

GSM-INVEO PORTFÖY SMART ALGO SERBEST FON
Mart-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GSM-INVEO PORTFÖY SMART ALGO SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Inveo Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Inveo Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.032.251,50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.557.579,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,304750
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,387880
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-96,44
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	73,68
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	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	26,32
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	:	4,13
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,36

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 1.427.270,47

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 3.702.372,51

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			5.568,00	55,929418	29/03/24			80100518		56,100000	312.364,80	19,49	15,02	15,37
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			894,00	370,761868	29/03/24			80100518		361,000000	322.734,00	20,14	15,51	15,88
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.635,00	192,015596	29/03/24			80100518		199,200000	325.692,00	20,32	15,66	16,03
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			4.649,00	252,424618	29/03/24			80100518		67,700000	314.737,30	19,64	15,13	15,49
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			1.847,00	166,715983	29/03/24			80100518		177,000000	326.919,00	20,41	15,71	16,09
GRUP TOPLAMI								14.593,00								1.602.447,10	100,00	77,03	78,86
GRUP TOPLAMI								14.593,00								1.602.447,10	100,00	77,03	78,86
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ICU			131.493,00	1,523268	29/03/24					1,548293	203.589,69	42,60	9,79	10,02
IRY-INVEO PORTFÖY	TL	INVEO			IRY			196.999,00	1,307320	08/03/24					1,392238	274.269,49	57,40	13,18	13,50

GSM-INVEO PORTFÖY SMART ALGO SERBEST FON																								
Mart-2024																								
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)					
PARA PIYASASI(TL) FONU		PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.																						
GRUP TOPLAMI								328.492,00										477.859,18	100,00	22,97	23,52			
GRUP TOPLAMI								328.492,00										477.859,18	100,00	22,97	23,52			
VIOP Nakit Teminatı																								
VIOP Nakit Teminatı								4,37										4,37	100,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								4,37										4,37	100,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								4,37										4,37	100,00	0,00				
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.080.310,65		100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.080.310,65	102,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	91,56	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-48.150,71	-2,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.032.251,50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	7.309,83	0,3597 %
Kayda Alma Ücreti	-24,76	-0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	461,06	0,0227 %
Alınan Kredi Faizleri	-1.010,81	-0,0497 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.110,49	0,1531 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0152 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.020,03	0,0994 %
Diğer Harcamalar	818,18	0,0403 %
	12.992,32	0,6395 %

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							
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			05/03/24	166,100	625.366,50	3.765,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			05/03/24	158,300	1.051.903,50	6.645,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			11/03/24	58,000	1.113.600,00	19.200,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			11/03/24	660,000	594.000,00	900,00

GSM-INVEO PORTFÖY SMART ALGO SERBEST FON					
Mart-2024					
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	12/03/24	280,000	909.720,00	3.249,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	13/03/24	164,400	123.300,00	750,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	13/03/24	499,500	124.875,00	250,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	13/03/24	387,250	116.175,00	300,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	13/03/24	153,500	127.405,00	830,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	13/03/24	392,750	172.024,50	438,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	20/03/24	172,600	182.956,00	1.060,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	20/03/24	464,250	110.027,25	237,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	20/03/24	150,200	142.990,40	952,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	20/03/24	383,500	154.167,00	402,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	22/03/24	172,200	15.498,00	90,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	22/03/24	384,250	17.675,50	46,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	22/03/24	451,250	3.610,00	8,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	22/03/24	147,900	9.317,70	63,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	22/03/24	170,200	33.018,80	194,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	22/03/24	376,500	28.990,50	77,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	22/03/24	441,500	28.697,50	65,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	22/03/24	145,400	30.388,60	209,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	27/03/24	351,500	131.812,50	375,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	27/03/24	170,600	159.511,00	935,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	27/03/24	147,600	415.346,40	2.814,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	27/03/24	416,000	385.216,00	926,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	27/03/24	169,700	95.201,70	561,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	27/03/24	169,100	153.204,60	906,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	7055998,95	46247,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/03/24	04/03/24	1,500	36.669,37	24.449,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/03/24	06/03/24	5,464	82.584,72	15.114,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/03/24	06/03/24	1,503	39.707,70	26.411,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/03/24	07/03/24	1,505	630.198,58	418.669,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/03/24	07/03/24	1,354	30.999,90	22.890,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/03/24	08/03/24	1,356	12.999,09	9.587,00
IDN-INVEO PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		11/03/24	11/03/24	1,124	322.859,05	287.176,00

GSM-INVEO PORTFÖY SMART ALGO SERBEST FON						
Mart-2024						
IUR-INVEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	11/03/24	11/03/24	1,178	305.723,49	259.556,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	12/03/24	12/03/24	1,514	153.282,21	101.219,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	15/03/24	15/03/24	1,520	744.127,69	489.664,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	19/03/24	19/03/24	1,528	7.708,30	5.046,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	21/03/24	21/03/24	1,531	1.001,50	654,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	25/03/24	25/03/24	1,540	217.733,40	141.425,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	27/03/24	27/03/24	1,544	39.851,09	25.814,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	28/03/24	28/03/24	1,546	4.127,05	2.669,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	2629573,14	1830343,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/03/24	58,400	1.121.280,00	19.200,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			05/03/24	715,000	643.500,00	900,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			11/03/24	394,000	11.820,00	30,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			11/03/24	289,000	938.961,00	3.249,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			11/03/24	157,700	473.100,00	3.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			12/03/24	164,900	564.782,50	3.425,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			13/03/24	153,200	97.741,60	638,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			13/03/24	153,100	153.100,00	1.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			13/03/24	392,750	86.012,25	219,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			13/03/24	498,000	62.748,00	126,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			13/03/24	165,300	143.976,30	871,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			13/03/24	164,500	32.900,00	200,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			13/03/24	387,500	38.750,00	100,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			13/03/24	502,500	30.150,00	60,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			13/03/24	153,800	35.374,00	230,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			27/03/24	67,700	250.625,40	3.702,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			27/03/24	192,200	249.860,00	1.300,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			27/03/24	55,900	250.208,40	4.476,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			27/03/24	56,050	61.206,60	1.092,00

GSM-INVEO PORTFÖY SMART ALGO SERBEST FON					
Mart-2024					
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	27/03/24	348,750	63.821,25	183,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	27/03/24	191,300	64.085,50	335,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	27/03/24	67,350	63.780,45	947,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	27/03/24	169,000	312.143,00	1.847,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	5749926,25	47130,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		01/03/24	01/03/24	1,494	149.504,44	100.046,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/03/24	05/03/24	5,458	82.496,66	15.114,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/03/24	08/03/24	1,507	3.555,17	2.359,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		11/03/24	11/03/24	1,513	595.220,03	393.530,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		13/03/24	13/03/24	1,516	286.556,87	188.997,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/03/24	14/03/24	1,518	368.749,59	242.911,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		18/03/24	18/03/24	1,525	27.104,13	17.771,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		20/03/24	20/03/24	1,529	47,41	31,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		22/03/24	22/03/24	1,533	36.774,91	23.985,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		26/03/24	26/03/24	1,542	13.949,15	9.047,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		29/03/24	29/03/24	1,548	29.285,96	18.915,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	1593244,32	1012706,00
						17028742,66	2936426,00