

**INVEO PORTFÖY İSTATİSTİKSEL
ARBITRAJ SERBEST FON
31.12.2022 TARİHİ İTİBARI İLE HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU**

INVEO PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBITRAJ 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 İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon Kurucu Yönetim Kurulu' na

Inveo Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest 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 itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Inveo Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest 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 İSTATİSTİKSEL ARBITRAJ 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	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ														
Hisse Türk														
ISCTR	TL	T.İ.Ş. BANKASI A.Ş.		TRISCTRIN2		0.47	4.851064	05/09/22		12.770000	6.00	100.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI						0.47						100.00	0.00	0.00
BORÇLANMA SENETLERİ						0.47				6.00		100.00	0.00	0.00
Özel Satıcı														
Finansman Borsası														
TREKGYH12325	TL	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	25/01/23	TREKGYH12325	0.00	1.610.000.00	01.155000	20/09/22		08.962216	1.593.291.74	47.63	42.85	43.01
TREKGYH2317	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/09/23	TREKGYH2317	0.00	1.720.000.00	101.211000	04/11/22		107.841381	1.731.071.75	52.37	47.10	47.29
GRUP TOPLAMI						3.330.000.00					3.344.363.49	100.00	89.95	90.30
GRUP TOPLAMI						3.330.000.00					3.344.363.49	100.00	89.95	90.30
MEVDUAT						3.330.000.00					3.344.363.49	100.00	89.95	90.30
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/23		12.50	3.972.68		30/12/22	3.976.76	12.500000	3.976.76	100.00	0.11	0.11
GRUP TOPLAMI						3.972.68					3.976.76	100.00	0.11	0.11
GRUP TOPLAMI						3.972.68					3.976.76	100.00	0.11	0.11
DİĞER														
Y.Fonu Türk														
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		ICU		58.092.00	1.071010	18/12/22		1.078785	62.668.76	100.00	1.69	1.69
GRUP TOPLAMI						58.092.00					62.668.76	100.00	1.69	1.69
GRUP TOPLAMI						58.092.00					62.668.76	100.00	1.69	1.69
VOP Nakit Teminatı						306.932.76					306.932.76	100.00	8.25	8.25
VOP Nakit Teminatı						306.932.76					306.932.76	100.00	8.25	8.25
GRUP TOPLAMI						306.932.76					306.932.76	100.00	8.25	8.25
GRUP TOPLAMI						306.932.76					306.932.76	100.00	8.25	8.25
FON PORTFÖY DEĞERİ											3.718.547.79		100.00	

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

1. TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	3.718.547,79		100,38
B. HAZIR DEĞERLER	0,76		0,00
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	0,76	100,00	0,00
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
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
D. BORÇLAR	(14.054,77)		(0,38)
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	(8.075,23)	57,46	(0,22)
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e) DİĞER_BORÇLAR	(5.794,32)	42,54	(0,16)
i) Diğer Borçlar	(20,46)		0,00
ii) Denetim Reeskontu	(5.773,86)		(0,16)
f) Kayda Alma Ücreti	(185,22)	1,32	0,00
g) Krediler	0,00	0,00	0,00
FON TOPLAM DEĞERİ	3.704.493,78		
Toplam Pay Sayısı	500.000.000,000		
Dolaşımdaki Pay	3.181.517,000		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	496.818.483,000		
Dolaşımdaki Pay Oranı	0,64		
BİRİM PAY DEĞERİ	1,164380		