

GAK-INVEO PORTFÖY KARMA FON
Eylül-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	:	31.463.511,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.899.360,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,978917
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,915563
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,53
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	27,99
b-)Hazine Bonosu	:	2,24
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	10,74
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	38,72
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,04
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,09
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,66
o-)Yatırım Fonu	:	15,52
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	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,64
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	129,13
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.477.060,37
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.548.047,85

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			7.000,00	41,154286	30/09/22			80100511		40,060000	280.420,00	3,04	0,88	0,89
AGHOL	TL	YAZICILAR HOLDING A.S.			TRAYAZIC91Q6			4.000,00	80,862500	30/09/22			80100511		81,750000	327.000,00	3,54	1,02	1,04
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			26.000,00	10,009421	26/09/22			80100511		11,290000	293.540,00	3,18	0,92	0,93
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			100.000,00	3,126000	19/09/22			80100511		3,020000	302.000,00	3,27	0,95	0,96
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			7.000,00	38,894049	26/09/22			80100511		42,880000	300.160,00	3,25	0,94	0,95
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			7.500,00	70,547440	05/09/22			80100511		67,200000	504.000,00	5,46	1,58	1,60
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			-3.000,00	70,547440	29/09/22			80100511		67,200000	-201.600,00	-2,19	-0,63	-0,64
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			10.000,00	29,740000	29/09/22			80100511		29,300000	293.000,00	3,18	0,92	0,93
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			2.700,00	117,364593	26/09/22			80100511		115,700000	312.390,00	3,39	0,98	0,99
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA			TRACLEBI91M5			1.500,00	412,413333	20/09/22			80100511		481,500000	722.250,00	7,87	2,26	2,30

GAK-INVEO PORTFÖY KARMA FON
Eylül-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)
ENJSA	TL	SERVİSİ A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			16.500,00	18,143636	27/09/22			80100511		17,350000	286.275,00	3,10	0,90	0,91
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			10.000,00	28,639120	26/09/22			80100511		28,980000	289.800,00	3,14	0,91	0,92
GENIL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			13.500,00	23,464444	26/09/22			80100511		22,960000	309.960,00	3,36	0,97	0,99
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			21.000,00	14,782885	19/09/22			80100511		15,480000	325.080,00	3,52	1,02	1,03
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			50.000,00	8,736111	25/08/22			80100511		9,420000	471.000,00	5,11	1,48	1,50
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			0,97	4,505155	09/08/22			80100511		7,520000	7,29	0,00	0,00	0,00
KARYE	TL	KARTAL YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREKARY00028			17.500,00	15,307143	26/09/22			80100511		18,770000	328.475,00	3,56	1,03	1,04
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			11.000,00	40,417486	05/09/22			80100511		45,400000	499.400,00	5,41	1,56	1,59
LIDFA	TL				LIDFA			67.500,00	4,416148	30/09/22			80100511		4,270000	288.225,00	3,12	0,90	0,92
LKMNH	TL				TRELKMH00013			17.000,00	18,850588	19/09/22			80100511		17,480000	297.160,00	3,22	0,93	0,94
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			6.500,00	46,675385	27/09/22			80100511		45,300000	294.450,00	3,19	0,92	0,94
PRKAB	TL	TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.			TRASMENS91H3			15.000,00	24,420000	05/09/22			80100511		23,700000	355.500,00	3,85	1,11	1,13
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			11.500,00	25,423478	26/09/22			80100511		25,780000	296.470,00	3,21	0,93	0,94
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			11.000,50	25,159525	26/09/22			80100511		25,420000	279.632,71	3,03	0,88	0,89
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			4.500,00	64,544444	26/09/22			80100511		62,950000	283.275,00	3,07	0,89	0,90
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			15.000,00	21,580000	28/09/22			80100511		19,820000	297.300,00	3,22	0,93	0,94
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			6.500,00	70,661538	13/09/22			80100511		70,600000	458.900,00	4,97	1,44	1,46
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,05	1,600000	22/09/21					2,450000	0,12	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			1.500,00	339,833333	13/09/22			80100511		289,600000	434.400,00	4,71	1,36	1,38
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			42.000,00	5,897683	26/09/22			80100511		7,070000	296.940,00	3,22	0,93	0,94
GRUP TOPLAMI								500.201,52								9.225.410,12	100,00	28,91	29,31
GRUP TOPLAMI								500.201,52								9.225.410,12	100,00	28,91	29,31

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRFALJFE2210	TL	ALJ FİNANSMAN A.Ş.	07/10/22	4	TRFALJFE2210	0,00		950.000,00	94,404200	29/08/22	26,684256		76128454		99,741127	947.540,71	5,60	2,97	3,01
TRFPNSTE2214	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	11/10/22	8	TRFPNSTE2214	33,00		375.000,00	93,098000	21/07/22	37,484366				99,304697	372.392,61	2,20	1,17	1,18
TRFGLMKE2212	TL	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/10/22	14	TRFGLMKE2212	32,00		250.000,00	93,985200	05/08/22	31,441565				98,956851	247.392,13	1,46	0,77	0,79
TRFAYTME2214	TL	AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş.	19/10/22	16	TRFAYTME2214	33,00		500.000,00	92,475000	21/07/22	37,342062				98,618705	493.093,53	2,92	1,54	1,57
TRFBVYSE2213	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	26/10/22	23	TRFBVYSE2213	32,50		250.000,00	92,428000	26/07/22	36,669207				98,050743	245.126,86	1,45	0,77	0,78
TRFQAGRE2222	TL	QUA GRANİT HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	26/10/22	23	TRFQAGRE2222	7,77	1	300.000,00	100,000000	28/07/22	30,800724				105,728333	317.185,00	1,88	0,99	1,01
TRFUNCOK2212	TL	ÜN LÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	07/11/22	35	TRFUNCOK2212	4,60	1	195.000,00	100,000000	08/09/22	31,487942				101,892654	198.690,68	1,18	0,62	0,63
TRFOTKOK2214	TL	OTOKOÇ A.Ş.	23/11/22	51	TRFOTKOK2214	27,75	1	500.000,00	88,258000	01/06/22	30,210243				96,378705	481.893,53	2,85	1,51	1,53
TRFAKFTK2229	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	29/11/22	57	TRFAKFTK2229	30,50		250.000,00	92,431000	23/08/22	34,063741				95,525321	238.813,30	1,41	0,75	0,76
TRFKFTFK2216	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	29/11/22	57	TRFKFTFK2216	0,00	1	175.000,00	100,000000	06/06/22	-41,449767				108,718574	190.257,50	1,13	0,60	0,60

GAK-INVEO PORTFÖY KARMA FON

Eylül-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)
TRFTAMFA2211	TL	TAM FACTORIN G A.Ş.	01/12/22	59	TRFTAMFA2211	29,00		500.000,00	93,257000	01/09/22	28,878430				95,982055	479.910,28	2,84	1,50	1,53
TRFVSTLA2212	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	02/12/22	60	TRFVSTLA2212	33,00		250.000,00	89,992000	01/08/22	36,741073				94,986184	237.465,46	1,41	0,74	0,75
TRFATAMA2216	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ. A.Ş.	07/12/22	65	TRFATAMA2216	26,00		500.000,00	93,975000	08/09/22	28,661905				95,611231	478.056,15	2,83	1,50	1,52
TRFBVYSA2217	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	07/12/22	65	TRFBVYSA2217	29,00		750.000,00	93,257000	07/09/22	32,314491				95,135781	713.518,35	4,22	2,23	2,27
TRFATAYA2212	TL	ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/12/22	71	TRFATAYA2212	27,00	1	368.000,00	100,000000	13/09/22	28,493381				101,442083	373.306,86	2,21	1,17	1,19
TRFAKFTA2221	TL	AK FAKTORIN G A.Ş.	14/12/22	72	TRFAKFTA2221	29,50		400.000,00	93,149000	14/09/22	32,930890				94,539547	378.158,19	2,24	1,19	1,20
TRFKORTA2213	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/12/22	72	TRFKORTA2213	36,00		350.000,00	87,337000	20/07/22	36,037470				94,109719	329.384,02	1,95	1,03	1,05
TRFOSMKA2219	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/12/22	72	TRFOSMKA2219	26,00		500.000,00	93,912000	14/09/22	28,651665				95,151729	475.758,65	2,82	1,49	1,51
TRFSUMFA2234	TL	SÜMER FAKTORIN G A.Ş.	15/12/22	73	TRFSUMFA2234	29,75		500.000,00	93,095000	15/09/22	33,240436				94,421912	472.109,56	2,80	1,48	1,50
TRFEMIRA2216	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	19/12/22	77	TRFEMIRA2216	30,00		500.000,00	93,112000	20/09/22	33,567036				94,076817	470.384,09	2,78	1,47	1,50
TRFSUZKA2216	TL	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	19/12/22	77	TRFSUZKA2216	32,00		250.000,00	86,436000	23/06/22	34,612784				93,922165	234.805,41	1,39	0,74	0,75
TRFDHOL12313	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	24/01/23	113	TRFDHOL12313	33,00		250.000,00	86,746000	08/08/22	35,946038				90,930834	227.327,08	1,35	0,71	0,72
TRFTTLK32310	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	01/03/23	149	TRFTTLK32310	13,32	1	500.000,00	100,000000	02/09/22	28,206742				102,176157	510.880,78	3,02	1,60	1,62
TRFDGTR32319	TL	Doğan Trend Otomotiv ARÇELİK A.Ş.	06/03/23	154	TRFDGTR32319	12,88	1	250.000,00	100,000000	16/09/22	28,873932				101,211749	253.029,37	1,50	0,79	0,80
TRFARCL32311	TL	ARÇELİK A.Ş.	09/03/23	157	TRFARCL32311	12,05	1	250.000,00	100,000000	14/09/22	26,052678				101,235827	253.089,57	1,50	0,79	0,80
TRFAZEV32319	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ OTOKOÇ A.Ş.	10/03/23	158	TRFAZEV32319	14,71	1	500.000,00	100,000000	12/09/22	31,609178				101,623313	508.116,57	3,01	1,59	1,61
TRFOTKO32315	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.	13/03/23	161	TRFOTKO32315	12,21	1	500.000,00	100,000000	15/09/22	25,937057				101,165191	505.825,96	2,99	1,58	1,61
TRFTBTF32311	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.	14/03/23	162	TRFTBTF32311	12,26	1	500.000,00	100,000000	16/09/22	26,053357				101,104407	505.522,03	2,99	1,58	1,61
TRFTATK32313	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	15/03/23	163	TRFTATK32313	26,47	1	350.000,00	100,000000	15/09/22	25,933480				101,164786	354.076,75	2,10	1,11	1,13
TRFPNST32317	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	17/03/23	165	TRFPNST32317	29,00		500.000,00	87,671000	21/09/22	31,171476				88,456578	442.282,89	2,62	1,39	1,41
TRFARCL32329	TL	ARÇELİK A.Ş.	28/03/23	176	TRFARCL32329	12,26	1	250.000,00	100,000000	30/09/22	26,095629				100,194015	250.485,04	1,48	0,79	0,80
TRFOPAS42314	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	26/04/23	205	TRFOPAS42314	32,54	4	250.000,00	100,000000	27/07/22	36,004424				105,994773	264.986,93	1,57	0,83	0,84
TRFGFYH62312	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	01/06/23	241	TRFGFYH62312	20,57	1	500.000,00	100,000000	01/09/22	28,018880				102,216714	511.083,57	3,03	1,60	1,62
TRFSISE62310	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	13/06/23	253	TRFSISE62310	20,34	1	250.000,00	100,000000	16/09/22	28,067982				101,172719	252.931,80	1,50	0,79	0,80
TRSKORTA2218	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/12/22	72	TRSKORTA2218	0,00		700.000,00	84,760400	06/05/22	18,874576		75673338		96,646900	676.528,30	4,01	2,12	2,15
TRSALJF52312	TL	ALJ FİNANSMAN A.Ş.	05/05/23	214	TRSALJF52312	0,00	1	800.000,00	100,230200	06/05/22	26,115835		75673338		111,976958	895.815,66	5,30	2,81	2,85
TRSYAZI52323	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	24/05/23	233	TRSYAZI52323	25,89	1	200.000,00	100,000000	11/05/22	24,544632				109,233645	218.467,29	1,29	0,68	0,69
TRSKCTF62318	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	14/06/23	254	TRSKCTF62318	29,90	1	200.000,00	100,000000	09/06/22	29,052281				108,547045	217.094,09	1,29	0,68	0,69
TRSIGY82314	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/08/23	318	TRSIGY82314	34,69	1	250.000,00	100,000000	15/08/22	34,098893				104,056156	260.140,39	1,54	0,82	0,83
TRSSISE92310	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	26/09/23	358	TRSSISE92310	30,41	1	500.000,00	100,000000	21/09/22	29,661357				100,864867	504.324,34	2,99	1,58	1,60
TRSIGYE2319	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/10/23	365	TRSIGYE2319	30,41	1	400.000,00	100,000000	28/09/22	29,666722				100,359456	401.437,83	2,38	1,26	1,28
TRSMCBFE2319	TL	MERCEDES-BENZ FİNANSMAN	06/10/23	368	TRSMCBFE2319	30,58	1	500.000,00	100,000000	29/09/22	29,646838				100,287273	501.436,36	2,97	1,57	1,59
GRUP TOPLAMI								17.013.000,00								16.890.125,47	100,00	52,90	53,68
GRUP TOPLAMI								17.013.000,00								16.890.125,47	100,00	52,90	53,68
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/10/22	0		12,50		27.713,76		30/09/22				27.742,23	12,500000	27.742,23	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								27.713,76								27.742,23	100,00	0,09	0,09

GAK-INVEO PORTFÖY KARMA FON
Eylül-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)
GRUP TOPLAMI								27.713,76								27.742,23	100,00	0,09	0,09
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GAG			520.000,00	4,715596	23/09/22					5,746393	2.988.124,36	57,64	9,36	9,50
GGK - INVEO PORTFÖY ALTIN FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GGK			600.000,00	1,474753	29/06/22					2,017499	1.210.499,40	23,35	3,79	3,85
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GYL			700,00	3,833986	30/09/22					3,834154	2.683,91	0,05	0,01	0,01
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			ICU			952.506,00	1,029405	30/09/22					1,032238	983.212,89	18,96	3,08	3,12
GRUP TOPLAMI								2.073.206,00								5.184.520,56	100,00	16,24	16,48
GRUP TOPLAMI								2.073.206,00								5.184.520,56	100,00	16,24	16,48
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0123	TL				F_USDTRY0123			20,00	20,944600	06/09/22			80176126		20,861200	417.224,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								20,00								417.224,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								20,00								417.224,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								594.253,62								594.253,62	100,00	1,86	
GRUP TOPLAMI								594.253,62								594.253,62	100,00	1,86	
GRUP TOPLAMI								594.253,62								594.253,62	100,00	1,86	
FON PORTFÖY DEĞERİ																31.922.052,00		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	31.922.052,00	101,46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,02	0,00 %
C-)ALACAKLAR	207.449,99	0,66 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-665.990,91	-2,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	31.463.511,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.151,65	0,0068 %
Fon Yönetim Ücreti	63.672,21	0,2024 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	405,76	0,0013 %
Kayda Alma Ücreti	775,35	0,0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.679,99	0,0053 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.048,92	0,0033 %
Diğer Harcamalar	1.003,50	0,0032 %
	70.824,68	0,2251 %

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
LIDFA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	30/09/22	22.500,00	99.363,33
LKMNH	Temmettü	30/09/22	3.305,55	3.305,55

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