

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

INVEO PORTFÖY ALTIN FON
31.12.2022 TARİHİ İTİBARI İLE HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR



INVEO PORTFÖY ALTIN 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 Altın Fon
Kurucu Yönetim Kurulu' na

Inveo Portföy Altın Fon'un (Eski Ünvanı: Gedik Portföy Altın 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 Altın 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 ALTIN 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 ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
MEVDUAT																		
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/23		12,5		98.554,68		30/12/22				98.655,93	12,500000	98.655,93	100,00	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI							98.554,68								98.655,93	100,00	0,21	0,21
Borsa Y.Fonu Türk																		
GLDTR	TL	Qnb Finans Portföy Fonu					30.000,00	93,08124	09/12/22			80100103137068830030		96,500000	2.895.000,00	39,45	6,19	6,20
GMSTR																		
GRUP TOPLAMI																		
Y.Fonu Türk																		
Gyk - Inveco Portföy Borçlanma Araçları Fonu	TL	Inveco Portföy Yönetimi A.Ş.					27.437,00	83,03845	09/12/22			80100103137068950030		96,180000	2.638.890,66	35,97	5,65	5,65
Icu-Inveco Portföy Kısa Vadeli Serbest (TI) Fon	TL	Inveco Portföy Yönetimi A.Ş.					57.437,00								5.533.890,66	75,42	11,85	11,85
GRUP TOPLAMI																		
D.Maden Yabancı																		
ALTN-REF	TL						34.381,300,00	0,028782	05/12/22					0,0295	1.014.248,35	13,82	2,17	2,17
GRUP TOPLAMI																		
D.Maden Yabancı							731.506,00	1,077797	30/12/22					1,078785	780.137,70	10,76	1,69	1,69
AUR95 AU	USD						35.112,806,00								1.803.386,05	24,58	3,86	3,86
GRUP TOPLAMI																		
TUREV																		
Futures																		
Uzun																		
F-XAGUSD0223	USD						5,00	473,699,600000	27/11/20					1,085,717,4603	5.428.587,30	16,67	11,61	11,63
F-XAUSD0223	USD						5,00											
GRUP TOPLAMI																		
VİOP Nakit Teminatl																		
VİOP Nakit Teminatl																		
GRUP TOPLAMI																		
KIRA SERTİFİKALARI																		
Kamu Kesiml Kira Sertifikalan																		
TRD210525T17	AU1	HAZINE	21/05/25		3,0056		4,975,00	100,000000	25/05/22	-1,23				110,645306	6.006.477,05	100,00	12,85	12,86
GRUP TOPLAMI																		
FON PORTFÖY DEĞERİ							4,975,00								6.006.477,05	100,00	12,85	12,86
															46.748.607,05		100,00	

INVEO PORTFÖY ALTIN 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	46.748.607,05		100,11
B. HAZIR DEĞERLER	1,09		0,00
a) Kasa	--	--	--
b) Bankalar	1,09	100,00	0,00
c) Diğer Hazır Değerler	--	--	--
C.ALACAKLAR	0,00		0,00
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) Temettü	--	--	--
	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>
D. BORÇLAR	(52.938,33)		(0,11)
a) Takasa Borçlar	--	--	--
i) T1 Borçları	--	--	--
ii) T2 Borçları	--	--	--
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	--	--	--
iv) İhbarlı FonPay Takas	--	--	--
b) Yönetim Ücreti	(35.104,05)	66,31	(0,08)
c) Ödenecek Vergi	--	--	--
d) İhtiyatlar	--	--	--
e) DİĞER_BORÇLAR	(15.499,50)	33,69	(0,03)
i) Diğer Borçlar	(7.422,50)	--	(0,02)
ii) Denetim Reeskontu	(8.077,00)	--	(0,02)
f) Kayda Alma Ücreti	(2.334,78)	4,41	--
g) Krediler	--	--	--
FON TOPLAM DEĞERİ	<u>46.695.669,81</u>		
Toplam Pay Sayısı	100.000.000,000	--	--
Dolaşımdaki Pay	20.643.000,000	--	--
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	79.357.000,000	--	--
Dolaşımdaki Pay Oranı	20,64%		
BİRİM PAY DEĞERİ	<u>2,262058</u>		