

GEI-INVEO PORTFÖY EVEREST SERBEST FON
Mart-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GEI-INVEO PORTFÖY EVEREST SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Inveo Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Inveo Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	3.350.534.871,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	36.967.978,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Mayıs 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	90,633436
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	64,813003
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	39,84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	69,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	174,92
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	100,00
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	:	0,00
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	:	0,01
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 Vadesi	:	
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																				
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			1,80	3,216667	10/12/25			80100513		5,330000	9,59	0,00	0,00	0,00	
LİDER	TL	LDR TURİZM A.Ş.			TRELDRT00020			30.089.204,00	26,252224	30/03/26			80100511		116,500000	3.505.392.266,00	99,83	99,83	104,62	
LİDER	TL	LDR TURİZM A.Ş.			TRELDRT00020			50.958,00	26,404742	31/03/26			80100511		116,500000	5.936.607,00	0,17	0,17	0,18	
GRUP TOPLAMI								30.140.163,80												
GRUP TOPLAMI								30.140.163,80												
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.511.328.882,59	100,00	100,00	104,80	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

GEI-INVEO PORTFÖY EVEREST SERBEST FON
Mart-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.511.328.882,59	104,80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.436,16	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-314.861.606,00	-9,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.350.534.871,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	449.783,66	0,0134 %
Kayda Alma Ücreti	98.414,09	0,0029 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	136.855,38	0,0041 %
Alınan Kredi Faizleri	-140.117,83	-0,0042 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.778,74	0,0001 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.860,80	0,0003 %
Diğer Harcamalar	1.577,87	0,0000 %
	560.943,71	0,0166 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
GEDİK	Temmetü	18/03/26	0,68	0,68

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 TÜRK							
ESCAR	ESCAR TUR ZM TA İMACILIK A. .			03/03/26	27,400	1.370.000,00	50.000,00
ESCAR	ESCAR TUR ZM TA İMACILIK A. .			03/03/26	27,500	1.375.000,00	50.000,00
ESCAR	ESCAR TUR ZM TA İMACILIK A. .			04/03/26	27,060	676.500,00	25.000,00
ESCAR	ESCAR TUR ZM TA İMACILIK A. .			04/03/26	27,160	679.000,00	25.000,00
ESCAR	ESCAR TUR ZM TA İMACILIK A. .			04/03/26	27,260	170.375,00	6.250,00
ESCAR	ESCAR TUR ZM TA İMACILIK A. .			04/03/26	27,000	1.181.250,00	43.750,00
ESCAR	ESCAR TUR ZM TA İMACILIK A. .			04/03/26	27,500	1.375.000,00	50.000,00
ESCAR	ESCAR TUR ZM TA İMACILIK A. .			06/03/26	27,500	1.375.000,00	50.000,00
ESCAR	ESCAR TUR ZM TA İMACILIK A. .			06/03/26	27,600	1.380.000,00	50.000,00
ESCAR	ESCAR TUR ZM TA İMACILIK A. .			06/03/26	27,700	2.649.588,10	95.653,00
ESCAR	ESCAR TUR ZM TA İMACILIK A. .			09/03/26	27,180	2.836.151,46	104.347,00
ESCAR	ESCAR TUR ZM TA İMACILIK A. .			09/03/26	27,420	85.577,82	3.121,00

GEI-INVEO PORTFÖY EVEREST SERBEST FON
Mart-2026

ESCAR	ESCAR TUR ZM TA IMACILIK A. .	09/03/26	27,400	2.654.484,60	96.879,00
ESCAR	ESCAR TUR ZM TA IMACILIK A. .	10/03/26	27,900	1.395.000,00	50.000,00
ESCAR	ESCAR TUR ZM TA IMACILIK A. .	10/03/26	27,960	1.398.000,00	50.000,00
ESCAR	ESCAR TUR ZM TA IMACILIK A. .	11/03/26	27,580	27,58	1,00
ESCAR	ESCAR TUR ZM TA IMACILIK A. .	12/03/26	27,860	1.392.972,14	49.999,00
ESCAR	ESCAR TUR ZM TA IMACILIK A. .	12/03/26	27,880	557.600,00	20.000,00
ESCAR	ESCAR TUR ZM TA IMACILIK A. .	13/03/26	27,580	827.400,00	30.000,00
ESCAR	ESCAR TUR ZM TA IMACILIK A. .	16/03/26	29,000	1.450.000,00	50.000,00
ESCAR	ESCAR TUR ZM TA IMACILIK A. .	16/03/26	29,020	1.451.000,00	50.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	26279926,70	950000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ALISIM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
LIDER	LDR TUR ZM A. .			06/03/26	80,150	801.500,00	10.000,00
LIDER	LDR TUR ZM A. .			06/03/26	80,050	800.500,00	10.000,00
LIDER	LDR TUR ZM A. .			06/03/26	79,950	1.998.750,00	25.000,00
LIDER	LDR TUR ZM A. .			06/03/26	79,000	3.860.572,00	48.868,00
LIDER	LDR TUR ZM A. .			09/03/26	78,700	39.113,90	497,00
LIDER	LDR TUR ZM A. .			09/03/26	78,800	7.880,00	100,00
LIDER	LDR TUR ZM A. .			09/03/26	78,750	141.041,25	1.791,00
LIDER	LDR TUR ZM A. .			09/03/26	79,000	295.776,00	3.744,00
LIDER	LDR TUR ZM A. .			09/03/26	77,600	582.000,00	7.500,00
LIDER	LDR TUR ZM A. .			10/03/26	79,600	285.206,80	3.583,00
LIDER	LDR TUR ZM A. .			10/03/26	79,550	112.722,35	1.417,00
LIDER	LDR TUR ZM A. .			11/03/26	82,100	410.500,00	5.000,00
LIDER	LDR TUR ZM A. .			12/03/26	82,850	828.500,00	10.000,00
LIDER	LDR TUR ZM A. .			26/03/26	106,600	106,60	1,00
LIDER	LDR TUR ZM A. .			26/03/26	106,500	106,50	1,00
LIDER	LDR TUR ZM A. .			26/03/26	106,700	715.103,40	6.702,00
LIDER	LDR TUR ZM A. .			31/03/26	114,500	109.691,00	958,00
LIDER	LDR TUR ZM A. .			31/03/26	116,500	5.825.000,00	50.000,00
Toplamı:						16814069,80	185162,00
						43093996,50	1135162,00