

GKS-INVEO PORTFOY IKINCI SERBEST FON
Şubat-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	:	10.775.069,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.006.788,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,369311
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,359181
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	82,52
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	2,82
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	20,92
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	10,11
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,26
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	19,91
o-)Yatırım Fonu	:	44,98
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	:	0,45
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,97
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	615,84
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.574.603,12
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.813.600,57

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)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1654	TRT120929T12	0,00	2	2.000.000,00	115,798600	03/02/25	31,371560		79635458		115,669118	2.313.382,36	67,46	21,27	21,47	
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00									2.313.382,36	67,46	21,27	21,47
Özel Sektör																				
TRFHDAK32510	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	14/03/25	11	TRFHDAK32510	0,00	4	1.000.000,00	109,620000	16/07/24	55,729695		78832017		111,600334	1.116.003,34	32,54	10,26	10,36	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00									1.116.003,34	32,54	10,26	10,36
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00									3.429.385,70	100,00	31,53	31,83
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/03/25	0		35,00		138.310,55		28/02/25				138.708,43	35,000000	138.708,43	100,00	1,28	1,29	
GRUP TOPLAMI								138.310,55									138.708,43	100,00	1,28	1,29
GRUP TOPLAMI								138.310,55									138.708,43	100,00	1,28	1,29
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GYL			833,00	8,217455	28/02/25					8,292942	6.908,02	0,17	0,06	0,06	
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IRY			1.130.200,00	1,971134	11/02/25					2,178875	2.462.564,53	58,97	22,65	22,85	
IUR-INVEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST	TL	INVEO PORTFÖY			IUR			1.083.540,00	1,434120	09/12/24					1,574515	1.706.049,98	40,86	15,69	15,83	

GKS-INVEO PORTFOY IKINCI 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)	
FON		YÖNETİMİ A.S.																		
GRUP TOPLAMI								2.214.573,00									4.175.522,53	100,00	38,40	38,74
GRUP TOPLAMI								2.214.573,00									4.175.522,53	100,00	38,40	38,74
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								3.130.650,75									3.130.650,75	100,00	28,79	
GRUP TOPLAMI								3.130.650,75									3.130.650,75	100,00	28,79	
GRUP TOPLAMI								3.130.650,75									3.130.650,75	100,00	28,79	
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			0,51	9,411765	28/02/25				37,823400		19,29	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			0,13	26,153846	28/02/25				36,381200		4,73	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,64									24,02	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,64									24,02	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																	10.874.267,41		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.874.267,41	100,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	27,95	0,00 %
C-)JALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-99.225,63	-0,92 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.775.069,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	21.008,36	0,1950 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	30.495,60	0,2830 %
Kayda Alma Ücreti	171,06	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	-35.570,70	-0,3301 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	645,88	0,0060 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0041 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.373,00	0,0870 %
Diğer Harcamalar	-3.105,67	-0,0288 %
	23.461,23	0,2178 %

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) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
HISSE TÜRK							
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .			05/02/25	29,000	2.900.000,00	100.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			10/02/25	322,000	966.000,00	3.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		3866000,00	103000,00

GKS-INVEO PORTFOY IKINCI SERBEST FON
Şubat-2025

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI 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.		03/02/25	03/02/25	8,075	2.330.200,73	288.569,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/02/25	05/02/25	8,089	160.301,16	19.817,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		11/02/25	11/02/25	2,137	1.931,85	904,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		11/02/25	11/02/25	8,143	968.029,97	118.880,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		12/02/25	12/02/25	8,152	1.996.879,76	244.962,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/02/25	14/02/25	8,168	48.752,43	5.969,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		17/02/25	17/02/25	8,195	49.470,45	6.037,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		18/02/25	18/02/25	8,204	5.480,59	668,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		19/02/25	19/02/25	8,214	11.368,31	1.384,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		26/02/25	26/02/25	8,278	36.266,98	4.381,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		28/02/25	28/02/25	8,293	16.279,05	1.963,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	5624961,28	693534,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			07/02/25	322,250	966.750,00	3.000,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	966750,00	3000,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI 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.		04/02/25	04/02/25	8,084	445.063,84	55.056,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/02/25	06/02/25	8,099	522.155,52	64.474,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/02/25	07/02/25	8,107	1.109.186,43	136.811,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		10/02/25	10/02/25	8,136	2.212,87	272,00

GKS-INVEO PORTFOY IKINCI SERBEST FON
Şubat-2025

VADEL BORÇ ARAÇ. FONU							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	13/02/25	13/02/25	8,158	587,37	72,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	21/02/25	21/02/25	8,234	5.047,55	613,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	24/02/25	24/02/25	8,260	66,08	8,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	25/02/25	25/02/25	8,270	32.509,50	3.931,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	27/02/25	27/02/25	8,283	3.627,81	438,00	
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	2120456,97	261675,00	

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		DEN ZBANK A. .	04/02/25	03/02/25		134.952,19	
		DEN ZBANK A. .	05/02/25	04/02/25		135.100,08	
		DEN ZBANK A. .	06/02/25	05/02/25		135.248,13	
		DEN ZBANK A. .	07/02/25	06/02/25		135.387,08	
		DEN ZBANK A. .	10/02/25	07/02/25		135.526,18	
		DEN ZBANK A. .	11/02/25	10/02/25		135.943,90	
		DEN ZBANK A. .	12/02/25	11/02/25		137.875,81	
		DEN ZBANK A. .	13/02/25	12/02/25		136.206,47	
		DEN ZBANK A. .	14/02/25	13/02/25		136.337,08	
		DEN ZBANK A. .	17/02/25	14/02/25		136.467,81	
		DEN ZBANK A. .	18/02/25	17/02/25		136.860,39	
		DEN ZBANK A. .	19/02/25	18/02/25		136.991,63	
		DEN ZBANK A. .	20/02/25	19/02/25		137.122,99	
		DEN ZBANK A. .	21/02/25	20/02/25		137.254,48	
		DEN ZBANK A. .	24/02/25	21/02/25		137.386,09	
		DEN ZBANK A. .	25/02/25	24/02/25		137.781,31	
		DEN ZBANK A. .	26/02/25	25/02/25		137.913,43	
		DEN ZBANK A. .	27/02/25	26/02/25		138.045,68	
		DEN ZBANK A. .	28/02/25	27/02/25		138.178,05	
		DEN ZBANK A. .	03/03/25	28/02/25		138.310,55	
MEVDUAT					Toplamı:	2734889,33	
						15313057,58	1061209,00