

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

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



RSM Turkey Uluslararası
Bağımsız Denetim A.Ş.

INVEO PORTFÖY BEYAZ HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON
31.12.2022 TARİHİ İTİBARI İLE HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

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 Beyaz Hisse Senedi Serbest Özel Fon Kurucu Yönetim Kurulu' na

Inveo Portföy Beyaz 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 itibariyle incelemiş bulunuyoruz.

Inveo Portföy Beyaz 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

INVEO PORTFÖY BEYAZ 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	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)
Hisse Türk															
AKBNK		TL	AKBANK T.A.Ş.		TRAKBNKG1N6		350.000,00	19,188571	30/12/22		19,550000	6.842.500,00	4,13	3,92	3,98
ALARK		TL	ALARKO HOLDING A.Ş.		TRAAALARKG1Q0		125.000,00	87,418530	22/12/22		82,000000	10.250.000,00	6,19	5,86	5,95
ENJSA		TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.		TRENSA00014		125.000,00	34,997306	28/12/22		36,000000	4.507.500,00	2,72	2,59	2,62
ESCAR		TL	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.		TREESCR00011		565.845,00	85,475268	30/12/22		98,900000	54.830.390,50	33,10	31,44	31,85
ESCAR		TL	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.		TREESCR00011		25.783,00	91,020707	30/12/22		96,500000	2.498.372,70	1,51	1,43	1,45
KONTR		TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.		TREKNTRO013		500.000,00	170,197134	30/12/22		156,300000	79.150.000,00	47,77	45,40	45,98
KONTR		TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.		TREKNTRO013		-1.000,00	170,048707	30/12/22		156,300000	-158.300,00	-0,10	-0,09	-0,09
PGSUS		TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016		10.000,00	482,068150	30/12/22		480,000000	4.800.000,00	2,90	2,75	2,79
YGBNK		TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		TRATYBKNKG1N6		250.000,00	11,592000	30/12/22		11,810000	2.952.500,00	1,78	1,69	1,72
GRUP TOPLAMI							1.950.629,00					165.672.953,20	100,00	95,01	96,25
MEVDUAT							1.950.629,00								
DENİZBANK A.Ş.		TL		02/01/23		12,50	267.875,70		30/12/22	268.150,02	12,500000	268.150,02	100,00	0,15	0,16
GRUP TOPLAMI							267.875,70					268.150,92	100,00	0,15	0,16
GRUP TOPLAMI							267.875,70					268.150,92	100,00	0,15	0,16
VİOP Nakit Teminatı															
VİOP Nakit Teminatı															
GRUP TOPLAMI							8.437.039,86					8.437.039,86	100,00	4,84	
GRUP TOPLAMI							8.437.039,86					8.437.039,86	100,00	4,84	
FON PORTFÖY DEĞERİ												174.378.143,98	100,00	100,00	

INVEO PORTFÖY BEYAZ HISSE 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	174.378.143,98		101,30
B. HAZIR DEĞERLER	19.352,95		0,01
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	19.352,95	100,00	0,01
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C.ALACAKLAR	938.138,80		0,55
a) Takastan Alacaklar Toplamı	938.138,80	100,00	0,55
i) T1 Alacakları	0,00		0,00
ii) T2 Alacakları	938.138,80		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	(3.202.182,06)		(1,86)
a) Takasa Borçlar	(3.121.786,90)	97,49	(1,81)
i) T1 Borçları	(894.475,65)		
ii) T2 Borçları	(2.227.311,25)		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00		
iv) İhbarlı FonPay Takas	0,00		
b) Yönetim Ücreti	(60.912,51)	1,90	(0,04)
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e) DİĞER_BORÇLAR	(13.963,15)	0,61	(0,01)
i) Diğer Borçlar	(7.369,90)		0,00
ii) Denetim Reeskontu	(6.593,25)		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	(5.519,50)	0,17	0,00
g) Krediler	0,00	0,00	0,00
FON TOPLAM DEĞERİ	172.133.453,67		
Toplam Pay Sayısı	500.000.000,000		
Dolaşımdaki Pay	178.110.612,000		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	321.889.388,000		
Dolaşımdaki Pay Oranı	35,62		
BİRİM PAY DEĞERİ	0,966441		