

GJB-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Haziran-2025

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	:	48.722.276,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.439.327,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,549286
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6.549286
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,097467
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	6.097467
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,41
Aylk Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	7.41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,85
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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
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	:	0,26
o-)Yatırım Fonu	:	99,74
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,34
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	42.372,32
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	885.023,02

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																			
Y.Fonu Türk																			
GAF - INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GAF			7.369.282,00	1,096351	18/06/25					1,205317	8.882.320,87	18,20	18,20	18,23
GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GAG			127.871,00	13,703411	26/06/25					14,289610	1.827.226,72	3,74	3,75	3,75
GBG - INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GBG			27.143.695,00	0,323560	26/05/25					0,345360	9.374.346,51	19,22	19,21	19,24
GGK - INVEO PORTFÖY ALTIN FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GGK			559.681,00	9,201655	20/06/25					8,989237	5.031.105,15	10,31	10,31	10,33
GMR - INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GMR			9.236.160,00	0,917871	18/06/25					0,982436	9.073.936,09	18,60	18,60	18,62
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GYL			69.286,00	9,285324	30/06/25					9,468194	656.013,29	1,34	1,34	1,35
IAY-INVEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IAY			50.000,00	1,000000	18/06/25					0,991708	49.585,40	0,10	0,10	0,10
IJA -INVEO PORTFÖY	TL	INVEO			IJA			291.938,00	7,889387	18/06/25					9,363985	2.733.703,05	5,60	5,60	5,61

GJB-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Haziran-2025

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)
ATAK DEĞİŞKEN FON		PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.																	
IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IOG			391.415,00	6,053134	26/05/25					6,764631	2.647.778,04	5,43	5,43	5,43
IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IPV			39.482,00	51,955919	21/05/25					60,208498	2.377.151,92	4,87	4,87	4,88
IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IRT			1.226.918,00	4,059848	26/05/25					4,172029	5.118.737,48	10,49	10,49	10,51
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IRY			405.067,00	2,442746	26/06/25					2,525467	1.022.983,34	2,10	2,10	2,10

GRUP TOPLAMI								46.910.795,00								48.794.887,86	100,00	100,00	100,15
GRUP TOPLAMI								46.910.795,00								48.794.887,86	100,00	100,00	100,15

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	

FON PORTFÖY DEĞERİ																48.794.887,86		100,00	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--------	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	48.794.887,86	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-72.610,99	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	48.722.276,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	18.851,28	0,0387 %
Kayda Alma Ücreti	465,62	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.431,57	0,0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.707,75	0,0199 %
Diğer Harcamalar	1.156,23	0,0024 %
	33.056,15	0,0679 %

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

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI 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.Ş.		02/06/25	02/06/25	9,150	82.646,24	9.032,00

GJB-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU						
Haziran-2025						
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	03/06/25	03/06/25	9,161	35.791,82	3.907,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	04/06/25	04/06/25	9,172	1.092.642,96	119.133,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	05/06/25	05/06/25	9,182	9.292,68	1.012,00
GAF - INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	05/06/25	05/06/25	1,116	434.808,74	389.564,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	11/06/25	11/06/25	2,463	3.367,43	1.367,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	11/06/25	11/06/25	9,247	3.569,21	386,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	12/06/25	12/06/25	9,257	103.892,59	11.223,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	12/06/25	12/06/25	2,466	559,83	227,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	16/06/25	16/06/25	9,301	38.534,17	4.143,00
GMR - INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	17/06/25	17/06/25	0,913	1.016.500,76	1.113.877,00
GAF - INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	17/06/25	17/06/25	1,118	1.013.238,07	906.262,00
IJA -INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	17/06/25	17/06/25	8,848	1.007.037,85	113.815,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	17/06/25	17/06/25	2,481	2.999.998,96	1.209.071,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	19/06/25	19/06/25	9,337	327.893,82	35.116,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	20/06/25	20/06/25	9,351	17.224,50	1.842,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	23/06/25	23/06/25	9,385	2.890,44	308,00
GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	24/06/25	24/06/25	14,239	200.557,74	14.085,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	25/06/25	25/06/25	9,406	136.951,00	14.560,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	27/06/25	27/06/25	9,427	1.366,90	145,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	30/06/25	30/06/25	9,459	31.422,36	3.322,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	8560188,07	3952397,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/06/25	04/06/25	2,442	1.091.432,66	446.881,00

GJB-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Haziran-2025

GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	10/06/25	10/06/25	9,236	427.659,48	46.304,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	13/06/25	13/06/25	9,268	630,23	68,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	17/06/25	17/06/25	9,313	29.895,20	3.210,00
GGK - INVEO PORTFÖY ALTIN FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	18/06/25	18/06/25	9,238	2.849.997,14	308.512,00
IAY-INVEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	18/06/25	18/06/25	1,000	50.000,00	50.000,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	18/06/25	18/06/25	9,325	667.871,34	71.621,00
GGK - INVEO PORTFÖY ALTIN FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	20/06/25	20/06/25	9,157	2.299.994,47	251.169,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	24/06/25	24/06/25	9,394	1.756,67	187,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	26/06/25	26/06/25	2,510	143.959,00	57.354,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	26/06/25	26/06/25	9,415	44.796,48	4.758,00
				Toplamı:	7607992,67	1240064,00
					16168180,74	5192461,00