

INVEO PORTFÖY YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ
ALFON SERBEST 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 ALFON SERBEST 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 Alfons Serbest 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)" ("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 PORTFOY YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ ALFON SERBEST FONU 31 ARALIK 2024 TARİHLİ												
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	ISIN KODU	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALİŞ FİYATI	SATIN ALİŞ TARİHİ	BORSA SÖZLEŞME NO	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
Hisse Türk												
BRKVY	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	TREBVYS00013	160.000,00	47,626295	1.10.2024		48,54	7.766.400	100,00	57,95	58
CANTE	TL	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	TRECAN200011	0,98	0,78	1.10.2024		1,66	1,63	0	0	0
GRUP TOPLAMI				160.000,98					7.766.401,63	100,00	57,95	58
Y.Fonu Türk												
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	GYL	89	7,320787	31.12.2024		7,774246	691,91	0,01	0,01	0,01
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	IRY	2.779.652	1,55	31.12.2024		2,026871	5.633.996,03	99,99	42,04	42,07
GRUP TOPLAMI				2.779.741					5.634.687,94			42,08
VIOP Nakit Teminatı												
VIOP Nakit Teminatı				0					0	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI				0					0	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI				0					0	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ									13.401.089,57		100,00	

INVEO PORTFOY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ ALFON SERBEST FONU

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	13.401.089,57	--	100,07%
B. Hazır Değerler (+)	--	100,00%	0,00%
a) Kasa			
b) Bankalar			
c) Diğer Hazır Değerler			
C. Alacaklar (+)	--	100,00%	0,00%
a) Takastan Alacaklar			
b) Diğer Alacaklar			
Ç. Diğer Varlıklar (+)	--	--	--
D. Borçlar (-)	(9.616,75)	100,00%	(0,07%)
a) Takasa Borçlar			
b) Yönetim Ücreti	(5.832,78)	(60,65%)	(0.04%)
c) Ödenecek Vergi		0,0%	0,00%
ç) İhtiyatlar		0,0%	0,00%
d) Krediler		0,0%	0,00%
e) Diğer Borçlar	(3.114,40)	(39,35%)	(0.02%)
f) Kayda Alma Ücreti	(669,57)	(6,96%)	0,00%
Toplam Değer/Net Varlık Değeri	13.391.472,82		100,00%

Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı

2.693.060

Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı

4,972586