

GAK-INVEO PORTFÖY KARMA FON

Nisan-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	:	27.788.929,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.479.033,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,204225
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,054785
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,08
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	5,70
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	39,48
d-)Özel Sektör Tahvili	:	8,02
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	11,18
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	:	11,78
o-)Yatırım Fonu	:	23,84
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	:	0,12
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,29
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	436,36
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.751.439

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.			TRAIISCTR91N2			0,00	20,000000	18/04/25			80100517		10,300000	0,01	0,01	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,60	207,816667	03/07/24			80100511		222,900000	133,74	99,60	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,05	4,400000	26/06/23			80100511		10,460000	0,52	0,39	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,65								134,27	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,65								134,27	100,00	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3435	TRT270934T18	0,00	2	2.000.000,00	112,864600	13/02/25	35,500071		79686942		87,193027	1.743.860,53	9,68	6,40	6,28
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.743.860,53	9,68	6,40	6,28
Eurobond Türk																			
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	525	US900123CK49	4,56	2	280.000,00	100,205200	20/11/24	5,643674				99,247958	10.662.359,01	59,18	39,12	38,37
GRUP TOPLAMI								280.000,00								10.662.359,01	59,18	39,12	38,37
Özel Sektör																			
TRFDVYS52512	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	15/05/25	13	TRFDVYS52512	0,00	4	1.000.000,00	113,588100	07/11/24	74,158678		79299035		112,587362	1.125.873,62	6,25	4,13	4,05
TRFAKFT72516	TL	AK FAKTORİN	09/07/25	68	TRFAKFT72516	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	12/07/24	64,756503				103,324362	2.066.487,24	11,47	7,58	7,44

GAK-INVEO PORTFÖY KARMA 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)
TRSHDAK42611	TL	G A.Ş. HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	17/04/26	350	TRSHDAK42611	0,00	4	2.400.000,00	112,130000	14/10/24	69,031524		78800296		100,775530	2.418.612,73	13,42	8,87	8,70
GRUP TOPLAMI								5.400.000,00								5.610.973,59	31,14	20,58	20,19
GRUP TOPLAMI								7.680.000,00								18.017.193,13	100,00	66,10	64,84
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GYL			477.724,00	8,676142	30/04/25					8,811403	4.209.418,69	45,55	15,44	15,15
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			IRY			1.529.620,00	2,223350	18/04/25					2,335500	3.572.427,51	38,66	13,11	12,86
RPF-PERAKENDE GSYF	TL	RE-PIE PORTFOY YONETİMİ A.S. ARF GSYF			RPF			493,00	1.473,530000	28/12/23					2.960,563979	1.459.558,04	15,79	5,35	5,25
GRUP TOPLAMI								2.007.837,00								9.241.404,24	100,00	33,90	33,26
GRUP TOPLAMI								2.007.837,00								9.241.404,24	100,00	33,90	33,26
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,03								0,03	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,03								0,03	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,03								0,03	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			62,99	31,718050	30/04/25					43,636100	2.748,64	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			16.250,73	36,030437	30/04/25					38,368400	623.514,51	0,00	0,00	2,24
GRUP TOPLAMI								16.313,72								626.263,15	0,00	0,00	2,25
GRUP TOPLAMI								16.313,72								626.263,15	0,00	0,00	2,25
FON PORTFÖY DEĞERİ																27.258.731,67	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	27.258.731,67	98,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	637.649,52	2,29 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-107.452,17	-0,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	27.788.929,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	399,88	0,0014 %
Fon Yönetim Ücreti	66.233,04	0,2383 %
Kayda Alma Ücreti	541,21	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.337,08	0,0444 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0016 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.042,50	0,0361 %
Diğer Harcamalar	1.196,10	0,0043 %
	91.193,51	0,3280 %

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
ISCTR	Temmettü	03/04/25	21.848,34	21.848,34

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

GAK-INVEO PORTFÖY KARMA FON

Nisan-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			16/04/25	11,220	1.346.400,00	120.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			16/04/25	23,400	1.404.000,00	60.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			16/04/25	88,900	841.971,90	9.471,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			16/04/25	88,950	216.059,55	2.429,00
HİSSE TÜRK					Toplamı:	3808431,45	191900,00

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.		02/04/25	02/04/25	8,551	415.167,62	48.553,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/04/25	03/04/25	8,563	2.260,67	264,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/04/25	03/04/25	2,259	24.002,71	10.625,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/04/25	04/04/25	8,573	26.241,85	3.061,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/04/25	07/04/25	2,270	29.705,78	13.084,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/04/25	07/04/25	8,599	147.713,35	17.178,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/04/25	08/04/25	2,273	2.671,09	1.175,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/04/25	08/04/25	8,608	23.973,94	2.785,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/04/25	09/04/25	8,618	966.130,74	112.106,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		11/04/25	11/04/25	8,636	194.036,22	22.469,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/04/25	14/04/25	8,662	9.406,40	1.086,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/04/25	14/04/25	2,289	1.735,44	758,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/04/25	15/04/25	8,668	7.844,51	905,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		16/04/25	16/04/25	2,295	999.999,46	435.685,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		17/04/25	17/04/25	8,686	20.378,38	2.346,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		21/04/25	21/04/25	8,720	2.886,42	331,00

GAK-INVEO PORTFÖY KARMA FON							
Nisan-2025							
FONU							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	24/04/25	24/04/25	8,752	265.829,18	30.374,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	25/04/25	25/04/25	8,763	15.580,78	1.778,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	28/04/25	28/04/25	8,791	132.183,01	15.036,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	29/04/25	29/04/25	8,801	1.980,21	225,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	30/04/25	30/04/25	8,811	234.885,57	26.657,00	
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	3524613,33	746481,00	

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTRYK42514	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ		10/04/25	10/04/25	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		1000000,00	1000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

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.		10/04/25	10/04/25	8,627	1.212.043,34	140.500,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		16/04/25	16/04/25	8,679	953.063,20	109.817,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		18/04/25	18/04/25	2,300	999.999,40	434.699,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		18/04/25	18/04/25	8,693	1.135.142,40	130.575,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		22/04/25	22/04/25	8,732	1.458.429,31	167.016,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		5758677,65	982607,00
						14091722,43	2920988,00