

**INVEO PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ
TEKNOLOJILER FON SEPETİ FONU
31.12.2022 TARİHİ İTİBARI İLE HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU**

**INVEO PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKNOLOJILER FON
SEPETİ FONU
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

**INVEO PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKNOLOJILER
FON SEPETİ FONU 31.12.2022 TARİHİ İTİBARI İLE HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU**

Inveo Portföy Dönüştürücü Teknolojiler Fon Sepeti Fonu Kurucu Yönetim Kurulu' na www.rsmtr.com

Inveo Portföy Dönüştürücü Teknolojiler Fon Sepeti Fonu'nun (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 Dönüştürücü Teknolojiler Fon Sepeti 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

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

INVEO PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKNOLOJİLER FON
SEPETİ FONU
31.12.2022 TARİHİ İTİBARI İLE HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI 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)
MENKULAT														
DENİZBANK A.Ş.	TL		09/01/23		12,50	2.441,58		30/12/22	2.444,09	12.500000	2.444,09	100,00	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI						2.441,58					2.444,09	100,00	0,12	0,12
DİĞER														
Y.Fonu Türk														
AFS-AK PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		AFS		1.152.675,00	0,115762	20/12/22		0,124682	143.717,82	7,03	8,98	7,05
AFT - AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		AFT		758.228,00	0,146947	20/12/22		0,145713	110.483,68	5,41	5,37	5,42
GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		GAG		14.358,00	5,976742	20/12/22		6,134836	88.083,98	4,31	4,26	4,32
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		GVL		78.538,00	3,987788	30/12/22		3,997815	313.980,39	15,36	15,35	15,41
ICZ - AK PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		ICZ		118.947,00	1,975768	20/12/22		2,191722	292.890,48	12,87	12,78	12,90
LIB-İŞ PORTFÖY DİJİTAL OYUN SEKTÖRÜ KARMA FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		LIB		72.883,00	1,712740	20/12/22		1,722120	125.800,54	6,15	6,11	6,17
LJC - İŞ PORTFÖY YARILITKEN TEKNOLOJİLERİ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		LJC		67.363,00	2,226278	20/12/22		2,635989	177.033,40	8,69	8,62	8,71
IKL - İŞ PORTFÖY SAĞLIK ŞİRKETLERİ KARMA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		IKL		50.404,00	2,606515	20/12/22		2,872870	144.804,14	7,09	7,04	7,11
IKP - İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		IKP		55.158,00	2,143193	20/12/22		2,311063	127.712,51	6,24	6,19	6,26
IPJ - İŞ PORTFÖY ELEKTRİK ARAÇLAR KARMA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		IPJ		29.444,00	5,029530	20/12/22		4,808310	141.575,88	6,93	6,88	6,95
IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		IRT		117.280,00	1,084453	20/12/22		1,215566	142.572,52	6,98	6,93	7,00
RON-ROTA PORTFÖY İLAÇ VE MEDİKAL TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		RON		103.039,00	1,354158	20/12/22		1,372938	141.846,53	6,93	6,88	6,95
TAR-AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TAR		104.054,00	1,162612	20/12/22		1,179249	122.705,58	6,01	5,96	6,02
GRUP TOPLAMI						2.723.337,00					2.042.949,45	100,00	99,27	100,27
VİOP Nakit Teminatı														
VİOP Nakit Teminatı														
GRUP TOPLAMI						12.502,80					12.503,80	100,00	0,61	
FON PORTFÖY DEĞERİ						12.503,80					12.503,80	100,00	0,61	
FON TOPLAMI						12.503,80					12.503,80	100,00	0,61	
FON PORTFÖY DEĞERİ											2.057.497,24		100,00	

INVEO PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKNOLOJİLER FON
SEPETİ FONU
31.12.2022 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2.057.897,34		100,98
B. HAZIR DEĞERLER	0,20		0,00
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	0,20	100,00	0,00
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C.ALACAKLAR	12.631,60		0,62
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	12.631,60		0,62
i) Diğer Alacaklar	12.631,60		0,62
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00
iv) Temettu	0,00		0,00
D. BORÇLAR	(32.664,88)		(1,60)
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	(14.348,84)		
b) Yönetim Ücreti	(2.793,28)	8,55	(0,14)
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e) DİĞER_BORÇLAR	(15.420,88)	47,52	(0,76)
i) Diğer Borçlar	(8.895,83)		(0,44)
ii) Denetim Reeskontu	(6.525,05)		(0,32)
f) Kayda Alma Ücreti	(101,88)	0,31	0,00
g) Krediler	0,00	0,00	0,00
FON TOPLAM DEĞERİ	2.037.864,26		
Toplam Pay Sayısı	500.000.000,000		
Dolaşımdaki Pay	1.570.296,000		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	498.429.704,000		
Dolaşımdaki Pay Oranı	0,31		
BİRİM PAY DEĞERİ	1,297758		