

**INVEO PORTFÖY
MZ SERBEST ÖZEL FON
31.12.2021 TARİHİ İTİBARIYLA
HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU**

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

**INVEO PORTFÖY
MZ SERBEST ÖZEL FON
31.12.2021 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU**

**Inveo Portföy Mz Serbest Özel Fon
Kurucu Yönetim Kurulu' na**

Inveo Portföy Mz Serbest Özel Fon'un ("Fon") (Eski Ünvanı: Gedik Portföy MZ Serbest Özel Fon) 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 tarihi itibariyle incelemiş bulunuyoruz.

Inveo Portföy Mz Serbest Özel Fon'un 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 Resmî 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 MZ SERBEST ÖZEL 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)
Hisse Yabancı																			
SXRT GR	EUR	BlackRock Asset Mgt Ireland Ltd			IE00B53L3W79			1.130,00	114,160000	27/11/20					145,920000	2.487.639,93	5,58	5,27	5,24
GRUP TOPLAMI								1.130,00								2.487.639,93	5,58	5,27	5,24
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			23.000,00	23,654087	08/04/21					29,620000	681.260,00	1,53	1,44	1,44
AGHOL	TL	YAZICILAR HOLDING A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			19.000,00	23,078685	16/12/21					39,320000	747.080,00	1,68	1,58	1,58
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			75.000,00	5,457981	18/11/21					7,200000	540.000,00	1,21	1,15	1,14
AKSA	TL	AKSA AKRILIK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			12.000,00	12,141428	21/12/21			80100516770508390020		34,280000	411.360,00	0,92	0,87	0,87
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAAALARK91Q0			55.000,00	10,281155	01/09/21					12,400000	682.000,00	1,53	1,45	1,44
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAAALGYO91Q5			12.000,00	21,169467	17/09/21					32,920000	395.040,00	0,89	0,84	0,83
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			39.000,00	9,683699	22/11/21					12,000000	468.000,00	1,05	0,99	0,99
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			43.000,00	7,428264	23/12/21			80100516924671230020		6,570000	282.510,00	0,63	0,60	0,60
ARCLK	TL	ARCELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			6.250,00	45,230699	23/12/21			80100516928997580020		48,400000	302.500,00	0,68	0,64	0,64
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			50.000,00	4,596000	02/11/21					5,480000	274.000,00	0,61	0,58	0,58
ASELS	TL	AŞELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAASELS91H2			20.000,00	17,642172	13/12/21					20,880000	417.600,00	0,94	0,88	0,88
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAAYGAZ91E0			36.000,00	13,738733	10/12/21					22,440000	807.840,00	1,81	1,71	1,70
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			14.000,00	67,800741	20/12/21					61,300000	858.200,00	1,93	1,82	1,81
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			3.750,00	25,888000	23/12/21			80100516940599950020		27,000000	101.250,00	0,23	0,22	0,21
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			18.000,00	22,244591	19/11/21					30,800000	554.400,00	1,24	1,17	1,17
DEVA	TL	DEVA HOLDING A.Ş.			TRADEVAV91E2			30.000,00	23,831029	02/12/21					28,740000	862.200,00	1,93	1,83	1,82
EGEEN	TL	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGEEN91H5			135,00	1.741,688889	23/12/21			80100516936296580020		1.758,000000	237.330,00	0,53	0,50	0,50
EGSER	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGSER91F0			20.000,00	14,160000	23/12/21			80100516933689580020		14,020000	280.400,00	0,63	0,59	0,59
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			70.000,00	18,615433	21/12/21			80100516746243310020		28,160000	1.971.200,00	4,42	4,18	4,16
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.200,00	251,600000	23/12/21			80100516930760240020		238,100000	285.720,00	0,64	0,61	0,60
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			30.000,00	12,176667	20/12/21					11,270000	338.100,00	0,76	0,72	0,71
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			50.000,00	7,247000	09/12/21					8,000000	400.000,00	0,90	0,85	0,84
GSDHO	TL	GSD HOLDING A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			100.000,00	2,656625	29/11/21					2,990000	299.000,00	0,67	0,63	0,63
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			45.000,00	6,695556	02/11/21					6,640000	298.800,00	0,67	0,63	0,63
INVEO	TL	Inveo Yatırım Holding AS			TRAGDKYO91Q1			2.500,00	29,594000	09/12/21					27,660000	69.150,00	0,16	0,15	0,15
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			30.000,00	7,317458	14/12/21					7,190000	215.700,00	0,48	0,46	0,45

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

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)
ISMEN	TL	İS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			40.000,00	12,700375	04/05/21					23,340000	933.600,00	2,10	1,98	1,97
KCHOL	TL	KOC HOLDING A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			30.000,00	16,809635	20/12/21					28,380000	851.400,00	1,91	1,80	1,80
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			50.000,00	14,346141	18/11/21					18,020000	901.000,00	2,02	1,91	1,90
KOZAL	TL	KOZA ALTIŒ İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			9.000,00	105,810880	09/12/21					115,700000	1.041.300,00	2,34	2,21	2,20
KRDMMD	TL	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			50.000,00	7,235952	20/12/21					9,220000	461.000,00	1,03	0,98	0,97
MEDTR	TL	Medterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ			TREMDTR00028			12.000,00	32,447328	21/12/21			80100517352095480020		51,600000	619.200,00	1,39	1,31	1,31
MEDTR	TL	Medterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ			TREMDTR00028			-6.000,00	32,447327	31/12/21			80100517352095480020		51,600000	-309.600,00	-0,69	-0,66	-0,65
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			28.500,00	45,183654	20/12/21					37,940000	1.081.290,00	2,43	2,29	2,28
NTHOL	TL	NET HOLDING A.Ş.			TRANHOL91Q6			100.000,00	4,489614	20/12/21					6,680000	668.000,00	1,50	1,42	1,41
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			100.000,00	1,396667	21/12/21			80100516763367190020		1,340000	134.000,00	0,30	0,28	0,28
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			250.000,00	7,629323	23/12/21			80100516930709550020		7,800000	1.950.000,00	4,38	4,13	4,11
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			2.500,00	104,206152	21/12/21			80100516777225500020		84,950000	212.375,00	0,48	0,45	0,45
RTALB	TL	RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRERTAL00018			32.500,00	22,347006	21/12/21			80100517352457070020		22,140000	719.550,00	1,61	1,53	1,52
RTALB	TL	RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRERTAL00018			5.347,00	21,993372	31/12/21			80100517352457070020		22,140000	118.382,58	0,27	0,25	0,25
SISE	TL	TÜRKİYE İŞİ VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			2.500,00	7,832860	10/12/21					13,380000	33.450,00	0,08	0,07	0,07
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			1.000,00	23,524280	10/12/21					32,700000	32.700,00	0,07	0,07	0,07
TSKB	TL	T. SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1.300.000,00	1,651154	21/12/21			80100516785297960020		1,440000	1.872.000,00	4,20	3,97	3,95
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETLK00013			100.000,00	6,908733	04/05/21					9,630000	963.000,00	2,16	2,04	2,03
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			3.000,00	153,566667	10/12/21					154,400000	463.200,00	1,04	0,98	0,98
GRUP TOPLAMI								2.915.182,00								25.526.487,58	57,29	54,10	53,86
Hisse Yabancı																			
ATCX US	USD	ATLAS TECHNICAL CONSULTANTS			US0494301015			5.400,00	10,316494	14/04/21					8,408600	605.222,44	1,36	1,28	1,28
AUHUSA SW	USD	UBS ETF AUSTRALIA			IE00B7RS5555			9.430,00	16,398000	27/11/20					19,856000	2.495.749,68	5,60	5,29	5,26
CNC US	USD	CENTENE CORP			US15135B1017			1.365,00	61,436161	12/03/21					83,918400	1.526.818,50	3,43	3,24	3,22
FB US	USD	FACEBOOK INC-A			US30303M1027			390,00	268,821897	12/02/21					342,290200	1.779.330,57	3,99	3,77	3,75
HEPS US	USD	D-MARKET ELECTRONIC SERVICES			US23292B1044			1.750,00	14,162343	08/07/21					1,911500	44.587,17	0,10	0,10	0,09
MSCI JAPAN UCT	USD	ISHARES RUSSELL 2000 ETF			LU1169822779			23.973,00	14,392000	17/11/20					17,242000	5.509.441,73	12,36	11,71	11,62
PLUG US	USD	PLUG POWER INC			US72919P2020			1.967,00	30,240839	14/04/21					28,904300	757.817,07	1,70	1,61	1,60
SNY US	USD	Large Pharma			US80105N1054			2.150,00	48,265056	12/02/21					50,404300	1.444.453,67	3,24	3,06	3,05
TAL US	USD	TAL EDUCATION GROUP- ADR			US8740801043			1.016,00	58,418425	14/04/21					3,962200	53.657,16	0,12	0,11	0,11
VALE US	USD	VALE SA-SP ADR			US91912E1055			5.900,00	17,736449	12/02/21					13,935500	1.095.903,05	2,46	2,32	2,31
VTRS US	USD	VIATRIS INC.			US92556V1061			6.800,00	13,029000	29/11/21					13,629500	1.235.339,72	2,77	2,62	2,60
GRUP TOPLAMI								60.141,00								16.548.320,76	37,13	35,11	34,89

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

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)	
GRUP TOPLAMI								2.976.453,00								44.562.448,27	100,00	94,48	93,99	
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/01/22			17,50		18.117,13		31/12/21				18.143,19	17,500000	18.143,19	100,00	0,04	0,04	
GRUP TOPLAMI								18.117,13								18.143,19	100,00	0,04	0,04	
GRUP TOPLAMI								18.117,13								18.143,19	100,00	0,04	0,04	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
GBG - INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GBG			6.664.000,00	0,070483	25/10/21					0,106390	708.982,96	27,41	1,50	1,49	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GYL			40.800,00	3,380543	23/12/21					3,393221	138.443,42	5,35	0,29	0,29	
GRUP TOPLAMI								6.704.800,00								847.426,38	32,76	1,79	1,78	
Y.Fonu Yabancı																				
GAG USD -INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	USD	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GAG-USD			419.779,00	0,319215	26/10/21					0,310776	1.738.864,53	67,24	3,69	3,67	
GRUP TOPLAMI								419.779,00								1.738.864,53	67,24	3,69	3,67	
GRUP TOPLAMI								7.124.579,00								2.586.290,91	100,00	5,48	5,45	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								644,34								644,34	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								644,34								644,34	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								644,34								644,34	100,00	0,00		
DİĞER																				
Döviz																				
GBP	GBP				GBP			582,92	13,233565	31/12/21		10473,14876			17,966700	10,473,15	0,00	0,00	0,02	
USD	USD	FED			USD			10,712,31	10,885167	31/12/21					13,329000	142,784,38	0,00	0,00	0,30	
GRUP TOPLAMI								11.295,23								153.257,53	0,00	0,00	0,32	
GRUP TOPLAMI								11.295,23								153.257,53	0,00	0,00	0,32	
FON PORTFÖY DEĞERİ																47.167.526,71		100,00		

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

2. TOPLAM DEĞER TABLOSU

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	47.167.526,71		99,44
B. HAZIR DEĞERLER	153.257,53		0,32
a) Kasa	--	--	--
b) Bankalar	--	--	--
c) Diğer Hazır Değerler	153.257,53	100,00	0,32
C.ALACAKLAR	307.800,00		0,65
a)Takastan Alacaklar Toplamı	307.800,00	100,00	0,65
i) T1 Alacakları	--	--	--
ii) T2 Alacakları	307.800,00		0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	--	--	--
b) Diğer Alacaklar	--	--	--
i) Diğer Alacaklar	--	--	--
ii) Vergi Alacakları	--	--	--
iii) Mevduat Alacakları	--	--	--
iv) Temettu	--	--	--
	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>
D. BORÇLAR	-197.413,09	--	-0,42
a) Takasa Borçlar	-117.598,56	59,57	-0,25
i) T1 Borçları	--	--	--
ii) T2 Borçları	-117.598,56	--	--
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	--	--	--
iv) İhbarlı FonPay Takas	--	--	--
b) Yönetim Ücreti	-26.318,58	13,33	-0,06
c) Ödenecek Vergi	--	--	--
d) İhtiyatlar	--	--	--
e) DİĞER_BORÇLAR	-51.124,39	27,10	-0,11
i) Diğer Borçlar	-20.039,07	--	-0,04
ii) Denetim Reeskontu	-31.085,32	--	-0,07
f) Kayda Alma Ücreti	-2.371,56	1,20	-0,01
g) Krediler	--	--	--
FON TOPLAM DEĞERİ	47.431.171,15		
Toplam Pay Sayısı	100.000.000,00	--	--
Dolaşımdaki Pay	23.505.763,79	--	--
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	76.494.236,21	--	--
Dolaşımdaki Pay Oranı	23,51%	--	--
BİRİM PAY DEĞERİ	<u>2,017853</u>	-	-