

**INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. INVEO PORTFÖY
KISA VADELİ 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 KISA VADELİ 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 Kısa Vadeli Serbest (TL) 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 YÖNETİMİ A.Ş. INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) ÖZEL FON

31 ARALIK 2024 TARİHLİ

FİYAT RAPORU TABLOSU EK-1

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ														
Özel Sektör Finansman Bonusu														
TRFDNZY12518	TL	DENİZ YATIRIM	08/01/25	TRFDNZY12518	0,00	400.000,00	116,966600	17/12/24	57,987583	119,473749	477.895,00	4,16	1,87	1,88
TRFSLEC12511	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ	08/01/25	TRFSLEC12511	0,00	500.000,00	101,787000	27/11/24	53,502396	122,682699	613.413,50	5,34	2,41	2,41
TRFVSTL12519	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	29/01/25	TRFVSTL12519	0,00	500.000,00	116,640900	19/12/24	59,704709	118,752475	593.762,38	5,17	2,33	2,33
TRFTCEL12519	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	30/01/25	TRFTCEL12519	0,00	400.000,00	108,831900	17/12/24	58,538440	111,188115	444.752,46	3,88	1,74	1,75
TRFYKBK22550	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/02/25	TRFYKBK22550	48,00	1.000.000,00	91,022000	13/12/24	58,059637	93,334171	933.341,71	8,14	3,66	3,66
TRFAKYM32516	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/03/25	TRFAKYM32516	11,37	500.000,00	100,000000	18/12/24	57,931296	101,895787	509.478,93	4,44	2,00	2,00
TRFDZFK62518	TL	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	18/06/25	TRFDZFK62518	0,00	700.000,00	100,238000	20/12/24	53,778183	101,784256	712.489,79	6,21	2,79	2,80
TRFAKFT72516	TL	AK FAKTORİNG A.Ş.	09/07/25	TRFAKFT72516	4,00	300.000,00	100,000000	05/12/24	70,983444	113,186186	339.558,56	2,96	1,33	1,33
TRFISGY72510	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/07/25	TRFISGY72510	0,00	500.000,00	109,718000	19/12/24	65,080304	111,963529	559.817,64	4,88	2,20	2,20
TRFSUMF82511	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	13/08/25	TRFSUMF82511	3,82	500.000,00	100,000000	11/09/24	68,660832	107,423140	537.115,70	4,68	2,11	2,11
GRUP TOPLAMI						5.300.000,00				1.102	5.721.625,67	49,86	22,44	22,47
GRUP TOPLAMI						5.300.000,00					5.721.625,67	49,86	22,44	22,47
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet														
TRSENSA12514	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	17/01/25	TRSENSA12514	0,00	500.000,00	112,230300	27/11/24	54,405432	109,988789	549.943,95	4,79	2,16	2,16
TRSKORT72515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/07/25	TRSKORT72515	28,67	600.000,00	100,000000	30/09/24	54,603946	105,417833	632.507,00	5,51	2,48	2,48
TRSCARF82519	TL	CARREFOUR SA	13/08/25	TRSCARF82519	0,00	500.000,00	104,903400	27/11/24	53,000000	117,991998	589.959,99	5,14	2,31	2,32
TRSDVYS82611	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/08/26	TRSDVYS82611	3,36	700.000,00	100,000000	09/09/24	68,430953	106,773869	747.417,08	6,51	2,93	2,93
GRUP TOPLAMI						2.300.000,00					2.519.828,02	21,95	9,88	9,89
GRUP TOPLAMI						2.300.000,00					2.519.828,02	21,95	9,88	9,89
TPP														
TPP	TL		02/01/25		0,00	0,00				0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI						0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI						0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
TPP														
TPP	TL				48,95	14.017.497,04	48,950000	31/12/24		48,950000	14.017.497,04	100,00	54,98	55,02
GRUP TOPLAMI						79.586.621,37				48,950000	14.017.497,04	100,00	54,98	55,02
GRUP TOPLAMI						79.586.621,37					14.017.497,04	100,00	54,98	55,02
VIOP Nakit Teminatı														
VIOP Nakit Teminatı						0,00					0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI										0,00		100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI										0,00		100,00	0,00	
KİRA SERTİFİKALARI														
Özel Sektör Kira Sertifikaları														
TRDEMVK12529	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/01/25		0,00	500.000,00	110,163900	24/12/24	53,656168	111,337386	556.686,93	4,85	2,18	2,18
TRDZKVK32526	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/03/25		0,00	500.000,00	100,919400	20/12/24	51,840078	102,433862	512.169,31	4,46	2,01	2,01
TRDHVKA32525	TL	TURKCELL ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ A.Ş.(PAYCELL)	13/03/25		0,00	700.000,00	103,074300	31/12/24	50,524597	103,302606	723.118,24	6,30	2,84	2,84
TRDHVKA32533	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	20/03/25		0,00	700.000,00	102,006400	20/12/24	61,647124	103,752778	726.269,45	6,33	2,85	2,85
TRDZKBV42516	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/04/25		0,00	700.000,00	101,373000	23/12/24	51,246013	102,525115	717.675,80	6,25	2,82	2,82
GRUP TOPLAMI						3.100.000,00					3.235.919,73	25,00	7,27	7,28
GRUP TOPLAMI						3.100.000,00					3.235.919,73	25,00	7,27	7,28
FON PORTFÖY DEĞERİ											25.494.870,46		100,00	

INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. INVEO PORTFÖY KISA VADELİ 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	25.494.870	100,0%	100,1%
B. Hazır Değerler (+)	9.983	100,0%	0%
a) Kasa	--	0,0%	0,0%
b) Bankalar	9.983	100,0%	0,0%
c) Diğer Hazır Değerler	--	0,0%	0,0%
C. Alacaklar (+)	--	0,0%	0,0%
a) Takasın Alacaklar	--	0,0%	0,0%
b) Diğer Alacaklar	--	0,0%	0,0%
Ç. Diğer Varlıklar (+)	--	0,0%	0,0%
D. Borçlar (-)	(26.833)	100,0%	(0,1%)
a) Takasa Borçlar	--	0,0%	0,0%
b) Yönetim Ücreti	(22.121)	82,44%	(0,09%)
c) Ödenecek Vergi	--	0,0%	0,0%
ç) İhtiyatlar	--	0,0%	0,0%
d) Krediler	--	0,0%	0,0%
e) Diğer Borçlar	(3.439)	17,56%	(0,1%)
f) Kayda Alma Ücreti	(1.274)	4,75%	0,0%
Toplam Değer/Net Varlık Değeri	25.478.020	100%	100,0%

Dolaşımdaki Pay Sayısı

11.544.357

Birim Pay Değeri

2,206967