

GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

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	:	323.286.082,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	25.328.336,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	12,763811
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.356900
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	12,469755
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.353448
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,36
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,80
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	37,81
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	:	10,57
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,41
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	51,21
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	:	41,37

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	204.406,33
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	349.635,470000

İ-İ Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	687.553,32
İ-İ Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	311.344,480000

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Eurobond Türk																				
XS2796590151	USD	GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	16/04/25	72	XS2796590151	7,50	4	3.000.000,00	100,426900	16/07/24	-1,785027				102,242646	109.695.112,80	100,00	38,36	33,93	
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00									109.695.112,80	100,00	38,36	33,93
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00									109.695.112,80	100,00	38,36	33,93
T.REPO																				
US900123DA57	USD	HAZİNE	11/02/25	8	US900123DA57	4,25	2	1.004.191,78	4,250000	06/01/25		1.026.000,00		1.004.191,78	4,250000	35.879.542,94	26,35	12,55	11,10	
TRT090425T16	TL	HAZİNE	25/02/25	22	TRT090425T16	4,55		52.107,29	4,550000	31/01/25		2.723.504,00		52.107,29	4,550000	1.858.417,32	1,36	0,65	0,57	
TRT180226T16	TL	HAZİNE	25/02/25	22	TRT180226T16	4,55	2	952.759,99	4,550000	31/01/25		31.595.539,00		952.759,99	4,550000	33.980.382,89	24,95	11,88	10,51	
US900123DC14	USD	HAZİNE	25/02/25	22	US900123DC14	4,20	2	803.221,92	4,200000	21/01/25		857.000,00		803.221,92	4,200000	28.653.144,05	21,04	10,02	8,86	
XS2332876106	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	04/03/25	29	XS2332876106	4,55	2	1.005.110,96	4,550000	22/01/25		995.000,00		1.005.110,96	4,550000	35.816.401,15	26,30	12,53	11,08	
GRUP TOPLAMI								3.817.391,94									136.187.888,35	100,00	47,63	42,12

GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ 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)
GRUP TOPLAMI								3.817.391,94								136.187.888,35	100,00	47,63	42,12
MEVDUAT																			
TURKLAND BANK A.Ş	USD		04/03/25	29		4,60		600.000,00		13/01/25				603.780,82	4,600000	21.514.486,18	54,60	7,52	6,65
ANADOLUBANK A.S.	USD		05/03/25	30		4,60		500.000,00		29/01/25				502.205,48	4,600000	17.892.746,57	45,40	6,26	5,53
GRUP TOPLAMI								1.100.000,00								39.407.232,75	100,00	13,78	12,18
GRUP TOPLAMI								1.100.000,00								39.407.232,75	100,00	13,78	12,18
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GYL			80.762,00	7,686295	31/01/25					8,044707	649.706,63	100,00	0,23	0,20
GRUP TOPLAMI								80.762,00								649.706,63	100,00	0,23	0,20
GRUP TOPLAMI								80.762,00								649.706,63	100,00	0,23	0,20
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	31/01/25				37,146100		10.342,96	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			1.054.460,48	35,636821	31/01/25				35,763000		37.710.670,15	0,00	0,00	11,66
GRUP TOPLAMI								1.054.738,92								37.721.013,11	0,00	0,00	11,66
GRUP TOPLAMI								1.054.738,92								37.721.013,11	0,00	0,00	11,66
FON PORTFÖY DEĞERİ																285.939.940,57	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	285.939.940,57	88,45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	37.721.014,30	11,67 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-374.872,14	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	323.286.082,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	276.913,92	0,0857 %
Kayda Alma Ücreti	5.608,64	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	82.984,06	0,0257 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.120,25	0,0028 %
Diğer Harcamalar	7.413,96	0,0023 %
	382.484,53	0,1183 %

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

GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Ocak-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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.		03/01/25	03/01/25	7,800	168.441,19	21.594,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/01/25	07/01/25	7,837	107.517,11	13.720,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/01/25	08/01/25	7,845	33.366,80	4.253,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		10/01/25	10/01/25	7,859	125,74	16,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		13/01/25	13/01/25	7,885	28.590,73	3.626,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/01/25	14/01/25	7,894	3.662,80	464,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/01/25	15/01/25	7,903	442,55	56,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		16/01/25	16/01/25	7,911	148.245,69	18.739,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		31/01/25	31/01/25	8,045	511.345,71	63.563,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1001738,32	126031,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/01/25	06/01/25	7,827	125,23	16,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/01/25	09/01/25	7,854	185.905,93	23.670,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		21/01/25	21/01/25	7,955	23,86	3,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		23/01/25	23/01/25	7,974	358,84	45,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		28/01/25	28/01/25	8,018	978,24	122,00
				Toplamı:		187392,10	23856,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Ocak-2025

T.REPO					
US900123DA57	HAZİNE	11/02/25	06/01/25	1.000.000,00	1.026.000,00
TRT180226T16	HAZİNE	31/01/25	17/01/25	715.000,00	23.498.508,00
TRSDEVA82611	DEVA HOLDİNG A.Ş	31/01/25	17/01/25	285.000,00	10.000.000,00
US900123DC14	HAZİNE	25/02/25	21/01/25	800.000,00	857.000,00
XS2332876106	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS	04/03/25	22/01/25	1.000.000,00	995.000,00
TRT180226T16	HAZİNE	25/02/25	31/01/25	949.800,00	31.595.539,00
TRT090425T16	HAZİNE	25/02/25	31/01/25	51.945,41	2.723.504,00
T.REPO				Toplamı:	4801745,41
					70695551,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TURKLAND BANK A.Ş	04/03/25	13/01/25		600.000,00	
		ANADOLUBANK A.S.	05/03/25	29/01/25		500.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	1100000,00	
						7090875,83	70845438,00