

**INVEO PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
FON SEPETİ FONU
31.12.2022 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU**

**INVEO PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON
SEPETİ FONU
31.12.2022 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**



**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 ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU
31.12.2022 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU**

Inveo Portföy Esg Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu Kurucu Yönetim Kurulu' na

Inveo Portföy Esg Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu'nun (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 Esg Sürdürülebilirlik Fon Sepeti 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 ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON
SEPETİ FONU

31.12.2022 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MEVDUAT	MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	VADE TARİHİ	İHRACCI KURUM	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FİD GÖRE)	TOPLAM (FİD GÖRE)
DENİZBANK A.Ş.		TL	02/01/23			12.50	1.213.82		30/12/22	1.214.87	12.50000	1.214.87	100.00	0.03	0.03
GRUP TOPLAMI							1.213.82					1.214.87	100.00	0.03	0.03
GRUP TOPLAMI							1.213.82					1.214.87	100.00	0.03	0.03
DİĞER															
YFonu Türk															
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ FONU		TL		INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	GYL		81.605.00	3.959410	30/12/22		3.997815	320.481.50	7.63	7.49	7.53
GZH - Garant Portföy Temiz Enerji Değişken Fon		TL		GARANTİ PORTFÖY A.Ş.	GZH		301.356.00	2.054001	29/12/22		2.000847	604.778.40	14.13	13.68	13.95
HMS-HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)		TL		HSBC BANK A.Ş.	HMS		20.711.056.00	0.018040	29/12/22		0.029767	616.500.06	14.41	14.15	14.22
İHK-İS PORTFÖY İSTEKADIN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)		TL		İS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	İHK		87.959.00	3.489762	29/12/22		4.192689	368.784.73	8.62	8.46	8.51
İKP - İS PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA		TL		İS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	İKP		263.807.00	2.149180	29/12/22		2.317043	609.603.32	14.25	13.99	14.00
İPJ - İS PORTFÖY ELEKTRİK LİRAÇLAR KARMA		TL		İS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	İPJ		25.667.00	5.103061	29/12/22		4.800310	123.414.80	2.88	2.83	2.85
KSR-KT PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU		TL		KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	KSR		89.705.00	1.343251	29/12/22		1.383790	124.132.89	2.90	2.85	2.86
YAPI KREDİ PORTFÖY BİST		TL		YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	YLE		284.155.00	1.622642	29/12/22		2.450941	609.004.53	16.34	16.05	16.13
YAPI KREDİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ DEĞİŞKEN FON		TL		YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	YJH		384.420.00	1.480942	29/12/22		1.650566	601.500.17	14.06	13.81	13.88
YPC-YAPI KREDİ PORTFÖY KLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇÖZÜMLERİ DEĞİŞKEN FON		TL		YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	YPC		164.304.00	1.213753	29/12/22		1.244277	204.514.34	4.76	4.69	4.72
GRUP TOPLAMI							22.374.164.00					4.278.796.86	100.00	99.20	98.71
GRUP TOPLAMI							22.374.164.00					4.278.796.86	100.00	99.20	98.71
VİOP Nakit Teminatı															
VİOP Nakit Teminatı															
GRUP TOPLAMI							76.894.48					76.894.48	100.00	1.77	
GRUP TOPLAMI							76.894.48					76.894.48	100.00	1.77	
FON PORTFÖY DEĞERİ												4.337.086.24		100.00	

INVEO PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON
SEPETİ FONU
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	4.357.006,24		100,51
B. HAZIR DEĞERLER	1,07		0,00
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	1,07	100,00	0,00
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C. ALACAKLAR	794,60		0,02
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00
i) T1 Alacakları	0,00		0,00
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00
b) Diğer Alacaklar	794,60		0,02
i) Diğer Alacaklar	794,60		0,02
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00
iv) Temettu	0,00		0,00
D. BORÇLAR			
a) Takasa Borçlar	(22.893,08)		(0,53)
i) T1 Borçları	0,00	0,00	0,00
ii) T2 Borçları	0,00		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00		
iv) İhbarlı FonPay Takas	0,00		
b) Yönetim Ücreti	(9.713,43)		
c) Ödenecek Vergi	(6.259,32)	27,34	(0,14)
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e) DİĞER_BORÇLAR	0,00	0,00	0,00
i) Diğer Borçlar	(6.703,58)	30,23	(0,15)
ii) Denetim Reeskontu	(8178,53)		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	(6.525,05)		(0,15)
g) Krediler	(216,75)	0,95	(0,01)
FON TOPLAM DEĞERİ	4.334.908,83		
Toplam Pay Sayısı	500.000.000,000		
Dolaşımdaki Pay	2.777.752,000		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	497.222.248,000		
Dolaşımdaki Pay Oranı	0,56		
BİRİM PAY DEĞERİ	1,560582		