

**INVEO PORTFÖY ŞAHINKAYA 1
HISSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON
31.12.2022 TARİHİ İTİBARI İLE HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU**

**INVEO PORTFÖY ŞAHINKAYA 1 HİSSE SENEDİ
SERBEST ÖZEL FON
31.12.2022 TARİHİ İTİBARIYLA 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 ŞAHINKAYA 1 HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON
31.12.2022 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU**

Inveo Portföy Şahinkaya 1 Hisse Senedi Serbest Özel Fon Kurucu Yönetim Kurulu' na www.rsmtr.com

Inveo Portföy Şahinkaya 1 Hisse Senedi Serbest Özel 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 Şahinkaya 1 Hisse Senedi 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 Yanbol, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 27 Nisan 2023

INVEO PORTFÖY ŞAHINKAYA 1 HİSSE SENEDİ
SERBEST ÖZEL FON
31.12.2022 TARİHİ İTİBARI İLE HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

HİSSE SENETLERİ	MENKUL KIYMET	DÖVİZ 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)
Hisse Türk															
BAGFS		TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.		TRBAGFS1E2		18.000,00	44.646611	28/12/22		40,120000	722.160,00	2,53	1,73	3,32
BIZIM		TL	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.		TREBZMT00017		136.000,00	36.822095	28/12/22		35,500000	4.836.160,00	16,81	11,57	22,25
BIZIM		TL	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.		TREBZMT00017		30.000,00	36.050507	30/12/22		35,500000	1.060.800,00	3,73	2,55	4,91
HALKB		TL	T. HALK BANKASI A.Ş.		TRETHAL00019		590.034,00	13,418403	30/12/22		13,200000	7.841.551,66	27,42	18,75	30,08
ISGSY		TL	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		TREISGY00019		186.735,00	16,174074	28/12/22		17,250000	3.221.178,75	11,26	7,70	14,82
ULKER		TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.		TREULKR00015		18.000,00	44.646607	30/12/22		43,720000	786.060,00	2,75	1,89	3,62
VAKBN		TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		TREVKFB00019		851.595,00	12,034569	30/12/22		11,900000	10.125.107,65	35,40	24,22	46,59
GRUP TOPLAMI							1.630.334,00					28.539.916,46	100,00	66,40	131,59
GRUP TOPLAMI							1.630.334,00					28.539.916,46	100,00	66,40	131,59
Diğer															
Y Fona Türk															
CYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ FONU		TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		GYL		1.205.316,00	3,991924	30/12/22		3,993346	5.032.844,59	100,00	12,08	23,25
GRUP TOPLAMI							1.205.316,00					5.032.844,59	100,00	12,08	23,25
GRUP TOPLAMI							1.205.316,00					5.032.844,59	100,00	12,08	23,25
TÜREY															
Futures															
Uzun															
F_GUBRFD123		TL			F_GUBRFD123		226,00	256,030060	27/12/22		273,980060	6.191.840,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKMOT123		TL			F_SOKMOT123		3.179,00	28,570000	30/12/22		20,990000	9.247.711,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFN0123		TL			F_TKFN0123		4.580,00	51,240000	30/12/22		51,240000	23.467.020,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI							7.885,00					38.807.579,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI							7.885,00					38.807.579,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı															
VIOP Nakit Teminatı							8.162.570,65					8.162.570,65	100,00	19,52	
GRUP TOPLAMI							8.162.570,65					8.162.570,65	100,00	19,52	
GRUP TOPLAMI							8.162.570,65					8.162.570,65	100,00	19,52	
FON PORTFÖY DEĞERİ												41.815.333,70		100,00	

INVEO PORTFÖY ŞAHINKAYA 1 HISSE SENEDİ
SERBEST ÖZEL 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	41.815.333,70		192,41
B. HAZIR DEĞERLER	0,00		0,00
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	0,00	0,00	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) Temettu	0,00		0,00
	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>
D. BORÇLAR	(20.082.643,80)		(92,41)
a) Takasa Borçlar	(20.050.688,26)	99,84	(92,26)
i) T1 Borçları	0,00		
ii) T2 Borçları	(20.050.688,26)		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00		
iv) İhbarlı FonPay Takas	0,00		
b) Yönetim Ücreti	(1.073,26)	0,01	0,00
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e) DİĞER_BORÇLAR	(30.775,98)	0,15	(0,14)
i) Diğer Borçlar	(29.222,28)		(0,13)
ii) Denetim Reeskontu	(1.553,70)		(0,01)
f) Kayda Alma Ücreti	(106,30)	0,00	0,00
g) Krediler	0,00	0,00	0,00
FON TOPLAM DEĞERİ	21.732.689,90		
Toplam Pay Sayısı	500.000.000,000		
Dolaşımdaki Pay	23.074.431,000		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	476.925.569,000		
Dolaşımdaki Pay Oranı	4,61		
BİRİM PAY DEĞERİ	0,941852		