

**INVEO PORTFÖY YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ**  
**SMART ALGO SERBEST FON**  
**1 OCAK- 31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**  
**VE TOPLAM DEĞER\NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN**  
**FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR**

**INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ**  
**INVEO PORTFÖY SMART ALGO 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 Smart Algo 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 PORTFÖY YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ  
SMART ALGO SERBEST FON  
31 ARALIK 2024 TARİHLİ

FİYAT RAPORU TABLOSU EK- 1

| MENKUL KIYMET                                   | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM                                 | ISIN KODU    | NOMİNAL DEĞER     | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | BORSA SÖZLEŞME NO | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER        | GRUP (%)      | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|-------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| <b>HİSSE SENETLERİ</b>                          |             |                                               |              |                   |                   |                   |                   |                 |                     |               |                   |                   |
| <b>Hisse Türk</b>                               |             |                                               |              |                   |                   |                   |                   |                 |                     |               |                   |                   |
| AELS                                            | TL          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.     | TRAASELS91H2 | 3.323             | 70,3              | 23.12.2024        |                   | 72,5            | 240.918             | 7,48          | 4,42              | 4,45              |
| BRSAN                                           | TL          | BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | TRABRSAN91G8 | 576               | 444,25            | 23.12.2024        |                   | 431             | 248.256             | 7,7           | 4,55              | 4,58              |
| CANTE                                           | TL          | ÇAN 2 TERMİK A.Ş.                             | TRECAN200011 | 1                 | 2,060606          | 28.06.2024        |                   | 1,66            | 2                   | 0             | 0                 | 0                 |
| ENJSA                                           | TL          | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.                          | TRENSA00014  | 4.410             | 59,85             | 23.12.2024        |                   | 58,9            | 259.749             | 8,06          | 4,76              | 4,79              |
| EREGL                                           | TL          | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.      | TRAEREGL91G3 | 11.803            | 25,377577         | 23.12.2024        |                   | 24,4            | 287.993             | 8,94          | 5,28              | 5,31              |
| HALKB                                           | TL          | T. HALK BANKASI A.Ş.                          | TRETHAL00019 | 19.056            | 17,04             | 23.12.2024        |                   | 16,2            | 308.707             | 9,58          | 5,66              | 5,7               |
| MGROS                                           | TL          | MİGROS TİCARET A.Ş.                           | TREMGTI00012 | 1.188             | 521,75            | 23.12.2024        |                   | 547             | 649.836             | 20,16         | 11,92             | 11,99             |
| SISE                                            | TL          | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.          | TRASISEW91Q3 | 6.540             | 41,82             | 23.12.2024        |                   | 41,52           | 271.541             | 8,43          | 4,98              | 5,01              |
| TCELL                                           | TL          | TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.             | TRATCELL91M1 | 3.154             | 87,582238         | 23.12.2024        |                   | 92,8            | 292.691             | 9,08          | 5,37              | 5,4               |
| TTKOM                                           | TL          | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                    | TRETTLK00013 | 6.738             | 46,3              | 23.12.2024        |                   | 43,48           | 292.968             | 9,09          | 5,37              | 5,41              |
| TUPRS                                           | TL          | TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.         | TRATUPRS91E8 | 2.608             | 145,7             | 23.12.2024        |                   | 141,9           | 370.075             | 11,48         | 6,79              | 6,83              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                             |             |                                               |              | <b>59.396,99</b>  |                   |                   |                   |                 | <b>3.222.735,98</b> | <b>100,00</b> | <b>59,10</b>      | <b>59,47</b>      |
| <b>Y.Fonu Türk</b>                              |             |                                               |              |                   |                   |                   |                   |                 |                     |               |                   |                   |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU | TL          | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                   | GYL          | 81.011            | 7,676274          | 31.12.2024        |                   | 7,774246        | 629.799             | 28,23         | 11,55             | 11,62             |
| IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU        | TL          | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                   | IRY          | 789.871           | 1,725139          | 19.12.2024        |                   | 2,026871        | 1.600.967           | 71,77         | 29,35             | 29,54             |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                             |             |                                               |              | <b>870.882,00</b> |                   |                   |                   |                 | <b>2.230.766,09</b> | <b>100,00</b> | <b>40,90</b>      | <b>41,16</b>      |

|                        |             |                     |            |          |
|------------------------|-------------|---------------------|------------|----------|
| VIOP Nakit<br>Teminatl | 4,37        | 4,37                | 100        | 0        |
| <b>GRUP</b>            | <b>4,37</b> | <b>4,37</b>         | <b>100</b> | <b>0</b> |
| <b>TOPLAMI</b>         |             |                     |            |          |
| <b>GRUP</b>            | <b>4,37</b> | <b>4,37</b>         | <b>100</b> | <b>0</b> |
| <b>TOPLAMI</b>         |             |                     |            |          |
| <b>FON</b>             |             |                     |            |          |
| <b>PORTFÖY</b>         |             | <b>5.453.506,44</b> |            |          |
| <b>DEĞERİ</b>          |             |                     |            |          |

INVEO PORTFÖY YÖNETİM A.Ş SMART ALGO SERBEST FON (GSM)

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 %       |
| <b>A. Fon/Ortaklık Portföy Değeri</b>                              | <b>5.453.506,44</b> | <b>100,00%</b>   | <b>100,64%</b> |
| <b>B. Hazır Değerler (+)</b>                                       | --                  | <b>100,00%</b>   | <b>0,00%</b>   |
| a) Kasa                                                            |                     |                  |                |
| b) Bankalar                                                        | 3,13                | <b>100,00%</b>   |                |
| c) Diğer Hazır Değerler                                            |                     |                  |                |
| <b>C. Alacaklar (+)</b>                                            | --                  | <b>100,00%</b>   | <b>0,00%</b>   |
| <b>Ç. Diğer Varlıklar (+)</b>                                      | --                  | --               | --             |
| <b>D. Borçlar (-)</b>                                              | <b>(34.522,39)</b>  | <b>(100,00%)</b> | <b>(0,64%)</b> |
| a) Takasa Borçlar                                                  | 0,00                | 0,00%            | 0,00%          |
| b) Yönetim Ücreti                                                  | (13.763,67)         | (39,87%)         | <b>(0,25%)</b> |
| c) Ödenecek Vergi                                                  | 0,00                | 0,00%            | 0,00%          |
| ç) İhtiyatlar                                                      | 0,00                | 0,00%            | 0,00%          |
| d) Krediler                                                        | 0,00                | 0,00%            | 0,00%          |
| e) Diğer Borçlar                                                   | (20.487,77)         | (60,13%)         | (0,38%)        |
| f ) Kayda Alma Ücreti                                              | (270,95)            | (0,78%)          | (0,01%)        |
| <b>Toplam Değer/Net Varlık Değeri</b>                              | <b>5.418.987,18</b> |                  | <b>100,00%</b> |
| Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı                                     |                     |                  | 3.200.231      |
| Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı |                     |                  | 1,693311       |