

GJB-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Ağustos-2025

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	:	51.202.204,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.172.938,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,138247
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7.138247
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,848725
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	6.848725
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,23
Aylk Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	4.23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,59
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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
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	:	100,00
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	:	0,80
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	163.861,50
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	919.848,79

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																			
Y.Fonu Türk																			
CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			CVK			428.804,00	3,614699	04/08/25					3,719908	1.595.111,43	3,11	3,11	3,12
FUB-QNB FİNANS PORTFÖY EURO BOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FUB			3.899.207,00	0,600122	11/08/25					0,610845	2.381.811,10	4,64	4,64	4,65
GAF - INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GAF			7.369.282,00	1,096351	18/06/25					1,278600	9.422.363,97	18,37	18,37	18,40
GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GAG			127.871,00	13,703411	26/06/25					14,858958	1.900.029,82	3,70	3,70	3,71
GGK - INVEO PORTFÖY ALTIN FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GGK			545.969,00	9,241100	28/08/25					9,574712	5.227.495,94	10,19	10,19	10,21
GMR - INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GMR			8.072.743,00	0,917871	28/08/25					1,179776	9.524.028,45	18,57	18,57	18,60
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GYL			287.596,00	10,124014	29/08/25					10,160824	2.922.212,34	5,70	5,70	5,71

GJB-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

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)
İAY-INVEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			İAY			1.660.441,00	1,023823	28/08/25					1,040351	1.727.441,45	3,37	3,37	3,37
İJA -INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			İJA			964.413,00	9,674500	28/08/25					9,971569	9.616.710,77	18,75	18,74	18,78
İOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			İOG			391.415,00	6,053134	26/05/25					7,615741	2.980.915,26	5,81	5,81	5,82
İRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			İRY			545.436,00	2,650588	28/08/25					2,720535	1.483.877,73	2,89	2,89	2,90
TI6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TI6			59.594.755,00	0,041950	28/08/25					0,042221	2.516.150,15	4,90	4,91	4,91
GRUP TOPLAMI								83.887.932,00								51.298.148,41	100,00	100,00	100,18
GRUP TOPLAMI								83.887.932,00								51.298.148,41	100,00	100,00	100,18
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP 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	
FON PORTFÖY DEĞERİ																51.298.148,41		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	51.298.148,41	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-95.944,03	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	51.202.204,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	21.562,31	0,0421 %
Kayda Alma Ücreti	873,29	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.538,23	0,0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0022 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.377,25	0,0203 %
Diğer Harcamalar	1.235,97	0,0024 %
BİST KYD Ücreti	7.920,00	0,0155 %
	45.641,85	0,0892 %

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	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
İRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI(TL)	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/08/25	05/08/25	2,636	21.101,47	8.006,00

GJB-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU						
Ağustos-2025						
FONU						
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	06/08/25	06/08/25	9,872	8.104,74	821,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	06/08/25	06/08/25	2,639	11.020,23	4.176,00
IPV-İŞ PORTFÖY EURO BOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	06/08/25	06/08/25	62,325	2.460.727,93	39.482,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	07/08/25	07/08/25	9,883	375.306,08	37.974,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	12/08/25	12/08/25	2,658	8.099.999,71	3.047.764,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	13/08/25	13/08/25	9,948	394.726,78	39.678,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	13/08/25	13/08/25	2,661	2.498,40	939,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	14/08/25	14/08/25	2,663	7.915,92	2.972,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	14/08/25	14/08/25	9,959	18.124,51	1.820,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	15/08/25	15/08/25	2,667	442,64	166,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	15/08/25	15/08/25	9,972	9.752,68	978,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	18/08/25	18/08/25	10,004	17.667,19	1.766,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	20/08/25	20/08/25	10,026	192.896,12	19.239,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	21/08/25	21/08/25	10,036	73.225,28	7.296,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	22/08/25	22/08/25	10,048	31.370,81	3.122,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	25/08/25	25/08/25	10,081	14.043,21	1.393,00
GGK - INVEO PORTFÖY ALTIN FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	26/08/25	26/08/25	9,483	1.013.094,08	106.831,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	26/08/25	26/08/25	10,092	135.928,64	13.469,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	27/08/25	27/08/25	2,705	319.997,80	118.302,00
GMR - INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	27/08/25	27/08/25	1,192	496.306,76	416.209,00
GGK - INVEO PORTFÖY ALTIN FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	27/08/25	27/08/25	9,498	2.604.112,72	274.170,00
IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	27/08/25	27/08/25	4,505	2.412.500,98	535.486,00
GGK - INVEO PORTFÖY ALTIN FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	28/08/25	28/08/25	9,514	600.994,39	63.170,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:		19321859,07	4745229,00

GJB-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Ağustos-2025

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/08/25	01/08/25	9,813	141.129,30	14.382,00
IAY-INVEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/08/25	04/08/25	1,025	299.999,10	292.585,00
CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/08/25	04/08/25	3,615	1.549.997,39	428.804,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/08/25	04/08/25	9,846	2.884,91	293,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/08/25	05/08/25	9,858	315,47	32,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/08/25	08/08/25	9,894	124.738,16	12.608,00
IAY-INVEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/08/25	08/08/25	1,029	349.999,54	340.052,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/08/25	11/08/25	9,927	1.002,63	101,00
FUB-QNB FİNANS PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/08/25	11/08/25	0,600	2.339.999,90	3.899.207,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/08/25	12/08/25	9,937	262.106,01	26.376,00
IJA -INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/08/25	13/08/25	9,817	6.499.997,25	662.100,00
IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/08/25	13/08/25	4,362	1.337.999,51	306.739,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/08/25	19/08/25	10,015	2.964,36	296,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		27/08/25	27/08/25	10,104	164.135,48	16.244,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/08/25	28/08/25	2,708	699.999,62	258.483,00
IJA -INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/08/25	28/08/25	10,036	999.998,08	99.637,00
Tİ6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/08/25	28/08/25	0,042	2.499.999,97	59.594.755,00
IAY-INVEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/08/25	28/08/25	1,031	499.999,48	485.062,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/08/25	28/08/25	10,115	359.298,99	35.522,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		29/08/25	29/08/25	10,127	2.388.191,45	235.830,00
Toplamı:						20524756,60	66709108,00
						39846615,67	71454337,00