

INVEO PORTFÖY YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ
EKOLOJİK YATIRIMLAR GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
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 YÖNETİMİ A.Ş. EKOLOJİK YATIRIMLAR GİRİŞİM SERMAYESİ FONU

Inveo Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Inveo Portföy Ekolojik Yatırımlar Girişim Sermayesi Fon ("Fon")'nun 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.

Inveo Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Inveo Portföy Ekolojik Yatırımlar Girişim Sermayesi 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 raporları Tebliğ hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu görüş tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve Inveo Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin ("Kurucu") bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup başka 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

(IKJ) INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EKOLOJİK YATIRIMLAR GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
31 ARALIK 2024 TARİHLİ
FİYAT RAPORU TABLOSU EK-1

DİĞER	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
Y.Fonu Türk										
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	3.131	7,55	25/12/24	7,77	24.341,16	100,00	100,00	95,48
GRUP TOPLAMI			3.131						-	
FON PORTFÖY DEĞERİ			3.131				24.341			

(IKJ) INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EKOLOJİK YATIRIMLAR GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM 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	24.341	100,0%	95,5%
B. Hazır Değerler (+)	--	--	0,0%
a) Kasa	--	--	--
b) Bankalar	--	--	0,0%
c) Diğer Hazır Değerler	--	--	--
2) Para ve Sermaye Piyasası Araçları Portföyü	23.341	100%	95,48%
C. Alacaklar (+)	21.195	100,0%	83,1%
a) Takastan Alacaklar	--	0,0%	0,0%
b) Diğer Alacaklar	21.195	0,0%	83,14%
c) Ters Repo Alacakları	--	0,0%	0,0%
Ç. Diğer Varlıklar (+)	--	--	--
D. Borçlar (-)	(20.042)	100,0%	(78,6%)
a) Takasa Borçlar	--	0,0%	0,0%
b) Yönetim Ücreti	(33)	0,16%	(0,13%)
c) Ödenecek Vergi	--	0,0%	0,0%
ç) İhtiyatlar	--	0,0%	0,0%
d) Krediler	--	0,0%	0,0%
e) Diğer Borçlar	(20.009)	99,8%	(78,48%)
f) Kayda Alma Ücreti	(0,36)	0,0%	0,0%
Toplam Değer/Net Varlık Değeri	25.494	100,0%	100,0%

Dolaşımdaki Pay Sayısı

2.500

Birim Pay Değeri

10,197644