

GKS-INVEO PORTFOY IKINCI SERBEST FON

Mart-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GKS-INVEO PORTFOY IKINCI SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Gedik Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Gedik Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	8.803.896,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.699.091,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,181533
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,369311
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	71,20
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	17,49
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	4,94
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,46
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	7,70
o-)Yatırım Fonu	:	68,41
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,19
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	324.435,55
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.966.417,10

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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)
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/04/25	0		37,50		142.109,87		28/03/25				142.839,89	37,500000	142.839,89	100,00	1,61	1,62
GRUP TOPLAMI								142.109,87								142.839,89	100,00	1,61	1,62
GRUP TOPLAMI								142.109,87								142.839,89	100,00	1,61	1,62
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GAF - INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GAF			2.037.520,00	1,217825	11/03/25					1,132666	2.307.829,63	26,80	26,07	26,21
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GYL			276.618,00	8,462518	28/03/25					8,493710	2.349.513,07	27,29	26,54	26,69
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IRY			1.032.245,00	1,971134	13/03/25					2,242618	2.314.931,22	26,88	26,15	26,29
IUR-INVEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IUR			1.083.540,00	1,434120	09/12/24					1,512677	1.639.046,04	19,03	18,52	18,62
GRUP TOPLAMI								4.429.923,00								8.611.319,96	100,00	97,28	97,81
GRUP TOPLAMI								4.429.923,00								8.611.319,96	100,00	97,28	97,81
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								97.823,64								97.823,64	100,00	1,11	
GRUP TOPLAMI								97.823,64								97.823,64	100,00	1,11	

GKS-INVEO PORTFOY IKINCI 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)
GRUP TOPLAMI								97.823,64								97.823,64	100,00	1,11	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,51	9,411765	28/03/25					40,701900	20,76	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			0,13	26,153846	28/03/25					37,765600	4,91	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,64								25,67	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,64								25,67	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																8.851.983,49		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.851.983,49	100,55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	29,05	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-48.116,16	-0,55 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.803.896,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	95,63	0,0011 %
Fon Yönetim Ücreti	20.005,14	0,2272 %
Kayda Alma Ücreti	68,39	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	521,67	0,0059 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0050 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.042,50	0,1141 %
Diğer Harcamalar	1.194,12	0,0136 %
	32.371,15	0,3677 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	25/03/25	91,077	1.821.538,46	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		1821538,46	2000000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK İRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/03/25	03/03/25	2,187	16.499,60	7.546,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/03/25	05/03/25	8,338	52.912,84	6.346,00

GKS-INVEO PORTFOY IKINCI SERBEST FON						
Mart-2025						
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	06/03/25	06/03/25	8,347	3.322,17	398,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	10/03/25	10/03/25	8,382	49.920,47	5.956,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	12/03/25	12/03/25	8,401	10.777,94	1.283,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	13/03/25	13/03/25	2,212	199.998,54	90.409,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	17/03/25	17/03/25	8,440	135.269,08	16.028,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	18/03/25	18/03/25	8,451	259.258,01	30.677,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	20/03/25	20/03/25	8,456	2.249,24	266,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	21/03/25	21/03/25	8,469	1.541,35	182,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	24/03/25	24/03/25	8,480	100.474,21	11.849,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	25/03/25	25/03/25	8,475	271,20	32,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	27/03/25	27/03/25	8,485	335.338,98	39.523,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	28/03/25	28/03/25	8,494	14.405,33	1.696,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	1182238,96
						212191,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFHDAK32510	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.		14/03/25	14/03/25	1,096	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	1000000,00	1000000,00

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.S.		03/03/25	03/03/25	8,318	5.515,12	663,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/03/25	04/03/25	8,329	55.206,08	6.628,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/03/25	07/03/25	8,357	71.359,95	8.539,00

GKS-INVEO PORTFOY IKINCI SERBEST FON						
Mart-2025						
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	11/03/25	11/03/25	8,392	25.562,31	3.046,00
GAF - INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	11/03/25	11/03/25	1,218	2.481.342,79	2.037.520,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	13/03/25	13/03/25	8,409	33.769,67	4.016,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	14/03/25	14/03/25	8,418	1.095.883,84	130.181,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	19/03/25	19/03/25	8,461	244.805,67	28.935,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	26/03/25	26/03/25	8,482	1.764.274,12	208.013,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	5777719,55	2427541,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	04/03/25	03/03/25		138.708,43	
		DENİZBANK A.Ş.	05/03/25	04/03/25		138.841,44	
		DENİZBANK A.Ş.	06/03/25	05/03/25		138.974,58	
		DENİZBANK A.Ş.	07/03/25	06/03/25		139.107,84	
		DENİZBANK A.Ş.	10/03/25	07/03/25		139.241,23	
		DENİZBANK A.Ş.	11/03/25	10/03/25		139.641,79	
		DENİZBANK A.Ş.	12/03/25	11/03/25		139.775,69	
		DENİZBANK A.Ş.	13/03/25	12/03/25		139.909,72	
		DENİZBANK A.Ş.	14/03/25	13/03/25		140.043,88	
		DENİZBANK A.Ş.	17/03/25	14/03/25		140.178,17	
		DENİZBANK A.Ş.	18/03/25	17/03/25		140.581,42	
		DENİZBANK A.Ş.	19/03/25	18/03/25		140.716,22	
		DENİZBANK A.Ş.	20/03/25	19/03/25		140.851,15	
		DENİZBANK A.Ş.	21/03/25	20/03/25		140.986,21	
		DENİZBANK A.Ş.	24/03/25	21/03/25		141.121,40	
		DENİZBANK A.Ş.	25/03/25	24/03/25		141.527,37	
		DENİZBANK A.Ş.	26/03/25	25/03/25		141.672,77	
		DENİZBANK A.Ş.	27/03/25	26/03/25		141.818,32	
		DENİZBANK A.Ş.	28/03/25	27/03/25		141.964,02	
		DENİZBANK A.Ş.	02/04/25	28/03/25		142.109,87	
MEVDUAT				Toplamı:		2807771,52	
						12589268,49	5639732,00