

GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Temmuz-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Inveo Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Inveo Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	581.778.773,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	39.760.210,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	14,632186
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.361174
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	14,289610
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.359570
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,40
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,45
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	9,98
d-)Özel Sektör Tahvili	:	10,90
e-)Kira Sertifikaları	:	1,16
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,01
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	25,20
l-) Katılım Hesabı	:	25,27
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,12
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	25,36
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	:	0,52
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	116,17

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	24.601,53
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	7.199.263,450000

İ-İ Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	688.130,48
İ-İ Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	549.333,560000

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
US900123CJ75	USD	HAZİNE	14/04/26	256	US900123CJ75	5,01	2	800.000,00	99,210400	14/05/25	4,988267				100,754194	32.654.676,23	30,52	5,68	5,61
XS2332876106	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	06/07/26	339	XS2332876106	5,26	2	200.000,00	102,815300	26/06/25	5,496350				100,628333	8.153.471,09	7,62	1,42	1,40
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	426	XS2386558113	5,21	2	200.000,00	100,984700	12/06/25	5,437076				101,889056	8.255.621,86	7,72	1,44	1,42
XS2692231975	USD	TURK İHRACAT KR BK	28/01/27	545	XS2692231975	4,89	2	250.000,00	105,075000	29/07/25	5,431103				105,108167	10.645.565,33	9,95	1,85	1,83
XS2812381247	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/05/29	1370	XS2812381247	4,73	2	500.000,00	101,775000	14/05/25	7,442937				104,711917	21.210.864,69	19,83	3,69	3,65
GRUP TOPLAMI								1.950.000,00							80.920.199,20	75,64	14,08	13,91	
GRUP TOPLAMI								1.950.000,00							80.920.199,20	75,64	14,08	13,91	
T.REPO																			

GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Temmuz-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	575.154.474,82	98,86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.210.909,12	1,76 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.586.610,93	-0,62 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	581.778.773,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	296.308,44	0,0509 %
Kayda Alma Ücreti	5.707,56	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	43.940,24	0,0076 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	48.648,38	0,0084 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.377,25	0,0018 %
Diğer Harcamalar	1.235,97	0,0002 %
	406.661,54	0,0700 %

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		01/07/25	01/07/25	9,468	76.654,50	8.096,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		02/07/25	02/07/25	9,480	137.818,93	14.538,00
DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/07/25	03/07/25	1,104	5.000,01	4.528,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/07/25	04/07/25	9,503	69.268,64	7.289,00
DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/07/25	16/07/25	1,106	6.000,34	5.427,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	294742,42	39878,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			01/07/25	39,741	914.038,40	23.000,00

GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON					
Temmuz-2025					
USD	FED	08/07/25	39,955	275.689,50	6.900,00
DÖVİZ			Toplamı:	1189727,90	29900,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2699906512	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		12/11/26	25/07/25	107,104	642.625,00	600.000,00
XS2692231975	TURK IHRACAT KR BK		28/01/27	25/07/25	105,075	262.687,50	250.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	905312,50
							850000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/07/25	03/07/25	9,491	9.519,95	1.003,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/07/25	07/07/25	9,535	26.402,17	2.769,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/07/25	08/07/25	9,543	7.576,92	794,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/07/25	09/07/25	9,553	9.562,44	1.001,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		10/07/25	10/07/25	9,566	559.179,42	58.452,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		11/07/25	11/07/25	9,578	5.574,34	582,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/07/25	14/07/25	9,610	25.321,30	2.635,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		16/07/25	16/07/25	9,634	15.664,71	1.626,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		17/07/25	17/07/25	9,646	8.411,49	872,00
DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/07/25	18/07/25	1,106	14.999,09	13.563,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		18/07/25	18/07/25	9,660	13.842,16	1.433,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		21/07/25	21/07/25	9,693	25.376,89	2.618,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		22/07/25	22/07/25	9,707	8.716,45	898,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		23/07/25	23/07/25	9,719	9.903,22	1.019,00
DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/07/25	24/07/25	1,107	33.499,07	30.271,00

GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON						
Temmuz-2025						
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	24/07/25	24/07/25	9,737	9.523,16	978,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	25/07/25	25/07/25	9,749	18.347,01	1.882,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	28/07/25	28/07/25	9,778	23.916,78	2.446,00
DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/07/25	29/07/25	1,107	4.999,59	4.515,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	29/07/25	29/07/25	9,788	7.850,04	802,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	30/07/25	30/07/25	9,796	7.865,93	803,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	31/07/25	31/07/25	9,805	7.863,45	802,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	853915,58	131764,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRFTAMF22616	Tam Finans Faktoring A.Ş.		23/09/25	30/07/25		126.697,66	4.927.949,00
TRT280531T14	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		9.000.000,00	1.636.580,00
TRT070727T13	HAZİNE		03/07/25	02/07/25		9.000.000,00	982.250,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/07/25	03/07/25		9.000.000,00	1.510.430,00
TRT120128T11	HAZİNE		07/07/25	04/07/25		9.000.000,00	1.021.495,00
TRT120133T14	HAZİNE		08/07/25	07/07/25		8.000.000,00	4.018.490,00
TRT280531T14	HAZİNE		09/07/25	08/07/25		9.000.000,00	1.629.900,00
TRT230233T10	HAZİNE		10/07/25	09/07/25		9.000.000,00	2.148.670,00
TRT040832T18	HAZİNE		11/07/25	10/07/25		8.000.000,00	3.352.880,00
TRT080530T19	HAZİNE		14/07/25	11/07/25		8.000.000,00	1.340.070,00
TRT080530T19	HAZİNE		16/07/25	14/07/25		8.000.000,00	1.336.210,00
TRT210427T18	HAZİNE		17/07/25	16/07/25		8.000.000,00	3.329.055,00
TRT120128T11	HAZİNE		18/07/25	17/07/25		8.000.000,00	911.985,00
TRT120128T11	HAZİNE		21/07/25	18/07/25		8.000.000,00	913.690,00
XS2332876106	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS		01/10/25	18/07/25		908.302,19	1.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE		22/07/25	21/07/25		8.000.000,00	1.437.855,00
TRT011025T16	HAZİNE		23/07/25	22/07/25		8.000.000,00	8.323.710,00
TRT180237T13	HAZİNE		24/07/25	23/07/25		8.000.000,00	1.896.865,00
TRT070727T13	HAZİNE		25/07/25	24/07/25		8.000.000,00	874.010,00
TRT120128T11	HAZİNE		28/07/25	25/07/25		8.000.000,00	909.540,00
TRT210427T18	HAZİNE		29/07/25	28/07/25		8.000.000,00	3.279.865,00
TRT120128T11	HAZİNE		30/07/25	29/07/25		8.000.000,00	905.180,00
TRT160228T16	HAZİNE		31/07/25	30/07/25		8.000.000,00	13.301.255,00
TRSDVYS82611	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		23/09/25	30/07/25		229.262,43	8.970.970,00
TRT180226T16	HAZİNE		23/09/25	30/07/25		668.626,63	24.139.662,00
TRT120826T16	HAZİNE		23/09/25	30/07/25		150.000,00	5.275.503,00
TRT210427T18	HAZİNE		01/08/25	31/07/25		8.000.000,00	3.267.795,00
T.REPO				Toplamı:		184082888,91	102641864,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Temmuz-2025

TPP				
	08/07/25	07/07/25	750.000,00	
TPP		Toplamı:	750000,00	
			188076587,31	103693406,00