

GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Mayıs-2025

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	:	276.699.304,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	19.773.509,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	13,993435
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.358231
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	13,706333
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.357230
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,09
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,38
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	15,19
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,57
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,02
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	21,84
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,73
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	55,65
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,33
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	152,43

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	241.778,67
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	307.359,110000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.538.843,89
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	485.279,500000

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Eurobond Türk																				
US900123CJ75	USD	HAZİNE	14/04/26	316	US900123CJ75	5,01	2	800.000,00	99,210400	14/05/25	5,396044				99,604667	31.126.538,00	61,14	11,14	11,25	
XS2812381247	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/05/29	1430	XS2812381247	4,73	2	500.000,00	101,775000	14/05/25	8,110367				101,274333	19.780.193,85	38,86	7,08	7,15	
GRUP TOPLAMI								1.300.000,00												
GRUP TOPLAMI								1.300.000,00												
T.REPO																				
TRT210427T18	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT210427T18	48,99		5.020.132,88	48,990000	30/05/25			2.216.830,00	80106571	5.020.132,88	48,990000	5.020.132,88	3,62	1,80	1,81
US900123DG28	USD	HAZİNE	10/06/25	8	US900123DG28	4,50	2	1.103.943,50	4,500000	06/05/25			972.000,00		1.103.943,50	4,500000	43.080.483,56	31,06	15,39	15,57
US900123DG28	USD	HAZİNE	12/06/25	10	US900123DG28	4,25	2	401.246,92	4,250000	09/05/25			351.000,00		401.246,92	4,250000	15.655.544,29	11,28	5,60	5,66
TRFTAMF22616	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	17/06/25	15	TRFTAMF22616	4,55	4	131.037,15	4,550000	14/04/25			4.927.949,00		131.037,15	4,550000	5.109.127,45	3,68	1,83	1,85
TRSDVYS82611	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	17/06/25	15	TRSDVYS82611	4,55	4	253.889,48	4,550000	14/04/25			8.970.970,00		253.889,48	4,550000	9.899.129,45	7,13	3,54	3,58

GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON																							
Mayıs-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)				
TRT180226T16	TL	HAZİNE	17/06/25	15	TRT180226T16	4,55	2	634.018,21	4,550000	14/04/25		24.139.662,00		634.018,21	4,550000	24.720.316,64	17,81	8,84	8,93				
XS2332876106	USD	TURKIYE İHRACAT KREDIT BANKASI AS	18/07/25	46	XS2332876106	4,55	2	908.302,19	4,550000	05/05/25		1.000.000,00		908.302,19	4,550000	35.278.699,92	25,42	12,62	12,75				
GRUP TOPLAMI								8.452.570,33												138.763.434,19	100,00	49,62	50,15
GRUP TOPLAMI								8.452.570,33												138.763.434,19	100,00	49,62	50,15
MEVDUAT																							
TURKLAND BANK A.Ş	USD		02/06/25	0		4,75		603.780,82		04/03/25				610.852,50	4,750000	23.861.486,87	28,81	8,54	8,62				
ANADOLUBANK A.S.	USD		08/08/25	67		4,50		505.982,34		05/05/25				511.908,57	4,500000	19.832.935,57	23,95	7,10	7,17				
TURKLAND BANK A.Ş	USD		20/08/25	79		4,65		1.000.000,00		20/05/25				1.011.720,55	4,650000	39.126.970,96	47,24	14,00	14,14				
GRUP TOPLAMI								2.109.763,16												82.821.393,40	100,00	29,64	29,93
GRUP TOPLAMI								2.109.763,16												82.821.393,40	100,00	29,64	29,93
DİĞER																							
Y.Fonu Türk																							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GYL			69.232,00	8,956210	30/05/25					9,118757	631.309,78	8,98	0,23	0,23				
GRUP TOPLAMI								69.232,00												631.309,78	8,98	0,23	0,23
Y.Fonu Yabancı																							
DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DAS			148.814,00	1,098790	30/05/25					1,100440	6.396.925,68	91,02	2,29	2,31				
GRUP TOPLAMI								148.814,00												6.396.925,68	91,02	2,29	2,31
GRUP TOPLAMI								218.046,00												7.028.235,46	100,00	2,52	2,54
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP 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	
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	7,64		43.230366	30/05/25					44.270600		338,23	0,00	0,00	0,00				
USD	USD	FED			USD	7.894,08		39.011041	30/05/25					39.062600		308.363,29	0,00	0,00	0,11				
GRUP TOPLAMI								7.901,72												308.701,52	0,00	0,00	0,11
GRUP TOPLAMI								7.901,72												308.701,52	0,00	0,00	0,11
FON PORTFÖY DEĞERİ																279.519.794,90		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	279.519.794,90	101,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	308.701,52	0,11 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.129.192,26	-1,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	276.699.304,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	238.251,56	0,0861 %
Kayda Alma Ücreti	4.842,54	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	43.863,77	0,0159 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	11.615,65	0,0042 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.798,60	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.377,25	0,0038 %
Diğer Harcamalar	1.235,97	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	7.920,00	0,0029 %
	320.905,34	0,1161 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123CJ75	HAZİNE		14/04/26	07/05/25	98,995	643.468,40	650.000,00
US900123CJ75	HAZİNE		14/04/26	13/05/25	99,304	546.172,92	550.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	1189641,32
							1200000,00

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.		05/05/25	05/05/25	8,863	44.038,15	4.969,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/05/25	06/05/25	8,874	78.910,48	8.892,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/05/25	07/05/25	8,879	76.350,76	8.599,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/05/25	08/05/25	2,359	640.962,07	271.687,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		12/05/25	12/05/25	8,928	72.407,26	8.110,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/05/25	14/05/25	8,948	998.196,82	111.555,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/05/25	15/05/25	8,960	89.708,18	10.012,00
DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/05/25	21/05/25	1,099	130.014,63	118.255,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		27/05/25	27/05/25	9,087	19.147,23	2.107,00
DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		30/05/25	30/05/25	1,100	100.010,19	90.882,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	2249745,77
							635068,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			21/05/25	38,778	5.041.140,00	130.000,00
USD	FED			23/05/25	38,795	1.357.825,00	35.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	6398965,00
							165000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Mayıs-2025

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2812381247	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		02/05/29	13/05/25	101,775	508.875,00	500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	508875,00	500000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

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.		02/05/25	02/05/25	8,833	409.670,37	46.380,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/05/25	08/05/25	8,872	352.828,34	39.769,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/05/25	09/05/25	8,898	372.180,19	41.828,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		13/05/25	13/05/25	8,938	32.078,29	3.589,00
DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/05/25	13/05/25	1,099	93.314,78	84.934,00
DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/05/25	14/05/25	1,099	199.999,39	182.020,00
DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/05/25	15/05/25	1,099	49.999,09	45.500,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		16/05/25	16/05/25	8,970	65.121,35	7.260,00
DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/05/25	16/05/25	1,099	49.999,66	45.497,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		20/05/25	20/05/25	9,015	66.377,35	7.363,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		21/05/25	21/05/25	9,025	131.243,06	14.542,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		22/05/25	22/05/25	9,035	6.631,36	734,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		23/05/25	23/05/25	9,046	58.001,62	6.412,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		26/05/25	26/05/25	9,077	17.064,93	1.880,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		28/05/25	28/05/25	9,098	34.708,71	3.815,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		29/05/25	29/05/25	9,108	5.574,24	612,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		30/05/25	30/05/25	9,119	16.541,43	1.814,00
Toplamı:						1961334,16	533949,00

GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Mayıs-2025

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT080530T19	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		4.000.000,00	712.935,00
TRT280531T14	HAZİNE		06/05/25	05/05/25		4.000.000,00	757.670,00
XS2332876106	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS		18/07/25	05/05/25		900.000,00	1.000.000,00
TRT180827T19	HAZİNE		07/05/25	06/05/25		4.000.000,00	3.431.550,00
US900123DG28	HAZİNE		10/06/25	06/05/25		1.099.200,38	972.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		08/05/25	07/05/25		4.000.000,00	462.700,00
TRT140229T17	HAZİNE		09/05/25	08/05/25		3.000.000,00	2.353.700,00
TRT080328T15	HAZİNE		12/05/25	09/05/25		2.000.000,00	3.497.925,00
US900123DG28	HAZİNE		12/06/25	09/05/25		399.664,69	351.000,00
TRT280531T14	HAZİNE		13/05/25	12/05/25		2.000.000,00	376.505,00
TRT070933T13	HAZİNE		14/05/25	13/05/25		2.000.000,00	961.585,00
TRT280531T14	HAZİNE		15/05/25	14/05/25		3.000.000,00	563.765,00
TRT120128T11	HAZİNE		16/05/25	15/05/25		3.000.000,00	357.325,00
TRT080530T19	HAZİNE		20/05/25	16/05/25		2.000.000,00	352.755,00
TRT280531T14	HAZİNE		21/05/25	20/05/25		2.000.000,00	373.870,00
TRT170528T12	HAZİNE		22/05/25	21/05/25		5.000.000,00	5.322.350,00
TRT110429T18	HAZİNE		23/05/25	22/05/25		5.000.000,00	5.083.460,00
TRT061228T16	HAZİNE		26/05/25	23/05/25		5.000.000,00	4.903.100,00
TRT061228T16	HAZİNE		27/05/25	26/05/25		5.000.000,00	4.845.365,00
TRT081128T15	HAZİNE		28/05/25	27/05/25		5.000.000,00	5.668.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		29/05/25	28/05/25		5.000.000,00	5.793.200,00
TRT270934T18	HAZİNE		30/05/25	29/05/25		5.000.000,00	5.404.835,00
TRT210427T18	HAZİNE		02/06/25	30/05/25		5.000.000,00	2.216.830,00
T.REPO					Toplamı:	77398865,07	55762425,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		ANADOLUBANK A.S.	08/08/25	05/05/25		505.982,34	
		TURKLAND BANK A.Ş	20/08/25	20/05/25		1.000.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	1505982,34	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

[illegible]