL0010				15.250,00	18,255559	26/1/22	80,10591243627006230		21,700000	34,100,00	2,75	2,48
PAPIL	TL	PAPİROL SAVANAMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.	THEPAPIL0010				10.000,00	22,143212	30/1/22	80,10591243627006230		21,700000	22,600,00	1,17	1,81
TECEL	TL	TURGECİLL LİSTESİM HİZMETLERİ A.Ş.	THETECEL0018				20.000,00	37,694923	30/1/22	80,10591243627006230		21,700000	797,800,00	9,99	9,46
TECEL	TL	TURGECİLL LİSTESİM HİZMETLERİ A.Ş.	THETECEL0018				-10.000,00	37,694923	30/1/22	80,10591243627006230		21,700000	-978,800,00	-2,99	-2,78
GRUP TOPLAMI							241,136,34					138,320,00	475,200,43	44,39	3,38
HNAT KURUM	USD	APPLE INC.	US027624310255				186,00	166,002078	17/1/22			83,737000	78,329,33	9,42	6,56
ABNS US	USD	ABNINVEST INC-CLASS A	US05000610910				56,00	168,347609	25/5/22			23,620700	170,278,68	1,42	1,29
ADP US	USD	AUTOMATIC DATA PROCESSING	US0530151536				40,00	238,327609	06/1/22			63,826600	298,463,97	2,55	2,15
AND US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES	US0270623178				260,00	75,525200	07/1/22			63,826600	297,915,97	2,27	2,07
AMZN US	USD	AMAZON COM INC	US0311191027				185,00	119,506409	07/1/22			87,214600	204,099,22	1,81	1,47
BABA US	USD	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	US02406H1037				125,00	123,843530	09/1/22			1,111,837000	422,040,09	3,25	2,97
BKSLAN	USD	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	US0595058832				20,00	1,338,750000	07/6/22			113,320000	222,525,79	1,78	1,60
BDO US	USD	BDO INC-SP ADR	US0267121195				105,00	153,120571	09/1/22			108,522600	99,716,02	0,94	0,70
CHNU US	USD	CHRYSLER FINANCIAL INC	US0446613034				100,00	216,250000	04/5/22			47,201100	239,867,27	1,87	1,70
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC	US0272761033				268,00	61,249963	18/1/22			47,201100	132,667,52	1,50	0,96
FASTENL CO	USD	FASTENING TECHNOLOGIES INC	US0211661044				150,00	51,817533	17/1/22			48,956400	181,584,43	1,43	1,31
FRNT US	USD	FORTINET INC	US0366561091				200,00	46,535000	08/1/22			87,211000	375,469,47	2,87	2,70
GOOD US	USD	ALPHABET INC-CL A	US0207910379				230,00	119,003174	17/1/22			6,677600	69,258,68	0,55	0,50
HEPS US	USD	DAHAMEET ELECTRONIC SERVICES	US0292081044				5.900,00	2,911024	29/1/22			146,544600	223,378,81	1,77	1,61
IBM US	USD	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	US0309081034				86,00	132,278118	28/1/22			429,546000	314,520,81	2,49	2,28
IDXX	USD	IDEX LABORATORIES CORP	US0416001048				40,00	424,440250	07/1/22			25,887600	142,215,11	1,15	1,04
INTC US	USD	INTEL CORP	US0468101091				300,00	55,959187	18/1/22			114,202000	187,962,90	1,49	1,35
LADR US	USD	LUMINAR TECHNOLOGIES INC	US0584241031				86,00	243,581947	15/5/22			101,817200	100,380,66	0,97	0,82
META US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A (former Meta & Facebook)	US02032M1027				100,00	97,422500	08/1/22			208,640000	462,844,63	3,84	3,37
MOST US	USD	MONSTER BEVERAGE CORP	US0511741090				144,00	278,599444	07/6/22			208,640000	316,528,30	2,52	2,35
MST US	USD	MICROSOFT	US02703H1036				72,00	364,817500	17/1/22			143,802100	148,371,81	1,23	1,12
NRX US	USD	NETSCOUT SYSTEMS INC	US0581101081				119,00	148,103519	17/1/22			69,393700	220,552,73	1,74	1,59
NRXA US	USD	NRXA CORP	US0596051040				60,00	179,88071	08/1/22			108,025600	123,213,83	0,97	0,89
PANW US	USD	PANW NETWORKS INC	US0736091028				170,00	139,88071	08/1/22			5,511100	9,711,08	0,41	0,37
PPPL US	USD	PARAGON HOLDINGS INC	US0735251039				83,00	144,033443	29/1/22			18,397000	258,839,94	1,82	1,66
QCOM US	USD	QUALCOMM INC	US0370321039				960,00	20,717100	10/6/22			102,870200	97,115,07	0,77	0,70
QD US	USD	QUANTUMSCAPE CORP (Aust Paris)	US0760411038				179,00	47,127486	25/5/22			64,848400	7,840,234,61	55,72	91,85
RWIN US	USD	RIVIAN AUTOMOTIVE INC	US0760411038				125,00	137,797500	19/1/22						
SAP US	USD	SAP SE-SPONSORED ADR	US0305242542				105,00	88,427500	19/1/22						
SE US	USD	SELT-ADR	US0814181095				100,00	86,197500	17/1/22						
SPX US	USD	SPURIN INC	US0868371045				10,00	10,872,80							
GRUP TOPLAMI							248,828,32						11,655,299,93	109,69	91,85
METQUAT															
DEZENBANK A.S	TL			02/01/23		12,50	7,734,93				7,742,88	12,500000	7,742,88	100,00	0,06
GRUP TOPLAMI							7,734,93						7,742,88	100,00	0,06
GRUP TOPLAMI							7,734,93						7,742,88	100,00	0,06
DİBİR															
Yabancı Tesisler															
INVEO PORTFÖY KISA VADELİ GÖRÜMLÜ	TL				0YL		109,309,00	3,990,883	30/1/22			3,990,348	430,504,06	42,27	3,14

**INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
31.12.2022 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

1. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU (Devamı)

[illegible]

INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
31.12.2022 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. TOPLAM DEĞER TABLOSU

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	13.898.571,23		97,26
B. HAZIR DEĞERLER	207.955,05		1,46
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	3,07	0,00	0,00
c) Diğer Hazır Değerler	207.951,98	100,00	1,46
C.ALACAKLAR			
a)Takastan Alacaklar Toplamı	445.964,19		3,12
i) T1 Alacakları	391.900,00	100,00	2,74
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	391.900,00		0,00
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00
i) Diğer Alacaklar	54.064,19		0,38
ii) Vergi Alacakları	54.064,19		0,38
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00
iv) Temettu	0,00		0,00
D. BORÇLAR	(262.997,63)		(1,84)
a) Takasa Borçlar	(223.422,12)	84,95	(1,56)
i) T1 Borçları	0,00		
ii) T2 Borçları	(223.422,12)		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00		
iv) İhbarlı FonPay Takas	(3.469,52)		
b) Yönetim Ücreti	(23.848,06)	9,07	(0,17)
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e) DİĞER_BORÇLAR	(11.543,39)	4,66	(0,08)
i) Diğer Borçlar	(5.733,39)		(0,04)
ii) Denetim Reeskontu	(5.810,00)		(0,04)
f) Kayda Alma Ücreti	(714,54)	0,27	(0,01)
g) Krediler	0,00	0,00	0,00
FON TOPLAM DEĞERİ	14.289.492,84		
Toplam Pay Sayısı	500.000.000,000		
Dolaşımdaki Pay	11.756.491,000		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	488.243.509,000		
Dolaşımdaki Pay Oranı	2,35		
BİRİM PAY DEĞERİ	1,215456		