

GBG-INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HIS. FON
Mayıs-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GBG-INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HIS. FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Inveo Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Inveo Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	193.199.417,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	349.963.445,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,552056
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,513185
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	66,80
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	83,88
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	:	3,73
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	12,39
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü 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	:	0,44
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	37.517.778,78
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	24.399.733,84

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 Yabancı																			
BNP FP	EUR	BNP PARIBAS			FR0000131104			1.090,00	75,832101	08/10/25					92,183600	5.337.745,34	3,22	2,81	2,76
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			589,00	213,359253	23/02/26					309,114600	8.308.004,11	5,02	4,37	4,30
ASML US	USD	ASML HOLDING NV-NY REG SHS			USN070592100			140,00	1.091,114929	06/05/26					1.632,588000	10.429.572,94	6,30	5,49	5,40
AVGO US	USD	BROADCO M INC			US11135F1012			500,00	420,426000	14/05/26					414,072100	9.447.303,40	5,70	4,97	4,89
BA US	USD	BOEING CO			US0970231058			340,00	197,753412	04/08/25					218,964600	3.397.149,93	2,05	1,79	1,76
BKR US	USD	BAKER HUGHES CO.			US05722G1004			1.240,00	59,675000	10/03/26					65,961800	3.732.295,95	2,25	1,96	1,93
BX US	USD	BLACKSTONE GROUP LP			US09260D1072			1.304,00	114,975000	02/03/26					118,314100	7.040.053,93	4,25	3,70	3,64
CNQ US	USD	CANADIAN NATURAL RESOURC ES			CA1363851017			3.200,00	30,433500	31/07/25					48,707600	7.112.275,96	4,29	3,74	3,68
C US	USD	CITIGROUP INC			US1729674242			1.030,00	109,984097	17/02/26					125,323100	5.890.202,74	3,56	3,10	3,05
ETN US	USD	EATON CORP PLC			IE00B8KQN827			139,00	379,224388	27/10/25					390,833200	2.478.952,12	1,50	1,30	1,28
GE US	USD	GENERAL ELECTRIC CO			US3696043013			700,00	299,705029	14/05/26					302,526200	9.663.243,48	5,83	5,08	5,00
GEV US	USD	GE VERNOVA INC			US36828A1016			88,00	0,000000	31/10/25					1.044,895400	4.195.825,13	2,53	2,21	2,17
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			599,00	274,645209	17/02/26					384,701000	10.515.066,59	6,35	5,53	5,44
HON US	USD	HONEYWE			US4385161066			340,00	189,002941	24/11/25					227,255400	3.525.778,45	2,13	1,85	1,82

GBG-INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HIS. FON

Mayıs-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)
INTC US	USD	LL INTERNATI ONAL INC INTEL CORP			US4581401001			2.200,00	20,768000	30/04/26					120,521000	12.098.939,28	7,31	6,36	6,26
JPM US	USD	JPMORGA N CHASE & CO			US46625H1005			692,00	299,167601	17/02/26					306,211500	9.669.176,35	5,84	5,08	5,00
LMT US	USD	LOCKHEED MARTIN			US5398301094			221,00	489,762986	27/10/25					531,100100	5.355.876,41	3,23	2,82	2,77
LUK GR	USD	LUKOIL PJSC			US69343P1057			108,00	44,560000	27/11/20					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			380,00	440,896105	23/02/26					419,105100	7.267.222,08	4,39	3,82	3,76
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			370,00	163,388703	23/09/25					761,368500	12.854.598,57	7,76	6,77	6,65
NVO US	USD	NOVO-NORDISK-ADR			US6701002056			1.900,00	51,237700	31/07/25					44,789200	3.883.191,39	2,34	2,04	2,01
OGZD EU	USD	GAZPROM PJSC-SPON ADR			US3682872078			492,00	3,690000	27/11/20					0,392000	8.800,62	0,01	0,01	0,00
ORCL US	USD	ORACLE CORP			US68389X1054			763,00	177,742752	05/02/26					193,013100	6.720.060,98	4,06	3,53	3,48
OXY US	USD	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP			US6745991058			2.250,00	55,438724	31/07/25					58,749400	6.031.812,65	3,64	3,17	3,12
TGT US	USD	TARGET CORPORATION			US87612E1064			750,00	94,025373	12/08/25					126,134000	4.316.734,34	2,61	2,27	2,23
VTRS US	USD	VIATRIS INC.			US92556V1061			1,00	12,830000	30/09/25					16,616400	758,23	0,00	0,00	0,00
WMT US	USD	WALMART INC			US9311421039			1.156,00	38,830882	17/02/26					120,158000	6.338.294,51	3,83	3,33	3,28

GRUP TOPLAMI **22.582,00** **165.618.935,48** **100,00** **87,10** **85,68**

GRUP TOPLAMI **22.582,00** **165.618.935,48** **100,00** **87,10** **85,68**

DİĞER

Borsa Y.Fonu Yabancı

BBJP US	USD	JP MORGAN BETABUILDERS JAPAN WISDOMTREE JPN S/C DVD FUND			US46641Q2176			2.190,00	66,479005	23/10/25					74,507500	7.445.707,93	30,37	3,92	3,85
DFJ US	USD	WISDOMTREE JPN S/C DVD FUND			US97717W8367			1.460,00	93,986575	24/11/25					106,390800	7.087.920,21	28,90	3,73	3,67
EWH US	USD	ISHARES MSCI HONG KONG			US4642868719			4.135,00	22,449603	21/01/26					23,491300	4.432.456,22	18,07	2,33	2,29
FXI US	USD	ISHARES CHINA LA			US4642871846			2.403,00	39,902801	11/09/25					35,441600	3.886.234,30	15,85	2,04	2,01

GRUP TOPLAMI **10.188,00** **22.852.318,66** **93,19** **12,02** **11,82**

Y.Fonu Türk

GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMGD2WWWWW W8			125.510,00	13,188595	26/05/26					13,314568	1.671.111,43	6,81	0,88	0,86
---	----	-----------------------------	--	--	----------------	--	--	------------	-----------	----------	--	--	--	--	-----------	--------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI **125.510,00** **1.671.111,43** **6,81** **0,88** **0,86**

Döviz

CAD	CAD				CAD			3.190,11	13,768594	26/05/26					32,990100	105.242,05	0,00	0,00	0,05
EUR	EUR	EU			EUR			3.884,51	50,896654	26/05/26					53,122400	206.354,49	0,00	0,00	0,11
GBP	GBP				GBP			1,31	22,137405	26/05/26					61,457100	80,51	0,00	0,00	0,00
HKD	HKD				HKD			5.800,00	3,513297	26/05/26					5,829900	33.813,42	0,00	0,00	0,02
USD	USD	FED			USD			79.089,29	45,370969	26/05/26					45,631200	3.608.939,21	0,00	0,00	1,87

GRUP TOPLAMI **91.965,22** **3.954.429,68** **0,00** **0,00** **2,05**

GRUP TOPLAMI **227.663,22** **28.477.859,77** **100,00** **12,90** **14,73**

FON PORTFÖY DEĞERİ **190.142.365,57** **100,00**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	190.142.365,57	98,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.954.525,28	2,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-897.473,34	-0,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	193.199.417,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16.989,50	0,0088 %
Fon Yönetim Ücreti	371.849,96	0,1925 %
Kayda Alma Ücreti	2.993,87	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	40.135,66	0,0208 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	23.231,96	0,0120 %
Diğer Harcamalar	1.485,18	0,0008 %

GBG-INEVO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HIS. FON
Mayıs-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BİST KYD Ücreti	10.260,00	0,0053 %
	468.822,32	0,2427 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ASML US	Temmettü	06/05/26	188,52	188,52
BX US	Temmettü	11/05/26	1.210,11	1.210,11
AAPL US	Temmettü	14/05/26	127,22	127,22
BKR US	Temmettü	15/05/26	228,16	228,16
BNP FP	Temmettü	20/05/26	2.100,97	2.100,97
C US	Temmettü	22/05/26	494,40	494,40
WMT US	Temmettü	26/05/26	228,88	228,88

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INEVO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/05/26	04/05/26	13,015	70.556,26	5.421,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INEVO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/05/26	05/05/26	13,028	1.530.236,03	117.456,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INEVO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/05/26	06/05/26	13,042	3.922.301,75	300.755,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INEVO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		12/05/26	12/05/26	13,113	1.033.141,99	78.790,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INEVO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/05/26	14/05/26	13,147	5.192.770,01	394.976,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INEVO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		20/05/26	20/05/26	13,227	245.259,30	18.543,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INEVO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		25/05/26	25/05/26	13,297	11.166.630,38	839.785,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INEVO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		26/05/26	26/05/26	13,315	1.802.885,71	135.407,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	24963781,43	1891133,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			22/05/26	45,480	10.000.000,05	219.876,87
DÖVİZ					Toplamı:	10000000,05	219876,87

GBG-INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HIS. FON
Mayıs-2026

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE YABANCI							
ASML US	ASML HOLDING NV-NY REG SHS			06/05/26	1.440,335	100.823,45	70,00
AVGO US	BROADCOM INC			06/05/26	427,400	119.672,00	280,00
GE US	GENERAL ELECTRIC CO			11/05/26	302,816	136.267,27	450,00
AVGO US	BROADCOM INC			14/05/26	411,550	90.541,00	220,00
GE US	GENERAL ELECTRIC CO			14/05/26	294,105	73.526,25	250,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	520829,97	1270,00

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/05/26	07/05/26	13,054	5.859.619,42	448.869,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/05/26	08/05/26	13,068	458.062,56	35.051,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		11/05/26	11/05/26	13,107	2.699.989,80	205.993,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		13/05/26	13/05/26	13,134	1.598.764,80	121.731,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/05/26	15/05/26	13,160	673.485,28	51.177,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		18/05/26	18/05/26	13,201	1.267.890,36	96.048,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		21/05/26	21/05/26	13,240	251.791,36	19.018,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		22/05/26	22/05/26	13,256	6.492.976,77	489.812,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		26/05/26	26/05/26	13,315	436.571,37	32.789,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	19739151,72	1500488,00

E) DÖV Z (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			05/05/26	45,292	2.999.999,81	66.237,59
USD	FED			06/05/26	45,284	5.000.000,22	110.413,06
USD	FED			08/05/26	45,350	6.000.000,01	132.304,30
USD	FED			12/05/26	45,470	6.999.999,77	153.945,96
USD	FED			14/05/26	45,431	5.999.999,93	132.068,41
DÖVİZ					Toplamı:	26999999,74	594969,32
						82223762,91	4207737,19