

GSM-INVEO PORTFÖY SMART ALGO SERBEST FON
Nisan-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GSM-INVEO PORTFÖY SMART ALGO SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Inveo Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Inveo Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.800.783,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.006.136,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,789801
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,785764
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,65
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	78,61
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	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,14
o-)Yatırım Fonu	:	21,25
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	:	0,13
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	237.332,5

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			3.341,00	76,567734	29/01/25			80100511		135,000000	451.035,00	30,37	24,29	25,05
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			1.001,00	420,038212	29/01/25			80100511		363,000000	363.363,00	24,47	19,57	20,18
CANTE	TL	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			0,99	2,060606	28/06/24			80100511		1,610000	1,59	0,00	0,00	0,00
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			1.534,00	202,768110	29/01/25			80100511		46,780000	71.760,52	4,83	3,87	3,98
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			3.581,00	25,377576	29/01/25			80100517		22,500000	80.572,50	5,43	4,34	4,47
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			220,00	275,750000	29/01/25			80100517		274,500000	60.390,00	4,07	3,25	3,35
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			4.796,00	17,040000	29/01/25			80100517		20,100000	96.399,60	6,49	5,19	5,35
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			6.129,00	308,085756	29/01/25			80100517		10,300000	63.128,70	4,25	3,40	3,51

GSM-INVEO PORTFÖY SMART ALGO 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)
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			364,00	526,328984	29/01/25			80100511		478,500000	174.174,00	11,73	9,38	9,67
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			437,00	311,000000	29/01/25			80100511		284,250000	124.217,25	8,36	6,69	6,90
GRUP TOPLAMI								21.403,99								1.485.042,16	100,00	79,98	82,46
GRUP TOPLAMI								21.403,99								1.485.042,16	100,00	79,98	82,46
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GYL			5.885,00	8,092747	28/04/25					8,811403	51.855,14	14,06	2,79	2,88
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			IRY			135.768,00	1,725140	14/04/25					2,335500	317.086,16	85,94	17,08	17,61
GRUP TOPLAMI								141.653,00								368.941,30	100,00	19,87	20,49
GRUP TOPLAMI								141.653,00								368.941,30	100,00	19,87	20,49
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.712,15								2.712,15	100,00	0,15	
GRUP TOPLAMI								2.712,15								2.712,15	100,00	0,15	
GRUP TOPLAMI								2.712,15								2.712,15	100,00	0,15	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.856.695,61		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.856.695,61	103,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20,20	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-55.932,40	-3,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.800.783,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	4.138,87	0,2298 %
Kayda Alma Ücreti	30,67	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	112,00	0,0062 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0246 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.042,50	0,5577 %
Diğer Harcamalar	1.196,10	0,0664 %
	15.963,84	0,8864 %

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	1.115,90	1.115,90
CIMSA	Temmettü	04/04/25	973,36	973,36

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

GSM-INVEO PORTFÖY SMART ALGO SERBEST FON
Nisan-2025

Y.FONU TÜRK						
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	03/04/25	03/04/25	2,259	1.845,67	817,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	04/04/25	04/04/25	8,573	205.948,34	24.023,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	07/04/25	07/04/25	2,270	1.707,33	752,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	08/04/25	08/04/25	2,273	1.282,12	564,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	08/04/25	08/04/25	8,608	17,22	2,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	09/04/25	09/04/25	8,618	1.758,07	204,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	11/04/25	11/04/25	8,636	34,54	4,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	14/04/25	14/04/25	2,289	98,45	43,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	15/04/25	15/04/25	8,668	927,47	107,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	17/04/25	17/04/25	8,686	9.164,19	1.055,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	18/04/25	18/04/25	8,693	217,34	25,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	24/04/25	24/04/25	8,752	15.123,22	1.728,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	25/04/25	25/04/25	8,763	578,36	66,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	28/04/25	28/04/25	8,791	3.076,89	350,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:		241779,21	29740,00
					241779,21	29740,00