

GAN-INVEO PORTFOY ALFON SERBEST FON
Şubat-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GAN-INVEO PORTFOY ALFON SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Inveo Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Inveo Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	23.487.628,52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.693.060,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,721539
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	10,224661
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-14,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,79
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	81,77
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
g2-)BPP-BPP 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	:	18,23
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü 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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00

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																								
BRKVY	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.			TREBVS00013			160.000,00	47,626295	01/10/24			80100511		90,200000	14.432.000,00	77,24	61,30	61,45					
CANTE	TL	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			0,98	0,846939	03/02/26			80100511		1,610000	1,58	0,00	0,00	0,00					
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMG100012			3.000,00	615,000000	30/01/26			80100511		645,500000	1.936.500,00	10,36	8,23	8,24					
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			20.000,00	101,500000	12/12/25			80100511		115,800000	2.316.000,00	12,40	9,84	9,86					
GRUP TOPLAMI								183.000,98													18.684.501,58	100,00	79,37	79,55
GRUP TOPLAMI								183.000,98													18.684.501,58	100,00	79,37	79,55
DİĞER																								
Y.Fonu Türk																								
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMGD2WWWWW			107,00	12,072897	20/02/26					12,226657	1.308,25	0,03	0,01	0,01					
IIN-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGPEO00617			4.189.306,00	1,026609	20/02/26					1,158516	4.853.378,03	99,97	20,62	20,66					
GRUP TOPLAMI								4.189.413,00													4.854.686,28	100,00	20,63	20,67
GRUP TOPLAMI								4.189.413,00													4.854.686,28	100,00	20,63	20,67

GAN-INVEO PORTFOY ALFON SERBEST FON
Şubat-2026

FON PORTFÖY DEĞERİ

23.539.187,86

100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23.539.187,86	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7,17	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-51.566,51	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	23.487.628,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	10.088,86	0,0430 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.268,00	0,1629 %
Kayda Alma Ücreti	412,42	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.251,03	0,0053 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0080 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.270,08	0,0352 %
Diğer Harcamalar	2.808,31	0,0120 %
	62.974,90	0,2682 %

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