GKS-INVEO PORTFOY IKINCI SERBEST FON
Nisan-2024

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	:	4.864.150,56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.531.663,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,175732
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,026615
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,51
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	:	10,16
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,52
o-)Yatırım Fonu	:	89,32
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	:	13,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.451,71
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.555,30

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																			
Özel Sektör																			
TRFTPFC52414	TL	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	15/05/24	13	TRFTPFC52414	49,00		500.000,00	89,866000	21/02/24	59,088573				98,359959	491.799,79	100,00	10,08	10,11
GRUP TOPLAMI								**500.000,00**								**491.799,79**	**100,00**	**10,08**	**10,11**
GRUP TOPLAMI								**500.000,00**								**491.799,79**	**100,00**	**10,08**	**10,11**
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELI SERBEST (TL) FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETIMI A.S.			ICU			673.241,00	1,431731	30/04/24					1,613843	1.086.505,28	24,91	22,27	22,34
IDN-INVEO PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETIMI A.S.			IDN			898.756,00	1,112648	26/02/24					1,249318	1.122.832,05	25,75	23,01	23,08
IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEGISKEN FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETIMI A.S.			IRT			318.744,00	3,137307	21/02/24					3,352959	1.068.735,56	24,50	21,91	21,97
IUR-INVEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETIMI A.S.			IUR			852.900,00	1,172469	21/02/24					1,270488	1.083.599,22	24,84	22,21	22,28
GRUP TOPLAMI								**2.743.641,00**								**4.361.672,11**	**100,00**	**89,40**	**89,67**
GRUP TOPLAMI								**2.743.641,00**								**4.361.672,11**	**100,00**	**89,40**	**89,67**
VIOP Nakit Teminatı																			

GKS-INVEO PORTFOY IKINCI SERBEST FON

Nisan-2024

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)
VIOP Nakit Teminatı								25.260,57								25.260,57	100,00	0,52	
GRUP TOPLAMI								**25.260,57**								**25.260,57**	**100,00**	**0,52**	
GRUP TOPLAMI								**25.260,57**								**25.260,57**	**100,00**	**0,52**	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,51	9,411765	30/04/24					34,623000	17,66	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			0,13	26,153846	30/04/24					32,309100	4,20	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**0,64**								**21,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**0,64**								**21,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**4.878.732,47**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.878.732,47	100,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	486,55	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.068,46	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.864.150,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	10.077,01	0,2072 %
Kayda Alma Ücreti	81,47	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	251,05	0,0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0063 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.190,40	0,0245 %
Diğer Harcamalar	853,74	0,0176 %
	12.761,97	0,2625 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
Y.FONU TÜRK							
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELI SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETIMI A.S.		02/04/24	02/04/24	1,556	8.454,95	5.433,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELI SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETIMI A.S.		05/04/24	05/04/24	1,563	992,60	635,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELI SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETIMI A.S.		15/04/24	15/04/24	1,583	359,26	227,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELI SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETIMI A.S.		17/04/24	17/04/24	1,587	309,42	195,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELI SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETIMI A.S.		22/04/24	22/04/24	1,597	27,15	17,00

ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELI SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETIMI A.S.		29/04/24	29/04/24	1,612	4.063,29	2.521,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELI SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETIMI A.S.		30/04/24	30/04/24	1,614	1.778,45	1.102,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	15985,12	10130,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELI SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETIMI A.S.		16/04/24	16/04/24	1,585	1.999,87	1.262,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELI SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETIMI A.S.		18/04/24	18/04/24	1,589	343,19	216,00
					Toplamı:	2343,06	1478,00
						18328,18	**11608,00**