INVEO PORTFÖY YÖNETİM A.Ş DÖRDÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON (NES)
PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
VE TOPLAM DEĞER\NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNUN İÇEREN
FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR

INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
INVEO PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON

Inveo Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Inveo Portföy Dördüncü Serbest Özel Fon ("Fon")'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)'' ("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

PKF İstanbul, PKF International Limited ağının üyesi olup hukuken bağımsız bir tüzel kişiliğe sahiptir ve bu ağın diğer üyelerinin faaliyetleri nedeniyle herhangi bir sorumluluk ya da yükümlülük kabul etmemektedir.
PKF İstanbul is a member firm of the PKF International Limited network of legally independent firms and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions on the part of any other individual member firm of firms.

INVEO PORTFÖY YÖNETİM A.Ş DÖRDÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON (NES)
31 ARALIK 2024 TARİHLİ
FİYAT RAPORU TABLOSU EK-1

Sermaye Piyasası Aracı	Döviz Cinsi	İhraççı	Vade Tarihi	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Günlük Birim Değer	Toplam Değer.Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (Fpd Göre)	Toplam (Ftd Göre)
A. Hisse Senetleri															
Hisse Türk															
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6		800.000	63,0663	27.12.2024		80100511308321000000	64,85	51.880.000	21,32%	5,31	5,25
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş		TREASTR00013		112.776	103,3513	26.12.2024		80100511293024000000	113,90	12.845.186	5,28%	1,31	1,30
GARAN	TL	GARANTI BANKASI		TRAGARAN91N1		400.000	130,9155	27.12.2024		801005175001184000000000	124,40	49.760.000	20,45%	5,09	5,03
ISCTR	TL	T.IŞ BANKASI A.S.		TRAISCTR91N2		2.000.000	13,4746	27.12.2024		801005175001188000000000	13,54	27.080.000	11,13%	2,77	2,74
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8		100.000	194,4027	25.12.2024		8010051100011380000000000	178,60	17.860.000	7,34%	1,83	1,81
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)		TRAKRDMR91G7		500.000	29,6510	11.12.2024		8010051100011140000000000	27,10	13.550.000	5,57%	1,39	1,37
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.		TRAMRDIN91F2		1	18,4646	12.12.2024		8010051100011150000000000	24,00	24	0,00%	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5		200.000	99,1897	20.12.2024		8010051100011320000000000	96,00	19.200.000	7,89%	1,97	1,94
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		TRATCELL91M1		250.000	95,2061	17.12.2024		8010051122501010000000000	92,80	23.200.000	9,54%	2,37	2,35
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		TRAYKBNK91N6		600.000	30,4441	30.12.2024		8010051122501190000000000	30,62	18.372.000	7,55%	1,88	1,86
-Grup Toplamı						**4.962.777**	**778**				**766**	**233.747.210**	**96%**	**23,92**	**23,65**
Hisse Yabancı															
SQQQ US	USD	PROSHARES UL SHO		US74347G1922		9.000	30,4000	31.12.2024			30,09	9.554.925	3,93%	0,98	0,97
-Grup Toplamı						**9.000**	**30**				**30**	**9.554.925**	**4%**	**0,98**	**0,97**
Grup Toplamı						**4.971.777**	**809**				**796**	**243.302.135**	**100%**	**24,90**	**24,62**
B. Devlet Tahvili															
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12.09.2029	TRT120929T12		100.000.000	1,0273	11.12.2024	33,19%	79429657152412700 0	1,07	106.723.482	49,95%	10,92	10,80
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27.09.2034	TRT270934T18		100.000.000	1,0403	27.11.2024	29,47%	79374269254162900 0	1,07	106.937.255	50,05%	10,94	10,82
Grup Toplamı						**200.000.000**	**2**				**2**	**213.660.737**	**100%**	**21,86**	**21,62**
TPP			2.01.2025		48,15%	30.079.151	0,4815	31.12.2024		398715	0,4815	30.079.151	6,82%	3,08	3,04
TPP			2.01.2025		48,15%	30.079.151	0,4815	31.12.2024		398714	0,4815	30.079.151	6,82%	3,08	3,04
TPP			2.01.2025		48,15%	50.131.918	0,4815	31.12.2024		398716	0,4815	50.131.919	11,36%	5,13	5,07
TPP			2.01.2025		48,15%	30.079.151	0,4815	31.12.2024		398737	0,4815	30.079.151	6,82%	3,08	3,04
TPP			2.01.2025		48,15%	300.791.507	0,4815	31.12.2024			0,4815	300.791.507	68,18%	30,77	30,43

Grup Toplamı				**441.160.877**	**2**		**2**	**441.160.878**	**100%**	**45,14**	**44,62**
Diğer											
Y.Fonu Türk											
GGK - INVEO PORTFÖY ALTIN FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETIMI A.S.	GGK	3.057.606	6,8691	17.12.2024	6,69	20.468.419	90,46%	2,09	2,07
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETIMI A.S.	GYL	277.522	7,7543	30.12.2024	7,77	2.157.524	9,54%	0,22	0,22
Grup Toplamı				**3.335.128**	**15**		**14**	**22.625.943**	**100%**	**2,31**	**2,29**
VIOP Nakit Teminatı											
VIOP Nakit Teminatı				56.546.688			56.546.688	56.546.688	100%	5,79	
Grup Toplamı				**56.546.688**			**56.546.688**	**56.546.688**	**100%**	**5,79**	
Diğer											
Döviz											
USD	USD	FED	USD	328.364		31.12.2024	35,2803	11.584.784		0,00	1,17%
Grup Toplamı				**328.364**				**11.584.784**		**0,00**	**1,17%**
Fon/Ortaklık Portföy Değeri				**706.342.833**				**977.296.381**			**100%**

INVEO PORTFÖY YÖNETİM A.Ş DÖRDÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON (NES)

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	**977.296.381**	**100,0%**	**98,9%**
B. Hazır Değerler (+)	**11.593.642**	**100,0%**	**1,2%**
a) Kasa	--	--	--
b) Bankalar	8.894	0,1%	0,0%
c) Diğer Hazır Değerler	11.584.749	99,9%	1,17%
C. Alacaklar (+)			
a) Takastan Alacaklar	--	--	--
b) Diğer Alacaklar	--	--	--
Ç. Diğer Varlıklar (+)	**--**	**--**	**--**
D. Borçlar (-)	**(550.891)**	**100,0%**	**(0,06%)**
a) Takasa Borçlar	--	--	--
b) Yönetim Ücreti	(414.805)	75,3%	(0,04%)
c) Ödenecek Vergi	--	--	--
ç) İhtiyatlar	--	--	--
d) Krediler	--	--	--
e) Diğer Borçlar	(86.669)	24,70%	(0,01%)
f) Kayda Alma Ücreti	(49.417)	9,0%	(0,01%)
Toplam Değer/Net Varlık Değeri	**988.339.166,89**		**100,0%**

Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı	792.071.883
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	1,247790