

GJB-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Şubat-2026

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	:	86.139.975,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.779.566,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,811416
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,832856
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,14
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,17
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	:	99,63
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,20
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	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,20

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 11.961.367,43

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 9.551.722,02

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																			
EMPAE	TL	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEMPA00012			5.000,00	22,000000	25/02/26					26,620000	133.100,00	100,00	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								5.000,00								133.100,00	100,00	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								5.000,00								133.100,00	100,00	0,15	0,15
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	QNB BANK A.Ş.			TRYFNBK00030			1.150,00	772,336957	27/02/26			80100103		830,500000	955.075,00	1,11	1,10	1,11
GRUP TOPLAMI								1.150,00								955.075,00	1,11	1,10	1,11
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			0,53	43,509434	27/02/26					43,800000	23,21	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,53								23,21	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					4,416198	1.893.683,37	2,19	2,19	2,20
GAF - INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSESENEDİ YOĞUN)	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMGAFWWWWW			9.359.372,00	1,223122	11/12/25					1,715122	16.052.464,82	18,57	18,56	18,64
GAG-INVEO	TL	INVEO			TRYGEPO00013			15.184,00	13,703411	07/10/25					16,259175	246.879,31	0,29	0,28	0,29

GJB-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
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)
PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON		PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.																	
GBG - INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGDKM00036			25.410.408,00	0,373863	24/09/25					0,463014	11.765.374,65	13,61	13,59	13,66
GGK - INVEO PORTFÖY ALTIN FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00104			360.293,00	9,241100	15/10/25					15,336855	5.525.761,50	6,39	6,38	6,41
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					1,339061	10.949.165,69	12,67	12,65	12,71
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMGD2WWWWW			301.765,00	12,032212	27/02/26					12,259670	3.699.539,32	4,28	4,27	4,29
IAY-INVEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00542			4.189.130,00	1,360533	29/01/26					1,658658	6.948.333,99	8,04	8,03	8,07
IIN-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST (TL) FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00617			1.340.551,00	1,047539	20/02/26					1,162054	1.557.792,65	1,80	1,80	1,81
IJA -INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00138			280.873,00	10,680966	20/11/25					12,973848	3.644.003,61	4,22	4,21	4,23
IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00179			1.859.181,00	4,652585	26/09/25					5,832024	10.842.788,21	12,55	12,53	12,59
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00427			1.360.265,00	3,114292	20/02/26					3,317631	4.512.857,33	5,22	5,21	5,24
ITC-INVEO PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00641			1.053.765,00	1,138773	25/02/26					1,206979	1.271.872,23	1,47	1,47	1,48
IV8-INVEO PORTFÖY KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00492			509.274,00	1,963578	26/02/26					1,970281	1.003.412,89	1,16	1,16	1,16
PRR-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00625			3.192.691,00	1,032209	20/02/26					1,114609	3.558.602,12	4,12	4,11	4,13
GRUP TOPLAMI								57.838.305,00								83.472.531,69	96,58	96,44	96,91
Y.Fonu Yabancı																			
NVK USD-INVEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00526			47.203,00	0,969739	02/02/26					0,966968	1.999.198,02	2,31	2,31	2,32
GRUP TOPLAMI								47.203,00								1.999.198,02	2,31	2,31	2,32
GRUP TOPLAMI								57.886.658,53								86.426.827,92	100,00	99,85	100,34
FON PORTFÖY DEĞERİ																86.559.904,71		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	86.559.904,71	100,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	35,42	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-419.964,66	-0,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	86.139.975,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	33.213,62	0,0386 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.268,00	0,0444 %
Kayda Alma Ücreti	1.346,06	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3.992,27	0,0046 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	211,63	0,0002 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0022 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.270,08	0,0096 %
Diğer Harcamalar	2.810,59	0,0033 %
BİST KYD Ücreti	7.920,00	0,0092 %
	97.908,45	0,1137 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

GJB-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Şubat-2026

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