

GAK-INVEO PORTFÖY KARMA FON
Kasım-2024

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	:	44.095.502,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.615.208,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,790453
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,521356
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,93
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	24,95
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	17,78
d-)Özel Sektör Tahvili	:	7,85
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	39,21
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	:	0,18
o-)Yatırım Fonu	:	10,03
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	:	1,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,31
c-)Devlet Tahvili	:	0,21
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,22
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	249,23
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	184.759,16
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	8.368,16

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																						
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			25.000,00	105,600000	06/11/24			80100517		120,500000	3.012.500,00	30,51	6,97	6,83			
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI			TRAISCTR91N2			0,00	10,000000	23/10/24			80100517		13,630000	0,01	0,00	0,00	0,00			
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			22.000,00	170,977273	06/11/24			80100511		200,500000	4.411.000,00	44,68	10,21	10,00			
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-2.000,00	170,977273	29/11/24			80100511		200,500000	-401.000,00	-4,06	-0,93	-0,91			
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,60	207,816667	03/07/24			80100511		217,800000	130,68	0,00	0,00	0,00			
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			19.600,00	81,408125	20/11/24			80100511		90,500000	1.773.800,00	17,96	4,11	4,02			
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			11.900,00	84,141667	20/11/24			80100511		90,550000	1.077.545,00	10,91	2,49	2,44			
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,05	4,400000	26/06/23			80100511		12,680000	0,63	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								76.500,65											9.873.976,32	100,00	22,85	22,38
GRUP TOPLAMI								76.500,65											9.873.976,32	100,00	22,85	22,38

GAK-INVEO PORTFÖY KARMA FON

Kasım-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

GAK-INVEO PORTFÖY KARMA FON

Kasım-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	43.200.193,91	97,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	678.782,19	1,54 %
C-)ALACAKLAR	399.600,00	0,91 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-183.073,61	-0,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	44.095.502,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	98.372,03	0,2231 %
Kayda Alma Ücreti	805,00	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.103,86	0,0297 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.852,95	0,0155 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0018 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.820,93	0,0155 %
Diğer Harcamalar	853,74	0,0019 %
	127.597,01	0,2893 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/11/24	76,150	187.938,20	2.468,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/11/24	76,100	469.080,40	6.164,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/11/24	76,050	369.679,05	4.861,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/11/24	76,000	190.532,00	2.507,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			04/11/24	462,250	693.375,00	1.500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			04/11/24	461,250	2.998.125,00	6.500,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			05/11/24	189,300	183.621,00	970,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			05/11/24	189,400	195.082,00	1.030,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			05/11/24	189,100	945.500,00	5.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			05/11/24	189,200	567.600,00	3.000,00

GAK-INVEO PORTFÖY KARMA FON
Kasım-2024

AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	05/11/24	178,200	1.320.640,20	7.411,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	05/11/24	178,400	200.521,60	1.124,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	05/11/24	178,300	2.222.509,50	12.465,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	05/11/24	274,750	369.813,50	1.346,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	05/11/24	274,500	77.683,50	283,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	05/11/24	274,250	694.401,00	2.532,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	05/11/24	273,250	168.048,75	615,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	05/11/24	273,000	423.150,00	1.550,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	05/11/24	273,750	16.972,50	62,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	05/11/24	273,500	167.382,00	612,00
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	05/11/24	17,090	68,36	4,00
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	05/11/24	17,080	26.166,56	1.532,00
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	05/11/24	17,060	3.480,24	204,00
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	05/11/24	17,030	315.736,20	18.540,00
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	05/11/24	17,070	157.880,43	9.249,00
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	05/11/24	17,040	26.275,68	1.542,00
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	05/11/24	17,050	162.486,50	9.530,00
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	05/11/24	17,020	747.160,98	43.899,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	05/11/24	185,500	1.423.898,00	7.676,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	05/11/24	185,600	402.380,80	2.168,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	05/11/24	185,700	28.969,20	156,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	05/11/24	19,140	212.626,26	11.109,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	05/11/24	19,120	1.872.937,84	97.957,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	05/11/24	19,130	974.367,42	50.934,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	05/11/24	46,960	150.272,00	3.200,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	05/11/24	46,940	3.068.233,10	65.365,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	05/11/24	46,920	67.330,20	1.435,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	05/11/24	81,150	998.145,00	12.300,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/11/24	93,250	466.250,00	5.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/11/24	93,400	467.000,00	5.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	18/11/24	85,200	690.120,00	8.100,00

GAK-INVEO PORTFÖY KARMA FON					
Kasım-2024					
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	18/11/24	93,050	753.705,00	8.100,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	29/11/24	199,800	399.600,00	2.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	25876744,97	427000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTCEFK2415	TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.		11/11/24	05/11/24	111,237	2.224.734,21	2.000.000,00
TRFDZFKA2444	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.		18/12/24	05/11/24	112,112	2.242.247,92	2.000.000,00
TRFTCEL12519	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		30/01/25	11/11/24	104,120	728.838,08	700.000,00
TRFSLEC12511	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ		08/01/25	18/11/24	116,378	581.887,50	500.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	5777707,71	5200000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	15/11/24	96,475	3.859.010,99	4.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	15/11/24	96,475	964.752,75	1.000.000,00
TRT090425T16	HAZİNE		09/04/25	18/11/24	85,599	1.711.985,42	2.000.000,00
TRT090425T16	HAZİNE		09/04/25	18/11/24	85,599	2.567.978,13	3.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	9103727,29	10000000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		01/11/24	01/11/24	1,872	249.998,66	133.550,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/11/24	04/11/24	7,255	1.025.171,87	141.302,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/11/24	05/11/24	1,882	379.999,83	201.925,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/11/24	06/11/24	1,884	4.324.402,56	2.294.842,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/11/24	06/11/24	7,272	4.363.411,23	600.017,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/11/24	08/11/24	7,289	1.601.845,40	219.755,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		12/11/24	12/11/24	7,324	34.827,26	4.755,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/11/24	15/11/24	7,378	279.938,37	37.941,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		18/11/24	18/11/24	7,378	1.413.670,97	191.596,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		19/11/24	19/11/24	1,917	5.629.402,05	2.936.394,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		19/11/24	19/11/24	7,387	569.136,35	77.045,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		21/11/24	21/11/24	7,408	21.904,19	2.957,00
GYL - INVEO	INVEO PORTFÖY		22/11/24	22/11/24	7,416	23.405,70	3.156,00

GAK-INVEO PORTFÖY KARMA FON						
Kasım-2024						
PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	YÖNETİMİ A.S.					
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	25/11/24	25/11/24	7,448	77.463,74	10.400,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	26/11/24	26/11/24	7,457	201.746,47	27.054,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	27/11/24	27/11/24	7,472	282.590,09	37.820,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	28/11/24	28/11/24	7,481	77.211,60	10.321,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	29/11/24	29/11/24	7,492	778.939,04	103.964,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	21335065,38	7034794,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFAKYMK2413	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		01/11/24	01/11/24	1,114	4.000.000,00	4.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		4000000,00	4000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			01/11/24	169,500	1.017.000,00	6.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			01/11/24	20,260	174.641,20	8.620,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			01/11/24	20,240	1.444.731,20	71.380,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			01/11/24	186,800	139.913,20	749,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			01/11/24	186,900	293.246,10	1.569,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			01/11/24	187,000	1.436.534,00	7.682,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			04/11/24	81,450	407.250,00	5.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			04/11/24	81,500	815.000,00	10.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			04/11/24	81,600	244.065,60	2.991,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			04/11/24	81,650	164.034,85	2.009,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			04/11/24	81,300	168.453,60	2.072,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			04/11/24	81,400	127.228,20	1.563,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			04/11/24	81,350	517.792,75	6.365,00

GAK-INVEO PORTFÖY KARMA FON					
Kasım-2024					
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	04/11/24	184,300	173.242,00	940,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	04/11/24	184,400	840.864,00	4.560,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	04/11/24	183,800	275.700,00	1.500,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	04/11/24	182,100	177.365,40	974,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	04/11/24	182,200	369.137,20	2.026,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	04/11/24	461,500	1.226.667,00	2.658,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	04/11/24	461,750	619.668,50	1.342,00
GARAN	GARANTI BANKASI	04/11/24	102,300	1.023.000,00	10.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	04/11/24	84,150	420.750,00	5.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	04/11/24	84,100	1.261.500,00	15.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	04/11/24	101,200	404.800,00	4.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	04/11/24	183,300	4.582,50	25,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	04/11/24	183,400	178.815,00	975,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	04/11/24	81,250	812.500,00	10.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	04/11/24	84,200	842.000,00	10.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	04/11/24	460,000	1.840.000,00	4.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	04/11/24	162,100	162.100,00	1.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	05/11/24	186,700	373.400,00	2.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	05/11/24	186,900	706.482,00	3.780,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	05/11/24	186,800	788.296,00	4.220,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	05/11/24	46,860	468.600,00	10.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	05/11/24	46,880	1.406.400,00	30.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	05/11/24	46,920	469.200,00	10.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	05/11/24	47,000	940.000,00	20.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	22734960,30	280000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFDVYS52512	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		15/05/25	07/11/24	113,588	1.135.881,08	1.000.000,00
TRFVESTA2419	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		12/12/24	07/11/24	111,855	2.796.368,76	2.500.000,00
TRFGLMDA2413	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		16/12/24	07/11/24	107,086	1.070.857,71	1.000.000,00
TRFPNST22516	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.		12/02/25	07/11/24	110,515	1.657.724,99	1.500.000,00
TRFCARF32511	CARREFOUR SA		25/03/25	07/11/24	104,699	1.245.920,40	1.190.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	7906752,94	7190000,00
TAHVİL TÜRK							
US900123CK49	HAZİNE		09/10/26	20/11/24	100,205	280.574,58	280.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	280574,58	280000,00

GAK-INVEO PORTFÖY KARMA FON							
Kasım-2024							
C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		01/11/24	01/11/24	7,229	1.011.756,58	139.954,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/11/24	05/11/24	7,263	1.004.014,62	138.233,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/11/24	07/11/24	1,887	1.499.999,40	794.951,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/11/24	07/11/24	7,280	3.140.739,65	431.406,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		11/11/24	11/11/24	7,316	668.776,67	91.409,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		13/11/24	13/11/24	7,360	431.511,69	58.628,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/11/24	14/11/24	7,372	152.999,19	20.754,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		18/11/24	18/11/24	1,915	4.099.998,20	2.141.443,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		20/11/24	20/11/24	7,397	1.332.689,45	180.177,00
Toplamı:						13342485,45	3996955,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			19/11/24	34,655	10.396.500,00	300.000,00
Toplamı:						10396500,00	300000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_ASELS1124			29/11/24	05/11/24	66,620	46.634,00	7,00
F_ASELS1124			29/11/24	05/11/24	66,630	66.630,00	10,00
F_ASELS1124			29/11/24	05/11/24	66,640	119.952,00	18,00
F_ASELS1124			29/11/24	05/11/24	66,650	2.086.145,00	313,00
F_ASELS1124			29/11/24	05/11/24	66,610	13.322,00	2,00
F_ASTOR1124			29/11/24	05/11/24	81,250	16.250,00	2,00
F_ASTOR1124			29/11/24	05/11/24	81,280	8.128,00	1,00
F_ASTOR1124			29/11/24	05/11/24	81,320	8.132,00	1,00
F_ASTOR1124			29/11/24	05/11/24	81,340	16.268,00	2,00
F_ASTOR1124			29/11/24	05/11/24	81,310	8.131,00	1,00
F_ASTOR1124			29/11/24	05/11/24	81,350	1.488.705,00	183,00
F_ASTOR1124			29/11/24	05/11/24	81,240	8.124,00	1,00
F_ASTOR1124			29/11/24	05/11/24	81,230	8.123,00	1,00
F_ASTOR1124			29/11/24	05/11/24	81,300	8.130,00	1,00
F_ASTOR1124			29/11/24	05/11/24	81,290	8.129,00	1,00
F_ASTOR1124			29/11/24	05/11/24	81,270	8.127,00	1,00
F_ASTOR1124			29/11/24	05/11/24	81,330	32.532,00	4,00
F_ASTOR1124			29/11/24	05/11/24	81,260	8.126,00	1,00

GAK-INVEO PORTFÖY KARMA FON					
Kasım-2024					
F_ASTOR1124	29/11/24	05/11/24	81,420	48.852,00	6,00
F_ASTOR1124	29/11/24	05/11/24	81,380	40.690,00	5,00
F_ASTOR1124	29/11/24	05/11/24	81,370	16.274,00	2,00
F_ASTOR1124	29/11/24	05/11/24	81,450	301.365,00	37,00
F_ASTOR1124	29/11/24	05/11/24	81,400	56.980,00	7,00
F_ASTOR1124	29/11/24	05/11/24	81,440	24.432,00	3,00
F_ASTOR1124	29/11/24	05/11/24	81,540	8.154,00	1,00
F_ASTOR1124	29/11/24	05/11/24	81,600	155.040,00	19,00
F_ASTOR1124	29/11/24	05/11/24	81,580	40.790,00	5,00
F_ASTOR1124	29/11/24	05/11/24	81,570	40.785,00	5,00
F_ASTOR1124	29/11/24	05/11/24	81,530	16.306,00	2,00
F_ASTOR1124	29/11/24	05/11/24	81,550	89.705,00	11,00
F_ASTOR1124	29/11/24	05/11/24	81,560	40.780,00	5,00
F_ASTOR1124	29/11/24	05/11/24	81,520	8.152,00	1,00
F_ASTOR1124	29/11/24	05/11/24	81,590	16.318,00	2,00
F_ASELS1124	29/11/24	04/11/24	65,430	1.308.600,00	200,00
F_ASELS1124	29/11/24	04/11/24	65,410	654.100,00	100,00
F_ASELS1124	29/11/24	04/11/24	65,440	327.200,00	50,00
F_ASTOR1124	29/11/24	04/11/24	80,370	482.220,00	60,00
F_ASTOR1124	29/11/24	04/11/24	80,500	241.500,00	30,00
F_ASTOR1124	29/11/24	04/11/24	80,460	241.380,00	30,00
F_ASTOR1124	29/11/24	04/11/24	80,410	241.230,00	30,00
F_ASTOR1124	29/11/24	04/11/24	80,380	241.140,00	30,00
F_ASTOR1124	29/11/24	04/11/24	80,630	241.890,00	30,00
F_ASTOR1124	29/11/24	04/11/24	80,960	242.880,00	30,00
F_ASTOR1124	29/11/24	04/11/24	80,770	64.616,00	8,00
F_ASTOR1124	29/11/24	04/11/24	80,570	241.710,00	30,00
F_ASTOR1124	29/11/24	04/11/24	80,530	24.159,00	3,00
F_ASTOR1124	29/11/24	04/11/24	80,850	242.550,00	30,00
FUTURES			Toplamı:	9659386,00	1322,00
				130413904,62	38710071,00