

GAF-INVEO PORTFÖY BİR. HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Mart-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GAF-INVEO PORTFÖY BİR. HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUNLUĞU)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Inveo Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Inveo Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	16.426.609,17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	94.952.100,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,172999
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,148315
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	16,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	69,07
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	90,16
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	:	3,19
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,19
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	6,44
o-)Yatırım Fonu	:	0,02
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	:	0,18
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 : 0,00

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 3.585.816,03

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 584.157,62

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			25.000,00	23,884941	30/03/22			80100511		24,140000	603.500,00	4,03	3,66	3,67
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			8.000,00	77,154201	31/03/22			80100511		84,650000	677.200,00	4,52	4,11	4,12
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			275.000,00	3,306737	30/03/22			80100511		3,310000	910.250,00	6,08	5,53	5,54
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			100.000,00	2,435000	07/03/22			80100519		2,350000	235.000,00	1,57	1,43	1,43
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.000,00	305,876560	31/03/22			80100511		298,700000	298.700,00	1,99	1,81	1,82
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			250,00	299,000000	31/03/22			80100511		298,700000	74.675,00	0,50	0,45	0,45
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			70.000,00	7,805402	22/03/22			80100511		7,910000	553.700,00	3,70	3,36	3,37

GAF-INVEO PORTFÖY BİR. HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN 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	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREBSKY00016			250.000,00	2,729360	22/03/22			80100511		2,530000	632.500,00	4,22	3,84	3,85				
GLRYH	TL	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREBSKY00016			25.000,00	2,550000	31/03/22			80100511		2,530000	63.250,00	0,42	0,38	0,39				
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			8.500,00	80,718235	31/03/22			80100511		79,800000	678.300,00	4,53	4,12	4,13				
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			500,00	80,150000	31/03/22			80100511		79,800000	39.900,00	0,27	0,24	0,24				
INVEO	TL	Inveo Yatirim Holding AS			TRAGDKYO91Q1			6.000,00	28,706667	22/03/22			80100511		28,740000	172.440,00	1,15	1,05	1,05				
ISCTR	TL	T.IŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			75.000,00	7,657901	22/03/22			80100511		8,830000	662.250,00	4,42	4,02	4,03				
ISCTR	TL	T.IŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			5.000,00	8,820000	31/03/22			80100511		8,830000	44.150,00	0,29	0,27	0,27				
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			15.000,00	31,144329	22/02/22			80100519		39,660000	594.900,00	3,97	3,61	3,62				
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			40.000,00	24,613090	31/03/22			80100511		25,860000	1.034.400,00	6,91	6,28	6,30				
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			-2.500,00	24,613090	30/03/22			80100511		25,860000	-64.650,00	-0,43	-0,39	-0,39				
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			2.000,00	139,150000	31/03/22			80100511		143,300000	286.600,00	1,91	1,74	1,74				
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			110.000,00	8,389482	31/03/22			80100511		9,030000	993.300,00	6,63	6,03	6,05				
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			8.000,00	51,438635	30/03/22			80100511		59,550000	476.400,00	3,18	2,89	2,90				
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			50.000,50	13,269401	07/03/22			80100519		15,210000	760.507,61	5,08	4,62	4,63				
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			20.000,00	32,634842	31/03/22			80100511		40,720000	814.400,00	5,44	4,94	4,96				
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-4.000,00	32,634843	31/03/22			80100511		40,720000	-162.880,00	-1,09	-0,99	-0,99				
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			40.000,00	20,781964	22/03/22			80100511		22,540000	901.600,00	6,02	5,47	5,49				
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRET KHO00012			29.000,00	19,269106	31/03/22			80100511		21,300000	617.700,00	4,12	3,75	3,76				
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRET KHO00012			-4.000,00	19,269106	31/03/22			80100511		21,300000	-85.200,00	-0,57	-0,52	-0,52				
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			200.000,00	1,400000	21/03/22			80100511		1,450000	290.000,00	1,94	1,76	1,77				
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			45.000,00	8,673077	21/03/22			80100511		10,420000	468.900,00	3,13	2,85	2,85				
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			5.000,00	194,535242	22/03/22			80100511		214,400000	1.072.000,00	7,17	6,51	6,53				
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			28.000,00	25,404000	30/03/22			80100511		25,800000	722.400,00	4,82	4,39	4,40				
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			130.000,00	3,669407	17/02/22			80100511		4,080000	530.400,00	3,54	3,22	3,23				
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			20.000,00	4,040000	31/03/22			80100511		4,080000	81.600,00	0,54	0,49	0,50				
GRUP TOPLAMI								1.580.750,50								14.978.192,61	100,00	90,92	91,19				
GRUP TOPLAMI								1.580.750,50								14.978.192,61	100,00	90,92	91,19				
MEVDUAT																							
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/04/22	0		14,20		24.842,68		31/03/22				24.852,34	14,200000	24.852,34	100,00	0,15	0,15				
GRUP TOPLAMI								24.842,68								24.852,34	100,00	0,15	0,15				
GRUP TOPLAMI								24.842,68								24.852,34	100,00	0,15	0,15				
TPP																							
TPP			01/04/22	0		15,00		467.191,92	15,000000	31/03/22			76270	467.191,92	15,000000	467.191,92	100,00	2,84	2,84				
GRUP TOPLAMI								467.191,92								467.191,92	100,00	2,84	2,84				
GRUP TOPLAMI								467.191,92								467.191,92	100,00	2,84	2,84				
TÜREV																							
Futures																							
Uzun																							
F_AKBNK0422	TL				F_AKBNK0422			1.000,00	7,530000	31/03/22			80105125		7,430000	743.000,00	0,00	0,00	0,00				
F_GARAN0422	TL				F_GARAN0422			1.000,00	12,540000	31/03/22			80105125		12,550000	1.255.000,00	0,00	0,00	0,00				
F_SAHOL0422	TL				F_SAHOL0422			400,00	17,690000	31/03/22			80105125		17,340000	693.600,00	0,00	0,00	0,00				
F_SOKM0422	TL				F_SOKM0422			500,00	13,030000	31/03/22			80105125		12,850000	642.500,00	0,00	0,00	0,00				
F_USDTRY0422	TL				F_USDTRY0422			100,00	14,967800	30/03/22			80176126		14,977700	1.497.770,00	0,00	0,00	0,00				
Kısa																							
F_XU0300422	TL				F_XU0300422			175,00	2.533,250000	31/03/22			80170126		2.519,750000	4.409.562,50	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								3.175,00								9.241.432,50	0,00	0,00	0,00				

GAF-INVEO PORTFÖY BİR. HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN 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)	
GRUP TOPLAMI								3.175,00								9.241.432,50		0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								1.002.460,79								1.002.460,79		100,00	6,09	
GRUP TOPLAMI								1.002.460,79								1.002.460,79		100,00	6,09	
GRUP TOPLAMI								1.002.460,79								1.002.460,79		100,00	6,09	
FON PORTFÖY DEĞERİ																16.472.697,66		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.472.697,66	100,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,35	0,00 %
C-)ALACAKLAR	422.879,02	2,57 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-468.967,86	-2,85 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.426.609,17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	19.144,96	0,1165 %
Fon Yönetim Ücreti	27.919,66	0,1700 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.026,89	0,0245 %
Kayda Alma Ücreti	443,83	0,0027 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	819,63	0,0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	925,00	0,0056 %
Diğer Harcamalar	520,26	0,0032 %
	53.887,53	0,3280 %

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	89.000,00	89.000,00
FROTO	Temmettü	28/03/22	9.750,00	9.750,00
GEDİK	Temmettü	30/03/22	21.000,00	21.000,00
ISCTR	Temmettü	31/03/22	22.446,05	22.446,05

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