

GAK-INVEO PORTFÖY KARMA FON

Ocak-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GAK-INVEO PORTFÖY KARMA FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Inveo Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Inveo Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	40.731.720,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.682.761,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,095044
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,942562
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,49
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	26,95
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	24,24
d-)Özel Sektör Tahvili	:	7,87
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	30,88
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	:	0,34
o-)Yatırım Fonu	:	9,72
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	:	0,13
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,22
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	295,32
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	440.147,18
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.216.234,68

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																			
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			4.800,00	537,000000	31/01/25			80100511		550,000000	2.640.000,00	24,20	6,51	6,48
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			25.000,00	105,600000	06/11/24			80100517		127,300000	3.182.500,00	29,17	7,85	7,81
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			0,00	10,000000	23/10/24			80100517		14,160000	0,01	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,60	207,816667	03/07/24			80100511		234,500000	140,70	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			19.600,00	81,408125	20/11/24			80100511		99,900000	1.958.040,00	17,95	4,83	4,81
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			11.900,00	84,141667	20/11/24			80100511		108,100000	1.286.390,00	11,79	3,17	3,16
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,05	4,400000	26/06/23			80100511		13,610000	0,68	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			60.000,00	29,580000	07/01/25			80100511		30,720000	1.843.200,00	16,89	4,54	4,53
GRUP TOPLAMI								121.300,65											
GRUP TOPLAMI								121.300,65											
																10.910.271,39	100,00	26,90	26,79
																10.910.271,39	100,00	26,90	26,79

GAK-INVEO PORTFÖY KARMA 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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	613	US900123CK49	4,56	2	280.000,00	100,205200	20/11/24	5,610192				100,390250	10.052.718,23	45,10	24,76	24,68
GRUP TOPLAMI								280.000,00								10.052.718,23	45,10	24,76	24,68
Özel Sektör																			
TRFPNST22516	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	12/02/25	9	TRFPNST22516	0,00	1	1.500.000,00	110,515000	07/11/24	55,589370		79299035		124,024317	1.860.364,76	8,34	4,59	4,57
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.860.364,76	8,34	4,59	4,57
Bono																			
TRFDZFK22546	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	28/02/25	25	TRFDZFK22546	17,18	1	2.000.000,00	100,000000	23/10/24	57,172899				113,609896	2.272.197,92	10,19	5,60	5,58
TRFCARF32511	TL	CARREFOUR SA	25/03/25	50	TRFCARF32511	0,00	1	1.190.000,00	104,699200	07/11/24	57,181413		79299035		116,751019	1.389.337,13	6,23	3,42	3,41
GRUP TOPLAMI								3.190.000,00								3.661.535,05	16,42	9,02	8,99
Özel Sektör																			
TRFTRYK42514	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	10/04/25	66	TRFTRYK42514	24,54	1	1.000.000,00	100,000000	23/10/24	60,635877				114,310750	1.143.107,50	5,13	2,82	2,81
TRFDVYS52512	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	15/05/25	101	TRFDVYS52512	0,00	4	1.000.000,00	113,588100	07/11/24	74,095581		79299035		113,067631	1.130.676,31	5,07	2,79	2,78
TRFAKFT72516	TL	HEDEF ARAC KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/07/25	156	TRFAKFT72516	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	12/07/24	62,163284				103,366619	2.067.332,38	9,27	5,10	5,08
TRSHDAK42611	TL		17/04/26	438	TRSHDAK42611	0,00	4	2.400.000,00	112,130000	14/10/24	66,659924		78800296		99,070448	2.377.690,76	10,67	5,86	5,84
GRUP TOPLAMI								6.400.000,00								6.718.806,95	30,14	16,57	16,51
GRUP TOPLAMI								11.370.000,00								22.293.424,99	100,00	54,94	54,75
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GYL			414.450,00	7,899245	31/01/25					8,044707	3.334.128,82	56,86	8,22	8,19
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			IRY			669.604,00	2,090785	24/01/25					2,111661	1.413.976,65	24,11	3,49	3,47
RPF-PERAKENDE GSYF	TL	RE-PIE PORTFOY YONETIMI A.S. ARF GSYF			RPF			493,00	1.473,530000	28/12/23					2.263,377545	1.115.845,13	19,03	2,75	2,74
GRUP TOPLAMI								1.084.547,00								5.863.950,60	100,00	14,46	14,40
GRUP TOPLAMI								1.084.547,00								5.863.950,60	100,00	14,46	14,40
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.501.735,38								1.501.735,38	100,00	3,70	
GRUP TOPLAMI								1.501.735,38								1.501.735,38	100,00	3,70	
GRUP TOPLAMI								1.501.735,38								1.501.735,38	100,00	3,70	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			62,99	31,718050	31/01/25					37,146100	2.339,83	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			9.425,73	34,654998	31/01/25					35,763000	337.092,38	0,00	0,00	0,83
GRUP TOPLAMI								9.488,72								339.432,21	0,00	0,00	0,84
GRUP TOPLAMI								9.488,72								339.432,21	0,00	0,00	0,84
FON PORTFÖY DEĞERİ																40.569.382,36		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	40.569.382,36	99,60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	339.432,80	0,83 %
C-)ALACAKLAR	26.164,29	0,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-203.259,41	-0,50 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	40.731.720,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	565,93	0,0014 %
Fon Yönetim Ücreti	90.319,02	0,2217 %
Kayda Alma Ücreti	733,27	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	49.382,25	0,1212 %

GAK-INVEO PORTFÖY KARMA FON
Ocak-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.120,25	0,0224 %
Diğer Harcamalar	7.414,46	0,0182 %
	157.978,88	0,3878 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvanı	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	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			03/01/25	31,700	221.900,00	7.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			29/01/25	172,700	2.590.500,00	15.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		2812400,00	22000,00

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.		02/01/25	02/01/25	7,792	162.712,21	20.883,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/01/25	03/01/25	7,800	101.420,41	13.002,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/01/25	06/01/25	7,827	182.025,06	23.256,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		10/01/25	10/01/25	7,859	43.757,36	5.568,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		13/01/25	13/01/25	7,885	61.455,10	7.794,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/01/25	14/01/25	7,894	6.015,21	762,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/01/25	15/01/25	7,903	76.411,54	9.669,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		16/01/25	16/01/25	7,911	26.565,40	3.358,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		20/01/25	20/01/25	7,946	39.467,67	4.967,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		24/01/25	24/01/25	7,983	1.407.365,76	176.294,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		27/01/25	27/01/25	8,009	78.744,42	9.832,00

GAK-INVEO PORTFÖY KARMA FON						
Ocak-2025						
FONU						
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	28/01/25	28/01/25	8,018	249.506,28	31.117,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	29/01/25	29/01/25	8,029	38.625,75	4.811,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	30/01/25	30/01/25	8,037	212.742,06	26.470,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	2686814,23	337783,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFSLEC12511	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ		08/01/25	08/01/25	1,228	1.500.000,00	1.500.000,00
TRFYKYM12567	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		22/01/25	22/01/25	0,891	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFTCEL12519	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		30/01/25	30/01/25	1,000	1.300.000,00	1.300.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		4800000,00	4800000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSKORT12537	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş		23/01/25	23/01/25	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		1000000,00	1000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			29/01/25	537,000	2.577.600,00	4.800,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		2577600,00	4800,00

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.		07/01/25	07/01/25	7,837	90.315,94	11.525,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/01/25	08/01/25	7,845	1.681.308,61	214.303,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/01/25	09/01/25	7,854	16.901,97	2.152,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		17/01/25	17/01/25	7,920	334.132,75	42.189,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		21/01/25	21/01/25	7,955	16.172,25	2.033,00
GYL - INVEO	INVEO PORTFÖY		22/01/25	22/01/25	7,964	1.879.578,46	236.002,00

GAK-INVEO PORTFÖY KARMA FON
Ocak-2025

PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	YÖNETİMİ A.S.					
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	23/01/25	23/01/25	7,974	1.003.269,70	125.815,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	24/01/25	24/01/25	2,091	1.399.998,00	669.604,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	31/01/25	31/01/25	8,045	28.711,56	3.569,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	
					6450389,24	1307192,00
					20327203,47	7471775,00