

INVEO PORTFÖY YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ
İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN 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
INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (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 İkinci Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun 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)" ("Tebliğ") 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 ANONİM ŞİRKETİ
İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU EK-1
31 ARALIK 2024 TARİHLİ FİYAT RAPORU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	ISIN KODU	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ													
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	TRAAEFES91A9	50.000,00	203,029005	17.12.2024	8,01005E+20		191,6	9.580.000,00	2,75	2,7	2,71
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.	TREAKFG00012	1.000.000,00	2,475	1.08.2024	8,01005E+21		2,07	2.070.000,00	0,6	0,58	0,59
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	TREAKFY00015	415.000,00	19,251083	18.11.2024	8,01005E+19		19,61	8.138.150,00	2,34	2,29	2,3
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	TREAKSN00011	280.000,00	37,015132	4.07.2024	8,01005E+20		39,2	10.976.000,00	3,16	3,09	3,11
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.	TREAIQY00017	0,03	2,666667	18.10.2024	8,01005E+19		7,5	0,23	0	0	0
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRAALGYO91Q5	450.005,00	17,584824	25.12.2024	8,01005E+20		20,94	9.423.104,70	2,71	2,65	2,67
ANELE	TL	ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	TREAEP00017	0,01	3	28.09.2023	8,01005E+19		15,96	0,16	0	0	0
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	TRAANSGR91O1	55.000,00	97,550745	11.12.2024	8,01005E+20		104	5.720.000,00	1,64	1,61	1,62
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.	TRAARCLK91H5	40.000,00	147,82869	10.12.2024	8,01005E+19		142	5.680.000,00	1,63	1,6	1,61
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	TREARDY00023	0,01	58	5.03.2024	8,01005E+19		41	0,41	0	0	0
AVPGY	TL	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREAVRK00024	60.000,00	55,186412	25.12.2024	8,01005E+20		54	3.240.000,00	0,93	0,91	0,92
AVPGY	TL	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREAVRK00024	18.000,00	54,324997	31.12.2024	8,01005E+20		54	972.000,00	0,28	0,27	0,28
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	TREAYDM00024	240.000,00	25,069502	10.12.2024	8,01005E+19		23,56	5.654.400,00	1,63	1,59	1,6

AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.	TRAAAYGAZ91E0	25.000,00	177,961692	24.12.2024	8,01005E+20	176,9	4.422.500,00	1,27	1,25	1,25
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.	TREKMBH00014	200.000,00	19,039649	19.12.2024	8,01005E+20	14,93	2.986.000,00	0,86	0,84	0,84
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	TRABUCIM91F3	1.500.000,00	8,338278	25.12.2024	8,01005E+20	9,17	13.755.000,00	3,95	3,87	3,89
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	TRECOLA00011	100.000,00	48,997231	10.12.2024	8,01005E+19	59,95	5.995.000,00	1,72	1,69	1,7
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACEMTS91G6	810.000,01	11,264654	10.06.2024	8,01005E+20	9,41	7.622.100,09	2,19	2,15	2,16
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	TRADEVAV91E2	112.500,00	51,111435	28.05.2024	8,01005E+20	78,4	8.820.000,00	2,54	2,48	2,5
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	TREDOTO00013	27.000,00	211,57051	30.12.2024	8,01005E+23	193,8	5.232.600,00	1,5	1,47	1,48
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	TRADOHOL91Q8	286.000,00	16,09428	18.11.2024	8,01005E+22	14,49	4.144.140,00	1,19	1,17	1,17
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNÂİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAECILC91E0	210.000,00	49,433841	20.12.2024	8,01005E+23	47,6	9.996.000,00	2,87	2,82	2,83
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	TREENSA00014	160.000,00	52,751181	17.12.2024	8,01005E+23	58,9	9.424.000,00	2,71	2,65	2,67
FADE	TL	FADE GIDA	TREFADE00012	200.000,00	16,19866	26.12.2024	8,01005E+23	16,19	3.238.000,00	0,93	0,91	0,92
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREGDKM00012	1.900.000,96	6,822414	30.12.2024	8,01005E+23	8,43	16.017.008,09	4,64	4,53	4,53
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TREGKNR00036	314.000,00	24,556143	13.08.2024	8,01005E+24	23,8	7.473.200,00	2,15	2,1	2,11
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.	TREGZDF00014	381.500,00	25,747785	18.11.2024	8,01005E+22	26,16	9.980.040,00	2,87	2,81	2,82
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.	TRAGSDHO91Q9	2.700.000,01	4,544693	24.12.2024	8,01005E+23	3,86	10.422.000,04	3	2,94	2,95
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	TREGWIN00014	200.000,00	26,992921	19.12.2024	8,01005E+23	33,82	6.764.000,00	1,94	1,9	1,91

İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREINDX00019	0,91	5,747253	13.03.2024	8,01005E+19	7,65	6,96	0	0	0
INVEO	TL	Inveo Yatırım Holding AS	TRAGDKYO91Q1	1.011.000,99	9,100876	30.09.2024	8,01005E+24	7,43	7.511.737,36	2,16	2,12	2,13
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	TRAISCTR91N2	450.000,00	15,62	11.12.2024	8,01005E+22	13,54	6.093.000,00	1,75	1,72	1,72
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREISMD00011	200.000,00	28,764227	23.12.2024	8,01005E+23	49	9.800.000,00	2,82	2,76	2,77
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKARSN91H7	500.000,00	13,037657	20.12.2024	8,01005E+24	12,11	6.055.000,00	1,74	1,71	1,71
KONKA	TL	KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKKA00026	52.000,00	49,992011	30.07.2024	8,01005E+25	40,66	2.114.320,00	0,61	0,59	0,6
KOTON	TL	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKOTN00028	160.000,00	18,889299	26.12.2024	8,01005E+24	19,84	3.174.400,00	0,91	0,89	0,9
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	TREKOAL00014	400.000,00	23,515497	20.12.2024	8,01005E+24	22,58	9.032.000,00	2,6	2,54	2,56
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	TRAKRDMR91G7	200.000,00	26,411121	27.12.2024	8,01005E+24	27,1	5.420.000,00	1,56	1,53	1,53
LILAK	TL	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRELILA00022	200.000,00	26,820135	24.12.2024	8,01005E+24	26,6	5.320.000,00	1,53	1,5	1,51
MEGMT	TL	MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREMEGM00024	100.000,00	38,759752	4.12.2024	8,01005E+24	31,82	3.182.000,00	0,91	0,9	0,9
MRYGO	TL	MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREMRGY00013	5.017.000,00	1,811013	24.12.2024	8,01005E+24	1,75	8.779.750,00	2,52	2,47	2,48
OSTIM	TL	OSTİM ENDÜSTRİYEL YAT. VE İŞLETME A.Ş.	TREOSTM00015	670.000,00	7,690669	10.06.2024	8,01005E+20	7,97	5.339.900,00	1,54	1,5	1,51
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	TREPNTA00042	200.000,00	15,985789	17.12.2024	8,01005E+24	15,54	3.108.000,00	0,89	0,88	0,88

PETUN	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	TRAPETUN91A5	700.000,00	9,528671	2.09.2024	8,01005E+19	10,19	7.133.000,00	2,05	2,01	2,02
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	1	224,27	19.12.2024	8,01005E+24	213	213	0	0	0
PRKAB	TL	TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.	TRASMENS91H3	0,01	24	28.09.2023	8,01005E+20	29,54	0,3	0	0	0
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	TRASASAW91E4	2.000.000,00	4,336005	30.12.2024	8,01005E+24	4,07	8.140.000,00	2,34	2,29	2,3
SEGMN	TL	SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	TRESGMN00022	140.500,00	29,807031	13.08.2024	8,01005E+25	21,94	3.082.570,00	0,89	0,87	0,87
SMRTG	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRESMAR00026	50.000,00	40,490444	24.12.2024	8,01005E+24	40,64	2.032.000,00	0,58	0,57	0,58
SMRTG	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRESMAR00026	25.000,00	40,323963	31.12.2024	8,01005E+24	40,64	1.016.000,00	0,29	0,29	0,29
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	TRESOKM00022	130.000,00	48,754663	31.12.2024	8,01005E+24	41,2	5.356.000,00	1,54	1,51	1,52
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	100.000,00	95,325	24.12.2024	8,01005E+24	92,8	9.280.000,00	2,67	2,61	2,63
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	18.000,00	296,791667	25.12.2024	8,01005E+24	281	5.058.000,00	1,45	1,42	1,43
TLMAN	TL	TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.	TRETLMN00020	50.000,00	95,695641	13.08.2024	8,01005E+25	94,85	4.742.500,00	1,36	1,34	1,34
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	TRATOASO91H3	30.000,00	198,78499	27.12.2024	8,01005E+24	205,1	6.153.000,00	1,77	1,73	1,74

TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	TRAGUSGR91O3	0,09	14,888889	8.10.2024	8,01005E+25	18,33	1,65	0	0	0	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	TREULKR00015	40.000,00	117,9	31.12.2024	8,01005E+24	117,7	4.708.000,00	1,35	1,33	1,33	
VAKFN	TL	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	TRAVAKFN91P9	2.000.000,00	1,776471	24.12.2024	8,01005E+24	1,9	3.800.000,00	1,09	1,07	1,08	
VAKFN	TL	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	TRAVAKFN91P9	500.000,00	1,884	31.12.2024	8,01005E+24	1,9	950.000,00	0,27	0,27	0,27	
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREVEST00017	338.000,00	17,812529	12.12.2024	8,01005E+23	16,95	5.729.100,00	1,65	1,61	1,62	
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAVESTL91H6	79.000,00	64,918168	18.11.2024	8,01005E+23	71,3	5.632.700,00	1,62	1,59	1,59	
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAYATAS91B4	186.000,00	26,435073	4.10.2024	8,01005E+25	27,56	5.126.160,00	1,47	1,44	1,45	
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	TRAZOREN91L8	1.650.000,00	5,507675	25.07.2024	8,01005E+25	4,36	7.194.000,00	2,07	2,03	2,04	
GRUP TOPLAMI				28.930.509,03					347.808.602,99	100	97,96	98,44	
MEVDUAT (*)													
DENİZBANK A.Ş.	TL			75.441,99				75.607	40	75.607,12	100	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI				75.441,99						75.607,12	100	0,02	0,02
Y.Fonu Türk													
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	GYL	160.127,00	7,721857	31.12.2024		7,774246	1.244.866,69	52,1	0,35	0,35	
RPF-PERAKENDE GSYF	TL	RE-PIE PORTFOY YONETİMİ A.S. ARF GSYF	RPF	493	1.473,53	28.12.2023		2.321,45	1.144.474,50	47,9	0,32	0,32	
GRUP TOPLAMI				160.620,00					2.389.341,19	100	0,67	0,67	

TÜREV											
Futures											
Uzun											
F_ALARK0125	TL	F_ALARK0125	400	95,74	31.12.2024	8,01051E+22	95,7	3.828.000,00	0	0	0
F_EREGL0125N1	TL	F_EREGL0125N1	570	25,18	31.12.2024	8,01051E+25	25,27	2.880.780,00	0	0	0
F_ISCTR0125	TL	F_ISCTR0125	2.000,00	13,93	31.12.2024	8,01051E+25	13,99	2.798.000,00	0	0	0
F_KCHOL0125	TL	F_KCHOL0125	220	186,3	31.12.2024	8,01051E+26	185,3	4.076.600,00	0	0	0
F_TCELL0125	TL	F_TCELL0125	350	96,31	31.12.2024	8,01051E+26	95,63	3.347.050,00	0	0	0
F_THYAO0125	TL	F_THYAO0125	160	293,25	31.12.2024	8,01051E+26	291,05	4.656.800,00	0	0	0
F_VAKBN0125	TL	F_VAKBN0125	1.500,00	24,28	31.12.2024	8,01051E+26	24,15	3.622.500,00	0	0	0
GRUP TOPLAMI			5.200,00					25.209.730,00	0	0	0
VIOP Nakit Teminatı											
VIOP Nakit Teminatı			4.784.246,89					4.784.246,89	100	1,35	
GRUP TOPLAMI			4.784.246,89					4.784.246,89	100	1,35	
FON PORTFÖY DEĞERİ								355.057.798,19		100,00	

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

INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
(HİSSE SENEDİ YOĞUN 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	355.057.798,19	100,0%	100,5%
B. Hazır Değerler (+)	0,00	0,00%	0,00%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	0,00	0,00%	0,00%
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00%	0,00%
C. Alacaklar (+)	2.963.856,00	100,0%	0,84%
a) Takastan Alacaklar	2.963.856,00	100,0%	0,84%
b) Diğer Alacaklar	--	0,00%	0,00%
Ç. Diğer Varlıklar (+)	--	--	--
D. Borçlar (-)	(4.639.385,90)	(100,00%)	(1,31%)
a) Takasa Borçlar	(2.927.949,03)	(63,11%)	(0,83%)
b) Yönetim Ücreti	(747.121,18)	(16,10%)	(0,21%)
c) Ödenecek Vergi	--	0,00%	0,00%
ç) İhtiyatlar	--	0,00%	0,00%
d) Krediler	--	0,00%	0,00%
e) Diğer Borçlar	(17.970,12)	(0,77%)	(0,01%)
f) Kayda Alma Ücreti	(17.669,11)	(0,38%)	0,00%
Toplam Değer/Net Varlık Değeri	353.382.268,29		100,0%

Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı

336.915.545

Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı

1,048875