

INVEO PORTFÖY YÖNETİM A.Ş
İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON
1 OCAK- 31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT
PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
VE TOPLAM DEĞERİN NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN
FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR

INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
INVEO PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) 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 Yönetimi Anonim Şirketi Inveo Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest (TL) Fon'un pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2024 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)" ("Tebliği") 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 2024 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Fon'un Pay Fiyatının Hazırlanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporları 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Standartlarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)" hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu rapor tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve Fon Kurulu ile Inveo Portföy Yönetimi A.Ş.'nin bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka bir maksatla kullanılması mümkün değildir.

İstanbul, 27 Mart 2025

PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.
(A Member Firm of PKF International)



Yunus Can Çarpatan
Sorumlu Denetçi

INVEO PORTFÖY YÖNETİM A.Ş İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON
31 ARALIK 2024 TARİHLİ FİYAT RAPORU
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU EK-1

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	NOMİNAL FAİZ ORANI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	GÜNLÜK BR DEĞER	NET DÖNÜŞ TUTARI	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
DİĞER											
Y.Fonu Türk											
TPP	TL	48,00	696.326.630,14		31/12/24		696.326.630,14	696.326.630,14	100,00	99,99	100,20
GRUP TOPLAMI			696.326.630,14					696.326.630,14	100,00	99,99	100,20
VIOP Nakit Teminatı			75.972					75.972	100%		0,01%
Grup Toplam			75.972					75.972	100%		0,01%
FON PORTFÖY DEĞERİ								696.402.602,02			

INVEO PORTFÖY YÖNETİM A.Ş İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON

31 ARALIK 2024 TARİHLİ

FİYAT RAPORU TABLOSU EK-1

(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk lirası cinsinden sunulmuştur.)

Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosu	31 Aralık 2024		
	Tutarı (TL)	Grup %	Toplam %
A. Fon/Ortaklık Portföy Değeri	696.402.602	100,0%	100,2%
B. Hazır Değerler (+)	59.600	100,0%	0,0%
a) Kasa	--	0,0%	--
b) Bankalar	59.600	100%	0,01%
c) Diğer Hazır Değerler	--	0,0%	0,0%
C. Alacaklar (+)	--	--	0,0%
a) Takastan Alacaklar	--	--	0,0%
b) Diğer Alacaklar	--	--	0,0%
Ç. Diğer Varlıklar (+)	--	--	--
D. Borçlar (-)	(1.526.977)	100,0%	0,2%
a) Takasa Borçlar	--	0,0%	0,0%
b) Yönetim Ücreti	(1.460.842)	95,67%	(0,21%)
c) Ödenecek Vergi	--	0,0%	0,0%
ç) İhtiyatlar	--	0,0%	0,0%
d) Krediler	--	0,0%	0,0%
e) Diğer Borçlar	(31.388)	4,33%	0,2%
f) Kayda Alma Ücreti	(34.747)	2,28%	0,0%
Toplam Değer/Net Varlık Değeri	694.935.225		100,0%

Dolaşımdaki Pay Sayısı

353.031.871

Birim Pay Değeri

1,968477