

**İNVEO PORTFÖY EGE SERBEST ÖZEL FON
31.12.2022 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU**

İNVEO PORTFÖY EGE SERBEST ÖZEL FON
31.12.2022 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR



İNVEO PORTFÖY
EGE SERBEST ÖZEL FON
31.12.2022 TARİHİ İTİBARIYLA 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 Ege Serbest Özel Fon
Kurucu Yönetim Kurulu' na

İnveo Portföy Ege Serbest Özel Fonu' nun (Eski ünvanı: Gedik Portföy Ege Serbest Özel 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.

İnveo Portföy Ege 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 İnveo1 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 EGE SERBEST ÖZEL FON
31.12.2022 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

4	HİSSE SENETLERİ	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SİYASİ	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
	Hisse Yabancı																			
	BTTR GR	EUR	Traton Se			DE000TRATON7			5.650,00	18,244604	20/04/22					14,132100	1.591,729,30	8,42	1,88	1,73
	DTE GR	EUR	Deutsche Telekom			DE0005557508			5.400,00	15,108519	11/12/20					18,714400	2.014,576,34	10,66	2,35	2,19
	MT NA	EUR	ArcelorMittal			LU1598757987			1.500,00	28,630133	28/06/22					24,772300	740,749,99	3,92	0,87	0,81
	SIE GR	EUR	Siemens Ag-Ren			DE0007236101			4.800,00	0,000000	28/06/22					129,643500	1.268,370,80	6,70	1,48	1,38
	WLN FP	EUR	Worldline Sa			FR0011681968			980,00	73,671823	14/04/21					36,478100	698,099,78	3,69	0,81	0,76
	LSE LN	GBP	London Stock Ex			GB00B0SWJX34			1.227,00	81,395933	28/06/22					71,569230	1,974,899,11	10,45	2,31	2,15
	ARRY US	USD	Array Technologies Inc			US04271T1007			1.015,00	29,539281	28/06/22					18,855600	357,858,18	1,89	0,42	0,39
	CHIH US	USD	Global X Msci China Health Care			US37954Y5419			5.489,00	17,786058	27/11/20					16,090000	1,712,977,63	9,06	2,00	1,87
	GLNCY US	USD	Glencore Plc - Unsp			US37827X1000			15.900,00	6,310000	10/12/20					13,090000	3,891,695,88	20,82	4,54	4,24
	META US	USD	Meta Platforms Inc- Class A (Internet Media & Services)			US30303M1027			639,00	223,305243	10/02/21					118,263600	1,413,038,77	7,48	1,65	1,54
	PFE US	USD	Pfizer Inc			US1710811035			1.375,00	32,259558	28/06/22					51,287300	1,318,604,82	6,98	1,54	1,44
	SMH US	USD	Vaneck Semiconductor			US92189F6768			254,00	243,633701	28/06/22					200,683300	953,118,88	5,04	1,11	1,04
	SXLV SW	USD	Spir S&P Us Health Care Select Etf			IE00B1WBXM617			1.000,00	36,745000	28/06/22					40,352100	754,515,67	3,99	0,88	0,82
	TSM US	USD	Taiwan Semiconductor-Sp			US8740391003			150,00	120,556867	28/06/22					74,409700	208,700,23	1,10	0,24	0,23
	VTBS US	USD	Viatis Inc.			US92556V1061			0,23	32,260870	10/02/21					11,082800	47,86	-	-	-
	Borçlanma Senetleri								41,049,23								18,896,881,03	100,00	22,06	20,59
	Eurobond Türk																			
	XS1750968206	USD	Türkiye Sınai Kalkınma Bankası	16/01/23		XS1750968206	4,91		200.000,00	102,881900	05/07/22					102,597257	3,836,788,57	8,87	4,48	4,18
	XS1760780731	USD	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O	30/01/23		XS1760780731	5,83		400.000,00	102,425700	05/07/22					102,821009	7,675,353,68	17,74	8,96	8,30
	US900123AW05	USD	HAZINE	05/02/25		US900123AW05	4,89		246.000,00	110,300700	22/04/21					103,557115	4,763,401,34	11,01	5,50	5,19
	USM82680US88	USD	HAZINE	27/09/27		USM82680US88	8,28		200.000,00	101,400000	24/03/22					102,690094	3,840,260,36	8,87	4,48	4,18
	XS1623796072	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	29/06/28		XS1623796072	7,39		250.000,00	100,638900	27/11/20					96,734906	4,521,945,72	10,45	5,28	4,92
	US900123AY60	USD	HAZINE	17/03/36		US900123AY60	8,34		75.000,00	88,788200	27/11/20					85,013981	1,204,834,05	2,78	1,41	1,31
	Eurobond Yabancı								1,371.000,00								25,842,583,72	59,72	30,17	28,14
	US912828N308	USD	HAZINE	03/01/23		US912828N308	15,89		500.000,00	100,140400	07/07/22									
	US912828J326	USD	HAZINE	31/01/23		US912828J326	1,07		325.000,00	100,571800	25/07/22					100,885501	6,131,002,03	14,17	7,16	6,68
	US91282CFG15	USD	US TREASURY N/B	02/09/24		US91282CFG15	3,57		100.000,00	99,583700	19/09/22					99,088453	1,852,785,61	4,28	2,16	2,02
	GRUP TOPLAMI								925.000,00								17,434,829,29	40,28	20,35	18,99
	GRUP TOPLAMI MEVDUAT								2,296.000,00								43,277,413,01	100,00	50,52	47,13
	DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/23			12,50		3.265,97		30/12/22				3,269,33	12,500000	3,269,33	100,00	-	-
	GRUP TOPLAMI								3.265,97								3,269,33	100,00	-	-

1. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU (Devamı)

İNVEO PORTFÖY EGE SERBEST ÖZEL FON
31.12.2022 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI 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 SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AK2 Ak Portföy Uzun Vadeli Borsadonna Araçlar Fonu	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AK2			31.457.820,00	0,333780	02/11/22					0,362851	11.414.501,44	48,62	13,34	12,43
Ggk - Inveo Portföy Altın Fonu	TL	İNVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GKK			1.846.600,00	1,192508	27/12/21					2,247071	4.148.441,31	17,67	4,84	4,52
Hst-Hbc Portföy Borsadonna Araçları (TI) Fonu	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			HST			12.865.703,00	0,405501	02/11/22					0,423133	5.443.903,51	23,18	6,36	5,93
Icu-Inveo Portföy Kısa Vadeli Serbest (TI) Fon	TL	İNVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ICU			1.041.208,00	1,081729	29/12/22					1,078785	1.123.239,57	4,78	1,31	1,22
Tge-iş Portföy Emliya Yabancı Bül Fon Sepeti Fonu	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TGE			15.292.000,00	0,032759	21/05/21					0,088405	1.340.237,11	5,75	1,57	1,47
GRUP TOPLAMI								62.473.331,00								23.480.322,94	100,00	27,42	25,57
VIOP Nakli Teminatl																			
VIOP Nakli Teminatl								154,73								154,73	100,00	-	-
GRUP TOPLAMI								154,73								154,73	100,00	-	-
VIOP USD Nakit Teminatl																			
VIOP USD Nakit Teminatl								12,00								224,38	100,00		
GRUP TOPLAMI								12,00								224,38	100,00		
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,40	19,650000	30/12/22					19,934800	7,97	-	-	-
USD	USD	FED			USD			332.877,45	18,593889	30/12/22					18,698300	6.224.242,42	-	-	6,78
GRUP TOPLAMI								332.877,85								6.224.250,39	-	-	6,78
FON PORTFÖY DEĞERİ																85.668.365,42		100	

İNVEO PORTFÖY EGE SERBEST ÖZEL FON
31.12.2022 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

2. TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	85.658.365,42		93,26
B. HAZIR DEĞERLER	6.224.026,73		6,78
a) Kasa	--	--	--
b) Bankalar	0,71	--	--
c) Diğer Hazır Değerler	6.224.026,02	100,00	6,78
C.ALACAKLAR	10.614,09		0,01
a)Takastan Alacaklar Toplamı	--	--	--
i) T1 Alacakları	--		--
ii) T2 Alacakları	--		--
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	--		--
b) Diğer Alacaklar	10.614,09		0,01
i) Diğer Alacaklar	--		--
ii) Vergi Alacakları	--		--
iii) Mevduat Alacakları	--		--
iv) Temettü	10.614,09		0,01
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	(47.385,62)		(0,05)
a) Takasa Borçlar			--
i) T1 Borçları			--
ii) T2 Borçları			--
iii) İleri Valörlü Takas Borçları			--
iv) İhbarlı FonPay Takas			--
b) Yönetim Ücreti	(24.132,33)	50,93	(0,03)
c) Ödenecek Vergi	--	--	--
d) İhtiyatlar		--	--
e) DİĞER_BORÇLAR	(18.661,01)	49,07	(0,02)
i) Diğer Borçlar	(12.078,01)		(0,01)
ii) Denetim Reeskontu	(6.583,00)		(0,01)
f) Kayda Alma Ücreti	(4.592,28)	9,69	--
g) Krediler	--	--	--
FON TOPLAM DEĞERİ	91.845.620,62		
Toplam Pay Sayısı	116.000.000,000		
Dolaşımdaki Pay	14.109.435,132		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	101.890.564,868		
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 12,16		
BİRİM PAY DEĞERİ	6,509518		