

GEI-INVEO PORTFÖY EVEREST SERBEST FON
Ocak-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GEI-INVEO PORTFÖY EVEREST SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Inveo Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Inveo Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.028.242.816,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	36.967.978,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Mayıs 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	54,864857
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	53,418876
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	129,55
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	100,00
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
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	:	0,00
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	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
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																						
ESCAR	TL	ESCAR TURİZM TAŞIMACILI K A.Ş.			TREESCR00029			250.000,00	25,000000	30/01/26			80100517		27,960000	6.990.000,00	0,32	0,32	0,34			
ESCAR	TL	ESCAR TURİZM TAŞIMACILI K A.Ş.			TREESCR00029			250.000,00	25,549378	29/01/26			80100517		27,960000	6.990.000,00	0,32	0,32	0,34			
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			1,80	3,216667	10/12/25			80100513		5,910000	10,64	0,00	0,00	0,00			
LİDER	TL	LDR TURİZM A.Ş.			TRELDRT00020			29.955.000,00	26,006648	29/01/26			80100511		72,000000	2.156.760.000,00	99,36	99,36	106,34			
GRUP TOPLAMI								30.455.001,80											2.170.740.010,64	100,00	100,00	107,02
GRUP TOPLAMI								30.455.001,80											2.170.740.010,64	100,00	100,00	107,02
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.170.740.010,64	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

GEI-INVEO PORTFÖY EVEREST SERBEST FON
Ocak-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.170.740.010,64	107,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.145,44	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-277.949.958,74	-13,70 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.028.242.816,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	350.793,03	0,0173 %
Kayda Alma Ücreti	35.528,94	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	107.270,36	0,0053 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.079,92	0,0005 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.265,09	0,0005 %
Diğer Harcamalar	1.595,02	0,0001 %
	515.323,36	0,0255 %

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

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.			12/01/26	26,140	6.401.450,74	244.891,00
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.			12/01/26	26,180	71.078,70	2.715,00
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.			12/01/26	26,160	62.627,04	2.394,00
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.			15/01/26	28,320	246.044,16	8.688,00
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.			15/01/26	28,300	107.879,60	3.812,00
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.			15/01/26	28,280	1.060.500,00	37.500,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.			20/01/26	76,000	76,00	1,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.			21/01/26	77,350	77,35	1,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		7949733,59	300002,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

GEI-INVEO PORTFÖY EVEREST SERBEST FON					
Ocak-2026					
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	02/01/26	68,400	2.052.000,00	30.000,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	02/01/26	65,700	30.813,30	469,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	02/01/26	65,650	10.110,10	154,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	02/01/26	65,750	1.602.919,25	24.379,00
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	02/01/26	25,420	1.271.000,00	50.000,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	02/01/26	67,800	1.695.000,00	25.000,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	02/01/26	67,550	67,55	1,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	05/01/26	66,000	1.649.802,00	24.997,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	06/01/26	66,000	139.128,00	2.108,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	07/01/26	68,250	197.379,00	2.892,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	07/01/26	68,150	265.035,35	3.889,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	07/01/26	69,800	698.000,00	10.000,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	16/01/26	74,650	559.875,00	7.500,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	16/01/26	74,550	559.125,00	7.500,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	16/01/26	74,350	1.858.750,00	25.000,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	16/01/26	74,150	1.853.750,00	25.000,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	16/01/26	74,950	171.410,65	2.287,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	16/01/26	74,750	606.297,25	8.111,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	16/01/26	73,950	3.697.500,00	50.000,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	16/01/26	73,750	3.687.500,00	50.000,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	16/01/26	73,550	3.677.500,00	50.000,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	19/01/26	72,800	191.755,20	2.634,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	19/01/26	72,700	180.077,90	2.477,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	19/01/26	72,850	43.855,70	602,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	19/01/26	70,400	528.000,00	7.500,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	19/01/26	70,300	527.250,00	7.500,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	20/01/26	73,400	73,40	1,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	21/01/26	75,000	75,00	1,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	22/01/26	76,500	765.000,00	10.000,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	23/01/26	77,950	779.500,00	10.000,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	26/01/26	78,000	5.850.000,00	75.000,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	26/01/26	79,900	3.995.000,00	50.000,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	27/01/26	75,900	8.538.750,00	112.500,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	27/01/26	75,800	2.842.500,00	37.500,00
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	28/01/26	25,000	6.250.000,00	250.000,00
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	29/01/26	26,080	405.491,84	15.548,00
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	29/01/26	26,100	6.119.197,20	234.452,00
Toplamı:				63299488,69	1215002,00
				71249222,28	1515004,00