

**INVEO PORTFÖY YÖNETİM A.Ş DENGELİ DEĞİŞKEN FON (IDN)
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 DENGELİ DEĞİŞKEN FON

Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Inveo Portföy Dengeli Değişken Fon ("Fon")'nın 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 YÖNETİM A.Ş DENGELİ DEĞİŞKEN FON (IDN)
31 ARALIK 2024 TARİHLİ
FİYAT RAPORU TABLOSU EK-1

MENKUL KİYMET	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 (%)	TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ Hisse Türk															
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI		TRAGARAN91N1		80.000,00	131,156359	27/12/24		801005175001184475490060	124,4000	9.952.000,00	43,91	9,19	9,21
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAISCTR91N2		0,25	14,280000	13/12/24		80100517500987001930060	13,54000	3,39	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM		TRAKCHOL91Q8		30.000,00	193,200000	25/12/24		8010051100011385918520060	178,6000	5.358.000,00	23,65	4,95	4,96
KRDM	TL	KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM		TRAKRDMR91G7		100.000,00	29,820000	11/12/24		8010051100011122820730060	27,1000	2.710.000,00	11,96	2,50	2,51
PGSUS	TL	TAŞIMACILIĞI A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM		TREPEGS00016		0,40	256,000000	25/07/24		80100511000117345340150050	213,0000	85,20	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	HİZMETLERİ A.Ş.		TRATCELL91M1		50.000,00	95,250000	17/12/24		8010051122501010305490060	92,8000	4.640.000,00	20,48	4,28	4,29
GRUP TOPLAMI						260.000,65						22.660.088,59	100,00	20,92	20,97
BORÇLANMA SENETLERİ Devlet Tahvil															
TRT270934T18	TL	HAZINE	27/09/34	TRT270934T18		20.000.000,00	103,928800	27/11/24	29,474806	793742692541629317	106,9372	21.387.451,04	73,11	19,74	19,78
GRUP TOPLAMI Finansman Bonosu						20.000.000,00						21.387.451,04	73,11	19,74	19,78
TRFHDAK32510	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	14/03/25	TRFHDAK32510		4.200.000,00	105,691400	04/07/24	56,0922	788002966966704006	103,9066	4.364.077,76	14,92	4,03	4,04
GRUP TOPLAMI Özel Sektör Tahvil						4.200.000,00						4.364.077,76	14,92	4,03	4,04
TRSZORN22529	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	19/02/25	TRSZORN22529	49,4028	330.000,00	100,000000	26/11/24	64,755403		109,5323	361.456,63	1,24	0,33	0,33
TRSKORT72515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/07/25	TRSKORT72515		1.400.000,00	105,513700	04/07/24	54,603946	788002966966703875	105,4173	1.475.849,66	5,04	1,36	1,37
TRSHDAK42611	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	17/04/26	TRSHDAK42611		1.500.000,00	114,303000	16/07/24	71,166064	788320176071339826	111,0135	1.665.199,72	5,69	1,54	1,54
GRUP TOPLAMI						7.430.000,00						7.866.583,77	11,97	3,23	3,24

TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/01/25	TRT190728T18	48,17	37.097.660	48,17	31/12/24	795127527436804962	48,17	37.097.659,73	100,00	34,25	34,32
GRUP TOPLAMI						37.097.660					37.097.659,73	100,00	34,25	34,32
Y.Fonu Türk														
GSM-INVEO PORTFÖY SMART ALGO SERBEST FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		GSM	1,585417	1.448.606,00	1,585417	13/08/24		1,702944	2.466.894,90	42,41	2,28	2,28
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		GYL	7,647002	430.951,00	7,647002	30/12/24		7,774246	3.350.319,09	57,59	3,09	3,10
GRUP TOPLAMI											5.817.213,99	100,00	5,37	5,38
VIOP Nakit Teminatı						13.496.511,73					13.496.511,73			
GRUP TOPLAMI						13.496.511,73						100,00	12,46	
Döviz														
USD	USD	FED		USD	31,8333		31,83333	31/12/24			35,280300		8,47	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ						37.097.660		31/12/24			108.325.508,85			

INVEO PORTFÖY YÖNETİM A.Ş DENGELİ DEĞİŞKEN FON (IDN)

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	108.325.508,85		100,20%
B. Hazır Değerler (+)	14.910,00		0,01%
a) Kasa	--	0,0%	--
b) Bankalar	14.901,53	99,94%	0,01%
c) Diğer Hazır Değerler	8,47	0,06%	
C. Alacaklar (+)	0,07		0,0%
a) Takastan Alacaklar	--	0,0%	0%
b) Diğer Alacaklar	0,07		
Ç. Diğer Varlıklar (+)	--	--	--
D. Borçlar (-)	(232.715)	100,0%	(0,22%)
a) Takasa Borçlar	--	0,0%	0,0%
b) Yönetim Ücreti	(203.002,38)	87,23%	(0,19%)
c) Ödenecek Vergi	--	0,0%	0,0%
ç) İhtiyatlar	--	0,0%	0,0%
d) Krediler	--	0,0%	0,0%
e) Diğer Borçlar	(24.297,80)	12,76%	(0,02%)
f) Kayda Alma Ücreti	(5.405,39)	2,32%	(0,01%)
Toplam Değer/Net Varlık Değeri	108.107.703		100,0%

Dolaşımdaki Pay Sayısı

66.181.820

Birim Pay Değeri

1,63349

