

GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Mart-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GAG-INEVO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Inevo Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Inevo Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	289.324.079,90
E-) Katılma Payı Sayısı	:	21.329.469,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	13,564523
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.359177
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	13,024367
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	0.357997
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,15
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,96
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	40,55
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	3,40
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	14,51
l-) Katılım Hesabı	:	4,09
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,55
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	36,90
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,36
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	20,25

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.142.921,69
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	289.321,040000

İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.236.328,16
İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	1.542.752,880000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇÇI 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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Eurobond Türk																						
XS2796590151	USD	GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	16/04/25	14	XS2796590151	7,50	4	3.000.000,00	100,426900	16/07/24	-32,963014				103,471813	117.230.253,00	100,00	43,66	40,52			
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00											117.230.253,00	100,00	43,66	40,52
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00											117.230.253,00	100,00	43,66	40,52
T.REPO																						
XS1626188491	USD	ŞEKERBAN K T.A.Ş.	02/04/25	0	XS1626188491	4,50	2	803.433,87	4,500000	25/02/25		779.000,00		803.433,87	4,500000	30.342.162,16	28,47	11,30	10,49			
TRFTAMF22616	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	14/04/25	12	TRFTAMF22616	4,55	4	135.807,78	4,550000	25/02/25		4.908.100,00		135.807,78	4,550000	5.121.218,64	4,81	1,91	1,77			
TRSDVYS82611	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	14/04/25	12	TRSDVYS82611	4,55	4	264.440,16	4,550000	25/02/25		8.979.231,00		264.440,16	4,550000	9.971.857,85	9,36	3,71	3,45			
TRT180226T16	TL	HAZİNE	14/04/25	12	TRT180226T16	4,55	2	610.632,02	4,550000	25/02/25		22.384.141,00		610.632,02	4,550000	23.026.516,49	21,61	8,57	7,96			
TRT180226T16	TL	HAZİNE	05/05/25	33	TRT180226T16	4,55	2	10.077,29	4,550000	04/03/25		368.754,00		10.077,29	4,550000	379.018,54	0,36	0,14	0,13			
XS2332876106	USD	TÜRKİYE	05/05/25	33	XS2332876106	4,55	2	1.002.801,94	4,550000	04/03/25		1.000.000,00		1.002.801,94	4,550000	37.716.541,85	35,39	14,04	13,04			

GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST 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)			
		İHRACAT KREDİT BANKASI AS																				
GRUP TOPLAMI								2.827.193,06									106.557.315,53		100,00	39,67	36,84	
GRUP TOPLAMI								2.827.193,06									106.557.315,53		100,00	39,67	36,84	
MEVDUAT																						
ANADOLUBANK A.Ş.	USD			05/05/25	33		4,50		502.205,48		05/03/25				505.982,34	4,500000	19.031.430,57	45,40	7,09	6,58		
TURKLAND BANK A.Ş	USD		02/06/25	61		4,75		603.780,82		04/03/25				610.852,50	4,750000	22.887.860,28	54,60	8,52	7,91			
GRUP TOPLAMI								1.105.986,30									41.919.290,85		100,00	15,61	14,49	
GRUP TOPLAMI								1.105.986,30									41.919.290,85		100,00	15,61	14,49	
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GYL			95.511,00	8,480600	28/03/25					8,493710	811.242,74	28,35	0,30	0,28			
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IRY			914.057,00	2,239798	28/03/25					2,242618	2.049.880,68	71,65	0,76	0,71			
GRUP TOPLAMI								1.009.568,00									2.861.123,42		100,00	1,06	0,99	
GRUP TOPLAMI								1.009.568,00									2.861.123,42		100,00	1,06	0,99	
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								0,04									0,04		100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,04									0,04		100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,04									0,04		100,00	0,00		
VIOP USD Nakit Teminatı																						
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00									0,00		100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00									0,00		100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00									0,00		100,00	0,00		
DİĞER																						
Döviz																						
USD	USD	FED			USD			583.780,74	37,954206	28/03/25				37,765600		22.046.829,91	0,00	0,00	7,62			
GRUP TOPLAMI								583.780,74									22.046.829,91		0,00	0,00	7,62	
GRUP TOPLAMI								583.780,74									22.046.829,91		0,00	0,00	7,62	
FON PORTFÖY DEĞERİ																268.567.982,84		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	268.567.982,84	92,83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.047.078,41	7,62 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.290.981,35	-0,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	289.324.079,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	246.799,25	0,0853 %
Kayda Alma Ücreti	3.833,33	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	38.685,57	0,0134 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.042,50	0,0035 %
Diğer Harcamalar	12.576,88	0,0043 %
	312.381,23	0,1080 %

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

GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Mart-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

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.		03/03/25	03/03/25	8,318	155.995,67	18.753,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/03/25	06/03/25	8,347	95.291,13	11.416,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		18/03/25	18/03/25	8,451	2.518,46	298,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		19/03/25	19/03/25	8,461	448,41	53,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		20/03/25	20/03/25	8,456	1.251,46	148,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		26/03/25	26/03/25	8,482	943.708,92	111.266,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		28/03/25	28/03/25	2,243	21.699.997,87	9.676.190,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	22899211,92	9818124,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			07/03/25	36,300	30.000,14	826,45
USD	FED			11/03/25	36,522	36.522,00	1.000,00
USD	FED			27/03/25	37,936	23.720.015,10	625.264,00
DÖVİZ				Toplamı:		23786537,24	627090,45

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
US912797NQ65	TREASURY BILL		11/03/25	11/03/25	0,998	200.000,00	200.000,00
US912797NR49	TREASURY BILL		18/03/25	18/03/25	0,997	400.000,00	400.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	
						600000,00	600000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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.Ş.		07/03/25	07/03/25	8,357	17.474,37	2.091,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/03/25	11/03/25	8,392	8.660,64	1.032,00

GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON							
Mart-2025							
VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	12/03/25	12/03/25	8,401	92,41	11,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	13/03/25	13/03/25	8,409	269,08	32,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	17/03/25	17/03/25	8,440	89.653,32	10.623,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	21/03/25	21/03/25	8,469	211,72	25,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	24/03/25	24/03/25	8,480	1.074.995,20	126.775,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	25/03/25	25/03/25	8,475	300.806,09	35.493,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	27/03/25	27/03/25	8,485	1.501,78	177,00	
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	27/03/25	27/03/25	2,240	23.720.014,05	10.590.247,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	28/03/25	28/03/25	8,494	262.786,89	30.939,00	
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	25476465,55	10797445,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			17/03/25	36,729	999.999,91	27.226,44
USD	FED			26/03/25	38,107	2.299.999,81	60.356,36
USD	FED			28/03/25	37,960	21.500.000,03	566.385,67
DÖVİZ					Toplamı:	24799999,75	653968,47

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
XS2332876106	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS		05/05/25	04/03/25		995.110,96	1.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE		05/05/25	04/03/25		10.000,00	368.754,00
T.REPO					Toplamı:	1005110,96	1368754,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TURKLAND BANK A.Ş	02/06/25	04/03/25		603.780,82	
		ANADOLUBANK A.S.	05/05/25	05/03/25		502.205,48	
MEVDUAT					Toplamı:	1105986,30	
						99673311,72	23865381,92