

**INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON
31.12.2022 TARİHİ İTİBARI İLE HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU**

INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON
31.12.2022 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR



INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON
31.12.2022 TARİHİ İTİBARIYLA 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 Kısa Vadeli Serbest Fon Kurucu Yönetim Kurulu' na

Inveo Portföy Kısa Vadeli Serbest 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 itibariyle incelemiş bulunuyoruz.

Inveo Portföy Kısa Vadeli Serbest 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 KISA VADELİ SERBEST FON
31.12.2022 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET BÖLGE/ANNA SENETLERİ	DOĞR CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	YARŞ TARİHİ	ISIN KODU	KUSMAL GRANI	KUSMAL DEĞER	BİRM ALİŞ FİYATI	SATIN ALİŞ TARİHİ	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLER DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
Finansman Bonosu														
TRFPCF2315	TL	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	13/01/23	TRFPCF2315	0.00	2.500.000.00	84.313250	17/11/22		99.172288	2.479.407.25	0.98	0.88	0.88
TRFPCF2315	TL	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	25/01/23	TRFPCF2315	0.00	18.600.000.00	85.183500	01/11/22		98.378643	639.418.16	0.25	0.23	0.23
TRFMAB1313	TL	MARBAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/01/23	TRFMAB1313	0.00	80.000.000.00	84.296000	02/11/22		98.044660	16.309.430.37	0.51	0.50	0.50
TRFALNF2314	TL	ALTERNATİF BANK A.Ş.	02/02/23	TRFALNF2314	24.00	80.000.000.00	84.296000	02/11/22		98.191959	78.432.37	0.03	0.03	0.03
TRFNFM2320	TL	FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/02/23	TRFNFM2320	0.00	2.000.000.00	95.718800	21/12/22		96.033920	1.963.339.20	0.78	0.69	0.70
TRFNKT2316	TL	KENT FAKTORİNG A.Ş.	09/02/23	TRFNKT2316	28.50	1.500.000.00	95.428000	20/10/22		97.693573	146.443.36	0.05	0.05	0.05
TRFGMLK2339	TL	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/02/23	TRFGMLK2339	25.00	10.000.000.00	95.428000	19/12/22		97.379947	973.169.50	0.38	0.35	0.34
TRFQAGR2312	TL	QUA GRANITE HAYAT YAPI VE ORNLERİ SANAYİ TİCARET	09/02/23	TRFQAGR2312	2.96	2.500.000.00	100.000000	20/12/22		97.397026	2.511.965.64	0.97	0.89	0.89
TRFNF23219	TL	ONAY FINANS FAKTORİNG A.Ş.	14/02/23	TRFNF23219	0.00	3.500.000.00	98.439700	21/12/22		97.397026	3.408.968.05	1.32	1.21	1.21
TRFJUNC2313	TL	ONLUYATIRIM HOLDİNG A.Ş.	15/02/23	TRFJUNC2313	7.95	620.000.00	100.000000	07/11/22		104.374970	647.121.10	0.25	0.23	0.23
TRFPHCM2327	TL	PHILIP CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/02/23	TRFPHCM2327	27.90	1.250.000.00	94.517000	01/12/22		90.759164	1.209.477.00	0.47	0.43	0.43
TRFBOVS2311	TL	BİRİKİM VARELİK YÖNETİMİ A.Ş.	20/02/23	TRFBOVS2311	28.00	2.500.000.00	91.296000	20/10/22		98.130771	2.403.569.25	0.93	0.85	0.85
TRFOSNM2321	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/03/23	TRFOSNM2321	26.00	1.500.000.00	91.479000	30/11/22		95.790469	1.406.657.35	0.56	0.51	0.51
TRFTLK23210	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	07/03/23	TRFTLK23210	0.00	2.000.000.00	105.553500	30/11/22		108.841635	2.176.832.69	0.84	0.77	0.77
TRFTCF2311	TL	TÜRKİYE TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	08/03/23	TRFTCF2311	5.66	2.500.000.00	100.000000	04/12/22		101.703656	2.542.922.16	0.99	0.90	0.90
TRFAKT2312	TL	AK FAKTORİNG A.Ş.	08/03/23	TRFAKT2312	36.00	1.830.000.00	92.403000	20/11/22		94.902260	1.737.041.12	0.67	0.61	0.62
TRFMAB1313	TL	MARBAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/03/23	TRFMAB1313	0.00	10.000.000.00	84.614000	21/12/22		98.044660	8.173.403.56	0.42	0.38	0.38
TRFTBF23211	TL	TEB TİCARETİ FİNANSMAN A.Ş.	14/03/23	TRFTBF23211	0.00	3.000.000.00	105.137000	30/11/22		107.225080	3.216.009.41	1.25	1.14	1.14
TRFOSNM2322	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/03/23	TRFOSNM2322	28.00	500.000.00	93.479000	14/12/22		94.801206	474.008.20	0.18	0.17	0.17
TRFTLK23228	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	17/03/23	TRFTLK23228	0.00	500.000.00	105.057600	30/11/22		107.225080	536.119.20	0.21	0.19	0.19
TRFJUNC2313	TL	ONLUYATIRIM HOLDİNG A.Ş.	20/03/23	TRFJUNC2313	6.00	1.500.000.00	98.439700	21/12/22		98.044660	1.460.324.30	0.38	0.33	0.33
TRFACF2310	TL	BİRİKİM VARELİK YÖNETİMİ A.Ş.	20/03/23	TRFACF2310	6.00	2.250.000.00	92.541000	14/12/22		93.057028	465.935.15	0.18	0.17	0.16
TRFERGL2313	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	07/04/23	TRFERGL2313	0.00	5.000.000.00	90.679000	21/12/22		84.200907	4.710.045.50	1.83	1.67	1.67
TRFDYR23215	TL	DYO İYİ YA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/04/23	TRFDYR23215	0.00	3.500.000.00	100.789000	30/11/22		105.258713	3.684.054.05	1.43	1.30	1.31
TRFDGTR2318	TL	Doğan Trend Otomotiv	12/04/23	TRFDGTR2318	13.19	1.500.000.00	100.000000	19/10/22		105.509932	1.552.648.99	0.61	0.56	0.56
TRFSUMF2317	TL	SUMER FAKTORİNG A.Ş.	13/04/23	TRFSUMF2317	31.50	500.000.00	90.697000	15/12/22		92.037620	480.189.60	0.18	0.16	0.16
TRFSDI2316	TL	FASİAT Gıda Dağıtım Sanayi A.Ş.	14/04/23	TRFSDI2316	28.50	2.500.000.00	81.823000	21/12/22		82.651962	2.316.349.35	0.92	0.82	0.82
TRFSISE2320	TL	TURKIYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	14/04/23	TRFSISE2320	0.00	5.000.000.00	100.517700	11/11/22		105.100718	5.255.035.91	2.04	1.86	1.86
TRFTBF23212	TL	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	14/04/23	TRFTBF23212	22.50	1.000.000.00	91.160000	16/12/22		94.113919	941.129.20	0.36	0.33	0.33
TRFTFC23216	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/04/23	TRFTFC23216	12.33	2.500.000.00	100.000000	20/12/22		92.301599	1.384.524.00	0.54	0.49	0.49
TRFSGY23215	TL	TRFQAGR23215	17/04/23	TRFSGY23215	13.27	1.000.000.00	100.000000	19/10/22		104.953418	2.624.085.46	1.02	0.93	0.93
TRFQAGR2328	TL	QUA GRANITE HAYAT YAPI VE ORNLERİ SANAYİ TİCARET	17/04/23	TRFQAGR2328	13.27	1.000.000.00	100.000000	20/10/22		105.019657	1.050.196.57	0.41	0.37	0.37
TRFTLK23219	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	25/04/23	TRFTLK23219	13.32	2.500.000.00	100.000000	27/10/22		104.761915	2.610.047.87	1.02	0.93	0.93
TRFSISE2328	TL	TURKIYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	26/04/23	TRFSISE2328	0.00	7.500.000.00	100.829000	30/11/22		104.591360	7.844.351.99	3.04	2.78	2.78
TRFALPC2319	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	28/04/23	TRFALPC2319	13.43	700.000.00	100.000000	10/11/22		104.167481	729.172.22	0.28	0.26	0.26
TRFSGY23214	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/05/23	TRFSGY23214	13.39	1.000.000.00	100.000000	03/11/22		104.253300	1.042.533.00	0.46	0.37	0.37
TRFKORT2319	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/05/23	TRFKORT2319	0.00	1.000.000.00	100.085000	21/12/22		101.754529	1.017.545.29	0.39	0.36	0.36
TRFGPH23221	TL	GRANIT FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	08/05/23	TRFGPH23221	13.32	950.000.00	100.000000	09/11/22		103.821270	988.302.06	0.38	0.35	0.35
TRFODNM23217	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/05/23	TRFODNM23217	0.00	19.660.000.00	101.723300	30/12/22		101.841381	20.011.051.36	7.76	7.08	7.09
TRFVST52312	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/05/23	TRFVST52312	13.59	1.500.000.00	100.000000	02/12/22		102.259609	1.534.034.13	0.59	0.54	0.54
TRFTAİK23211	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	30/05/23	TRFTAİK23211	0.00	500.000.00	103.603500	12/10/22		109.388312	548.841.16	0.21	0.19	0.19
TRFTAMF2315	TL	TAM FAKTORİNG A.Ş.	07/06/23	TRFTAMF2315	2.90	1.000.000.00	100.000000	21/12/22		101.084680	1.010.648.80	0.39	0.36	0.36
TRFAYG23215	TL	ATYGAZ A.Ş.	02/06/23	TRFAYG23215	12.23	800.000.00	100.000000	09/12/22		101.590442	812.259.53	0.32	0.29	0.29
TRFGPH23218	TL	GRANIT FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	13/06/23	TRFGPH23218	0.00	18.400.000.00	102.316000	20/12/22		101.212055	18.588.777.07	6.43	5.87	5.87
TRFMAB1313	TL	MARBAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/06/23	TRFMAB1313	0.00	800.000.00	108.940000	12/12/22		110.258668	880.584.95	0.34	0.31	0.31
TRFGKYH23211	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/07/23	TRFGKYH23211	0.00	110.300.000.00	101.608200	28/12/22		102.594277	113.161.487.52	43.86	40.03	40.09
GRUP TOPLAMI						252.210.000.00					255.440.720.98	99.01	90.39	90.49
Oran Şirketler														
TRFSAZ23218	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	14/02/23	TRFSAZ23218	0.00	400.000.00	115.907400	20/09/22		121.992232	487.088.93	0.18	0.17	0.17
TRFENSA23215	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	21/02/23	TRFENSA23215	0.00	450.000.00	102.324000	11/11/22		100.647584	452.814.17	0.18	0.16	0.16
TRSGRKE23214	TL	GRANIT FİNANSAL KIRALAMA	05/05/23	TRSGRKE23214	0.00	400.000.00	89.247000	07/11/22		92.892863	371.571.44	0.14	0.13	0.13
TRSTAK23214	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	15/05/23	TRSTAK23214	0.00	150.000.00	112.283000	11/11/22		115.138928	172.068.39	0.07	0.06	0.06
TRSYAZ23223	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	24/05/23	TRSYAZ23223	0.00	150.000.00	112.692500	11/11/22		115.450199	173.188.74	0.07	0.06	0.06
GRUP TOPLAMI						253.860.000.00					257.899.927.65	99.08	90.37	91.07

INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON
31.12.2022 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU (Devamı)

Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TL	FİBA BANKA A.Ş.	15/02/23	TRPTMKV2330	24.50	900.000,00	94.302000	17/11/22			97.172043	874.557,36	0,34	0,31	0,31
TRPTMKV2330						900.000,00						874.557,36	0,34	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI						900.000,00						874.557,36	0,34	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI						254.760.000,00						257.973.530,01	100,00	91,28	91,38
DEĞERLENDİRME															
DEĞERLENDİRME	TL		02/01/23		12,50	21.025,11		30/12/22	21.048,71	12,500000		21.048,71	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI						21.025,11						21.048,71	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI						21.025,11						21.048,71	100,00	0,01	0,01
KATILIM HESABI															
KATILIM HESABI															
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		17/01/23		21,00	10.228.547,65		13/12/22	10.428.358,98	21,000000		10.337.651,58	100,00	3,69	3,60
GRUP TOPLAMI						10.228.547,65						10.337.651,58	100,00	3,69	3,60
GRUP TOPLAMI						10.228.547,65						10.337.651,58	100,00	3,69	3,60
GRUP TOPLAMI															
Y.Fonu Türk															
GYK - INVEO PORTFÖY BORGLANMA ARAÇLARI FONU	TL			GYK		374.605.900,00	0,028451	16/11/22		0,028500		11.050.874,05	77,49	3,91	3,02
GYK - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL			GYK		600.999,00	3,991104	30/12/22		3,993346		2.399.990,93	16,63	0,85	0,85
INZ- INVEO PORT İSTATİSTİKSEL ARB. SERB. FON	TL			INZ		607.631,00	1,105913	04/11/22		1,103137		810.742,53	5,68	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI						375.205.529,00						14.261.613,53	100,00	8,05	8,16
GRUP TOPLAMI						375.205.529,00						14.261.613,53	100,00	8,05	8,16
GRUP TOPLAMI						375.205.529,00						14.261.613,53	100,00	8,05	8,16
VİOP Nakli Teminatı															
VİOP Nakli Teminatı															
VİOP Nakli Teminatı															
GRUP TOPLAMI						0,00						0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI						0,00						0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI						0,00						0,00	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ												282.593.341,43		100,00	

INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST 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	282.593.941,85		100,12
B. HAZIR DEĞERLER	33.771,96		0,01
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	33.771,96	100,00	0,01
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
D. BORÇLAR	(359.153,86)		(0,13)
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	(206.742,13)	57,56	(0,07)
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e) DİĞER_BORÇLAR	(138.298,30)	42,44	(0,05)
i) Diğer Borçlar	(130.324,23)		(0,05)
ii) Denetim Reeskontu	(7.974,07)		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	(14.113,43)	3,93	(0,01)
g) Krediler	0,00	0,00	0,00
<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	<u>282.268.559,95</u>		
Toplam Pay Sayısı	500.000.000,000		
Dolaşımdaki Pay	261.247.854,000		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	238.752.146,000		
Dolaşımdaki Pay Oranı	52,25		
<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	<u>1,080463</u>		