

**INVEO PORTFÖY ARIŞTA KAR PAYI
ÖDEYEN SERBEST ÖZEL FONU
31.12.2022 TARİHİ İTİBARI İLE HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU**

**INVEO PORTFÖY ARİSTA KAR PAYI ÖDEYEN
SERBEST ÖZEL 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 ARİSTA KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST ÖZEL FONU
31.12.2022 TARİHİ İTİBARI İLE HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU**

Inveo Portföy Arista Kar Payı Ödeyen Serbest Özel Fonu Kurucu Yönetim Kurulu' na www.rsmtr.com

Inveo Portföy Arista Kar Payı Ödeyen Serbest Özel 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 Arista Kar Payı Ödeyen 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

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

INVEO PORTFÖY ARISTA KAR PAYI ÖDEYEN
SERBEST ÖZEL 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 DONUŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ														
Hisse Türk														
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRASELS9H12		100.000,00	59,632917	29/12/22		62,150000	6.215.000,00	19,84	19,13	11,19
BİGEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.		TREBION00012		137.397,00	17,785625	30/12/22		18,950000	2.603.873,15	8,35	8,01	4,69
GENİL	TL	GENİLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREGENL00024		54.300,00	47,891161	30/12/22		51,800000	2.797.200,00	8,98	8,61	5,04
KRONIT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.		TREKRON00014		4.000,00	125,986500	29/12/22		119,000000	476.000,00	1,53	1,46	0,86
NTIOL	TL	NET HOLDING A.Ş.		TRANXTHOL91008		305.749,00	15,610275	30/12/22		15,050000	4.601.522,45	14,77	14,16	8,29
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.		TRESLEC00014		-55.749,00	15,655824	30/12/22		15,050000	-819.022,45	-2,69	-2,58	-1,51
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.		TRESLEC00014		275.000,00	35,632200	29/12/22		40,500000	9.113.500,00	29,34	26,04	16,41
TERA	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER		TRETERA00013		25.000,00	10,500000	29/12/22		19,480000	1.012.500,00	3,25	3,12	1,82
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAVESTL0PH6		470.800,00	64,500000	30/12/22		71,250000	33.487.300,00	0,93	0,60	0,35
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAVESTL0PH6		-400.800,00	64,541327	30/12/22		71,250000	-28.550.000,00	-91,46	-87,70	-51,32
GRUP TOPLAMI						873.397,00					31.161.073,15	100,00	95,49	56,12
VOP Nakit Teminatı						873.397,00								
GRUP TOPLAMI						1.335.213,97					1.335.213,97	100,00	4,11	
VOP Nakit Teminatı						1.335.213,97								
GRUP TOPLAMI						1.335.213,97					1.335.213,97	100,00	4,11	
FON PORTFÖY DEĞERİ											32.466.887,12		100,00	

**INVEO PORTFÖY ARİSTA KAR PAYI ÖDEYEN
SERBEST ÖZEL FONU
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	32.496.887,12		58,51
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	74.467.418,72		134,08
a) Takastan Alacaklar Toplamı	74.467.418,72	100,00	134,08
i) T1 Alacakları	53.298.995,82		0,00
ii) T2 Alacakları	21.168.422,90		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	(51.426.249,40)		(92,60)
a) Takasa Borçlar	(50.420.680,13)	98,04	(90,79)
i) T1 Borçları	(46.257.045,72)		
ii) T2 Borçları	(4.163.634,41)		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00		
iv) İhbarlı FonPay Takas	0,00		
b) Yönetim Ücreti	(78.301,84)	0,15	(0,14)
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e) DİĞER_BORÇLAR	(17.979,49)	1,80	(0,03)
i) Diğer Borçlar	(14.004,99)		(0,03)
ii) Denetim Reeskontu	(3.974,50)		(0,01)
f) Kayda Alma Ücreti	(724,41)	0,00	0,00
g) Krediler	(908.563,53)	1,77	(1,64)
<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>			
Toplam Pay Sayısı			
Dolaşımdaki Pay			
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı			
Dolaşımdaki Pay Oranı			
<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>			