

**INVEO PORTFÖY ARİSTA KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST ÖZEL 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 ARISTA KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST ÖZEL 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 Arista Kar Payı Ödeyen Serbest Özel Fon ("Fon")'nın 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 Arista Kar Payı Ödeyen Serbest Özel 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)

Yunuscan Çarpatan
Sorumlu Denetçi

INVEO PORTFÖY ARIŞTA KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST ÖZEL FON

31 ARALIK 2023 TARİHLİ FİYAT RAPORU

FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU EK-1

Sermaye Piyasası Aracı	Nominal Değer	Satın Alış Tarihi	Birim Alış Fiyatı	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
A.Hisse Senetleri						
BORLS	161.500,00	20/12/23	36,723758	5.329.500,00	22,96	22,74
KCAER	600.000,00	07/12/23	25,521637	17.880.000,00	77,04	76,28
Toplam	761.500,00			23.209.500,00	100,00	99,02
B.Yatırım.Fonu						
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	44.826,00		5,087144	228.933,64	100,00	0,98
Toplam	44.826,00			228.933,64	100,00	0,98
Fon/Ortaklık Portföy Değeri				23.438.475,04		

INVEO PORTFÖY ARISTA KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST ÖZEL 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	23.438.475	100,0%	81,3%	31.161.673	100,0%	56,1%
B. Hazır Değerler (+)	132	100,0%	0,0%	1.335.214	100%	2,4%
a) Kasa	--	--	--	--	--	--
b) Bankalar	91	68,7%	0,0%	--	--	--
c) Diğer Hazır Değerler	41	31,3%	0,0%	1.335.214	100%	2%
C. Alacaklar (+)	5.445.513	100,0%	18,9%	74.467.419	100%	134%
a) Takastan Alacaklar	5.445.513	100,0%	19%	74.467.419	100%	134%
b) Diğer Alacaklar	--	--	--	--	--	--
Ç. Diğer Varlıklar (+)	--	--	--	--	--	--
D. Borçlar (-)	70.445	100,0%	0,2%	51.426.250	100,0%	92,6%
a) Takasa Borçlar	--	--	--	50.433.007	98%	90,8%
b) Yönetim Ücreti	--	--	--	--	--	--
c) Ödenecek Vergi	--	--	--	--	--	--
ç) İhtiyatlar	--	--	--	--	--	--
d) Krediler	--	--	--	908.564	2%	1,6%
e) Diğer Borçlar	70.445	100,0%	0,2%	84.679	0,2%	0,2%
f) Kayda Alma Ücreti	--	--	--	--	--	--
Toplam Değer/Net Varlık Değeri	28.813.676		100,0%	55.538.056		100,0%

Dolaşımdaki Pay Sayısı

8.449.885

39.379.510

Birim Pay Değeri

3,409949

1,410329