

**INVEO PORTFÖY
İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
(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
İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
(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 İkinci Hisse Senedi Fonu'nun (Hisse Senedi Yoğun Fon) ("Fon")'nun 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 İkinci Hisse Senedi Fonu'nun (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
İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU EK-1(A)
31 ARALIK 2023 TARİHLİ FİYAT RAPORU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	ISIN KODU	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	BORSA SÖZLEŞME NO	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ											
Hisse Türk											
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	TRAAEFES91A9	128.500,00	82,205050	28/12/23	801005117537176040040	137,500000	17.668.750,00	4,23	3,80
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.	TREAKFG00012	3.000.000,00	1,311933	28/12/23	801005117301605840040	1,970000	5.910.000,00	1,42	1,27
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.	TREAIKY00017	0,01	8,000000	28/09/23	80100511571245190040	11,820000	0,12	0,00	0,00
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	TRAAALARK91Q0	50.000,00	110,189687	19/12/23	801005116536654540040	90,600000	4.530.000,00	1,08	0,97
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRAAALGYO91Q5	200.000,00	30,063192	07/09/23	80100514827879000040	36,900000	7.380.000,00	1,77	1,59
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	TREARDY00023	0,01	7,000000	28/09/23	80100511951250670030	26,080000	0,26	0,00	0,00
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.	TRAAAYGAZ91E0	130.000,00	139,021984	29/12/23	801005117817839540040	135,000000	17.550.000,00	4,20	3,77
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.	TRAAAYGAZ91E0	-6.000,00	139,021984	28/12/23	801005117817839540040	135,000000	-810.000,00	-0,19	-0,17
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	TRABUCIM91F3	1.950.000,00	8,364275	15/11/23	801005113298424750040	6,980000	13.611.000,00	3,26	2,92
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	TRECOLA00011	3.000,00	455,812500	29/12/23	801005117687319610040	525,500000	1.576.500,00	0,38	0,34
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACEMTS91G6	675.000,01	10,113482	18/12/23	801005116456496540040	10,150000	6.851.250,10	1,64	1,47
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	TRADEVAV91E2	110.000,00	47,349526	20/12/23	801005116718679070040	75,550000	8.310.500,00	1,99	1,78
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	TREDOTO00013	78.000,00	244,177868	19/12/23	801005116502458000040	257,000000	20.046.000,00	4,83	4,31
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	TRADOHOL91Q8	975.000,00	13,162439	19/12/23	801005116502785880040	11,060000	10.783.500,00	2,58	2,32
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	TRENSA00014	400.000,00	44,622167	26/12/23	801005117359878720040	45,540000	18.216.000,00	4,36	3,91
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TRAGLMDE91R3	360.000,00	11,179004	13/11/23	801005113046373060040	10,360000	3.729.600,00	0,89	0,80
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.	TRAGSDHO91Q9	4.655.000,01	4,674303	12/12/23	801005115855339560040	3,580000	16.664.900,04	3,99	3,58
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREINDX00019	880.000,91	5,236325	29/12/23	801005117706124070040	5,960000	5.244.805,42	1,26	1,13
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	TREKOZA00014	15.000,00	41,998667	29/12/23	801005117926522110040	42,420000	636.300,00	0,15	0,14
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	TRAKRDMA91G3	205.000,00	20,984411	29/12/23	801005117782533630040	20,260000	4.153.300,00	0,99	0,89
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	TRAKRDMA91G3	15.000,00	20,146667	28/12/23	801005117782533630040	20,260000	303.900,00	0,07	0,07
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRALOGOW91U2	100.000,00	68,955880	19/12/23	801005116540878770040	73,950000	7.395.000,00	1,77	1,59
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	TREMLPC00021	2.000,00	155,761370	29/12/23	801005117707033120040	149,000000	298.000,00	0,07	0,06
MRYGO	TL	MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREMRGY00013	2.000.000,00	6,345479	29/12/23	801005117896339560040	5,150000	10.300.000,00	2,47	2,21
MRYGO	TL	MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREMRGY00013	-300.000,00	6,345479	29/12/23	801005117896339560040	5,150000	-1.545.000,00	-0,37	-0,33

NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ş.	TRANHOL91Q6	752.500,00	19,182776	15/12/23	801005116290155910040	19,320000	14.538.300,00	3,48	3,12
PETUN	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	TRAPETUN91A5	165.000,00	66,422267	12/12/23	801005115851127420040	63,850000	10.535.250,00	2,52	2,26
PNSUT	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	TRAPNSUT91A5	119.500,00	71,483034	20/12/23	801005117866639340040	66,450000	7.940.775,00	1,90	1,71
PNSUT	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	TRAPNSUT91A5	-6.500,00	71,483034	29/12/23	801005117866639340040	66,450000	-431.925,00	-0,10	-0,09
PRKAB	TL	TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.	TRASMENS91H3	0,01	24,000000	28/09/23	801005118573780290020	30,140000	0,30	0,00	0,00
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRESNGY00019	1.300.000,00	3,103001	29/12/23	801005117709561030040	2,730000	3.549.000,00	0,85	0,76
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	TRESOKM00022	220.000,00	55,771262	12/12/23	801005115857988620040	53,950000	11.869.000,00	2,84	2,55
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH00018	158.000,00	118,831224	01/12/23	801005114842913550040	107,500000	16.985.000,00	4,07	3,65
TLMAN	TL	TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.	TRETLMN00020	36.000,00	72,333909	05/12/23	801005117901194230040	84,750000	3.051.000,00	0,73	0,65
TLMAN	TL	TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.	TRETLMN00020	2.500,00	84,570000	29/12/23	801005117901194230040	84,750000	211.875,00	0,05	0,05
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	TRETRRK00010	4.000,00	830,958933	29/12/23	801005117784102550040	712,000000	2.848.000,00	0,68	0,61
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	TRETRRK00010	3.000,00	671,280167	28/12/23	801005117784102550040	712,000000	2.136.000,00	0,51	0,46
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAYATAS91B4	233.000,00	25,686762	12/12/23	801005115884696190040	24,240000	5.647.920,00	1,35	1,21
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	TRAYAZIC91Q6	88.000,00	180,401106	12/12/23	801005115893118400040	200,900000	17.679.200,00	4,23	3,80
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	TREAKSN00011	410.000,00	38,200207	19/12/23	801005116547973870040	29,740000	12.193.400,00	2,92	2,62
ANELE	TL	ANEL ELEKTRİK PROJE TAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	TREAAPT00017	0,01	3,000000	28/09/23	80100518513217230020	12,240000	0,12	0,00	0,00
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAECILC91E0	187.000,00	50,890374	14/11/23	801005113164585070040	43,960000	8.220.520,00	1,97	1,77
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREGDKM00012	825.000,00	13,177818	12/12/23	801005115884786050040	14,880000	12.276.000,00	2,94	2,64
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TREGKNR00036	440.000,00	24,729464	11/12/23	801005115694970700040	19,500000	8.580.000,00	2,05	1,84
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.	TREGZDF00014	400.000,00	22,483428	26/12/23	801005117365716790040	20,820000	8.328.000,00	1,99	1,79
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	TREGWIN00014	236.000,00	25,466186	19/12/23	801005116542904630040	21,740000	5.130.640,00	1,23	1,10
INVEO	TL	Inveo Yatırım Holding AS	TRAGDKYO91Q1	250.000,00	38,033907	20/11/23	801005113692862890040	41,740000	10.435.000,00	2,50	2,24
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREISMD00011	611.000,00	28,232632	28/12/23	801005117920341900040	32,000000	19.552.000,00	4,68	4,20
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREISMD00011	-11.000,00	28,232632	29/12/23	801005117920341900040	32,000000	-352.000,00	-0,08	-0,08
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREMAVI00037	171.250,00	89,265049	27/12/23	801005117877461240040	116,500000	19.950.625,00	4,78	4,29
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREMAVI00037	-10.250,00	89,265049	29/12/23	801005117877461240040	116,500000	-1.194.125,00	-0,29	-0,26
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMGTI00012	54.500,00	339,193790	18/12/23	801005116359552430040	335,000000	18.257.500,00	4,37	3,92

ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	TREORGE00011	130.000,00	47,638857	12/12/23	801005117932214990040	62,000000	8.060.000,00	1,93	1,73
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	TREORGE00011	1.000,00	62,000000	29/12/23	801005117932214990040	62,000000	62.000,00	0,01	0,01
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	TREULKR00015	70.000,00	157,712917	19/12/23	801005116609334090040	81,850000	5.729.500,00	1,37	1,23
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREYYLA00014	550.000,00	14,623618	19/12/23	801005116511989350040	12,770000	7.023.500,00	1,68	1,51
GRUP TOPLAMI								417.616.261,36		100,00	89,71
DİĞER											
Y.Fonu Türk											
GBG - INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU											
	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	GBG	26.463.999,00	0,234253	27/12/23		0,238200	6.303.724,56	78,86	1,35
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU											
	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	GYL	27.698,00	5,107162	29/12/23		5,107162	141.458,17	1,77	0,03
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON											
	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	ICU	454.556,00	1,377846	29/12/23		1,389099	631.423,29	7,90	0,14
RPF-PERAKENDE GSYF											
	TL	RE-PIE PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş. ARF GSYF	RPF	493,00	1.473,530000	28/12/23		1.858,944336	916.459,56	11,47	0,20
GRUP TOPLAMI								7.993.065,58		100,00	1,72
FON PORTFÖY DEĞERİ								425.609.326,94			100,00

INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
31 ARALIK 2023 TARİHLİ FİYAT RAPORU TABLOSU EK-1 (B)
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası cinsinden sunulmuştur.)

Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosu	31 ARALIK 2023		
	Tutarı (TL)	Grup %	Toplam %
A. Fon/Ortaklık Portföy Değeri	425.609.327	100,0%	91,2%
B. Hazır Değerler (+)	39.881.561	100,0%	8,5%
a) Kasa	--	0,0%	0,0%
b) Bankalar	--	0,0%	0,0%
c) Diğer Hazır Değerler	39.881.561	100,0%	8,5%
C. Alacaklar (+)	5.891.337	100,0%	1,3%
a) Takastan Alacaklar	5.891.337	100,0%	1,3%
b) Diğer Alacaklar	--	0,0%	0,0%
Ç. Diğer Varlıklar (+)	--	--	--
D. Borçlar (-)	4.557.626	100,0%	1,0%
a) Takasa Borçlar	3.400.543	74,6%	0,7%
b) Yönetim Ücreti	1.095.347	24,0%	0,2%
c) Ödenecek Vergi	--	0,0%	0,0%
ç) İhtiyatlar	--	0,0%	0,0%
d) Krediler	--	0,0%	0,0%
e) Diğer Borçlar	61.736	1,4%	0,0%
f) Kayda Alma Ücreti	--	0,0%	0,0%
Toplam Değer/Net Varlık Değeri	466.824.599		100,0%

Dolaşımdaki pay sayısı
Birim Pay Değeri

598.841.100
0,7795