

INVEO PORTFÖY YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ
ATAK DEĞİŞKEN 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 ATAK DEĞİŞKEN 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 Atak Değişken 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

INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FONU
31 ARALIK 2024 TARİHLİ
FİYAT RAPORU TABLOSU EK-1

YATIRIMLAR	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞER	NOMİNAL FAİZ ORANI	BİRİM ALIŞ FİYATI	BORSA SÖZLEŞME NO	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ												
Hisse Türk												
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.		230.000,00		63,068102	801005111308756600060	64,85	14.915.500,00	21,37	8,39	8,42
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.		0,19		8,000000		41	7,79	0	0	0,00
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.		40.000,00		108,166623	801005111293543740060	113,9	4.556.000,00	6,53	2,56	2,57
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI		120.000,00		131,000000	801005175001183223890060	124,4	14.928.000,00	21,38	8,4	8,43
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		40.000,00		193,027082	8010051100011383464280060	178,6	7.144.000,00	10,23	4,02	4,03
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)		300.000,00		29,552752	801005110001122687930060	27,1	8.130.000,00	11,65	4,58	4,59
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		0,98		256,704082	80100511000117230466420050	213	208,74	0	0	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		85.000,00		95,200000	8010051122501010271770060	92,8	7.888.000,00	11,3	4,44	4,45
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		400.000,00		29,640000	8010051122501169889830060	30,62	12.248.000,00	17,54	6,89	6,92
GRUP TOPLAMI				1.215.001,17					69.809.716,53	100	39,28	39,41
GRUP TOPLAMI				1.215.001,17					69.809.716,53	100	39,28	
BORÇLANMA SENETLERİ												
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	30.000.000,00		103,9288	793742692541629229	106,937255	32.081.176,57	88,11	18,05	18,12
GRUP TOPLAMI				30.000.000,00					32.081.176,57	88,11	18,05	18,12
Özel Sektör												
Özel Sektör Tahvil												
TRSHDAK42611	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	17/04/26	3.900.000,00		114,303	788320176071339824	111,013315	4.329.519,27	11,89	2,44	2,44
GRUP TOPLAMI				3.900.900,00					4.329.519,27	11,89	2,44	2,44
GRUP TOPLAMI				33.900.000					4.329.519,27	11,89	2,44	2,44
GRUP TOPLAMI									36.410.695,84	100	20,49	
T.REPO												
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/01/25	56.147.809,32	48,17	48,17	795127527436804961	48,17	56.147.809,32	100	31,59	31,71
GRUP TOPLAMI				56.147.809,32					56.147.809,32	100	31,59	31,71
GRUP TOPLAMI									56.147.809,32	100	31,59	31,71
MEVDUAT												
DENİZBANK A.Ş.			02/01/25	71.510,59	40,00			40	71.667,11	100	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI				71.510,59					71.667,11	100	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI									71.667,11	100	0,04	0,04
Y.Fonu Türk												
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		40.389,00		7,579615		7,774246	313.994,02	100	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI				40.389,00					313.994,02	100	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI									313.994,02	100	0,18	0,18
VIOP Nakit Teminatı	TL			14.965.757,93					14.965.757,93	100	8,42	
GRUP TOPLAMI				14.965.757,93					14.965.757,93	100	8,42	
FON PORTFÖY DEĞERİ									177.719.641			

INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FONU

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	177.719.641	100,0%	100,4%
B. Hazır Değerler (+)	18.928	100,0%	0,0%
a) Kasa	--	0,0%	0,0%
b) Bankalar	18.928	100,0%	0,0%
c) Diğer Hazır Değerler	--	0,0%	0,0%
C. Alacaklar (+)	--	100,0%	0,0%
a) Takastan Alacaklar	--	0	0,0%
b) Diğer Alacaklar	--	0	0,0%
Ç. Diğer Varlıklar (+)	--	--	--
D. Borçlar (-)	653.557	(100,0%)	(0,4%)
a) Takasa Borçlar	302.123	(46,2%)	(0,2%)
b) Yönetim Ücreti	313.580	(48,0%)	(0,2%)
c) Ödenecek Vergi	--	0,0%	0,0%
ç) İhtiyatlar	--	0,0%	0,0%
d) Krediler	--	0,0%	0,0%
e) Diğer Borçlar	28.999	(5,79%)	(0,2%)
f) Kayda Alma Ücreti	8.854	(1,35%)	0,0%
Toplam Değer/Net Varlık Değeri	177.085.012		100,0%

Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı

22.108.024

Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı

8,0100