

GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Temmuz-2022

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	:	44.383.369,58
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.119.692,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,466140
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.305475
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,096451
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.305884
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,25
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	102,64
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	49,35
d-)Özel Sektör Tahvili	:	49,20
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,02
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,48
o-)Yatırım Fonu	:	0,94
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	355,15

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	174.187,65
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	149,780000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.253.760,32
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	0,000000

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
US900123BZ27	USD	HAZİNE	26/09/22	56	US900123BZ27	3,47	2	200.000,00	105,924300	05/04/21	5,145691				102,308951	3.661.412,27	8,86	8,62	8,25
XS1750996206	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	16/01/23	168	XS1750996206	7,68	2	400.000,00	101,011100	14/06/22	8,484299				98,940833	7.081.749,47	17,14	16,65	15,96
XS1496463297	USD	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY T.İŞ BANKASI A.S.	24/10/23	449	XS1496463297	7,18	2	400.000,00	99,825500	09/06/22	12,027364				94,325857	6.751.429,80	16,34	15,89	15,21
XS1003016018	USD	HAZİNE	11/12/23	497	XS1003016018	3,73	2	200.000,00	109,190400	04/10/21	7,613495				98,426333	3.522.461,93	8,53	8,29	7,94
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	511	US900123CR91	6,70	2	200.000,00	104,609700	27/11/20	7,567095				100,423287	3.593.928,51	8,70	8,46	8,10
XS1917720911	USD	Türkiye ihracat kredi bankası A.Ş.	24/01/24	541	XS1917720911	5,78	2	200.000,00	108,481300	27/10/21	11,074944				96,673488	3.459.731,45	8,37	8,14	7,80
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	599	US900123CF53	5,86	2	200.000,00	100,690800	27/11/20	9,748911				96,386431	3.449.458,31	8,35	8,12	7,77
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	25/04/24	633	XS1578203462	4,50	2	200.000,00	106,631300	07/10/21	11,046920				94,372453	3.377.382,49	8,17	7,95	7,61

GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON																			
Temmuz-2022																			
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)
XS1814962582	USD	EXIMBANK	03/05/24	641	XS1814962582	5,00	2	200.000,00	102,617000	04/11/21	11,385329				93,709453	3.353.655,17	8,12	7,89	7,56
XS2266963003	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	1256	XS2266963003	7,44	2	200.000,00	97,856900	01/03/22	12,181838				85,645578	3.065.066,81	7,42	7,21	6,91
GRUP TOPLAMI								2.400.000,00								41.316.276,21	100,00	97,22	93,11
GRUP TOPLAMI								2.400.000,00								41.316.276,21	100,00	97,22	93,11
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/08/22	0		15,25		3.148,53		29/07/22				3.152,48	15,250000	3.152,48	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								3.148,53								3.152,48	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								3.148,53								3.152,48	100,00	0,01	0,01
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GGK - INVEO PORTFÖY ALTIN FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GGK			505.900,00	1,976436	21/07/22					2,053521	1.038.876,27	100,00	2,45	2,34
GRUP TOPLAMI								505.900,00								1.038.876,27	100,00	2,45	2,34
GRUP TOPLAMI								505.900,00								1.038.876,27	100,00	2,45	2,34
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0722	TL				F_USDTRY0722			10,00	17,907200	20/07/22			80176126		17,910000	179.100,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10,00								179.100,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10,00								179.100,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								137.875,21								137.875,21	100,00	0,32	
GRUP TOPLAMI								137.875,21								137.875,21	100,00	0,32	
GRUP TOPLAMI								137.875,21								137.875,21	100,00	0,32	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			108.250,04	17,301771	29/07/22					17,893900	1.937.015,39	0,00	0,00	4,36
GRUP TOPLAMI								108.250,04								1.937.015,39	0,00	0,00	4,36
GRUP TOPLAMI								108.250,04								1.937.015,39	0,00	0,00	4,36
FON PORTFÖY DEĞERİ																42.496.180,17		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	42.496.180,17	95,75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.937.015,39	4,36 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-49.825,98	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	44.383.369,58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	36.972,84	0,0833 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	393,08	0,0009 %
Kayda Alma Ücreti	749,63	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.354,20	0,0233 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	214,97	0,0005 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.085,00	0,0024 %
Diğer Harcamalar	289,50	0,0007 %
	50.146,52	0,1130 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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