

INVEO PORTFÖY YÖNETİM A.Ş
DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKNOLOJİLER FON SEPETİ FONU
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 YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
INVEO PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKNOLOJİLER FON SEPETİ FONU
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 Dönüştürücü Teknolojiler Fon Sepeti Fonu 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. DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKNOLOJİLER FON SEPETİ FONU

31 ARALIK 2024 TARİHLİ FİYAT RAPORU

FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU EK-1

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	ISIN KODU	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
DİĞER												
Mevduat												
Denizbank A.Ş.	TL		02/01/25		51.245		31/12/24	40	51.357,47	100	0,51	0,5
Y.Fonu Türk												
AFT - AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		AFT	1.408.309,00	0,353865	30/12/24	0,510741	719.281,15	7,20	7,16	7,03
BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		BTE	213.616,00	1,936250	23/12/24	2,476265	528.969,82	5,29	5,27	5,17
CPU-AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		CPU	414.359,00	1,343245	23/12/24	1,565300	648.596,14	6,49	6,46	6,34
DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİĞ.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		DVT	199.039,00	3,520498	30/12/24	4,719043	939.273,60	9,40	9,35	9,19
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		GYL	38.528,00	7,683912	31/12/24	7,791611	300.195,19	3,00	2,99	2,94
IJC - İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		IJC	118.009,00	5,389933	23/12/24	7,086471	836.267,36	8,37	8,33	8,18
IJZ-İŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		IJZ	113.507,00	5,760354	23/12/24	7,470528	847.957,22	8,49	8,44	8,29
IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		IRT	379.320,00	3,191633	31/12/24	3,973637	1.507.279,99	15,09	15,01	14,74
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		IRY	115.960,00	1,730069	30/12/24	2,032199	235.653,80	2,36	2,35	2,30
RTG-ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		RTG	281.542,00	2,256537	23/12/24	2,890691	813.850,93	8,14	8,10	7,96
TTE - TIB TEKNOLOJİ ENDEKSİ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TTE	267.162,00	0,815291	20/12/24	0,784754	209.656,45	2,10	2,09	2,05
YAY-YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		YAY	1.082,00	630,950915	31/12/24	819,553688	886.757,09	8,87	8,83	8,67
YZC-YAPI KREDİ PORTFÖY FİNTECH VE	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		YZC	337.749,00	1,644948	23/12/24	2,435491	822.584,65	8,23	8,19	8,05
ZFB-AK PORTFOY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		ZFB	263.882,00	2,441185	23/12/24	3,494853	922.228,80	9,23	9,18	9,02
AFT - AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/01/25	AFT	-48.104,00	0,517517	30/12/24	0,510741	-24.568,69	-0,25	-0,25	-0,24
CPU-AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/01/25	CPU	-9.653,00	1,582452	30/12/24	1,565300	-15.109,84	-0,15	-0,15	-0,15
CPU-AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/01/25	CPU	-28.731,00	1,565300	31/12/24	1,565300	-44.972,63	-0,45	-0,45	-0,44
DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİĞ.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/01/25	DVT	-4.275,00	4,699717	30/12/24	4,719043	-20.173,91	-0,20	-0,20	-0,20
IJC - İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/01/25	IJC	-735,00	7,155021	30/12/24	7,086471	-5.208,56	-0,05	-0,05	-0,05
IJC - İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/01/25	IJC	-2.871,00	7,052824	31/12/24	7,086471	-20.345,26	-0,20	-0,20	-0,20

IJZ-İŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/01/25	IJZ	-2.755,00	7,448615	30/12/24	7,470528	-20.581,30	-0,21	-0,21	-0,20
IJZ-İŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/01/25	IJZ	-3.396,00	7,393721	31/12/24	7,470528	-25.369,91	-0,25	-0,25	-0,25
RTG-ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/01/25	RTG	-5.230,00	2,932081	30/12/24	2,890691	-15.118,31	-0,15	-0,15	-0,15
RTG-ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/01/25	RTG	-5.032,00	2,907643	31/12/24	2,890691	-14.545,96	-0,15	-0,15	-0,14
YZC-YAPI KREDİ PORTFÖY FİNTECH VE	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/01/25	YZC	-8.158,00	2,435491	31/12/24	2,435491	-19.868,74	-0,20	-0,20	-0,19
GRUP TOPLAMI					4.033.124,00			10.044.046,55	100,00	99,49	97,72	
GRUP TOPLAMI					4.033.124,00			10.044.046,55	100,00	99,49	97,72	
VIOP Nakit Teminatı												
VIOP Nakit Teminatı					2,77			2,77	100,00	1,02		
GRUP TOPLAMI								2,77	100,00	1,02		
GRUP TOPLAMI								2,77	100,00	1,02		
FON PORTFÖY DEĞERİ								10.044.049,32		100,00		

INVEO PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKNOLOJİLER FON SEPETİ FONU

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	10.044.047	100,0%	98,2%
B. Hazır Değerler (+)	--	100,0%	0,0%
a) Kasa	--	0,0%	--
b) Bankalar	--	0,0%	0,0%
c) Diğer Hazır Değerler	--	100,0%	0,0%
C. Alacaklar (+)	243.697	100,0%	2,4%
a) Takastan Alacaklar	226.206	100,0%	2,21%
b) Diğer Alacaklar	17.490	0,0%	0,17%
c) Borsa Para Piyasası Alacakları	--	--	--
Ç. Diğer Varlıklar (+)	--	--	--
D. Borçlar (-)	(63.404)	100,0%	(0,6%)
a) Takasa Borçlar	(19.206)	0,0%	0,0%
b) Yönetim Ücreti	(18.172)	0,0%	(0,18%)
c) Ödenecek Vergi	--	0,0%	0,0%
ç) İhtiyatlar	--	0,0%	0,0%
d) Krediler	--	0,0%	0,0%
e) Diğer Borçlar	(25.514)	100,0%	(0,25%)
f) Kayda Alma Ücreti	(511)	0,81%	(0,01%)
Toplam Değer/Net Varlık Değeri	10.224.342		100,0%

Dolaşımdaki Pay Sayısı

3.246.746

Birim Pay Değeri

3,149104