

**INVEO PORTFÖY
ATAK DEĞİŞKEN FON
31.12.2021 TARİHİ İTİBARI İLE HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU**

**INVEO PORTFÖY
ATAK DEĞİŞKEN FON
31.12.2021 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU**

**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 31.12.2021 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.

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

Eray Yanbol, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 23 Şubat 2022

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)
HISSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARD Y00023			0.19	8.000000	13/12/21			80100517353 131240020		7.330000	1.39	0.00	0.00	0.00
DARDL	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.			TRADAR DL91A3			19,685.00	2.910000	31/12/21			80100517173 083240020		2.910000	57,283.35	0.77	0.18	0.19
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOA L00014			20,000.00	118.522248	30/12/21			80100517331 541720020		115.700000	2,314,000.00	31.00	7.16	7.60
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOA SO91H3			17,662.00	72.047446	30/12/21			80100517331 541720020		75.700000	1,337,013.40	17.92	4.14	4.39
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOA SO91H3			20,338.00	76.684920	31/12/21			80100516901 905600020		75.700000	1,539,586.60	20.63	4.76	5.06
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK 00013			230,000.00	11.184996	23/12/21			80100517353 131240020		9.630000	2,214,900.00	29.68	6.85	7.27
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST 00017			0.42	6.214286	17/11/21			80100517173 083240020		7.880000	3.31	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								307,685.61							7,462,788.05		100.00	23.09	24.51
GRUP TOPLAMI								307,685.61							7,462,788.05		100.00	23.09	24.51
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/01/22			17.50		20,879.67		31/12/21				20,909.70	17.500000	20,909.70	100.00	0.07	0.07
GRUP TOPLAMI								20,879.67							20,909.70		100.00	0.07	0.07
GRUP TOPLAMI								20,879.67							20,909.70		100.00	0.07	0.07
TPP																			
TPP			03/01/22			16.55		3,905,305.07	16.550000	31/12/21			252332	3,905,305.07	16.550000	3,905,305.07		12.08	12.83
GRUP TOPLAMI								3,905,305.07							3,905,305.07			12.08	12.83
GRUP TOPLAMI								3,905,305.07							3,905,305.07			12.08	12.83
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GGK - INVEO PORTFÖY ALTIN FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.						1,155,000.00	1.731509	16/12/21					1.548002	1,787,942.31	98.35	5.53	5.87
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ FONU		INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.						8,850.00	3.391623	31/12/21					3.393221	30,030.01	1.65	0.09	0.10
GRUP TOPLAMI								1,163,850.00							1,817,972.32		100.00	5.62	5.97
GRUP TOPLAMI								1,163,850.00							1,817,972.32		100.00	5.62	5.97
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								19,117,368.49							19,117,368.49		100.00	59.14	
GRUP TOPLAMI								19,117,368.49							19,117,368.49		100.00	59.14	
GRUP TOPLAMI								19,117,368.49							19,117,368.49		100.00	59.14	
FON PORTFÖY D.															32,324,343.63			100.00	

2. TOPLAM DEĞER TABLOSU

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	32,324,343.63		106.17
B. HAZIR DEĞERLER	0.00		0.00
a) Kasa	0.00	00,00	0.00
b) Bankalar	0.00	00,00	0.00
c) Diğer Hazır Değerler	0.00	00,00	0.00
C.ALACAKLAR	32,324,343.63		0,00
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	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
	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>
D. BORÇLAR	-1,877,367.61		-6.17
a) Takasa Borçlar	-1,616,901.25	86,13	-5.31
i) T1 Borçları	-934,411.65		
ii) T2 Borçları	-682,489.60		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0.00		
iv) İhbarlı Fon Pay Takas	-230,009.26		
b) Yönetim Ücreti	-27,052.73	1,44	-0.09
c) Ödenecek Vergi	0.00	0,00	0.00
d) İhtiyatlar	0.00	0,00	0.00
e) DİĞER_BORÇLAR	-1,882.02	0,18	-0.01
i) Diğer Borçlar	-1,566.52		-0.01
ii) Denetim Reeskontu	-315.50		0.00
f) Kayda Alma Ücreti	-1,522.35	0,08	-0.01
g) Krediler	0.00	0,00	0.00
FON TOPLAM DEĞERİ	30,446,976.02	-	-
Toplam Pay Sayısı	500,000,000.000		
Dolaşımdaki Pay	23,587,901.000		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	476,412,099.000		
BİRİM PAY DEĞERİ	1,290788	-	-