

GSM-INVEO PORTFÖY SMART ALGO SERBEST FON

Mayıs-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	GSM-INVEO PORTFÖY SMART ALGO SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Inveo Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Inveo Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.465.837,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	792.175,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,850397
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,789801
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,17
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	42,47
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	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,16
o-)Yatırım Fonu	:	52,37
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	:	0,95
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,97
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	393.380,33

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		1.506.053,42	49,100000	30/05/25			159209	1.506.053,42	49,100000	1.506.053,42	100,00	100,00	102,74
GRUP TOPLAMI								1.506.053,42											
GRUP TOPLAMI								1.506.053,42											
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00											
GRUP TOPLAMI								0,00											
GRUP TOPLAMI								0,00											
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.506.053,42		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

GSM-INVEO PORTFÖY SMART ALGO SERBEST FON

Mayıs-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.506.053,42	102,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.640,47	1,61 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-63.856,00	-4,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.465.837,89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.118,55	0,2810 %
Kayda Alma Ücreti	30,63	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	96,83	0,0066 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	250,49	0,0171 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.798,60	0,1909 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.377,25	0,7079 %
Diğer Harcamalar	1.237,54	0,0844 %
	18.909,89	1,2900 %

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

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.			07/05/25	1,620	1,60	0,99
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			14/05/25	137,800	460.389,80	3.341,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			14/05/25	360,500	134.106,00	372,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			14/05/25	360,250	224.796,00	624,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			14/05/25	360,750	1.803,75	5,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			14/05/25	49,460	75.871,64	1.534,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			14/05/25	284,500	62.590,00	220,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			14/05/25	523,500	190.554,00	364,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.			26/05/25	20,740	99.469,04	4.796,00

GSM-INVEO PORTFÖY SMART ALGO SERBEST FON					
Mayıs-2025					
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	26/05/25	10,900	66.806,10	6.129,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	26/05/25	23,580	84.439,98	3.581,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	26/05/25	280,250	122.469,25	437,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	1523297,16	21403,99

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	1.666,16	188,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/05/25	06/05/25	2,353	2.661,58	1.131,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/05/25	06/05/25	8,874	1.721,62	194,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/05/25	07/05/25	2,356	1.470,32	624,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/05/25	08/05/25	8,872	1.277,56	144,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/05/25	09/05/25	2,362	16,53	7,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/05/25	14/05/25	8,948	447,40	50,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		20/05/25	20/05/25	9,015	46.959,07	5.209,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		23/05/25	23/05/25	9,046	1.094,54	121,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		26/05/25	26/05/25	9,077	8.478,00	934,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		27/05/25	27/05/25	9,087	9.032,91	994,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		30/05/25	30/05/25	2,427	325.280,27	134.006,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		30/05/25	30/05/25	9,119	1.430.441,17	156.868,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		30/05/25	30/05/25	9,119	0,04	0,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:		1833046,88		300753,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ.	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		13/05/25	13/05/25	8,938	17,88	2,00

GSM-INVEO PORTFÖY SMART ALGO SERBEST FON
Mayıs-2025

FONU						
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	16/05/25	16/05/25	8,970	1.149.956,94	128.202,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	28/05/25	28/05/25	9,098	281.090,54	30.896,00
Toplamı:					1431065,36	159100,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			02/06/25	30/05/25		1.500.000,00	
Toplamı:						1500000,00	
						6287409,40	481256,99