

**INVEO PORTFÖY GEDİK YATIRIM BURSA 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 GEDİK YATIRIM BURSA 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 Gedik Yatırım Bursa Hisse Senedi Serbest (TL) Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun 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 30 Haziran 2023 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Inveo Portföy Gedik Yatırım Bursa 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 YÖNETİMİ GEDİK YATIRIM BURSA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

31 ARALIK 2023 TARİHLİ FİYAT RAPORU

FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU EK-1

Sermaye Piyasası Araçları	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	İşin Kodu	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												
Hisse Türk												
PSGYO	TL	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREPSFK00023	0,00	3,333333	30/11/23	80100516121876750040	4,990000	0,01	100,00	0,00	0,00
Toplam				0,00					0,01	100,00	0,00	0,00
B.Yatırım.Fonu Türk												
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	ICU	840.342,00	1,388013	29/12/23		1,389099	1.167.318,23	100,00	100,00	175,02
Toplam				840.342,00					1.167.318,23	100,00	100,00	175,02
Fon/Ortaklık Portföy Değeri									1.167.318,23			

INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ GEDİK YATIRIM BURSA 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	1.167.318	100,0%	175,0%	307.761.145	100,0%	89,0%
B. Hazır Değerler (+)	()	100,0%	0,0%	72.613.599	100%	21,0%
a) Kasa	--	0,0%	--	--	0%	--
b) Bankalar	1	-126,7%	0,0%	--	--	--
c) Diğer Hazır Değerler	(1)	226,7%	0,0%	72.613.599	100%	21,0%
	--	--	--	--	--	--
C. Alacaklar (+)	--	--	--	20.699.217	100%	6%
a) Takastan Alacaklar	--	--	--	20.699.217	100%	6%
b) Diğer Alacaklar	--	--	--	--	--	--
Ç. Diğer Varlıklar (+)	--	--	--	--	--	--
D. Borçlar (-)	500.341	100,0%	75,0%	55.128.226	100,0%	15,9%
a) Takasa Borçlar	--	--	--	55.025.649	100%	15,9%
b) Yönetim Ücreti	--	--	--	--	--	--
c) Ödenecek Vergi	--	--	--	--	--	--
ç) İhtiyatlar	--	--	--	--	--	--
d) Krediler	--	--	--	--	--	--
e) Diğer Borçlar	500.341	100,0%	75,0%	102.577	0,2%	0,0%
f) Kayda Alma Ücreti	--	--	--	--	--	--
Toplam Değer/Net Varlık Değeri	666.977		100,0%	345.945.735		100,0%

Dolaşımdaki Pay Sayısı

283.538.699

248.677.099

Birim Pay Değeri

,002352

1,391144