

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

Ağustos-2025

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	:	93.462.182,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	250.484.359,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,373126
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,354886
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,11
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	86,74
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
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	:	0,36
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	12,90
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	:	0,12
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	938.336,97
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.631.416,36

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																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			480,00	203,053458	31/07/25					232,416500	4.567.720,52	6,07	5,28	4,89
ASML US	USD	ASML HOLDING NV-NY REG SHS			USN070592100			140,00	741,894786	31/07/25					749,465100	4.296.064,36	5,71	4,96	4,60
BA US	USD	BOEING CO			US0970231058			340,00	197,753412	04/08/25					234,585100	3.265.657,77	4,34	3,77	3,49
CNQ US	USD	CANADIAN NATURAL RESOURC ES			CA1363851017			3.200,00	30,433500	31/07/25					31,640600	4.145.586,85	5,51	4,79	4,44
FDX US	USD	FEDEX CORP			US31428X1063			185,00	225,253514	14/07/25					231,878000	1.756.396,66	2,33	2,03	1,88
GAP US	USD	Gap Inc			US3647601083			4.700,00	21,507111	31/07/25					21,532300	4.143.617,03	5,50	4,78	4,43
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			420,00	188,778857	29/08/25					211,466000	3.636.479,72	4,83	4,20	3,89
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			3.000,00	20,768000	28/07/25					24,639600	3.026.538,74	4,02	3,50	3,24
LUK GR	USD	LUKOIL PJSC			US69343P1057			108,00	44,560000	27/11/20					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
LULU US	USD	LULULEMON ATH			US5500211090			780,00	231,110000	23/06/25					204,014000	6.515.472,30	8,65	7,52	6,97
NKE US	USD	NIKE INC-CL B			US6541061031			2.550,00	69,086286	31/07/25					78,580600	8.204.400,46	10,90	9,47	8,78
NTR US	USD	NUTRIEN LTD (Agricultural Chemicals)			CA67077M1086			500,00	80,214300	17/03/25					58,394000	1.195.444,89	1,59	1,38	1,28
NVO US	USD	NOVO-NORDISK-ADR			US6701002056			1.900,00	51,237700	31/07/25					55,950700	4.352.617,01	5,78	5,03	4,66
OGZD EU	USD	GAZPROM PJSC-SPON ADR			US3682872078			492,00	3,690000	27/11/20					0,392000	7.896,64	0,01	0,01	0,01

GBG-INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HIS. FON																			
Ağustos-2025																			
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)
OXY US	USD	OCCIDENT AL PETROLEUM CORP			US6745991058			2.250,00	55,438724	31/07/25					47,740000	4.398.010,50	5,84	5,08	4,71
TGT US	USD	TARGET CORPORATION			US87612E1064			750,00	94,025373	12/08/25					96,796100	2.972.421,90	3,95	3,43	3,18
TMO US	USD	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC			US8835561023			135,00	418,316222	23/07/25					491,011800	2.714.044,89	3,60	3,13	2,90
TSLA US	USD	TESLA INC			US88160R1014			625,00	336,257648	14/08/25					342,504600	8.764.714,12	11,64	10,13	9,38
UNH US	USD	UNITEDHEALTH GROUP INC			US91324P1021			240,00	309,487292	25/08/25					304,277800	2.990.011,36	3,97	3,45	3,20
VTRS US	USD	VIATRIS INC.			US92556V1061			0,95	13,505263	25/09/24					10,501000	408,46	0,00	0,00	0,00
VZ US	USD	VERIZON COMMUNICATIONS INC			US92343V1044			2.400,00	43,471963	31/07/25					44,124300	4.335.911,40	5,76	5,01	4,64
GRUP TOPLAMI								25.195,95								75.289.415,58	100,00	86,95	80,57
GRUP TOPLAMI								25.195,95								75.289.415,58	100,00	86,95	80,57
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
3DES GY	EUR	WISDOMTREE DAX 30 3X DAILY SHORT CLASS			IE00B8GKPP93			700.000,00	0,253327	13/08/25					0,185200	6.194.730,72	54,79	7,15	6,63
SOXS US	USD	DIREXION DAILY SEMI BAR			US25460G1123			16.000,00	9,715301	10/07/25					6,976800	4.570.540,75	40,43	5,28	4,89
GRUP TOPLAMI								716.000,00								10.765.271,47	95,22	12,43	11,52
Y.Fonu Türk																			
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GYL			53.364,00	10,118960	29/08/25					10,126750	540.403,89	4,78	0,62	0,58
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			IRY			0,63	2,277070	10/04/25					2,711298	1,70	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								53.364,63								540.405,59	4,78	0,62	0,58
GRUP TOPLAMI								769.364,63								11.305.677,06	100,00	13,05	12,10
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								993,70								993,70	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								993,70								993,70	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								993,70								993,70	100,00	0,00	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			14.031,08	1,090105	29/08/25					29,739100	417.271,69	0,00	0,00	0,45
CHF	CHF				CHF			2.349,83	39,338600	29/08/25					50,958200	119.743,11	0,00	0,00	0,13
EUR	EUR	EU			EUR			32,66	47,791182	29/08/25					47,784100	1.560,63	0,00	0,00	0,00
GBP	GBP				GBP			1,31	22,137405	29/08/25					55,068100	72,14	0,00	0,00	0,00
HKD	HKD				HKD			5.800,00	3,513297	29/08/25					5,257100	30.491,18	0,00	0,00	0,03
USD	USD	FED			USD			3,81	40,973753	29/08/25					40,944100	156,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								22.218,69								569.294,75	0,00	0,00	0,61
GRUP TOPLAMI								22.218,69								569.294,75	0,00	0,00	0,61
FON PORTFÖY DEĞERİ																86.596.086,34		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	86.596.086,34	92,65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	569.294,74	0,61 %
C-)ALACAKLAR	6.851.613,65	7,33 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-554.812,37	-0,59 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	93.462.182,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.366,06	0,0068 %
Fon Yönetim Ücreti	196.732,76	0,2105 %
Kayda Alma Ücreti	1.595,34	0,0017 %

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

Ağustos-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	49.516,53	0,0530 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.377,25	0,0111 %
Diğer Harcamalar	1.235,97	0,0013 %
BİST KYD Ücreti	7.920,00	0,0085 %
	274.878,71	0,2941 %

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
VZ US	Temmettü	01/08/25	1.436,30	1.436,30
ASML US	Temmettü	07/08/25	684,35	251,16
AAPL US	Temmettü	18/08/25	99,81	99,84
NVO US	Temmettü	27/08/25	781,95	781,95

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 YABANCI							
BA US	BOEING CO			01/08/25	219,885	24.187,35	110,00
TGT US	TARGET CORPORATION			12/08/25	105,360	21.071,90	200,00
TSLA US	TESLA INC			14/08/25	345,320	5.179,80	15,00
UAL US	UNITED AIRLENS HOLDINGS INC.			22/08/25	98,378	78.702,08	800,00
GOOGL US	ALPHABET INC-CL A			28/08/25	208,462	22.930,83	110,00
HISSE YABANCI						Toplamı:	152071,96
							1235,00

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.		04/08/25	04/08/25	9,846	743.893,60	75.552,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/08/25	06/08/25	9,872	161.838,13	16.394,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/08/25	08/08/25	9,894	26.682,96	2.697,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		11/08/25	11/08/25	9,927	33.275,26	3.352,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		13/08/25	13/08/25	9,948	481.475,55	48.398,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/08/25	14/08/25	9,959	131.452,52	13.200,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/08/25	15/08/25	9,972	99.152,29	9.943,00

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

Ağustos-2025

GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	22/08/25	22/08/25	10,048	306.855,14	30.538,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	25/08/25	25/08/25	10,081	519.820,68	51.563,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	27/08/25	27/08/25	10,104	3.667,89	363,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	28/08/25	28/08/25	10,115	28.018,08	2.770,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	2536132,10	254770,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			01/08/25	40,495	1.012.375,00	25.000,00
USD	FED			04/08/25	40,615	406.150,00	10.000,00
USD	FED			07/08/25	40,590	608.850,00	15.000,00
USD	FED			12/08/25	40,679	894.938,00	22.000,00
EUR	EU			21/08/25	47,600	873.460,00	18.350,00
USD	FED			26/08/25	40,970	436.740,20	10.660,00
USD	FED			29/08/25	40,944	970.304,42	23.698,33
DÖVİZ				Toplamı:		5202817,62	124708,33

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
3DES GY	WISDOMTREE DAX 30 3X DAILY SHO CMN CLASS			12/08/25	0,183	18.300,00	100.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		18300,00	100000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
UNH US	UNITEDHEALTH GROUP INC			22/08/25	309,487	74.276,95	240,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		74276,95	240,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

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	578.431,91	58.946,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/08/25	05/08/25	9,858	352.793,35	35.786,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/08/25	07/08/25	9,883	280.436,88	28.375,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		12/08/25	12/08/25	9,937	346.046,32	34.823,00
GYL - INVEO	INVEO PORTFÖY		18/08/25	18/08/25	10,004	55.012,40	5.499,00

GBG-INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HIS. FON
Ağustos-2025

PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	YÖNETİMİ A.S.					
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	19/08/25	19/08/25	10,015	35.972,96	3.592,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	20/08/25	20/08/25	10,026	1.654,34	165,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	21/08/25	21/08/25	10,036	748.050,06	74.534,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	26/08/25	26/08/25	10,092	9.304,79	922,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	29/08/25	29/08/25	10,127	495.056,30	48.886,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	2902759,31	291528,00
					10886357,94	772481,33