

GSM-INVEO PORTFÖY SMART ALGO SERBEST FON

Şubat-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	:	1.994.941,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.164.463,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,713185
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,734031
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,44
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	69,43
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	:	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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	30,57
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	:	0,36
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	123.031,10
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	763.824,85

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																			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			3.341,00	76,567734	29/01/25			80100511		93,450000	312.216,45	20,41	15,33	15,65
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			1.001,00	420,038212	29/01/25			80100511		356,750000	357.106,75	23,35	17,54	17,90
CANTE	TL	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			0,99	2,060606	28/06/24			80100511		1,390000	1,38	0,00	0,00	0,00
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			1.534,00	202,768110	29/01/25			80100511		45,020000	69.060,68	4,51	3,39	3,46
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			3.581,00	25,377576	29/01/25			80100517		22,320000	79.927,92	5,22	3,93	4,01
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			220,00	275,750000	29/01/25			80100517		276,000000	60.720,00	3,97	2,98	3,04
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			4.796,00	17,040000	29/01/25			80100517		19,620000	94.097,52	6,15	4,62	4,72
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			6.129,00	308,085756	29/01/25			80100517		15,170000	92.976,93	6,08	4,57	4,66

GSM-INVEO PORTFÖY SMART ALGO 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)	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			364,00	526,328984	29/01/25			80100511		562,000000	204.568,00	13,37	10,05	10,25	
SİSE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			3.514,00	41,820000	29/01/25			80100511		35,460000	124.606,44	8,14	6,12	6,25	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			437,00	311,000000	29/01/25			80100511		308,250000	134.705,25	8,80	6,62	6,75	
GRUP TOPLAMI								24.917,99									1.529.987,32	100,00	75,15	76,69
GRUP TOPLAMI								24.917,99									1.529.987,32	100,00	75,15	76,69
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GYL			24.491,00	7,779127	28/02/25					8,292942	203.102,48	40,13	9,97	10,18	
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			IRY			139.084,00	1,725140	13/02/25					2,178875	303.046,65	59,87	14,88	15,19	
GRUP TOPLAMI								163.575,00									506.149,13	100,00	24,85	25,37
GRUP TOPLAMI								163.575,00									506.149,13	100,00	24,85	25,37
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								4,37									4,37	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								4,37									4,37	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								4,37									4,37	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.036.140,82	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.036.140,82	102,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-41.199,72	-2,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.994.941,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	4.475,65	0,2243 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	30.495,60	1,5286 %
Kayda Alma Ücreti	33,42	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	-35.669,53	-1,7880 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0222 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.373,00	0,4698 %
Diğer Harcamalar	-3.130,82	-0,1569 %
	6.021,02	0,3017 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvanı	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

GSM-INVEO PORTFÖY SMART ALGO SERBEST FON

Şubat-2025

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	106.743,70	13.219,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/02/25	04/02/25	8,084	5.925,45	733,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/02/25	06/02/25	8,099	10.714,58	1.323,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/02/25	07/02/25	8,107	216.687,44	26.727,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/02/25	07/02/25	2,127	329.733,36	155.000,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		11/02/25	11/02/25	2,137	1.681,82	787,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		11/02/25	11/02/25	8,143	16,29	2,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		13/02/25	13/02/25	2,141	30.491,98	14.242,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/02/25	14/02/25	8,168	2.531,96	310,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		17/02/25	17/02/25	8,195	1.597,94	195,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		21/02/25	21/02/25	8,234	296,43	36,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		25/02/25	25/02/25	8,270	74,43	9,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		26/02/25	26/02/25	8,278	89.057,33	10.758,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		28/02/25	28/02/25	8,293	8,29	1,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		795561,00	223342,00

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. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		12/02/25	12/02/25	8,152	32,61	4,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		19/02/25	19/02/25	8,214	1.002,12	122,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		20/02/25	20/02/25	8,225	24,68	3,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		24/02/25	24/02/25	8,260	1.982,49	240,00

GSM-INVEO PORTFÖY SMART ALGO SERBEST FON
Şubat-2025

FONU			
	Toplamı:	3041,90	369,00
		798602,90	223711,00