

INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN)
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
BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU**

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 Birinci Hisse Senedi Fonu ("Fon")'nun 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 YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
31 ARALIK 2024 TARİHLİ FİYAT RAPORU
FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 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												
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	TRAAKBNK91N6	200.000,00	63,170559	27/12/24	801005111404701750060	64,850000	12.970.000,00	7,16	6,62	6,25
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	TRAAKBNK91N6	40.000,00	66,863799	31/12/24	801005111404701750060	64,850000	2.594.000,00	1,43	1,32	1,25
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAASELS91H2	130.000,00	67,461211	11/12/24	801005111004902110060	72,500000	9.425.000,00	5,20	4,81	4,54
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.	TREASTR00013	80.000,00	94,766037	26/11/24	80100511749727580060	113,900000	9.112.000,00	5,03	4,65	4,39
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	17.000,00	481,085529	27/11/24	80100511774812030060	528,500000	8.984.500,00	4,96	4,59	4,33
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	TRADOHOL91Q8	600.000,00	15,419609	30/12/24	801005175001207928860060	14,490000	8.694.000,00	4,80	4,44	4,19
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREEGYO00017	1.000.000,00	12,924766	18/12/24	801005175001042700900060	13,620000	13.620.000,00	7,52	6,95	6,56
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAEREGL91G3	300.000,00	23,571384	29/11/24	8010051750095833270060	24,400000	7.320.000,00	4,04	3,74	3,53
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI	TRAGARAN91N1	140.000,00	113,891257	15/10/24	8010051750093670210060	124,400000	17.416.000,00	9,61	8,89	8,39
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	TREGWIN00014	60.000,00	30,202143	30/12/24	801005175001206172200060	33,820000	2.029.200,00	1,12	1,04	0,98
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	TRAIISCTR91N2	720.000,04	13,327812	10/12/24	80100517500906386410060	13,540000	9.748.800,54	5,38	4,98	4,70
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	85.000,00	201,586084	15/11/24	801005110001654458060060	178,600000	15.181.000,00	8,38	7,75	7,31
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR	TREKOAL00014	400.000,00	21,132664	07/10/24	80100511000118936085450050	22,580000	9.032.000,00	4,98	4,61	4,35
KRDMD	TL	ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	TRAKRDMR91G7	665.000,00	27,609838	11/12/24	8010051100011120143590060	27,100000	18.021.500,00	9,93	9,18	8,68
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMGTI00012	19.000,00	439,009694	26/11/24	801005110001844852410060	547,000000	10.393.000,00	5,74	5,31	5,01
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	TRAMRDIN91F2	0,99	22,797980	27/12/24	8010051100011429994220060	24,000000	23,76	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	1,00	230,100000	02/12/24	801005110001933932660060	213,000000	213,00	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	100.000,00	85,607976	26/11/24	801005110001826618730060	96,000000	9.600.000,00	5,30	4,90	4,62
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	85.000,00	97,403980	26/09/24	80100511225018339281650050	92,800000	7.888.000,00	4,35	4,03	3,80
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6	300.000,00	27,947711	13/12/24	801005112250966171670060	30,620000	9.186.000,00	5,07	4,69	4,43
GRUP TOPLAMI				4.941.002,03					181.215.237,30	100,00	92,50	87,31
MEVDUAT (*)												
DENİZBANK A.Ş.	TL			41.319,30		31/12/24		40,000000	41.409,74	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI				41.319,30					41.409,74	100,00	0,02	0,02

VIOP NAKİT TEMİNATI													
VIOP Nakit Teminatı				5.850.811,01				5.850.811,01		100,00	2,99		
GRUP TOPLAMI				5.850.811,01				5.850.811,01		100,00	2,99		
DİĞER													
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU		TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		GYL	145.318,00	8	31/12/24	8	1.129.737,88	12,84	0,58	0,54
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU		TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		IRY	3.783.226,00	2	30/12/24	2	7.668.111,07	87,16	3,91	3,69
GRUP TOPLAMI						3.928.544,00				8.797.848,95	100,00	4,49	4,23
FON PORTFÖY DEĞERİ										195.905.307,00			
(*) İlgili tutarlar Nakit ve Nakit Benzerleri altında gösterilmiştir.													

INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
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	195.905.307,00		94,38%
B. Hazır Değerler (+)	--	0,0%	0,0%
a) Kasa	--	0,0%	0,0%
b) Bankalar	--	0,0%	0,0%
c) Diğer Hazır Değerler	--	0,0%	0,0%
C. Alacaklar (+)	15.351.240,87	100,0%	7,40%
a) Takastan Alacaklar	15.351.240,59	100,0%	7,40%
b) Diğer Alacaklar	0,28	0,0%	0,0%
Ç. Diğer Varlıklar (+)	--	--	--
D. Borçlar (-)	(3.677.892,89)	100,0%	(1,78%)
a) Takasa Borçlar	(2.674.551,95)	72,72%	(1,29%)
b) Yönetim Ücreti	(442.147,08)	12,02%	(0,21%)
c) Ödenecek Vergi	--	0,0%	(0,00%)
ç) İhtiyatlar	--	0,0%	(0,00%)
d) Krediler	--	0,0%	(0,00%)
e) Diğer Borçlar	(17.375,47)	0,75%	(0,01%)
f) Kayda Alma Ücreti	(10.378,93)	0,28%	0,00%
Toplam Değer/Net Varlık Değeri	207.578.654,98		100,00%

Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı

183.077.646

Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı

1,133829