

**İNVEO PORTFÖY
BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
31.12.2022 TARİHİ İTİBARIYLA
HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU**

**İNVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
31.12.2022 TARİHİ İTİBARI İLE HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**



**İNVEO PORTFÖY
BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
31.12.2022 TARİHİ İTİBARI İLE HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN
BAĞIMSIZ DENETİM 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

**İnveo Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon Senedi Fonu
Kurucu Yönetim Kurulu' na**

İnveo Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon'unun (Eski ünvanı: Gedik Portföy Birinci Serbest (Döviz) 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.

İnveo Portföy Birinci Serbest (Döviz) 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 İnveo 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**

İNVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
31.12.2022 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS175096206	USD	TÜRKİYE SİNAİ BANKASI A.Ş.	16/01/23		XS175096206	5,21		200.000,00	100,953700	20/10/22	3,403890				102,597257	3.838.788,57	8,43	8,27	7,27
XS1496463297	USD	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY	24/10/23		XS1496463297	5,31		600.000,00	100,140200	14/12/22	5,071244				100,805098	11.309.303,74	24,83	24,37	21,42
XS1003016018	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	11/12/23		XS1003016018	3,73		200.000,00	109,190400	04/10/21	2,536969				101,706974	3.803.495,03	8,35	8,20	7,21
XS1917720911	USD	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	24/01/24		XS1917720911	8,95		400.000,00	102,627100	26/10/22	6,604143				105,243404	7.871.497,71	17,29	16,96	14,91
US900123CF53	USD	Hazine A.Ş.	22/03/24		US900123CF53	5,86		200.000,00	100,608600	27/11/20	6,327602				100,994570	3.376.853,55	8,30	8,14	7,15
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	25/04/24		XS1578203462	8,53		200.000,00	102,630000	26/10/22	6,675602				100,537135	3.759.747,01	8,26	8,10	7,12
XS1814962582	USD	EXIMBANK	03/05/24		XS1814962582	5,89		600.000,00	100,309800	08/12/22	7,358351				99,571718	11.170.931,15	24,54	24,07	21,16
GRUP TOPLAMI								2.400.000								45.528.616,74	100	98,11	86,24
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/23			12,50		2.450,59		30/12/22				2453,11	12,5	2.453,11	100	0,01	—
GRUP TOPLAMI								2.450,59								2.453,11	100	0,01	—
VİOP Nakit Teminatı																			
VİOP Nakit Teminatı								870.507,22								870.507,22	100	1,88	
GRUP TOPLAMI								870.507,22								870.507,22	100	1,88	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR				EUR			7,64	18,638743	30/12/22					19,934000	152,30	—	—	—
USD	USD				USD			333.706,25	18,660100	30/12/22					18,698300	6.238.739,57	—	—	11,82
GRUP TOPLAMI								333.713,89								6.239.891,87	—	—	11,82
FON PORTFÖY DEĞERİ																46.401.577,07			

İNVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
31.12.2022 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

2. TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	46.401.577,07		87,90
B. HAZIR DEĞERLER	6.239.891,90		11,82
a) Kasa	--	--	--
b) Bankalar	--	--	--
c) Diğer Hazır Değerler	6.239.891,88	100,00	11,82
C.ALACAKLAR	209.320,56		0,40
a)Takastan Alacaklar Toplamı	--	--	--
i) T1 Alacakları	--		--
ii) T2 Alacakları	--		--
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	--		--
b) Diğer Alacaklar	209.320,56		0,40
i) Diğer Alacaklar	209.320,56		0,40
ii) Vergi Alacakları	--		0
iii) Mevduat Alacakları	--		0
iv) Temettü	--		0
D. BORÇLAR	(64.068,78)		(0,12)
a) Takasa Borçlar	--		
i) T1 Borçları	--		
ii) T2 Borçları	--		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	--		
iv) İhbarlı FonPay Takas	--		
b) Yönetim Ücreti	(43.206,73)	67,44	(0,08)
c) Ödenecek Vergi	--	0,00	--
d) İhtiyatlar	--	0,00	0,00
e) DİĞER_BORÇLAR	(18.222,71)	32,56	(0,03)
i) Diğer Borçlar	(10.608,63)		(0,02)
ii) Denetim Reeskontu	(7.614,08)		(0,01)
f) Kayda Alma Ücreti	(2.639,34)	4,12	(0,01)
g) Krediler	--	--	--
FON TOPLAM DEĞERİ	52.786.720,75		
Toplam Pay Sayısı	70.000.000,000		
Dolaşımdaki Pay	8.604.422,000		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	61.395.578,000		
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 12,29		
BİRİM PAY DEĞERİ	6,134836		