

GKS-INVEO PORTFOY IKINCI SERBEST FON
Ocak-2025

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	:	12.013.757,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.241.715,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,359181
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,247163
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	86,65
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	12,61
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,73
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	9,10
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,14
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,01
o-)Yatırım Fonu	:	74,41
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	:	0,26
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,20
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,20
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	817,22
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.075.564,40
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	531.378,40

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																						
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			100.000,00	31,240000	21/01/25			80100511		30,720000	3.072.000,00	100,00	21,30	25,57			
GRUP TOPLAMI								100.000,00											3.072.000,00	100,00	21,30	25,57
GRUP TOPLAMI								100.000,00											3.072.000,00	100,00	21,30	25,57
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Özel Sektör																						
TRFHDAK32510	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	14/03/25	39	TRFHDAK32510	0,00	4	1.000.000,00	109,620000	16/07/24	55,746969		78832017		107,880040	1.078.800,40	31,83	7,48	8,98			
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00											1.078.800,40	31,83	7,48	8,98
Devlet Tahvili																						
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1682	TRT120929T12	0,00	2	2.000.000,00	115,798627	03/02/25			79635458		115,522000	2.310.440,00	68,17	16,02	19,23			
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00											2.310.440,00	68,17	16,02	19,23
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00											3.389.240,40	100,00	23,50	28,21
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/02/25	0				134.509,97		31/01/25				134.952,19	40,000000	134.952,19	100,00	0,94	1,12			
GRUP TOPLAMI								134.509,97											134.952,19	100,00	0,94	1,12
GRUP TOPLAMI								134.509,97											134.952,19	100,00	0,94	1,12
DİĞER																						

GKS-INVEO PORTFOY IKINCI SERBEST FON						
Ocak-2025						
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	08/01/25	08/01/25	7,845	50.650,38	6.456,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	17/01/25	17/01/25	7,920	10.644,35	1.344,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	20/01/25	20/01/25	7,946	4.402,07	554,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	21/01/25	21/01/25	2,083	849.998,08	408.111,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	21/01/25	21/01/25	7,955	2.251.673,40	283.056,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	24/01/25	24/01/25	7,983	15.151,85	1.898,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	30/01/25	30/01/25	8,037	3.110,36	387,00
IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	31/01/25	31/01/25	4,096	3.293.804,04	804.247,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	6479434,53	1506053,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			17/01/25	31,240	3.124.000,00	100.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		3124000,00	100000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	31/01/25	115,799	2.315.972,53	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		2315972,53	2000000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

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.		02/01/25	02/01/25	7,792	22.159,34	2.844,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/01/25	03/01/25	7,800	43.284,25	5.549,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/01/25	06/01/25	7,827	9.141,95	1.168,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/01/25	07/01/25	7,837	11.754,79	1.500,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/01/25	09/01/25	7,854	163.890,96	20.867,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		10/01/25	10/01/25	7,859	72.740,33	9.256,00

GKS-INVEO PORTFOY IKINCI SERBEST FON						
Ocak-2025						
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	13/01/25	13/01/25	7,885	23.812,47	3.020,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	14/01/25	14/01/25	7,894	12.709,29	1.610,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	15/01/25	15/01/25	7,903	20.958,05	2.652,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	16/01/25	16/01/25	7,911	1.051.137,02	132.869,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	22/01/25	22/01/25	7,964	11.205,70	1.407,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	23/01/25	23/01/25	7,974	9.082,58	1.139,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	27/01/25	27/01/25	8,009	115.377,55	14.406,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	28/01/25	28/01/25	8,018	6.959,91	868,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	29/01/25	29/01/25	8,029	29.127,88	3.628,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	31/01/25	31/01/25	8,045	3.285.007,84	408.344,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	4888349,91
						611127,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	03/01/25	02/01/25		130.306,50	
		DENİZBANK A.Ş.	06/01/25	03/01/25		130.449,30	
		DENİZBANK A.Ş.	07/01/25	06/01/25		130.878,17	
		DENİZBANK A.Ş.	08/01/25	07/01/25		131.021,60	
		DENİZBANK A.Ş.	09/01/25	08/01/25		131.165,19	
		DENİZBANK A.Ş.	10/01/25	09/01/25		131.308,93	
		DENİZBANK A.Ş.	13/01/25	10/01/25		131.452,83	
		DENİZBANK A.Ş.	14/01/25	13/01/25		131.885,00	
		DENİZBANK A.Ş.	15/01/25	14/01/25		132.029,53	
		DENİZBANK A.Ş.	16/01/25	15/01/25		132.174,22	
		DENİZBANK A.Ş.	17/01/25	16/01/25		132.319,07	
		DENİZBANK A.Ş.	20/01/25	17/01/25		132.464,08	
		DENİZBANK A.Ş.	21/01/25	20/01/25		132.899,58	
		DENİZBANK A.Ş.	22/01/25	21/01/25		133.045,22	
		DENİZBANK A.Ş.	23/01/25	22/01/25		133.191,02	
		DENİZBANK A.Ş.	24/01/25	23/01/25		133.336,98	
		DENİZBANK A.Ş.	27/01/25	24/01/25		133.483,10	
		DENİZBANK A.Ş.	28/01/25	27/01/25		133.921,95	
		DENİZBANK A.Ş.	29/01/25	28/01/25		134.068,71	
		DENİZBANK A.Ş.	30/01/25	29/01/25		134.215,63	
		DENİZBANK A.Ş.	31/01/25	30/01/25		134.362,72	
		DENİZBANK A.Ş.	03/02/25	31/01/25		134.509,97	
MEVDUAT					Toplamı:	2914489,30	
						19722246,27	4217180,00