

GBG-INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HIS. FON
Mart-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	:	139.688.710,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	314.673.708,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,443916
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,463014
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,16
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	83,89
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	:	0,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,76
o-)Yatırım Fonu	:	0,66
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	14,68
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	:	0,08
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.022.024,24
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	11.009.417,77

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					81,687400	4.534.716,39	3,88	3,28	3,25
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			589,00	213,359253	23/02/26					248,432700	6.496.341,92	5,56	4,70	4,65
ASML US	USD	ASML HOLDING NV-NY REG SHS			USN070592100			70,00	741,894857	29/09/25					1.285,251100	3.994.209,55	3,42	2,89	2,86
BA US	USD	BOEING CO			US0970231058			340,00	197,753412	04/08/25					192,794600	2.910.171,64	2,49	2,11	2,08
BKR US	USD	BAKER HUGHES CO.			US05722G1004			1.240,00	59,675000	10/03/26					61,464100	3.383.670,25	2,89	2,45	2,42
BX US	USD	BLACKSTONE GROUP LP			US09260D1072			1.304,00	114,975000	02/03/26					113,070800	6.545.952,92	5,60	4,74	4,69
CNQ US	USD	CANADIAN NATURAL RESOURC ES			CA1363851017			3.200,00	30,433500	31/07/25					49,739700	7.066.395,82	6,05	5,11	5,06
C US	USD	CITIGROUP INC			US1729674242			1.030,00	109,984097	17/02/26					110,309900	5.044.249,23	4,32	3,65	3,61
ETN US	USD	EATON CORP PLC			IE00B8KQN827			139,00	379,224388	27/10/25					350,619400	2.163.692,62	1,85	1,57	1,55
GEV US	USD	GE VERNOVA INC			US36828A1016			88,00	0,000000	31/10/25					843,217000	3.294.328,07	2,82	2,38	2,36
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			599,00	274,645209	17/02/26					279,599700	7.435.468,61	6,36	5,38	5,32
HON US	USD	HONEYWELL INTERNATIONAL INC			US4385161066			340,00	189,002941	24/11/25					224,796700	3.393.232,90	2,90	2,46	2,43
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			3.000,00	20,768000	28/07/25					42,105900	5.608.013,24	4,80	4,06	4,01

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

Mart-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)
JPM US	USD	JPMORGAN CHASE & CO			US46625H1005			692,00	299,167601	17/02/26					288,728900	8.870.358,49	7,56	6,40	6,35
LMT US	USD	LOCKHEED MARTIN			US5398301094			221,00	489,762986	27/10/25					602,317400	5.909.660,12	5,06	4,28	4,23
LUK GR	USD	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					366,224600	6.178.398,71	5,29	4,47	4,42
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			370,00	163,388703	23/09/25					321,398200	5.279.465,85	4,52	3,82	3,78
NVO US	USD	NOVONORDISK-ADR			US6701002056			1.900,00	51,237700	31/07/25					35,746800	3.015.335,16	2,58	2,18	2,16
OGZD EU	USD	GAZPROM PJSC-SPON ADR			US3682872078			492,00	3,690000	27/11/20					0,392000	8.562,41	0,01	0,01	0,01
ORCL US	USD	ORACLE CORP			US68389X1054			763,00	177,742752	05/02/26					141,594500	4.796.403,85	4,10	3,47	3,43
OXY US	USD	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP			US6745991058			2.250,00	55,438724	31/07/25					66,453500	6.638.121,52	5,68	4,80	4,75
TGT US	USD	TARGET CORPORATION			US87612E1064			750,00	94,025373	12/08/25					119,707600	3.985.912,94	3,41	2,88	2,85
UNH US	USD	UNITEDHEALTH GROUP INC			US91324P1021			338,00	303,367219	23/02/26					264,759800	3.972.954,26	3,40	2,87	2,84
VTRS US	USD	VIATRIS INC.			US92556V1061			1,00	12,830000	30/09/25					13,263400	588,84	0,00	0,00	0,00
WMT US	USD	WALMART INC			US9311421039			1.156,00	38,830882	17/02/26					124,104700	6.369.287,96	5,45	4,61	4,56
GRUP TOPLAMI								22.450,00								116.895.493,27	100,00	84,57	83,67
GRUP TOPLAMI								22.450,00								116.895.493,27	100,00	84,57	83,67

DİĞER

Borsa Y.Fonu Yabancı

BBJP US	USD	JP MORGAN BETABUILDERS JAPAN			US46641Q2176			2.190,00	66,479005	23/10/25					67,496000	6.562.464,57	30,80	4,75	4,70
DFJ US	USD	WISDOMTREE JPN S/C DVD FUND			US97717W8367			1.460,00	93,986575	24/11/25					99,916000	6.476.385,86	30,40	4,69	4,64
EWH US	USD	ISHARES MSCI HONG KONG			US4642868719			4.135,00	22,449603	21/01/26					22,633200	4.154.954,73	19,50	3,01	2,97
FXI US	USD	ISHARES CHINA LA			US4642871846			2.403,00	39,902801	11/09/25					35,222900	3.757.713,82	17,64	2,72	2,69
GRUP TOPLAMI								10.188,00								20.951.518,98	98,34	15,17	15,00

Y.Fonu Türk

GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMGD2WWWWW			28.108,00	12,418422	31/03/26					12,566305	353.213,70	1,66	0,26	0,25
GRUP TOPLAMI								28.108,00								353.213,70	1,66	0,26	0,25

Döviz

CAD	CAD				CAD			1.690,11	25,988445	31/03/26					31,808800	53.760,37	0,00	0,00	0,04
EUR	EUR	EU			EUR			1.783,54	48,558193	31/03/26					50,929400	90.834,62	0,00	0,00	0,07
GBP	GBP				GBP			1,31	22,137405	31/03/26					58,555600	76,71	0,00	0,00	0,00
HKD	HKD				HKD			5.800,00	3,513297	31/03/26					5,668600	32.877,88	0,00	0,00	0,02
USD	USD	FED			USD			52.626,61	44,238323	31/03/26					44,396100	2.336.416,24	0,00	0,00	1,67
GRUP TOPLAMI								61.901,57								2.513.965,82	0,00	0,00	1,80
GRUP TOPLAMI								100.197,57								23.818.698,50	100,00	15,43	17,05

FON PORTFÖY DEĞERİ

138.200.225,95**100,00**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	138.200.225,95	98,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.514.066,91	1,80 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.025.582,35	-0,73 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	139.688.710,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	19.785,23	0,0142 %
Fon Yönetim Ücreti	298.314,27	0,2136 %
Kayda Alma Ücreti	2.887,67	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	37.814,40	0,0271 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.860,80	0,0063 %
Diğer Harcamalar	1.536,30	0,0011 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
	369.989,67	0,2650 %

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
TGT US	Temmettü	03/03/26	78,38	684,00
MSFT US	Temmettü	12/03/26	172,53	172,53
HON US	Temmettü	13/03/26	323,68	323,68
GOOGL US	Temmettü	16/03/26	100,63	100,63
UNH US	Temmettü	17/03/26	597,58	597,58
VTRS US	Temmettü	18/03/26	0,09	0,09
LMT US	Temmettü	27/03/26	609,96	609,96
ETN US	Temmettü	30/03/26	114,67	114,67

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
HISSE YABANCI								
NTR US	NUTRIEN LTD (Agricultural Chemicals)			02/03/26	73,514	36.756,75	500,00	
VZ US	VERIZON COMMUNICATIONS INC			02/03/26	49,633	119.119,92	2.400,00	
FDX US	FEDEX CORP			10/03/26	347,920	64.365,20	185,00	
NKE US	NIKE INC-CL B			24/03/26	53,035	67.619,62	1.275,00	
HISSE YABANCI						Toplamı:	287861,49	4360,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		02/03/26	02/03/26	12,260	47.506,22	3.875,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/03/26	04/03/26	12,265	59.375,34	4.841,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/03/26	05/03/26	12,273	2.671.875,07	217.709,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		10/03/26	10/03/26	12,312	179.254,60	14.559,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		12/03/26	12/03/26	12,347	1.162.475,23	94.150,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		16/03/26	16/03/26	12,388	250.365,04	20.211,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		17/03/26	17/03/26	12,409	21.405,76	1.725,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		19/03/26	19/03/26	12,433	1.202.332,45	96.706,00

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

VADEL BORÇ ARAÇ. FONU							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	26/03/26	26/03/26	12,515	54.400,69	4.347,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	27/03/26	27/03/26	12,526	199.983,38	15.966,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	30/03/26	30/03/26	12,561	144.547,18	11.508,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	31/03/26	31/03/26	12,566	26.301,28	2.093,00	
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	6019822,24	487690,00	

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			18/03/26	44,154	812.433,60	18.400,00
USD	FED			26/03/26	44,305	753.185,00	17.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	1565618,60	35400,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE YABANCI							
BX US	BLACKSTONE GROUP LP			02/03/26	114,975	149.927,40	1.304,00
BKR US	BAKER HUGHES CO.			10/03/26	59,675	73.997,00	1.240,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	223924,40	2544,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/03/26	03/03/26	12,256	851.433,22	69.468,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/03/26	06/03/26	12,280	147,36	12,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/03/26	09/03/26	12,314	179.430,66	14.571,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		11/03/26	11/03/26	12,334	2.313.320,66	187.550,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		13/03/26	13/03/26	12,360	76.164,52	6.162,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		18/03/26	18/03/26	12,421	694.385,62	55.906,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		23/03/26	23/03/26	12,482	198.066,74	15.868,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		24/03/26	24/03/26	12,494	36.893,40	2.953,00

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

GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	25/03/26	25/03/26	12,497	79.368,26	6.351,00
---	--------------------------------	----------	----------	--------	-----------	----------

Y.FONU TÜRK				Toplamı:	4429210,44	358841,00
-------------	--	--	--	----------	------------	-----------

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	-------------------

MEVDUAT		DEN ZBANK A.	23/03/26	19/03/26		232.000,00	
---------	--	--------------	----------	----------	--	------------	--

MEVDUAT					Toplamı:	232000,00	
---------	--	--	--	--	----------	-----------	--

						12758437,17	888835,00
--	--	--	--	--	--	--------------------	------------------