

GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Ekim-2024

I-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	:	382.234.611,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	31.849.567,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	12,001250
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.351132
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	11,934809
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.349779
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,56
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,49
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,77
d-)Özel Sektör Tahvili	:	44,90
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	:	42,77
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,07
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	10,49
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	:	0,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	75,34

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	559.647,15
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.341.408,110000

İ-İKatılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.538.242,71
İ-İKatılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	487.342,500000

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																			
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	13	US900123CW86	7,48	2	175.000,00	99,557800	07/06/24	3,321382				102,678778	6.141.497,50	4,00	1,72	1,61
XS2735269941	USD	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	16/12/24	45	XS2735269941	5,96	2	1.250.000,00	103,585300	01/03/24	5,303641				103,839384	44.363.689,38	28,92	12,41	11,61
XS2796590151	USD	GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	16/04/25	166	XS2796590151	7,50	4	3.000.000,00	100,426900	16/07/24	7,554588				100,336738	102.881.378,10	67,08	28,79	26,92
GRUP TOPLAMI								4.425.000,00							153.386.564,98	100,00	42,92	40,14	
GRUP TOPLAMI								4.425.000,00							153.386.564,98	100,00	42,92	40,14	
T.REPO																			
XS2332876106	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	15/11/24	14	XS2332876106	5,00	2	1.003.287,67	5,000000	22/10/24		995.000,00		1.003.287,67	5,000000	34.225.475,28	23,82	9,58	8,95
US900123DA57	USD	HAZİNE	26/11/24	25	US900123DA57	4,40	2	200.843,84	4,400000	22/10/24		206.000,00		200.843,84	4,400000	6.843.968,11	4,76	1,91	1,79
TRT090425T16	TL	HAZİNE	29/11/24	28	TRT090425T16	5,00		411.684,93	5,000000	30/10/24		20.749.555,00		411.684,93	5,000000	14.017.098,86	9,75	3,92	3,67

GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON																			
Ekim-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)
TRT100925T18	TL	HAZİNE	29/11/24	28	TRT100925T18	5,00		406.664,38	5,000000	30/10/24		19.848.458,00		406.664,38	5,000000	13.846.158,56	9,64	3,87	3,62
TRT270934T18	TL	HAZİNE	29/11/24	28	TRT270934T18	5,00	2	185.760,27	5,000000	30/10/24		6.387.372,00		185.760,27	5,000000	6.324.788,40	4,40	1,77	1,65
XS1626188491	USD	ŞEKERBANK T.A.Ş.	24/12/24	53	XS1626188491	4,50	2	705.436,99	4,500000	22/10/24		1.000.000,00		705.436,99	4,500000	23.954.490,90	16,67	6,70	6,27
US900123DA57	USD	HAZİNE	06/01/25	66	US900123DA57	4,75	2	1.009.890,41	4,750000	22/10/24		1.030.000,00		1.009.890,41	4,750000	34.222.989,25	23,82	9,58	8,95
US900123DA57	USD	HAZİNE	13/01/25	73	US900123DA57	4,60	2	303.100,27	4,600000	23/10/24		310.000,00		303.100,27	4,600000	10.265.186,83	7,14	2,87	2,69
GRUP TOPLAMI								4.226.668,76								143.700.156,19	100,00	40,20	37,59
GRUP TOPLAMI								4.226.668,76								143.700.156,19	100,00	40,20	37,59
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		05/11/24	4		5,10		750.000,00		06/09/24				756.270,49	5,100000	25.833.998,76	42,99	7,23	6,76
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		16/12/24	45		5,15		1.000.000,00		15/10/24				1.008.724,04	5,150000	34.260.200,48	57,01	9,59	8,96
GRUP TOPLAMI								1.750.000,00								60.094.199,24	100,00	16,82	15,72
GRUP TOPLAMI								1.750.000,00								60.094.199,24	100,00	16,82	15,72
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GYL			31.443,00	7,000157	31/10/24					7,220819	227.044,21	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								31.443,00								227.044,21	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								31.443,00								227.044,21	100,00	0,06	0,06
VIOP Nakit Teminatı																			
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																			
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	31/10/24				37,123500		10.336,67	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			776.940,72	34,188880	31/10/24				34,178700		26.554.823,79	0,00	0,00	6,95
GRUP TOPLAMI								777.219,16								26.565.160,46	0,00	0,00	6,95
GRUP TOPLAMI								777.219,16								26.565.160,46	0,00	0,00	6,95
FON PORTFÖY DEĞERİ																357.407.964,66		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	357.407.964,66	93,50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	26.565.407,46	6,95 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.738.760,88	-0,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	382.234.611,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	308.284,96	0,0807 %
Kayda Alma Ücreti	6.243,37	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	38.068,13	0,0100 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.820,93	0,0018 %
Diğer Harcamalar	853,74	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	10.080,00	0,0026 %
	370.659,43	0,0970 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Ekim-2024

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

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.		01/10/24	01/10/24	6,972	84.196,17	12.077,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/10/24	03/10/24	6,988	3.906,55	559,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/10/24	04/10/24	6,994	81.505,42	11.654,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/10/24	07/10/24	7,020	106.024,60	15.103,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/10/24	09/10/24	7,037	13.644,76	1.939,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		10/10/24	10/10/24	7,045	16.682,81	2.368,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		22/10/24	22/10/24	7,145	1.257,54	176,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		23/10/24	23/10/24	7,153	486,42	68,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		24/10/24	24/10/24	7,162	23.962,73	3.346,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		25/10/24	25/10/24	7,171	13.860,60	1.933,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		31/10/24	31/10/24	7,221	3.935,35	545,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		349462,95	49768,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			01/10/24	34,145	102.435,00	3.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		102435,00	3000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							

GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON						
Ekim-2024						
US912797LT23	TREASURY BILL	15/10/24	15/10/24	0,985	500.000,00	500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	500000,00	500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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.		02/10/24	02/10/24	6,980	411.717,38	58.983,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/10/24	08/10/24	7,029	1.026,17	146,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		11/10/24	11/10/24	7,051	1.967,36	279,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/10/24	14/10/24	7,078	920,13	130,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/10/24	15/10/24	7,086	184,24	26,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		18/10/24	18/10/24	7,110	43.737,75	6.152,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	459553,03
							65716,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			07/10/24	1,099	297,58	270,80
DÖVİZ						Toplamı:	297,58
							270,80

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
XS2332876106	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS		15/11/24	22/10/24		1.000.000,00	995.000,00
US900123DA57	HAZİNE		26/11/24	22/10/24		200.000,00	206.000,00
US900123DA57	HAZİNE		06/01/25	22/10/24		1.000.000,00	1.030.000,00
XS1626188491	ŞEKERBANK T.A.Ş.		24/12/24	22/10/24		700.000,00	1.000.000,00
US900123DA57	HAZİNE		13/01/25	23/10/24		300.000,00	310.000,00
TRT090425T16	HAZİNE		29/11/24	30/10/24		410.000,00	20.749.555,00
TRT100925T18	HAZİNE		29/11/24	30/10/24		405.000,00	19.848.458,00
TRT270934T18	HAZİNE		29/11/24	30/10/24		185.000,00	6.387.372,00
T.REPO						Toplamı:	4200000,00
							50526385,00
						5611748,56	51145139,80