

GBG-INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HIS. FON
Ocak-2026

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	:	123.301.200,86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	272.483.461,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,452509
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,410964
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,14
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	81,94
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
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,55
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,27
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	16,24
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü 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	:	0,31
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	13.257.420,79
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.310.921,28

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					90,529900	5.101.532,78	5,13	4,13	4,14
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			480,00	203,053458	31/07/25					255,733800	5.320.253,24	5,35	4,31	4,31
ASML US	USD	ASML HOLDING NV-NY REG SHS			USN070592100			70,00	741,894857	29/09/25					1.437,443300	4.361.056,35	4,39	3,53	3,54
BA US	USD	BOEING CO			US0970231058			340,00	197,753412	04/08/25					232,902700	3.432.071,89	3,45	2,78	2,78
CNQ US	USD	CANADIAN NATURAL RESOURC ES			CA1363851017			3.200,00	30,433500	31/07/25					37,696000	5.228.151,73	5,26	4,24	4,24
DUOL US	USD	DUOLINGO INC			US26603R1068			350,00	287,978514	04/09/25					138,786700	2.105.323,46	2,12	1,71	1,71
ETN US	USD	EATON CORP PLC			IE00B8KQN827			139,00	379,224388	27/10/25					351,004500	2.114.610,67	2,13	1,71	1,71
FDX US	USD	FEDEX CORP			US31428X1063			185,00	225,253514	14/07/25					315,847300	2.532.513,87	2,55	2,05	2,05
GEV US	USD	GE VERNOVA INC			US36828A1016			88,00	0,000000	31/10/25					720,318600	2.747.326,26	2,76	2,23	2,23
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			180,00	188,778833	04/09/25					334,104300	2.606.498,66	2,62	2,11	2,11
HON US	USD	HONEYWELL INTERNATIONAL INC			US4385161066			340,00	189,002941	24/11/25					227,136400	3.347.099,25	3,37	2,71	2,71
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			3.000,00	20,768000	28/07/25					48,296200	6.279.674,77	6,32	5,09	5,09
JPM US	USD	JPMORGAN CHASE & CO			US46625H1005			542,00	298,987878	27/01/26					305,706700	7.181.367,95	7,23	5,82	5,82
LMT US	USD	LOCKHEED			US5398301094			221,00	489,762986	27/10/25					620,543300	5.943.842,60	5,98	4,82	4,82

GBG-INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HIS. 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)
LUK GR	USD	MARTIN LUKOIL PJSC			US69343P1057			108,00	44,560000	27/11/20					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			130,00	511,112692	16/09/25					436,959000	2.461.993,92	2,48	2,00	2,00
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			370,00	163,388703	23/09/25					449,904400	7.214.810,03	7,25	5,85	5,85
NKE US	USD	NIKE INC-CL B			US6541061031			1.275,00	69,086282	27/10/25					62,251200	3.440.019,05	3,46	2,79	2,79
NTR US	USD	NUTRIEN LTD (Agricultural Chemicals)			CA67077M1086			500,00	80,214300	17/03/25					70,052200	1.518.080,21	1,53	1,23	1,23
NVO US	USD	NOVO-NORDISK-ADR			US6701002056			1.900,00	51,237700	31/07/25					59,425000	4.893.569,12	4,92	3,97	3,97
OGZD EU	USD	GAZPROM PJSC-SPON ADR			US3682872078			492,00	3,690000	27/11/20					0,392000	8.359,00	0,01	0,01	0,01
ORCL US	USD	ORACLE CORP			US68389X1054			313,00	221,090000	11/12/25					167,391200	2.270.805,28	2,29	1,84	1,84
OXY US	USD	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP			US6745991058			2.250,00	55,438724	31/07/25					45,099700	4.398.039,31	4,43	3,56	3,57
TGT US	USD	TARGET CORPORATION			US87612E1064			750,00	94,025373	12/08/25					102,905400	3.345.048,08	3,37	2,71	2,71
UNH US	USD	UNITEDHEALTH GROUP INC			US91324P1021			240,00	309,487292	25/08/25					291,334400	3.030.441,78	3,05	2,46	2,46
VTRS US	USD	VIATRIS INC.			US92556V1061			1,00	12,830000	30/09/25					13,050300	565,62	0,00	0,00	0,00
VZ US	USD	VERIZON COMMUNICATIONS INC			US92343V1044			2.400,00	43,471963	31/07/25					41,911900	4.359.649,01	4,39	3,53	3,54
WMT US	USD	WALMART INC			US9311421039			816,00	0,000000	31/10/25					116,854300	4.132.737,23	4,16	3,35	3,35
GRUP TOPLAMI								21.770,00								99.375.441,12	100,00	80,54	80,58
GRUP TOPLAMI								21.770,00								99.375.441,12	100,00	80,54	80,58
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/02/26	0		35,00		2.017.896,90		30/01/26				2.023.701,81	35,000000	2.023.701,81	100,00	1,64	1,64
GRUP TOPLAMI								2.017.896,90								2.023.701,81	100,00	1,64	1,64
GRUP TOPLAMI								2.017.896,90								2.023.701,81	100,00	1,64	1,64
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
BBJP US	USD	JP MORGAN BETABUILDERS JAPAN WISDOMTREE JPN S/C DVD FUND			US46641Q2176			2.190,00	66,479005	23/10/25					70,097000	6.653.443,63	30,25	5,39	5,40
DFJ US	USD	WISDOMTREE JPN S/C DVD FUND			US97717W8367			1.460,00	93,986575	24/11/25					102,200000	6.467.056,98	29,40	5,24	5,24
EWB US	USD	ISHARES MSCI HONG KONG			US4642868719			4.135,00	22,449603	21/01/26					23,558700	4.222.112,21	19,19	3,42	3,42
FXI US	USD	ISHARES CHINA LA			US4642871846			2.403,00	39,902801	11/09/25					40,062100	4.172.443,04	18,97	3,38	3,38
GRUP TOPLAMI								10.188,00								21.515.055,86	97,81	17,43	17,44
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			1.690,11	25,988445	30/01/26					32,002300	54.087,41	0,00	0,00	0,04
EUR	EUR	EU			EUR			1.783,54	48,558193	30/01/26					51,699000	92.207,23	0,00	0,00	0,07
GBP	GBP				GBP			1,31	22,137405	30/01/26					59,526900	77,98	0,00	0,00	0,00
HKD	HKD				HKD			5.800,00	3,513297	30/01/26					5,556000	32.224,80	0,00	0,00	0,03
USD	USD	FED			USD			12.030,96	43,431442	30/01/26					43,341400	521.438,65	0,00	0,00	0,42
GRUP TOPLAMI								21.305,92								700.036,07	0,00	0,00	0,56
Y.Fonu Türk																			
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMGD2WWWWW			40.497,00	11,845329	30/01/26					11,922211	482.813,78	2,19	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI								40.497,00								482.813,78	2,19	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI								71.990,92								22.697.905,71	100,00	17,82	18,39
FON PORTFÖY DEĞERİ																123.397.012,57		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	123.397.012,57	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	700.038,22	0,57 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-795.849,93	-0,65 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	123.301.200,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.499,48	0,0053 %
Fon Yönetim Ücreti	241.345,11	0,1957 %

GBG-INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HIS. FON
Ocak-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	1.943,15	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	42.313,37	0,0343 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.265,09	0,0075 %
Diğer Harcamalar	1.587,51	0,0013 %
	303.744,71	0,2463 %

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
NKE US	Temmettü	02/01/26	418,20	418,20
WMT US	Temmettü	05/01/26	153,40	153,40
FDX US	Temmettü	06/01/26	214,60	214,60
CNQ US	Temmettü	06/01/26	1.410,00	1.410,00
MU US	Temmettü	14/01/26	34,04	34,04
OXY US	Temmettü	15/01/26	432,00	432,00
NTR US	Temmettü	19/01/26	280,11	280,11
ORCL US	Temmettü	23/01/26	125,20	125,20

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.		05/01/26	05/01/26	11,606	316.063,03	27.232,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/01/26	15/01/26	11,725	9.227,96	787,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		20/01/26	20/01/26	11,790	1.704.045,04	144.536,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		23/01/26	23/01/26	11,831	2.247.471,20	189.962,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		27/01/26	27/01/26	11,884	2.035.859,43	171.314,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		30/01/26	30/01/26	11,922	136.449,70	11.445,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	6449116,36	545276,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
JPM US	JPMORGAN CHASE & CO			26/01/26	297,659	91.976,68	309,00

GBG-INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HIS. FON
Ocak-2026

HISSE YABANCI Toplamı: 91976,68 309,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		02/01/26	02/01/26	11,571	61.118,93	5.282,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/01/26	06/01/26	11,618	113.148,25	9.739,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/01/26	07/01/26	11,630	216.674,65	18.631,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/01/26	08/01/26	11,644	300.187,60	25.780,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/01/26	09/01/26	11,655	73.752,93	6.328,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		12/01/26	12/01/26	11,690	326.854,14	27.961,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		13/01/26	13/01/26	11,701	187.395,73	16.015,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/01/26	14/01/26	11,713	303.666,37	25.925,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		16/01/26	16/01/26	11,739	1.111.518,85	94.690,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		19/01/26	19/01/26	11,776	304.953,83	25.897,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		21/01/26	21/01/26	11,803	1.507.524,46	127.724,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		22/01/26	22/01/26	11,817	1.386.397,61	117.325,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		26/01/26	26/01/26	11,868	191.294,10	16.119,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		28/01/26	28/01/26	11,898	292.012,30	24.542,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		29/01/26	29/01/26	11,911	51.406,20	4.316,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı: 6427905,95	546274,00

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			20/01/26	43,289	4.000.000,13	92.402,23
USD	FED			27/01/26	43,384	4.000.000,03	92.199,89
DÖVİZ						Toplamı: 8000000,16	184602,12

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

GBG-INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HIS. FON
Ocak-2026

MEVDUAT					
	DEN ZBANK A. .	26/01/26	23/01/26		3.000.000,00
	DEN ZBANK A. .	27/01/26	26/01/26		3.009.217,56
	DEN ZBANK A. .	28/01/26	27/01/26		2.012.103,11
	DEN ZBANK A. .	29/01/26	28/01/26		2.014.032,52
	DEN ZBANK A. .	30/01/26	29/01/26		2.015.963,78
	DEN ZBANK A. .	02/02/26	30/01/26		2.017.896,90

MEVDUAT Toplamı: 14069213,87

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
YABANCI BORSA YATIRIM FONU								
EWK US	ISHARES MSCI HONG KONG			21/01/26	22,450	92.829,11	4.135,00	
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	92829,11	4135,00
							35131042,13	1280596,12