

GBG-INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HIS. FON

Ekim-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GBG-INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HIS. FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Inveo Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Inveo Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	102.923.847,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	260.016.509,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,395836
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,392955
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,63
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	86,82
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	:	0,05
o-)Yatırım Fonu	:	0,77
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	12,36
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	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.629.973,03
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.063.139,99

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 Yabancı																			
BNP FP	EUR	BNP PARIBAS			FR0000131104			1.090,00	75,832101	08/10/25					66,540700	3.514.917,99	4,03	3,48	3,42
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			480,00	203,053458	31/07/25					272,359800	5.476.680,58	6,28	5,41	5,32
ASML US	USD	ASML HOLDING NV-NY REG SHS			USN070592100			70,00	741,894857	29/09/25					1.068,018600	3.131.915,42	3,59	3,10	3,04
BA US	USD	BOEING CO			US0970231058			340,00	197,753412	04/08/25					200,585800	2.857.013,35	3,27	2,82	2,78
CNQ US	USD	CANADIAN NATURAL RESOURC ES			CA1363851017			3.200,00	30,433500	31/07/25					32,156500	4.310.740,89	4,94	4,26	4,19
DUOL US	USD	DUOLINGO INC			US26603R1068			350,00	287,978514	04/09/25					262,876200	3.854.361,82	4,42	3,81	3,74
ETN US	USD	EATON CORP PLC			IE00B8KQN827			139,00	379,224388	27/10/25					389,145700	2.266.001,56	2,60	2,24	2,20
FDX US	USD	FEDEX CORP			US31428X1063			185,00	225,253514	14/07/25					250,829000	1.943.939,05	2,23	1,92	1,89
GEV US	USD	GE VERNOVA INC			US36828A1016			88,00	0,000000	31/10/25					586,783200	2.163.184,25	2,48	2,14	2,10
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			180,00	188,778833	04/09/25					281,091400	2.119.596,69	2,43	2,09	2,06
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			3.000,00	20,768000	28/07/25					40,465100	5.085.516,19	5,83	5,03	4,94
LMT US	USD	LOCKHEED MARTIN			US5398301094			221,00	489,762986	27/10/25					488,872600	4.526.068,67	5,19	4,47	4,40
LUK GR	USD	LUKOIL PJSC			US69343P1057			108,00	44,560000	27/11/20					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
LULU US	USD	LULULEMON ATH			US5500211090			780,00	231,110000	23/06/25					167,983000	5.488.998,40	6,29	5,43	5,33
MSFT US	USD	MICROSOF T			US5949181045			130,00	511,112692	16/09/25					520,457500	2.834.404,26	3,25	2,80	2,75

GBG-INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HIS. FON																			
Ekim-2025																			
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)
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			370,00	163,388703	23/09/25					228,524000	3.542.148,05	4,06	3,50	3,44
NKE US	USD	NIKE INC-CL B			US6541061031			1.275,00	69,086282	27/10/25					64,868300	3.464.781,64	3,97	3,43	3,37
NTR US	USD	NUTRIENT LTD (Agricultural Chemicals)			CA67077M1086			500,00	80,214300	17/03/25					54,689800	1.145.538,02	1,31	1,13	1,11
NVO US	USD	NOVO-NORDISK-ADR			US6701002056			1.900,00	51,237700	31/07/25					48,857700	3.888.837,43	4,46	3,84	3,78
OGZD EU	USD	GAZPROM PJSC-SPON ADR			US3682872078			492,00	3,690000	27/11/20					0,392000	8.079,50	0,01	0,01	0,01
OXY US	USD	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP			US6745991058			2.250,00	55,438724	31/07/25					41,051300	3.869.390,86	4,43	3,82	3,76
SDZNY US	USD	SANDOZ GROUP			US7999261008			176,00	0,000000	31/10/25					66,904300	493.287,22	0,57	0,49	0,48
SOLV US	USD	SOLVENTUM CORPORATION			US83444M1018			314,00	0,000000	31/10/25					69,033800	908.081,02	1,04	0,90	0,88
TGT US	USD	TARGET CORPORATION			US87612E1064			750,00	94,025373	12/08/25					92,154500	2.895.416,06	3,32	2,86	2,81
TSLA US	USD	TESLA INC			US88160R1014			349,00	336,257650	23/10/25					450,300500	6.583.563,43	7,54	6,51	6,40
UNH US	USD	UNITEDHEALTH GROUP INC			US91324P1021			240,00	309,487292	25/08/25					344,064500	3.459.268,52	3,96	3,42	3,36
VTRS US	USD	VIATRIS INC.			US92556V1061			1,00	12,830000	30/09/25					10,340600	433,19	0,00	0,00	0,00
VZ US	USD	VERIZON COMMUNICATIONS INC			US92343V1044			2.400,00	43,471963	31/07/25					39,209100	3.942.133,10	4,52	3,90	3,83
WMT US	USD	WALMART INC			US9311421039			816,00	0,000000	31/10/25					101,681100	3.475.870,30	3,98	3,44	3,38
GRUP TOPLAMI								22.194,00								87.250.167,46	100,00	86,25	84,77
GRUP TOPLAMI								22.194,00								87.250.167,46	100,00	86,25	84,77
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,03								0,03	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,03								0,03	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,03								0,03	100,00	0,00	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
BBJP US	USD	JP MORGAN BETABUILDERS JAPAN			US46641Q2176			2.190,00	66,479005	23/10/25					68,985000	6.328.954,18	45,50	6,26	6,15
DFJ US	USD	WISDOMTREE JPN S/C DVD FUND			US97717W8367			760,00	95,469605	23/09/25					91,548200	2.914.718,18	20,96	2,88	2,83
FXI US	USD	ISHARES CHINA LA			US4642871846			2.403,00	39,902801	11/09/25					39,483600	3.974.693,85	28,58	3,93	3,86
GRUP TOPLAMI								5.353,00								13.218.366,21	95,04	13,07	12,84
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			15.725,59	0,972641	31/10/25					29,868500	469.699,78	0,00	0,00	0,46
CHF	CHF				CHF			2.349,83	39,338600	31/10/25					52,083600	122.387,61	0,00	0,00	0,12
EUR	EUR	EU			EUR			1.783,54	48,558193	31/10/25					48,462000	86.433,92	0,00	0,00	0,08
GBP	GBP				GBP			1,31	22,137405	31/10/25					54,944400	71,98	0,00	0,00	0,00
HKD	HKD				HKD			5.800,00	3,513297	31/10/25					5,395500	31.293,90	0,00	0,00	0,03
USD	USD	FED			USD			35.346,22	41,849543	31/10/25					41,892200	1.480.730,92	0,00	0,00	1,44
GRUP TOPLAMI								61.006,49								2.190.618,11	0,00	0,00	2,13
Y.Fonu Türk																			
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMGD2WWWWW			63.633,00	10,777147	31/10/25					10,840866	689.836,83	4,96	0,68	0,67
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00427			0,63	2,277070	10/04/25					2,913479	1,83	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								63.633,63								689.838,66	4,96	0,68	0,67
GRUP TOPLAMI								129.993,12								16.098.822,98	100,00	13,75	15,64
FON PORTFÖY DEĞERİ															101.158.372,36			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	101.158.372,36	98,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.208.935,35	2,15 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-443.460,36	-0,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	102.923.847,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.577,38	0,0142 %

GBG-INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HIS. FON

Ekim-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	236.814,00	0,2301 %
Kayda Alma Ücreti	1.923,61	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	55.696,16	0,0541 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.337,75	0,0110 %
Diğer Harcamalar	1.315,71	0,0013 %
	322.329,61	0,3132 %

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
FDX US	Temmettü	01/10/25	214,60	214,60
NKE US	Temmettü	01/10/25	816,00	816,00
CNQ US	Temmettü	03/10/25	1.410,00	1.410,00
OXY US	Temmettü	15/10/25	432,00	432,00
NTR US	Temmettü	20/10/25	284,51	284,51
MU US	Temmettü	21/10/25	34,04	34,04

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
TMO US	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC			02/10/25	535,655	40.174,13	75,00
GAP US	Gap Inc			06/10/25	21,741	102.182,70	4.700,00
TMO US	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC			07/10/25	543,703	32.622,19	60,00
TSLA US	TESLA INC			22/10/25	441,594	58.731,97	133,00
NKE US	NIKE INC-CL B			24/10/25	69,243	88.284,83	1.275,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		321995,82	6243,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		01/10/25	01/10/25	10,496	118.125,47	11.254,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		02/10/25	02/10/25	10,510	99.905,46	9.506,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/10/25	03/10/25	10,523	7.797,24	741,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/10/25	06/10/25	10,556	720.460,76	68.251,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		10/10/25	10/10/25	10,600	9.709,16	916,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/10/25	15/10/25	10,656	52.020,97	4.882,00

GBG-INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HIS. FON						
Ekim-2025						
FONU						
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	16/10/25	16/10/25	10,666	1.501.377,78	140.757,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	20/10/25	20/10/25	10,712	801.796,06	74.852,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	21/10/25	21/10/25	10,723	57.668,70	5.378,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	22/10/25	22/10/25	10,735	23.122,74	2.154,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	24/10/25	24/10/25	10,758	457.918,38	42.567,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	27/10/25	27/10/25	10,793	78.440,89	7.268,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	31/10/25	31/10/25	10,841	41.108,56	3.792,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	3969452,17	372318,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			09/10/25	41,662	1.999.984,31	48.005,00
USD	FED			23/10/25	41,927	1.257.810,00	30.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		3257794,31	78005,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
BNP FP	BNP PARIBAS			06/10/25	75,832	82.656,99	1.090,00
LMT US	LOCKHEED MARTIN			24/10/25	489,989	35.769,20	73,00
ETN US	EATON CORP PLC			24/10/25	379,224	52.712,19	139,00
SDZNY US	SANDOZ GROUP			31/10/25	0,000	0,00	176,00
WMT US	WALMART INC			31/10/25	0,000	0,00	816,00
SOLV US	SOLVENTUM CORPORATION			31/10/25	0,000	0,00	314,00
GEV US	GE VERNOVA INC			31/10/25	0,000	0,00	88,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		171138,38	2696,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/10/25	07/10/25	10,564	109.902,29	10.403,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/10/25	08/10/25	10,576	107.354,46	10.151,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/10/25	09/10/25	10,589	766.811,43	72.416,00

GBG-INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HIS. FON
Ekim-2025

GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	13/10/25	13/10/25	10,633	97.040,84	9.126,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	14/10/25	14/10/25	10,645	327.565,48	30.773,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	17/10/25	17/10/25	10,677	807.372,30	75.616,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	23/10/25	23/10/25	10,746	813.834,53	75.734,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	28/10/25	28/10/25	10,806	384.680,28	35.598,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	30/10/25	30/10/25	10,829	13.807,35	1.275,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	3428368,96	321092,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			07/10/25	1,170	93.560,00	80.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	93560,00	80000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
BBJP US	JP MORGAN BETABUILDERS JAPAN			22/10/25	68,188	47.049,67	690,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	47049,67	690,00
						11289359,31	861044,00