GBG INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
Ekim-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GBG INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	156.691.364,68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	267.629.180,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,585479
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,611495
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	41,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	85,92
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,22
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	13,86
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	0,12
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.372.632,89
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	18.937.904,71

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 PARİBAS SA			FR0000131104			1.090,00	75,832101	08/10/25					85,960900	5.220.340,21	4,03	3,62	3,33
388 HK	HKD	HONG KONG EXCHANGES AND CLEARİNG LTD			HK0388045442			100,00	379,600000	16/06/26					367,400000	233.313,70	0,18	0,16	0,15
700 HK	HKD	TENCENT HOLDİNGS LTD			KYG875721634			100,00	462,400000	16/06/26					383,600000	243.601,34	0,19	0,17	0,16
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			400,00	213,359250	24/09/26					345,658600	6.882.021,25	5,32	4,78	4,39
ASML US	USD	ASML Holding NV			USN070592100			140,00	1.091,114929	06/05/26					1.594,598600	11.111.893,37	8,58	7,71	7,09
AVGO US	USD	BROADCOM INC			US11135F1012			500,00	420,426000	14/05/26					329,400800	8.197.913,00	6,33	5,69	5,23
BABA US	USD	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR			US01609W1027			670,00	110,091627	14/10/26					98,598800	3.288.176,21	2,54	2,28	2,10
BA US	USD	THE BOEİNG COMPANY			US0970231058			340,00	197,753412	04/08/25					172,575700	2.920.567,26	2,26	2,03	1,86
BKR US	USD	BAKER HUGHES COMPANY			US05722G1004			1.240,00	59,675000	10/03/26					55,220300	3.408.231,59	2,63	2,37	2,18
CNQ US	USD	CANADİAN NATURAL RESOURCES LİMİTED			CA1363851017			2.200,00	30,433500	21/10/26					55,691900	6.098.504,75	4,71	4,23	3,89
C US	USD	CİTİGROUP INC.			US1729674242			1.030,00	109,984097	17/02/26					122,094200	6.259.518,24	4,84	4,35	3,99
DELL US	USD	DELL			US24703L2025			145,00	577,405034	08/10/26					430,147300	3.104.515,66	2,40	2,15	1,98

GBG INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Ekim-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)
ETN US	USD	TECNOLOGIES - C EATON CORPORATİON PLC			IE00B8KQN827			139,00	379,224388	27/10/25					377,552200	2.612.164,10	2,02	1,81	1,67
GE US	USD	GE AEROSPACE (GENERAL ELECTRİC COMPANY)			US3696043013			400,00	299,705025	06/10/26					308,231500	6.136.852,18	4,74	4,26	3,92
GEV US	USD	GE VERNOVA INC.			US36828A1016			88,00	0,000000	31/10/25					866,373400	3.794.865,89	2,93	2,64	2,42
GOOGL US	USD	Alphabet Inc			US02079K3059			500,00	292,253340	22/09/26					280,750400	6.987.133,47	5,40	4,85	4,46
JPM US	USD	JPMORGAN CHASE & CO.			US46625H1005			350,00	299,167600	21/10/26					339,831500	5.920.253,84	4,57	4,11	3,78
LMT US	USD	LOCKHEED MARTIN CORP			US5398301094			221,00	489,762986	27/10/25					647,995700	7.128.087,94	5,51	4,95	4,55
LUKOY US	USD	PJSC LUKOİL (ADR)			US69343P1057			108,00	44,560000	27/11/20					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
META US	USD	FACEBOOK, INC			US30303M1027			100,00	753,263200	14/10/26					616,582200	3.069.019,40	2,37	2,13	1,96
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			380,00	440,896105	23/02/26					521,435100	9.862.624,76	7,62	6,85	6,29
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			250,00	163,388720	24/09/26					892,077500	11.100.722,48	8,58	7,71	7,08
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			850,00	223,992941	28/09/26					207,196900	8.766.189,01	6,77	6,09	5,59
OGZPY US	USD	PJSC GAZPROM (ADR)			US3682872078			492,00	3,690000	27/11/20					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
VTRS US	USD	VİATRİS INC.			US92556V1061			1,00	12,830000	30/09/25					19,245800	957,95	0,00	0,00	0,00
WMT US	USD	WALMART INC.			US9311421039			1.156,00	38,830882	17/02/26					123,369300	7.098.614,40	5,48	4,93	4,53
GRUP TOPLAMI								**12.990,00**								**129.446.082,00**	**100,00**	**89,87**	**82,60**
GRUP TOPLAMI								**12.990,00**								**129.446.082,00**	**100,00**	**89,87**	**82,60**
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
DFJ US	USD	WİSDOMTREE JAPAN SMALLCAP DİVİDEND FUND (WİSDOMTREE TRUST)			US97717W8367			1.000,00	93,986580	21/10/26					110,940500	5.522.030,11	37,86	3,83	3,52
EWH US	USD	İSHARES MSCI HONG KONG ETF (İSHARES, INC.)			US4642868719			4.135,00	22,449603	21/01/26					22,388200	4.607.903,16	31,60	3,20	2,94
FXI US	USD	İSHARES MSCI HONG KONG ETF (İSHARES, INC.)			US4642871846			2.403,00	39,902801	11/09/25					32,945000	3.940.505,46	27,02	2,74	2,51
GRUP TOPLAMI								**7.538,00**								**14.070.438,73**	**96,48**	**9,77**	**8,97**
Y.Fonu Türk																			
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMGD2WWWW8			32.897,00	15,527206	30/10/26					15,603571	513.310,68	3,52	0,36	0,33
GRUP TOPLAMI								**32.897,00**								**513.310,68**	**3,52**	**0,36**	**0,33**
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			6.190,11	33,123964	30/10/26					35,598800	220.360,49	0,00	0,00	0,14
EUR	EUR	EU			EUR			6.525,03	54,052935	30/10/26					55,714900	363.541,39	0,00	0,00	0,23
GBP	GBP				GBP			0,46	61,065217	30/10/26					66,669600	30,67	0,00	0,00	0,00
HKD	HKD				HKD			37.635,46	5,913972	30/10/26					6,350400	239.000,23	0,00	0,00	0,15
USD	USD	FED			USD			279.628,65	49,442367	30/10/26					49,774700	13.918.432,17	0,00	0,00	8,88
GRUP TOPLAMI								**329.979,71**								**14.741.364,95**	**0,00**	**0,00**	**9,40**
GRUP TOPLAMI								**370.414,71**								**29.325.114,36**	**100,00**	**10,13**	**18,70**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**144.029.831,41**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	144.029.831,41	91,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.741.417,66	9,41 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.079.884,39	-1,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	156.691.364,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	364.966,32	0,2329 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	8.838,00	0,0056 %
Kayda Alma Ücreti	2.974,00	0,0019 %

GBG INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
Ekim-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	60.030,20	0,0383 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	37.002,40	0,0236 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.585,28	0,0048 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,50	0,0001 %
Diğer Harcamalar	3.703,39	0,0024 %
	486.048,09	0,3101 %

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