

INVEO PORTFÖY YÖNETİM A.Ş
GEDİK YATIRIM SERBEST (TL) ÖZEL 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 YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
INVEO PORTFÖY GEDİK YATIRIM SERBEST (TL) ÖZEL 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 Gedik Yatırım Serbest (TL) Özel Fon 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 GEDİK YATIRIM SERBEST (TL) ÖZEL FON

31 ARALIK 2024 TARİHLİ

FİYAT RAPORU TABLOSU EK-1

(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası cinsinden sunulmuştur.)

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	BORSA SÖZLEŞME NO	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ														
Hisse Türk														
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		TREGDKM00012		49.648.601,86	6,601569	31/12/24	801005175001256186170060	8,430000	418.537.713,69	55,39	64,22	199,57
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		TREGDKM00012		342.920,00	9,201173	31/12/24	801005175001256186170060	8,430000	2.890.815,60	0,38	0,44	1,38
INVEO	TL	Inveo Yatirim Holding AS		TRAGDKYO91Q1		34.079.009,39	10,418159	13/12/24	80100517500994638520060	7,430000	253.207.039,77	33,50	38,85	120,73
SEGMN	TL	SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.		TRESGMN00022		3.696.383,00	20,047505	10/12/24	801005112250897456560060	21,940000	81.098.643,02	10,73	12,44	38,67
GRUP TOPLAMI						87.766.914,25				46,23	755.734.212,08	100,00	115,95	360,35
BORÇLANMA SENETLERİ														
Devlet Tahvili														
TRT070933T13	TL	HAZİNE	07/09/33	TRT070933T13		3.000.000,00	132,422900	21/09/23	776643912340161121	191,852626	5.755.578,78	100,00	0,88	2,74
GRUP TOPLAMI						3.000.000,00				191,85	5.755.578,78	100,00	0,88	2,74
Mevduat														
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/25		40,00	572.300,79		31/12/24		40,000000	573.553,44	100,00	0,09	0,27
GRUP TOPLAMI						572.300,79				40,00	573.553,44	100,00	0,09	0,27
TPP Borçlanma														
TPP	TL		02/01/25		50,30	-110.303.178,08		31/12/24		50,300000	-110.303.178,08	100,00	-16,92	-52,59
GRUP TOPLAMI						-110.303.178,08				50,30	-110.303.178,08	100,00	-16,92	-52,59
VIOP Nakit Teminatı														
VIOP Nakit Teminatı						0,00					0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI						0,00				0,00		100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI						0,00				0,00		100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ											651.760.166		100,00	

INVEO PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. GEDİK YATIRIM SERBEST (TL) ÖZEL 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	651.760.166		310,8%
B. Hazır Değerler (+)	--	0,0%	0,0%
a) Kasa	--	0,0%	--
b) Bankalar	0	0,0%	0,0%
c) Diğer Hazır Değerler	--	0,0%	--
C. Alacaklar (+)	11.793.309	100,0%	5,6%
a) Takastan Alacaklar	11.793.309	100,0%	5,6%
b) Diğer Alacaklar	--	0,0%	0,0%
Ç. Diğer Varlıklar (+)	--	--	--
D. Borçlar (-)	(453.830.216)	100,0%	(216,4%)
a) Takasa Borçlar	(4.078.550)	0,90	(1,94%)
b) Yönetim Ücreti	(254.934)	0,06	(0,12%)
c) Ödenecek Vergi	--	0,0%	0,0%
ç) İhtiyatlar	--	0,0%	0,0%
d) Krediler	(449.346.809)	99,01%	(214,26%)
e) Diğer Borçlar	(139.436)	99,05%	-0,7%
f) Kayda Alma Ücreti	(10.486)		
Toplam Değer/Net Varlık Değeri	209.723.259	0%	100,0%

Dolaşımdaki Pay Sayısı

104.561.984

Birim Pay Değeri

2,005731