

GJB-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Aralık-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	:	69.270.885,46
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.990.289,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,669384
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,387101
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	44,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,24
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,02
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	:	99,98
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	:	0,45
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.702.66
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	9.147.709

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 Türk																			
ARFYE	TL	ARF BİO YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREARFB00018			10.000,00	19,500000	30/12/25				19,500000		195.000,00	100,00	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								10.000,00								195.000,00	100,00	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								10.000,00								195.000,00	100,00	0,28	0,28
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			0,53	41,773585	31/12/25				42,845700		22,71	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,53								22,71	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				4,084748		1.751.556,28	2,51	2,50	2,53
GAF - INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSESENEDİ YOGUN)	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMGAFWWWWW			9.359.372,00	1,223122	11/12/25				1,408276		13.180.578,96	18,85	18,80	19,03
GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00013			15.184,00	13,703411	07/10/25				15,793297		239.805,42	0,34	0,34	0,35
GBG - INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYGDKM00036			25.410.408,00	0,373863	24/09/25				0,410964		10.442.762,91	14,94	14,90	15,08

GJB-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
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)
HISSE SENEDİ FONU		A.S.																	
GGK - INVEO PORTFÖY ALTIN FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00104			360.293,00	9,241100	15/10/25					12,918052	4.654.283,71	6,66	6,64	6,72
GMR - INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN)	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGDKM00010			8.176.749,00	1,050096	11/12/25					1,231449	10.069.249,38	14,41	14,37	14,54
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMGD2WWWWW			204.748,00	11,481743	31/12/25					11,571172	2.369.174,32	3,39	3,38	3,42
IAY-INVEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00542			2.436.414,00	1,107961	18/11/25					1,397882	3.405.819,28	4,87	4,86	4,92
IIN-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00617			1.347.555,00	1,047539	25/11/25					1,092235	1.471.846,74	2,11	2,10	2,12
IJA -INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00138			280.873,00	10,680966	20/11/25					11,242907	3.157.829,02	4,52	4,50	4,56
IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00179			1.859.181,00	4,652585	26/09/25					5,436611	10.107.643,88	14,46	14,42	14,59
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00427			1.261.744,00	2,998427	29/12/25					3,118264	3.934.450,89	5,63	5,61	5,68
PRR-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00625			3.194.101,00	1,032209	29/12/25					1,053493	3.364.963,04	4,81	4,80	4,86
GRUP TOPLAMI								54.335.426,00							68.149.963,83		97,50	97,22	98,40
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					0,970879	1.749.320,29	2,50	2,50	2,53
GRUP TOPLAMI								42.053,00							1.749.320,29		2,50	2,50	2,53
GRUP TOPLAMI								54.377.479,53							69.899.306,83		100,00	99,72	100,93
FON PORTFÖY DEĞERİ															70.094.284,12		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	70.094.284,12	101,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	34,04	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-823.432,70	-1,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	69.270.885,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	31.097,45	0,0449 %
Kayda Alma Ücreti	1.588,73	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.670,76	0,0053 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.712,00	0,0155 %
Diğer Harcamalar	1.275,84	0,0018 %
	49.009,78	0,0708 %

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				

GJB-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Aralık-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/12/25	04/12/25	3,023	12.538,61	4.148,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/12/25	04/12/25	11,231	97.710,20	8.700,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		10/12/25	10/12/25	3,043	553,75	182,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		10/12/25	10/12/25	11,300	2.620.924,84	231.932,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		18/12/25	18/12/25	11,393	174.104,49	15.282,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		19/12/25	19/12/25	11,405	85.385,90	7.487,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		22/12/25	22/12/25	11,440	452.373,74	39.543,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		23/12/25	23/12/25	11,452	237.602,34	20.748,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		24/12/25	24/12/25	3,088	2.999.998,05	971.423,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		25/12/25	25/12/25	11,475	726.667,15	63.324,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		26/12/25	26/12/25	11,487	193.570,64	16.851,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		29/12/25	29/12/25	3,105	3.999.999,04	1.288.354,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		30/12/25	30/12/25	11,535	703.294,03	60.972,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		31/12/25	31/12/25	11,548	339.989,73	29.441,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	12644712,51	2758387,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			30/12/25	19,500	195.000,00	10.000,00
HISSE TÜRK	Toplamı:					195000,00	10000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

GJB-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Aralık-2025

Y.FONU TÜRK						
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	01/12/25	01/12/25	11,197	373.964,97	33.400,00
GAF - INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSESENEDİ YOĞUN)	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	01/12/25	01/12/25	1,349	2.999.999,63	2.224.580,00
GMR - INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN)	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	01/12/25	01/12/25	1,234	1.999.999,46	1.620.929,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	02/12/25	02/12/25	3,017	1.616.996,61	536.033,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	02/12/25	02/12/25	11,208	5.861,89	523,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	03/12/25	03/12/25	11,219	221.315,54	19.726,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	05/12/25	05/12/25	3,026	914.260,77	302.127,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	05/12/25	05/12/25	11,243	123.679,29	11.001,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	08/12/25	08/12/25	11,277	666.881,97	59.134,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	09/12/25	09/12/25	11,289	742.686,01	65.790,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	11/12/25	11/12/25	3,046	936.189,31	307.362,00
GAF - INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSESENEDİ YOĞUN)	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	11/12/25	11/12/25	1,393	1.498.401,78	1.075.453,00
GMR - INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN)	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	11/12/25	11/12/25	1,245	599.999,59	481.867,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	11/12/25	11/12/25	11,312	10.214,65	903,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	12/12/25	12/12/25	11,324	485.204,98	42.849,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	15/12/25	15/12/25	11,358	404.920,36	35.650,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	16/12/25	16/12/25	11,370	118.359,90	10.410,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	17/12/25	17/12/25	11,381	384.756,50	33.806,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	24/12/25	24/12/25	11,464	1.664.255,55	145.178,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	29/12/25	29/12/25	11,523	1.966.655,85	170.674,00
PRR-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM (TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	29/12/25	29/12/25	1,049	1.999.999,66	1.905.936,00

GJB-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Aralık-2025

Y.FONU TÜRK	Toplamı:	19734604,27	9083331,00
		32574316,78	11851718,00