

GAG INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Eylül-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	:	801.821.992,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	43.795.034,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Haziran 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	18,308514
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	0.379588
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	18,272719
Önceki Hafta Pay Fiyatı (USD)	:	0.379303
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,20
Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	0.08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	8,93
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,36
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,15
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	68,86
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	6,33
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	10,37
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	0,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	77,62
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	365,59
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	58.007,960000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.207.162,000000

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																			
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	24	XS2386558113	4,81	2	400.000,00	101,634600	05/08/25	4,581950				102,405333	19.757.101,92	16,68	2,47	2,46
XS2692231975	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.(TÜRK EXİMBANK)	28/01/27	143		4,89	2	250.000,00	105,075000	29/07/25	4,560499				102,627000	12.374.917,60	10,45	1,55	1,54
XS1617531063	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/05/27	259	XS1617531063	4,17	2	300.000,00	104,098400	19/12/25	5,481053				103,188419	14.931.137,28	12,61	1,87	1,86
US900123CQ19	USD	Hazine / Turkish Treasury	24/10/28	778	US900123CQ19	4,44	2	200.000,00	103,423100	27/03/26	5,948489		1923		102,555847	9.893.070,31	8,35	1,24	1,23
XS3357256208	USD	TÜRK İHRACAT KR BK	02/05/29	968	XS3357256208	4,73	2	200.000,00	99,932000	29/04/26	6,633315		345554		100,932749	9.736.497,78	8,22	1,22	1,21
XS3108471197	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	1423	XS3108471197	4,50	2	200.000,00	103,741100	02/07/26	7,147816				101,088139	9.751.487,54	8,23	1,22	1,22

GAG INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																					
Eylül-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)		
XS3429167243	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	07/07/31	1764	XS3429167243	3,96	2	200.000,00	100,000000	07/07/26	7,348953				100,851333	9.728.644,04	8,21	1,22	1,21		
GRUP TOPLAMI								1.750.000,00									86.172.856,47	72,75	10,79	10,73	
GRUP TOPLAMI								1.750.000,00									86.172.856,47	72,75	10,79	10,73	
T.REPO																					
TRT080530T19	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT080530T19	36,96		5.015.189,04	36,960000	04/09/26		603.455,00	81935306	5.015.189,04	36,960000	5.015.189,04	5,76	0,63	0,63		
TRFGKYHE2610 - (BORSA DISI)	TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/09/26	23	TRFGKYHE2610	5,50	1	1.707.684,93	5,500000	31/08/26		58.534.000,00		1.707.684,93	5,500000	82.081.758,77	94,24	10,23	10,24		
GRUP TOPLAMI								6.722.873,97									87.096.947,81	100,00	10,86	10,87	
GRUP TOPLAMI								6.722.873,97									87.096.947,81	100,00	10,86	10,87	
BORÇLANMA SENETLERİ																					
Devlet Tahvili																					
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	66	XS2699906512	4,67	2	400.000,00	107,104200	30/06/26	3,368789				104,024792	20.069.544,67	16,95	2,51	2,50		
XS2441287773	USD	Hazine / Turkish Treasury	24/02/27	170		XS2441287773	4,62	2	250.000,00	106,012500	06/08/25	5,094661				101,179806	12.200.412,72	10,30	1,53	1,52	
GRUP TOPLAMI								650.000,00									32.269.957,39	27,25	4,04	4,02	
GRUP TOPLAMI								650.000,00									32.269.957,39	27,25	4,04	4,02	
TÜREV																					
Forward																					
FW EUR/USD GAG 07/09/2026 MSY	USD		07/09/26				0	-38.708,67	1,163460	31/08/26					1,162200	2.352,44	100,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								-38.708,67									2.352,44	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								-38.708,67									2.352,44	100,00	0,00	0,00	
KATILIM HESABI																					
KATILIM HESABI																					
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		08/09/26	1		5,88		250.000,00		17/06/26				253.343,06	5,880556	12.217.451,67	2,25	1,53	1,52		
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		08/09/26	1		5,83		175.023,26		09/07/26				176.728,52	5,829861	8.522.727,91	1,57	1,07	1,06		
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		09/09/26	2		5,68		300.000,00		20/07/26				302.380,00	5,677778	14.580.072,04	2,68	1,82	1,82		
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		10/09/26	3		5,88		250.000,00		17/06/26				253.423,61	5,880556	12.217.451,67	2,25	1,53	1,52		
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		11/09/26	4		5,73		200.000,00		17/07/26				201.757,78	5,728472	9.725.246,21	1,79	1,22	1,21		
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		14/09/26	7		5,88		354.137,78		17/06/26				359.215,72	5,880556	17.306.644,52	3,21	2,16	2,16		
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		15/09/26	8		5,78		100.000,00		24/07/26				100.839,17	5,779167	4.857.625,73	0,89	0,61	0,61		
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		15/09/26	8		5,78		250.000,00		27/07/26				251.979,17	5,779167	12.138.336,70	2,23	1,52	1,51		
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		15/09/26	8		5,98		230.000,00		29/07/26				231.809,33	5,981944	11.166.222,15	2,06	1,40	1,39		
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		16/09/26	9		5,78		351.153,66		22/07/26				354.267,22	5,779167	17.063.094,00	3,14	2,13	2,13		
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		17/09/26	10		6,03		220.000,00		22/06/26				223.163,42	6,032639	10.746.214,12	1,98	1,34	1,34		
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		18/09/26	11		5,83		200.000,00		13/07/26				202.140,28	5,829861	9.732.802,82	1,79	1,22	1,21		
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		18/09/26	11		5,98		107.506,95		06/08/26				108.264,58	5,981944	5.212.533,74	0,96	0,65	0,65		
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		21/09/26	14		6,03		240.000,00		30/06/26				243.292,33	6,032639	11.707.836,63	2,16	1,46	1,46		
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		21/09/26	14		5,32		150.000,00		26/08/26				150.568,75	5,322917	7.247.551,06	1,33	0,91	0,90		
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		22/09/26	15		5,58		300.511,97		17/08/26				302.164,79	5,576389	14.540.976,62	2,68	1,82	1,81		
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		23/09/26	16		5,98		250.000,00		06/07/26				253.236,81	5,981944	12.182.650,40	2,24	1,52	1,52		
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		24/09/26	17		5,83		169.245,19		24/07/26				170.921,19	5,829861	8.221.808,10	1,51	1,03	1,03		
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		24/09/26	17		5,78		250.000,00		27/07/26				252.335,42	5,779167	12.138.336,70	2,23	1,52	1,51		
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		25/09/26	18		5,98		200.000,00		09/07/26				202.556,67	5,981944	9.741.377,61	1,79	1,22	1,21		
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		28/09/26	21		6,03		275.000,00		06/07/26				278.817,92	6,032639	13.402.076,16	2,47	1,67	1,67		
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		29/09/26	22		6,13		200.000,00		31/07/26				202.016,67	6,134028	9.708.123,64	1,79	1,21	1,21		
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		29/09/26	22		5,37		150.000,00		26/08/26				150.750,83	5,373611	7.247.671,64	1,33	0,91	0,90		
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		30/09/26	23		5,78		309.729,13		20/07/26				313.260,04	5,779167	15.054.943,21	2,77	1,88	1,88		
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		01/10/26	24		6,03		310.000,00		06/07/26				314.457,54	6,032639	15.107.795,04	2,78	1,89	1,88		
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		02/10/26	25		6,03		200.000,00		13/07/26				202.677,50	6,032639	9.735.803,85	1,79	1,22	1,21		
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		02/10/26	25		5,83		284.679,45		27/07/26				287.725,92	5,829861	13.822.940,80	2,54	1,73	1,72		
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		05/10/26	28		6,03		311.001,52		06/07/26				315.679,07	6,032639	15.156.603,54	2,79	1,90	1,89		
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		06/10/26	29		5,98		250.000,00		14/08/26				252.171,53	5,981944	12.105.578,56	2,23	1,51	1,51		
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		06/10/26	29		5,48		250.000,00		31/08/26				251.350,00	5,475000	12.070.811,06	2,22	1,51	1,51		
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		07/10/26	30		6,03		278.486,61		07/07/26				282.721,15	6,032639	13.569.775,12	2,50	1,70	1,69		
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		08/10/26	31		5,98		201.646,67		21/08/26				203.232,96	5,981944	9.753.040,73	1,80	1,22	1,22		
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		09/10/26	32		6,03		205.813,90		17/07/26				208.671,28	6,032639	10.012.256,23	1,84	1,25	1,25		
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		12/10/26	35		6,03		159.210,09		13/07/											

GAG INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																				
Eylül-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)	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		22/10/26	45		5,98		308.576,67		31/08/26				311.206,43	5,981944	14.900.529,92	2,74	1,86	1,86	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		23/10/26	46		6,08		201.558,33		28/08/26				203.439,54	6,083333	9.737.885,08	1,79	1,22	1,21	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		26/10/26	49		6,08		143.181,95		19/08/26				144.804,68	6,083333	6.927.906,86	1,28	0,87	0,86	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		02/11/26	56		6,18		150.000,00		30/06/26				153.177,08	6,184722	7.319.477,92	1,35	0,91	0,91	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		03/11/26	57		6,08		278.307,23		25/08/26				281.554,15	6,083333	13.452.565,56	2,48	1,68	1,68	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		21/12/26	105		6,34		200.000,00		29/07/26				205.034,72	6,336806	9.713.509,78	1,79	1,21	1,21	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		28/12/26	112		6,34		200.000,00		24/07/26				205.451,39	6,336806	9.721.883,44	1,79	1,21	1,21	
GRUP TOPLAMI								11.180.730,39								543.171.053,04	100,00	67,91	67,71	
GRUP TOPLAMI								11.180.730,39									543.171.053,04	100,00	67,91	67,71
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMGD2WVWW W8			107.808,00	14,376515	04/09/26					14,792035	1.594.699,71	3,12	0,20	0,20	
GRUP TOPLAMI								107.808,00									1.594.699,71	3,12	0,20	0,20
Y.Fonu Yabancı																				
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON (USD)	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DAS			461.966,00	1,146871	04/09/26				1,154314	25.720.218,26	50,25	3,21	3,21		
DPB - DENİZ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DPB			236.432,00	0,507543	25/06/26				0,509442	5.809.539,06	11,35	0,73	0,72		
NVK USD-INVEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRYGEPO00526			278.979,00	0,965660	23/06/26				0,976405	13.138.390,97	25,67	1,64	1,64		
YBR-İŞ PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD				TRYISPO01678			87.671,00	1,140627	23/06/26				1,162999	4.917.857,89	9,61	0,62	0,61		
GRUP TOPLAMI								1.065.048,00								49.586.006,18	96,88	6,20	6,18	
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			38.708,67	55,899140	04/09/26				56,057100	2.169.895,79	0,00	0,00	0,27		
USD	USD	FED			USD			3.128,12	48,223476	04/09/26				48,232600	150.877,36	0,00	0,00	0,02		
GRUP TOPLAMI								41.836,79								2.320.773,15	0,00	0,00	0,29	
GRUP TOPLAMI								1.214.692,79								53.501.479,04	100,00	6,40	6,67	
FON PORTFÖY DEĞERİ																799.893.873,04		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	799.893.873,04	99,76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.324.170,59	0,29 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-396.050,97	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	801.821.992,66	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	133.927,62	0,0167 %
Kayda Alma Ücreti	2.745,15	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.674,06	0,0016 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	437,51	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.422,24	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,50	0,0000 %
Diğer Harcamalar	694,32	0,0001 %
	152.058,40	0,0190 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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