

GJB-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ocak-2026

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	: 83.970.895,57
E-) Katılma Payı Sayısı	: 8.539.828,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 06 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 9,832856
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 8,669384
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 13,42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 13,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 59,28
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
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	: 99,82
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	: 0,01
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,33
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 7.652.269,84
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 2.389.495,74

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																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			5.000,53	43,509316	30/01/26					43,341400	216.729,97	0,00	0,00	0,26
GRUP TOPLAMI								5.000,53								216.729,97	0,00	0,00	0,26
Y.Fonu Türk																			
CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00419			428.804,00	3,614699	04/08/25					4,365966	1.872.143,68	2,24	2,24	2,23
GAF - INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSESENEDİ YOĞUN)	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMGAFWWWWW			9.359.372,00	1,223122	11/12/25					1,724288	16.138.252,83	19,30	19,30	19,22
GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00013			15.184,00	13,703411	07/10/25					16,034954	243.474,74	0,29	0,29	0,29
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					0,452509	11.498.438,31	13,74	13,74	13,69
GGK - INVEO PORTFÖY ALTIN FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00104			360.293,00	9,241100	15/10/25					15,478385	5.576.753,77	6,67	6,67	6,64
GMR - INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN)	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGDKM00010			8.176.749,00	1,050096	11/12/25					1,416394	11.581.498,22	13,84	13,84	13,79
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMGD2WWWWW			229.754,00	11,892671	30/01/26					11,954208	2.746.527,10	3,28	3,28	3,27

GJB-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Ocak-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)
IAY-INVEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00542			4.189.130,00	1,360533	29/01/26					1,659380	6.951.358,54	8,31	8,31	8,28
IIN-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST (TL) FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00617			1.347.555,00	1,047539	25/11/25					1,129018	1.521.413,85	1,82	1,82	1,81
IJA -INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00138			280.873,00	10,680966	20/11/25					12,876555	3.616.676,63	4,32	4,32	4,31
IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEGİSKEN FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00179			1.859.181,00	4,652585	26/09/25					6,071516	11.288.047,19	13,49	13,49	13,44
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00427			1.372.541,00	3,114292	29/01/26					3,225346	4.426.919,62	5,29	5,29	5,27
ITC-INVEO PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00641			810.596,00	1,110294	23/01/26					1,195705	969.233,69	1,16	1,16	1,15
PRR-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00625			3.194.101,00	1,032209	29/12/25					1,085227	3.466.324,65	4,14	4,14	4,13
GRUP TOPLAMI								57.034.541,00								81.897.062,82	97,89	97,89	97,52
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					0,970809	1.769.431,33	2,11	2,11	2,11
GRUP TOPLAMI								42.053,00								1.769.431,33	2,11	2,11	2,11
GRUP TOPLAMI																83.883.224,12	100,00	100,00	99,89
FON PORTFÖY DEĞERİ																83.666.494,15		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	83.666.494,15	99,64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	216.741,64	0,26 %
C-)ALACAKLAR	175.455,00	0,21 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-87.795,22	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	83.970.895,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	32.176,56	0,0383 %
Kayda Alma Ücreti	1.293,45	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.820,08	0,0045 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	88,34	0,0001 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.265,09	0,0110 %
Diğer Harcamalar	1.589,75	0,0019 %
	49.024,27	0,0582 %

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	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

GJB-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU						
Ocak-2026						
HISSE TÜRK						
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	09/01/26	31,340	313.400,00	10.000,00	
MEYSU	MEYSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/01/26	10,960	219.200,00	20.000,00	
UCAYM	ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş	30/01/26	35,000	175.455,00	5.013,00	
HISSE TÜRK				Toplamı:	708055,00	35013,00

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.		02/01/26	02/01/26	11,571	762.586,52	65.904,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/01/26	05/01/26	11,606	21.274,37	1.833,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/01/26	06/01/26	11,618	76.632,70	6.596,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/01/26	07/01/26	11,630	347.288,85	29.862,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/01/26	08/01/26	11,644	7.033,10	604,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/01/26	09/01/26	3,141	612,59	195,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/01/26	09/01/26	11,655	115.769,25	9.933,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/01/26	12/01/26	11,690	89.460,85	7.653,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/01/26	22/01/26	11,817	672.312,74	56.895,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/01/26	23/01/26	11,831	3.495.327,51	295.434,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/01/26	26/01/26	3,199	999.998,91	312.578,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/01/26	28/01/26	3,208	3.499.997,17	1.090.875,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		10088294,56	1878362,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
MEYSU	MEYSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			12/01/26	7,500	150.000,00	20.000,00
UCAYM	ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME			21/01/26	18,000	90.234,00	5.013,00

GJB-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Ocak-2026

TEKNOLOJİLERİ A.Ş							
HISSE TÜRK					Toplamı:	240234,00	25013,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

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.S.		13/01/26	13/01/26	11,701	212.026,89	18.120,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/01/26	14/01/26	11,713	530.353,17	45.278,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/01/26	15/01/26	11,725	155.057,87	13.224,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		16/01/26	16/01/26	11,739	275.796,13	23.495,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		19/01/26	19/01/26	11,776	1.400.182,83	118.905,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		20/01/26	20/01/26	11,790	523.288,59	44.385,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		21/01/26	21/01/26	11,803	77.415,78	6.559,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		23/01/26	23/01/26	3,189	4.092.717,58	1.283.470,00
ITC-INVEO PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		23/01/26	23/01/26	1,110	899.999,88	810.596,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		26/01/26	26/01/26	11,868	814.533,82	68.635,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		27/01/26	27/01/26	11,884	373.566,91	31.435,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		28/01/26	28/01/26	11,898	917.907,62	77.145,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		29/01/26	29/01/26	3,212	741.998,18	230.975,00
IAY-INVEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		29/01/26	29/01/26	1,712	2.999.999,53	1.752.716,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		29/01/26	29/01/26	11,911	774,19	65,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		30/01/26	30/01/26	11,922	625.606,10	52.474,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	14641225,07	4577477,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			30/01/26	43,510	217.547,50	5.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	217547,50	5000,00
						25895356,13	6520865,00