

INVEO PORTFÖY YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ
NGA-INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
1 OCAK- 30 HAZİRAN 2025 ARA 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 A.Ş.
INVEO PORTFÖY NGA- BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM 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

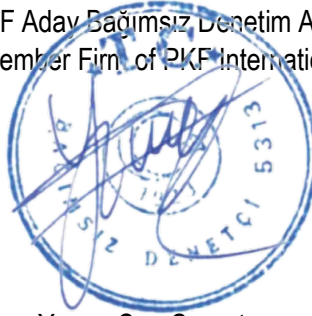
Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Inveo Portföy Nga- Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 30 Haziran 2025 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer\net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) 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 30 Haziran 2025 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Inveo Portföy Nga- Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 30 Haziran 2025 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer\net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları Tebliğ hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu görüş tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve Inveo Portföy Yönetimi A.Ş.'nin ("Kurucu") bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

İstanbul, 14 Ağustos 2025

PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.
(A Member Firm of PKF International)



Yunus Can Çarpatan
Sorumlu Denetçi

**30 HAZİRAN 2025 TARİHLİ
FİYAT RAPORU TABLOSU EK-1**

MEVDUAT

DENİZBANK A.Ş.

GRUP TOPLAMI

Y.Fonu Türk

GYL - INVEO
PORTFÖY KISA
VADELİ BORÇ
ARAÇ. FONU

IRY-INVEO
PORTFÖY PARA
PIYASASI(TL) FONU

GRUP TOPLAMI

**FON PORTFÖY
DEĞERİ**

NGA-INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU

30 HAZİRAN 2025 TARİHLİ

FİYAT RAPORU TABLOSU EK-1

(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası cinsinden sunulmuştur.)

Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosu	30 HAZİRAN 2025		
	Tutarı (TL)	Grup %	Toplam %
A. Fon/Ortaklık Portföy Değeri	249.010	100,0%	84,0%
B. Hazır Değerler (+)	--	--	0,0%
a) Kasa	--	--	--
b) Bankalar	--	--	0,0%
c) Diğer Hazır Değerler	--	--	--
C. Alacaklar (+)	180.063	100,0%	60,7%
a) Takastan Alacaklar	--	0,0%	0,0%
b) Diğer Alacaklar	180.063	0,0%	60,7%
c) Ters Repo Alacakları	--	0,0%	0,0%
Ç. Diğer Varlıklar (+)	--	--	--
D. Borçlar (-)	(132.662)	100,0%	(44,76%)
a) Takasa Borçlar	--	0,0%	0,0%
b) Yönetim Ücreti	--	0,16%	0,0%
c) Ödenecek Vergi	--	0,0%	0,0%
ç) İhtiyatlar	--	0,0%	0,0%
d) Krediler	--	0,0%	0,0%
e) Diğer Borçlar	(132.662)	99,8%	44,76%
f) Kayda Alma Ücreti	--	0,0%	0,0%
Toplam Değer/Net Varlık Değeri	296.411	100,0%	100,0%

Dolaşımdaki Pay Sayısı

250.000

Birim Pay Değeri

1,185643