

**INVEO PORTFÖY  
KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU  
31.12.2022 TARİHİ İTİBARI İLE HAZIRLANAN  
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN  
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU**

**INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI  
31.12.2022 TARİHİ İTİBARI İLE HAZIRLANAN FİYAT  
RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**



**INVEO PORTFÖY  
KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU  
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

**Inveo Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu  
Kurucu Yönetim Kurulu' na**

Inveo Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu' nun 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 Kısa Vadeli Borçlanma Araçları 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 KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI  
31.12.2022 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MENKUL KIYMET       | DÖVİZ CİNSİ | İHRACCI 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) |
|---------------------|-------------|--------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| Borçlanma Senetleri |             |                                                        |             |              |                    |               |                   |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Bono                |             |                                                        |             |              |                    |               |                   |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRT250123T11        | TL          | HAZINE                                                 | 25/01/23    | TRT250123T11 |                    | 71.000.000,00 | 97,8413           | 28/12/22          |                  | 99,37           | 70.551.365,20 | 28,53    | 23,67             | 23,73             |
| Grup Toplamı        |             |                                                        |             |              |                    | 71.000.000,00 |                   |                   |                  |                 | 70.551.365,20 | 28,53    | 23,67             | 23,73             |
| Özel Sektör         |             |                                                        |             |              |                    |               |                   |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Finansman Bonosu    |             |                                                        |             |              |                    |               |                   |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRFISF12347         | TL          | İş Finansal Kiralama A.Ş.                              | 03/01/23    | TRFISF12347  | 20,50              | 2.500.000,00  | 94,431            | 20/09/22          |                  | 99,95           | 2.498.036,00  | 0,94     | 0,84              | 0,84              |
| TRFISMD12328        | TL          | İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.                        | 06/01/23    | TRFISMD12328 | 21,30              | 2.500.000,00  | 97,831            | 29/11/22          |                  | 99,77           | 2.494.238,50  | 0,94     | 0,84              | 0,84              |
| TRFGKYH12317        | TL          | Inveo Yatırım Holding A.Ş.                             | 09/01/23    | TRFGKYH12317 | 0,00               | 9.714.000,00  | 95,7118           | 30/11/22          |                  | 99,64           | 9.714.413,48  | 3,65     | 3,26              | 3,27              |
| TRFYAKF12322        | TL          | Yapi Kredi Faktoring A.Ş.                              | 09/01/23    | TRFYAKF12322 | 20,50              | 1.000.000,00  | 93,785            | 13/09/22          |                  | 99,62           | 996.200,80    | 0,37     | 0,33              | 0,34              |
| TRFYAKF12322        | TL          | İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.                        | 10/01/23    | TRFYAKF12322 | 21,30              | 3.500.000,00  | 97,942            | 05/12/22          |                  | 99,54           | 3.483.860,10  | 1,31     | 1,17              | 1,17              |
| TRFYAKB12312        | TL          | Yapi Ve Kredi Bankası A.Ş.                             | 13/01/23    | TRFYAKB12312 | 20,50              | 1.500.000,00  | 92,71             | 28/08/22          |                  | 99,41           | 1.491.105,00  | 0,56     | 0,50              | 0,50              |
| TRFYAKY12310        | TL          | AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.                        | 17/01/23    | TRFYAKY12310 | 21,00              | 5.000.000,00  | 95,337            | 24/10/22          |                  | 99,16           | 4.958.042,50  | 1,86     | 1,66              | 1,67              |
| TRFYAKY12310        | TL          | Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.                | 18/01/23    | TRFYAKY12310 | 21,50              | 2.500.000,00  | 96,422            | 16/11/22          |                  | 99,08           | 2.478.955,50  | 0,93     | 0,83              | 0,83              |
| TRFFNYM12339        | TL          | Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.                    | 19/01/23    | TRFFNYM12339 | 21,50              | 1.500.000,00  | 97,886            | 13/12/22          |                  | 99,02           | 1.485.351,00  | 0,56     | 0,50              | 0,50              |
| TRFFNYM12339        | TL          | Önb Finans Faktoring A.Ş.                              | 24/01/23    | TRFFNYM12339 | 0,00               | 4.000.000,00  | 94,7401           | 21/10/22          |                  | 98,78           | 3.951.060,40  | 1,48     | 1,33              | 1,33              |
| TRFFFR12317         | TL          | Finans Finansal Kiralama A.Ş.                          | 25/01/23    | TRFFFR12317  | 20,50              | 1.500.000,00  | 92,71             | 07/09/22          |                  | 98,76           | 1.481.462,40  | 0,56     | 0,50              | 0,50              |
| TRFGKH12325         | TL          | Inveo Yatırım Holding A.Ş.                             | 25/01/23    | TRFGKH12325  | 0,00               | 14.000.000,00 | 96,3874           | 27/10/22          |                  | 98,96           | 13.854.710,80 | 5,20     | 4,65              | 4,66              |
| TRFHALK12325        | TL          | Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.                      | 25/01/23    | TRFHALK12325 | 22,00              | 1.500.000,00  | 96,735            | 30/11/22          |                  | 98,65           | 1.478.688,35  | 0,56     | 0,50              | 0,50              |
| TRFOYMD12324        | TL          | Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.                      | 26/01/23    | TRFOYMD12324 | 21,00              | 1.000.000,00  | 95,025            | 27/10/22          |                  | 98,66           | 986.031,70    | 0,37     | 0,33              | 0,33              |
| TRFFNBK12331        | TL          | Finansbank A.Ş.                                        | 27/01/23    | TRFFNBK12331 | 0,00               | 10.000.000,00 | 94,9489           | 17/11/22          |                  | 98,42           | 9.841.654,00  | 3,70     | 3,30              | 3,31              |
| TRFFNF12377         | TL          | Qnb Finans Faktoring A.Ş.                              | 30/01/23    | TRFFNF12377  | 21,00              | 2.500.000,00  | 94,714            | 25/10/22          |                  | 98,26           | 2.456.488,75  | 0,92     | 0,82              | 0,83              |
| TRFISF12370         | TL          | İş Leasing                                             | 30/01/23    | TRFISF12370  | 22,00              | 1.500.000,00  | 94,8              | 31/10/22          |                  | 98,37           | 1.475.554,80  | 0,55     | 0,50              | 0,50              |
| TRFALN22314         | TL          | Alternatifbank A.Ş.                                    | 02/02/23    | TRFALN22314  | 24,00              | 130.000,00    | 94,286            | 02/11/22          |                  | 98,04           | 127.452,60    | 0,05     | 0,04              | 0,04              |
| TRFFIBA22315        | TL          | Flabanka A.Ş.                                          | 03/02/23    | TRFFIBA22315 | 22,00              | 1.500.000,00  | 94,584            | 10/11/22          |                  | 98,14           | 1.472.128,20  | 0,55     | 0,49              | 0,50              |
| TRFFFKR22316        | TL          | Finans Finansal Kiralama A.Ş.                          | 07/02/23    | TRFFFKR22316 | 0,00               | 200.000,00    | 90,0879           | 16/08/22          |                  | 97,98           | 195.950,30    | 0,07     | 0,07              | 0,07              |
| TRFFFKR22340        | TL          | Finans Finansal Kiralama A.Ş.                          | 07/02/23    | TRFFFKR22340 | 21,00              | 1.250.000,00  | 93,592            | 11/10/22          |                  | 98,02           | 1.225.206,00  | 0,46     | 0,41              | 0,41              |
| TRFYKYM22327        | TL          | Fasdat Gıda Dağıtım Sanayi Ve Ticaret A.Ş.             | 08/02/23    | TRFYKYM22327 | 0,00               | 250.000,00    | 95,6091           | 09/12/22          |                  | 97,34           | 243.361,38    | 0,09     | 0,08              | 0,08              |
| TRFOAGR22312        | TL          | Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.                | 09/02/23    | TRFOAGR22312 | 21,50              | 2.500.000,00  | 96,04             | 30/11/22          |                  | 97,99           | 2.447.173,25  | 0,92     | 0,82              | 0,82              |
| TRFAFK22312         | TL          | Qua Granite Hayat Yapı Ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. | 10/02/23    | TRFAFK22312  | 2,96               | 2.500.000,00  | 100               | 28/12/22          |                  | 100,45          | 2.511.365,64  | 0,94     | 0,84              | 0,84              |
| TRFBTF22312         | TL          | AK Finansal Kiralama A.Ş.                              | 10/02/23    | TRFBTF22312  | 21,75              | 1.000.000,00  | 90,9              | 28/08/22          |                  | 97,81           | 978.085,00    | 0,37     | 0,33              | 0,33              |
| TRFYKBK22311        | TL          | Teb Tüketicili Finansman A.Ş.                          | 10/02/23    | TRFYKBK22311 | 0,00               | 400.000,00    | 111,0849          | 02/09/22          |                  | 121,02          | 484.081,31    | 0,16     | 0,16              | 0,16              |
| TRFYKBK22311        | TL          | Yapi Ve Kredi Bankası A.Ş.                             | 10/02/23    | TRFYKBK22311 | 20,25              | 1.500.000,00  | 92,459            | 16/09/22          |                  | 97,94           | 1.469.120,40  | 0,55     | 0,49              | 0,49              |
| TRFFFKR22324        | TL          | Finans Finansal Kiralama A.Ş.                          | 15/02/23    | TRFFFKR22324 | 21,50              | 500.000,00    | 91,044            | 01/09/22          |                  | 97,58           | 487.701,05    | 0,18     | 0,16              | 0,16              |
| TRFYKYM22325        | TL          | Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.                | 16/02/23    | TRFYKYM22325 | 21,50              | 2.500.000,00  | 95,988            | 09/12/22          |                  | 97,46           | 2.436.514,75  | 0,91     | 0,82              | 0,82              |
| TRFYKYM22350        | TL          | Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.                | 16/02/23    | TRFYKYM22350 | 21,50              | 1.500.000,00  | 96,882            | 23/12/22          |                  | 97,45           | 1.461.376,95  | 0,55     | 0,49              | 0,49              |
| TRFFNBK22330        | TL          | Finansbank A.Ş.                                        | 17/02/23    | TRFFNBK22330 | 0,00               | 4.000.000,00  | 93,4605           | 23/12/22          |                  | 97,48           | 3.899.278,80  | 1,46     | 1,31              | 1,31              |
| TRFYBK22345         | TL          | Yapi Ve Kredi Bankası A.Ş.                             | 20/02/23    | TRFYBK22345  | 20,75              | 1.000.000,00  | 93,108            | 14/10/22          |                  | 97,35           | 973.478,00    | 0,37     | 0,33              | 0,33              |
| TRFFIBA22323        | TL          | Flabanka A.Ş.                                          | 21/02/23    | TRFFIBA22323 | 23,50              | 5.000.000,00  | 94,405            | 22/11/22          |                  | 98,92           | 4.846.233,50  | 1,82     | 1,63              | 1,63              |
| TRFYKYM22310        | TL          | Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.                     | 24/02/23    | TRFYKYM22310 | 0,00               | 12.059.000,00 | 103,6254          | 28/12/22          |                  | 103,84          | 12.521.620,11 | 4,70     | 4,20              | 4,21              |
| TRFYKYM22318        | TL          | Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.                | 02/03/23    | TRFYKYM22318 | 21,20              | 2.500.000,00  | 96,093            | 11/12/22          |                  | 98,75           | 2.418.794,00  | 0,91     | 0,81              | 0,81              |
| TRFHALK22315        | TL          | Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.                      | 03/03/23    | TRFHALK22315 | 22,25              | 2.500.000,00  | 95,505            | 15/12/22          |                  | 96,58           | 2.414.595,25  | 0,91     | 0,81              | 0,81              |
| TRFFNBK22313        | TL          | Finansbank A.Ş.                                        | 03/03/23    | TRFFNBK22313 | 0,00               | 2.400.000,00  | 94,744            | 02/12/22          |                  | 96,50           | 2.412.595,50  | 0,91     | 0,81              | 0,81              |
| TRFOYMD22314        | TL          | Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.                      | 03/03/23    | TRFOYMD22314 | 0,00               | 2.400.000,00  | 95,1815           | 21/12/22          |                  | 96,48           | 2.315.070,98  | 0,87     | 0,78              | 0,78              |
| TRFTSB23217         | TL          | T.İs Bankası A.Ş.                                      | 03/03/23    | TRFTSB23217  | 20,75              | 1.500.000,00  | 96,173            | 23/12/22          |                  | 96,71           | 1.450.659,15  | 0,54     | 0,49              | 0,49              |
| TRFYKBK22369        | TL          | Yapi Ve Kredi Bankası A.Ş.                             | 06/03/23    | TRFYKBK22369 | 22,00              | 2.500.000,00  | 94,908            | 07/12/22          |                  | 96,37           | 2.409.221,25  | 0,90     | 0,81              | 0,81              |
| TRFYAKM22326        | TL          | AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.                        | 07/03/23    | TRFYAKM22326 | 21,50              | 1.500.000,00  | 90,985            | 20/09/22          |                  | 96,47           | 1.447.034,55  | 0,54     | 0,49              | 0,49              |
| TRFTCE12311         | TL          | Turkcell Finansman A.Ş.                                | 07/03/23    | TRFTCE12311  | 5,86               | 2.500.000,00  | 100               | 06/12/22          |                  | 101,70          | 2.542.592,16  | 0,95     | 0,85              | 0,86              |
| TRFAKT12312         | TL          | AK Faktoring A.Ş.                                      | 09/03/23    | TRFAKT12312  | 30,00              | 10.000,00     | 92,405            | 08/12/22          |                  | 94,92           | 9.492,03      | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| TRFFNBK22321        | TL          | Finansbank A.Ş.                                        | 10/03/23    | TRFFNBK22321 | 22,00              | 2.500.000,00  | 94,8              | 09/12/22          |                  | 96,15           | 2.403.627,25  | 0,90     | 0,81              | 0,81              |
| TRFYKYM22310        | TL          | Yapi Ve Kredi Bankası A.Ş.                             | 10/03/23    | TRFYKYM22310 | 20,75              | 5.000.000,00  | 92,774            | 24/10/22          |                  | 96,40           | 4.819.915,50  | 1,81     | 1,62              | 1,62              |
| TRFFFKR22364        | TL          | Finans Finansal Kiralama A.Ş.                          | 15/03/23    | TRFFFKR22364 | 22,75              | 2.500.000,00  | 93,085            | 16/11/22          |                  | 95,76           | 2.394.092,75  | 0,90     | 0,80              | 0,80              |
| TRFFIBA22314        | TL          | Flabanka A.Ş.                                          | 16/03/23    | TRFFIBA22314 | 23,00              | 2.500.000,00  | 94,633            | 16/12/22          |                  | 95,62           | 2.390.605,50  | 0,90     | 0,80              | 0,80              |
| TRFHALK22328        | TL          | Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.                      | 16/03/23    | TRFHALK22328 | 22,00              | 1.500.000,00  | 95,455            | 30/11/22          |                  | 95,79           | 1.436.892,30  | 0,54     | 0,48              | 0,48              |
| TRFTTL12329         | TL          | Türk Telekomünikasyon A.Ş.                             | 17/03/23    | TRFTTL12329  | 0,00               | 400.000,00    | 100,217           | 30/11/22          |                  | 107,22          | 428.965,41    | 0,16     | 0,14              | 0,14              |
| TRFYKBK22351        | TL          | Yapi Ve Kredi Bankası A.Ş.                             | 22/03/23    | TRFYKBK22351 | 22,50              | 1.500.000,00  | 93,586            | 01/12/22          |                  | 95,40           | 1.430.993,80  | 0,54     | 0,48              | 0,48              |

**INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI**  
**31.12.2022 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

**1. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU (Devamı)**

|                                |    |                                          |          |              |       |                |          |          |  |        |                |        |       |       |
|--------------------------------|----|------------------------------------------|----------|--------------|-------|----------------|----------|----------|--|--------|----------------|--------|-------|-------|
| TRFISFA32326                   | TL | İş Faktoring A.Ş.                        | 27/03/23 | Trfisa32326  | 22,00 | 3.500.000,00   | 94,854   | 27/12/22 |  | 95,19  | 3.331.603,45   | 1,25   | 1,12  | 1,12  |
| TRFOYMD32322                   | TL | Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.        | 29/03/23 | Trfoymd32322 | 22,00 | 2.500.000,00   | 94,423   | 27/12/22 |  | 95,09  | 2.377.220,75   | 0,89   | 0,80  | 0,80  |
| TRFYKYM32326                   | TL | Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.  | 29/03/23 | Trfykym32326 | 22,00 | 2.500.000,00   | 94,8     | 28/12/22 |  | 95,08  | 2.376.964,00   | 0,89   | 0,80  | 0,80  |
| TR-SIS42320                    | TL | Türkiye Şişe Ve Cam Fabrikaları A.Ş.     | 14/04/23 | Trsis42320   | 12,26 | 2.500.000,00   | 100      | 17/10/22 |  | 105,10 | 2.627.517,95   | 0,99   | 0,88  | 0,88  |
| TRFTBF42312                    | TL | Teb Faktoring A.Ş.                       | 14/04/23 | Trtbf42312   | 22,50 | 2.500.000,00   | 93,166   | 18/12/22 |  | 94,11  | 2.352.823,00   | 0,98   | 0,78  | 0,79  |
| TRTFDFC42316                   | TL | Creditwest Faktoring A.Ş.                | 14/04/23 | Trtfdfc42316 | 30,00 | 1.500.000,00   | 91,364   | 20/12/22 |  | 92,30  | 1.384.524,00   | 0,52   | 0,47  | 0,47  |
| TRFYKKB42327                   | TL | Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.               | 14/04/23 | Trfyk42327   | 94,18 | 3.296.150,30   | 94,18    | 21/12/22 |  | 94,18  | 3.296.150,30   | 1,24   | 1,11  | 1,11  |
| TRFISGV42315                   | TL | İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.    | 17/04/23 | Trfisgv42315 | 12,33 | 1.500.000,00   | 100      | 19/10/22 |  | 104,96 | 1.574.451,28   | 0,59   | 0,53  | 0,53  |
| TRFISFA42325                   | TL | İş Faktoring A.Ş.                        | 18/04/23 | Trfisfa42325 | 22,00 | 2.500.000,00   | 93,255   | 19/12/22 |  | 94,02  | 2.350.446,50   | 0,88   | 0,79  | 0,79  |
| TRFISFA2333                    | TL | İş Faktoring A.Ş.                        | 24/04/23 | Trfisfa2333  | 22,25 | 1.500.000,00   | 93,078   | 23/12/22 |  | 93,63  | 1.404.403,20   | 0,53   | 0,47  | 0,47  |
| TRFOPAS42314                   | TL | Opel Petrolçilik A.Ş.                    | 26/04/23 | Trfopas42314 | 32,54 | 500.000,00     | 101,139  | 07/10/22 |  | 105,99 | 529.973,88     | 0,20   | 0,18  | 0,18  |
| TRFAKYM32324                   | TL | Ak Finansal Kiralama A.Ş.                | 05/05/23 | Trfakym32324 | 23,50 | 2.500.000,00   | 91,139   | 05/12/22 |  | 92,72  | 2.319.015,50   | 0,87   | 0,78  | 0,78  |
| TRFAKYM32319                   | TL | Ak Finansal Kiralama A.Ş.                | 09/05/23 | Trfakym32319 | 0,00  | 500.000,00     | 84,9854  | 19/09/22 |  | 92,66  | 463.284,50     | 0,17   | 0,15  | 0,16  |
| TRFGDKM32317                   | TL | Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.       | 24/05/23 | Trfgdkm32317 | 0,00  | 8.950.000,00   | 101,5836 | 27/12/22 |  | 101,84 | 9.012.962,22   | 3,38   | 3,02  | 3,03  |
| TRFPNS162314                   | TL | Pinar Sıd Marmulci Sanayi A.Ş.           | 02/06/23 | Trfpns162314 | 14,30 | 1.200.000,00   | 100      | 08/12/22 |  | 102,06 | 1.224.716,96   | 0,48   | 0,41  | 0,41  |
| TRFAKYM32315                   | TL | Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.          | 09/06/23 | Trfakym32315 | 11,83 | 2.500.000,00   | 100      | 12/12/22 |  | 101,24 | 2.530.886,26   | 0,95   | 0,85  | 0,85  |
| TRGEFVH2338                    | TL | Garanti Filo Hizmetleri A.Ş.             | 12/06/23 | Trgef2338    | 12,82 | 1.770.000,00   | 100      | 14/12/22 |  | 101,28 | 1.792.863,75   | 0,87   | 0,60  | 0,60  |
| TRFMAR62318                    | TL | Maroş Menkul Değerler A.Ş.               | 13/06/23 | Trfmar62318  | 0,00  | 13.460.000,00  | 102,7112 | 08/12/22 |  | 101,21 | 13.623.142,64  | 5,12   | 4,57  | 4,58  |
| Grup Toplamı                   |    |                                          |          |              |       | 192.629.000,00 |          |          |  |        | 190.203.123,80 | 71,39  | 63,83 | 63,96 |
| Özel Sektör Tahvil             |    |                                          |          |              |       |                |          |          |  |        |                |        |       |       |
| TRSORFN23233                   | TL | Orfin Finansman                          | 03/02/23 | Trsorn23233  | 0,00  | 90.000,00      | 101,9    | 02/08/22 |  | 100,78 | 90.703,17      | 0,03   | 0,03  | 0,03  |
| TRSORFN23215                   | TL | Orfin Finansman                          | 07/02/23 | Trsorn23215  | 0,00  | 300.000,00     | 102,9    | 19/04/22 |  | 100,67 | 302.016,25     | 0,11   | 0,10  | 0,10  |
| TRSGARL23215                   | TL | Argelik A.Ş.                             | 10/02/23 | Trsgarl23215 | 0,00  | 300.000,00     | 102,5    | 19/04/22 |  | 101,41 | 304.236,72     | 0,11   | 0,10  | 0,10  |
| TRSGRFK32316                   | TL | Garanti Finansal Kiralama                | 17/03/23 | Trsgrfk32316 | 0,00  | 300.000,00     | 87,8671  | 19/08/22 |  | 95,74  | 287.221,77     | 0,11   | 0,10  | 0,10  |
| TRSGRFK52314                   | TL | Garanti Finansal Kiralama                | 05/05/23 | Trsgrfk52314 | 0,00  | 300.000,00     | 85,1888  | 19/08/22 |  | 92,89  | 278.678,58     | 0,10   | 0,09  | 0,09  |
| TRSTAT152314                   | TL | Tat Gıda Sanayi A.Ş.                     | 15/05/23 | Trstat152314 | 0,00  | 150.000,00     | 107,5849 | 02/09/22 |  | 115,14 | 172.708,39     | 0,06   | 0,08  | 0,08  |
| TRSEST62314                    | TL | Vesiel Beyaz Eşya Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 07/06/23 | Trsest62314  | 0,00  | 350.000,00     | 101,2    | 19/04/22 |  | 99,79  | 349.247,69     | 0,13   | 0,12  | 0,12  |
| TRSAVG262318                   | TL | Avgaz A.Ş.                               | 22/06/23 | Trsavg262318 | 0,00  | 150.000,00     | 100      | 19/04/22 |  | 98,95  | 148.428,83     | 0,06   | 0,05  | 0,05  |
| TRSSRTN72312                   | TL | Sartın Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.    | 07/07/23 | Trssrt72312  | 0,00  | 90.000,00      | 102,5    | 02/08/22 |  | 103,13 | 92.819,48      | 0,03   | 0,03  | 0,03  |
| TRSORFN2318                    | TL | Orfin Finansman                          | 08/09/23 | Trsorn2318   | 0,00  | 150.000,00     | 102,489  | 02/08/22 |  | 100,68 | 150.983,00     | 0,06   | 0,05  | 0,05  |
| TRSZORNA2324                   | TL | Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.        | 14/12/23 | Trszorna2324 | 0,00  | 750.000,00     | 95,5343  | 08/12/22 |  | 80,87  | 605.015,50     | 0,23   | 0,20  | 0,20  |
| Grup Toplamı                   |    |                                          |          |              |       | 2.830.000,00   |          |          |  |        | 2.782.089,36   | 1,03   | 0,93  | 0,93  |
| Varlığa Dayalı Menkul Kıymet   |    |                                          |          |              |       |                |          |          |  |        |                |        |       |       |
| TRPTMKV2330                    | TL | Fibabanka A.Ş.                           | 15/02/23 | Trptmkv2330  | 0,00  | 1.800.000,00   | 98,4397  | 22/12/22 |  | 97,17  | 1.749.114,72   | 0,68   | 0,59  | 0,59  |
| Grup Toplamı                   |    |                                          |          |              |       | 1.800.000,00   |          |          |  |        | 1.749.114,72   | 0,68   | 0,59  | 0,59  |
| MEVDUAT                        |    |                                          |          |              |       |                |          |          |  |        |                |        |       |       |
| DENİZBANK A.Ş.                 | TL |                                          | 02/01/23 |              | 12,50 | 42.162,73      |          | 30/12/22 |  | 12,50  | 42.206,05      | 100,00 | 0,01  | 0,01  |
| Grup Toplamı                   |    |                                          |          |              |       | 42.162,73      |          |          |  |        | 42.206,05      | 100,00 | 0,01  | 0,01  |
| TPP                            |    |                                          |          |              |       |                |          |          |  |        |                |        |       |       |
| Grup Toplamı                   |    |                                          |          |              | 8,20  | 28.331.734,92  | 8,2      | 30/12/22 |  | 8,20   | 28.331.734,92  | 100,00 | 8,84  | 8,86  |
| TPP                            |    |                                          |          |              |       | 28.331.734,92  |          |          |  |        | 28.331.734,92  | 100,00 | 8,84  | 8,86  |
| Katılım Hesabı                 |    |                                          |          |              |       |                |          |          |  |        |                |        |       |       |
| Türkiye Finans Katılım         | TL |                                          | 05/01/23 |              |       | 5.193.337,86   |          | 23/12/22 |  | 23,00  | 5.324.115,87   | 100,00 | 1,79  | 1,79  |
| Kıra Sertifikaları             |    |                                          |          |              |       | 5.193.337,86   |          |          |  |        | 5.324.115,87   | 100,00 | 1,79  | 1,79  |
| Özel Sektör Kıra Sertifikaları |    |                                          |          |              |       |                |          |          |  |        |                |        |       |       |
| TRDHVKA22344                   | TL | Toprak Mahsulleri Ofisi A.Ş.             | 28/02/23 | Trdhvka22344 | 8,75  | 1.000.000,00   |          | 08/12/22 |  | 24,96  | 1.029.108,47   | 0,39   | 0,34  | 0,35  |
| Grup Toplamı                   |    |                                          |          |              |       | 1.000.000,00   |          |          |  |        | 1.029.108,47   | 0,39   | 0,34  | 0,35  |
| Fon Portföy Değeri             |    |                                          |          |              |       |                |          |          |  |        | 298.012.828,39 |        |       |       |

**INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI**  
**31.12.2022 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN**  
**AÇIKLAMALAR**

**2. TOPLAM DEĞER TABLOSU**

|                                     | <b>TUTAR (TL)</b>     | <b>GRUP %</b> | <b>TOPLAM %</b> |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------|
| <b>A. FON PORTFÖY DEĞERİ</b>        | <b>298.012.828,39</b> |               | <b>100,23</b>   |
| <b>B. HAZIR DEĞERLER</b>            | <b>3.325,73</b>       |               | <b>--</b>       |
| a) Kasa                             | --                    | --            | --              |
| b) Bankalar                         | 3.325,73              | 100,00        | --              |
| c) Diğer Hazır Değerler             | --                    | --            | --              |
| <b>C.ALACAKLAR</b>                  | <b>--</b>             | <b>--</b>     | <b>--</b>       |
| a)Takastan Alacaklar Toplamı        | --                    | --            | --              |
| i) T1 Alacakları                    | --                    | --            | --              |
| ii) T2 Alacakları                   | --                    | --            | --              |
| iii) İleri Valörlü Takas Alacakları | --                    | --            | --              |
| b) Diğer Alacaklar                  | --                    | --            | --              |
| i) Diğer Alacaklar                  | --                    | --            | --              |
| ii) Vergi Alacakları                | --                    | --            | --              |
| iii) Mevduat Alacakları             | --                    | --            | --              |
| iv) Temettü                         | --                    | --            | --              |
|                                     | <b>TUTAR</b>          | <b>GRUP %</b> | <b>TOPLAM %</b> |
| <b>D. BORÇLAR</b>                   | <b>(673.421,80)</b>   |               | <b>(0,23)</b>   |
| a) Takasa Borçlar                   | --                    | --            | --              |
| i) T1 Borçları                      | --                    | --            | --              |
| ii) T2 Borçları                     | --                    | --            | --              |
| iii) İleri Valörlü Takas Borçları   | --                    | --            | --              |
| iv) İhbarlı FonPay Takas            | --                    | --            | --              |
| b) Yönetim Ücreti                   | (631.473,46)          | 93,77         | (0,21)          |
| c) Ödenecek Vergi                   | --                    | --            | --              |
| d) İhtiyatlar                       | --                    | --            | --              |
| e) DİĞER_BORÇLAR                    | (27.081,20)           | 6,23          | (0,01)          |
| i) Diğer Borçlar                    | (22.179,44)           | --            | (0,01)          |
| ii) Denetim Reeskontu               | (4.901,76)            | --            | --              |
| f) Kayda Alma Ücreti                | (14.867,14)           | 2,21          | (0,01)          |
| g) Krediler                         | --                    | --            | --              |
| <b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>            | <b>297.342.732,32</b> | <b>--</b>     | <b>--</b>       |
| Toplam Pay Sayısı                   | 600.000.000,000       | --            | --              |
| Dolaşımdaki Pay                     | 74.376.304,000        | --            | --              |
| Kurucunun Elindeki Pay Sayısı       | 525.623.696,000       | --            | --              |
| <b>BİRİM PAY DEĞERİ</b>             | <b>3,997815</b>       | <b>--</b>     | <b>--</b>       |