

GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Ocak-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Inveo Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Inveo Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	801.087.117,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	49.958.804,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	16,034954
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.369969
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	15,793297
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.368609
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,53
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,63
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,17
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,46
e-)Kira Sertifikaları	:	3,49
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	73,84
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	3,60
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	8,44
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,12
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	74,41

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	183.621,96
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	2.114.183,360000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	16.692.737,56
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	727.917,800000

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																			
US900123CJ75	USD	HAZINE	14/04/26	71	US900123CJ75	5,01	2	220.000,00	99,210400	30/12/25	3,823727				101,372000	9.665.929,68	8,69	1,21	1,21
XS2332876106	USD	TURKIYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	06/07/26	154	XS2332876106	5,26	2	200.000,00	102,815300	26/06/25	4,113303				101,116278	8.765.042,08	7,88	1,10	1,09
XS2386558113	USD	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	241	XS2386558113	4,81	2	400.000,00	101,634600	05/08/25	4,326008				102,609111	17.788.890,11	15,99	2,23	2,22
XS2692231975	USD	TURK İHRACAT KR BK	28/01/27	360	XS2692231975	4,89	2	250.000,00	105,075000	29/07/25	4,032253				104,863000	11.362.273,07	10,22	1,42	1,42
XS1617531063	USD	GARANTI BANKASI	24/05/27	476	XS1617531063	4,17	2	300.000,00	104,098400	19/12/25	4,851634				104,286444	13.559.761,51	12,19	1,70	1,69
XS2355183091	USD	AKBANK T.A.Ş.	23/06/31	1967	XS2355183091	3,21	2	250.000,00	103,525600	20/11/25	6,806746				101,076056	10.951.944,39	9,85	1,37	1,37
GRUP TOPLAMI								1.620.000,00								72.093.840,84	64,82	9,03	9,00
GRUP TOPLAMI								1.620.000,00								72.093.840,84	64,82	9,03	9,00
T.REPO																			

GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON

Ocak-2026

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)	
XS2332876106	USD	TURKIYE İHRACAT KREDIT BANKASI AS	03/02/26	1	XS2332876106	5,20	2	406.819,63	5,200000	18/11/25		393.000,00		406.819,63	5,200000	17.629.634,19	26,95	2,21	2,20	
TRB170626T13	TL	HAZINE	27/03/26	53	TRB170626T13	5,50		213.006,16	5,500000	22/12/25		12.871.687,00		213.006,16	5,500000	9.159.067,99	14,00	1,15	1,14	
TRSDVYS82611	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	27/03/26	53	TRSDVYS82611	5,50	4	261.411,54	5,500000	22/12/25		8.957.172,00		261.411,54	5,500000	11.240.454,59	17,18	1,41	1,40	
XS2332876106	USD	TURKIYE İHRACAT KREDIT BANKASI AS	27/03/26	53	XS2332876106	5,50	2	636.989,86	5,500000	22/12/25		607.000,00		636.989,86	5,500000	27.389.975,19	41,87	3,43	3,42	
GRUP TOPLAMI								1.518.227,19								65.419.131,96	100,00	8,20	8,16	
GRUP TOPLAMI								1.518.227,19									65.419.131,96	100,00	8,20	8,16
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	283	XS2699906512	4,67	2	600.000,00	107,104200	28/07/25	3,955661				106,180833	27.612.155,81	24,83	3,46	3,45	
GRUP TOPLAMI								600.000,00								27.612.155,81	24,83	3,46	3,45	
Devlet Tahvili																				
XS2441287773	USD	HAZINE	24/02/27	387	XS2441287773	4,62	2	250.000,00	106,012500	06/08/25	4,208381				106,290806	11.516.980,80	10,35	1,44	1,44	
GRUP TOPLAMI								250.000,00								11.516.980,80	10,35	1,44	1,44	
GRUP TOPLAMI								850.000,00								39.129.136,61	35,18	4,90	4,89	
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		02/02/26	0		5,10		630.975,75		01/12/25				636.522,60	5,100000	27.588.104,38	4,72	3,46	3,44	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		09/02/26	7		4,95		212.112,28		18/12/25				213.635,77	4,950000	9.250.566,94	1,58	1,16	1,15	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		18/02/26	16		5,20		1.000.000,00		18/11/25				1.013.089,73	5,200000	43.810.142,44	7,50	5,49	5,47	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		25/02/26	23		4,95		200.000,00		18/12/25				201.870,47	4,950000	8.722.271,68	1,49	1,09	1,09	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		04/03/26	30		5,30		485.366,67		03/12/25				491.774,57	5,300000	21.222.398,66	3,63	2,66	2,65	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		09/03/26	35		5,50		350.000,00		07/01/26				353.217,12	5,500000	15.228.765,00	2,61	1,91	1,90	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		16/03/26	42		5,05		470.672,68		15/12/25				476.595,61	5,050000	20.537.511,79	3,52	2,58	2,56	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		23/03/26	49		5,40		713.334,99		05/12/25				724.724,93	5,400000	31.185.833,25	5,34	3,91	3,89	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		27/03/26	53		5,50		605.355,00		22/12/25				614.018,21	5,500000	26.402.322,68	4,52	3,31	3,30	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		02/04/26	59		5,15		1.000.000,00		18/12/25				1.014.809,68	5,150000	43.621.541,47	7,47	5,47	5,45	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		07/04/26	64		5,50		692.296,63		23/12/25				703.247,52	5,500000	30.189.593,03	5,17	3,78	3,77	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		09/04/26	66		5,50		300.000,00		30/12/25				304.520,30	5,500000	13.068.706,77	2,24	1,64	1,63	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		13/04/26	70		5,60		1.683.319,11		02/01/26				1.709.403,64	5,600000	73.302.556,98	12,56	9,21	9,15	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		17/04/26	74		5,60		610.000,00		05/01/26				619.546,08	5,600000	26.551.190,85	4,55	3,33	3,31	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		20/04/26	77		5,60		639.924,96		06/01/26				650.135,71	5,600000	27.849.463,42	4,77	3,49	3,48	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		21/04/26	78		5,60		350.000,00		07/01/26				355.584,66	5,600000	15.229.643,10	2,61	1,91	1,90	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		24/04/26	81		5,70		770.085,66		12/01/26				782.352,18	5,700000	33.485.361,94	5,73	4,20	4,18	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		27/04/26	84		5,70		1.238.906,26		13/01/26				1.259.027,46	5,700000	53.862.550,42	9,22	6,75	6,72	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		28/04/26	85		5,40		699.650,42		20/01/26				709.794,39	5,400000	30.381.786,57	5,20	3,81	3,79	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		29/04/26	86		5,50		748.517,23		21/01/26				759.570,68	5,500000	32.500.069,75	5,57	4,07	4,06	
GRUP TOPLAMI								13.400.517,64								583.990.381,12	100,00	73,23	72,89	
GRUP TOPLAMI								13.400.517,64									583.990.381,12	100,00	73,23	72,89
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			7,64	43,230366	30/01/26				51,699000		394,98	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			107,301,81	43,335378	30/01/26				43,341400		4.650.610,67	0,00	0,00	0,58	
GRUP TOPLAMI								107.309,45								4.651.005,65	0,00	0,00	0,58	
Y.Fonu Türk																				
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMGD2WWWWW			40.772,00	11,687678	30/01/26				11,922211		486.092,39	1,31	0,06	0,06	
IIN-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGEPO00617			12.559.739,00	1,093567	15/01/26				1,125456		14.135.433,62	38,18	1,77	1,76	
NVK-INVEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGEPO00526			24.897,00	40,164009	26/09/25				42,068821		1.047.387,44	2,83	0,13	0,13	
GRUP TOPLAMI								12.625.408,00								15.668.913,45	42,32	1,96	1,95	
Y.Fonu Yabancı																				
DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DAS			431.927,00	1,128256	30/01/26				1,129324		21.141.307,66	57,09	2,65	2,64	
NVK USD-INVEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGEPO00526			5.153,00	0,970262	26/09/25				0,970573		216.766,06	0,59	0,03	0,03	
GRUP TOPLAMI								437.080,00								21.358.073,72	57,68	2,68	2,67	
GRUP TOPLAMI								13.169.797,45								41.677.992,82	100,00	4,64	5,20	
FON PORTFÖY DEĞERİ																797.659.477,70			100,00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																				
AÇIKLAMA								TUTAR	ORAN%											

GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Ocak-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	797.659.477,70	99,57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.651.014,59	0,58 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.223.374,94	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	801.087.117,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	829,50	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	666.869,17	0,0832 %
Kayda Alma Ücreti	13.495,98	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	66.674,77	0,0083 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.265,09	0,0012 %
Diğer Harcamalar	1.587,94	0,0002 %
	759.513,45	0,0948 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		02/01/26	02/01/26	11,571	25.000.789,93	2.160.610,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/01/26	07/01/26	11,630	353.243,30	30.374,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/01/26	08/01/26	11,644	27.457,04	2.358,00
IIN-INVEO PORTFÖY PARA P YASASI SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/01/26	09/01/26	1,101	6.499.999,40	5.906.089,00
DAS-DEN Z PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/01/26	09/01/26	1,127	320.028,45	284.039,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		12/01/26	12/01/26	11,690	122.846,47	10.509,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		13/01/26	13/01/26	11,701	295.854,73	25.284,00
IIN-INVEO PORTFÖY PARA P YASASI SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/01/26	15/01/26	1,108	499.999,56	451.420,00

GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON

Ocak-2026

DAS-DEN Z PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .	15/01/26	15/01/26	1,128	41.006,05	36.369,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	15/01/26	15/01/26	11,725	123.328,69	10.518,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	16/01/26	16/01/26	11,739	13.299,72	1.133,00
DAS-DEN Z PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .	21/01/26	21/01/26	1,128	143.033,27	126.784,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	30/01/26	30/01/26	11,922	16.524,18	1.386,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	33457410,79	9046873,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			12/01/26	43,080	3.877.200,00	90.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		3877200,00	90000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
IIN-INVEO PORTFÖY PARA P YASASI SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/01/26	05/01/26	1,096	14.752.844,46	13.463.327,00
DAS-DEN Z PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .		05/01/26	05/01/26	1,126	49.998,91	44.396,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/01/26	09/01/26	11,655	424.720,37	36.441,00
IIN-INVEO PORTFÖY PARA P YASASI SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		13/01/26	13/01/26	1,105	4.299.999,44	3.890.522,00
DAS-DEN Z PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .		13/01/26	13/01/26	1,127	299.999,52	266.142,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/01/26	14/01/26	11,713	29.997,67	2.561,00
DAS-DEN Z PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .		20/01/26	20/01/26	1,128	29.999,72	26.598,00
DAS-DEN Z PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .		23/01/26	23/01/26	1,128	40.999,14	36.332,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		27/01/26	27/01/26	11,884	142.653,00	12.004,00
DAS-DEN Z PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .		28/01/26	28/01/26	1,129	199.999,52	177.134,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		29/01/26	29/01/26	11,911	4.978,64	418,00
DAS-DEN Z PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .		30/01/26	30/01/26	1,129	49.999,69	44.274,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		20326190,08	18000149,00

GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Ocak-2026

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
T.REPO							
TRT190728T18	HAZINE		05/01/26	02/01/26		25.000.000,00	31.357.915,00
TRT210235T10	HAZINE		13/01/26	12/01/26		3.000.000,00	631.620,00
TRT210235T10	HAZINE		13/01/26	12/01/26		1.000.000,00	210.540,00
T.REPO						Toplamı:	32200075,00
						86660800,87	59337097,00