

GKS-INVEO PORTFOY IKINCI SERBEST FON

Kasım-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	:	10.549.775,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.058.518,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,124937
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,931480
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	84,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,14
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,95
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	9,34
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,81
o-)Yatırım Fonu	:	85,89
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	:	0,32
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,67
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	10,80
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	704.329,59
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	8.414.759,84

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																			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			14.000,00	70,250000	29/11/24			80100511		69,450000	972.300,00	100,00	8,36	9,22
GRUP TOPLAMI								14.000,00											
GRUP TOPLAMI								14.000,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFHDAK32510	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	14/03/25	102	TRFHDAK32510	0,00	4	1.000.000,00	109,620000	16/07/24	56,914553		78832017		114,159255	1.141.592,55	100,00	9,81	10,82
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00											
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00											
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/12/24	0		40,00		126.521,20		29/11/24				126.936,02	40,000000	126.936,02	100,00	1,09	1,20
GRUP TOPLAMI								126.521,20											
GRUP TOPLAMI								126.521,20											
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GYL - INVEO	TL	INVEO			GYL			8.417,00	7,139531	29/11/24					7,492392	63.063,46	0,69	0,54	0,60

GKS-INVEO PORTFOY IKINCI 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)	
PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			IRT			804.247,00	3,761646	30/10/24					3,873039	3.114.880,00	33,95	26,77	29,53	
IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON		INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.																		
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU		TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.				IRY			1.733.037,00	1,823306	07/11/24				1,942580	3.366.563,02	36,70	28,94	31,91
IUR-INVEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			IUR			1.743.228,00	1,434120	26/08/24					1,508239	2.629.204,46	28,66	22,60	24,92	
GRUP TOPLAMI								4.288.929,00									9.173.710,94	100,00	78,85	86,96
GRUP TOPLAMI								4.288.929,00									9.173.710,94	100,00	78,85	86,96
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								220.307,13									220.307,13	100,00	1,89	
GRUP TOPLAMI								220.307,13									220.307,13	100,00	1,89	
GRUP TOPLAMI								220.307,13									220.307,13	100,00	1,89	
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			0,51	9,411765	29/11/24					36,547300	18,64	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			0,13	26,153846	29/11/24					34,579400	4,50	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,64								23,14	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,64								23,14	0,00	0,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																11.634.846,64		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.634.846,64	110,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23,13	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.085.094,04	-10,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.549.775,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	25.874,71	0,2453 %
Kayda Alma Ücreti	213,88	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	819,29	0,0078 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	459,28	0,0044 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0075 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	6.820,93	0,0647 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	878,18	0,0083 %
	35.854,77	0,3400 %

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

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRÜ							

GKS-INVEO PORTFOY IKINCI SERBEST FON					
Kasım-2024					
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	05/11/24	48,540	229.545,66	4.729,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	05/11/24	48,560	73.179,92	1.507,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	05/11/24	48,500	361.761,50	7.459,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	05/11/24	48,520	512.031,56	10.553,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	05/11/24	48,480	1.733.256,96	35.752,00
HISSE TÜRK				Toplamı:	2909775,60
					60000,00

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.		01/11/24	01/11/24	7,229	57.891,50	8.008,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/11/24	04/11/24	7,255	99.773,28	13.752,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/11/24	06/11/24	7,272	301.961,32	41.523,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/11/24	07/11/24	1,887	331.997,69	175.948,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/11/24	07/11/24	7,280	2.928.200,29	402.212,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		11/11/24	11/11/24	7,316	104.462,29	14.278,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		13/11/24	13/11/24	7,360	72.210,57	9.811,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/11/24	15/11/24	7,378	58.089,00	7.873,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		19/11/24	19/11/24	7,387	315.479,34	42.707,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		20/11/24	20/11/24	7,397	35.192,82	4.758,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		21/11/24	21/11/24	7,408	49.860,37	6.731,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		22/11/24	22/11/24	7,416	510.838,99	68.881,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		25/11/24	25/11/24	7,448	123.755,78	16.615,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		27/11/24	27/11/24	7,472	21.877,94	2.928,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		28/11/24	28/11/24	7,481	134.194,52	17.938,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		29/11/24	29/11/24	7,492	36.667,77	4.894,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		5182453,47	838857,00

GKS-INVEO PORTFOY IKINCI SERBEST FON

Kasım-2024

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			29/11/24	70,250	983.500,00	14.000,00
HİSSE TÜRK				Toplamı:		983500,00	14000,00

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.S.		05/11/24	05/11/24	7,263	28.224,81	3.886,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/11/24	08/11/24	7,289	65.304,24	8.959,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		12/11/24	12/11/24	7,324	25.972,13	3.546,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/11/24	14/11/24	7,372	152.402,06	20.673,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		18/11/24	18/11/24	7,378	35.453,19	4.805,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		26/11/24	26/11/24	7,457	693,52	93,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		308049,95	41962,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	05/11/24	04/11/24		123.114,31	
		DENİZBANK A.Ş.	06/11/24	05/11/24		123.248,86	
		DENİZBANK A.Ş.	07/11/24	06/11/24		123.383,56	
		DENİZBANK A.Ş.	08/11/24	07/11/24		123.518,41	
		DENİZBANK A.Ş.	11/11/24	08/11/24		123.653,40	
		DENİZBANK A.Ş.	12/11/24	11/11/24		124.058,82	
		DENİZBANK A.Ş.	13/11/24	12/11/24		124.194,40	
		DENİZBANK A.Ş.	14/11/24	13/11/24		124.330,13	
		DENİZBANK A.Ş.	15/11/24	14/11/24		124.466,01	
		DENİZBANK A.Ş.	18/11/24	15/11/24		124.602,04	
		DENİZBANK A.Ş.	19/11/24	18/11/24		125.010,57	
		DENİZBANK A.Ş.	20/11/24	19/11/24		125.147,19	
		DENİZBANK A.Ş.	21/11/24	20/11/24		125.283,96	
		DENİZBANK A.Ş.	22/11/24	21/11/24		125.420,88	
		DENİZBANK A.Ş.	25/11/24	22/11/24		125.557,95	
		DENİZBANK A.Ş.	26/11/24	25/11/24		125.969,62	
		DENİZBANK A.Ş.	27/11/24	26/11/24		126.107,29	
		DENİZBANK A.Ş.	28/11/24	27/11/24		126.245,11	
		DENİZBANK A.Ş.	29/11/24	28/11/24		126.383,08	
		DENİZBANK A.Ş.	02/12/24	29/11/24		126.521,20	

GKS-INVEO PORTFOY IKINCI SERBEST FON
Kasım-2024

MEVDUAT	Toplamı:	2496216,79	
		11879995,81	954819,00