

GJB-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Kasım-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	:	65.406.260,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.798.435,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,387101
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,387101
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,622623
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	7,622623
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,03
Aylık Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	10,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	39,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,59
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	3,39
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	:	96,61
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	:	0,21
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,65
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.226.977,14
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.083.856,85

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																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			0,53	41,773585	28/11/25					42,354700	22,45	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,53								22,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Y.Fonu Türk																				
CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00419			428.804,00	3,614699	04/08/25					3,970510	1.702.570,57	2,82	2,82	2,60	
GAF - INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSESENEDİ YOĞUN)	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMGAFWWWWW			6.059.339,00	1,146867	18/11/25					1,348569	8.171.436,74	13,52	13,52	12,49	
GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00013			15.184,00	13,703411	07/10/25					15,550876	236.124,50	0,39	0,39	0,36	
GBG - INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGDKM00036			25.410.408,00	0,373863	24/09/25					0,395622	10.052.916,43	16,62	16,61	15,37	
GGK - INVEO PORTFÖY ALTIN FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00104			360.293,00	9,241100	15/10/25					12,165138	4.383.014,07	7,25	7,25	6,70	
GMR - INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGDKM00010			6.073.953,00	0,985581	18/11/25					1,233860	7.494.407,65	12,40	12,40	11,46	

GJB-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

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)	
(HİSSE SENEDİ YOĞUN)		A.S.																		
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMGD2WWWWW			69.984,00	11,007217	28/11/25					11,196556	783.579,78	1,30	1,30	1,20	
IAY-INVEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00542			2.436.414,00	1,107961	18/11/25					1,319615	3.215.128,46	5,32	5,32	4,92	
IIN-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST (TL) FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00617			1.347.555,00	1,047539	25/11/25					1,054586	1.421.112,64	2,35	2,35	2,17	
IJA -INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00138			280.873,00	10,680966	20/11/25					10,860202	3.050.337,52	5,05	5,05	4,66	
IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00179			1.859.181,00	4,652585	26/09/25					5,228690	9.721.081,10	16,08	16,08	14,86	
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00427			2.380.329,00	2,984683	27/11/25					3,013260	7.172.550,16	11,87	11,87	10,97	
PRR-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00625			1.288.165,00	1,006843	18/11/25					1,020638	1.314.750,15	2,17	2,18	2,01	
GRUP TOPLAMI								48.010.482,00								58.719.009,77	97,14	97,14	89,77	
Y.Fonu Yabancı																				
NVK USD-INVEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00526			42.053,00	0,969608	08/10/25					0,972243	1.731.703,04	2,86	2,86	2,65	
GRUP TOPLAMI								42.053,00								1.731.703,04	2,86	2,86	2,65	
GRUP TOPLAMI								48.052.535,53								60.450.735,26	100,00	100,00	92,42	
FON PORTFÖY DEĞERİ																60.450.712,81		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	60.450.712,81	92,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.000.026,10	7,64 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-44.478,02	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	65.406.260,89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	22.455,00	0,0343 %
Kayda Alma Ücreti	902,20	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.632,10	0,0040 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.166,19	0,0018 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0024 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.373,00	0,0143 %
Diğer Harcamalar	1.147,38	0,0018 %
BİST KYD Ücreti	7.920,00	0,0121 %
	47.173,27	0,0721 %

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

GJB-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Kasım-2025

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
ECOGR	ECOGREEN ENERJ HOLD NG A. .			12/11/25	22,260	1.446.900,00	65.000,00
ECOGR	ECOGREEN ENERJ HOLD NG A. .			13/11/25	24,480	2.448.000,00	100.000,00
ECOGR	ECOGREEN ENERJ HOLD NG A. .			14/11/25	26,920	942.200,00	35.000,00
VAKFA	VAKIF FAKTOR NG A. .			24/11/25	18,890	1.511.200,00	80.000,00
PAHOL	PAS F K HOLD NG A. .			25/11/25	1,960	2.548.000,00	1.300.000,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	8896300,00	1580000,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM 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	6.633,43	610,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/11/25	05/11/25	10,897	5.448,70	500,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/11/25	06/11/25	10,907	95.287,14	8.736,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/11/25	07/11/25	10,920	8.670,22	794,00
FUB-QNB F NANS PORTFÖY EURO BOND (DÖV Z) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A. .		11/11/25	11/11/25	0,645	2.515.000,21	3.899.207,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		11/11/25	11/11/25	10,962	8.999,91	821,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		17/11/25	17/11/25	11,031	1.919,40	174,00
IOG- PORTFÖY GÜMÜ SERBEST FON	PORTFÖY YÖNETİM A. .		18/11/25	18/11/25	10,002	2.633.826,66	263.329,00
GPG-INVEOPORTFÖY B R NC DE KEN FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		18/11/25	18/11/25	11,581	3.711.438,71	320.463,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		19/11/25	19/11/25	11,053	1.351.003,98	122.229,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		24/11/25	24/11/25	11,112	1.090.177,05	98.107,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		28/11/25	28/11/25	11,161	3.134.229,56	280.819,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	14562634,97	4995789,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							

GJB-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Kasım-2025

PAHOL	PAS F K HOLD NG A. .	19/11/25	1,500	1.950.000,00	1.300.000,00
VAKFA	VAKIF FAKTOR NG A. .	19/11/25	14,200	1.136.000,00	80.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	3086000,00	1380000,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/11/25	04/11/25	10,887	12.933,30	1.188,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		10/11/25	10/11/25	10,953	164,29	15,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		12/11/25	12/11/25	10,976	2.641.371,52	240.655,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		13/11/25	13/11/25	10,987	43.190,44	3.931,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/11/25	14/11/25	10,998	1.506,74	137,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/11/25	14/11/25	2,959	2.520.530,83	851.908,00
PRR-INVEO PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		17/11/25	17/11/25	1,006	394.555,50	392.152,00
PRR-INVEO PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		18/11/25	18/11/25	1,007	902.424,87	896.013,00
IAY-INVEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		18/11/25	18/11/25	1,318	499.998,76	379.280,00
GMR - INVEO PORTFÖY K NC H SSE SENED FONU(H SSE SENED YO UN)	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		18/11/25	18/11/25	1,265	1.499.999,36	1.186.150,00
GAF - INVEO PORTFÖY B R NC H SSE SENED FONU(H SSESENEDE YO UN)	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		18/11/25	18/11/25	1,294	1.999.999,95	1.545.041,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		18/11/25	18/11/25	11,042	123.733,23	11.206,00
IJA -INVEO PORTFÖY ATAK DE KEN FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		20/11/25	20/11/25	10,681	2.999.994,96	280.873,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		20/11/25	20/11/25	11,066	2.801.258,92	253.150,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		21/11/25	21/11/25	11,078	26.952,29	2.433,00
IIN-INVEO PORTFÖY PARA P YASASI SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		25/11/25	25/11/25	1,048	1.411.616,42	1.347.555,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		25/11/25	25/11/25	11,123	1.145,70	103,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		26/11/25	26/11/25	11,135	11,14	1,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		26/11/25	26/11/25	2,997	1.219.998,07	407.122,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		27/11/25	27/11/25	3,000	3.363.999,04	1.121.299,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		27/11/25	27/11/25	11,148	2.196,13	197,00

GJB-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Kasım-2025

VADEL BORÇ ARAÇ.
FONU

Y.FONU TÜRK

Toplamı:

22467581,46

8920409,00

49012516,43

16876198,00