

INVEO PORTFÖY YÖNETİM A.Ş
ELMA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL 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 ELMA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (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 Yönetimi Anonim Şirketi Inveo Portföy Elma Hisse Senedi Serbest (TL) Özel Fon(Hisse Senedi Yoğun 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. ELMA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FONU

31 ARALIK 2024 TARİHLİ FİYAT RAPORU

FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU EK-1

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	ISIN KODU	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ											
Hisse Türk											
GZNMİ	TL	GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.	TREGZNM00027	1.558.508,00	30,980000	31/05/24	72,200000	112.524.277,60	100,00	99,87	99,94
GRUP TOPLAMI				1.558.508,00			72,20	112.524.277,60	100,00	99,87	99,94
GRUP TOPLAMI				1.558.508,00			72,20	112.524.277,60	100,00	99,87	99,94
DİĞER											
Y.Fonu Türk											
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	ICU	65.848,00	1,687636	31/12/24	2,201969	144.995,25	100,00	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI				65.848,00			2,20	144.995,25	100,00	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI				65.848,00			2,20	144.995,25	100,00	0,13	0,13
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							74,40	112.669.273		100,00	

INVEO PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. ELMA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL 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	112.669.273	100,0%	100,1%
B. Hazır Değerler (+)	--	0,0%	0,0%
a) Kasa	--	0,0%	0,0%
b) Bankalar	--	0,0%	0,0%
c) Diğer Hazır Değerler	--	0,0%	0,0%
C. Alacaklar (+)	--	0,0%	0,0%
a) Takaslan Alacaklar	--	0,0%	0,0%
b) Diğer Alacaklar	--	0,0%	0,0%
Ç. Diğer Varlıklar (+)	--	--	--
D. Borçlar (-)	(77.737)	100,0%	(0,07%)
a) Takasa Borçlar	--	0,0%	0,0%
b) Yönetim Ücreti	(65.138)	83,79%	(0,06%)
c) Ödenecek Vergi	--	0,0%	0,0%
ç) İhtiyatlar	--	0,0%	0,0%
d) Krediler	--	0,0%	0,0%
e) Diğer Borçlar	(6.969)	16,21%	(0,1%)
f) Kayda Alma Ücreti	(5.630)	7,24%	0,0%
Toplam Değer/Net Varlık Değeri	112.591.536		100,0%

Dolaşımdaki Pay Sayısı

19.841.123

Birim Pay Değeri

5,674655