

**İNVEO PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
İNVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
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
BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) 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 Birinci Serbest (Döviz) FON'un 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

İNVEO PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
31 ARALIK 2024 TARİHLİ FİYAT RAPORU
FON ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 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 | REPO TEMİNAT TUTARI | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BİRİM DEĞER | TOPLAM DEĞER | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|---|-------------|-------------------------------------|-------------|--------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|--------------------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| BORÇLANMA SENETLERİ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eurobond Türk | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XS2796590151 | USD | GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş. | 16/04/25 | XS2796590151 | 7,50 | 3.000.000,00 | 100,426900 | 16/07/24 | 7,654778 | | | 101,5968 | 107.530.981,20 | 100,00 | 36,69 | 34,13 |
| TOPLAM | | | | | | 3.000.000,00 | | | | | | | 107.530.981,20 | 100,00 | 36,69 | 34,13 |
| TERS REPO (*) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| US900123DA57 | USD | HAZİNE | 06/01/25 | US900123DA57 | 4,75 | 1.009.890,41 | 4,750000 | 22/10/24 | | 1.030.000,00 | 1.009.890,41 | 4,7500 | 35.610.785,80 | 21,85 | 12,15 | 11,30 |
| US900123DA57 | USD | HAZİNE | 13/01/25 | US900123DA57 | 4,60 | 303.100,27 | 4,600000 | 23/10/24 | | 310.000,00 | 303.100,27 | 4,6000 | 10.678.730,33 | 6,55 | 3,64 | 3,39 |
| TRT120826T16 | TL | HAZİNE | 17/01/25 | TRT120826T16 | 4,55 | 25.096,61 | 4,550000 | 17/12/24 | | 849.947,00 | 25.096,61 | 4,5500 | 883.765,05 | 0,54 | 0,30 | 0,28 |
| TRT180226T16 | TL | HAZİNE | 17/01/25 | TRT180226T16 | 4,55 | 1.064.096,25 | 4,550000 | 17/12/24 | | 34.363.491 | 1.064.096,25 | 4,5500 | 37.471.637,84 | 23,01 | 12,78 | 11,89 |
| TRT270934T18 | TL | HAZİNE | 17/01/25 | TRT270934T18 | 4,55 | 130.502,37 | 4,550000 | 17/12/24 | | 4.581.572,00 | 130.502,37 | 4,5500 | 4.595.578,22 | 2,82 | 1,57 | 1,46 |
| TRFTAMF22517 | TL | TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş. | 17/01/25 | TRFTAMF22517 | 4,55 | 286.101,35 | 4,550000 | 17/12/24 | | 9.623.060,00 | 286.101,35 | 4,5500 | 10.074.921,49 | 6,18 | 3,44 | 3,20 |
| US900123DC14 | USD | HAZİNE | 21/01/25 | US900123DC14 | 4,25 | 803.726,03 | 4,250000 | 12/12/24 | | 813.000,00 | 803.726,03 | 4,2500 | 28.293.177,99 | 17,36 | 9,65 | 8,98 |
| XS2332876106 | USD | TURKIYE İHRACAT KREDİT BANKASI A.Ş. | 22/01/25 | XS2332876106 | 4,55 | 1.004.113,70 | 4,550000 | 20/12/24 | | 995.000,00 | 1.004.113,70 | 4,5500 | 35.337.402,35 | 21,69 | 12,06 | 11,22 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | 4.626.626,99 | | | | | | | 162.945.999,07 | 100,00 | 55,59 | 51,72 |
| MEVDUAT (**) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ANADOLUBANK A.S. | | | 22/01/25 | | 4,50 | 600.000,00 | | 18/12/24 | | | 602.586 | 4,5 | 21.207.321,10 | 100,00 | 7,24 | 6,73 |
| GRUP TOPLAM | | | | | | 600.000,00 | | | | | | | 21.207.321,10 | 100,00 | 7,24 | 6,73 |
| DİĞER | | | | | | | | | | | | | | | | |
| YATIRIM FONU | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GYL - İNVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU | TL | İNVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | GYL | | 182.937,00 | 7,658143 | 31/12/24 | | | | 7,774246 | 1.422.197,24 | 100,00 | 0,48 | 0,45 |
| TOPLAM | | | | | | 182.937,00 | | | | | | | 1.422.197,24 | 100,00 | 0,48 | 0,45 |
| VIOP NAKİT TEMİNATI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIOP Nakit teminatı | | | | | | 0,04 | | | | | | | 0,04 | 100,00 | 0,00 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | 0,04 | | | | | | | 0,04 | 100,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----|-----|-----|-------------------|-----------|----------|--|----------|-----------------------|---------------|-------------|---------------|
| VIOP USD NAKIT | | | | | | | | | | | | |
| TEMİNAT | | | | | | | | | | | | |
| VIOP USD Nakit | | | | | | | | | | | | |
| Teminatı | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| DİĞER (**) | | | | | | | | | | | | |
| DÖVİZ | | | | | | | | | | | | |
| EUR | EUR | EU | EUR | 278,44 | 37,129902 | 31/12/24 | | 36,73620 | 10,228,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| USD | USD | FED | USD | 867,425,26 | 35,055716 | 31/12/24 | | 35,28030 | 30.603.023,40 | 0,00 | 0,00 | 9,71 |
| GRUP TOPLAM | | | | 867.703,70 | | | | | 30.613.252,23 | | | 9,71 |
| FON PORTFÖY | | | | | | | | | | | | |
| DEĞERİ | | | | | | | | | 293.106.498,65 | | | 100,00 |

(*) İlgili tutarlar Ters Repo Alacakları altında gösterilmiştir.

(**) İlgili tutarlar Nakit ve Nakit Benzerleri altında gösterilmiştir.

İNEVO PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
31 ARALIK 2024 TARİHLİ FİYAT RAPORU TABLOSU EK-2
(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 | 293.106.498,65 | | 93,04% |
| B. Hazır Değerler (+) | 30.613.252,23 | 100,00% | 9,72% |
| a) Kasa | -- | 0,00% | 0,00% |
| b) Bankalar | -- | 0,00% | 0,00% |
| c) Diğer Hazır Değerler | 30.613.252,23 | 100,00% | 9,72% |
| C. Alacaklar (+) | -- | 100,00% | 0,00% |
| a) Takastan Alacaklar | -- | 0,00% | 0,00% |
| b) Diğer Alacaklar | -- | 0,00% | 0,00% |
| Ç. Diğer Varlıklar (+) | -- | -- | 0,00% |
| D. Borçlar (-) | (8.690.128,97) | (100,0%) | (2,76%) |
| a) Takasa Borçlar | (8.366.753,18) | 0,0% | 0,00% |
| b) Yönetim Ücreti | (275.750,80) | (3,17%) | (0,09%) |
| c) Ödenecek Vergi | -- | 0,0% | 0,00% |
| ç) İhtiyatlar | -- | 0,0% | 0,00% |
| d) Krediler | -- | 0,0% | 0,00% |
| e) Diğer Borçlar | (31.873,51) | (0,55%) | (0,01%) |
| f) Kayda Alma Ücreti | (15.751,48) | (0,18%) | 0,00% |
| Toplam Değer/Net Varlık Değeri | 315.029.621,91 | | 100,00% |

Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı 25.263.497
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı 12,469755