

GAK-INVEO PORTFÖY KARMA FON

Mart-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GAK-INVEO PORTFÖY KARMA FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Inveo Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Inveo Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	34.723.407,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.734.870,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,054785
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,142917
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,83
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	23,23
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	35,20
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,98
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	15,46
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,59
o-)Yatırım Fonu	:	13,54
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,25
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,40
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	415,04
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	807.998,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.839.900,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)			
HİSSE SENETLERİ																						
Hisse Türk																						
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			120.000,00	16,220000	18/03/25			80100517		12,260000	1.471.200,01	36,30	4,22	4,24			
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,60	207,816667	03/07/24			80100511		257,750000	154,65	0,00	0,00	0,00			
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			11.900,00	84,141667	20/11/24			80100511		95,800000	1.140.020,00	28,12	3,27	3,28			
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,05	4,400000	26/06/23			80100511		11,000000	0,55	0,00	0,00	0,00			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			60.000,00	29,580000	07/01/25			80100511		24,040000	1.442.400,00	35,58	4,14	4,15			
GRUP TOPLAMI								191.900,65											4.053.775,21	100,00	11,63	11,67
GRUP TOPLAMI								191.900,65											4.053.775,21	100,00	11,63	11,67
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3465	TRT270934T18	0,00	2	2.000.000,00	112,864600	13/02/25	33,708614		79686942		102,845445	2.056.908,90	10,34	5,90	5,92			
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00											2.056.908,90	10,34	5,90	5,92
Eurobond Türk																						
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	555	US900123CK49	4,56	2	280.000,00	100,205200	20/11/24	5,726201				101,113708	10.692.135,61	53,78	30,67	30,79			
GRUP TOPLAMI								280.000,00											10.692.135,61	53,78	30,67	30,79

GAK-INVEO PORTFÖY KARMA FON																				
Mart-2025																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
Özel Sektör																				
TRFTRYK42514	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	10/04/25	8	TRFTRYK42514	24,54	1	1.000.000,00	100,000000	23/10/24	60,635877				123,252660	1.232.526,60	6,20	3,54	3,55	
TRFDVYS52512	TL	AK FAKTORİN G A.Ş. HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	15/05/25	43	TRFDVYS52512	0,00	4	1.000.000,00	113,588100	07/11/24	74,158678		79299035		107,568703	1.075.687,03	5,41	3,09	3,10	
TRFAKFT72516	TL		09/07/25	98	TRFAKFT72516	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	12/07/24	63,154828				111,774991	2.235.499,81	11,24	6,42	6,44	
TRSHDAK42611	TL		17/04/26	380	TRSHDAK42611	0,00	4	2.400.000,00	112,130000	14/10/24	67,345053		78800296		107,975817	2.591.419,61	13,03	7,44	7,46	
GRUP TOPLAMI								6.400.000,00								7.135.133,05		35,88	20,49	20,55
GRUP TOPLAMI								8.680.000,00								19.884.177,56		100,00	57,06	57,26
Diğer																				
Y.Fonu Türk																				
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GYL			214.970,00	8,448395	28/03/25					8,493710	1.825.892,84	28,03	5,24	5,26	
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			IRY			1.556.248,00	2,192744	25/03/25					2,242618	3.490.069,78	53,58	10,01	10,05	
RPF-PERAKENDE GSYF	TL	RE-PIE PORTFOY YONETİMİ A.S. ARF GSYF			RPF			493,00	1.473,530000	28/12/23					2.429,136854	1.197.564,47	18,39	3,44	3,45	
GRUP TOPLAMI								1.771.711,00								6.513.527,09		100,00	18,69	18,76
GRUP TOPLAMI								1.771.711,00								6.513.527,09		100,00	18,69	18,76
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								4.397.850,90								4.397.850,90		100,00	12,62	
GRUP TOPLAMI								4.397.850,90								4.397.850,90		100,00	12,62	
GRUP TOPLAMI								4.397.850,90								4.397.850,90		100,00	12,62	
Diğer																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			62,99	31,718050	28/03/25					40,701900	2.563,81	0,00	0,00	0,01	
USD	USD	FED			USD			9.425,73	34,654998	28/03/25					37,765600	355.968,35	0,00	0,00	1,03	
GRUP TOPLAMI								9.488,72								358.532,16		0,00	0,00	1,04
GRUP TOPLAMI								9.488,72								358.532,16		0,00	0,00	1,04
FON PORTFÖY DEĞERİ															34.849.330,76		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	34.849.330,76	100,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	358.532,16	1,03 %
C-)ALACAKLAR	33.234,71	0,10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-517.690,33	-1,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	34.723.407,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	965,78	0,0028 %
Fon Yönetim Ücreti	75.560,77	0,2176 %
Kayda Alma Ücreti	401,02	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.245,46	0,0353 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.042,50	0,0289 %
Diğer Harcamalar	1.195,92	0,0034 %
	100.855,15	0,2905 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

GAK-INVEO PORTFÖY KARMA FON

Mart-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			14/03/25	526,500	2.527.200,00	4.800,00
GARAN	GARANTI BANKASI			19/03/25	126,200	3.155.000,00	25.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			21/03/25	80,100	1.569.960,00	19.600,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		7252160,00	49400,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/03/25	03/03/25	2,187	2.494,84	1.141,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/03/25	03/03/25	8,318	151.362,30	18.196,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/03/25	05/03/25	8,338	103.207,55	12.378,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/03/25	06/03/25	8,347	158,60	19,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/03/25	07/03/25	8,357	27.745,06	3.320,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		11/03/25	11/03/25	8,392	153.323,48	18.270,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		17/03/25	17/03/25	8,440	34.213,93	4.054,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		19/03/25	19/03/25	8,461	86.077,51	10.174,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		20/03/25	20/03/25	8,456	520.411,96	61.545,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		21/03/25	21/03/25	8,469	1.014.690,43	119.813,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		24/03/25	24/03/25	8,480	42.881,09	5.057,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		25/03/25	25/03/25	2,238	2.099.998,78	938.336,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		26/03/25	26/03/25	8,482	1.081.898,93	127.559,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		27/03/25	27/03/25	8,485	89.411,28	10.538,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		28/03/25	28/03/25	8,494	59.880,66	7.050,00

GAK-INVEO PORTFÖY KARMA FON

Mart-2025

Y.FONU TÜRK	Toplamı:	5467756,40	1337450,00
-------------	----------	------------	------------

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFCARF32511	CARREFOUR SA		25/03/25	25/03/25	1,047	1.190.000,00	1.190.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	1190000,00	1190000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			14/03/25	16,220	1.946.400,00	120.000,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	1946400,00	120000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/03/25	04/03/25	8,329	80.002,17	9.605,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		10/03/25	10/03/25	8,382	126.075,17	15.042,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		12/03/25	12/03/25	8,401	43.708,22	5.203,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		13/03/25	13/03/25	8,409	49.452,05	5.881,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/03/25	14/03/25	8,418	2.591.941,51	307.899,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		18/03/25	18/03/25	8,451	580.074,70	68.638,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		21/03/25	21/03/25	2,230	4.024.431,68	1.804.279,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		25/03/25	25/03/25	8,475	1.467.180,77	173.117,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	8962866,27	2389664,00
						24819182,67	5086514,00