

**INVEO PORTFÖY ELMA HISSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON
31.12.2022 TARİHİ İTİBARI İLE HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU**

INVEO PORTFÖY ELMA HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON
31.12.2022 TARİHİ İTİBARI İLE HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR



INVEO PORTFÖY ELMA HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL 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 Elma Hisse Senedi Serbest Özel Fon Kurucu Yönetim Kurulu' na

Inveo Portföy Elma Hisse Senedi Serbest Özel 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 Elma Hisse Senedi 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 ELMA HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON
31.12.2022 TARİHİ İTİBARI İLE HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

HİSSE SENETLERİ	MENKUL KIYMET	DOVİZ CİNSİ	İHAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	ISIN KODU	NOMİNAL ORAN	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPO GÜNE)	TOPLAM (FTD GÜNE)
Hisse Türk															
GZAMI		TL	GEZİROMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.		TREKZAM00027		2.600.000,00	19,230769	25/11/22		17,120000	44.512.000,00	12,28	12,20	12,17
CUAGR		TL	QUA GRANITE HAYAT YATIR VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.		TREDAGR00022		4.000.000,00	55,550000	25/11/22		79,500000	318.000.000,00	87,72	87,12	83,92
GRUP TOPLAMI							6.600.000,00					362.512.000,00	100,00	99,32	99,09
GRUP TOPLAMI							6.600.000,00					362.512.000,00	100,00	99,32	99,09
MEVDIA															
DEUZBANK A.Ş.		TL		02/01/23		12,50	1.934,03		30/12/22	1.936,01	12,500000	1.936,01	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI							1.934,03					1.936,01	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI							1.934,03					1.936,01	100,00	0,00	0,00
DİĞER															
Y FUND Türk															
INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON		TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		ICU		2.291.540,00	1,073700	30/12/22		1,078785	2.472.078,98	100,00	0,68	0,68
GRUP TOPLAMI							2.291.540,00					2.472.078,98	100,00	0,68	0,68
GRUP TOPLAMI							2.291.540,00					2.472.078,98	100,00	0,68	0,68
VIOP Nakit Teminatı							122,21					122,21	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI							122,21					122,21	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI							122,21					122,21	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ												364.986.137,20	100,00	100,00	

INVEO PORTFÖY ELMA HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON
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	364.986.137,20		99,77
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	1.103.466,36		0,30
a)Takastan Alacaklar Toplamı	1.103.466,36	100,00	0,30
i) T1 Alacakları	1.103.466,36		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) Temettu	0,00		0,00
D. BORÇLAR	(245.580,78)		(0,07)
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	(204.240,27)	83,17	(0,06)
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e) DİĞER_BORÇLAR	(23.048,31)	16,83	(0,01)
i) Diğer Borçlar	(14.665,23)		0,00
ii) Denetim Reeskontu	(8.383,08)		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	(18.292,20)	7,45	0,00
g) Krediler	0,00	0,00	0,00
FON TOPLAM DEĞERİ	365.844.022,78		
Toplam Pay Sayısı	1.500.999.999,000		
Dolaşımdaki Pay	840.438.239,000		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	660.561.760,000		
Dolaşımdaki Pay Oranı	55,99		
BİRİM PAY DEĞERİ	0,435301		