

**INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
31.12.2022 TARİHİ İTİBARI İLE HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU**

INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ 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

www.rsmtr.com

INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
31.12.2022 TARİHİ İTİBARI İLE HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Inveo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu Kurucu Yönetim Kurulu' na

Inveo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu'nun (Fon) (Eski Ünvanı: Gedik Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu) 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'na 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 Birinci Fon Sepeti 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 Ergin 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 BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
31.12.2022 TARİHİ İTİBARIYLA 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)
MEVDUAT														
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/23		12.50	15.077,57		30/12/22	15.093,06	12,500000	15.093,06	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI						15.077,57			15.077,57		15.077,57	100,00	0,02	0,02
DİĞER														
Y.Fonu Türk														
Gaf - Inveo Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu	TL	Inveo Portföy Yönelimi A.Ş.		GAF		20.453.600,00	0,205719	16/12/22		0,415894	8.506.529,52	11,07	11,01	11,04
Gag-Inveo Portföy Birinci Serbest Fon	TL	Inveo Portföy Yönelimi A.Ş.		GAG		169.020,00	6,043704	30/11/22		6,134836	1.036.909,98	1,35	1,34	1,35
Gak - Inveo Portföy Karma Fon	TL	Inveo Portföy Yönelimi A.Ş.		GAK		3.362.600,00	2,078594	30/12/22		2,466533	8.293.963,87	10,79	10,73	10,76
Gan-Inveo Portföy Alfon Serbest Fon	TL	Inveo Portföy Yönelimi A.Ş.		GAN		35.793,00	14,126038	07/12/22		12,703392	454.692,51	0,59	0,59	0,59
Gbg - Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu	TL	Inveo Portföy Yönelimi A.Ş.		GBG		55.299.000,00	0,117415	30/12/22		0,130882	7.237.643,72	9,42	9,37	9,39
Ggk - Inveo Portföy Altın Fonu	TL	Inveo Portföy Yönelimi A.Ş.		GGK		4.471.400,00	2,175844	13/12/22		2,262058	10.114.566,14	13,16	13,09	13,13
Gmr - Inveo Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu	TL	Inveo Portföy Yönelimi A.Ş.		GMR		29.702.100,00	0,275141	30/12/22		0,492431	14.626.234,81	19,03	18,92	18,98
Ggg-Inveoportföy Birinci Değişken Fon	TL	Inveo Portföy Yönelimi A.Ş.		GPG		5.500,00	2,762471	04/07/22		3,606458	19.835,52	0,03	0,03	0,03
Gyk - Inveo Portföy Borçlanma Araçları Fonu	TL	Inveo Portföy Yönelimi A.Ş.		GYK		181.790.700,00	0,028866	19/12/22		0,029567	5.375.005,63	6,99	6,96	6,98
Gyl - Inveo Portföy Kısa Vadeli Borç Araç. Fonu	TL	Inveo Portföy Yönelimi A.Ş.		GYL		26037,00	3,983298	28/12/22		3,997815	104091,11	0,14	0,13	0,14
Icu-Inveo Portföy Kısa Vadeli Serbest (TI) Fon	TL	Inveo Portföy Yönelimi A.Ş.		ICU		5.045.035,00	1,074356	30/12/22		1,080463	5.450.973,65	7,09	7,05	7,07
Ija-Inveo Portföy Alak Değişken Fon	TL	Inveo Portföy Yönelimi A.Ş.		IJA		4.668.349,00	2,319927	30/12/22		3,003501	14.021.390,89	18,24	18,14	18,20
Iri-Inveo Portföy Teknoloji Değişken Fon	TL	Inveo Portföy Yönelimi A.Ş.		IRT		1.329.914,00	1,064744	06/12/22		1,215566	1.616.598,24	2,10	2,09	2,10
GRUP TOPLAMI						306.359.048,00					76.858.435,59	100,00	99,45	99,76
VIOP Nakit Teminatı														
VIOP Nakit Teminatı						413.035,19					413.035,19	100,00	0,53	
GRUP TOPLAMI						413.035,19					413.035,19	100,00	0,53	
FON PORTFÖY DEĞERİ											77.286.563,84		100,00	

INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
31.12.2022 TARİHİ İTİBARI İLE HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

2. TOPLAM DEĞER TABLOSU

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	77.286.563,84		100,30
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	--		--
	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>
D. BORÇLAR	(231.519,43)		(0,30)
a) Takasa Borçlar	--	--	--
i) T1 Borçları	--		
ii) T2 Borçları	--		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	--		
iv) İhbarlı FonPay Takas	(183.958,35)		
b) Yönetim Ücreti	(27.993,18)	12,09	(0,04)
c) Ödenecek Vergi	--	--	--
d) İhtiyatlar	--	--	--
e) DİĞER_BORÇLAR	(15.715,15)	8,45	(0,02)
i) Diğer Borçlar	(7.515,11)		(0,01)
ii) Denetim Reeskontu	(8.200,04)		(0,01)
f) Kayda Alma Ücreti	(3.852,75)	1,66	--
g) Krediler	--	--	--
FON TOPLAM DEĞERİ	77.055.044,41		
Toplam Pay Sayısı	500.000.000,000		
Dolaşımdaki Pay	30.851.797,000		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	469.148.203,000		
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 6,17		
BİRİM PAY DEĞERİ	2,497587		