

**INVEO PORTFÖY EVEREST SERBEST FON (GEİ)  
31.12.2021 TARİHİ İTİBARI İLE HAZIRLANAN  
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN  
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU**

**INVEO PORTFÖY EVEREST SERBEST FON  
31.12.2021 TARİHİ İTİBARI İLE HAZIRLANAN  
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

**INVEO PORTFÖY EVEREST SERBEST FON  
31.12.2021 TARİHİ İTİBARI İLE HAZIRLANAN  
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN  
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU**

**Inveo Portföy Everest Serbest Fon  
Kurucu Yönetim Kurulu' na**

Inveo Portföy Everest Serbest 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 31.12.2021 tarih itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Inveo Portföy Everest 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.

Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.  
Member of RSM International

Eray Yanbol, SMMM  
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 23 Şubat 2022

INVEO PORTFÖY EVEREST SERBEST FON  
31.12.2021 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN  
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| 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 SÖZLEŞME NO    | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER   | GRUP (%)      | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|---------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------|-----------------|----------------|---------------|-------------------|-------------------|
| HİSSE SENETLERİ     |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                      |                  |                 |                |               |                   |                   |
| Hisse Türk          |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                      |                  |                 |                |               |                   |                   |
| GEDİK               | TL          | GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |             |                  | TREGDKM00012 |                    |                   | 8.078.568,72  | 8,913057          | 31/12/21          |                      |                     | 80100517352119410020 |                  | 8,000000        | 64.628.549,76  | 77,95         | 77,94             | 86,02             |
| GEDİK               | TL          | GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |             |                  | TREGDKM00012 |                    |                   | 458.110,00    | 7,734193          | 31/12/21          |                      |                     | 80100517352119410020 |                  | 8,000000        | 3.664.880,00   | 4,42          | 4,42              | 4,88              |
| INVEO               | TL          | Inveo Yatirim Holding AS           |             |                  | TRAGDKYO91Q1 |                    |                   | 488.687,00    | 28,354051         | 31/12/21          |                      |                     | 80100517312819570020 |                  | 27,660000       | 13.517.082,42  | 16,30         | 16,30             | 17,99             |
| INVEO               | TL          | Inveo Yatirim Holding AS           |             |                  | TRAGDKYO91Q1 |                    |                   | 40.000,00     | 27,480936         | 31/12/21          |                      |                     | 80100517312819570020 |                  | 27,660000       | 1.106.400,00   | 1,33          | 1,33              | 1,47              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 9.065.365,72  |                   |                   |                      |                     |                      |                  |                 | 82.916.9212,18 | 100,00        | 99,99             | 110,36            |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 9.065.365,72  |                   |                   |                      |                     |                      |                  |                 | 82.916.912,18  | 100,00        | 99,99             | 110,36            |
| MEVDUAT             |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                      |                  |                 |                |               |                   |                   |
| DENİZBANK A.Ş       | TL          |                                    | 03/01/22    |                  |              | 17,50              |                   | 7.096,98      |                   | 03/01/22          |                      |                     |                      | 7.107,19         | 17,500000       | 7.107,19       | 100,00        | 0,01              | 0,01              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 7.096,98      |                   |                   |                      |                     |                      |                  |                 | 7.107,19       | 100,00        | 0,01              | 0,01              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 7.096,98      |                   |                   |                      |                     |                      |                  |                 | 7.107,19       | 100,00        | 0,01              | 0,01              |
| VIOP Nakit Teminatu |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                      |                  |                 |                |               |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatu |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                      |                  |                 |                | 0,00          | 100               | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                      |                  |                 |                | 0,00          | 100               | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                      |                  |                 |                | 0,00          | 100               | 0,00              |
| FON PORTFOY DEĞERİ  |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                      |                  |                 |                | 82.924.019,37 |                   | 100               |

**INVEO PORTFÖY EVEREST SERBEST FON**  
**31.12.2021 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN**  
**FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

**2. TOPLAM DEĞER TABLOSU**

|                                     | <b><u>TUTAR (TL)</u></b>    | <b><u>GRUP %</u></b> | <b><u>TOPLAM %</u></b> |
|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>A. FON PORTFÖY DEĞERİ</b>        | <b>82.924.019,37</b>        |                      | <b>110,37</b>          |
| <b>B. HAZIR DEĞERLER</b>            | <b>301,00</b>               |                      | <b>0,00</b>            |
| a) Kasa                             | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                   |
| b) Bankalar                         | 301,00                      | 100                  | 0,00                   |
| c) Diğer Hazır Değerler             | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>C.ALACAKLAR</b>                  | <b>280.000,00</b>           |                      | <b>0,37</b>            |
| a)Takastan Alacaklar Toplamı        | 280.000,00                  | 100,00               | 0,37                   |
| i) T1 Alacakları                    | 0,00                        |                      | 0,00                   |
| ii) T2 Alacakları                   | 280.000,00                  |                      | 0,00                   |
| iii) İleri Valörlü Takas Alacakları | 0,00                        |                      | 0,00                   |
| b) Diğer Alacaklar                  | 0,00                        |                      | 0,00                   |
| i) Diğer Alacaklar                  | 0,00                        |                      | 0,00                   |
| ii) Vergi Alacakları                | 0,00                        |                      | 0,00                   |
| iii) Mevduat Alacakları             | 0,00                        |                      | 0,00                   |
| iv) Temettü                         | 0,00                        |                      | 0,00                   |
|                                     | <b><u>TUTAR</u></b>         | <b><u>GRUP %</u></b> | <b><u>TOPLAM %</u></b> |
| <b>D. BORÇLAR</b>                   | <b>-8.073.295,51</b>        |                      | <b>-10,75</b>          |
| a) Takasa Borçlar                   | -4.925.228,44               | 61,01                | -6,56                  |
| i) T1 Borçları                      | -829.037,26                 |                      |                        |
| ii) T2 Borçları                     | -4.096.191,18               |                      |                        |
| iii) İleri Valörlü Takas Borçları   | 0,00                        |                      |                        |
| iv) İhbarlı FonPay Takas            | 0,00                        |                      |                        |
| b) Yönetim Ücreti                   | -130.324,33                 | 1,61                 | -0,17                  |
| c) Ödenecek Vergi                   | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                   |
| d) İhtiyatlar                       | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                   |
| e) DİĞER_BORÇLAR                    | -35.339,40                  | 37,38                | -0,05                  |
| i) Diğer Borçlar                    | -19.214,59                  |                      | -0,03                  |
| ii) Denetim Reeskontu               | -16.124,81                  |                      | -0,02                  |
| f) Kayda Alma Ücreti                | -3.756,55                   | 0,05                 | -0,00                  |
| g) Krediler                         | -2.978.646,79               | 36,90                | -3,96                  |
| <b><u>FON TOPLAM DEĞERİ</u></b>     | <b><u>75.131.024,86</u></b> | <b>-</b>             | <b>-</b>               |
| Toplam Pay Sayısı                   | 100.000.000,000             |                      |                        |
| Dolaşımdaki Pay                     | 28.196.812,000              |                      |                        |
| Kurucunun Elindeki Pay Sayısı       | 71.803.188,000              |                      |                        |
| Dolaşımdaki Pay Oranı               | % 28,20                     |                      |                        |
| <b><u>BİRİM PAY DEĞERİ</u></b>      | <b><u>2.664522</u></b>      | <b>-</b>             | <b>-</b>               |