

GAF-INVEO PORTFÖY BİR. HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Temmuz-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	:	24.427.159,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	123.702.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,197468
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,184913
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	41,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	83,07
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93,73
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	:	1,23
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,20
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,52
o-)Yatırım Fonu	:	0,32
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	:	0,00
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) : 811.963,41

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 228.058,05

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			130.000,00	8,816650	04/07/22			80100511		8,630000	1.121.900,00	4,84	4,42	4,59
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			1.500,00	36,110000	27/07/22			80100511		38,920000	58.380,00	0,25	0,23	0,24
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			9.000,00	68,404167	21/07/22			80100511		64,900000	584.100,00	2,52	2,30	2,39
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİM			TRAASELS91H2			30.000,00	23,420476	05/07/22			80100511		22,200000	666.000,00	2,87	2,62	2,73
BIMAS	TL	BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			14.000,00	83,574889	26/07/22			80100511		92,100000	1.289.400,00	5,56	5,08	5,28
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			150.000,00	3,954930	26/07/22			80100511		3,870000	580.500,00	2,50	2,29	2,38
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			25.000,00	2,920000	26/07/22			80100511		3,090000	77.250,00	0,33	0,30	0,32
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			25.000,00	3,090000	29/07/22			80100511		3,090000	77.250,00	0,33	0,30	0,32

GAF-INVEO PORTFÖY BİR. HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN																						
Temmuz-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)			
EREGL	TL	A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			60.000,00	27,470131	26/07/22			80100511		27,620000	1.657.200,00	7,14	6,53	6,78			
FROTO	TL	A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ			TRAOTOSN91H6			3.500,00	284,418369	21/07/22			80100511		302,800000	1.059.800,00	4,57	4,17	4,34			
FROTO	TL	A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ			TRAOTOSN91H6			-500,00	284,418370	29/07/22			80100511		302,800000	-151.400,00	-0,65	-0,60	-0,62			
GARAN	TL	A.Ş. GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			30.000,00	14,758750	05/07/22			80100511		14,520000	435.600,00	1,88	1,72	1,78			
GARAN	TL	A.Ş. GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			20.000,00	14,520000	29/07/22			80100511		14,520000	290.400,00	1,25	1,14	1,19			
GEDİK	TL	A.Ş. GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER			TREGDKM00012			53.000,00	6,096176	18/07/22			80100511		6,750000	357.750,00	1,54	1,41	1,46			
GLRYH	TL	A.Ş. GÜLER YATIRIM HOLDİNG			TREBSKY00016			325.000,00	3,222806	26/07/22			80100511		3,330000	1.082.250,00	4,67	4,26	4,43			
GUBRF	TL	A.Ş. GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			3.000,00	76,500667	20/07/22			80100511		89,050000	267.150,00	1,15	1,05	1,09			
INVEO	TL	Inveo Yatırım Holding AS			TRAGDKYO91Q1			15.500,00	11,822000	06/07/22			80100511		14,120000	218.860,00	0,94	0,86	0,90			
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			160.000,25	4,014227	05/07/22			80100511		5,220000	835.201,31	3,60	3,29	3,42			
KCHOL	TL	A.S. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			22.000,00	36,003120	21/07/22			80100511		36,800000	809.600,00	3,49	3,19	3,31			
KOZAA	TL	A.Ş. KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			20.000,00	26,070000	25/07/22			80100511		28,280000	565.600,00	2,44	2,23	2,32			
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE RI A.Ş.			TREKOAL00014			5.000,00	162,580000	20/07/22			80100511		162,200000	811.000,00	3,50	3,19	3,32			
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			60.000,00	10,670000	29/07/22					10,670000	640.200,00	2,76	2,52	2,62			
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			50.000,00	10,680000	26/07/22			80100511		10,190000	509.500,00	2,20	2,01	2,09			
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			75.000,00	9,416287	28/06/22			80100511		8,980000	673.500,00	2,90	2,65	2,76			
PGAQI.V	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER			TRWAKYM36801			100.000,00	0,105503	06/06/22			80100105		0,010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00			
SAHOL	TL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			55.000,00	19,959091	21/07/22			80100511		19,870000	1.092.850,00	4,71	4,30	4,47			
SISE	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			77.500,50	18,810749	05/07/22			80100511		21,820000	1.691.060,91	7,31	6,67	6,92			
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			9.000,00	50,612000	04/07/22			80100511		56,500000	508.500,00	2,19	2,00	2,08			
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			22.500,00	49,118418	27/07/22			80100511		50,400000	1.134.000,00	4,89	4,47	4,64			
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			5.000,00	65,984580	19/07/22			80100511		73,800000	369.000,00	1,59	1,45	1,51			
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			300.000,00	2,266111	19/07/22			80100511		2,640000	792.000,00	3,41	3,12	3,24			
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON			TRETTLK00013			60.000,00	9,441364	14/06/22			80100511		9,040000	542.400,00	2,34	2,14	2,22			
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			6.000,00	251,097058	20/07/22			80100511		268,400000	1.610.400,00	6,94	6,34	6,59			
VESBE	TL	A.S. VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			55.000,00	8,893636	22/07/22			80100511		8,390000	461.450,00	1,99	1,82	1,89			
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			100.000,00	4,572000	20/07/22			80100511		4,750000	475.000,00	2,05	1,87	1,94			
GRUP TOPLAMI								2.076.000,75											23.194.652,22	100,00	91,34	94,94
GRUP TOPLAMI								2.076.000,75											23.194.652,22	100,00	91,34	94,94
TPP																						
TPP			01/08/22	0		18,30		870.307,07	18,300000	29/07/22			182876	870.307,07	18,300000	870.307,07	100,00	3,43	3,56			
GRUP TOPLAMI								870.307,07											870.307,07	100,00	3,43	3,56
GRUP TOPLAMI								870.307,07											870.307,07	100,00	3,43	3,56
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_USDTRY0822	TL				F_USDTRY0822			125,00	18,556200	05/07/22			80176126		18,551700	2.318.962,50	0,00	0,00	0,00			
F_USDTRY0922	TL				F_USDTRY0922			50,00	19,174900	13/07/22			80176126		19,140200	957.010,00	0,00	0,00	0,00			

GAF-INVEO PORTFÖY BİR. HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN
Temmuz-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
F_XU0300822	TL				F_XU0300822			25,00	2.783,750000	29/07/22			80170126		2.849,750000	712.437,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								200,00								3.988.410,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								200,00								3.988.410,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.328.152,31								1.328.152,31	100,00	5,23	
GRUP TOPLAMI								1.328.152,31								1.328.152,31	100,00	5,23	
GRUP TOPLAMI								1.328.152,31								1.328.152,31	100,00	5,23	
FON PORTFÖY DEĞERİ																25.393.111,60		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	25.393.111,60	103,95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	251,55	0,00 %
C-)ALACAKLAR	151.650,03	0,62 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.117.854,17	-4,58 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	24.427.159,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	48.700,54	0,1994 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	393,08	0,0016 %
Kayda Alma Ücreti	393,01	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.537,46	0,0063 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.931,87	0,0325 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	797,50	0,0033 %
Diğer Harcamalar	565,43	0,0023 %
	60.406,19	0,2474 %

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