

**GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON**  
**Şubat-2026**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Inveo Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Inveo Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	835.459.410,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	51.383.874,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	16,259175
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.371214
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	16,034954
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.369969
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,40
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,84
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,02
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,33
e-)Kira Sertifikaları	:	3,42
f-)Finansman Bonusu	:	0,26
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,49
l-) Katılım Hesabı	:	65,67
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,07
o-)Yatırım Fonu	:	3,27
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	12,47
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	:	0,08
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	58,15
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.186,26
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.831.689,580000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	15.019.339,50
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	957.668,560000

**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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Eurobond Türk</b>																			
US900123CJ75	USD	HAZINE	14/04/26	43	US900123CJ75	5,01	2	220.000,00	99,210400	30/12/25	4,004520				101,647167	9.794.720,98	8,42	1,18	1,17
XS2332876106	USD	TURKIYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	06/07/26	126	XS2332876106	5,26	2	200.000,00	102,815300	26/06/25	4,162732				101,416944	8.884.124,34	7,63	1,08	1,06
XS2386558113	USD	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	213	XS2386558113	4,81	2	400.000,00	101,634600	05/08/25	4,116370				103,067444	18.057.416,26	15,52	2,18	2,16
XS2692231975	USD	TURK İHRACAT KR BK	28/01/27	332	XS2692231975	4,89	2	250.000,00	105,075000	29/07/25	4,114560				105,111000	11.509.654,50	9,89	1,39	1,38
XS1617531063	USD	GARANTI BANKASI	24/05/27	448	XS1617531063	4,17	2	300.000,00	104,098400	19/12/25	4,527266				105,059239	13.804.783,99	11,86	1,67	1,65
XS2355183091	USD	AKBANK T.A.Ş.	23/06/31	1939	XS2355183091	3,21	2	250.000,00	103,525600	20/11/25	6,790311				101,666222	11.132.451,33	9,57	1,35	1,33
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.620.000,00</b>								<b>73.183.151,40</b>	<b>62,89</b>	<b>8,85</b>	<b>8,75</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFNURL42653	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	29/04/26	58	TRFNURL42653	0,00		4.150.000,00	92,933000	16/02/26	45,269111		81131756		94,238855	3.910.912,47	3,36	0,47	0,47

## GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON

Şubat-2026

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)	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.150.000,00</b>								<b>3.910.912,47</b>	<b>3,36</b>	<b>0,47</b>	<b>0,47</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.770.000,00</b>									<b>77.094.063,87</b>	<b>66,25</b>	<b>9,32</b>	<b>9,22</b>
<b>T.REPO</b>																				
TRB170626T13	TL	HAZINE	27/03/26	25	TRB170626T13	5,50		213.006,16	5,500000	22/12/25				213.006,16	5,500000	9.294.838,16	6,70	1,12	1,11	
TRSDVYS82611	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	27/03/26	25	TRSDVYS82611	5,50	4	261.411,54	5,500000	22/12/25				261.411,54	5,500000	11.407.078,35	8,22	1,38	1,37	
XS2332876106	USD	TURKIYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	27/03/26	25	XS2332876106	5,50	2	636.989,86	5,500000	22/12/25		607.000,00		636.989,86	5,500000	27.795.992,65	20,03	3,36	3,33	
TRT090130T12	TL	HAZINE	20/04/26	49	TRT090130T12	5,10	2	907.670,96	5,100000	18/02/26		37.826.308,00		907.670,96	5,100000	39.485.870,93	28,44	4,78	4,73	
TRT090130T12	TL	HAZINE	27/04/26	56	TRT090130T12	5,10	2	252.130,82	5,100000	25/02/26		10.469.079,00		252.130,82	5,100000	10.957.620,15	7,89	1,33	1,31	
XS2332876106	USD	TURKIYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	04/05/26	63	XS2332876106	5,25	2	412.085,99	5,250000	03/02/26		393.000,00		412.085,99	5,250000	17.887.588,40	12,89	2,16	2,14	
TRT160627T13	TL	HAZINE	07/05/26	66	TRT160627T13	5,15	4	506.419,86	5,150000	05/02/26		20.184.176,00		506.419,86	5,150000	21.976.892,81	15,83	2,66	2,63	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.189.715,19</b>								<b>138.805.881,45</b>	<b>100,00</b>	<b>16,79</b>	<b>16,62</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.189.715,19</b>									<b>138.805.881,45</b>	<b>100,00</b>	<b>16,79</b>	<b>16,62</b>
<b>MEVDUAT</b>																				
TURKLAND BANK A.Ş	USD		04/05/26	63		4,75		700.000,00		02/02/26				708.289,73	4,750000	30.771.265,23	63,69	3,72	3,68	
TURKLAND BANK A.Ş	USD		21/05/26	80		4,75		400.000,00		19/02/26				404.736,99	4,750000	17.544.950,57	36,31	2,12	2,10	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.100.000,00</b>								<b>48.316.215,80</b>	<b>100,00</b>	<b>5,84</b>	<b>5,78</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.100.000,00</b>									<b>48.316.215,80</b>	<b>100,00</b>	<b>5,84</b>	<b>5,78</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																				
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																				
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	255	XS2699906512	4,67	2	600.000,00	107,104200	28/07/25	3,857019				106,571083	28.006.880,71	24,06	3,39	3,35	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>600.000,00</b>								<b>28.006.880,71</b>	<b>24,06</b>	<b>3,39</b>	<b>3,35</b>	
<b>Devlet Tahvili</b>																				
XS2441287773	USD	HAZINE	24/02/27	359	XS2441287773	4,62	2	250.000,00	106,012500	06/08/25	4,220298				102,993111	11.277.745,67	9,69	1,36	1,35	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>250.000,00</b>								<b>11.277.745,67</b>	<b>9,69</b>	<b>1,36</b>	<b>1,35</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>850.000,00</b>								<b>39.284.626,38</b>	<b>33,75</b>	<b>4,75</b>	<b>4,70</b>	
<b>TÜREV</b>																				
<b>Futures</b>																				
<b>Uzun</b>																				
F_USDTRY0426	TL				F_USDTRY0426			100,00	46,133000	27/02/26			80176126		46,172000	4.617.200,00	0,00	0,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>100,00</b>								<b>4.617.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>100,00</b>									<b>4.617.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>KATILIM HESABI</b>																				
<b>KATILIM HESABI</b>																				
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		04/03/26	2		5,30		485.366,67		03/12/25				491.774,57	5,300000	21.533.757,54	4,29	2,60	2,58	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		09/03/26	7		5,50		350.000,00		07/01/26				353.217,12	5,500000	15.454.674,51	3,08	1,87	1,85	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		16/03/26	14		5,05		470.672,68		15/12/25				476.595,61	5,050000	20.834.876,86	4,15	2,52	2,49	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		23/03/26	21		5,40		713.334,99		05/12/25				724.724,93	5,400000	31.645.601,62	6,30	3,83	3,79	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		27/03/26	25		5,50		605.355,00		22/12/25				614.018,21	5,500000	26.793.699,54	5,34	3,24	3,21	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		02/04/26	31		5,15		1.000.000,00		18/12/25				1.014.809,68	5,150000	44.256.326,36	8,82	5,35	5,30	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		07/04/26	36		5,50		692.296,63		23/12/25				703.247,52	5,500000	30.637.015,07	6,10	3,71	3,67	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		09/04/26	38		5,50		300.000,00		30/12/25				304.520,30	5,500000	13.262.410,93	2,64	1,60	1,59	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		13/04/26	42		5,60		1.683.319,11		02/01/26				1.709.403,64	5,600000	74.394.644,71	14,83	9,01	8,90	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		17/04/26	46		5,60		610.000,00		05/01/26				619.546,08	5,600000	26.946.751,19	5,37	3,26	3,23	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		20/04/26	49		5,60		639.924,96		06/01/26				650.135,71	5,600000	28.264.347,17	5,63	3,42	3,38	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		21/04/26	50		5,60		350.000,00		07/01/26				355.584,66	5,600000	15.456.524,62	3,08	1,87	1,85	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		24/04/26	53		5,70		770.085,66		12/01/26				782.352,18	5,700000	33.986.794,40	6,77	4,11	4,07	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		27/04/26	56		5,70		1.238.906,26		13/01/26				1.259.027,46	5,700000	54.669.087,82	10,89	6,61	6,54	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		28/04/26	57		5,40		699.650,42		20/01/26				709.794,39	5,400000	30.829.793,77	6,14	3,73	3,69	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		29/04/26	58		5,50		748.517,23		21/01/26				759.570,68	5,500000	32.981.806,46	6,57	3,99	3,95	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.357.429,61</b>								<b>501.948.112,57</b>	<b>100,00</b>	<b>60,72</b>	<b>60,09</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.357.429,61</b>									<b>501.948.112,57</b>	<b>100,00</b>	<b>60,72</b>	<b>60,09</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																				
VIOP Nakit Teminatı								1.202.892,01								1.202.892,01	100,00	0,15		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.202.892,01</b>									<b>1.202.892,01</b>	<b>100,00</b>	<b>0,15</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.202.892,01</b>									<b>1.202.892,01</b>	<b>100,00</b>	<b>0,15</b>	
<b>DİĞER</b>																				
<b>Döviz</b>																				
EUR	EUR	EU			EUR			7,64	43,230366	27/02/26				51,700800		394,99	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			211.925,97	43,776019	27/02/26				43,800000		9.282.357,49	0,00	0,00	1,11	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>211.933,61</b>								<b>9.282.752,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,11</b>	
<b>Y.Fonu Türk</b>																				
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMGD2WWWWW			26.357,00	12,100878	26/02/26					12,226657	322.258,00	1,60	0,04	0,04	
İN-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGPEO00617			3.745.040,00	1,148185	20/02/26					1,158516	4.338.688,76	21,60	0,53	0,52	
NVK-INVEO PORTFÖY KATILIM	TL	INVEO PORTFÖY			TRYGPEO00526			24.897,00	40,164009	26/09/25					42,353244	1.054.468,72	5,25	0,13	0,13	

## GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON

Şubat-2026

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)	
SERBEST (DÖVİZ) FON NVK-INVEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	YÖNETİMİ A.S. INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	02/03/26	3	TRYGEPO00526			-5.080,00	42,333657	26/02/26					42,353244	-215.154,48	-1,07	-0,03	-0,03	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.791.214,00</b>								<b>5.500.261,00</b>	<b>27,38</b>	<b>0,67</b>	<b>0,66</b>	
<b>Y.Fonu Yabancı</b>																				
DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DAS			285.110,00	1,129460	25/02/26					1,132723	14.145.238,67	70,43	1,71	1,69	
NVK USD-INVEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00526			10.376,00	0,968503	26/02/26					0,966912	439.431,34	2,19	0,05	0,05	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>295.486,00</b>								<b>14.584.670,01</b>	<b>72,62</b>	<b>1,76</b>	<b>1,74</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.298.633,61</b>								<b>29.367.683,49</b>	<b>100,00</b>	<b>2,43</b>	<b>3,51</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>826.736.723,09</b>		<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	826.736.723,09	98,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.282.758,56	1,11 %
C-)ALACAKLAR	215.054,98	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-775.126,45	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	835.459.410,18	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	626.997,85	0,0750 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.268,00	0,0046 %
Kayda Alma Ücreti	12.705,26	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	52.306,15	0,0063 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	913,72	0,0001 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.270,08	0,0010 %
Diğer Harcamalar	2.808,31	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	8.049,93	0,0010 %
	752.195,50	0,0900 %

## 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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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