

**INVEO PORTFÖY KARMA FON
31.12.2022 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU**

INVEO PORTFÖY KARMA FON
31.12.2022 TARİHİ İTİBARIYLA 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 Karma Fon Kurucu Yönetim Kurulu' na

Inveo Portföy Karma Fon'un (Fon) (Eski Ünvanı: Gedik Portföy Karma 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 Karma 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 KARMA 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 TARİHİ	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAMİ (FPD GÖRE)	TOPLAMİ (FTD GÖRE)
Hisse Senetleri														
Hisse Türk														
Aeles	TL	Anadolu Elmas Biraçılık Ve Mali Sanayi A.Ş.		Traaefes91A9		13.500,00	46,83			67,75	914.825,00	5,88	1,88	1,88
Alarko	TL	Alarko Holding A.Ş.		Traaefes91Q0		6.500,00	81,22			82,00	533.000,00	3,43	1,10	1,10
Anıyıl	TL	Anadoluhavali Emeklilik A.Ş.		Traaeh91Q103		35.000,00	15,36			23,08	807.800,00	5,19	1,06	1,06
Enisa	TL	Enerjiçia Enerji A.Ş.		Traaens400014		23.000,00	16,39			36,06	829.380,00	5,33	1,71	1,71
Enkan	TL	Enka İnşaat Ve Sanayi A.Ş.		Traenka000111		15.000,00	24,59			33,14	497.100,00	3,20	1,02	1,02
Ençji	TL	Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.		Traaer91G103		10.000,00	41,01			41,26	412.000,00	2,85	0,85	0,85
Eyyvo	TL	Eyg Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.		Traeyg900021		28,00	14,23			17,21	481,88	0,00	0,00	0,00
Froto	TL	Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.		Traafor91H8		1.000,00	357,70			524,50	524.500,00	3,37	1,08	1,08
Garant	TL	Garanti Bankası		Traafor91H1		30.000,00	25,60			30,04	901.200,00	5,78	1,85	1,85
Gedik	TL	Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.		Traafor91H1		80.000,13	6,97			7,36	588.800,96	3,79	1,21	1,21
Gsdho	TL	Gsd Holding A.Ş.		Traafor91Q109		120.000,00	3,68			4,18	501.600,00	3,22	1,03	1,03
Ipeke	TL	İpek Doğal Enerji Kaynakları Arştırma Ve Üretim A.Ş.		Traafor91Q202		15.000,00	37,26			34,90	523.500,00	3,37	1,08	1,08
İscir	TL	İş Bankası A.Ş.		Traafor91Q202		-5.841,00	37,26			34,90	-203.850,90	-1,31	-0,42	-0,42
İsfin	TL	İş Finansal Kiralama A.Ş.		Traafor91Q202		0,97	9,34			12,77	12,39	0,00	0,00	0,00
Kchol	TL	Koç Holding A.Ş.		Traafor91P9		50.000,00	7,75			8,10	405.000,00	2,60	0,83	0,83
Lidfa	TL	Lidfa		Traafor91Q108		13.000,00	44,27			83,70	1.088.100,00	7,00	2,24	2,24
Loopo	TL	Loopo Yazılım Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		Traafor91Q108		115.000,00	4,73			6,38	733.700,00	4,72	1,51	1,51
Sahol	TL	Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.		Traafor91Q102		10.000,00	60,16			69,75	697.500,00	4,48	1,43	1,43
Sise	TL	Türkiye Şişe Ve Cam Fabrikaları A.Ş.		Traafor91Q105		20.000,00	29,43			45,08	901.600,00	5,80	1,85	1,85
Sokm	TL	Sok Marketler Ticaret A.Ş.		Traafor91Q105		14.000,50	39,81			42,92	600.901,48	3,86	1,24	1,24
Talid	TL	Tat Gıda Sanayi A.Ş.		Traafor91Q105		30.000,00	23,85			27,96	838.800,00	5,39	1,72	1,72
Tarir	TL	Tav Havalimanları Holding A.Ş.		Traafor91Q105		10.000,00	33,51			36,00	360.000,00	2,31	0,74	0,74
Thrao	TL	Türk Hava Yolları A.Ş.		Traafor91Q105		6.000,00	67,98			83,50	561.000,00	3,91	1,15	1,15
Tosso	TL	Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.		Traafor91Q105		3.000,00	82,11			140,90	422.100,00	2,72	0,87	0,87
Takib	TL	T.Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.		Traafor91Q105		8.000,00	109,58			165,70	994.200,00	6,39	2,04	2,04
Tupras	TL	Tupras-Türkiye Petrol Rafineriesi A.Ş.		Traafor91Q105		0,05	2,60			4,37	0,22	0,00	0,00	0,00
Ykbrk	TL	Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.		Traafor91Q105		45.000,00	447,80			529,90	529.900,00	3,41	1,09	1,09
Ykbrk	TL	Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.		Traafor91Q105		6,63	11,97			11,81	531.450,00	3,42	1,09	1,09
Ykbrk	TL	Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.		Traafor91Q105		5.000,00	11,97			11,81	59.050,00	0,38	0,12	0,12
Grup Toplamı						671.188,65					15.554.851,01	100,00	31,97	31,97
Borçlanma Senetleri														
Bono														
Tsgl91H12419	TL	Garanti Filo Hizmetleri A.Ş.	08/01/24	Tsgl91H12419	33,9042	300.000,00	100	28/12/22		100,3110024	300.935,71	1,23	0,62	0,62
Grup Toplamı						300.000,00					300.935,71	1,23	0,62	0,62
Devlet Tahvil														
Tf1180025T13	TL	HAZİNE	18/08/25	Tf1180025T13		500.000,00	351,0347	09/11/22		325,3488987	1.026.744,49	6,69	3,35	3,34
Grup Toplamı						500.000,00					1.626.744,49	6,69	3,35	3,34
Özel Sektör														
Finansman Bonoosu														
Tf1dho12313	TL	Doğan Sirkeller Grubu Holding A.Ş.	24/01/23	Tf1dho12313	33,00	250.000,00	86,75	08/08/22		98,12	245.303,55	1,01	0,50	0,50
Tf1smc22319	TL	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	03/02/23	Tf1smc22319	32,50	350.000,00	92,51	04/11/22		97,82	341.685,65	1,40	0,70	0,70
Tf1sfa22313	TL	AK Faktoring A.Ş.	07/02/23	Tf1sfa22313	33,00	350.000,00	92,01	03/11/22		96,93	339.244,85	1,39	0,70	0,70
Tf1suv22311	TL	Süner Varlık Yönetimi A.Ş.	10/02/23	Tf1suv22311	29,75	500.000,00	91,98	26/10/22		97,00	484.690,60	1,89	1,00	1,00
Tf1dian22310	TL	Alta Yatırım Menkul Değer A.Ş.	14/02/23	Tf1dian22310	28,50	1.000.000,00	94,89	07/12/22		96,90	968.019,80	3,97	1,89	1,89
Tf1biv22311	TL	Binkim Varlık Yönetimi A.Ş.	23/02/23	Tf1biv22311	28,00	500.000,00	91,50	28/10/22		96,13	480.053,85	1,97	0,99	0,99
Tf1osmk22311	TL	Osmanlı Menkul Değerler A.Ş.	07/03/23	Tf1osmk22311	28,00	500.000,00	93,46	30/11/22		95,79	476.952,45	1,96	0,98	0,98
Tf1tkk22310	TL	Türk Telekomünikasyon A.Ş.	07/03/23	Tf1tkk22310	13,32	500.000,00	100,00	02/08/22		108,84	544.206,17	2,23	1,12	1,12
Tf1dgr22319	TL	Doğan Trend Otomotiv	08/03/23	Tf1dgr22319	12,88	250.000,00	100,00	16/09/22		107,95	268.880,68	1,11	0,55	0,55
Tf1arçk22311	TL	Arçelik A.Ş.	09/03/23	Tf1arçk22311	12,05	250.000,00	100,00	12/09/22		107,55	268.865,98	1,10	0,55	0,55
Tf1azum22319	TL	Arzum Elektrikli Ev Aletleri	10/03/23	Tf1azum22319	14,71	500.000,00	100,00	12/09/22		108,97	544.838,61	2,23	1,12	1,12
Tf1okoc22315	TL	Okoc A.Ş.	13/03/23	Tf1okoc22315	12,21	500.000,00	100,00	15/09/22		107,32	536.822,34	2,20	1,10	1,10
Tf1teb22311	TL	Teb Tüketici Finansman A.Ş.	14/03/23	Tf1teb22311	12,26	500.000,00	100,00	16/09/22		107,23	536.134,90	2,20	1,10	1,10
Tf1osmk22328	TL	Osmanlı Menkul Değerler A.Ş.	15/03/23	Tf1osmk22328	28,00	500.000,00	93,48	14/12/22		94,80	474.006,20	1,94	0,98	0,97
Tf1atg22313	TL	Tat Gıda Sanayi A.Ş.	15/03/23	Tf1atg22313	28,47	350.000,00	100,00	15/09/22		107,26	375.425,40	1,54	0,77	0,77
Tf1pnar22317	TL	Pınar Sıd Mamulleri Sanayi A.Ş.	17/03/23	Tf1pnar22317	29,00	500.000,00	87,67	21/09/22		94,05	473.237,65	1,94	0,97	0,97
Tf1arçk22329	TL	Arçelik A.Ş.	28/03/23	Tf1arçk22329	12,26	500.000,00	100,00	21/12/22		106,26	268.650,87	1,09	0,55	0,55
Tf1tam22317	TL	Tam Faktoring A.Ş.	03/04/23	Tf1tam22317	30,00	500.000,00	92,20	21/12/22		93,70	468.499,00	1,92	0,96	0,96
Tf1akf22311	TL	AK Faktoring A.Ş.	05/04/23	Tf1akf22311	29,50	500.000,00	91,70	14/12/22		93,08	465.285,15	1,91	0,94	0,94
Tf1pnar22316	TL	Pınar Sıd Mamulleri Sanayi A.Ş.	06/04/23	Tf1pnar22316	13,09	250.000,00	100,00	11/10/22		105,94	264.848,85	1,09	0,54	0,54
Tf1allf22310	TL	Ali Finansman A.Ş.	07/04/23	Tf1allf22310	14,46	750.000,00	100,00	07/10/22		106,67	800.016,08	3,28	1,64	1,64
Tf1dyb22315	TL	Dyo Boya Fabrikaları Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	11/04/23	Tf1dyb22315	12,89	350.000,00	100,00	25/10/22		105,26	368.405,50	1,51	0,76	0,76

INVEO PORTFÖY KARMA FON
31.12.2022 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU (Devamı)

Trfdgr42318	TL	Doğan Trend Otomotiv	12/04/23	Trfdgr42318	13,19	500.000,00	100,00	19/10/22		105,51	527.540,66	2,16	1,09	1,08
Trfsun42317	TL	Sümer Faktoring A.Ş.	13/04/23	Trfsun42317	31,50	500.000,00	90,69	15/12/22		92,04	460.180,60	1,89	0,95	0,95
Trfkhd42316	TL	Akfen Holding A.Ş.	14/04/23	Trfkhd42316	0,00	1.150.000,00	90,55	19/12/22		92,93	1.069.709,38	4,38	2,20	2,20
Trfisd42318	TL	Fasdat Gıda Dağıtım Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	14/04/23	Trfisd42318	28,50	500.000,00	91,83	21/12/22		92,65	463.269,85	1,90	0,95	0,95
Trfplc42316	TL	Creditlivesi Faktoring A.Ş.	14/04/23	Trfplc42316	30,00	500.000,00	91,36	20/12/22		92,30	461.508,00	1,90	0,95	0,95
Trfzom42326	TL	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	19/04/23	Trfzom42326	14,40	350.000,00	100,00	24/11/22		103,90	363.641,44	1,49	0,75	0,75
Trfopas42314	TL	Opet Petrolculuk A.Ş.	26/04/23	Trfopas42314	32,64	250.000,00	100,00	27/07/22		105,98	264.986,93	1,09	0,54	0,54
Trfsaa42338	TL	Türkiye Şişe Ve Cam Fabrikaları A.Ş.	26/04/23	Trfsaa42338	12,75	500.000,00	100,00	27/10/22		104,59	522.566,80	2,14	1,08	1,08
Trfkhd42320	TL	Tat Gıda Sanayi A.Ş.	26/04/23	Trfkhd42320	12,75	500.000,00	100,00	31/10/22		104,31	524.570,12	2,14	1,07	1,07
Trfkhd42316	TL	Korfeis Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	04/05/23	Trfkhd42316	20,57	500.000,00	100,00	14/12/22		101,75	508.772,84	2,09	1,05	1,05
Trfghy42312	TL	Garanli Filo Hizmetleri A.Ş.	01/06/23	Trfghy42312	20,57	500.000,00	100,00	01/09/22		106,79	543.993,04	2,23	1,12	1,12
Trfmsa42314	TL	Pinar Sü Mamülleri Sanayi A.Ş.	02/06/23	Trfmsa42314	14,30	300.000,00	100,00	08/12/22		102,06	306.176,24	1,28	0,63	0,63
Trfisd42324	TL	Fasdat Gıda Dağıtım Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	09/06/23	Trfisd42324	30,00	500.000,00	87,30	14/12/22		88,58	442.910,60	1,82	0,91	0,91
Trfsae42310	TL	Türkiye Şişe Ve Cam Fabrikaları A.Ş.	13/06/23	Trfsae42310	20,34	250.000,00	100,00	16/09/22		107,69	266.220,19	1,10	0,55	0,55
Trfbte42318	TL	Teb Tüketiciler Finansman A.Ş.	26/10/23	Trfbte42318	32,91	500.000,00	100,00	27/10/22		105,38	526.880,98	2,16	1,09	1,09
Grup Toplamı						17.200.000,00				17.248.085,80				
Ozel Sektör Tahvil														
Trsalj52312	TL	Ali Finansman A.Ş.	05/05/23	Trsalj52312	0,00	800.000,00	100,23	06/05/22		118,74	949.935,77	3,60	1,95	1,95
Trsyaz52323	TL	Ağ Anadolu Grubu Holding A.Ş.	24/05/23	Trsyaz52323	25,89	200.000,00	100,00	11/05/22		115,46	230.918,32	0,95	0,47	0,47
Trskdf62318	TL	Koç Finansman A.Ş.	14/06/23	Trskdf62318	29,90	200.000,00	100,00	09/06/22		117,05	234.102,62	0,98	0,48	0,48
Trsspy62314	TL	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	17/06/23	Trsspy62314	34,69	250.000,00	100,00	15/08/22		112,03	280.076,40	1,15	0,58	0,58
Trssae92310	TL	Türkiye Şişe Ve Cam Fabrikaları A.Ş.	26/06/23	Trssae92310	30,41	500.000,00	100,00	21/09/22		107,67	538.355,81	2,21	1,11	1,11
Trsspye2319	TL	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	03/10/23	Trsspye2319	30,41	400.000,00	100,00	28/09/22		107,13	428.529,49	1,76	0,88	0,88
Trsmcb62319	TL	Mercedes-Benz Finansman	08/10/23	Trsmcb62319	30,58	500.000,00	100,00	29/06/22		107,05	535.251,95	2,20	1,10	1,10
Trtlrk42310	TL	Türk Traktör Ve Ziraat Makineleri A.Ş.	08/11/23	Trtlrk42310	32,95	500.000,00	100,00	01/11/22		104,89	524.440,42	2,15	1,08	1,08
Trsopas42310	TL	Opet Petrolculuk A.Ş.	14/11/23	Trsopas42310	33,23	350.000,00	100,00	25/10/22		105,28	368.487,61	1,51	0,76	0,76
Trsmnaa2319	TL	Cimsa Cimento Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	22/12/23	Trsmnaa2319	34,81	320.000,00	100,00	02/12/22		102,43	327.789,24	1,34	0,67	0,67
Trsnfn12415	TL	Orfin Finansman	15/01/24	Trsnfn12415	34,02	500.000,00	100,00	22/12/22		100,93	504.648,87	2,07	1,04	1,04
Trsles12413	TL	Anadolu Efes Biraçılık Ve Mali Sanayi A.Ş.	18/01/24	Trsles12413	35,44	280.000,00	100,00	22/12/22		100,85	282.393,77	1,16	0,58	0,58
Grup Toplamı						4.600.000,00				5.204.910,27				
Devlet														
Denizbank A.Ş.	TL		02/01/23		12,5	12.581,30		30/12/22	12.594,23	12,50	12.594,23	100	0,03	0,03
Grup Toplamı						12.581,30								
Y.Fonu Türk														
Ggk - Inveo Portföy Alın Fonu	TL	Inveo Portföy Yönetimi A.Ş.		GGK		600.000,00	1,56	26/10/22		2,25	1.346.242,60	17,44	2,77	2,77
Gyl - Inveo Portföy Kısa Vadeli Boç Arac Fonu	TL	Inveo Portföy Yönetimi A.Ş.		GYL		1.418.202,00	3,98	30/12/22		3,99	5.663.371,28	73,25	11,66	11,64
Inf-Inveo Portföy Teknoloji Degisken Fon	TL	Inveo Portföy Yönetimi A.Ş.		IRT		600.000,00	1,15	22/12/22		1,20	710.521,20	9,31	1,48	1,48
Grup Toplamı						2.618.202,00					7.731.135,08			
Türev														
Futures														
Uzun														
F. Ustidy0123	TL	F. Ustidy0123				200	19,2196	21/12/22		19,1875	3.837.500,00	0	0	0
Grup Toplamı						200					3.837.500,00			
Voop Nakit Teminatı														
Voop Nakit Teminatı						950.810,39					950.810,39	100	1,96	
Grup Toplamı						950.810,39					950.810,39			
Fon Portföy Değeri											48.829.886,98			

INVEO PORTFÖY KARMA 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	48.629.866,98		99,98
B. HAZIR DEĞERLER	0,12		--
a) Kasa	--	--	--
b) Bankalar	0,12	100,00	--
c) Diğer Hazır Değerler	--	--	--
C.ALACAKLAR	199.178,09		0,41
a)Takastan Alacaklar Toplamı	199.178,10	100,00	0,41
i) T1 Alacakları	199.178,10	--	--
ii) T2 Alacakları	--	--	--
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	--	--	--
b) Diğer Alacaklar	(0,01)	--	--
i) Diğer Alacaklar	(0,01)	--	--
ii) Vergi Alacakları	--	--	--
iii) Mevduat Alacakları	--	--	--
iv) Temettu	--	--	--
	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>
D. BORÇLAR	(187.933,74)		(0,39)
a) Takasa Borçlar	(59.850,00)	31,85	(0,12)
i) T1 Borçları	(59.850,00)	--	--
ii) T2 Borçları	0,00	--	--
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00	--	--
iv) İhbarlı FonPay Takas	(8.779,75)	--	--
b) Yönetim Ücreti	(97.755,93)	52,02	(0,20)
c) Ödenecek Vergi	--	--	--
d) İhtiyatlar	--	--	--
e) DİĞER_BORÇLAR	(19.116,00)	11,47	(0,04)
i) Diğer Borçlar	(10.323,59)	--	(0,02)
ii) Denetim Reeskontu	(8.792,41)	--	(0,02)
f) Kayda Alma Ücreti	(2.432,06)	1,29	(0,01)
g) Krediler	--	--	--
FON TOPLAM DEĞERİ	48.641.111,45		
Toplam Pay Sayısı	40.000.000,000	--	--
Dolaşımdaki Pay	19.720.440,000	--	--
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	20.279.560,000	--	--
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 49,30	--	--
BİRİM PAY DEĞERİ	2,466533		