

**INVEO PORTFÖY BEYAZ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
VE TOPLAM DEĞERİN NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNUN İÇEREN
FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR**

INVEO PORTFÖY BEYAZ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer\Net Varlık Değeri Tablosunun İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

Inveo Portföy Beyaz Hisse Senedi Serbest (TL) Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) ("Fon")'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer\net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)" ("Tebliğ") hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca ("SPK") belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Inveo Portföy Beyaz Hisse Senedi Serbest (TL) Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer \net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları Tebliğ hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu görüş tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve Inveo Portföy Yönetimi A.Ş.'nin ("Kurucu") bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

İstanbul, 30 Nisan 2024

PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.
(A Member Firm of PKF International)

Yunus Can Çarpatan
Sorumlu Denetçi

INVEO PORTFÖY BEYAZ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

31 ARALIK 2023 TARİHLİ FİYAT RAPORU

FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU EK-1

Menkul Kıymetler	Döviz Cinsi	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	Borsa Sözleşme No	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
A.Hisse Senetleri										
BIOEN	TL	1.132,00	15,186652	26/06/23		17,200000	19.470,40	0,01	0,01	0,01
BORLS	TL	305.000,00	31,541826	29/12/23	801005117928507270040	33,000000	10.065.000,00	3,86	3,81	4,18
ESCAR	TL	306.885,00	177,884042	20/12/23	801005117899945600040	159,900000	49.070.911,50	18,80	18,58	20,37
ESCAR	TL	-4.218,00	175,704399	29/12/23	801005117899945600040	159,900000	(674.458,20)	(0,26)	(0,26)	(0,28)
LIDER	TL	3.150.235,00	51,985701	12/12/23	801005110863467430040	64,300000	202.560.110,50	77,59	76,70	84,08
Toplam		3.759.034,00					261.041.034,20	100,00	98,84	108,36
B.Mevduat										
DENİZBANK A.Ş.	TL	379.217,50		29/12/23		37,000000	380.754,10	100,00	0,14	0,16
Grup Toplamı		379.217,50					380.754,10	100,00	0,14	0,16
Fon/Ortaklık Fortföy Değeri							261.421.788,30			

INVEO PORTFÖY BEYAZ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

31 ARALIK 2023 TARİHLİ

FİYAT RAPORU TABLOSU EK-1

(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası cinsinden sunulmuştur.)

Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosu	31 Aralık 2023			31 Aralık 2022		
	Tutarı (TL)	Grup %	Toplam %	Tutarı (TL)	Grup %	Toplam %
A. Fon/Ortaklık Portföy Değeri	261.421.788	100,0%	108,5%	165.941.104	100,0%	96,4%
B. Hazır Değerler (+)	2.694.868	100,0%	1%	8.456.393	100%	4,9%
a) Kasa	--	--	--	--	--	--
b) Bankalar	--	--	--	19.353	0%	0,0%
c) Diğer Hazır Değerler	2.694.868	100,0%	1,1%	8.437.040	100%	4,9%
C. Alacaklar (+)	5.404.164	100,0%	2,2%	938.139	100%	1%
a) Takastan Alacaklar	5.404.164	100,0%	2,2%	938.139	100%	1%
b) Diğer Alacaklar	--	--	--	--	--	--
Ç. Diğer Varlıklar (+)	--	--	--	--	--	--
D. Borçlar (-)	28.618.676	100,0%	11,9%	3.202.182	100,0%	1,9%
a) Takasa Borçlar	14.329.160	50,1%	5,9%	3.122.661	1	1,8%
b) Yönetim Ücreti	--	--	--	--	--	--
c) Ödenecek Vergi	--	--	--	--	--	--
ç) İhtiyatlar	--	--	--	--	--	--
d) Krediler	14.147.459	49,4%	5,9%	--	--	--
e) Diğer Borçlar	142.057	0,5%	0,1%	79.521	2,5%	0,0%
f) Kayda Alma Ücreti	--	--	--	--	--	--
Toplam Değer/Net Varlık Değeri	240.902.144		100,0%	172.133.454		100,0%

Dolaşımdaki Pay Sayısı 119.821.586

178.110.612

Birim Pay Değeri 2,010507

0,966441