

GJB-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Nisan-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GJB-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Inveo Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Inveo Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	77.845.889,88
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.676.668,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	10,140583
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,263118
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	67,09
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,08
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	:	98,25
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,67
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	327.815,24
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.287.106,05

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)
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	QNB BANK A.Ş			TRYFNBK00030			1.900,00	773,026316	06/03/26			80100103		666,250000	1.265.875,00	1,65	1,65	1,63
GRUP TOPLAMI								1.900,00								1.265.875,00	1,65	1,65	1,63
Y.Fonu Türk																			
CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00419			428.804,00	3,614699	04/08/25					4,675231	2.004.757,75	2,61	2,61	2,58
GAF - INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSESENEDİ YOĞUN)	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMGAFWWWWW4			8.069.140,00	1,223122	01/04/26					1,725596	13.924.075,71	18,10	18,10	17,89
GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00013			15.184,00	13,703411	07/10/25					16,811062	255.259,17	0,33	0,33	0,33
GBG - INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGDKM00036			25.410.408,00	0,373863	24/09/25					0,513185	13.040.240,23	16,96	16,96	16,75
GGK - INVEO PORTFÖY ALTIN FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00104			360.293,00	9,241100	15/10/25					13,691478	4.932.943,68	6,41	6,42	6,34
GMR - INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN)	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGDKM00010			8.176.749,00	1,050096	11/12/25					1,384406	11.319.940,38	14,72	14,72	14,54
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ.	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMGD2WWWWW8			14.779,00	12,852546	30/04/26					13,015358	192.353,98	0,25	0,25	0,25

GJB-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																	Nisan-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)
FONU		A.S.																	
IAY-INVEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00542			4.189.130,00	1,360533	29/01/26					1,488788	6.236.726,47	8,11	8,11	8,01
IİN-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00617			269.015,00	1,047539	21/04/26					1,244787	334.866,37	0,44	0,43	0,43
IJA -INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00138			280.873,00	10,680966	20/11/25					13,316008	3.740.107,11	4,86	4,86	4,80
IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00179			1.859.181,00	4,652585	26/09/25					6,723513	12.500.227,62	16,26	16,26	16,06
ITC-INVEO PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00641			1.053.765,00	1,138773	25/02/26					1,247619	1.314.697,24	1,71	1,71	1,69
İV8-INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00492			509.274,00	1,963578	26/02/26					2,079232	1.058.898,80	1,38	1,38	1,36
PRR-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00625			3.140.042,00	1,032209	21/04/26					1,189159	3.734.009,20	4,86	4,86	4,80
GBG - INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	05/05/26	5	TRYGDKM00036			-1.970.816,00	0,509090	30/04/26					0,513185	-1.011.393,21	-1,32	-1,32	-1,30
GRUP TOPLAMI								51.805.821,00								73.577.710,50	95,68	95,68	94,53
Y.Fonu Yabancı																			
NVK USD-INVEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00526			47.203,00	0,969739	02/02/26					0,967874	2.054.487,89	2,67	2,67	2,64
GRUP TOPLAMI								47.203,00								2.054.487,89	2,67	2,67	2,64
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			0,86	44,011628	30/04/26					44,969200	38,67	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,86								38,67	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								51.854.924,86								76.898.112,06	100,00	100,00	98,80
FON PORTFÖY DEĞERİ																	76.898.073,39		
																	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	76.898.073,39	98,78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	47,59	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.003.322,72	1,29 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-55.553,82	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	77.845.889,88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	34.866,38	0,0448 %
Kayda Alma Ücreti	1.408,65	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	4.381,67	0,0056 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	12,73	0,0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0042 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	33.527,23	0,0431 %
Diğer Harcamalar	1.872,38	0,0024 %
	79.376,34	0,1019 %

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

GJB-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Nisan-2026

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
AAGYO	AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			27/04/26	19,400	97.000,00	5.000,00
HİSSE TÜRK				Toplamı:		97000,00	5000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		02/04/26	02/04/26	12,589	231.004,90	18.350,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/04/26	03/04/26	12,602	24.435,63	1.939,00
IIN-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/04/26	06/04/26	1,207	13.939,42	11.551,00
PRR-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/04/26	06/04/26	1,155	2.787,20	2.413,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/04/26	07/04/26	12,657	725.780,76	57.344,00
IIN-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/04/26	08/04/26	1,209	105.498,15	87.229,00
PRR-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/04/26	08/04/26	1,157	21.099,83	18.229,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/04/26	08/04/26	12,668	163.921,51	12.940,00
IIN-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/04/26	09/04/26	1,211	4.591,27	3.792,00
PRR-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/04/26	09/04/26	1,159	918,85	793,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/04/26	09/04/26	12,681	35.595,03	2.807,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		10/04/26	10/04/26	12,696	28.858,96	2.273,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		13/04/26	13/04/26	12,736	462.599,52	36.323,00
IIN-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/04/26	15/04/26	1,219	778,82	639,00
PRR-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/04/26	15/04/26	1,166	156,24	134,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/04/26	15/04/26	12,764	38.763,90	3.037,00
IIN-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		16/04/26	16/04/26	1,220	999.999,99	819.568,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		20/04/26	20/04/26	12,830	15.331,96	1.195,00

GJB-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU						
Nisan-2026						
IIN-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	21/04/26	21/04/26	1,227	52.398,53	42.708,00
PRR-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	21/04/26	21/04/26	1,173	10.479,28	8.932,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	21/04/26	21/04/26	12,843	16.901,72	1.316,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	22/04/26	22/04/26	12,855	527.178,05	41.010,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	24/04/26	24/04/26	12,884	257,67	20,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	27/04/26	27/04/26	12,923	297,22	23,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	28/04/26	28/04/26	12,938	124.617,34	9.632,00
GBG - INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	30/04/26	30/04/26	0,509	1.003.322,72	1.970.816,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	30/04/26	30/04/26	12,963	2.475,99	191,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	4613990,46	3155204,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
AAGYO	AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			08/04/26	21,100	105.500,00	5.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		105500,00	5000,00

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.		01/04/26	01/04/26	12,577	1.848.761,23	147.000,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/04/26	06/04/26	12,643	4.273,33	338,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/04/26	14/04/26	12,749	13.806,99	1.083,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		16/04/26	16/04/26	12,777	386.194,74	30.225,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		17/04/26	17/04/26	12,791	2.443,13	191,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		29/04/26	29/04/26	12,951	124.688,62	9.628,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		2380168,04	188465,00

GJB-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Nisan-2026

7196658,50 3353669,00