

GKS-INVEO PORTFOY IKINCI SERBEST FON

Nisan-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	:	7.633.425,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.461.031,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,224684
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,181533
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	64,52
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	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,76
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	20,48
o-)Yatırım Fonu	:	77,76
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,81
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.239.988,65

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		02/05/25	0		40,00		147.004,46		30/04/25				147.326,66	40,000000	147.326,66	100,00	1,92	1,93
GRUP TOPLAMI								147.004,46								147.326,66	100,00	1,92	1,93
GRUP TOPLAMI								147.004,46								147.326,66	100,00	1,92	1,93
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					1,052386	2.144.257,52	40,16	27,89	28,09
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GYL			5.362,00	8,674468	30/04/25					8,811403	47.246,74	0,88	0,62	0,62
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IRY			609.315,00	1,971134	25/04/25					2,335500	1.423.055,18	26,66	18,52	18,64
IUR-INVEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IUR			1.083.540,00	1,434120	09/12/24					1,591220	1.724.150,52	32,30	22,44	22,59
GRUP TOPLAMI								3.735.737,00								5.338.709,96	100,00	69,47	69,94
GRUP TOPLAMI								3.735.737,00								5.338.709,96	100,00	69,47	69,94
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.198.705,82								2.198.705,82	100,00	28,61	
GRUP TOPLAMI								2.198.705,82								2.198.705,82	100,00	28,61	

GKS-INVEO PORTFOY IKINCI 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)			
GRUP TOPLAMI								2.198.705,82								2.198.705,82				100,00	28,61	
DİĞER																						
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			0,51	9,411765	30/04/25					43,636100	22,25	0,00	0,00	0,00			
USD	USD	FED			USD			0,13	26,153846	30/04/25					38,368400	4,99	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								0,64								27,24				0,00	0,00 0,00	
GRUP TOPLAMI								0,64								27,24				0,00	0,00 0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																7.684.742,44		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.684.742,44	100,67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	27,24	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-51.344,39	-0,67 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.633.425,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	16.729,43	0,2192 %
Kayda Alma Ücreti	136,26	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	560,59	0,0073 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0058 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.042,50	0,1316 %
Diğer Harcamalar	1.196,10	0,0157 %
	29.108,58	0,3814 %

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

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI 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	3.180,90	372,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/04/25	03/04/25	2,259	12.214,84	5.407,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/04/25	04/04/25	8,573	81.357,44	9.490,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/04/25	07/04/25	2,270	7.785,17	3.429,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ.	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/04/25	07/04/25	8,599	9.871,63	1.148,00

GKS-INVEO PORTFOY IKINCI SERBEST FON						
Nisan-2025						
FONU						
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	08/04/25	08/04/25	2,273	1.593,56	701,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	08/04/25	08/04/25	8,608	542,32	63,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	09/04/25	09/04/25	8,618	2.111.533,35	245.014,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	10/04/25	10/04/25	8,627	19.979,31	2.316,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	11/04/25	11/04/25	8,636	128.067,88	14.830,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	14/04/25	14/04/25	8,662	20.164,00	2.328,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	14/04/25	14/04/25	2,289	441,87	193,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	15/04/25	15/04/25	2,292	599.997,74	261.746,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	16/04/25	16/04/25	8,679	78.047,09	8.993,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	17/04/25	17/04/25	2,298	149.997,88	65.283,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	18/04/25	18/04/25	8,693	72.816,03	8.376,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	21/04/25	21/04/25	8,720	985,39	113,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	24/04/25	24/04/25	8,752	15.298,26	1.748,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	25/04/25	25/04/25	8,763	10.226,53	1.167,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	25/04/25	25/04/25	2,321	199.997,98	86.171,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	28/04/25	28/04/25	8,791	6.180,14	703,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	29/04/25	29/04/25	8,801	193,62	22,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	30/04/25	30/04/25	8,811	2.634,61	299,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	3533107,54	719912,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/04/25	15/04/25	8,668	125.694,16	14.501,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		17/04/25	17/04/25	8,686	97.505,23	11.225,00

GKS-INVEO PORTFOY IKINCI SERBEST FON
Nisan-2025

VADELİ BORÇ ARAÇ.
FONU

	Toplamı:	223199,39	25726,00
--	----------	-----------	----------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	03/04/25	02/04/25		142.839,89	
		DENİZBANK A.Ş.	04/04/25	03/04/25		142.986,64	
		DENİZBANK A.Ş.	07/04/25	04/04/25		143.133,54	
		DENİZBANK A.Ş.	08/04/25	07/04/25		143.574,71	
		DENİZBANK A.Ş.	09/04/25	08/04/25		143.722,22	
		DENİZBANK A.Ş.	10/04/25	09/04/25		143.869,88	
		DENİZBANK A.Ş.	11/04/25	10/04/25		144.017,69	
		DENİZBANK A.Ş.	14/04/25	11/04/25		144.165,65	
		DENİZBANK A.Ş.	15/04/25	14/04/25		144.610,00	
		DENİZBANK A.Ş.	16/04/25	15/04/25		144.758,57	
		DENİZBANK A.Ş.	17/04/25	16/04/25		144.907,29	
		DENİZBANK A.Ş.	18/04/25	17/04/25		145.056,17	
		DENİZBANK A.Ş.	21/04/25	18/04/25		145.205,20	
		DENİZBANK A.Ş.	22/04/25	21/04/25		145.652,75	
		DENİZBANK A.Ş.	24/04/25	22/04/25		145.802,39	
		DENİZBANK A.Ş.	25/04/25	24/04/25		146.101,98	
		DENİZBANK A.Ş.	28/04/25	25/04/25		146.252,08	
		DENİZBANK A.Ş.	29/04/25	28/04/25		146.702,86	
		DENİZBANK A.Ş.	30/04/25	29/04/25		146.853,58	
		DENİZBANK A.Ş.	02/05/25	30/04/25		147.004,46	
MEVDUAT					Toplamı:	2897217,55	
						6653524,48	745638,00