

GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Inveo Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Inveo Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	594.579.190,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	40.014.865,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	14,858958
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.362908
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	14,632186
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.361174
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,55
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,68
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	8,95
d-)Özel Sektör Tahvili	:	7,75
e-)Kira Sertifikaları	:	4,41
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	11,98
l-) Katılım Hesabı	:	49,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,24
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	15,67
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	:	0,37
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	125,3

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	434.133,68
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	679.516,310000

İ-İKatılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	5.966.106,03
İ-İKatılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	452.021,380000

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
US900123CJ75	USD	HAZINE	14/04/26	225	US900123CJ75	5,01	2	800.000,00	99,210400	14/05/25	4,567538				101,427361	33.222.816,14	25,89	5,59	5,59
XS2332876106	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	06/07/26	308	XS2332876106	5,26	2	200.000,00	102,815300	26/06/25	5,163182				101,362500	8.300.392,67	6,47	1,40	1,40
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	395	XS2386558113	4,81	2	400.000,00	101,634600	05/08/25	5,163684				102,635889	16.809.336,40	13,10	2,83	2,83
XS2692231975	USD	TÜRK İHRACAT KR BK	28/01/27	514	XS2692231975	4,89	2	250.000,00	105,075000	29/07/25	4,791406				106,468833	10.898.176,40	8,49	1,83	1,83
XS2812381247	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/05/29	1339	XS2812381247	4,73	2	500.000,00	101,775000	14/05/25	6,838557				107,287417	21.963.933,58	17,12	3,70	3,69
GRUP TOPLAMI								2.150.000,00								91.194.655,19	71,07	15,35	15,34
GRUP TOPLAMI								2.150.000,00								91.194.655,19	71,07	15,35	15,34
T.REPO																			

GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Ağustos-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	594.367.485,91	99,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	838.029,71	0,14 %
C-)ALACAKLAR	1.374,49	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-627.699,39	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	594.579.190,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	504.947,14	0,0849 %
Kayda Alma Ücreti	10.232,56	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	56.000,90	0,0094 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.607,74	0,0021 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.377,25	0,0017 %
Diğer Harcamalar	8.610,80	0,0014 %
BİST KYD Ücreti	7.920,00	0,0013 %
	611.831,19	0,1027 %

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.		01/08/25	01/08/25	9,813	178.437,99	18.184,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/08/25	05/08/25	9,858	260.587,56	26.433,00
DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/08/25	06/08/25	1,108	38.004,59	34.289,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		12/08/25	12/08/25	9,937	934.890,49	94.079,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		19/08/25	19/08/25	10,015	9.000.109,33	898.686,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		20/08/25	20/08/25	10,026	575.981,26	57.447,00
DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/08/25	26/08/25	1,111	10.000,96	9.002,00

GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON						
Ağustos-2025						
DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/08/25	28/08/25	1,111	110.004,93	99.004,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	28/08/25	28/08/25	10,115	13.786,51	1.363,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	11121803,62	1238487,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			11/08/25	40,650	406.500,00	10.000,00
USD	FED			12/08/25	40,656	52.852,54	1.300,00
USD	FED			18/08/25	40,832	6.043.136,00	148.000,00
USD	FED			20/08/25	40,860	408.600,00	10.000,00
USD	FED			21/08/25	40,885	817.700,00	20.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		7728788,54	189300,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FORWARD							
USD/TRY 40,688 310861			05/08/25	04/08/25	40,688	203.440,00	5.000,00
FORWARD				Toplamı:		203440,00	5000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2386558113	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		01/10/26	04/08/25	102,284	204.568,89	200.000,00
XS2441287773	HAZINE		24/02/27	05/08/25	106,012	265.031,25	250.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		469600,14	450000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/08/25	01/08/25	1,108	119.999,86	108.335,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/08/25	04/08/25	9,846	17.998,70	1.828,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/08/25	06/08/25	9,872	43.574,08	4.414,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/08/25	07/08/25	9,883	77.188,09	7.810,00
DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/08/25	08/08/25	1,109	25.999,45	23.452,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/08/25	08/08/25	9,894	9.863,89	997,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		11/08/25	11/08/25	9,927	399.581,04	40.252,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		13/08/25	13/08/25	9,948	8.087,93	813,00

GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON						
Ağustos-2025						
VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU						
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	14/08/25	14/08/25	9,959	926,14	93,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	15/08/25	15/08/25	9,972	48.524,09	4.866,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	18/08/25	18/08/25	10,004	9.526.168,43	952.229,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	21/08/25	21/08/25	2,686	809.998,21	301.616,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	21/08/25	21/08/25	10,036	19.319,99	1.925,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	22/08/25	22/08/25	10,048	14.610,24	1.454,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	25/08/25	25/08/25	10,081	35.486,08	3.520,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	26/08/25	26/08/25	2,702	769.997,90	285.023,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	26/08/25	26/08/25	10,092	48.592,80	4.815,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	27/08/25	27/08/25	10,104	17.480,57	1.730,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	11993397,49	1745172,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT230233T10	HAZINE		04/08/25	01/08/25		8.000.000,00	1.892.835,00
TRT140126T11	HAZINE		05/08/25	04/08/25		8.000.000,00	735.635,00
TRT081128T15	HAZINE		06/08/25	05/08/25		8.000.000,00	8.207.575,00
TRT210235T10	HAZINE		07/08/25	06/08/25		8.000.000,00	1.884.260,00
TRT120929T12	HAZINE		08/08/25	07/08/25		8.000.000,00	7.860.740,00
TRT140126T11	HAZINE		11/08/25	08/08/25		8.000.000,00	735.350,00
TRT190728T34	HAZINE		12/08/25	11/08/25		8.000.000,00	4.221.250,00
TRT120929T12	HAZINE		13/08/25	12/08/25		9.000.000,00	8.849.125,00
TRT280531T14	HAZINE		14/08/25	13/08/25		9.000.000,00	1.596.905,00
TRT210235T10	HAZINE		15/08/25	14/08/25		9.000.000,00	2.112.310,00
TRT180237T13	HAZINE		18/08/25	15/08/25		9.000.000,00	2.116.315,00
TRT140126T11	HAZINE		20/08/25	19/08/25		9.000.000,00	819.185,00
TRT140126T11	HAZINE		21/08/25	20/08/25		10.000.000,00	909.595,00
TRT151227T16	HAZINE		22/08/25	21/08/25		10.000.000,00	9.544.335,00
TRT210329T17	HAZINE		25/08/25	22/08/25		10.000.000,00	7.921.845,00
TRT190728T34	HAZINE		26/08/25	25/08/25		10.000.000,00	5.230.620,00
TRT210329T17	HAZINE		27/08/25	26/08/25		9.000.000,00	7.104.305,00
TRT180827T19	HAZINE		28/08/25	27/08/25		9.000.000,00	7.147.470,00
TRT150927T11	HAZINE		29/08/25	28/08/25		9.000.000,00	13.323.855,00
TRT070727T13	HAZINE		01/09/25	29/08/25		9.000.000,00	964.345,00
T.REPO				Toplamı:		177000000,00	93177855,00

H) MEVDUAT

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

GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Ağustos-2025

MEVDUAT					
	DENİZBANK A.Ş.	05/08/25	04/08/25	45.001,34	
	ANADOLUBANK A.S.	09/09/25	08/08/25	511.908,57	
MEVDUAT			Toplamı:	556909,91	
				209073939,70	96805814,00