

INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
INVEO PORTFÖY BEYAZ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 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 BEYAZ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN 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 Beyaz Hisse Senedi Serbest (TL) Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun 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
BEYAZ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
31 ARALIK 2024 TARİHLİ
FİYAT RAPORU TABLOSU EK-1

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)
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	TREAKFY00015	3.154.579,00	21,172851	31/12/24	19,610000	61.861.294,19	6,49	6,49	7,54
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	TREAKFY00015	173.779,00	19,061500	31/12/24	19,610000	3.407.806,19	0,36	0,36	0,42
BIOEN	TL	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	TREBION00012	529.588,00	17,650569	31/12/24	17,040000	9.024.179,52	0,95	0,95	1,10
BIOEN	TL	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	TREBION00012	33.135,00	18,577955	30/12/24	17,040000	564.620,40	0,06	0,06	0,07
ESCAR	TL	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	TREESCR00029	18.895.911,45	37,000783	31/12/24	46,100000	871.101.517,85	91,32	91,32	106,20
ESCAR	TL	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	TREESCR00029	170.419,00	46,350385	31/12/24	46,100000	7.856.315,90	0,82	0,82	0,96
GRUP TOPLAMI				22.957.411,45				953.815.734	100	100	116,29
VIOP Nakit Teminatı				0,00				0,00	100		
GRUP TOPLAMI				0,00				0,00	100		
FON PORTFÖY DEĞERİ								953.815.734			

INVEO PORTFÖY YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ
BEYAZ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN 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	953.815.734,05	100,0%	100,3%
B. Hazır Değerler (+)	--	100,0%	0,0%
a) Kasa	--	--	--
b) Bankalar	--	100,0%	0,0%
c) Diğer Hazır Değerler	--	--	--
C. Alacaklar (+)	12.830.310	--	0,0%
a) Takastan Alacaklar	12.830.310	100%	1,56%
b) Diğer Alacaklar	--	--	0,0%
Ç. Diğer Varlıklar (+)	--	--	--
D. Borçlar (-)	(146.422.060)	100,0%	(17,85%)
a) Takasa Borçlar	(22.448.883)	15.33%	(2,74%)
b) Yönetim Ücreti	(340.087)	0,23%	(0,4%)
c) Ödenecek Vergi	--	--	--
ç) İhtiyatlar	--	--	--
d) Krediler	(123.542.348)	84,37%	(15,06%)
e) Diğer Borçlar	(49.732)	84,44%	(0,01%)
f) Kayda Alma Ücreti	(41.011)	1,4%	0,0%
Toplam Değer/Net Varlık Değeri	820.223.983		100,0%

Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı

201.979.060

Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı

4,0609