

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

Inveo Portföy Inter Serbest Fon Kurucu Yönetim Kurulu' na

Inveo Portföy Inter Serbest Fon'un (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 Inter Serbest 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 INTER SERBEST 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 ALİŞ FİYATI	SATIN ALİŞ TARİHİ	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ														
Hisse Türk														
TBORG	TL	TÜRK TUBORG BIRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.		TRATBORG91A4		15.000,00	28,071440	28/11/22		38.500000	517.500,00	88,24	2,27	2,27
TBORG	TL	TÜRK TUBORG BIRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.		TRATBORG91A4		2.000,00	38,160000	29/12/22		38.500000	77.000,00	11,76	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI						17.000,00					654.500,00	100,00	2,57	2,57
GRUP TOPLAMI						17.000,00					654.500,00	100,00	2,57	2,57
MEVQUAT														
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/23		12,50	4.237,58		30/12/22	4.241,93	12.500000	4.241,93	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI						4.237,58					4.241,93	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI						4.237,58					4.241,93	100,00	0,02	0,02
TPP														
TPP			02/01/23		11,80	100.096,99	11,800000	30/12/22	100.096,99	11.800000	100.096,99	100,00	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI						100.096,99					100.096,99	100,00	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI						100.096,99					100.096,99	100,00	0,39	0,39
DİĞER														
Y.Fonü Türk														
GPG-INVEOPORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		GPG		4.133.200,00	2,608447	28/11/22		3.572015	14.763.852,40	100,00	57,97	57,97
GRUP TOPLAMI						4.133.200,00					14.763.852,40	100,00	57,97	57,97
GRUP TOPLAMI						4.133.200,00					14.763.852,40	100,00	57,97	57,97
TUREV														
Futures														
Uzun														
F USDTRY0123	TL			F USDTRY0123		20,00	19,219600	27/12/22		19,187500	383.750,00	0,00	0,00	0,00
F USDTRY0223	TL			F USDTRY0223		419,00	19,721200	28/12/22		19,641800	8.229.914,20	0,00	0,00	0,00
F USDTRY0323	TL			F USDTRY0323		247,00	20,160000	27/12/22		20,169200	4.981.782,40	0,00	0,00	0,00
F USDTRY0423	TL			F USDTRY0423		337,00	20,632400	30/12/22		20,597700	6.941.424,90	0,00	0,00	0,00
F USDTRY0523	TL			F USDTRY0523		85,00	21,144000	14/12/22		21,162700	1.798.778,50	0,00	0,00	0,00
MGGG3	TL			MGGG3		3,00	1,000000	28/11/22		1,000000	30,00	0,00	0,00	0,00
PAH3 P	TL			PAH3 P		1,00	1,000000	18/12/22		1,000000	100,00	0,00	0,00	0,00
PLJ3	TL			PLJ3		3,00	1,000000	12/12/22		1,000000	150,00	0,00	0,00	0,00
MGEH3	USD			MGEH3		4,00	1,000000	28/12/22		1,000000	934.915,00	0,00	0,00	0,00
SILH3	USD			SILH3		4,00	1,000000	28/12/22		1,000000	747,93	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI						1.123,00					23.271.602,93	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI						1.123,00					23.271.602,93	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı														
VIOP Nakit Teminatı														
VIOP Nakit Teminatı														
VIOP USD Nakit Teminatı														
GRUP TOPLAMI						2.556.659,56					2.556.659,56	100,00	10,04	10,04
GRUP TOPLAMI						2.556.659,56					2.556.659,56	100,00	10,04	10,04
VIOP USD Nakit Teminatı														
VIOP USD Nakit Teminatı														
GRUP TOPLAMI						20.000,00					373.966,00	100,00	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI						20.000,00					373.966,00	100,00	0,08	0,08
VIOP EUR Nakit Teminatı														
VIOP EUR Nakit Teminatı														
GRUP TOPLAMI						351.900,62					7.015.103,67	100,00	1,38	1,38
GRUP TOPLAMI						351.900,62					7.015.103,67	100,00	1,38	1,38
DİĞER														
Döviz														
EUR	EUR	EU		EUR		351.900,62	19,011428	30/12/22			7.015.103,67	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED		USD		20.000,00	18,640000	30/12/22			373.966,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI						371.900,62					7.389.069,67	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI						371.900,62					7.389.069,67	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ											25.468.420,95		72,45	72,45

INVEO PORTFÖY INTER SERBEST 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	25.468.420,55		100,42
B. HAZIR DEĞERLER	3,19		
a) Kasa			
b) Bankalar	3,19	100	
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) Temettu			
D. BORÇLAR	(105.957,48)		(0,42)
a) Takasa Borçlar	(76.320,00)	72,03	(0,30)
i) T1 Borçları	(76.320,00)		
ii) T2 Borçları			
iii) İleri Valörlü Takas Borçları			
iv) İhbarlı FonPay Takas			
b) Yönetim Ücreti	(19.362,35)	18,27	(0,08)
c) Ödenecek Vergi			
d) İhtiyatlar			
e) DİĞER_BORÇLAR	-9.007,01	9,70	(0,04)
i) Diğer Borçlar	-1.200,06		
ii) Denetim Reeskontu	-7.806,95		(0,03)
f) Kayda Alma Ücreti	-1.268,12	1,20	
g) Krediler			
FON TOPLAM DEĞERİ			
Toplam Pay Sayısı	500.000.000		
Dolaşımdaki Pay	15.777.853		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	484.222.147		
Dolaşımdaki Pay Oranı	3,16		
BİRİM PAY DEĞERİ	1,607473		