

GAN-INVEO PORTFOY ALFON SERBEST FON

Ocak-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GAN-INVEO PORTFOY ALFON SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Inveo Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Inveo Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	27.535.625,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.693.060,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	10,224661
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,897362
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	14,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	89,43
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	75,07
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	:	24,93
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	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,07
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																							
BRKVY	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.			TREBVYS00013			160.000,00	47,626295	01/10/24			80100511		116,000000	18.560.000,00	81,37	67,29	67,40				
CANTE	TL	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			0,98	0,775510	01/10/24			80100511		2,100000	2,06	0,00	0,00	0,00				
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			3.000,00	615,000000	30/01/26			80100511		637,000000	1.911.000,00	8,38	6,93	6,94				
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			20.000,00	101,500000	12/12/25			80100511		116,900000	2.338.000,00	10,25	8,48	8,49				
GRUP TOPLAMI								183.000,98												22.809.002,06	100,00	82,70	82,83
GRUP TOPLAMI								183.000,98												22.809.002,06	100,00	82,70	82,83
DİĞER																							
Y.Fonu Türk																							
IIN-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00617			4.238.829,00	1,026609	30/01/26					1,125456	4.770.615,53	100,00	17,30	17,33				
GRUP TOPLAMI								4.238.829,00												4.770.615,53	100,00	17,30	17,33
GRUP TOPLAMI								4.238.829,00												4.770.615,53	100,00	17,30	17,33
FON PORTFÖY DEĞERİ																27.579.617,59	100,00						

GAN-INVEO PORTFOY ALFON SERBEST FON
Ocak-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	27.579.617,59	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,92	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-43.993,10	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	27.535.625,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	10.952,66	0,0398 %
Kayda Alma Ücreti	438,93	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.358,77	0,0049 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	242,17	0,0009 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0029 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.265,09	0,0336 %
Diğer Harcamalar	1.595,26	0,0058 %
	24.643,88	0,0895 %

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	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.		05/01/26	05/01/26	11,606	10.991,18	947,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/01/26	07/01/26	11,630	1.197,87	103,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/01/26	08/01/26	11,644	2.375,42	204,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/01/26	09/01/26	11,655	256,41	22,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/01/26	15/01/26	11,725	797,33	68,00
IIN-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		30/01/26	30/01/26	1,125	1.826.274,07	1.622.697,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		30/01/26	30/01/26	11,922	18.968,24	1.591,00

GAN-INVEO PORTFOY ALFON SERBEST FON
Ocak-2026

Y.FONU TÜRK	Toplamı:	1860860,52	1625632,00
-------------	----------	------------	------------

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			28/01/26	615,000	1.845.000,00	3.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		1845000,00	3000,00
						3705860,52	1628632,00