

GBG-INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HIS. FON
Kasım-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	:	100.102.623,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	253.026.115,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,395622
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,395836
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,10
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	84,89
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	:	0,03
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,83
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	14,25
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	:	0,10
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.896.297,15
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	4.617.880,62

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					73,667200	3.935.480,54	4,75	3,92	3,93	
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			480,00	203,053458	31/07/25					277,492300	5.641.489,50	6,81	5,63	5,64	
ASML US	USD	ASML HOLDING NV-NY REG SHS			USN070592100			70,00	741,894857	29/09/25					1.038,118300	3.077.843,24	3,71	3,07	3,07	
BA US	USD	BOEING CO			US0970231058			340,00	197,753412	04/08/25					187,490500	2.699.975,32	3,26	2,69	2,70	
CNQ US	USD	CANADIAN NATURAL RESOURC ES			CA1363851017			3.200,00	30,433500	31/07/25					33,397300	4.526.504,39	5,46	4,51	4,52	
DUOL US	USD	DUOLINGO INC			US26603R1068			350,00	287,978514	04/09/25					190,572400	2.825.072,89	3,41	2,82	2,82	
ETN US	USD	EATON CORP PLC			IE00B8KQN827			139,00	379,224388	27/10/25					343,571600	2.022.710,21	2,44	2,02	2,02	
FDX US	USD	FEDEX CORP			US31428X1063			185,00	225,253514	14/07/25					275,174200	2.156.160,33	2,60	2,15	2,15	
GEV US	USD	GE VERNOVA INC			US36828A1016			88,00	0,000000	31/10/25					592,200100	2.207.256,27	2,66	2,20	2,20	
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			180,00	188,778833	04/09/25					324,639800	2.475.003,84	2,99	2,47	2,47	
HON US	USD	HONEYWELL INTERNATIONAL INC			US4385161066			340,00	189,002941	24/11/25					189,930300	2.735.109,90	3,30	2,73	2,73	
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			3.000,00	20,768000	28/07/25					37,706200	4.791.104,37	5,78	4,78	4,79	
LMT US	USD	LOCKHEED MARTIN			US5398301094			221,00	489,762986	27/10/25					453,933600	4.248.994,94	5,13	4,24	4,24	
LUK GR	USD	LUKOIL PJSC			US69343P1057			108,00	44,560000	27/11/20					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Kasım-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)
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			130,00	511,112692	16/09/25					487,806300	2.685.915,63	3,24	2,68	2,68
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			370,00	163,388703	23/09/25					236,247300	3.702.287,90	4,47	3,69	3,70
NKE US	USD	NIKE INC-CL B			US6541061031			1.275,00	69,086282	27/10/25					64,305500	3.472.641,21	4,19	3,46	3,47
NTR US	USD	NUTRIEN LTD			CA67077M1086			500,00	80,214300	17/03/25					57,601300	1.219.842,89	1,47	1,22	1,22
NVO US	USD	(Agricultural Chemicals) NOVO-NORDISK-ADR			US6701002056			1.900,00	51,237700	31/07/25					49,022500	3.945.033,23	4,76	3,93	3,94
OGZD EU	USD	GAZPROM PJSC-SPON ADR			US3682872078			492,00	3,690000	27/11/20					0,392000	8.168,70	0,01	0,01	0,01
OXY US	USD	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP			US6745991058			2.250,00	55,438724	31/07/25					41,508100	3.955.642,03	4,77	3,94	3,95
TGT US	USD	TARGET CORPORATION			US87612E1064			750,00	94,025373	12/08/25					90,185100	2.864.822,14	3,46	2,86	2,86
TSLA US	USD	TESLA INC			US88160R1014			349,00	336,257650	23/10/25					430,199000	6.359.111,41	7,70	6,34	6,35
UNH US	USD	UNITEDHEALTH GROUP INC			US91324P1021			240,00	309,487292	25/08/25					330,861900	3.363.253,56	4,06	3,35	3,36
VTRS US	USD	VIATRIS INC.			US92556V1061			1,00	12,830000	30/09/25					10,625200	450,03	0,00	0,00	0,00
VZ US	USD	VERIZON COMMUNICATIONS INC			US92343V1044			2.400,00	43,471963	31/07/25					40,842500	4.151.692,40	5,01	4,14	4,15
WMT US	USD	WALMART INC			US9311421039			816,00	0,000000	31/10/25					109,354000	3.779.431,18	4,56	3,77	3,78
GRUP TOPLAMI								21.264,00								82.850.998,05	100,00	82,62	82,75
GRUP TOPLAMI								21.264,00								82.850.998,05	100,00	82,62	82,75

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					68,560900	6.359.489,21	36,43	6,32	6,35
DFJ US	USD	WISDOMTREE JPN S/C DVD FUND			US97717W8367			1.460,00	93,986575	24/11/25					95,630000	5.913.554,74	33,89	5,90	5,91
FXI US	USD	ISHARES CHINA LA			US4642871846			2.403,00	39,902801	11/09/25					39,444500	4.014.595,89	23,01	4,00	4,01
GRUP TOPLAMI								6.053,00								16.287.639,84	93,33	16,22	16,27

Döviz

EUR	EUR	EU			EUR			1.783,54	48,558193	28/11/25					49,011400	87.413,79	0,00	0,00	0,09
GBP	GBP				GBP			1,31	22,137405	28/11/25					55,850400	73,16	0,00	0,00	0,00
HKD	HKD				HKD			5.800,00	3,513297	28/11/25					5,445900	31.586,22	0,00	0,00	0,03
USD	USD	FED			USD			9.609,48	42,200734	28/11/25					42,354700	407.006,64	0,00	0,00	0,41
GRUP TOPLAMI								17.194,33								526.079,81	0,00	0,00	0,53

Y.Fonu Türk

GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMGD2WWWWW			104.231,00	11,117016	28/11/25					11,161031	1.163.325,42	6,67	1,16	1,16
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00427			0,63	2,277070	10/04/25					3,003468	1,89	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								104.231,63								1.163.327,31	6,67	1,16	1,16

GRUP TOPLAMI								127.478,96								17.977.046,96	100,00	17,38	17,96
FON PORTFÖY DEĞERİ																100.301.965,20		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	100.301.965,20	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	526.673,32	0,53 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-726.015,19	-0,73 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	100.102.623,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.245,90	0,0132 %
Fon Yönetim Ücreti	190.953,32	0,1908 %
Kayda Alma Ücreti	1.557,38	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	40.052,23	0,0400 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0016 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.373,00	0,0094 %
Diğer Harcamalar	4.246,29	0,0042 %

GBG-INEVO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HIS. FON
Kasım-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BİST KYD Ücreti	7.920,00	0,0079 %
	268.925,52	0,2687 %

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
VZ US	Temmettü	03/11/25	1.324,80	1.324,80
ASML US	Temmettü	07/11/25	110,90	110,90
AAPL US	Temmettü	13/11/25	99,84	99,84
GEV US	Temmettü	17/11/25	17,60	17,60
ETN US	Temmettü	24/11/25	108,42	108,42

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
SOLV US	SOLVENTUM CORPORAT ON			05/11/25	68,358	21.464,41	314,00
SDZNY US	SANDOZ GROUP			06/11/25	67,025	11.796,40	176,00
LULU US	LULULEMON ATH			24/11/25	164,845	128.578,91	780,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		161839,72	1270,00

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.		04/11/25	04/11/25	10,887	313.643,32	28.810,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INEVO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/11/25	05/11/25	10,897	10.548,69	968,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INEVO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/11/25	07/11/25	10,920	356.669,31	32.663,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INEVO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		11/11/25	11/11/25	10,962	613,88	56,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INEVO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/11/25	14/11/25	10,998	412.604,76	37.516,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INEVO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		17/11/25	17/11/25	11,031	37.759,16	3.423,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INEVO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		18/11/25	18/11/25	11,042	7.872,73	713,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INEVO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		19/11/25	19/11/25	11,053	223.968,07	20.263,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INEVO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		20/11/25	20/11/25	11,066	218.888,81	19.781,00

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

GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	21/11/25	21/11/25	11,078	19.397,23	1.751,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	24/11/25	24/11/25	11,112	145.991,07	13.138,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	26/11/25	26/11/25	11,135	148.763,75	13.360,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	27/11/25	27/11/25	11,148	415.504,23	37.272,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	2312225,01	209714,00

E) DÖVİZ (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			06/11/25	42,062	1.261.860,00	30.000,00
CAD				25/11/25	29,980	471.285,60	15.720,00
CHF				25/11/25	52,340	122.999,00	2.350,00
USD	FED			25/11/25	42,380	1.271.400,00	30.000,00
CHF				27/11/25	52,500	122.718,23	2.337,49
CAD				27/11/25	30,100	470.855,20	15.643,03
DÖVİZ				Toplamı:		3721118,03	96050,52

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE YABANCI							
HON US	HONEYWELL INTERNATIONAL INC			24/11/25	189,003	64.261,00	340,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		64261,00	340,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/11/25	03/11/25	10,874	9.091,07	836,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/11/25	06/11/25	10,907	759.603,01	69.641,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		10/11/25	10/11/25	10,953	358.336,12	32.716,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		12/11/25	12/11/25	10,976	43.266,45	3.942,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		13/11/25	13/11/25	10,987	60.901,71	5.543,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		25/11/25	25/11/25	11,123	1.088.091,35	97.821,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		28/11/25	28/11/25	11,161	444.354,13	39.813,00

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

Y.FONU TÜRK Toplamı: 2763643,84 250312,00

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
CHF				25/11/25	52,455	123.268,31	2.350,00
CAD				25/11/25	30,100	473.172,00	15.720,00
DÖVİZ					Toplamı:	596440,31	18070,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		DEN ZBANK A. .	28/11/25	27/11/25		611.890,68	
MEVDUAT					Toplamı:	611890,68	

K) BORSA YATIRIM FONLARI (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
DFJ US	WISDOMTREE JPN S/C DVD FUND			24/11/25	92,376	64.663,50	700,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	64663,50	700,00
						10296082,09	576456,52