

GAK-INVEO PORTFÖY KARMA FON

Temmuz-2022

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	:	22.913.879,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.938.740,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,770951
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,692917
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,12
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	32,42
b-)Hazine Bonosu	:	3,04
c-)Devlet Tahvili	:	2,06
d-)Özel Sektör Tahvili	:	12,67
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	31,33
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,03
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,12
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,19
o-)Yatırım Fonu	:	15,14
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	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,29
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	97,48
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	483.521,4
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	25.188,8

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																			
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			15.000,00	21,373265	07/07/22			80100511		20,360000	305.400,00	4,13	1,32	1,33
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			40.000,00	8,475621	03/06/22			80100511		8,630000	345.200,00	4,67	1,49	1,51
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			80.000,00	2,477500	28/07/22			80100511		2,560000	204.800,00	2,77	0,88	0,89
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			15.000,00	25,151200	22/06/22			80100511		22,200000	333.000,00	4,51	1,44	1,45
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			6.000,00	84,975000	15/04/22			80100511		92,100000	552.600,00	7,48	2,39	2,41
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			75.000,00	4,016000	30/06/22			80100511		3,870000	290.250,00	3,93	1,25	1,27
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			130.000,00	2,484592	11/05/22			80100511		3,090000	401.700,00	5,44	1,73	1,75
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			20.000,00	13,243946	07/07/22			80100511		15,100000	302.000,00	4,09	1,30	1,32
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV			TRAOTOSN91H6			1.500,00	292,210000	20/05/22			80100511		302,800000	454.200,00	6,15	1,96	1,98

GAK-INVEO PORTFÖY KARMA 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)	
GLCVY	TL	SANAYİ A.Ş. GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			32.500,00	11,682677	07/07/22			80100511		12,030000	390.975,00	5,29	1,69	1,71	
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			40.000,00	8,608500	27/06/22			80100511		8,210000	328.400,00	4,44	1,42	1,43	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			100.000,97	4,506734	20/06/22			80100511		5,220000	522.005,06	7,07	2,25	2,28	
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			50.000,00	3,770000	28/07/22			80100511		3,770000	188.500,00	2,55	0,81	0,82	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			10.000,00	40,283500	22/06/22			80100511		36,800000	368.000,00	4,98	1,59	1,61	
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			1.500,00	161,733333	28/07/22			80100511		162,200000	243.300,00	3,29	1,05	1,06	
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			40.000,00	10,731000	24/06/22			80100511		10,190000	407.600,00	5,52	1,76	1,78	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			40.000,00	9,605000	26/05/22			80100511		8,980000	359.200,00	4,86	1,55	1,57	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,50	14,700000	27/06/22			80100511		21,820000	10,91	0,00	0,00	0,00	
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			25.000,00	12,128280	05/04/22			80100511		14,020000	350.500,00	4,74	1,51	1,53	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			15.000,00	20,230333	27/05/22			80100511		16,920000	253.800,00	3,44	1,10	1,11	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			5.000,00	46,900000	04/07/22			80100511		50,400000	252.000,00	3,41	1,09	1,10	
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,05	1,600000	22/09/21					2,640000	0,13	0,00	0,00	0,00	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			25.000,00	9,162000	16/06/22			80100511		9,040000	226.000,00	3,06	0,98	0,99	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			65.000,00	3,904077	03/06/22			80100511		4,750000	308.750,00	4,18	1,33	1,35	
GRUP TOPLAMI								831.501,52												
GRUP TOPLAMI								831.501,52												
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Özel Sektör																				
TRFAKFT82218	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	03/08/22	2	TRFAKFT82218	24,00		200.000,00	93,946000	27/04/22	26,186972				99,872632	199.745,26	1,75	0,86	0,87	
TRFA1CP82211	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/08/22	15	TRFA1CP82211	23,50		400.000,00	94,465000	17/05/22	25,657389				99,065806	396.263,23	3,47	1,71	1,73	
TRFATAM82223	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	31/08/22	30	TRFATAM82223	26,00		500.000,00	94,481000	10/06/22	28,749967				97,944418	489.722,09	4,28	2,11	2,14	
TRFVDTF82227	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	31/08/22	30	TRFVDTF82227	21,50		400.000,00	94,489000	24/05/22	24,688373				98,202805	392.811,22	3,44	1,70	1,71	
TRFOSMK92216	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/22	31	TRFOSMK92216	25,50		200.000,00	93,961000	01/06/22	28,034596				97,922959	195.845,92	1,71	0,85	0,85	
TRFHEKT92215	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	02/09/22	32	TRFHEKT92215	22,75		600.000,00	94,410000	30/05/22	24,733607				98,081028	588.486,17	5,15	2,54	2,57	
TRFBVYS92215	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	07/09/22	37	TRFBVYS92215	26,50		500.000,00	93,803000	08/06/22	29,252335				97,432423	487.162,12	4,26	2,10	2,13	
TRFPHCM92247	TL	PHİLLİP CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/09/22	39	TRFPHCM92247	28,00		300.000,00	96,235000	20/07/22	31,608236				97,107928	291.323,78	2,55	1,26	1,27	
TRFAKFT92217	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	14/09/22	44	TRFAKFT92217	27,00		250.000,00	92,856000	02/06/22	29,710347				96,912800	242.282,00	2,12	1,05	1,06	
TRFOSMK92224	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/09/22	44	TRFOSMK92224	30,00		500.000,00	94,121000	30/06/22	33,774670				96,553026	482.765,13	4,22	2,08	2,11	
TRFSUMF92239	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	15/09/22	45	TRFSUMF92239	32,00		500.000,00	93,753000	01/07/22	36,315390				96,252557	481.262,78	4,21	2,08	2,10	
TRFQAGR92216	TL	QUA GRANİT HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	23/09/22	53	TRFQAGR92216	6,73	1	250.000,00	100,000000	24/06/22	28,056545				102,757729	256.894,32	2,25	1,11	1,12	
TRFFSDT92214	TL	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	26/09/22	56	TRFFSDT92214	31,50		250.000,00	94,921000	26/07/22	35,915911				95,401027	238.502,57	2,09	1,03	1,04	
TRFALJFE2210	TL	ALJ FİNANSMAN A.Ş.	07/10/22	67	TRFALJFE2210	0,00		350.000,00	90,427100	29/04/22	26,594089		75645686		95,763679	335.172,88	2,93	1,45	1,46	

GAK-INVEO PORTFÖY KARMA FON

Temmuz-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

GAK-INVEO PORTFÖY KARMA FON
Temmuz-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23.162.818,23	101,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,01	0,00 %
C-)ALACAKLAR	-0,01	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-248.939,03	-1,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22.913.879,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	426,25	0,0019 %
Fon Yönetim Ücreti	46.938,03	0,2048 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	393,08	0,0017 %
Kayda Alma Ücreti	379,30	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.444,17	0,0063 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	992,00	0,0043 %
Diğer Harcamalar	485,13	0,0021 %
	51.145,26	0,2232 %

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
KRVGD	Temmettü	07/07/22	7.166,66	7.166,66
TCELL	Temmettü	28/07/22	8.575,74	8.575,74

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