

GAK-INVEO PORTFÖY KARMA FON
Ekim-2021

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	:	14.851.684,90
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.358.380,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,307553
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,264246
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,20
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	27,98
b-)Hazine Bonosu	:	1,39
c-)Devlet Tahvili	:	7,55
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,10
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	37,68
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	8,37
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	:	4,70
o-)Yatırım Fonu	:	6,09
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,12
b-)Hazine Bonosu	:	0,78
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	68,74
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	167.048,81
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	393.482,10

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			140.000,00	5,542686	26/10/21					5,860000	820.400,00	20,20	5,83	5,52
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-90.000,00	5,542686	27/10/21					5,860000	-527.400,00	-12,98	-3,75	-3,55
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			25.000,00	4,640000	28/10/21					4,640000	116.000,00	2,86	0,83	0,78
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			2.500,00	62,020000	26/10/21					62,150000	155.375,00	3,82	1,10	1,05
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			1.500,00	78,383333	22/10/21					85,100000	127.650,00	3,14	0,91	0,86
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			80.000,00	2,710000	20/10/21					2,660000	212.800,00	5,24	1,51	1,43
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			105.000,00	1,777143	08/10/21					1,970000	206.850,00	5,09	1,47	1,39
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			11.000,00	16,585652	11/10/21					19,690000	216.590,00	5,33	1,54	1,46

GAK-INVEO PORTFÖY KARMA FON

Ekim-2021

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)
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			35.000,00	6,735714	27/10/21					6,830000	239.050,00	5,88	1,70	1,61
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			20.000,00	5,407500	27/10/21					5,630000	112.600,00	2,77	0,80	0,76
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			70.000,00	1,930000	27/10/21					1,920000	134.400,00	3,31	0,96	0,90
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			8.500,00	20,177320	20/10/21					23,580000	200.430,00	4,93	1,43	1,35
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			10.000,00	11,675000	27/10/21					11,530000	115.300,00	2,84	0,82	0,78
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			21.000,00	9,291214	20/10/21					11,120000	233.520,00	5,75	1,66	1,57
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			26.500,50	7,445538	20/10/21					8,660000	229.494,33	5,65	1,63	1,55
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			20.000,00	11,105000	27/10/21					11,100000	222.000,00	5,46	1,58	1,49
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			7.500,00	24,555000	14/10/21					26,580000	199.350,00	4,91	1,42	1,34
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			13.000,00	16,041769	27/09/21					15,290000	198.770,00	4,89	1,41	1,34
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			12.500,00	14,474000	20/10/21					14,970000	187.125,00	4,61	1,33	1,26
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,05	1,600000	22/09/21					1,290000	0,06	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			32.000,00	7,275195	19/10/21					7,530000	240.960,00	5,93	1,71	1,62
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			8.000,00	24,787500	15/10/21					25,340000	202.720,00	4,99	1,44	1,36
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			80.000,00	2,700121	04/10/21					2,730000	218.400,00	5,38	1,55	1,47
GRUP TOPLAMI								639.000,55								4.062.384,39	100,00	28,88	27,34
GRUP TOPLAMI								639.000,55								4.062.384,39	100,00	28,88	27,34
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFAKBKK2115	TL	AKBANK T.A.Ş.	04/11/21	3	TRFAKBKK2115	19,10		600.000,00	93,814000	01/07/21	17,549295				99,867194	599.203,17	7,49	4,26	4,03
TRFFNBKK2133	TL	FİNANSBANK A.Ş.	26/11/21	25	TRFFNBKK2133	19,10		300.000,00	94,464000	06/08/21	20,394115				98,736810	296.210,43	3,70	2,11	1,99
TRFGDKMA2117	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/12/21	37	TRFGDKMA2117	18,23	12	300.000,00	100,517000	21/05/21	0,000000				101,092235	303.276,70	3,79	2,16	2,04
TRFORFNA2117	TL	ORFİN FİNANSMAN	16/12/21	45	TRFORFNA2117	18,40		450.000,00	84,531000	18/12/20	18,409380				97,938263	440.722,18	5,51	3,13	2,97
TRFGLMKA2125	TL	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/12/21	46	TRFGLMKA2125	22,00		750.000,00	94,800000	17/09/21	23,890082				97,336303	730.022,27	9,13	5,19	4,92
TRFTEBKA2114	TL	TEB A.Ş.	24/12/21	53	TRFTEBKA2114	18,00		300.000,00	96,987000	22/10/21	19,392539				97,459121	292.377,36	3,65	2,08	1,97
TRFOYMDA2111	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/12/21	56	TRFOYMDA2111	19,15		200.000,00	94,779000	13/09/21	20,461593				97,184237	194.368,47	2,43	1,38	1,31
TRFBVYS12213	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	12/01/22	72	TRFBVYS12213	21,50		430.000,00	94,542000	06/10/21	22,999503				95,998763	412.794,68	5,16	2,94	2,78
TRFYAKF12215	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	14/01/22	74	TRFYAKF12215	19,15		250.000,00	94,077000	16/09/21	19,445955				96,461560	241.153,90	3,01	1,71	1,62
TRFAKFT32213	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	24/03/22	143	TRFAKFT32213	21,50		400.000,00	91,634000	20/10/21	22,843019				92,255910	369.023,64	4,61	2,62	2,48
TRFATAY32223	TL	ATA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/03/22	149	TRFATAY32223	0,50	1	300.000,00	100,000000	29/09/21	26,004977				102,111851	306.335,55	3,83	2,18	2,06
TRFSUMF42218	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	01/04/22	151	TRFSUMF42218	21,50		500.000,00	91,142000	18/10/21	22,787927				91,857881	459.289,40	5,74	3,27	3,09
TRFKCTF62216	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	09/06/22	220	TRFKCTF62216	20,20		200.000,00	83,387000	14/06/21	19,136975				89,983672	179.967,34	2,25	1,28	1,21
TRFKCTF72215	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	13/07/22	254	TRFKCTF72215	0,15	1	330.000,00	100,000000	14/07/21	0,000000				106,606556	351.801,64	4,40	2,50	2,37
TRFDVYSE2211	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/10/22	339	TRFDVYSE2211	2,00	4	500.000,00	100,000000	07/10/21	0,000000				101,202535	506.012,68	6,33	3,60	3,41
TRFQAGRE2214	TL	QUA GRANİT HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	06/10/22	339	TRFQAGRE2214	2,00	4	150.000,00	100,000000	08/10/21	0,000000				101,310195	151.965,29	1,90	1,08	1,02
TRFGDKME2212	TL	GEDİK YATIRIM	26/10/22	359	TRFGDKME2212	6,02	12	1.000.000,00	100,000000	27/10/21	0,000000				100,225698	1.002.256,98	12,53	7,13	6,75

GAK-INVEO PORTFÖY KARMA FON
Ekim-2021

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)
TRSVSTL82218	TL	MENKUL DEĞERLER A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	01/08/22	273	TRSVSTL82218	2,00	4	500.000,00	100,000000	30/07/21	0,000000				99,493231	497.466,15	6,22	3,54	3,35
TRSKORTE2214	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	27/10/22	360	TRSKORTE2214	2,00	4	400.000,00	100,000000	07/10/21	0,000000				101,848565	407.394,26	5,09	2,90	2,74
TRSENSA22315	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	21/02/23	477	TRSENSA22315	8,00	4	250.000,00	100,000000	23/02/21	0,000000				103,356675	258.391,69	3,23	1,84	1,74
GRUP TOPLAMI								8.110.000,00								8.000.033,78	100,00	56,90	53,85
GRUP TOPLAMI								8.110.000,00								8.000.033,78	100,00	56,90	53,85
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/11/21	0		15,50		22.642,00		28/10/21				22.680,46	15,500000	22.680,46	100,00	0,16	0,15
GRUP TOPLAMI								22.642,00								22.680,46	100,00	0,16	0,15
GRUP TOPLAMI								22.642,00								22.680,46	100,00	0,16	0,15
TPP																			
TPP			01/11/21	0		17,00		456.849,53	17,000000	28/10/21		201515	456.849,53	17,000000	456.849,53	100,00	3,25	3,08	
GRUP TOPLAMI								456.849,53								456.849,53	100,00	3,25	3,08
GRUP TOPLAMI								456.849,53								456.849,53	100,00	3,25	3,08
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GGK - INVEO PORTFÖY ALTIN FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GGK			100.000,00	0,963240	22/09/21				1,144352	114.435,20	13,01	0,81	0,77	
GMR - INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GMR			6.000.000,00	0,078100	23/09/21				0,127582	765.492,00	86,99	5,44	5,15	
GRUP TOPLAMI								6.100.000,00								879.927,20	100,00	6,25	5,92
GRUP TOPLAMI								6.100.000,00								879.927,20	100,00	6,25	5,92
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0301221	TL				F_XU0301221			1,00	1.662,000000	27/10/21				1.660,500000	16.605,00	0,00	0,00	0,00	
Kısa																			
F_EREGL1121	TL				F_EREGL1121			90,00	20,110000	27/10/21				20,020000	180.180,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								91,00							196.785,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								91,00							196.785,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								641.753,47								641.753,47	100,00	4,56	
GRUP TOPLAMI								641.753,47								641.753,47	100,00	4,56	
GRUP TOPLAMI								641.753,47								641.753,47	100,00	4,56	
FON PORTFÖY DEĞERİ																14.063.628,83		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.063.628,83	94,69 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,03	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.465.868,21	9,87 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-677.812,17	-4,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.851.684,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	31.059,33	0,2091 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	465,00	0,0031 %
Kayda Alma Ücreti	260,22	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	861,48	0,0058 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.579,47	0,0106 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	756,48	0,0051 %
Diğer Harcamalar	289,53	0,0019 %
	35.335,61	0,2378 %

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

GAK-INVEO PORTFÖY KARMA FON
Ekim-2021

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TTKOM	Temmettü	05/10/21	4.458,42	4.458,42

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .			01/10/21	49,200	49.200,00	1.000,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .			04/10/21	50,450	50.450,00	1.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELEER A. .			04/10/21	95,400	166.950,00	1.750,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .			04/10/21	6,540	163.500,00	25.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			04/10/21	14,090	56.360,00	4.000,00
ARCLK	ARÇEL K A. .			07/10/21	32,140	16.070,00	500,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.			07/10/21	16,810	8.405,00	500,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELEER A. .			07/10/21	96,600	96.600,00	1.000,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .			11/10/21	48,840	48.840,00	1.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.			11/10/21	5,220	52.200,00	10.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .			15/10/21	60,350	271.575,00	4.500,00
GARAN	GARANTI BANKASI			15/10/21	9,100	273.000,00	30.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELEER A. .			15/10/21	98,550	157.680,00	1.600,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .			15/10/21	26,820	174.330,00	6.500,00
ARCLK	ARÇEL K A. .			18/10/21	32,680	16.340,00	500,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .			18/10/21	10,070	20.140,00	2.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .			18/10/21	8,100	20.250,00	2.500,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .			19/10/21	11,080	110.800,00	10.000,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .			20/10/21	10,930	27.325,00	2.500,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .			20/10/21	11,040	55.200,00	5.000,00
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ara tırma Geli tirme Sanayi ve Ticaret A. .			21/10/21	22,480	805.593,28	35.836,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .			21/10/21	14,200	284.000,00	20.000,00
ARCLK	ARÇEL K A. .			22/10/21	33,300	199.800,00	6.000,00
ZRGYO	Z RAAT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			26/10/21	1,660	83.000,00	50.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			27/10/21	16,480	197.760,00	12.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE			27/10/21	7,550	215.175,00	28.500,00

GAK-INVEO PORTFÖY KARMA FON
Ekim-2021

KOD	ŞİRKET ADI	TARİH	MİKTAR	DEĞER	DEĞER
	T CARET A. . (D)				
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELER A. .	27/10/21	104,200	104.200,00	1.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	27/10/21	5,700	228.000,00	40.000,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	27/10/21	11,100	55.500,00	5.000,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	27/10/21	11,090	55.450,00	5.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	27/10/21	5,730	143.250,00	25.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	27/10/21	5,740	143.500,00	25.000,00
HEDEF	HEDEF HOLD NG A. .	28/10/21	3,120	15.600,00	5.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	28/10/21	15,140	75.700,00	5.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	28/10/21	15,120	143.640,00	9.500,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	4585383,28	383686,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFISFNE2136	F NANSAL K RALAMA A. .		05/10/21	05/10/21	0,941	446.000,00	446.000,00
TRFBVYSE2114	B R K M VARLIK YÖNET M A. .		06/10/21	06/10/21	0,924	250.000,00	250.000,00
TRFYKBKE2123	YAPI VE KRED BANKASI A. .		08/10/21	08/10/21	1,000	450.000,00	450.000,00
TRFTCMDE2118	TAC RLER MENKUL DE ERLER A. .		14/10/21	14/10/21	0,913	500.000,00	500.000,00
TRFFNBKE2149	F NANSBANK A. .		15/10/21	15/10/21	0,954	300.000,00	300.000,00
TRFSUMFE2115	SÜMER FAKTOR NG A. .		18/10/21	18/10/21	0,918	250.000,00	250.000,00
TRFTEBKE2110	TEB A. .		22/10/21	22/10/21	0,968	500.000,00	500.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	2696000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT201021T25	HAZ NE		20/10/21	20/10/21	1,049	1.200.000,00	1.200.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	1200000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
ISCTR	T.I BANKASI A.S.			01/10/21	5,160	25.800,00	5.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.			01/10/21	5,150	25.750,00	5.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .			01/10/21	22,500	22.500,00	1.000,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .			01/10/21	49,040	49.040,00	1.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .			04/10/21	22,600	67.800,00	3.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .			04/10/21	27,000	108.000,00	4.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .			04/10/21	26,980	53.960,00	2.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .			04/10/21	27,020	13.510,00	500,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			05/10/21	1,790	26.850,00	15.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			05/10/21	1,780	80.100,00	45.000,00

GAK-INVEO PORTFÖY KARMA FON
Ekim-2021

KOZAL	KOZA ALTIN LETMELEK A. .	06/10/21	93,750	46.875,00	500,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	06/10/21	1,750	26.250,00	15.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELEK A. .	07/10/21	96,250	48.125,00	500,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELEK A. .	07/10/21	96,200	48.100,00	500,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELEK A. .	07/10/21	95,100	23.775,00	250,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELEK A. .	07/10/21	94,550	23.637,50	250,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	08/10/21	61,150	61.150,00	1.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	08/10/21	62,300	31.150,00	500,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELEK A. .	08/10/21	96,400	24.100,00	250,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELEK A. .	08/10/21	96,600	24.150,00	250,00
VESTL	VESTEL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	11/10/21	24,780	61.950,00	2.500,00
VESTL	VESTEL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	11/10/21	24,840	62.100,00	2.500,00
VESTL	VESTEL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	11/10/21	24,800	24.800,00	1.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	12/10/21	2,580	12.900,00	5.000,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	12/10/21	25,220	12.610,00	500,00
VESTL	VESTEL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	12/10/21	24,760	37.140,00	1.500,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELEK A. .	13/10/21	100,900	10.090,00	100,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	13/10/21	8,170	8.170,00	1.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	13/10/21	14,060	7.030,00	500,00
VESTL	VESTEL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	13/10/21	24,620	12.310,00	500,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	15/10/21	9,960	34.860,00	3.500,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	15/10/21	8,060	40.300,00	5.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	15/10/21	14,360	71.800,00	5.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	15/10/21	7,290	51.030,00	7.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	18/10/21	5,100	38.250,00	7.500,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	18/10/21	2,550	12.750,00	5.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	18/10/21	21,480	32.220,00	1.500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	18/10/21	14,450	36.125,00	2.500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	18/10/21	14,600	73.000,00	5.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	18/10/21	13,730	27.460,00	2.000,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	19/10/21	10,700	107.000,00	10.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	20/10/21	13,650	273.000,00	20.000,00

GAK-INVEO PORTFÖY KARMA FON
Ekim-2021

HEDEF	HEDEF HOLD NG A. .	20/10/21	1,960	9.800,00	5.000,00
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ara tırma Geli tirme Sanayi ve Ticaret A. .	20/10/21	22,500	806.310,00	35.836,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	20/10/21	78,150	39.075,00	500,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	20/10/21	78,500	78.500,00	1.000,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	20/10/21	10,970	27.425,00	2.500,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	20/10/21	10,940	54.700,00	5.000,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	21/10/21	11,100	111.000,00	10.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	22/10/21	5,400	540.000,00	100.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELEK A. .	22/10/21	100,800	100.800,00	1.000,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	22/10/21	11,100	55.500,00	5.000,00
GEDIK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	25/10/21	6,770	33.850,00	5.000,00
GEDIK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	25/10/21	6,740	67.400,00	10.000,00
GEDIK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	25/10/21	6,760	33.800,00	5.000,00
GEDIK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	25/10/21	6,700	33.500,00	5.000,00
GEDIK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	25/10/21	6,720	67.200,00	10.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	25/10/21	5,410	81.150,00	15.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	25/10/21	5,400	27.000,00	5.000,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	25/10/21	11,120	55.600,00	5.000,00
ZRGYO	Z RAAT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	25/10/21	1,630	62.357,28	38.256,00
ZRGYO	Z RAAT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	25/10/21	1,670	16.700,00	10.000,00
ZRGYO	Z RAAT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	25/10/21	1,690	2.947,36	1.744,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	26/10/21	61,950	61.950,00	1.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	26/10/21	62,000	62.000,00	1.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	26/10/21	62,200	31.100,00	500,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/10/21	1,930	135.100,00	70.000,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	27/10/21	11,080	55.400,00	5.000,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAY VE T CARET A. .	27/10/21	11,670	58.350,00	5.000,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAY VE T CARET A. .	27/10/21	11,680	58.400,00	5.000,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	27/10/21	11,090	55.450,00	5.000,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	28/10/21	4,640	116.000,00	25.000,00

HISSE TÜRK Toplamı: 4815882,14 582936,00

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFBVYS12213	B R K M VARLIK YÖNET M A. .		12/01/22	06/10/21	94,542	406.530,60	430.000,00

GAK-INVEO PORTFÖY KARMA FON
Ekim-2021

TRFDVYSE2211	DÜNYA VARLIK YÖNET M A . .	06/10/22	07/10/21	100,000	500.000,00	500.000,00
TRFQAGRE2214	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLER SANAY T CARET A . .	06/10/22	08/10/21	100,000	150.000,00	150.000,00
TRFSUMF42218	SÜMER FAKTOR NG A . .	01/04/22	18/10/21	91,142	455.710,00	500.000,00
TRFAKFT32213	AK FAKTOR NG A . .	24/03/22	20/10/21	91,634	366.536,00	400.000,00
TRFTEBKA2114	TEB A . .	24/12/21	22/10/21	96,987	290.961,00	300.000,00
TRFGDKME2212	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A . .	26/10/22	27/10/21	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00

BONO TÜRK Toplamı: 3169737,60 3280000,00

TAHVİL TÜRK						
TRSKORTE2214	KORTEKS MENSUCAT SANAY VE T CARET A . .	27/10/22	07/10/21	100,000	400.000,00	400.000,00

TAHVİL TÜRK Toplamı: 400000,00 400000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		DEN ZBANK A . .	04/10/21	01/10/21		12.986,10	
		DEN ZBANK A . .	05/10/21	04/10/21		13.004,51	
		DEN ZBANK A . .	06/10/21	05/10/21		13.844,79	
		DEN ZBANK A . .	07/10/21	06/10/21		14.959,28	
		DEN ZBANK A . .	08/10/21	07/10/21		15.024,34	
		DEN ZBANK A . .	11/10/21	08/10/21		15.343,52	
		DEN ZBANK A . .	12/10/21	11/10/21		15.673,90	
		DEN ZBANK A . .	13/10/21	12/10/21		15.681,31	
		DEN ZBANK A . .	14/10/21	13/10/21		16.254,11	
		DEN ZBANK A . .	15/10/21	14/10/21		17.223,55	
		DEN ZBANK A . .	18/10/21	15/10/21		18.733,75	
		DEN ZBANK A . .	19/10/21	18/10/21		18.760,31	
		DEN ZBANK A . .	20/10/21	19/10/21		19.819,06	
		DEN ZBANK A . .	21/10/21	20/10/21		20.779,77	
		DEN ZBANK A . .	22/10/21	21/10/21		21.815,87	
		DEN ZBANK A . .	25/10/21	22/10/21		22.306,15	
		DEN ZBANK A . .	26/10/21	25/10/21		23.460,27	
		DEN ZBANK A . .	27/10/21	26/10/21		23.779,47	
		DEN ZBANK A . .	28/10/21	27/10/21		24.654,73	
		DEN ZBANK A . .	01/11/21	28/10/21		22.642,00	

MEVDUAT Toplamı: 366746,79

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			04/10/21	01/10/21		1.212.000,00	
			05/10/21	04/10/21		608.000,00	
			05/10/21	04/10/21		724.000,00	
			06/10/21	05/10/21		1.694.000,00	
			07/10/21	06/10/21		1.713.000,00	
			08/10/21	07/10/21		663.000,00	
			11/10/21	08/10/21		908.000,00	
			12/10/21	11/10/21		886.000,00	
			13/10/21	12/10/21		745.000,00	
			14/10/21	13/10/21		695.000,00	
			15/10/21	14/10/21		975.000,00	

GAK-INVEO PORTFÖY KARMA FON
Ekim-2021

18/10/21	15/10/21	937.000,00
18/10/21	15/10/21	52.000,00
18/10/21	15/10/21	248.000,00
19/10/21	18/10/21	1.022.000,00
20/10/21	19/10/21	1.680.000,00
21/10/21	20/10/21	486.000,00
21/10/21	20/10/21	858.000,00
22/10/21	21/10/21	1.348.000,00
25/10/21	22/10/21	1.448.000,00
26/10/21	25/10/21	2.337.000,00
27/10/21	26/10/21	1.893.000,00
28/10/21	27/10/21	438.000,00
01/11/21	28/10/21	456.000,00

TPP Toplamı: 24026000,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (UZUN)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XU0301021			27/10/21	04/10/21	1.517,000	151.700,00	10,00
F_XU0301021			27/10/21	07/10/21	1.494,000	134.460,00	9,00
F_XU0301021			27/10/21	07/10/21	1.509,000	135.810,00	9,00
F_TUPRS1021			27/10/21	08/10/21	124,390	62.195,00	5,00
F_XU0301021			27/10/21	08/10/21	1.513,000	136.170,00	9,00
F_XU0301021			27/10/21	12/10/21	1.531,500	107.205,00	7,00
F_GARAN1021			27/10/21	19/10/21	9,030	135.450,00	150,00
F_ISCTR1021			27/10/21	19/10/21	5,250	78.750,00	150,00
F_XU0301021			27/10/21	25/10/21	1.597,250	15.972,50	1,00
F_ASELS1021			27/10/21	27/10/21	16,480	164.800,00	100,00
F_EREGL1121			30/11/21	27/10/21	20,110	40.220,00	20,00
F_TKFEN1121			30/11/21	27/10/21	15,480	108.360,00	70,00
F_XU0301021			27/10/21	27/10/21	1.626,750	162.675,00	10,00
F_XU0301021			27/10/21	27/10/21	1.617,000	64.680,00	4,00
F_XU0301021			27/10/21	27/10/21	1.621,250	81.062,50	5,00
F_XU0301021			27/10/21	27/10/21	1.621,750	81.087,50	5,00
F_XU0301021			27/10/21	27/10/21	1.622,750	162.275,00	10,00
F_XU0301221			31/12/21	27/10/21	1.665,000	16.650,00	1,00
FUTURES						Toplamı: 1839522,50	575,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (KISA)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
F_XU0301021			27/10/21	06/10/21	1.493,000	134.370,00	9,00
F_XU0301021			27/10/21	07/10/21	1.502,500	135.225,00	9,00
F_TUPRS1021			27/10/21	08/10/21	123,770	61.885,00	5,00
F_XU0301021			27/10/21	08/10/21	1.503,000	135.270,00	9,00
F_XU0301021			27/10/21	12/10/21	1.519,500	151.950,00	10,00
F_EREGL1121			30/11/21	22/10/21	19,260	77.040,00	40,00
F_EREGL1121			30/11/21	22/10/21	19,270	38.540,00	20,00
F_EREGL1121			30/11/21	22/10/21	19,240	28.860,00	15,00
F_EREGL1121			30/11/21	22/10/21	19,250	28.875,00	15,00
F_EREGL1121			30/11/21	22/10/21	19,640	39.280,00	20,00
F_XU0301021			27/10/21	22/10/21	1.586,000	634.400,00	40,00
F_GARAN1021			27/10/21	25/10/21	9,020	135.300,00	150,00
F_ISCTR1021			27/10/21	25/10/21	5,430	81.450,00	150,00
F_TKFEN1121			30/11/21	25/10/21	14,880	104.160,00	70,00
F_XU0301021			27/10/21	25/10/21	1.599,500	31.990,00	2,00

GAK-INVEO PORTFÖY KARMA FON
Ekim-2021

F_ASELS1021	27/10/21	27/10/21	16,690	8.345,00	5,00
F_ASELS1021	27/10/21	27/10/21	16,650	158.175,00	95,00
			Toplamı:	1985115,00	664,00
				45084387,31	8543861,00