

GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Şubat-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	:	320.519.133,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	24.609.191,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	13,024367
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.357997
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	12,763811
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.356900
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,04
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,59
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	:	37,77
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	3,35
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	13,56
l-) Katılım Hesabı	:	6,97
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,10
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	38,25
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	:	0,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	25,13

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.388.908,55
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	734.806,710000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	700.694,37
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.231.550,990000

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																							
Bono																							
US912797NQ65	USD	TREASURY BILL	11/03/25	8	US912797NQ65	3,83		200.000,00	99,780000	18/02/25	4,412757				99,905400	7.269.356,68	5,42	2,32	2,27				
US912797NR49	USD	TREASURY BILL	18/03/25	15	US912797NR49	4,01		400.000,00	99,704500	19/02/25	4,397447				99,823300	14.526.765,76	10,84	4,64	4,53				
GRUP TOPLAMI								600.000,00												21.796.122,44	16,26	6,96	6,80
Eurobond Türk																							
XS2796590151	USD	GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	16/04/25	44	XS2796590151	7,50	4	3.000.000,00	100,426900	16/07/24	-7,627036				102,867646	112.273.452,60	83,74	35,84	35,03				
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00												112.273.452,60	83,74	35,84	35,03
GRUP TOPLAMI								3.600.000,00												134.069.575,04	100,00	42,80	41,83
T.REPO																							
XS2332876106	USD	TURKIYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	04/03/25	1	XS2332876106	4,55	2	1.005.110,96	4,550000	22/01/25		995.000,00		1.005.110,96	4,550000	36.562.596,38	35,74	11,67	11,41				

GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST 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)				
XS1626188491	USD	ŞEKERBANK T.A.Ş.	02/04/25	30	XS1626188491	4,50	2	803.433,87	4,500000	25/02/25		779.000,00		803.433,87	4,500000	29.122.215,78	28,48	9,30	9,09				
TRFTAMF22616	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	14/04/25	42	TRFTAMF22616	4,55	4	135.807,78	4,550000	25/02/25		4.908.100,00		135.807,78	4,550000	4.915.125,89	4,81	1,57	1,53				
TRSDVYS82611	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	14/04/25	42	TRSDVYS82611	4,55	4	264.440,16	4,550000	25/02/25		8.979.231,00		264.440,16	4,550000	9.570.561,26	9,36	3,06	2,99				
TRT180226T16	TL	HAZİNE	14/04/25	42	TRT180226T16	4,55	2	610.632,02	4,550000	25/02/25		22.384.141,00		610.632,02	4,550000	22.099.862,42	21,61	7,05	6,90				
GRUP TOPLAMI								2.819.424,79												102.270.361,73	100,00	32,65	31,92
GRUP TOPLAMI								2.819.424,79												102.270.361,73	100,00	32,65	31,92
MEVDUAT																							
TURKLAND BANK A.Ş	USD		04/03/25	1		4,60		600.000,00		13/01/25				603.780,82	4,600000	21.963.511,28	54,60	7,01	6,85				
ANADOLUBANK A.S.	USD		05/03/25	2		4,60		500.000,00		29/01/25				502.205,48	4,600000	18.266.243,46	45,40	5,83	5,70				
GRUP TOPLAMI								1.100.000,00												40.229.754,74	100,00	12,84	12,55
GRUP TOPLAMI								1.100.000,00												40.229.754,74	100,00	12,84	12,55
KATILIM HESABI																							
KATILIM HESABI																							
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		07/03/25	4		4,35		1.000.845,83		28/02/25				1.001.680,78	4,350000	36.424.987,68	100,00	11,63	11,36				
GRUP TOPLAMI								1.000.845,83												36.424.987,68	100,00	11,63	11,36
GRUP TOPLAMI								1.000.845,83												36.424.987,68	100,00	11,63	11,36
DİĞER																							
Y.Fonu Türk																							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GYL			30.247,00	8,232496	28/02/25					8,292942	250.836,62	100,00	0,08	0,08				
GRUP TOPLAMI								30.247,00												250.836,62	100,00	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								30.247,00												250.836,62	100,00	0,08	0,08
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı								0,04												0,04	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,04												0,04	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,04												0,04	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			278,44	37,129902	28/02/25				37,823400		10.531,55	0,00	0,00	0,00				
USD	USD	FED			USD			208.036,87	36,360191	28/02/25				36,381200		7.568.630,97	0,00	0,00	2,36				
GRUP TOPLAMI								208.315,31												7.579.162,52	0,00	0,00	2,36
GRUP TOPLAMI								208.315,31												7.579.162,52	0,00	0,00	2,36
FON PORTFÖY DEĞERİ																313.245.515,85	100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	313.245.515,85	97,73 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.579.404,75	2,36 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-305.787,16	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	320.519.133,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	247.479,61	0,0772 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	30.495,60	0,0095 %
Kayda Alma Ücreti	5.024,24	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	-5.832,73	-0,0018 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.373,00	0,0029 %
Diğer Harcamalar	-3.130,82	-0,0010 %

GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Şubat-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BİST KYD Ücreti	5.040,00	0,0016 %
	288.892,60	0,0901 %

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.		03/02/25	03/02/25	8,075	4.901,54	607,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/02/25	04/02/25	8,084	173.600,44	21.475,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		10/02/25	10/02/25	8,136	412.162,52	50.662,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		11/02/25	11/02/25	8,143	37.677,28	4.627,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		13/02/25	13/02/25	8,158	30.494,50	3.738,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/02/25	14/02/25	8,168	7.481,53	916,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		17/02/25	17/02/25	8,195	442,51	54,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		19/02/25	19/02/25	8,214	145.455,25	17.708,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		25/02/25	25/02/25	8,270	250.019,61	30.232,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		27/02/25	27/02/25	8,283	132,52	16,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		28/02/25	28/02/25	8,293	28.320,40	3.415,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1090688,10	133450,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			10/02/25	35,951	250.000,02	6.953,91
DÖVİZ				Toplamı:		250000,02	6953,91

GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Şubat-2025

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
US912797NQ65	TREASURY BILL		11/03/25	14/02/25	99,780	199.560,00	200.000,00
US912797NR49	TREASURY BILL		18/03/25	18/02/25	99,704	398.818,00	400.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	598378,00
							600000,00

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.		06/02/25	06/02/25	8,099	147.291,04	18.187,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		18/02/25	18/02/25	8,204	9.993,05	1.218,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		20/02/25	20/02/25	8,225	4.935,19	600,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		21/02/25	21/02/25	8,234	499.996,12	60.722,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		24/02/25	24/02/25	8,260	18.238,90	2.208,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	680454,30
							82935,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			19/02/25	36,369	145.476,00	4.000,00
USD	FED			20/02/25	36,368	7.995.000,10	219.833,10
USD	FED			25/02/25	36,521	849.999,98	23.274,28
DÖVİZ						Toplamı:	8990476,08
							247107,38

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRFTAMF22616	Tam Finans Faktoring A.Ş.		14/04/25	25/02/25		135.000,00	4.908.100,00
XS1626188491	ŞEKERBANK T.A.Ş.		02/04/25	25/02/25		799.883,70	779.000,00
TRSDVYS82611	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		14/04/25	25/02/25		262.867,28	8.979.231,00
TRT180226T16	HAZİNE		14/04/25	25/02/25		607.000,00	22.384.141,00
T.REPO						Toplamı:	1804750,98
							37050472,00
						13414747,48	38120918,29