

**CVK-INVEO PORTFÖY YÖNETİM A.Ş ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU  
PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU  
VE TOPLAM DEĞERİN NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNUN İÇEREN  
FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR**

**INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ**  
**INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM 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 Inveo Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu'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

31 ARALIK 2024 TARİHLİ  
FİYAT RAPORU TABLOSU EK-1

MENKUL KIYMET	İHRACCI	DÖVİZ CİNSİ	VADE TARİHİ	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	GÜNLÜK BİRİM DEĞER	TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
<b>A. Girişim Sermayesi İş Ortaklıkları</b>														
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.	TL		TRAAKSAW91E1		180.066	9,94	26/12/24	--	12,94	2.330.054	2,88	0,51	0,51
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		TREALBK00011		2.079.283	5,94	30/12/24	--	6,43	13.369.790	16,54	2,95	2,95
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TL		TRAAALCTL91H9		35.837	120,93	24/12/24	--	119,90	4.296.856	5,32	0,95	0,95
ALTIN.S1	HAZİNE	TL		TRXDRP012213		60.000	26,76	26/12/24	--	30,58	1.834.800	2,27	0,41	0,40
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TL		TRAASELS91H2		137.609	69,64	31/12/24	--	72,50	9.976.653	12,35	2,20	2,20
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TL		TREBIMM00018		18.604	500,92	30/12/24	--	528,50	9.832.214	12,17	2,17	2,17
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	TL		TRABUCIM91F3		379.000	7,97	27/12/24	--	9,17	3.475.430	4,30	0,77	0,77
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	TL		TRAEREGL91G3		443.000	25,07	31/12/24	--	24,40	10.809.200	13,38	2,38	2,38
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	TL		TRAKRDMR91G7		280.000	28,00	31/12/24	--	27,10	7.588.000	9,39	1,67	1,67
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TL		TREMAVI00037		18.000	93,23	12/11/24	--	87,20	1.569.600	1,94	0,35	0,35
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TL		TRENTGZ00014		131.000	4,78	17/12/24	--	6,23	816.130	1,01	0,18	0,18
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TL		TREPEGS00016		1	256,98	25/07/24	--	213,00	109	0,00	0,00	0,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	TL		TRESUWN00022		40.000	28,10	07/11/24	--	30,72	1.228.800	1,52	0,27	0,27
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	TL		TRETKHO00012		58.875	73,16	31/12/24	--	72,05	4.241.944	5,25	0,93	0,94
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	TL		TRATUPRS91E8		66.500	149,47	26/12/24	--	141,90	9.436.350	11,68	2,08	2,08
<b>Grup Toplamı</b>						<b>3.927.775</b>					<b>80.805.929</b>	<b>100%</b>	<b>17,82</b>	<b>17,82</b>
<b>Y.Fonu Türk</b>														
IV8-INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	IV8-INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	TL		IV8		4.596.804	1,044204	20/09/24		1,271211	5.843.508	69,94	1,29	1,29
VFK-ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	VFK-ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	TL		VFK		855.999	2,865323	25/12/24		2,934041	2.511.536	30,06	0,55	0,55
						<b>5.452.803</b>					<b>8.355.044</b>	<b>100,00</b>	<b>1,84</b>	<b>1,84</b>
DİĞER														
USD	FED	USD		USD		18.728.64	34,413789	31/12/24		35,280300	660.752,04	0,00	0,00	0,15
												<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15</b>
<b>Taahhüt Sözleşmesi Satış</b>														
TRD200127T10	HAZİNE	TL	02/01/25	TRD200127T10	46,60	100.255.342,47	46,600000	31/12/24			100.255.342,47	60,11	22,06	22,11
TRD200127T10	HAZİNE	TL	02/01/25	TRD200127T10	46,60	66.529.445,26	46,600000	31/12/24			66.529.445,26	39,89	14,67	14,67
<b>Grup Toplamı</b>											<b>166.784.787,73</b>	<b>100,00</b>	<b>36,73</b>	<b>36,78</b>

Kamu Kesimi Kira Sertifikaları	XS1141043296	TL	25.11.2024	XS1141043296	0,00	400.000	99,79620	13.10.2023	--	99,0463	11.662.980	0,39	0,17	0,17
	TRD200127T10	USD	20.01.2027	TRD200127T10	3,45	200.000	308,73990	7.09.2023	(,1154)	292,4361	584.872	7,11	3,10	3,10
<b>Grup Toplamı</b>						<b>600.00,00</b>					<b>14.828.301,36</b>	<b>7,50</b>	<b>3,27</b>	<b>3,27</b>
TRDEMVK12529	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	TL		TRDEMVK12529	0,00	1.000.000,00		25/10/24	53,656168	111,337386	1.113.373,86	0,56	0,25	0,25
TRDZKBV12519	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TL		TRDZKBV12519	0,00	6.000.000,00		10/12/24	56,076165	114,079193	6.844.751,60	3,46	1,51	1,51
TRDHVKA12535	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TL		TRDHVKA12535	12,35	10.000.000,00		10/10/24	54,302548	110,497007	11.049.700,66	5,59	2,44	2,44
TRDZKVK12528	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TL		TRDZKVK12528	12,98	8.000.000,00		11/10/24	50,682165	110,470904	8.837.672,34	4,47	1,95	1,95
TRDEMVK22510	EMLAK VARLIK KİRALAMA	TL		TRDEMVK22510	62,96	3.000.000,00		11/10/23	50,235801	108,622963	3.258.688,89	1,65	0,72	0,72
TRDHVKA22526	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TL		TRDHVKA22526	10,97	5.000.000,00		13/11/24	51,815998	105,885872	5.294.293,62	2,68	1,17	1,17
TRDZKVK22527	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TL		TRDZKVK22527	0,00	28.000.000,00		03/12/24	52,826301	106,854042	29.919.131,62	15,15	6,60	6,60
TRDZKBV22518	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TL		TRDZKBV22518	16,14	12.200.000,00		09/12/24	55,325945	108,680837	13.259.062,17	6,71	2,92	2,92
TRDBRKT22550	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.S.	TL		TRDBRKT22550	12,08	10.000.000,00		20/11/24	52,957236	105,129531	10.512.953,06	5,32	2,32	2,32
TRDHVKA32541	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	TL		TRDHVKA32541	10,60	5.000.000,00		05/12/24	50,485613	103,184878	5.159.243,88	2,61	1,14	1,14
TRDZKVK32526	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TL		TRDZKVK32526	10,85	10.000.000,00		12/12/24	51,840078	102,433862	10.243.386,18	5,18	2,26	2,26
TRDHVKA32525	TURKCELL ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ A.Ş.(PAYCELL)	TL		TRDHVKA32525	11,73	700.000,00		04/12/24	50,524597	103,302606	723.118,24	0,37	0,16	0,16
TRDHVKA32533	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	TL		TRDHVKA32533	14,82	1.000.000,00		05/12/24	61,647124	103,752778	1.037.527,78	0,52	0,23	0,23
TRDHVKA32558	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	TL		TRDHVKA32558	11,97	5.000.000,00		12/12/24	48,692410	102,308686	5.115.434,29	2,59	1,13	1,13
TRDZKVK32534	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TL		TRDZKVK32534	11,69	15.000.000,00		20/12/24	51,606709	101,493107	15.223.966,01	7,70	3,36	3,36
TRDEVKS42556	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TL		TRDEVKS42556	13,78	5.000.000,00		20/12/24	49,605969	101,445096	5.072.254,80	2,57	1,12	1,12
TRDZKBV42516	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TL		TRDZKBV42516	15,48	3.300.000,00		23/12/24	51,246013	102,525115	3.383.328,79	1,71	0,75	0,75
TRDNVKA42530	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TL		TRDNVKA42530	23,18	15.000.000,00		31/10/24	52,609588	107,568899	16.135.334,92	8,16	3,56	3,56
TRDHVKA42516	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	TL		TRDHVKA42516	18,65	2.000.000,00		28/11/24	50,385008	103,990153	2.079.803,06	1,05	0,46	0,46
TRDHVKA52523	Turkcell Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş.	TL		TRDHVKA52523	17,32	2.500.000,00		18/12/24	48,672351	101,643112	2.541.077,80	1,29	0,56	0,56
TRDNVKA52521	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TL		TRDNVKA52521	23,44	15.000.000,00		15/11/24	55,142311	105,055529	15.758.329,33	7,97	3,47	3,47
TRDZKVK52516	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TL		TRDZKVK52516	21,58	5.000.000,00		28/11/24	48,005983	104,039990	5.201.999,50	2,63	1,15	1,15
TRDNVKA62512	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TL		TRDNVKA62512	22,94	5.000.000,00		24/12/24	51,306639	101,026395	5.051.319,73	2,56	1,11	1,11
<b>Grup Toplamı</b>						<b>172.700.000</b>				<b>2.425</b>	<b>182.815.752</b>	<b>93</b>	<b>40</b>	<b>40,34</b>
Özel Sektör Tahvil														
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>											<b>453.589.814</b>			

## CVK-INVEO PORTFÖY YÖNETİM A.Ş ÇOKLU VARLIK KATILIM 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 %
<b>A. Fon/Ortaklık Portföy Değeri</b>	<b>453.589.814</b>		
<b>B. Hazır Değerler (+)</b>	<b>684.197</b>	<b>--</b>	<b>0,2%</b>
a) Kasa	--	--	--
b) Bankalar	23.445	3,43%	0,1%
c) Diğer Hazır Değerler	660.752	96,57%	0,15
<b>C. Alacaklar (+)</b>	<b>3.177</b>	<b>--</b>	<b>0,0%</b>
a) Takastan Alacaklar	--	0,0%	--
b) Diğer Alacaklar	3.177	100,0%	0,0%
<b>Ç. Diğer Varlıklar (+)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>D. Borçlar (-)</b>	<b>(795.311)</b>	<b>100,0%</b>	<b>(0,18%)</b>
a) Takasa Borçlar	(85.228)	0,0%	0,0%
b) Yönetim Ücreti	(666.776)	83,8%	(0,15%)
c) Ödenecek Vergi	--	0,0%	0,0%
ç) İhtiyatlar	--	0,0%	0,0%
d) Krediler	--	0,0%	0,0%
e) Diğer Borçlar	(20.633)	5,45%	0,0%
f) Kayda Alma Ücreti	(22.674)	2,85%	0,0%
<b>Toplam Değer/Net Varlık Değeri</b>	<b>453.481.878</b>		<b>100,0%</b>

Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı

157.718.191

Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı

2,875267