

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

**INVEO PORTFÖY ALFON SERBEST FON
31.12.2022 TARİHİ İTİBARI İLE HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**



**INVEO PORTFÖY ALFON SERBEST 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 Alfonso Serbest Fon
Kurucu Yönetim Kurulu' na**

Inveo Portföy Alfonso Serbest Fon'un (Eski Ünvanı: Gedik Portföy Alfonso Serbest 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 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Inveo Portföy Alfonso Serbest Fon'un 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 Resmî 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 ALFON SERBEST FON
31.12.2022 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALİŞ FİYATI	SATIN ALİŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR. DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FİD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
Hisse																		
Senetler																		
Hisse Türk																		
CANTE		ÇAN 2 TERMİK A.Ş.					1.000.000	14,42	21/01/22			80100518016275810020		129,6	129.600.000	100	99,99	100,06
Grup Toplamı							1.000.000								129.600.000			
MEVDUAT																		
Denizbank A.Ş.																		
Grup Toplamı			02/01/2023		12,50		3.611,40		30/12/2022				3.615,11	12,50	3.615,11	100	0,00	0,00
Viop Nakit																		
Teminatı																		
Grup Toplamı							7.563,01								7.563,01			
Fon Portföy							7.563,01								7.563,01			
Değeri															129.611.178,12			

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

2. TOPLAM DEĞER TABLOSU

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	129.611.178,12		100,07
B. HAZIR DEĞERLER	--		--
a) Kasa	--	--	--
b) Bankalar	--	--	--
c) Diğer Hazır Değerler	--	--	--
C.ALACAKLAR	--		--
a)Takastan Alacaklar Toplamı	--	--	--
i) T1 Alacakları	--	--	--
ii) T2 Alacakları	--	--	--
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	--	--	--
b) Diğer Alacaklar	--	--	--
i) Diğer Alacaklar	--	--	--
ii) Vergi Alacakları	--	--	--
iii) Mevduat Alacakları	--	--	--
iv) Temettu	--	--	--
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	(87.059,50)		(0,07)
a) Takasa Borçlar	--	--	--
i) T1 Borçları	--	--	--
ii) T2 Borçları	--	--	--
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	--	--	--
iv) İhbarlı FonPay Takas	--	--	--
b) Yönetim Ücreti	(59.236,50)	68,04	(0,05)
c) Ödenecek Vergi	--	--	--
d) İhtiyatlar	--	--	--
e) DİĞER_BORÇLAR	(21.346,79)	31,96	(0,02)
i) Diğer Borçlar	(14.435,79)	--	(0,01)
ii) Denetim Reeskontu	(6.911,00)	--	(0,01)
f) Kayda Alma Ücreti	(6.476,21)	7,44	(0,01)
g) Krediler	0,00	--	--
FON TOPLAM DEĞERİ	129.524.118,62		
Toplam Pay Sayısı	15.000.000,000		
Dolaşımdaki Pay	10.196.026,000		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	4.803.974,000		
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 67,97		
BİRİM PAY DEĞERİ	12,703392		