

**INVEO PORTFÖY
ATAK DEĞİŞKEN FON
31.12.2022 TARİHİ İTİBARI İLE HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU**

INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON
31.12.2022 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR



INVEO PORTFÖY
ATAK DEĞİŞKEN 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 Atak Değişken Fon
Kurucu Yönetim Kurulu' na

Inveo Portföy Atak Değişken 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 itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Inveo Portföy Atak Değişken 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 ATAK DEĞİŞKEN FON
31.12.2022 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACA 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 SOZLEŞİME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM M (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAKB NK91NB			250.000,00	19,684265	29/12/22			80100514481051680030		19,550000	4.987.500,00	5,84	3,54	4,31
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRALG Y091Q5			55.000,00	63,16798	15/11/22			8010051318051180030		83,800000	4.609.000,00	5,50	3,34	4,07
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRARD Y00023			0,19	8.000.000	13/12/21					10,480000	1,99	0,00	0,00	0,00
AYEN	TL	AYEN ENERJİ A.Ş.			TRAAE NW81LD			80.000,00	35,936484	09/12/22			8010051260505820030		39,620000	3.169.600,00	3,79	2,29	2,80
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOH OL91O8			400.000,00	10,550000	28/12/22			80100514145217870030		10,580000	4.232.000,00	5,05	3,08	3,73
ENUSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TRENS A00014			80.000,00	33,245676	27/12/22			80100514044320020030		36,060000	2.884.800,00	3,45	2,09	2,55
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAERE GL91G3			120.000,00	41,500608	29/12/22			80100514496195860030		41,260000	4.951.200,00	5,91	3,58	4,37
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOFO SN81H8			8.000,00	456,922100	30/12/22			80100514433872810030		524,500000	4.196.000,00	5,01	3,04	3,70
GWIND	TL	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.			GWIND			120.000,00	19,558610	16/12/22			80100514466155960030		22,760000	2.731.200,00	3,26	1,98	2,41
ISCTR	TL	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.			GWIND			70.000,00	22,600000	29/12/22			80100514466155960030		22,760000	1.593.200,00	1,90	1,15	1,41
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRASCT R91N2			0,13	13,076923	30/12/22			80100514471198780030		12,770000	1,66	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRASCT R91N2			650.000,00	12,936518	29/12/22			80100514471198780030		12,770000	8.300.500,00	9,91	6,01	7,32
KROMD	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCH OL91O8			60.000,00	79,862053	29/12/22			80100514445962300030		83,700000	5.022.000,00	6,00	3,63	4,43
SAHOL	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRD MR91G7			500.000,00	18,231533	22/12/22			80100513666794840030		17,980000	8.995.000,00	10,74	6,51	7,94
SISE	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAH OL91O5			110.000,00	42,671587	23/12/22			80100513759529340030		45,080000	4.858.800,00	5,92	3,59	4,38
TCELL	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISE W91Q3			200.000,00	30,797071	21/12/22			80100513813518340030		42,920000	8.584.000,00	10,25	6,21	7,57
TUPRS	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCEL L91M1			120.000,00	36,41692	29/12/22			80100514236652200030		37,880000	4.545.600,00	5,43	3,29	4,01
VESBE	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUP RS91E8			19.000,00	456,106353	30/11/22			80100511703641230030		529,900000	10.068.100,00	12,04	7,29	8,86
GRUP TOPLAMI	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRVEST 00017			0,42	6,214286	17.11.2021					13,780000	5,79	0,00	0,00	0,00
								2.842.000,74								83.726.509,44	100,00	60,60	73,88

INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON
31.12.2022 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

2. TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	138.147.648,64		121,89
B. HAZIR DEĞERLER	0,76		--
a) Kasa	--	--	--
b) Bankalar	0,76	100,00	--
c) Diğer Hazır Değerler	--	--	--
C.ALACAKLAR	--	--	--
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	--	--	--
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	(24.810.694,73)		(21,89)
a) Takasa Borçlar	(24.678.599,01)	99,47	(21,77)
i) T1 Borçları	(24.678.599,01)	--	--
ii) T2 Borçları	--	--	--
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	--	--	--
iv) İhbarlı Fon Pay Takas	(20.377,80)	--	--
b) Yönetim Ücreti	(89.314,20)	0,36	(0,08)
c) Ödenecek Vergi	--	--	--
d) İhtiyatlar	--	--	--
e) DİĞER_BORÇLAR	(16.736,87)	0,09	(0,01)
i) Diğer Borçlar	(11.765,87)	--	(0,01)
ii) Denetim Reeskontu	(4.971,00)	--	--
f) Kayda Alma Ücreti	(5.666,85)	0,02	(0,01)
g) Krediler	--	--	--
FON TOPLAM DEĞERİ	113.336.954,67	--	--
Toplam Pay Sayısı	500.000.000,000	--	--
Dolaşımdaki Pay	37.734.945,000	--	--
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	462.265.055,000	--	--
BİRİM PAY DEĞERİ	3,003501	--	--