

GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Nisan-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Inveo Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Inveo Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	284.078.101,67
E-) Katılma Payı Sayısı	:	20.726.047,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	13,706333
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.357230
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	13,564523
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.359177
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,05
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,55
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,20
d-)Özel Sektör Tahvili	:	21,21
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,01
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	15,74
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,65
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	50,19
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,08
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	104,70

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.825.142,39
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	163.819,480000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.300.606,89
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	472.679,860000

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
US900123CJ75	USD	HAZİNE	14/04/26	347	US900123CJ75	5,01	2	2.000.000,00	99,210400	17/04/25	5,588074				98,983000	75.956.386,80	100,00	26,74	26,74
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								75.956.386,80	100,00	26,74	26,74
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								75.956.386,80	100,00	26,74	26,74
T.REPO																			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT140126T11	48,99	2	5.013.421,92	48,990000	30/04/25		498.895,00	79987824	5.013.421,92	48,990000	5.013.421,92	3,07	1,77	1,76
TRT180226T16	TL	HAZİNE	05/05/25	3	TRT180226T16	4,55	2	10.077,29	4,550000	04/03/25		368.754,00		10.077,29	4,550000	386.505,48	0,24	0,14	0,14
XS2332876106	USD	TURKIYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	05/05/25	3	XS2332876106	4,55	2	1.002.801,94	4,550000	04/03/25		1.000.000,00		1.002.801,94	4,550000	38.461.575,01	23,52	13,54	13,54
US900123CP36	USD	HAZİNE	06/05/25	4	US900123CP36	4,30	2	110.414,68	4,300000	04/04/25		103.000,00		110.414,68	4,300000	4.234.442,48	2,59	1,49	1,49
US900123DA57	USD	HAZİNE	06/05/25	4	US900123DA57	4,30	2	190.716,27	4,300000	04/04/25		198.000,00		190.716,27	4,300000	7.314.037,19	4,47	2,57	2,57
US900123DK30	USD	HAZİNE	06/05/25	4	US900123DK30	4,50	2	803.216,78	4,500000	02/04/25		767.000,00		803.216,78	4,500000	30.802.980,21	18,84	10,85	10,84
US900123DN78	USD	HAZİNE	20/05/25	18	US900123DN78	4,50	2	1.003.866,00	4,500000	17/04/25		1.065.000,00		1.003.866,00	4,500000	38.431.524,54	23,50	13,53	13,53
TRFTAMF22616	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	17/06/25	46	TRFTAMF22616	4,55	4	131.037,15	4,550000	14/04/25		4.927.949,00		131.037,15	4,550000	4.999.052,04	3,06	1,76	1,76

GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON																			
Nisan-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)
TRSDVYS82611	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	17/06/25	46	TRSDVYS82611	4,55	4	253.889,48	4,550000	14/04/25		8.970.970,00		253.889,48	4,550000	9.685.854,15	5,92	3,41	3,41
TRT180226T16	TL	HAZİNE	17/06/25	46	TRT180226T16	4,55	2	634.018,21	4,550000	14/04/25		24.139.662,00		634.018,21	4,550000	24.187.721,01	14,79	8,52	8,51
GRUP TOPLAMI								9.153.459,72											
GRUP TOPLAMI								9.153.459,72											
MEVDUAT																			
ANADOLUBANK A.S.	USD		05/05/25	3		4,50		502.205,48		05/03/25				505.982,34	4,500000	19.406.580,58	45,40	6,83	6,83
TURKLAND BANK A.Ş	USD		02/06/25	31		4,75		603.780,82		04/03/25				610.852,50	4,750000	23.343.618,37	54,60	8,22	8,22
GRUP TOPLAMI								1.105.986,30											
GRUP TOPLAMI								1.105.986,30											
TPP																			
TPP			02/05/25	0		49,45		752.032,19	49,450000	30/04/25			127243	752.032,19	49,450000	752.032,19	100,00	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								752.032,19											
GRUP TOPLAMI								752.032,19											
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GYL			47.478,00	8,697999	30/04/25				8,811403		418.347,79	39,73	0,15	0,15
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			IRY			271.687,00	2,246522	25/04/25				2,335500		634.524,99	60,27	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								319.165,00											
GRUP TOPLAMI								319.165,00											
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,04											
GRUP TOPLAMI								0,04											
GRUP TOPLAMI								0,04											
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00											
GRUP TOPLAMI								0,00											
GRUP TOPLAMI								0,00											
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			96.904,71	38,053755	30/04/25				38,368400		3.718.078,68	0,00	0,00	1,31
GRUP TOPLAMI								96.904,71											
GRUP TOPLAMI								96.904,71											
FON PORTFÖY DEĞERİ																284.028.604,79		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	284.028.604,79	99,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.718.325,69	1,31 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.668.828,81	-1,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	284.078.101,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	233.530,18	0,0822 %
Kayda Alma Ücreti	4.735,37	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	30.929,74	0,0109 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.070,72	0,0004 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	846,36	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.042,50	0,0035 %
Diğer Harcamalar	1.196,10	0,0004 %
	282.350,97	0,0994 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		02/04/25	02/04/25	8,551	620.917,29	72.615,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		02/04/25	02/04/25	2,256	359.999,53	159.579,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/04/25	03/04/25	8,563	25,69	3,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/04/25	03/04/25	2,259	99.783,52	44.170,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/04/25	07/04/25	2,270	91.975,77	40.511,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/04/25	07/04/25	8,599	120,39	14,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		10/04/25	10/04/25	8,627	100.241,59	11.620,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/04/25	15/04/25	8,668	1.681,59	194,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		18/04/25	18/04/25	2,300	149.997,95	65.204,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		22/04/25	22/04/25	2,312	47.836,51	20.689,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		25/04/25	25/04/25	2,321	1.004.998,49	433.013,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		28/04/25	28/04/25	8,791	264.207,78	30.054,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	877666,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			22/04/25	38,150	1.373.400,00	36.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	36000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2796590151	GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.		16/04/25	16/04/25	1,004	3.000.000,00	3.000.000,00

GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Nisan-2025

TAHVİL TÜRK	Toplamı:	3000000,00	3000000,00
-------------	----------	------------	------------

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
US900123CJ75	HAZİNE		14/04/26	17/04/25	99,210	1.984.208,33	2.000.000,00
Toplamı:						1984208,33	2000000,00

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.		08/04/25	08/04/25	8,608	87.235,86	10.134,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		11/04/25	11/04/25	2,281	228.262,33	100.052,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		11/04/25	11/04/25	8,636	2.063,94	239,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/04/25	14/04/25	8,662	5.526,04	638,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		16/04/25	16/04/25	2,295	47.612,35	20.744,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		16/04/25	16/04/25	8,679	8.479,04	977,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		17/04/25	17/04/25	8,686	16.912,49	1.947,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		18/04/25	18/04/25	8,693	32.930,65	3.788,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		22/04/25	22/04/25	8,732	171.955,92	19.692,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		24/04/25	24/04/25	8,752	2.275,49	260,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		25/04/25	25/04/25	8,763	165.701,33	18.909,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		29/04/25	29/04/25	8,801	28.250,98	3.210,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		30/04/25	30/04/25	8,811	58.798,49	6.673,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			856004,91	187263,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			08/04/25	38,065	1.199.999,89	31.525,02
DÖVİZ			Toplamı:			1199999,89	31525,02

GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Nisan-2025

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRFTAMF22616	Tam Finans Faktoring A.Ş.		17/06/25	14/04/25		130.000,00	4.927.949,00
US900123DK30	HAZİNE		06/05/25	02/04/25		799.863,93	767.000,00
US900123CP36	HAZİNE		06/05/25	04/04/25		110.000,00	103.000,00
US900123DA57	HAZİNE		06/05/25	04/04/25		190.000,00	198.000,00
TRT180226T16	HAZİNE		17/06/25	14/04/25		629.000,00	24.139.662,00
TRSDVYS82611	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		17/06/25	14/04/25		251.879,96	8.970.970,00
US900123DN78	HAZİNE		20/05/25	17/04/25		999.798,33	1.065.000,00
TRT080530T19	HAZİNE		24/04/25	22/04/25		1.000.000,00	179.430,00
TRT180827T19	HAZİNE		25/04/25	24/04/25		1.000.000,00	867.260,00
TRT180827T19	HAZİNE		28/04/25	25/04/25		2.000.000,00	1.737.615,00
TRT120128T11	HAZİNE		29/04/25	28/04/25		2.000.000,00	241.935,00
TRT060928T11	HAZİNE		30/04/25	29/04/25		2.000.000,00	2.020.100,00
TRT140126T11	HAZİNE		02/05/25	30/04/25		5.000.000,00	498.895,00
T.REPO						Toplamı:	16110542,22
							45716816,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/05/25	30/04/25		750.000,00	
TPP						Toplamı:	750000,00
						28015941,45	51849270,02