GAK-INVEO PORTFÖY KARMA FON
Mayıs-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	:	17.709.609,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.702.014,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,554226
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,204225
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,84
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	21,06
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,98
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	7,13
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	33,19
o-)Yatırım Fonu	:	27,64
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,11
c-)Devlet Tahvili	:	0,23
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,33
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	11.378.677,05

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)
TPP																			
TPP			02/06/25	0		49,10		684.752,29	49,100000	30/05/25			159198	684.752,29	49,100000	684.752,29	3,86	3,86	3,87
TPP			02/06/25	0		49,10		17.036.476,34	49,100000	30/05/25			159199	17.036.476,34	49,100000	17.036.476,34	96,14	96,14	96,20
GRUP TOPLAMI								**17.721.228,63**								**17.721.228,63**	**100,00**	**100,00**	**100,07**
GRUP TOPLAMI								**17.721.228,63**								**17.721.228,63**	**100,00**	**100,00**	**100,07**
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**	
FON PORTFÖY DEĞERİ																**17.721.228,63**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

GAK-INVEO PORTFÖY KARMA FON
Mayıs-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.721.228,63	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	63.893,24	0,36 %
C-)ALACAKLAR	16.361,20	0,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-91.873,58	-0,52 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17.709.609,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	48.316,39	0,2728 %
Kayda Alma Ücreti	409,52	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.441,08	0,0759 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	964,72	0,0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.798,60	0,0158 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.377,25	0,0586 %
Diğer Harcamalar	1.235,97	0,0070 %
BİST KYD Ücreti	18.216,00	0,1029 %
	95.759,53	0,5407 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
HISSE TÜRK							
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		07/05/25	232,900	139,74	0,60	
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.		20/05/25	0,000	0,00	0,00	
TSKB	T.SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.		20/05/25	0,000	0,00	0,05	
HISSE TÜRK				Toplamı:	139,74	0,65	

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
BONO TÜRK							
TRFAKFT72516	AK FAKTORİNG A.Ş.		09/07/25	20/05/25	106,092	2.121.840,00	2.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		2121840,00	2000000,00
TAHVIL TÜRK							
US900123CK49	HAZİNE		09/10/26	14/05/25	99,538	278.705,00	280.000,00
TRSHDAK42611	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.		17/04/26	20/05/25	103,721	2.489.304,00	2.400.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	22/05/25	93,548	935.483,52	1.000.000,00

TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	22/05/25	93,448	934.483,52	1.000.000,00
TAHVIL TÜRK					Toplamı:	4637976,04	4680000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETIMI A.S.		02/05/25	02/05/25	8,833	8.090,95	916,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETIMI A.S.		05/05/25	05/05/25	8,863	55.231,59	6.232,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETIMI A.S.		06/05/25	06/05/25	2,353	42.105,17	17.892,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETIMI A.S.		06/05/25	06/05/25	8,874	52.748,98	5.944,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETIMI A.S.		07/05/25	07/05/25	2,356	49.997,80	21.219,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETIMI A.S.		07/05/25	07/05/25	8,879	41.953,41	4.725,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETIMI A.S.		08/05/25	08/05/25	8,872	43.046,67	4.852,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETIMI A.S.		09/05/25	09/05/25	8,898	613.543,87	68.954,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETIMI A.S.		09/05/25	09/05/25	2,362	12.534,62	5.307,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETIMI A.S.		13/05/25	13/05/25	2,374	18.213,00	7.672,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETIMI A.S.		13/05/25	13/05/25	8,938	30.719,72	3.437,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETIMI A.S.		14/05/25	14/05/25	8,948	58.144,26	6.498,00
RPF-PERAKENDE GSYF	RE-PIE PORTFOY YONETIMI A.S.		15/05/25	15/05/25	3.918,423	1.931.782,68	493,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETIMI A.S.		16/05/25	16/05/25	8,970	1.701.676,50	189.710,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETIMI A.S.		16/05/25	16/05/25	2,383	899.998,00	377.704,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETIMI A.S.		20/05/25	20/05/25	2,396	634.938,14	265.024,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETIMI A.S.		21/05/25	21/05/25	9,025	2.377.266,54	263.406,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETIMI A.S.		22/05/25	22/05/25	9,035	1.332.606,04	147.501,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETIMI A.S.		23/05/25	23/05/25	2,405	299.997,97	124.737,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETIMI A.S.		26/05/25	26/05/25	9,077	138.271,33	15.233,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETIMI A.S.		27/05/25	27/05/25	9,087	52.643,53	5.793,00
GYL - INVEO	INVEO PORTFÖY		28/05/25	28/05/25	9,098	551.281,73	60.594,00

PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	YÖNETIMI A.S.						
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETIMI A.S.		29/05/25	29/05/25	9,108	80.261,75	8.812,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETIMI A.S.		30/05/25	30/05/25	2,427	1.723.580,54	710.065,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETIMI A.S.		30/05/25	30/05/25	9,119	623.878,00	68.417,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	13374512,79	2391137,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
DÖVIZ							
USD	FED			09/05/25	38,570	9,26	0,24
USD	FED			20/05/25	38,742	11.427.165,59	294.955,49
EUR	EU			20/05/25	43,720	2.753,92	62,99
DÖVIZ					Toplamı:	11429928,77	295018,72

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
BONO TÜRK							
TRFDVYS52512	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		15/05/25	15/05/25	1,136	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	1000000,00	1000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETIMI A.S.		15/05/25	15/05/25	8,960	1.043.265,28	116.435,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETIMI A.S.		20/05/25	20/05/25	9,015	1.792.693,27	198.857,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETIMI A.S.		23/05/25	23/05/25	9,046	615.186,29	68.008,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	3451144,84	383300,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TPP							
			02/06/25	30/05/25		682.000,00	
			02/06/25	30/05/25		16.968.000,00	
TPP					Toplamı:	17650000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
FUTURES							

F_ENKAI0525	30/05/25	22/05/25	63,080	189.240,00	30,00
F_ENKAI0525	30/05/25	22/05/25	63,160	189.480,00	30,00
F_ENKAI0525	30/05/25	22/05/25	63,150	189.450,00	30,00
F_ENKAI0525	30/05/25	22/05/25	63,170	189.510,00	30,00
F_ENKAI0525	30/05/25	22/05/25	63,140	126.280,00	20,00
F_ENKAI0525	30/05/25	22/05/25	63,130	126.260,00	20,00
F_ENKAI0525	30/05/25	22/05/25	63,120	126.240,00	20,00
FUTURES			Toplamı:	1136460,00	180,00
				54802002,18	**10749636,37**