

GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Kasım-2024

İ-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	:	327.810.649,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	26.913.801,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	12,180021
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.352233
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	12,001250
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.351132
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,49
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,59
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,78
d-)Özel Sektör Tahvili	:	45,07
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	:	11,17
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,05
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	42,93
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	:	0,15
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	62,12

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	47.316.082,21
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	312.702,660000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	94.318,36
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	3.415.542,810000

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																			
XS2735269941	USD	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	16/12/24	14	XS2735269941	5,96	2	1.250.000,00	103,585300	01/03/24	4,424671				104,336507	45.098.672,63	30,10	15,60	13,76
XS2796590151	USD	GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	16/04/25	135	XS2796590151	7,50	4	3.000.000,00	100,426900	16/07/24	7,428924				100,971813	104.746.341,30	69,90	36,23	31,95
GRUP TOPLAMI								4.250.000,00								149.845.013,93	100,00	51,83	45,71
GRUP TOPLAMI								4.250.000,00								149.845.013,93	100,00	51,83	45,71
T.REPO																			
XS2332876106	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	20/12/24	18	XS2332876106	4,75	2	1.004.554,79	4,750000	15/11/24		995.000,00		1.004.554,79	4,750000	34.655.811,45	33,27	11,98	10,57
XS1626188491	USD	ŞEKERBAN K T.A.Ş.	24/12/24	22	XS1626188491	4,50	2	705.436,99	4,500000	22/10/24		1.000.000,00		705.436,99	4,500000	24.327.769,01	23,35	8,41	7,42
US900123DA57	USD	HAZİNE	06/01/25	35	US900123DA57	4,75	2	1.009.890,41	4,750000	22/10/24		1.030.000,00		1.009.890,41	4,750000	34.763.484,21	33,37	12,02	10,60

GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON																							
Kasım-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)				
US900123DA57	USD	HAZİNE	13/01/25	42	US900123DA57	4,60	2	303.100,27	4,600000	23/10/24		310.000,00		303.100,27	4,600000	10.425.977,60	10,01	3,60	3,18				
GRUP TOPLAMI								3.022.982,46												104.173.042,27	100,00	36,01	31,77
GRUP TOPLAMI								3.022.982,46												104.173.042,27	100,00	36,01	31,77
KATILIM HESABI																							
KATILIM HESABI																							
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		16/12/24	14		5,15		1.000.000,00		15/10/24				1.008.724,04	5,150000	34.812.723,46	100,00	12,04	10,62				
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00												34.812.723,46	100,00	12,04	10,62
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00												34.812.723,46	100,00	12,04	10,62
DİĞER																							
Y.Fonu Türk																							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GYL			47.532,00	7,413232	28/11/24					7,492392	356.128,38	100,00	0,12	0,11				
GRUP TOPLAMI								47.532,00												356.128,38	100,00	0,12	0,11
GRUP TOPLAMI								47.532,00												356.128,38	100,00	0,12	0,11
VIOP Nakit Teminatı																							
								0,04												0,04	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,04												0,04	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,04												0,04	100,00	0,00	
VIOP USD Nakit Teminatı																							
								0,00												0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00												0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00												0,00	100,00	0,00	
DİĞER																							
Döviz																							
EUR	EUR	EU			EUR			278,44	37,129902	29/11/24					36,547300	10.176,23	0,00	0,00	0,00				
USD	USD	FED			USD			1.193.310,48	34,584503	29/11/24					34,579400	41.263.960,41	0,00	0,00	12,59				
GRUP TOPLAMI								1.193.588,92												41.274.136,64	0,00	0,00	12,59
GRUP TOPLAMI								1.193.588,92												41.274.136,64	0,00	0,00	12,59
FON PORTFÖY DEĞERİ																289.186.908,08	100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	289.186.908,08	88,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	41.274.383,65	12,59 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.650.641,89	-0,81 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	327.810.649,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	291.309,29	0,0889 %
Kayda Alma Ücreti	5.954,77	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	42.031,12	0,0128 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.820,93	0,0021 %
Diğer Harcamalar	853,74	0,0003 %
	347.758,35	0,1061 %

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

GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Kasım-2024

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI 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.		04/11/24	04/11/24	7,255	150.994,87	20.812,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/11/24	06/11/24	7,272	63.442,20	8.724,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		12/11/24	12/11/24	7,324	1.369,65	187,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		13/11/24	13/11/24	7,360	28.108,47	3.819,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/11/24	15/11/24	7,378	295,13	40,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		22/11/24	22/11/24	7,416	482,06	65,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		28/11/24	28/11/24	7,481	87.438,15	11.688,00
Toplamı:						332130,53	45335,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			04/11/24	34,312	1.249.999,88	36.430,40
USD	FED			06/11/24	34,179	69.999,96	2.048,04
USD	FED			07/11/24	34,188	29.999,97	877,50
DÖVİZ				Toplamı:		1349999,81	39355,94

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123CW86	HAZİNE		14/11/24	14/11/24	0,996	175.000,00	175.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	175000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI 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.Ş.		01/11/24	01/11/24	7,229	25.338,37	3.505,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/11/24	07/11/24	7,280	14.494,96	1.991,00

GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON							
Kasım-2024							
VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	19/11/24	19/11/24	7,387	103.699,60	14.038,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	20/11/24	20/11/24	7,397	42.152,98	5.699,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	21/11/24	21/11/24	7,408	67.786,70	9.151,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	27/11/24	27/11/24	7,472	202.042,20	27.040,00	
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	455514,81	61424,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			01/11/24	34,331	2.799.999,97	81.558,94
USD	FED			21/11/24	34,567	8.900.000,06	257.471,00
USD	FED			27/11/24	34,710	35.000.000,12	1.008.369,47
DÖVİZ						Toplamı:	46700000,15
							1347399,41

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
XS2332876106	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS		20/12/24	15/11/24		1.000.000,00	995.000,00
T.REPO						Toplamı:	1000000,00
							995000,00
						50012645,30	2663514,35