

**INVEO PORTFÖY GEDİK YATIRIM BURSA
HISSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON
31.12.2022 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU**

**INVEO PORTFÖY GEDİK YATIRIM BURSA HİSSE SENEDİ
SERBEST ÖZEL FON
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 GEDİK YATIRIM BURSA HİSSE SENEDİ
SERBEST ÖZEL FON
31.12.2022 TARİHİ İTİBARI İLE HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU**

Inveo Portföy Gedik Yatırım Bursa Hisse Senedi Serbest Özel Fon Kurucu Yönetim Kurulu' na

Inveo Portföy Gedik Yatırım Bursa 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 Gedik Yatırım Bursa 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

1. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

GRUP TUFLAMI
FON PORTFOY DEGERI

INVEO PORTFÖY GEDİK YATIRIM BURSA 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	380.374.744,37		109,95
B. HAZIR DEĞERLER			
a) Kasa			
b) Bankalar			
c) Diğer Hazır Değerler			
C.ALACAKLAR	20.699.217,36		5,98
a)Takastan Alacaklar Toplamı	20.699.217,36	100,00	5,98
i) T1 Alacakları	0,00		0,00
ii) T2 Alacakları	20.699.217,36		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	(55.128.226,14)		(15,94)
a) Takasa Borçlar	(55.022.651,53)	99,81	(15,90)
i) T1 Borçları	-998.000,00		
ii) T2 Borçları	(54.024.651,53)		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00		
iv) İhbarlı FonPay Takas	0,00		
b) Yönetim Ücreti	0,00	0,00	0,00
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e) DİĞER_BORÇLAR	(94.669,09)	0,19	(0,03)
i) Diğer Borçlar	(94.269,09)		(0,03)
ii) Denetim Reeskontu	(400,00)		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	(10.905,52)	0,02	0,00
g) Krediler	0,00	0,00	0,00
FON TOPLAM DEĞERİ	345.945.735,59		
Toplam Pay Sayısı	500.000.000,000		
Dolaşımdaki Pay	248.677.099,000		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	251.322.901,000		
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 49,74		
BİRİM PAY DEĞERİ	1,391144		