

GEI-INVEO PORTFÖY EVEREST SERBEST FON
Mayıs-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	:	3.274.183.559,72
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)	:	88,568100
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	92,247514
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	65,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	150,28
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	:	0,00
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 Çıktıları (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																			
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			1,80	3,216667	10/12/25			80100513		6,140000	11,05	0,00	0,00	0,00
LİDER	TL	LDR TURİZM A.Ş.			TRELDRT00020			30.682.500,00	28,172991	25/05/26			80100511		114,900000	3.525.419.250,00	100,00	100,00	107,67
GRUP TOPLAMI								30.682.501,80							3.525.419.261,05	100,00	100,00	107,67	
GRUP TOPLAMI								30.682.501,80							3.525.419.261,05	100,00	100,00	107,67	
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.525.419.261,05		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

GEI-INVEO PORTFÖY EVEREST SERBEST FON
Mayıs-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.525.419.261,05	107,67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.436,16	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-501.662.467,35	-15,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.274.183.559,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	514.289,67	0,0157 %
Kayda Alma Ücreti	52.024,28	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	172.119,61	0,0053 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.188,77	0,0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	23.231,96	0,0007 %
Diğer Harcamalar	1.570,00	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	29.228,31	0,0009 %
	795.528,80	0,0243 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
LIDER	Temmetü	08/05/26	1.093.493,03	1.093.493,03

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALIMLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
LIDER	LDR TUR ZM A.			04/05/26	114,400	286.000,00	2.500,00
LIDER	LDR TUR ZM A.			04/05/26	113,400	283.500,00	2.500,00
LIDER	LDR TUR ZM A.			04/05/26	112,200	799.200,60	7.123,00
LIDER	LDR TUR ZM A.			05/05/26	107,100	308.126,70	2.877,00
LIDER	LDR TUR ZM A.			05/05/26	107,000	267.500,00	2.500,00
LIDER	LDR TUR ZM A.			05/05/26	106,900	267.250,00	2.500,00
LIDER	LDR TUR ZM A.			05/05/26	106,800	267.000,00	2.500,00
LIDER	LDR TUR ZM A.			05/05/26	105,700	2.642.500,00	25.000,00
LIDER	LDR TUR ZM A.			06/05/26	101,100	252.750,00	2.500,00
LIDER	LDR TUR ZM A.			21/05/26	125,200	313.000,00	2.500,00
LIDER	LDR TUR ZM A.			21/05/26	124,900	312.250,00	2.500,00
LIDER	LDR TUR ZM A.			21/05/26	123,900	309.750,00	2.500,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		6308827,30	57500,00
						6308827,30	57500,00