

**INVEO PORTFÖY YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ
INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN 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 TEKNOLOJİ 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 Birinci Teknoloji 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 YÖNETİMİ A.Ş. INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN 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)
HİSSE SENETLERİ												
Hisse Türk												
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRAALCTL91H9	58.000	119,350010	04/12/24	80100511904597680060	119,9	6.954.200	6,11	5,21	5,07
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAASELS91H2	185.364	59,437188	07/11/24	80100511467219510060	72,5	13.438.890	11,81	10,08	9,80
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	TREHTTB00036	0,41	35,243902	10/12/24	80100517500907653190060	51,55	21	0	0,00	0,00
KONTR	TL	TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	TREKNTR00013	0,02	50,000000	26/09/24	80100511000118739405700050	38,58	1	0	0,00	0,00
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRALOGOW91U2	68.000	118,887047	10/12/24	8010051100011108548000060	107,9	7.337.200	6,44	5,50	5,35
GRUP TOPLAMI				311.364					27.730.312	24	20,79	20,22
Hisse Yabancı												
AAPL US	USD	APPLE INC	APPLE INC	780	213,297038	780		213	6.951.799	6,11	5,21	5,07
ABNB US	USD	AIRBNB INC-CLASS A	AIRBNB INC-CLASS A	700	147,572714	700		148	3.270.894	2,87	2,45	2,39
AMAT US	USD	Applied Materials	Applied Materials	450	199,9254	450		200	2.608.927	2,29	1,96	1,90
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES	ADVANCED MICRO DEVICES	750	152,512253	750		153	3.253.716	2,86	2,44	2,37
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC	AMAZON.COM INC	900	160,457267	900		160	7.074.831	6,21	5,30	5,16
AVGO US	USD	BROADCOM INC	BROADCOM INC	500	125,79822	500		126	4.163.033	3,66	3,12	3,04
BKR US	USD	BAKER HUGHES CO.	BAKER HUGHES CO.	2000	36,459	2000		36	2.900.464	2,55	2,17	2,12
CRWD US	USD	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	300	287,885	300		288	3.712.018	3,26	2,78	2,71
CSX US	USD	CSX CORP	CSX CORP	2600	34,476692	2600		34	2.963.390	2,6	2,22	2,16
GILD US	USD	GILEAD SCIENCES INC	GILEAD SCIENCES INC	750	65,497067	750		65	2.449.894	2,15	1,84	1,79
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CL A	ALPHABET INC-CL A	900	140,056778	900		140	6.073.527	5,33	4,55	4,43
IBM US	USD	INTL BUSINESS MACHINES CORP	INTL BUSINESS MACHINES CORP	500	154,74598	500		155	3.892.768	3,42	2,92	2,84
META US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services)	META PLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services)	300	395,800933	300		396	6.270.473	5,51	4,70	4,57
MRVL US	USD	MARVELL TECHNOLOGY INC	MARVELL TECHNOLOGY INC	1200	68,710233	1200		69	4.724.924	4,15	3,54	3,45
MSFT US	USD	MICROSOFT	MICROSOFT	200	375,305	200		375	3.006.491	2,64	2,25	2,19
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC	MICRON TECHNOLOGY INC	1000	98,1548	1000		98	3.018.949	2,65	2,26	2,20
PYPL US	USD	PAYPAL HOLDINGS INC	PAYPAL HOLDINGS INC	1100	73,909555	1100		74	3.331.226	2,93	2,50	2,43
QCOM US	USD	QUALCOMM INC	QUALCOMM INC	500	159,7366	500		160	2.731.074	2,4	2,05	1,99
SQQQ US	USD	PROSHARES UL SHO	PROSHARES UL SHO	10000	31,99104	10000		32	10.616.583	9,32	7,96	7,74
TMUS US	USD	T-MOBILE USA INC	T-MOBILE USA INC	400	162,690975	400		163	3.108.993	2,73	2,33	2,27
GRUP TOPLAMI				25.830,00					86.123.976	76	64,55	62,82
GRUP TOPLAMI				337.194,43					337.194,43	100	85,34	83,04

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
Mevduat														
DENİZBANK A.Ş.	TL		2.01.2025		40,00	298.986		31/12/24	299.640	40	299.640	100	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI						298.986					299.640	100	0,22	0,22
DİĞER														
Y.Fonu Türk														
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		GYL		738.510		31/12/24		7,77	5.741.358	59,50	4,30	4,19
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		IRY		1.927.772		10/12/24		2,03	3.907.345	40,50	2,93	2,85
GRUP TOPLAMI						2.666.282					9.648.704	100	7,23	7,04
VIOP Nakit Teminatı						9.613.455					9.613.455			
GRUP TOPLAMI						9.613.455					9.613.455	7,21	7,21	
											37.271.738	100,00	7,21	
Döviz														
EUR		EU				18,37	27,4289	31/12/24		36,7362	675	100,00	0,00	
USD		FED				121.659	35,0016	31/12/24		35,2803	4.292.169	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI						121.677,46					4.292.844,03	100,00		
FON PORTFÖY DEĞERİ											133.416.086			

INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN 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	133.416.086	100,0%	97,29%
B. Hazır Değerler (+)	4.292.845	100,0%	3,13%
a) Kasa	--	0,0%	0,0%
b) Bankalar	4.292.845	100%	3,13%
c) Diğer Hazır Değerler	--	0,0%	0,0%
C. Alacaklar (+)	51.119	100%0	0,0%
a) Takasta Alacaklar	--	0,0%	0,0%
b) Diğer Alacaklar	51.119	0,0%	0,4%
Ç. Diğer Varlıklar (+)	--	--	--
D. Borçlar (-)	628.998	100,0%	(0,46%)
a) Takasa Borçlar	--	0,0%	0,0%
b) Yönetim Ücreti	(231.694)	36,84%	(0,17%)
c) Ödenecek Vergi	--	0,0%	0,0%
ç) İhtiyatlar	--	0,0%	0,0%
d) Krediler	--	0,0%	0,0%
e) Diğer Borçlar	(24.871)	5,04%	(0,02%)
f) Kayda Alma Ücreti	(6.857)	1,09%	0,0%
Toplam Değer/Net Varlık Değeri	137.131.052		100,0%

Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı

34.510.211

Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı

3,9726