

INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
NEFES EGE 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 TABLOSUNUN İÇEREN
FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR

**INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
NEFES EGE 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. Nefes Ege Gayrimenkul Yatırım Fonu ("Fon")'nun 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. Nefes Ege 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

INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. NEFES EGE GAYRİMENKUL YATIRIM FONU

30 HAZİRAN 2025 TARİHLİ FİYAT RAPORU

FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU EK-1

Yatırımlar	ALİŞ TARİHİ	ALİŞ MALİYETİ (TL)	DEĞERLEME RAPORU TARİHİ	DEĞERLEME RAPORUNDA YER ALAN DEĞER (TL)	PORTFOY DEĞERİ (TL)	Grup (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
A.Gayrimenkul Yatırımları								
AYVACIK TARLA VE ZEYTİNLİK	16.12.2024	14.999.993	30.12.2024	1.000,03	17.623.028,68	100	98,93	99,50
Toplam		14.999.993			17.623.028,68	100	98,93	99,50
A.3.AKTİF %75 GM YOGUNLUKLU ANONİM ORTAKLIK								
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI		14.999.993			17.623.028,68	100	98,93	99,50

Yatırımlar	DÖVİZ CİNSİ	VADE TARİHİ	NOMİNAL FAİZ ORANI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALİŞ FİYATI	SATIN ALİŞ TARİHİ	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
C.Yatırım Fonu											
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU				20.182	8,244872	16/06/25	9,458867	190.898,85	100	0,77	0,78
Toplam				20.182			9,458867	190.898,85	100	0,77	0,78
Fon/Ortaklık Portföy Değeri								17.813.927,53			

INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. NEFES EGE 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	17.813.927,53		99,50
1) Gayrimenkul Yatırımları	17.623.028,68	--	--
a) Gayrimenkuller	17.623.028,68	100,00	99,50
2) Para ve Sermaye Piyasası	190.898,86	--	1,08
B. Hazır Değerler (+)	--	--	--
a) Kasa	--	--	--
b) Bankalar	--	--	--
c) Diğer Hazır Değerler	--	--	--
C. Alacaklar (+)	0,36	--	--
a) Takastan Alacaklar	--	--	--
b) Diğer Alacaklar	--	--	--
Ç. Diğer Varlıklar (+)			
D. Borçlar (-)	(102.496,61)	--	(0,58)
a) Takasa Borçlar	--	--	--
b) Yönetim Ücreti	53	28,87	(0,17)
c) Ödenecek Vergi	--	--	--
ç) İhtiyatlar	--	--	--
d) Krediler	--	--	--
e) Diğer Borçlar	(72.018,51)	71,13	(0,41)
f) Kayda Alma Ücreti	(885,57)	0,86	--
Toplam Değer/Net Varlık Değeri	17.711.431	--	100,0%

Dolaşımdaki Pay Sayısı

1.066.693

Birim Pay Değeri

16,604057