

GJB-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ekim-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	:	52.853.083,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.933.713,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,622623
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7.622623
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,406970
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	7.406970
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,91
Aylk Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	2.91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,97
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,18
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	:	0,08
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	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,37
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	218.580,87
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.573.076,16

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																			
ECOGR	TL	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.			TREECGR00024			200.000,00	10,400000	31/10/25					10,400000	2.080.000,00	100,00	3,93	3,94
GRUP TOPLAMI								200.000,00								2.080.000,00	100,00	3,93	3,94
GRUP TOPLAMI								200.000,00								2.080.000,00	100,00	3,93	3,94
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			0,53	41,773585	31/10/25					41,892200	22,20	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,53								22,20	0,00	0,00	0,00
Y.Fonu Türk																			
CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGEPO00419			428.804,00	3,614699	04/08/25					3,910457	1.676.819,60	3,30	3,17	3,17
FUB-QNB FİNANS PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00022			3.899.207,00	0,600122	11/08/25					0,641263	2.500.417,18	4,92	4,73	4,73
GAF - INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSESENEDİ	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMGAFWWWW			4.514.298,00	1,096351	25/09/25					1,248490	5.636.055,91	11,09	10,65	10,66

GJB-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																	Ekim-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)
YOĞUN)																			
GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00013			15.184,00	13,703411	07/10/25					15,325679	232.705,11	0,46	0,44	0,44
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					0,395836	10.058.354,26	19,80	19,02	19,03
GGK - INVEO PORTFÖY ALTIN FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00104			360.293,00	9,241100	15/10/25					11,719946	4.222.614,50	8,31	7,98	7,99
GMR - INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN)	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGDKM00010			4.887.803,00	0,917871	25/09/25					1,206041	5.894.890,82	11,60	11,14	11,15
GPG- INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00039			320.463,00	11,895827	10/10/25					11,688889	3.745.856,44	7,37	7,08	7,09
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMGD2WWWWW			69.758,00	10,714230	31/10/25					10,874480	758.581,98	1,49	1,43	1,44
IAY-INVEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00542			2.057.134,00	1,069183	07/10/25					1,270922	2.614.456,86	5,14	4,94	4,95
IOG-IŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00597			263.329,00	6,053134	23/10/25					9,598887	2.527.665,31	4,97	4,78	4,78
IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00179			1.859.181,00	4,652585	26/09/25					4,969138	9.238.526,96	18,18	17,47	17,48
GRUP TOPLAMI								44.085.862,00								49.106.944,93	96,63	92,83	92,91
Y.Fonu Yabancı																			
NVK USD-INVEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00526			42.053,00	0,969608	08/10/25					0,971728	1.711.886,11	3,37	3,24	3,24
GRUP TOPLAMI								42.053,00								1.711.886,11	3,37	3,24	3,24
GRUP TOPLAMI								44.127.915,53								50.818.853,24	100,00	96,07	96,15
FON PORTFÖY DEĞERİ															52.898.831,04		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	52.898.831,04	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22,20	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-45.769,63	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	52.853.083,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	23.970,99	0,0454 %
Kayda Alma Ücreti	972,61	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.804,13	0,0053 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.337,75	0,0215 %
Diğer Harcamalar	1.525,91	0,0029 %
	41.276,39	0,0782 %

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

Ekim-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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.Ş.		01/10/25	01/10/25	10,496	44.000,53	4.192,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/10/25	02/10/25	2,819	10.008,26	3.550,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/10/25	02/10/25	10,510	5.097,22	485,00
GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/10/25	03/10/25	15,129	700.243,49	46.286,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/10/25	03/10/25	10,523	12.721,81	1.209,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/10/25	06/10/25	10,556	499.459,36	47.315,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/10/25	06/10/25	2,832	10.849,88	3.831,00
GGK - INVEO PORTFÖY ALTIN FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/10/25	07/10/25	11,493	567.365,59	49.368,00
IJA -INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/10/25	08/10/25	9,930	1.877.234,60	189.041,00
GGK - INVEO PORTFÖY ALTIN FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/10/25	08/10/25	11,568	301.972,56	26.103,00
GYK - INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/10/25	08/10/25	0,084	1.925.368,83	22.958.228,00
IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/10/25	10/10/25	9,716	306.554,56	31.553,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/10/25	10/10/25	2,846	421,15	148,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/10/25	10/10/25	10,600	17.415,02	1.643,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/10/25	13/10/25	2,855	2.492,78	873,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/10/25	13/10/25	10,633	509.607,95	47.925,00
GGK - INVEO PORTFÖY ALTIN FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/10/25	14/10/25	12,015	306.172,04	25.482,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/10/25	15/10/25	2,862	437,89	153,00
GGK - INVEO PORTFÖY ALTIN FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/10/25	15/10/25	12,035	200.329,23	16.645,00
IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/10/25	15/10/25	9,965	99.851,01	10.020,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/10/25	16/10/25	10,666	983.265,54	92.183,00
IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/10/25	21/10/25	10,204	498.810,89	48.886,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/10/25	21/10/25	10,723	502.258,16	46.839,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/10/25	22/10/25	10,735	6.902,47	643,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/10/25	24/10/25	10,758	13.522,29	1.257,00

GJB-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU						
Ekim-2025						
VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU						
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	27/10/25	27/10/25	10,793	32.809,62	3.040,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	30/10/25	30/10/25	10,829	4.320,89	399,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	31/10/25	31/10/25	2,913	1.940.948,06	666.196,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	31/10/25	31/10/25	10,841	138.264,40	12.754,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	11518706,08	24336247,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK ECOGR	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.			31/10/25	10,400	2.080.000,00	200.000,00
HİSSE TÜRK				Toplamı:		2080000,00	200000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NVK USD-INVEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		01/10/25	01/10/25	0,969	24.012,15	24.775,00
IAY-INVEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/10/25	07/10/25	1,259	499.455,13	396.693,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/10/25	07/10/25	10,564	558.417,28	52.858,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/10/25	08/10/25	10,576	141.746,80	13.403,00
NVK USD-INVEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/10/25	08/10/25	0,970	16.762,79	17.278,00
GPG-INVEOPORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/10/25	09/10/25	11,909	2.112.179,40	177.362,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/10/25	09/10/25	10,589	175.597,02	16.583,00
GPG-INVEOPORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		10/10/25	10/10/25	11,880	1.699.993,09	143.101,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/10/25	14/10/25	10,645	609.306,06	57.241,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/10/25	15/10/25	10,656	8.247,49	774,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		17/10/25	17/10/25	10,677	933.364,06	87.416,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		20/10/25	20/10/25	10,712	1.467,51	137,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		23/10/25	23/10/25	10,746	504.673,27	46.964,00

GJB-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ekim-2025

Y.FONU TÜRK					Toplamı:	7285222,05	1034585,00	
E) DÖVİZ (ALİŞLAR)								
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
DÖVİZ								
USD	FED			07/10/25	41,760	699.999,91	16.762,45	
DÖVİZ						Toplamı:	699999,91	16762,45
						21583928,04	25587594,45	