

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

Aralık-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	:	102.689.024,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	249.873.471,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,410964
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,395622
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,46
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	83,35
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	:	0,59
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	16,06
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	:	0,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.429.549,97
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.697.203,75

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					80,776900	4.427.513,64	5,15	4,32	4,31
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			480,00	203,053458	31/07/25					273,135700	5.617.291,33	6,53	5,48	5,47
ASML US	USD	ASML HOLDING NV-NY REG SHS			USN070592100			70,00	741,894857	29/09/25					1.078,435800	3.234.443,57	3,76	3,15	3,15
BA US	USD	BOEING CO			US0970231058			340,00	197,753412	04/08/25					218,507200	3.183.111,94	3,70	3,10	3,10
CNQ US	USD	CANADIAN NATURAL RESOURC ES			CA1363851017			3.200,00	30,433500	31/07/25					34,071800	4.671.456,39	5,44	4,56	4,55
DUOL US	USD	DUOLINGO INC			US26603R1068			350,00	287,978514	04/09/25					176,303700	2.643.849,40	3,08	2,58	2,57
ETN US	USD	EATON CORP PLC			IE00B8KQN827			139,00	379,224388	27/10/25					321,462900	1.914.489,11	2,23	1,87	1,86
FDX US	USD	FEDEX CORP			US31428X1063			185,00	225,253514	14/07/25					291,122500	2.307.569,25	2,69	2,25	2,25
GEV US	USD	GE VERNOVA INC			US36828A1016			88,00	0,000000	31/10/25					656,923100	2.476.877,05	2,88	2,41	2,41
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			180,00	188,778833	04/09/25					312,559500	2.410.529,50	2,80	2,35	2,35
HON US	USD	HONEYWELL INTERNATI ONAL INC			US4385161066			340,00	189,002941	24/11/25					196,332200	2.860.076,78	3,33	2,79	2,79
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			3.000,00	20,768000	28/07/25					37,521900	4.822.956,21	5,61	4,70	4,70
JPM US	USD	JPMORGAN CHASE & CO			US46625H1005			233,00	300,750000	11/12/25					324,374600	3.238.247,23	3,77	3,16	3,15
LMT US	USD	LOCKHEED			US5398301094			221,00	489,762986	27/10/25					488,929600	4.629.625,34	5,39	4,51	4,51

GBG-INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HIS. FON																					
Aralık-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)		
LUK GR	USD	MARTIN LUKOIL PJSC			US69343P1057			108,00	44,560000	27/11/20					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00		
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			130,00	511,112692	16/09/25					487,589700	2.715.845,86	3,16	2,65	2,64		
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			370,00	163,388703	23/09/25					291,703000	4.624.341,11	5,38	4,51	4,50		
NKE US	USD	NIKE INC-CL B			US6541061031			1.275,00	69,086282	27/10/25					62,437600	3.410.857,91	3,97	3,33	3,32		
NTR US	USD	NUTRIENT LTD (Agricultural Chemicals)			CA67077M1086			500,00	80,214300	17/03/25					61,708500	1.321.971,94	1,54	1,29	1,29		
NVO US	USD	NOVO-NORDISK-ADR			US6701002056			1.900,00	51,237700	31/07/25					50,954600	4.148.052,46	4,83	4,04	4,04		
OGZD EU	USD	GAZPROM PJSC-SPON ADR			US3682872078			492,00	3,690000	27/11/20					0,392000	8.263,39	0,01	0,01	0,01		
ORCL US	USD	ORACLE CORP			US68389X1054			313,00	221,090000	11/12/25					196,290600	2.632.395,15	3,06	2,57	2,56		
OXY US	USD	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP			US6745991058			2.250,00	55,438724	31/07/25					41,441200	3.995.048,75	4,65	3,90	3,89		
TGT US	USD	TARGET CORPORATION			US87612E1064			750,00	94,025373	12/08/25					97,391400	3.129.602,03	3,64	3,05	3,05		
UNH US	USD	UNITEDHEALTH GROUP INC			US91324P1021			240,00	309,487292	25/08/25					332,358900	3.417.635,93	3,98	3,33	3,33		
VTRS US	USD	VIATRIS INC.			US92556V1061			1,00	12,830000	30/09/25					12,512300	536,10	0,00	0,00	0,00		
VZ US	USD	VERIZON COMMUNICATIONS INC			US92343V1044			2.400,00	43,471963	31/07/25					40,718600	4.187.080,61	4,87	4,08	4,08		
WMT US	USD	WALMART INC			US9311421039			816,00	0,000000	31/10/25					111,778100	3.907.996,13	4,55	3,81	3,81		
GRUP TOPLAMI								21.461,00								85.937.664,11	100,00	83,80	83,69		
GRUP TOPLAMI								21.461,00								85.937.664,11	100,00	83,80	83,69		
DİĞER																					
Borsa Y.Fonu Yabancı																					
BBJP US	USD	JP MORGAN BETABUILDERS JAPAN			US46641Q2176			2.190,00	66,479005	23/10/25					65,877500	6.181.423,05	37,19	6,02	6,02		
DFJ US	USD	WISDOMTREE JPN S/C			US97717W8367			1.460,00	93,986575	24/11/25					96,410000	6.030.900,75	36,28	5,88	5,87		
FXI US	USD	DVD FUND SHARES CHINA LA			US4642871846			2.403,00	39,902801	11/09/25					38,416500	3.955.294,35	23,79	3,86	3,85		
GRUP TOPLAMI								6.053,00								16.167.618,15	97,26	15,76	15,74		
Döviz																					
EUR	EUR	EU			EUR			1.783,54	48,558193	31/12/25					50,285900	89.686,91	0,00	0,00	0,09		
GBP	GBP				GBP			1,31	22,137405	31/12/25					57,512300	75,34	0,00	0,00	0,00		
HKD	HKD				HKD			5.800,00	3,513297	31/12/25					5,509100	31.952,78	0,00	0,00	0,03		
USD	USD	FED			USD			11.007,18	42,735276	31/12/25					42,845700	471.610,33	0,00	0,00	0,46		
GRUP TOPLAMI								18.592,03								593.325,36	0,00	0,00	0,58		
Y.Fonu Türk																					
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMGD2WWWWW			39.499,00	11,361069	31/12/25					11,548172	456.141,25	2,74	0,44	0,44		
GRUP TOPLAMI								39.499,00								456.141,25	2,74	0,44	0,44		
GRUP TOPLAMI								64.144,03								17.217.084,76	100,00	16,20	16,76		
FON PORTFÖY DEĞERİ															102.561.423,51					100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	102.561.423,51	99,88 %
B-)HAZIR DEĞERLER	593.920,90	0,58 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-466.320,31	-0,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	102.689.024,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.888,16	0,0106 %
Fon Yönetim Ücreti	223.055,29	0,2172 %
Kayda Alma Ücreti	1.653,47	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	36.523,39	0,0356 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.712,00	0,0104 %
Diğer Harcamalar	1.275,84	0,0012 %

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

Aralık-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
	284.773,15	0,2772 %

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
TGT US	Temmettü	01/12/25	684,00	684,00
MSFT US	Temmettü	11/12/25	94,64	94,64
GOOGL US	Temmettü	15/12/25	30,33	30,24
VTRS US	Temmettü	15/12/25	0,00	0,09
UNH US	Temmettü	16/12/25	424,32	424,32
LMT US	Temmettü	30/12/25	609,96	609,96

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							
TSLA US	TESLA INC			10/12/25	445,940	155.633,06	349,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		155633,06	349,00

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.		02/12/25	02/12/25	11,208	567.449,31	50.628,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/12/25	04/12/25	11,231	420.187,57	37.413,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/12/25	05/12/25	11,243	93.998,96	8.361,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/12/25	08/12/25	11,277	65.679,99	5.824,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/12/25	09/12/25	11,289	12.395,03	1.098,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		10/12/25	10/12/25	11,300	8.848,21	783,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		12/12/25	12/12/25	11,324	158.326,59	13.982,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		18/12/25	18/12/25	11,393	47.952,22	4.209,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		23/12/25	23/12/25	11,452	255.512,99	22.312,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		24/12/25	24/12/25	11,464	168.456,90	14.695,00

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

Aralık-2025

IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	25/12/25	25/12/25	0,000	0,00	0,63
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	25/12/25	25/12/25	11,475	61.508,05	5.360,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	29/12/25	29/12/25	11,523	73.642,72	6.391,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	30/12/25	30/12/25	11,535	91.101,10	7.898,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	31/12/25	31/12/25	11,548	15.128,11	1.310,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	2040187,75	180264,63

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			15/12/25	42,648	1.072.597,20	25.150,00
DÖVİZ				Toplamı:		1072597,20	25150,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
JPM US	JPMORGAN CHASE & CO			10/12/25	300,750	70.074,75	233,00
ORCL US	ORACLE CORP			10/12/25	221,090	69.201,17	313,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		139275,92	546,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		01/12/25	01/12/25	11,197	23.232,85	2.075,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/12/25	03/12/25	11,219	32.603,82	2.906,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		11/12/25	11/12/25	11,312	200.447,05	17.720,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/12/25	15/12/25	11,358	849.242,38	74.769,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		16/12/25	16/12/25	11,370	60.123,65	5.288,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		17/12/25	17/12/25	11,381	50.703,73	4.455,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		19/12/25	19/12/25	11,405	16.080,42	1.410,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		22/12/25	22/12/25	11,440	60.575,04	5.295,00
GYL - INVEO	INVEO PORTFÖY		26/12/25	26/12/25	11,487	18.540,32	1.614,00

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

PORTFÖY KISA
VADELİ BORÇ ARAÇ.
FONU

YÖNETİMİ A.S.

Y.FONU TÜRK	Toplamı:	1311549,26	115532,00
		4719243,19	321841,63