

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

Şubat-2026

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	:	152.824.957,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	330.065.670,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,463014
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,452509
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,12
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	80,40
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	:	0,41
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,68
o-)Yatırım Fonu	:	1,45
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	:	0,32
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	34.559.702,60
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.988.716,03

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					96,415800	5.433.403,65	4,39	3,57	3,56
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			589,00	213,359253	23/02/26					271,627900	7.007.510,89	5,66	4,60	4,59
ASML US	USD	ASML HOLDING NV-NY REG SHS			USN070592100			70,00	741,894857	29/09/25					1.433,140400	4.394.008,47	3,55	2,88	2,88
BA US	USD	BOEING CO			US0970231058			340,00	197,753412	04/08/25					227,551500	3.388.696,94	2,74	2,22	2,22
CNQ US	USD	CANADIAN NATURAL RESOURC ES			CA1363851017			3.200,00	30,433500	31/07/25					43,630600	6.115.264,90	4,94	4,01	4,00
C US	USD	CITIGROUP INC			US1729674242			1.030,00	109,984097	17/02/26					113,417400	5.116.712,58	4,13	3,36	3,35
ETN US	USD	EATON CORP PLC			IE00B8KQN827			139,00	379,224388	27/10/25					367,190000	2.235.526,16	1,80	1,47	1,46
FDX US	USD	FEDEX CORP			US31428X1063			185,00	225,253514	14/07/25					386,454400	3.131.440,00	2,53	2,06	2,05
GEV US	USD	GE VERNOVA INC			US36828A1016			88,00	0,000000	31/10/25					864,866100	3.333.539,90	2,69	2,19	2,18
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			599,00	274,645209	17/02/26					304,868700	7.998.596,19	6,46	5,25	5,23
HON US	USD	HONEYWELL INTERNATIONAL INC			US4385161066			340,00	189,002941	24/11/25					241,324100	3.593.798,50	2,90	2,36	2,35
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			3.000,00	20,768000	28/07/25					44,677400	5.870.610,36	4,74	3,85	3,84
JPM US	USD	JPMORGAN CHASE & CO			US46625H1005			692,00	299,167601	17/02/26					300,953300	9.121.774,14	7,34	5,97	5,97
LMT US	USD	LOCKHEED			US5398301094			221,00	489,762986	27/10/25					648,044600	6.272.942,12	5,06	4,12	4,10

GBG-INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HIS. 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)
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			380,00	440,896105	23/02/26					391,963000	6.523.832,17	5,27	4,28	4,27
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			370,00	163,388703	23/09/25					404,391300	6.553.565,41	5,29	4,30	4,29
NKE US	USD	NIKE INC-CL B			US6541061031			1.275,00	69,086282	27/10/25					62,258300	3.476.814,76	2,81	2,28	2,28
NTR US	USD	NUTRIENT LTD (Agricultural Chemicals)			CA67077M1086			500,00	80,214300	17/03/25					73,572800	1.611.244,32	1,30	1,06	1,05
NVO US	USD	NOVO-NORDISK-ADR			US6701002056			1.900,00	51,237700	31/07/25					37,577000	3.127.157,94	2,52	2,05	2,05
OGZD EU	USD	GAZPROM PJSC-SPON ADR			US3682872078			492,00	3,690000	27/11/20					0,392000	8.447,44	0,01	0,01	0,01
ORCL US	USD	ORACLE CORP			US68389X1054			763,00	177,742752	05/02/26					145,649000	4.867.502,19	3,93	3,19	3,19
OXY US	USD	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP			US6745991058			2.250,00	55,438724	31/07/25					52,611300	5.184.843,62	4,19	3,40	3,39
TGT US	USD	TARGET CORPORATION			US87612E1064			750,00	94,025373	12/08/25					112,996800	3.711.944,88	3,00	2,44	2,43
UNH US	USD	UNITEDHEALTH GROUP INC			US91324P1021			338,00	303,367219	23/02/26					284,971600	4.218.833,56	3,41	2,77	2,76
VTRS US	USD	VIATRIS INC.			US92556V1061			1,00	12,830000	30/09/25					15,234500	667,27	0,00	0,00	0,00
VZ US	USD	VERIZON COMMUNICATIONS INC			US92343V1044			2.400,00	43,471963	31/07/25					49,486200	5.201.989,34	4,20	3,41	3,40
WMT US	USD	WALMART INC			US9311421039			1.156,00	38,830882	17/02/26					125,773900	6.368.284,72	5,14	4,18	4,17
GRUP TOPLAMI								24.266,00								123.868.952,42	100,00	81,28	81,07
GRUP TOPLAMI								24.266,00								123.868.952,42	100,00	81,28	81,07
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.836.401,95								3.836.401,95	100,00	2,52	
GRUP TOPLAMI								3.836.401,95								3.836.401,95	100,00	2,52	
GRUP TOPLAMI								3.836.401,95								3.836.401,95	100,00	2,52	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
BBJP US	USD	JP MORGAN BETABUILDERS JAPAN			US46641Q2176			2.190,00	66,479005	23/10/25					75,675400	7.258.935,72	29,39	4,76	4,75
DFJ US	USD	WISDOMTREE JPN S/C DVD FUND			US97717W8367			1.460,00	93,986575	24/11/25					113,080000	7.231.239,84	29,27	4,74	4,73
EW H US	USD	ISHARES MSCI HONG KONG			US4642868719			4.135,00	22,449603	21/01/26					24,085900	4.362.269,61	17,66	2,86	2,85
FXI US	USD	ISHARES CHINA LA			US4642871846			2.403,00	39,902801	11/09/25					37,348300	3.930.960,86	15,91	2,58	2,57
GRUP TOPLAMI								10.188,00								22.783.406,03	92,23	14,94	14,90
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			1.690,11	25,988445	27/02/26					31,994500	54.074,22	0,00	0,00	0,04
EUR	EUR	EU			EUR			1.783,54	48,558193	27/02/26					51,700800	92.210,44	0,00	0,00	0,06
GBP	GBP				GBP			1,31	22,137405	27/02/26					58,943000	77,22	0,00	0,00	0,00
HKD	HKD				HKD			5.800,00	3,513297	27/02/26					5,603100	32.497,98	0,00	0,00	0,02
USD	USD	FED			USD			21.936,32	43,838542	27/02/26					43,800000	960.810,82	0,00	0,00	0,63
GRUP TOPLAMI								31.211,28								1.139.670,68	0,00	0,00	0,75
Y.Fonu Türk																			
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMGD2WWWWW			156.957,00	12,112380	27/02/26					12,226657	1.919.059,40	7,77	1,26	1,26
GRUP TOPLAMI								156.957,00								1.919.059,40	7,77	1,26	1,26
GRUP TOPLAMI								198.356,28								25.842.136,11	100,00	16,20	16,91
FON PORTFÖY DEĞERİ															152.407.819,80		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	152.407.819,80	99,73 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.139.671,31	0,75 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-722.533,73	-0,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	152.824.957,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	36.010,29	0,0236 %

GBG-INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HIS. FON
Şubat-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	267.550,71	0,1751 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.268,00	0,0250 %
Kayda Alma Ücreti	2.153,62	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	39.347,66	0,0257 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.270,08	0,0054 %
Diğer Harcamalar	2.808,31	0,0018 %
BİST KYD Ücreti	7.920,00	0,0052 %
	404.204,87	0,2644 %

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
VZ US	Temmettü	02/02/26	1.324,80	1.324,80
JPM US	Temmettü	02/02/26	279,60	279,60
GEV US	Temmettü	02/02/26	35,20	35,20
AAPL US	Temmettü	11/02/26	99,84	99,84
ASML US	Temmettü	19/02/26	113,43	113,43

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