

GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Ekim-2021

İ-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Inveo Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Inveo Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	18.198.302,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.981.059,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,042656
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.320911
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,837388
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.319580
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,23
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	195,98

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	0,38
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	52,56
d-)Özel Sektör Tahvili	:	45,26
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,10
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,12
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,58
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	1,06
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 : 477,56

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	648.156,76
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	438.499,740000

I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.613.815,34
F-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	10.574,620000

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																			
Eurobond Türk																			
XS1571399754	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/02/22	115	XS1571399754	7,63	2	200.000,00	99,285400	27/11/20	0,000000				102,173156	1.937.468,69	12,16	11,56	10,65
US900123BY51	USD	TURKEY 5.125 03/25/22	25/03/22	144	US900123BY51	5,93	2	200.000,00	99,854900	27/11/20	0,000000				101,712445	1.928.732,40	12,11	11,51	10,60
US900123BZ27	USD	HAZİNE	26/09/22	329	US900123BZ27	3,47	2	200.000,00	105,924300	05/04/21	0,000000				103,705041	1.966.517,21	12,34	11,73	10,81
XS1003016018	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	11/12/23	770	XS1003016018	3,73	2	200.000,00	109,190400	04/10/21	0,000000				109,834143	2.082.740,92	13,08	12,43	11,44
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	784	US900123CR91	6,70	2	200.000,00	104,609700	27/11/20	0,000000				108,623084	2.059.776,08	12,93	12,29	11,32
XS1917720911	USD	Türkiye ihracat kredi bankası A.Ş.	24/01/24	814	XS1917720911	5,78	2	200.000,00	108,481300	27/10/21	0,000000				108,654994	2.060.381,19	12,93	12,30	11,32
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	872	US900123CF53	5,86	2	200.000,00	100,690800	27/11/20	0,000000				102,700556	1.947.469,57	12,22	11,62	10,70
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	25/04/24	906	XS1578203462	4,50	2	200.000,00	106,631300	07/10/21	0,000000				102,758706	1.948.572,23	12,23	11,63	10,71
GRUP TOPLAMI								1.600.000,00								15.931.658,29	100,00	95,07	87,55
GRUP TOPLAMI								1.600.000,00								15.931.658,29	100,00	95,07	87,55
MEVDUAT																			

GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST 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)
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/11/21	0		15,50		16.341,19		28/10/21				16.368,95	15,500000	16.368,95	100,00	0,10	0,09
GRUP TOPLAMI								16.341,19								16.368,95	100,00	0,10	0,09
GRUP TOPLAMI								16.341,19								16.368,95	100,00	0,10	0,09
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								810.065,95								810.065,95	100,00	4,83	
GRUP TOPLAMI								810.065,95								810.065,95	100,00	4,83	
GRUP TOPLAMI								810.065,95								810.065,95	100,00	4,83	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			227.663,12	9,433097	28/10/21					9,481300	2.158.542,34	0,00	0,00	11,86
GRUP TOPLAMI								227.663,12								2.158.542,34	0,00	0,00	11,86
GRUP TOPLAMI								227.663,12								2.158.542,34	0,00	0,00	11,86
FON PORTFÖY DEĞERİ																16.758.093,19		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.758.093,19	92,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.158.542,37	11,86 %
C-)ALACAKLAR	15.600,00	0,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-733.932,80	-4,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.198.302,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	12.897,22	0,0709 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	465,00	0,0026 %
Kayda Alma Ücreti	264,22	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.565,53	0,0251 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	81,86	0,0004 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	756,48	0,0042 %
Diğer Harcamalar	6,73	0,0000 %
	19.101,14	0,1051 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş.			21/10/21	24,740	77.188,80	3.120,00
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme			22/10/21	26,320	13.160,00	500,00

GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Ekim-2021

	Sanayi ve Ticaret A.Ş.				
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22/10/21	26,420	13.210,00	500,00
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22/10/21	26,440	13.220,00	500,00
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22/10/21	26,460	13.230,00	500,00
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22/10/21	26,480	13.240,00	500,00
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22/10/21	26,060	13.030,00	500,00
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22/10/21	26,080	13.040,00	500,00
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22/10/21	26,100	13.050,00	500,00
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22/10/21	26,120	13.060,00	500,00
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22/10/21	26,140	13.070,00	500,00
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22/10/21	26,020	13.010,00	500,00
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22/10/21	26,300	13.150,00	500,00
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22/10/21	26,040	13.020,00	500,00
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22/10/21	26,200	13.100,00	500,00
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22/10/21	26,380	13.190,00	500,00
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22/10/21	26,400	13.200,00	500,00
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22/10/21	26,340	13.170,00	500,00
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22/10/21	26,240	13.120,00	500,00
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri	22/10/21	26,220	13.110,00	500,00

GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Ekim-2021

	Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş.					
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22/10/21	25,900	12.950,00	500,00	
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22/10/21	25,960	12.980,00	500,00	
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22/10/21	26,360	13.180,00	500,00	
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22/10/21	26,160	13.080,00	500,00	
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22/10/21	26,180	13.090,00	500,00	
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22/10/21	25,880	129.400,00	5.000,00	
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22/10/21	25,940	12.970,00	500,00	
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22/10/21	25,920	12.960,00	500,00	
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22/10/21	26,000	13.000,00	500,00	
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22/10/21	25,980	12.990,00	500,00	
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22/10/21	26,260	13.130,00	500,00	
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22/10/21	26,280	13.140,00	500,00	
HEDEF	HEDEF HOLDİNG A.Ş.	28/10/21	3,120	15.600,00	5.000,00	
HISSE TÜRK				Toplamı:	615038,80	28120,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			06/10/21	8,892	444.600,00	50.000,00
USD	FED			14/10/21	9,152	603.281,54	65.918,00
DÖVİZ				Toplamı:		1047881,54	115918,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	-------------------

GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Ekim-2021

HISSE TÜRK					
HEDEF	HEDEF HOLDİNG A.Ş.	20/10/21	1,960	9.800,00	5.000,00
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20/10/21	22,500	520.200,00	23.120,00
HISSE TÜRK		Toplamı:		530000,00	28120,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1578203462	T.İŞ BANKASI A.S.		25/04/24	05/10/21	106,631	213.262,50	200.000,00
XS1917720911	Türkiye ihracat kredi bankası A.Ş.		24/01/24	25/10/21	108,481	216.962,50	200.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		430225,00	400000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	04/10/21	01/10/21		13.753,77	
		DENİZBANK A.Ş.	05/10/21	04/10/21		13.773,27	
		DENİZBANK A.Ş.	06/10/21	05/10/21		14.848,09	
		DENİZBANK A.Ş.	07/10/21	06/10/21		16.470,25	
		DENİZBANK A.Ş.	08/10/21	07/10/21		16.478,03	
		DENİZBANK A.Ş.	11/10/21	08/10/21		16.485,82	
		DENİZBANK A.Ş.	12/10/21	11/10/21		16.509,19	
		DENİZBANK A.Ş.	13/10/21	12/10/21		16.516,99	
		DENİZBANK A.Ş.	14/10/21	13/10/21		16.229,80	
		DENİZBANK A.Ş.	15/10/21	14/10/21		16.237,47	
		DENİZBANK A.Ş.	18/10/21	15/10/21		16.245,14	
		DENİZBANK A.Ş.	19/10/21	18/10/21		16.268,17	
		DENİZBANK A.Ş.	20/10/21	19/10/21		16.275,86	
		DENİZBANK A.Ş.	21/10/21	20/10/21		16.283,55	
		DENİZBANK A.Ş.	22/10/21	21/10/21		16.291,25	
		DENİZBANK A.Ş.	25/10/21	22/10/21		16.298,95	
		DENİZBANK A.Ş.	26/10/21	25/10/21		16.320,05	
		DENİZBANK A.Ş.	27/10/21	26/10/21		16.327,09	
		DENİZBANK A.Ş.	28/10/21	27/10/21		16.334,14	
		DENİZBANK A.Ş.	01/11/21	28/10/21		16.341,19	
MEVDUAT				Toplamı:		320288,07	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/10/21	01/10/21		48.000,00	
			05/10/21	04/10/21		47.000,00	
			06/10/21	05/10/21		46.000,00	
			07/10/21	06/10/21		93.000,00	
TPP				Toplamı:		234000,00	
						3177433,41	572158,00