

GEI-INVEO PORTFÖY EVEREST SERBEST FON

Nisan-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GEI-INVEO PORTFÖY EVEREST SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Inveo Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Inveo Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	3.410.204.060,46
E-) Katılma Payı Sayısı	:	36.967.978,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Mayıs 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	92,247514
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	90,633436
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	72,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	208,76
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	100,00
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	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,02
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	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																			
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			1,80	3,216667	10/12/25			80100513		5,710000	10,28	0,00	0,00	0,00
LİDER	TL	LDR TURİZM A.Ş.			TRELDRT00020			30.500.000,00	27,653463	30/04/26			80100511		119,000000	3.629.500.000,00	99,59	99,59	106,43
LİDER	TL	LDR TURİZM A.Ş.			TRELDRT00020			125.000,00	28,019885	30/04/26			80100511		119,000000	14.875.000,00	0,41	0,41	0,44
GRUP TOPLAMI								30.625.001,80											
GRUP TOPLAMI								30.625.001,80											
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.644.375.010,28				
															100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

GEI-INVEO PORTFÖY EVEREST SERBEST FON
Nisan-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.644.375.010,28	106,87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.436,16	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-452.704.850,04	-13,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.410.204.060,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	693.537,38	0,0203 %
Kayda Alma Ücreti	70.313,27	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	207.161,68	0,0061 %
Alınan Kredi Faizleri	-200.511,68	-0,0059 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.951,41	0,0002 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	22.496,14	0,0007 %
Diğer Harcamalar	2.122,69	0,0001 %
	806.378,19	0,0237 %

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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK LIDER	LDR TURİZM A.Ş.			20/04/26	149,300	149,30	1,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		149,30	1,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.			01/04/26	114,700	21.448,90	187,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.			01/04/26	114,800	81.737,60	712,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.			01/04/26	114,900	78.132,00	680,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.			01/04/26	115,000	87.285,00	759,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.			01/04/26	114,000	2.850.000,00	25.000,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.			01/04/26	111,500	278.750,00	2.500,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.			01/04/26	110,500	2.762.500,00	25.000,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.			14/04/26	142,000	75.118,00	529,00

GEI-INVEO PORTFÖY EVEREST SERBEST FON					
Nisan-2026					
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	14/04/26	142,800	52.836,00	370,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	14/04/26	142,900	77.880,50	545,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	14/04/26	143,000	2.446.158,00	17.106,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	14/04/26	142,100	96.912,20	682,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	14/04/26	142,200	141.915,60	998,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	14/04/26	142,400	101.246,40	711,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	14/04/26	142,300	189.828,20	1.334,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	14/04/26	142,700	78.485,00	550,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	14/04/26	142,500	243.390,00	1.708,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	14/04/26	142,600	66.594,20	467,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	14/04/26	137,400	3.435.000,00	25.000,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	14/04/26	135,000	3.375.000,00	25.000,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	14/04/26	134,600	3.365.000,00	25.000,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	14/04/26	132,900	3.322.500,00	25.000,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	14/04/26	132,500	3.042.332,50	22.961,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	14/04/26	132,700	3.317.500,00	25.000,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	14/04/26	128,600	262.344,00	2.040,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	17/04/26	147,000	3.675.000,00	25.000,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	22/04/26	138,300	3.457.500,00	25.000,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	22/04/26	138,000	3.142.536,00	22.772,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	27/04/26	131,900	131,90	1,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	27/04/26	131,800	86.460,80	656,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	27/04/26	131,700	206.900,70	1.571,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	27/04/26	130,900	3.272.500,00	25.000,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	27/04/26	130,700	3.267.500,00	25.000,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	27/04/26	130,500	130,50	1,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	28/04/26	125,800	628.874,20	4.999,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	29/04/26	119,900	2.997.500,00	25.000,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	29/04/26	119,700	2.992.500,00	25.000,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	29/04/26	119,500	2.987.500,00	25.000,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	29/04/26	114,300	5.091.493,50	44.545,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	30/04/26	112,800	112,80	1,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	30/04/26	112,900	164.156,60	1.454,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	30/04/26	111,900	167.850,00	1.500,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	30/04/26	110,900	277.250,00	2.500,00
Toplamı:			62265791,10	484839,00	
			62265940,40	484840,00	