

**GAK-INVEO PORTFÖY KARMA FON**  
**Mart-2022**

**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	:	19.516.365,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.289.530,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,588048
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,493697
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,98
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	32,69
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,51
d-)Özel Sektör Tahvili	:	11,35
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	35,34
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,30
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,14
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,23
o-)Yatırım Fonu	:	12,44
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	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	58,91
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.816.303,28
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	959.840,56

**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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			30.000,00	6,787467	02/03/22			80100519		7,260000	217.800,00	3,46	1,10	1,12
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			3.000,00	49,832967	15/03/22			80100519		60,500000	181.500,00	2,89	0,92	0,93
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			40.000,00	3,858750	30/03/22			80100511		3,910000	156.400,00	2,49	0,79	0,80
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESM AN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRABRSAN91G8			12.000,00	23,588333	16/03/22			80100519		28,220000	338.640,00	5,39	1,72	1,74
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			112.500,00	2,460862	17/02/22			80100519		2,350000	264.375,00	4,21	1,34	1,35
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			5.000,00	32,900000	30/03/22			80100511		32,440000	162.200,00	2,58	0,82	0,83
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			500,00	296,900000	31/03/22			80100511		298,700000	149.350,00	2,38	0,76	0,77
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			60.000,00	11,535027	28/02/22			80100519		12,200000	732.000,00	11,64	3,71	3,75
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM			TREGDKM00012			45.000,00	7,298730	21/12/21			80100516		7,910000	355.950,00	5,66	1,80	1,82

## GAK-INVEO PORTFÖY KARMA FON

Mart-2022

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)
GLRYH	TL	MENKUL DEĞERLER A.Ş. GÜLER YATIRIM HOLDING			TREBSKY00016			75.000,00	2,752000	30/03/22			80100511		2,530000	189.750,00	3,02	0,96	0,97
INDES	TL	A.Ş. İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			30.000,00	8,665000	11/03/22			80100519		8,690000	260.700,00	4,15	1,32	1,34
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			26.000,00	8,000577	21/02/22			80100519		8,830000	229.580,00	3,65	1,16	1,18
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			10.000,00	11,850625	23/03/22			80100511		15,300000	153.000,00	2,43	0,78	0,78
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			20.000,00	11,370000	01/03/22			80100519		9,710000	194.200,00	3,09	0,98	1,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDING A.Ş.			TRAPETKM91E0			45.000,00	8,570578	23/03/22			80100511		9,030000	406.350,00	6,46	2,06	2,08
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.			TRASAHOL91Q5			14.000,00	16,191421	02/03/22			80100519		17,550000	245.700,00	3,91	1,24	1,26
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			16.500,50	12,964905	17/02/22			80100519		15,210000	250.972,61	3,99	1,27	1,29
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			20.000,00	12,027850	25/03/22			80100511		12,490000	249.800,00	3,97	1,27	1,28
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDING A.Ş.			TRETAVH00018			5.000,00	27,249756	16/03/22			80100519		40,720000	203.600,00	3,24	1,03	1,04
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			10.000,00	20,080000	01/03/22			80100519		22,540000	225.400,00	3,59	1,14	1,15
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			7.000,00	25,608984	23/03/22			80100511		32,260000	225.820,00	3,59	1,15	1,16
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.			TRETKHO00012			12.000,00	18,875000	30/03/22			80100511		21,300000	255.600,00	4,07	1,29	1,31
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			2.500,00	86,000000	23/02/22			80100519		77,850000	194.625,00	3,10	0,99	1,00
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,05	1,600000	22/09/21					1,450000	0,07	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELEME A.Ş.			TRATUPRS91E8			1.000,00	178,250000	23/03/22			80100511		214,400000	214.400,00	3,41	1,09	1,10
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			56.000,00	3,804018	21/02/22			80100519		4,080000	228.480,00	3,63	1,16	1,17

**GRUP TOPLAMI** **658.000,55** **6.286.192,68** **100,00** **31,85** **32,22**

**GRUP TOPLAMI** **658.000,55** **6.286.192,68** **100,00** **31,85** **32,22**

**BORÇLANMA SENETLERİ****Özel Sektör**

TRFSUMF42218	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	01/04/22	0	TRFSUMF42218	21,50		500.000,00	91,142000	18/10/21	0,000000				100,000000	500.000,00	5,71	2,53	2,56
TRFTAMF42226	TL	TAM FAKTORİN G A.Ş.	20/04/22	19	TRFTAMF42226	25,00		500.000,00	94,990000	02/02/22	27,588817				98,739732	493.698,66	5,64	2,50	2,53
TRFAKFT42212	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	27/04/22	26	TRFAKFT42212	25,50		250.000,00	94,084000	27/01/22	28,058454				98,253720	245.634,30	2,80	1,25	1,26
TRFALJF42211	TL	ALJ FİNANSMA N A.Ş.	28/04/22	27	TRFALJF42211	18,50		450.000,00	91,810000	03/11/21	19,382367				98,698041	444.141,19	5,07	2,25	2,28
TRFBVYS52219	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	17/05/22	46	TRFBVYS52219	23,00		500.000,00	96,240000	16/03/22	25,310398				97,196570	485.982,85	5,55	2,46	2,49
TRFGLMK52211	TL	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/05/22	53	TRFGLMK52211	21,50		250.000,00	96,586000	25/03/22	23,529894				96,978217	242.445,54	2,77	1,23	1,24
TRFAKFT62228	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	02/06/22	62	TRFAKFT62228	23,00		250.000,00	95,775000	24/03/22	25,243902				96,248678	240.621,69	2,75	1,22	1,23
TRFALJF62219	TL	ALJ FİNANSMA N A.Ş.	08/06/22	68	TRFALJF62219	19,75		400.000,00	91,080000	09/12/21	20,733142				96,550741	386.202,96	4,41	1,96	1,98
TRFBVYS62218	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	08/06/22	68	TRFBVYS62218	23,50		400.000,00	94,523000	10/03/22	25,663468				95,833471	383.333,89	4,38	1,94	1,96
TRFKCTF62216	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	09/06/22	69	TRFKCTF62216	20,20		200.000,00	83,387000	14/06/21	19,136975				96,744007	193.488,01	2,21	0,98	0,99
TRFOSMK62235	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/06/22	90	TRFOSMK62235	22,00		200.000,00	94,800000	31/03/22	23,885793				94,855647	189.711,29	2,17	0,96	0,97
TRFKCTF72223	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	07/07/22	97	TRFKCTF72223	11,18	1	350.000,00	100,000000	18/01/22	0,000000				104,656063	366.296,22	4,18	1,86	1,88
TRFKCTF72215	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	13/07/22	103	TRFKCTF72215	0,15	1	330.000,00	100,000000	14/07/21	0,000000				114,168322	376.755,46	4,30	1,91	1,93
TRFATAY82228	TL	ATA GAYRİMEN	29/08/22	150	TRFATAY82228	1,00	1	400.000,00	100,000000	30/03/22	0,000000				100,120424	400.481,70	4,57	2,03	2,05

## GAK-INVEO PORTFÖY KARMA FON

Mart-2022

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)
TRFDVYSE2211	TL	KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ	06/10/22	188	TRFDVYSE2211	2,00	4	500.000,00	100,000000	07/10/21	0,000000				103,659389	518.296,95	5,92	2,63	2,66
TRFQAGRE2214	TL	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	06/10/22	188	TRFQAGRE2214	2,00	4	150.000,00	100,000000	08/10/21	0,000000				103,986570	155.979,85	1,78	0,79	0,80
TRFMCBKF2217	TL	MERCEDES-BENZ FINANSMAN	16/11/22	229	TRFMCBKF2217	17,65	1	400.000,00	100,000000	17/11/21	0,000000				104,085564	416.342,26	4,75	2,11	2,13
TRFGKYHA2218	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/12/22	257	TRFGKYHA2218	19,80		250.000,00	83,510000	15/12/21	19,805435				88,052954	220.132,38	2,51	1,12	1,13
TRSVSTL82218	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	01/08/22	122	TRSVSTL82218	2,00	4	500.000,00	100,000000	30/07/21	0,000000				102,991719	514.958,59	5,88	2,61	2,64
TRSKORTE2214	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/22	209	TRSKORTE2214	2,00	4	400.000,00	100,000000	07/10/21	0,000000				105,502100	422.008,40	4,82	2,14	2,16
TRSKORTA2218	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/12/22	257	TRSKORTA2218	23,00		300.000,00	80,804000	02/12/21	18,837157				88,557511	265.672,53	3,03	1,35	1,36
TRSORFN22323	TL	ORFIN FINANSMAN	03/02/23	308	TRSORFN22323	0,00	4	90.000,00	100,550000	15/02/22	0,000000		75356679		102,469249	92.222,32	1,05	0,47	0,47
TRSENSA22315	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	21/02/23	326	TRSENSA22315	0,00	4	450.000,00	101,444400	17/02/22	0,000000		75364596		100,970645	454.367,90	5,19	2,30	2,33
TRSSRTN72312	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/23	462	TRSSRTN72312	0,00	4	90.000,00	101,350000	15/02/22	0,000000		75356679		103,123111	92.810,80	1,06	0,47	0,48
TRSORFN92318	TL	ORFIN FINANSMAN	08/09/23	525	TRSORFN92318	0,00	4	150.000,00	104,950000	15/02/22	0,000000		75356679		102,593458	153.890,19	1,76	0,78	0,79
TR SAYGZA2312	TL	AYGAZ A.Ş.	11/12/23	619	TR SAYGZA2312	2,00	4	500.000,00	100,000000	16/12/21	0,000000				100,617694	503.088,47	5,74	2,55	2,58
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.760.000,00</b>								<b>8.758.564,40</b>	<b>100,00</b>	<b>44,40</b>	<b>44,88</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.760.000,00</b>								<b>8.758.564,40</b>	<b>100,00</b>	<b>44,40</b>	<b>44,88</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/04/22	0		14,20		17.665,00		31/03/22				17.671,87	14,200000	17.671,87	100,00	0,09	0,09
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>17.665,00</b>								<b>17.671,87</b>	<b>100,00</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>17.665,00</b>								<b>17.671,87</b>	<b>100,00</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			01/04/22	0		13,85		2.170.823,41	13,850000	31/03/22			77038	2.170.823,41	13,850000	2.170.823,41	100,00	11,01	11,12
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.170.823,41</b>								<b>2.170.823,41</b>	<b>100,00</b>	<b>11,01</b>	<b>11,12</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.170.823,41</b>								<b>2.170.823,41</b>	<b>100,00</b>	<b>11,01</b>	<b>11,12</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GAG			282.000,00	4,114699	31/12/21					4,616301	1.301.796,88	57,24	6,60	6,67
GGK - INVEO PORTFÖY ALTIN FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GGK			506.200,00	1,375078	01/12/21					1,844813	933.844,34	41,07	4,73	4,78
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GYL			10.900,00	3,508830	24/03/22					3,518663	38.353,43	1,69	0,19	0,20
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>799.100,00</b>								<b>2.273.994,65</b>	<b>100,00</b>	<b>11,52</b>	<b>11,65</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>799.100,00</b>								<b>2.273.994,65</b>	<b>100,00</b>	<b>11,52</b>	<b>11,65</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Futures</b>																			
<b>Uzun</b>																			
F_USDTRY0422	TL				F_USDTRY0422			20,00	14,967800	29/03/22					14,977700	299.554,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kısa</b>																			
F_XU0300422	TL				F_XU0300422			10,00	2.533,250000	28/03/22					2.519,750000	251.975,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>30,00</b>								<b>551.529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>30,00</b>								<b>551.529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								223.347,07								223.347,07	100,00	1,13	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>223.347,07</b>								<b>223.347,07</b>	<b>100,00</b>	<b>1,13</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>223.347,07</b>								<b>223.347,07</b>	<b>100,00</b>	<b>1,13</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>19.730.594,08</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

## AÇIKLAMA

## TUTAR

## ORAN%

**GAK-INVEO PORTFÖY KARMA FON**  
**Mart-2022**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.730.594,08	101,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	844,83	0,00 %
C-)ALACAKLAR	6.989,99	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-222.063,75	-1,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.516.365,15	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	788,81	0,0040 %
Fon Yönetim Ücreti	38.138,97	0,1954 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.346,72	0,0325 %
Kayda Alma Ücreti	392,62	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.056,82	0,0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	992,00	0,0051 %
Diğer Harcamalar	118,00	0,0006 %
	47.921,24	0,2454 %

**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
EREGL	Temmettü	24/03/22	22.250,00	22.250,00
TOASO	Temmettü	24/03/22	16.000,00	16.000,00
GEDİK	Temmettü	30/03/22	13.500,00	13.500,00
ARCLK	Temmettü	30/03/22	6.659,48	6.659,48
ISCTR	Temmettü	31/03/22	7.781,30	7.781,30

**B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar**