

INVEO PORTFÖY YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ
INTER 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 INTER 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 Inter 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

INVEO PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. İNTER SERBEST FON

31 ARALIK 2024 TARİHLİ

FİYAT RAPORU TABLOSU EK-1

(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası cinsinden sunulmuştur.)

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	ISIN KODU	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ											
Hisse Yabancı											
AIXA GR	EUR	AIXTRON SE	DE000A0WMPJ6	6.000,00	15,584345	31.12.2024	15,2081	3.352.126,82	2,99	2,03	1,98
BOSS GR	EUR	HUGO BOSS -ORD	DE000A1PHFF7	4.500,00	35,328353	23.12.2024	44,7395	7.396.016,49	6,61	4,49	4,37
CATG FP	EUR	CATANA GROUP	FR0010193052	5.000,00	4,47977	4.12.2024	5,0244	922.886,82	0,82	0,56	0,55
CLIQ GR	EUR	CLIQ DIGITAL AG	DE000A35JS40	4.100,00	8,732617	23.05.2024	4,738	713.630,07	0,64	0,43	0,42
EN FP	EUR	BOUYGUES SA	FR0000120503	3.000,00	27,618873	4.12.2024	28,594	3.151.304,71	2,81	1,91	1,86
EN FP	EUR	BOUYGUES SA	FR0000120503	-1.500,00	27,618873	31.12.2024	28,594	-1.575.652,35	-1,41	-0,96	-0,93
FR FP	EUR	VALEO	FR0013176526	17.000,00	10,826404	6.12.2024	9,3029	5.809.804,31	5,19	3,53	3,44
MRN FP	EUR	MERSEN	FR0000039620	2.500,00	19,363224	6.12.2024	20,455	1.878.597,43	1,68	1,14	1,11
PAH3 GY	EUR	PORSCHE AG NON-VTING PRF PFD TAXBL	DE000PAH0038	5.550,00	46,011645	9.12.2024	36,3148	7.404.076,04	6,61	4,49	4,38
SK FP	EUR	SEB SA (Household Appliances)	FR0000121709	800	87,957475	6.12.2024	87,4065	2.568.786,13	2,29	1,56	1,52
STLAM IM	EUR	STELLANTIS NV	NL00150001Q8	10.000,00	13,763208	13.12.2024	12,6012	4.629.202,03	4,13	2,81	2,74
TKA GR	EUR	THYSSENKRUPP AGTHYSSENKRUPP AG	DE0007500001	32.000,00	4,795822	13.12.2024	3,9229	4.611.598,05	4,12	2,8	2,73
BRBY LN	GBP	BURBERRY GROUP PLC	GB0031743007	10.000,00	9,551442	23.12.2024	9,793196	4.329.307,54	3,87	2,63	2,56
DOCS LN	GBP	DR. MARTENS PLC	GB00BL6NGV24	30.000,00	0,65938	19.04.2024	0,721328	956.638,90	0,85	0,58	0,57
SYNN LN	GBP	SYNTHOMER PLC -NIL	GB00BPH12600	12.900,00	0	3.10.2023	0,119448	68.118,11	0,06	0,04	0,04
SYNT LN	GBP	SYNTHOMER PLC	GB00BNTVWJ75	14.500,00	1,82727	22.11.2023	1,60755	1.030.448,95	0,92	0,63	0,61
WJG LN	GBP	WATKIN JONES PLC	GB00BD6RF223	447.500,00	0,393093	2.09.2024	0,197452	3.906.146,86	3,49	2,37	2,31
GRUP TOPLAMI				603.850,00			51.153.036,91		45,67	31,04	30,26
Hisse Türk											

BNTAS	TL	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREBANT00026	71.655,00	9,665697	7.11.2024	12,05	863.442,75	0,77	0,52	0,51
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACEMTS91G6	273.000,00	9,343924	3.10.2024	9,41	2.568.930,00	2,29	1,56	1,52
GMTAS	TL	GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREGMAT00027	20.000,00	9,55	5.12.2024	10,51	210.200,00	0,19	0,13	0,12
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREHLGY00016	0,27	2,148148	23.09.2024	2,65	0,72	0	0	0
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREINDX00019	205.000,00	6,7222	31.12.2024	7,65	1.568.250,00	1,4	0,95	0,93
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREINDX00019	-175.000,00	6,722199	31.12.2024	7,65	-1.338.750,00	-1,2	-0,81	-0,79
KLMSN	TL	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKLMSN91H5	118.500,00	27,929967	22.08.2024	28,58	3.386.730,00	3,02	2,05	2
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKORDS91B2	37.000,00	72,49628	26.12.2024	71,6	2.649.200,00	2,37	1,61	1,57
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKRVG00013	834.000,00	2,263237	16.12.2024	2,29	1.909.860,00	1,71	1,16	1,13
MNDTR	TL	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	TRATIREW91D1	417.000,00	6,247672	27.11.2024	5,83	2.431.110,00	2,17	1,48	1,44
OZGYO	TL	ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRAOZFIN91P5	347.000,00	4,985715	7.11.2024	5,59	1.939.730,00	1,73	1,18	1,15
PETUN	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	TRAPETUN91A5	80.000,00	10,365	31.12.2024	10,19	815.200,00	0,73	0,49	0,48
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	TREPOHO00012	334.200,00	11,184654	17.10.2024	12,11	4.047.162,00	3,61	2,46	2,39

RNPOL	TL	RAINBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.	TRERNPL00027	35.000,00	25,751429	31.12.2024	25,36	887.600,00	0,79	0,54	0,52
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	TRATATKS91A5	27.000,00	13,955144	26.12.2024	13,36	360.720,00	0,32	0,22	0,21
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRAVKGYO91Q3	0,05	1,6	23.09.2024	2,07	0,1	0	0	0
GRUP TOPLAMI				2.624.355,32			22.299.385,57		19,9	13,54	13,18
Hisse Yabancı											
ATKR US	USD	ATKORE INC	US0476491081	1.550,00	87,460206	13.12.2024	83,0626	4.542.233,84	4,06	2,76	2,69
CPRI US	USD	CAPRI HOLDINGS LTD	VGG1890L1076	12.400,00	21,03837	31.12.2024	20,6125	9.017.468,28	8,08	5,47	5,33
DG US	USD	DOLLAR GENERAL CORP	US2566771059	900	77,275	26.11.2024	75,7348	2.404.751,82	2,15	1,46	1,42
GES US	USD	GUESS INC	US4016171054	16.800,00	17,893376	30.12.2024	13,865	8.217.910,84	7,34	4,99	4,86
KHC US	USD	KRAFT HEINZ CO/T	US5007541064	500	65,1731	30.12.2024	30,431	536.807,40	0,48	0,33	0,32
KSS US	USD	KOHL'S CORP	US5002551043	14.000,00	18,623484	7.11.2024	13,9547	6.892.564,03	6,16	4,18	4,08
PARA US	USD	PARAMOUNT GLOBAL CMN CLASS B	US92556H2067	4.800,00	10,269217	31.12.2024	10,3865	1.758.906,41	1,57	1,07	1,04
WBA US	USD	WALGREENS BOOTS	US9314271084	8.000,00	13,10763	28.06.2024	9,3107	2.627.874,31	2,35	1,59	1,55
WGO US	USD	WINNEBAGO INDS	US9746371007	1.500,00	45,66912	31.12.2024	47,405	2.508.693,93	2,24	1,52	1,48
GRUP TOPLAMI				60.450,00			38.507.210,86		34,43	23,37	22,77
GRUP TOPLAMI							38.507.210,86		100	67,95	66,21
TPP											
TPP	USD			2.707.197,53	48,65	31.12.2024	48,65	2.707.197,53	100	1,64	1,6
GRUP TOPLAMI				2.707.197,53			2.707.197,53		100	1,64	1,6
GRUP TOPLAMI							2.707.197,53		100	1,64	1,6
DİĞER											
Y.Fonu Türk											
GPG-INVEOPORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	GPG	2.250.000,00	4,248742	1.11.2024	8,812845	19.828.901,25	57,17	12,02	11,73
GRUP TOPLAMI				2.250.000,00			19.828.901,25		57,17	12,02	11,73
GRUP TOPLAMI							19.828.901,25		57,17	12,02	11,73
Borsa Y.Fonu Yabancı											

TMF US	TL	DIREXION DAILY 20+ YR TREASURY BULL 3X	US25460G1388	10.200,00	42,505029	19.12.2024	41,2737	14.852.714,88	42,83	9,01	8,78
GRUP TOPLAMI				10.200,00			14.852.714,88		42,83	9,01	8,78
GRUP TOPLAMI							14.852.714,88		42,83	9,01	8,78
VIOP EUR Nakit Teminatl											
VIOP EUR Nakit Teminatl				193.908,22			7.123.451,15	7.123.451,15	100	0.2	0
GRUP TOPLAMI				193.908,22			7.123.451,15		100	0.2	0
GRUP TOPLAMI							7.123.451,15		100	0.2	0
TÜREV Uzun											
F_PETKM0125	TL		F_PETKM0125	1.730,00	19,02	31.12.2024	3.243.750,00				
F_USDTRY0126	TL		F_USDTRY0126	86	48,287	31.12.2024	4.147.006,00				
F_USDTRY0325	TL		F_USDTRY0325	600	38,322	31.12.2024	22.980.600,00				
F_USDTRY0625	TL		F_USDTRY0625	50	41,397	31.12.2024	2.071.800,00				
F_USDTRY0825	TL		F_USDTRY0825	367	43,403	31.12.2024	15.573.278,00				
F_USDTRY1125	TL		F_USDTRY1125	84	46,453	31.12.2024	3.884.160,00				
F_USDTRY1225	TL		F_USDTRY1225	352	47,372	31.12.2024	16.572.864,00				
PAH5	TL		PAH5	3	1	31.12.2024	300				
PLJ5	TL		PLJ5	5	1	31.12.2024	250				
GRUP TOPLAMI				3.277			68.474.008				
VIOP Nakit Teminatl											
VIOP Nakit Teminatl				8.341.196,98			8.341.196,98	8.341.196,98	100	5,06	0
GRUP TOPLAMI				8.341.196,98			8.341.196,98		100	5,06	0
GRUP TOPLAMI							8.341.196,98		100	5,06	0
Döviz											
EUR	EUR	EU	EUR	220.672,30	36,605361	31.12.2024	36,7362	8.106.661,75	0	0	4,79
GBP	GBP		GBP	982,76	43,785339	31.12.2024	44,2073	43.445,17	0	0	0,03
USD	USD	FED	USD	35.390,91	35,225691	31.12.2024	35,2803	1.248.601,92	0	0	0,74
GRUP TOPLAMI				257.045,97			9.398.708,84		0	0	4,79
GRUP TOPLAMI							9.398.708,84		0	0	4,79
FON PORTFÖY DEĞERİ											
				8.245.853			164.813.095,13				

INVEO PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. INTER 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	164.813.095	0,0%	0,0%
B. Hazır Değerler (+)	2.275.258	100,0%	1,35%
a) Kasa	--	0,0%	--
b) Bankalar	--	12,8%	11,5%
c) Diğer Hazır Değerler	2.275.258	100%	1,35%
C. Alacaklar (+)	4.585.876	100,0%	23,2%
a) Takastan Alacaklar	2.902.163	100,0%	23,2%
b) Diğer Alacaklar	1.683.173	0,0%	0,0%
Ç. Diğer Varlıklar (+)	--	--	--
D. Borçlar (-)	(2.581.147)	100,0%	(1,53%)
a) Takasa Borçlar	(1.210.374)	0,0%	0,0%
b) Yönetim Ücreti	(340.733)	13,20%	(0,20%)
c) Ödenecek Vergi	--	0,0%	0,0%
ç) İhtiyatlar	--	0,0%	0,0%
d) Krediler	--	0,0%	0,0%
e) Diğer Borçlar	(1.021.584)	39,91%	(0,60%)
f) Kayda Alma Ücreti	(8.455)	0,33%	0,0%
Toplam Değer/Net Varlık Değeri	169.093.082		100,0%

Dolaşımdaki Pay Sayısı

43.001.474

Birim Pay Değeri

3,9322