

INVEO PORTFÖY YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ
EVEREST SERBEST 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 EVEREST 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 Everest 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)" ("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

GEI-INVEO PORTFÖY YÖNETİM A.Ş EVEREST SERBEST FON

31 ARALIK 2024 TARİHLİ

FİYAT RAPORU TABLOSU EK-1

MENKUL KİYMET	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)
HİSSE SENETLERİ												
Hisse Türk												
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREGDKM00012	0,91	6,43	19.09.2024		8,43	8	-	-	-
INVEO	TL	Inveo Yatırım Holding AS	TRAGDKYO91Q1	2,08	7,44	6.08.2024		7,43	15	-	-	-
KZBGY	TL	Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	TREKZBG00026	250.000	25	16.12.2024		27,5	6.875.000	0,76	0,76	0,82
LIDER	TL	LDR TURİZM A.Ş.	TRELDRT00020	5.427.003,00	77,32	31.12.2024		164,5	892.741.994	98,37	98,33	106,04
LIDER	TL	LDR TURİZM A.Ş.	TRELDRT00020	48.067,00	163,47	31.12.2024		164,5	7.907.022	0,87	0,87	0,94
GRUP TOPLAMI				5.725.073					907.524.038	100	99,96	107,8
VIOP Nakit Teminatı												
VIOP Nakit Teminatı				363.173,90					363.173,90	100	0,07	
GRUP TOPLAMI				363.173,90					363.173,90	100	0,07	
GRUP TOPLAMI				363.173,90					363.173,90	100	0,07	
FON PORTFÖY DEĞERİ										907.887.212		

GEI-INVEO PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. EVEREST SERBEST FON

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	907.887.212,02	100,00%	107,84%
B. Hazır Değerler (+)	22.871,84	100,00%	0,0%
a) Kasa	--	0,00%	0,0%
b) Bankalar	22.871,84	100,00%	0,0%
c) Diğer Hazır Değerler	--	0,00%	0,0%
C. Alacaklar (+)	--	100,00%	0,0%
a) Takastan Alacaklar	--	--	0,0%
b) Diğer Alacaklar	--	--	0,0%
Ç. Diğer Varlıklar (+)	--	--	--
D. Borçlar (-)	(66.053.210,95)	100,00%	(7,85%)
a) Takasa Borçlar	(7.857.598,90)	(11,90%)	0,0%
b) Yönetim Ücreti	(291.371,90)	(0,44%)	(0,03%)
c) Ödenecek Vergi	--	0,0%	0,0%
ç) İhtiyatlar	--	0,0%	0,0%
d) Krediler	(57.809.996,58)	(87,52%)	(6,87%)
e) Diğer Borçlar	(52.150,73)	(87,66%)	(0,01%)
f) Kayda Alma Ücreti	(42.092,84)	(0,06%)	0,0%
Toplam Değer/Net Varlık Değeri	841.856.873		100,0%

Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı

32.635.439

Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı

25,7958