

**INVEO PORTFÖY TE3 SERBEST ÖZEL FON
31.12.2022 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU**

**INVEO PORTFÖY TE3 SERBEST ÖZEL 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 TE3 Serbest Özel Fon Kurucu Yönetim Kurulu' na

Inveo Portföy TE3 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 TE3 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 TE3 SERBEST ÖZEL FON
31.12.2022 TARİHİ İTİBARI İLE HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	NET DONUŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
DİĞER														
Y Fona Teşik														
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		ICU		929.176.00	1.076204	29/12/22		1.076785	1.002.381,13	100,00	100,00	0,21
GRUP TOPLAMI						929.176.00					1.002.381,13	100,00	100,00	0,21
Döviz														
USD	USD	FED		USD		24.947.100,00	18.695400	30/12/22		18.695300	466.488.359,93	0,00	0,00	99,79
GRUP TOPLAMI						24.947.100,00					466.488.359,93	0,00	0,00	99,79
GRUP TOPLAMI						25.876.276,00					467.470.741,06	100,00	100,00	100,00
FON PORTFÖY DEĞERİ											1.002.381,13		100,00	

INVEO PORTFÖY TE3 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	1.002.381,13		0,21
B. HAZIR DEĞERLER	466.468.360,85		99,79
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	0,92	0,00	0,00
c) Diğer Hazır Değerler	466.468.359,93	100,00	99,79
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
	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>
D. BORÇLAR	(8.944,09)		0,00
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	(6.409,49)	71,66	0,00
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e) DİĞER_BORÇLAR	(1.010,27)	28,34	0,00
i) Diğer Borçlar	(9,59)		0,00
ii) Denetim Reeskontu	(1.000,68)		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	(1.524,33)	17,04	0,00
g) Krediler	0,00	0,00	0,00
FON TOPLAM DEĞERİ	467.461.797,89		
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,000		
Dolaşımdaki Pay	25.018.417,000		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	974.981.583,000		
Dolaşımdaki Pay Oranı	2,50		
BİRİM PAY DEĞERİ	18,684707		