

GSM-INVEO PORTFÖY SMART ALGO SERBEST FON

Ocak-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GSM-INVEO PORTFÖY SMART ALGO SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Inveo Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Inveo Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.670.271,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.539.922,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,734031
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,693311
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,33
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	56,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
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	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	43,90
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	:	0,81
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,38
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.620,23
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.847.499,05

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			3.341,00	76,567734	29/01/25			80100511		88,700000	296.346,70	18,74	10,37	11,10
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			1.001,00	420,038212	29/01/25			80100511		394.250000	394.644,25	24,96	13,81	14,78
CANTE	TL	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			0,99	2,060606	28/06/24			80100511		1,530000	1,51	0,00	0,00	0,00
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			1.534,00	202,768110	29/01/25			80100511		53,350000	81.838,90	5,17	2,86	3,06
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			3.581,00	25,377576	29/01/25			80100517		22,440000	80.357,64	5,08	2,81	3,01
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			220,00	275,750000	29/01/25			80100517		266,750000	58.685,00	3,71	2,05	2,20
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			4.796,00	17,040000	29/01/25			80100517		20,380000	97.742,48	6,18	3,42	3,66
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			6.129,00	308,085756	29/01/25			80100517		14,160000	86.786,64	5,49	3,04	3,25

GSM-INVEO PORTFÖY SMART ALGO SERBEST FON																			
Ocak-2025																			
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)
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			364,00	526,328984	29/01/25			80100511		585,000000	212.940,00	13,46	7,45	7,97
SİSE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			3.514,00	41,820000	29/01/25			80100511		38,020000	133.602,28	8,45	4,68	5,00
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			437,00	311,000000	29/01/25			80100511		317,000000	138.529,00	8,76	4,85	5,19
GRUP TOPLAMI								24.917,99								1.581.474,40	100,00	55,34	59,22
GRUP TOPLAMI								24.917,99								1.581.474,40	100,00	55,34	59,22
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GYL			77.435,00	7,774217	31/01/25					8,044707	622.941,92	48,83	21,80	23,33
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IRY			309.113,00	1,725140	23/01/25					2,111661	652.741,87	51,17	22,86	24,44
GRUP TOPLAMI								386.548,00								1.275.683,79	100,00	44,66	47,77
GRUP TOPLAMI								386.548,00								1.275.683,79	100,00	44,66	47,77
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								4,37								4,37	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								4,37								4,37	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								4,37								4,37	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.857.162,56		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.857.162,56	107,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3,07	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-186.893,86	-7,00 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.670.271,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	9.844,65	0,3687 %
Kayda Alma Ücreti	76,98	0,0029 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	36.416,29	1,3638 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	434,33	0,0163 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0166 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.120,25	0,3415 %
Diğer Harcamalar	7.454,51	0,2792 %
	63.790,71	2,3890 %

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	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

GSM-INVEO PORTFÖY SMART ALGO SERBEST FON					
Ocak-2025					
HISSE TÜRK					
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	16/01/25	148,000	179.820,00	1.215,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/01/25	39,160	108.042,44	2.759,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	16/01/25	534,000	471.522,00	883,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/01/25	22,880	106.735,20	4.665,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/01/25	17,310	151.185,54	8.734,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/01/25	411,750	98.408,25	239,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/01/25	96,350	145.777,55	1.513,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	16/01/25	59,200	118.104,00	1.995,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/01/25	77,800	103.707,40	1.333,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	16/01/25	44,820	132.219,00	2.950,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	27/01/25	141,900	197.666,70	1.393,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	27/01/25	49,200	186.369,60	3.788,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	27/01/25	38,940	10.396,98	267,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	27/01/25	23,080	82.095,56	3.557,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	27/01/25	18,370	101.512,62	5.526,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	27/01/25	106,300	174.438,30	1.641,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	27/01/25	62,600	151.179,00	2.415,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	2519180,14	44873,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

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.		03/01/25	03/01/25	7,800	8.042,18	1.031,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/01/25	07/01/25	7,837	6.159,51	786,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/01/25	08/01/25	7,845	1.074,83	137,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/01/25	09/01/25	7,854	267,04	34,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		10/01/25	10/01/25	7,859	29.831,71	3.796,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		13/01/25	13/01/25	7,885	244,43	31,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/01/25	14/01/25	7,894	1.318,29	167,00

GSM-INVEO PORTFÖY SMART ALGO SERBEST FON						
Ocak-2025						
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	15/01/25	15/01/25	7,903	1.043,16	132,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	16/01/25	16/01/25	7,911	6.028,24	762,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	20/01/25	20/01/25	2,080	1.000.001,80	480.759,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	22/01/25	22/01/25	7,964	27.524,44	3.456,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	23/01/25	23/01/25	7,974	30.557,00	3.832,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	24/01/25	24/01/25	7,983	60.535,55	7.583,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	27/01/25	27/01/25	8,009	24,03	3,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	30/01/25	30/01/25	8,037	105.872,73	13.173,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	31/01/25	31/01/25	8,045	48,27	6,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	1278573,21	515688,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			27/01/25	56,200	86.210,80	1.534,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			27/01/25	311,000	135.907,00	437,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			27/01/25	550,000	32.450,00	59,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			27/01/25	14,400	88.257,60	6.129,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			27/01/25	407,750	270.746,00	664,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			27/01/25	275,750	60.665,00	220,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			27/01/25	85,800	115.915,80	1.351,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		790152,20	10394,00

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	38,96	5,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		17/01/25	17/01/25	7,920	205,92	26,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		20/01/25	20/01/25	7,946	125.768,92	15.828,00

GSM-INVEO PORTFÖY SMART ALGO SERBEST FON
Ocak-2025

FONU						
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	21/01/25	21/01/25	7,955	10.961,81	1.378,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	23/01/25	23/01/25	2,088	2,09	1,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	28/01/25	28/01/25	8,018	8,02	1,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	29/01/25	29/01/25	8,029	113.324,15	14.115,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	250309,87	31354,00
					4838215,42	602309,00