

GKS-INVEO PORTFOY IKINCI SERBEST FON  
Mayıs-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                      |
|-----------------------------------|---|--------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | GKS-INVEO PORTFOY IKINCI SERBEST FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | Gedik Portföy                        |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | Gedik Portföy                        |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 5.855.603,20                         |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 1.079.439,000                        |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 27 Kasım 2019                        |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                          |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |              |
|----------------------------------------------------------------|---|--------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 5,424673     |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 5,224684     |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 3,83         |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 3,38         |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 19,20        |
| 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                                         | : | 0,00         |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 0,00         |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 0,00         |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 5,00         |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00         |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00         |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00         |
| k-)Mevduat                                                     | : | 0,68         |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 0,00         |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00         |
| n-)Teminat                                                     | : | 28,60        |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 65,72        |
| 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                                                | : | 0,00         |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00         |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00         |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00         |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00         |
| f-)Diğer                                                       | : | 2,98         |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 0,00         |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 0,00         |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 2.048.188,01 |

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              |                   | 5.863.568,00  | 49,100000         | 30/05/25          |                      |                     | 159197            | 5.863.568,00     | 49,100000       | 5.863.568,00 | 100,00   | 100,00            | 100,14            |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |           |                    |                   | 5.863.568,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |           |                    |                   | 5.863.568,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı |             |               |             |                  |           |                    |                   | 0,00          |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 0,00         | 100,00   |                   | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |           |                    |                   | 0,00          |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |           |                    |                   | 0,00          |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| FON PORTFÖY DEĞERİ  |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 5.863.568,00 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|----------|-------|-------|
|          |       |       |

GKS-INVEO PORTFOY IKINCI SERBEST FON  
Mayıs-2025

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |              |          |
|------------------------------|--------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR        | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 5.863.568,00 | 100,14 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 50.064,19    | 0,85 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 0,00         | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00         | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -58.028,99   | -0,99 %  |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00         | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00         | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 5.855.603,20 | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |           |          |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 15.396,19 | 0,2629 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 125,93    | 0,0022 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 395,05    | 0,0067 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 201,38    | 0,0034 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 2.798,60  | 0,0478 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 10.377,25 | 0,1772 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 1.235,97  | 0,0211 % |
|                                                                    | 30.530,37 | 0,5213 % |

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

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. |       | 02/05/25 | 02/05/25     | 8,833 | 2.499,71     | 283,00         |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. |       | 05/05/25 | 05/05/25     | 8,863 | 8.880,30     | 1.002,00       |
| IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU        | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. |       | 06/05/25 | 06/05/25     | 2,353 | 10.446,28    | 4.439,00       |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. |       | 06/05/25 | 06/05/25     | 8,874 | 2.635,67     | 297,00         |
| IUR-INVEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST FON            | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. |       | 07/05/25 | 07/05/25     | 1,602 | 1.735.553,69 | 1.083.540,00   |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. |       | 08/05/25 | 08/05/25     | 8,872 | 20.307,88    | 2.289,00       |
| IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU        | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. |       | 09/05/25 | 09/05/25     | 2,362 | 299.999,47   | 127.016,00     |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. |       | 12/05/25 | 12/05/25     | 8,928 | 2.508,81     | 281,00         |

| GKS-INVEO PORTFOY IKINCI SERBEST FON            |                             |          |          |          |              |              |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|----------|----------|----------|--------------|--------------|
| Mayıs-2025                                      |                             |          |          |          |              |              |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. | 14/05/25 | 14/05/25 | 8,948    | 17.743,93    | 1.983,00     |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. | 15/05/25 | 15/05/25 | 8,960    | 250,88       | 28,00        |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. | 20/05/25 | 20/05/25 | 9,015    | 11.440,02    | 1.269,00     |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. | 21/05/25 | 21/05/25 | 9,025    | 74.818,11    | 8.290,00     |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. | 22/05/25 | 22/05/25 | 9,035    | 37.583,75    | 4.160,00     |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. | 23/05/25 | 23/05/25 | 9,046    | 62.244,10    | 6.881,00     |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. | 26/05/25 | 26/05/25 | 9,077    | 50.622,94    | 5.577,00     |
| GAF - INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU   | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. | 27/05/25 | 27/05/25 | 1,087    | 2.215.556,46 | 2.037.520,00 |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. | 28/05/25 | 28/05/25 | 9,098    | 825.521,51   | 90.737,00    |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. | 29/05/25 | 29/05/25 | 9,108    | 712.874,07   | 78.267,00    |
| IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU        | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. | 30/05/25 | 30/05/25 | 2,427    | 2.816.784,01 | 1.160.433,00 |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. | 30/05/25 | 30/05/25 | 9,119    | 869.400,53   | 95.342,00    |
| Y.FONU TÜRK                                     |                             |          |          | Toplamı: | 9777672,12   | 4709634,00   |

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|------|--------------|--------|--------------|----------------|
| DÖVİZ  |               |       |      |              |        |              |                |
| USD    | FED           |       |      | 09/05/25     | 38,570 | 5,01         | 0,13           |
| EUR    | EU            |       |      | 09/05/25     | 43,390 | 22,13        | 0,51           |
| DÖVİZ  |               |       |      | Toplamı:     |        | 27,14        | 0,64           |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

| KIYMET                                          | İHRAÇÇI KURUM               | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK                                     |                             |       |          |              |       |              |                |
| IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU        | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. |       | 07/05/25 | 07/05/25     | 2,356 | 1.608.329,70 | 682.573,00     |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. |       | 07/05/25 | 07/05/25     | 8,879 | 11.418,43    | 1.286,00       |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. |       | 09/05/25 | 09/05/25     | 8,898 | 265.396,83   | 29.827,00      |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. |       | 13/05/25 | 13/05/25     | 8,938 | 146.644,90   | 16.407,00      |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA                        | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. |       | 27/05/25 | 27/05/25     | 9,087 | 2.215.553,98 | 243.804,00     |

GKS-INVEO PORTFOY IKINCI SERBEST FON  
Mayıs-2025

VADELİ BORÇ ARAÇ.  
FONU

Y.FONU TÜRK Toplamı: 4247343,84 973897,00

H) MEVDUAT

| KIYMET  | İHRAÇCI KURUM | BANKA          | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|---------|---------------|----------------|----------|--------------|----------|--------------|----------------|
| MEVDUAT |               | DENİZBANK A.Ş. | 05/05/25 | 02/05/25     |          | 147.326,66   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 06/05/25 | 05/05/25     |          | 147.811,02   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 07/05/25 | 06/05/25     |          | 147.973,00   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 08/05/25 | 07/05/25     |          | 148.135,16   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 09/05/25 | 08/05/25     |          | 148.297,50   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 12/05/25 | 09/05/25     |          | 148.460,02   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 13/05/25 | 12/05/25     |          | 148.948,11   |                |
| MEVDUAT |               |                |          |              | Toplamı: | 1036951,47   |                |

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

| KIYMET | İHRAÇCI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|----------|--------------|----------|--------------|----------------|
| TPP    |               |       | 02/06/25 | 30/05/25     |          | 5.840.000,00 |                |
| TPP    |               |       |          |              | Toplamı: | 5840000,00   |                |
|        |               |       |          |              |          | 20901994,57  | 5683531,64     |