

INVEO PORTFÖY YÖNETİM A.Ş
İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (TL) ÖZEL 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 İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (TL) ÖZEL 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 İstatistiksel Arbitraj Kar Payı Ödeyen Serbest (TL) Özel 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

İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (TL) ÖZEL FON 31 ARALIK 2024 TARİHLİ FİYAT RAPORU TABLOSU EK-1

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	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		4.960.396,00	7,304356	24/09/24		8,01005E+24	8,43	41.816.138,28	100	4,15	4,15
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.		TRAHEKTS91E4		0,63	4,414557	04/11/24		8,01005E+22	3,87	2,45	0	0	0
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.		TRAISCTR91N2		0,52	14,09615	02/10/24		8,01005E+24	13,54	7,04	0	0	0
GRUP TOPLAMI						4.960.397						41.816.138,28	100,00	4,15	4,15
GRUP TOPLAMI						4.960.397						41.816.148	100,00	4,15	4,15
BORÇLANMA SENETLERİ															
Özel Sektör															
Finansman Bonosu															
TRFMARB22510	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	3.02.2025	TRFMARB22510	0	45.330.000	104,3716	04/12/24	59,952578	7,86935E+17	107,928447	48.923.964,89	5,07	4,86	4,86
TRFGKYH92525	TL	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	10.09.2025	TRFGKYH92525	47,46	119.400.000	100,7537	02/10/24	53,069229		114,087816	136.220.852,23	14,1	13,52	13,52
TRFGDKM92529	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18.09.2025	TRFGDKM92529	0	182.000.000	79,6161	25/12/24	35,014615	7,9489E+17	80,813371	147.080.335,83	15,23	14,6	14,6
TRFGKYHK2513	TL	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	12.11.2025	TRFGKYHK2513	0	13.970.000	105,3483	27/12/24	51,95809	7,9493E+17	106,528846	14.882.079,83	1,54	1,48	1,48
TRFGKYHK2521	TL	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	19.11.2025	TRFGKYHK2521	0	98.500.000	105,765	30/12/24	52,082009	7,95088E+17	105,444529	103.862.860,86	10,75	10,31	10,31
TRFGKYHK2539	TL	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	28.11.2025	TRFGKYHK2539	0	181.300.000	104,437	30/12/24	52,814813	7,95088E+17	103,667219	187.948.668,60	19,46	18,65	18,66
TRFGKYHA2515	TL	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	23.12.2025	TRFGKYHA2515	0	323.700.000	100	24/12/24	50,41373		101,011652	326.974.716,24	33,85	32,43	32,45
GRUP TOPLAMI						964.200.000						965.893.478,48	100	95,85	95,88
GRUP TOPLAMI						964.200.000						965.893.478,48	100	95,85	95,88
GRUP TOPLAMI						964.200.000						965.893.478,48	100	95,85	95,88
VIOP Nakit Teminatı						1,64						1,64	100	-	
GRUP TOPLAMI						1,64						1,64	100	-	
GRUP TOPLAMI						1,64						1,64	100	-	
FON PORTFÖY DEĞERİ						969.160.399						1.007.709.628			

INVEO PORTFÖY YÖNETİM A.Ş
İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (TL) ÖZEL 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	1.007.709.628	100,0%	100,0%
B. Hazır Değerler (+)	77.518	--	0,0%
a) Kasa	--	--	--
b) Bankalar	77.518	--	0,0%
c) Diğer Hazır Değerler	--	--	--
C. Alacaklar (+)	--	0,0%	0,0%
a) Takastan Alacaklar	--	0,0%	0,0%
b) Diğer Alacaklar	--	0,0%	0,0%
Ç. Diğer Varlıklar (+)	--	0,0%	0,0%
D. Borçlar (-)	(312.463)	100,0%	(0,03%)
a) Takasa Borçlar	--	0,0%	0,0%
b) Yönetim Ücreti	(209.921)	67,18%	(0,2%)
c) Ödenecek Vergi	--	0,0%	0,0%
ç) İhtiyatlar	--	0,0%	0,0%
d) Krediler	(8.541)	2,73%	0,0%
e) Diğer Borçlar	(43.627)	14,0%	0,0%
f) Kayda Alma Ücreti	(50.374)	16,12%	0,0%
Toplam Değer/Net Varlık Değeri	1.007.474.683		100,0%

Dolaşımdaki Pay Sayısı

42.614.927

Birim Pay Değeri

23,641357