

GAK-INVEO PORTFÖY KARMA FON
Şubat-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	:	37.245.435,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.063.151,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,142917
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,095044
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,08
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	27,83
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	30,19
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,32
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	22,31
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	:	3,05
o-)Yatırım Fonu	:	10,30
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	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,10
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	442,19
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	645.204,32
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	4.441.042,34

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		506,000000	2.428.800,00	23,12	6,55	6,52		
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			25.000,00	105,600000	06/11/24			80100517		128,700000	3.217.500,00	30,62	8,68	8,64		
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISTR91N2			0,00	10,000000	23/10/24			80100517		15,170000	0,02	0,00	0,00	0,00		
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,60	207,816667	03/07/24			80100511		239,000000	143,40	0,00	0,00	0,00		
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			19.600,00	81,408125	20/11/24			80100511		96,800000	1.897.280,00	18,06	5,11	5,09		
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			11.900,00	84,141667	20/11/24			80100511		100,700000	1.198.330,00	11,41	3,23	3,22		
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,05	4,400000	26/06/23			80100511		12,350000	0,62	0,00	0,00	0,00		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			60.000,00	29,580000	07/01/25			80100511		29,400000	1.764.000,00	16,79	4,76	4,74		
GRUP TOPLAMI								121.300,65									10.506.054,04	100,00	28,33	28,21	
GRUP TOPLAMI								121.300,65										10.506.054,04	100,00	28,33	28,21

GAK-INVEO PORTFÖY KARMA FON
Şubat-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																					
Devlet Tahvili																					
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3495	TRT270934T18	0,00	2	2.000.000,00	112,864600	13/02/25	27,935949		79686942		116,294243	2.325.884,86	11,14	6,27	6,24		
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00									2.325.884,86	11,14	6,27	6,24	
Eurobond Türk																					
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	585	US900123CK49	4,56	2	280.000,00	100,205200	20/11/24	5,505690				100,972500	10.285.802,02	49,24	27,72	27,62		
GRUP TOPLAMI								280.000,00									10.285.802,02	49,24	27,72	27,62	
Bono																					
TRFCARF32511	TL	CARREFOUR SA	25/03/25	22	TRFCARF32511	0,00	1	1.190.000,00	104,699200	07/11/24	57,181413		79299035		120,872380	1.438.381,32	6,89	3,88	3,86		
GRUP TOPLAMI								1.190.000,00									1.438.381,32	6,89	3,88	3,86	
Özel Sektör																					
TRFTRYK42514	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	10/04/25	38	TRFTRYK42514	24,54	1	1.000.000,00	100,000000	23/10/24	60,635877				118,543498	1.185.434,98	5,68	3,20	3,18		
TRFDVYS52512	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	15/05/25	73	TRFDVYS52512	0,00	4	1.000.000,00	113,588100	07/11/24	74,158678		79299035		102,773755	1.027.737,55	4,92	2,77	2,76		
TRFAKFT72516	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	09/07/25	128	TRFAKFT72516	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	12/07/24	62,463060				107,300742	2.146.014,85	10,27	5,79	5,76		
TRSHDAK42611	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	17/04/26	410	TRSHDAK42611	0,00	4	2.400.000,00	112,130000	14/10/24	66,937235		78800296		103,220590	2.477.294,16	11,86	6,68	6,65		
GRUP TOPLAMI								6.400.000,00									6.836.481,54	32,73	18,44	18,35	
GRUP TOPLAMI								9.870.000,00									20.886.549,74	100,00	56,31	56,07	
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GYL			27.558,00	7,985317	28/02/25					8,292942	228.536,90	8,09	0,62	0,61		
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			IRY			691.446,00	2,094078	25/02/25					2,178875	1.506.574,40	53,36	4,06	4,04		
RPF-PERAKENDE GSYF	TL	RE-PIE PORTFOY YONETİMİ A.S. ARF GSYF			RPF			493,00	1.473,530000	28/12/23					2.207,691005	1.088.391,67	38,55	2,93	2,92		
GRUP TOPLAMI								719.497,00									2.823.502,97	100,00	7,61	7,57	
GRUP TOPLAMI								719.497,00									2.823.502,97	100,00	7,61	7,57	
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								2.873.464,48									2.873.464,48	100,00	7,75		
GRUP TOPLAMI								2.873.464,48										2.873.464,48	100,00	7,75	
GRUP TOPLAMI								2.873.464,48									2.873.464,48	100,00	7,75		
DİĞER																					
Döviz																					
EUR	EUR	EU			EUR			62,99	31,718050	28/02/25					37,823400	2.382,50	0,00	0,00	0,01		
USD	USD	FED			USD			9.425,73	34,654998	28/02/25					36,381200	342.919,37	0,00	0,00	0,92		
GRUP TOPLAMI								9.488,72									345.301,87	0,00	0,00	0,93	
GRUP TOPLAMI								9.488,72									345.301,87	0,00	0,00	0,93	
FON PORTFÖY DEĞERİ																37.089.571,23			100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	37.089.571,23	99,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	345.301,86	0,93 %
C-)ALACAKLAR	17.323,81	0,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-206.761,37	-0,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	37.245.435,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	23,70	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	73.617,98	0,1977 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	30.495,60	0,0819 %
Kayda Alma Ücreti	601,88	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	-24.445,30	-0,0656 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0012 %

GAK-INVEO PORTFÖY KARMA FON
Şubat-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.373,00	0,0252 %
Diğer Harcamalar	-3.130,82	-0,0084 %
BİST KYD Ücreti	11.592,00	0,0311 %
	98.571,74	0,2648 %

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

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/02/25	03/02/25	8,075	57.429,55	7.112,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/02/25	04/02/25	8,084	114.103,39	14.115,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/02/25	05/02/25	8,089	155.965,42	19.281,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/02/25	06/02/25	8,099	70.766,43	8.738,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/02/25	07/02/25	8,107	603.428,35	74.429,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		10/02/25	10/02/25	8,136	116.842,57	14.362,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		11/02/25	11/02/25	2,137	13.796,47	6.456,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		11/02/25	11/02/25	8,143	404.401,69	49.663,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		12/02/25	12/02/25	8,152	59.565,16	7.307,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/02/25	14/02/25	8,168	41.703,79	5.106,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		17/02/25	17/02/25	8,195	1.466.634,54	178.977,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		24/02/25	24/02/25	8,260	36.667,79	4.439,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		27/02/25	27/02/25	8,283	182.484,05	22.032,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		28/02/25	28/02/25	8,293	86.735,88	10.459,00

GAK-INVEO PORTFÖY KARMA FON
Şubat-2025

Y.FONU TÜRK Toplamı: 3410525,08 422476,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ITFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFPNST22516	PINAR SÜT MAMULLER SANAY A. .		12/02/25	12/02/25	1,105	1.500.000,00	1.500.000,00
TRFDZFK22546	DEN Z FAKTOR NG A. .		28/02/25	28/02/25	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
BONO TÜRK							
					Toplamı:	3500000,00	3500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
TRT270934T18	HAZ NE		27/09/34	13/02/25	112,865	2.257.291,21	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK							
					Toplamı:	2257291,21	2000000,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		13/02/25	13/02/25	8,158	118.184,55	14.487,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		18/02/25	18/02/25	8,204	582,52	71,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		19/02/25	19/02/25	8,214	90.092,23	10.968,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		20/02/25	20/02/25	8,225	8.389,82	1.020,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		21/02/25	21/02/25	8,234	10.498,58	1.275,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		25/02/25	25/02/25	2,171	61.441,86	28.298,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		25/02/25	25/02/25	8,270	6.533,33	790,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		26/02/25	26/02/25	8,278	4.279,85	517,00
Y.FONU TÜRK							
					Toplamı:	300002,74	57426,00
						9467819,03	5979902,00