

GJB-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Temmuz-2025

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	:	49.865.044,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.280.924,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,848725
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6.848725
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,549286
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	6.549286
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,57
Aylk Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	4.57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,82
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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
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	:	100,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,94
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.840.162,93
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.906.894,63

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)
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GAF - INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GAF			7.369.282,00	1,096351	18/06/25					1,235088	9.101.711,77	18,97	18,97	18,25
GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GAG			127.871,00	13,703411	26/06/25					14,632186	1.871.032,26	3,90	3,90	3,75
GGK - INVEO PORTFÖY ALTIN FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GGK			990.140,00	9,241100	31/07/25					9,265989	9.174.626,35	19,12	19,13	18,40
GMR - INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GMR			8.488.952,00	0,917871	25/07/25					1,097728	9.318.560,30	19,43	19,42	18,69
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GYL			73.468,00	9,781184	31/07/25					9,812912	720.935,02	1,50	1,50	1,45
IAY-INVEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IAY			542.742,00	1,013371	31/07/25					1,015016	550.891,81	1,15	1,15	1,10
IJA -INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IJA			202.676,00	9,030264	30/07/25					9,659331	1.957.714,57	4,08	4,08	3,93
IOG-İŞ PORTFÖY	TL	İŞ			IOG			391.415,00	6,053134	26/05/25					7,031332	2.752.168,81	5,74	5,74	5,52

GJB-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Temmuz-2025

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)
GÜMÜŞ SERBEST FON		PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.																	
IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IPV			39.482,00	51,955919	21/05/25					62,010864	2.448.312,93	5,10	5,10	4,91
IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			IRT			691.729,00	4,059848	31/07/25					4,263205	2.948.982,53	6,15	6,15	5,91
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			IRY			3.469.278,00	2,598776	31/07/25					2,623323	9.101.036,77	18,97	18,97	18,25
IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	01/08/25	1	IRT			-462.982,00	4,266253	30/07/25					4,263205	-1.973.787,18	-4,11	-4,11	-3,96

GRUP TOPLAMI								21.924.053,00								47.972.185,94	100,00	100,00	96,20
GRUP TOPLAMI								21.924.053,00								47.972.185,94	100,00	100,00	96,20

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	

FON PORTFÖY DEĞERİ																47.972.185,94		100,00	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--------	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	47.972.185,94	96,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.975.198,35	3,96 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-82.339,35	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	49.865.044,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	21.110,98	0,0423 %
Kayda Alma Ücreti	855,33	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.413,08	0,0048 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.377,25	0,0208 %
Diğer Harcamalar	1.235,97	0,0025 %
	36.436,31	0,0730 %

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	İHRAÇCI 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.		02/07/25	02/07/25	9,480	17.973,91	1.896,00

GJB-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU						
Temmuz-2025						
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	03/07/25	03/07/25	9,491	98.777,83	10.407,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	04/07/25	04/07/25	9,503	15.100,55	1.589,00
GBG - INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	04/07/25	04/07/25	0,354	2.524.351,88	7.125.000,00
GBG - INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	07/07/25	07/07/25	0,354	4.494.386,03	12.701.280,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	07/07/25	07/07/25	9,535	6.779,32	711,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	08/07/25	08/07/25	2,548	379,65	149,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	10/07/25	10/07/25	2,555	2.429,54	951,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	10/07/25	10/07/25	9,566	15.325,49	1.602,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	11/07/25	11/07/25	2,558	2.941,80	1.150,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	11/07/25	11/07/25	9,578	34.269,76	3.578,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	14/07/25	14/07/25	9,610	2.604,20	271,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	17/07/25	17/07/25	9,646	35.565,56	3.687,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	18/07/25	18/07/25	9,660	427.377,93	44.244,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	23/07/25	23/07/25	9,719	46.687,99	4.804,00
GMR - INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	24/07/25	24/07/25	1,072	800.760,40	747.208,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	24/07/25	24/07/25	9,737	37.654,45	3.867,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	28/07/25	28/07/25	9,778	1.091.919,32	111.672,00
GBG - INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	29/07/25	29/07/25	0,362	2.651.421,42	7.317.415,00
IJA -INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	29/07/25	29/07/25	9,550	7.435.584,06	778.600,00
IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	29/07/25	29/07/25	4,320	2.311.916,93	535.189,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	29/07/25	29/07/25	9,788	1.507,36	154,00
IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	30/07/25	30/07/25	4,266	1.975.198,35	462.982,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	24030913,73	29858406,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

GJB-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Temmuz-2025

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		01/07/25	01/07/25	9,468	8.303,61	877,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/07/25	08/07/25	9,543	140.802,83	14.755,00
IJA -INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/07/25	09/07/25	9,510	2.393.489,18	251.693,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/07/25	09/07/25	9,553	271.875,22	28.460,00
IJA -INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		10/07/25	10/07/25	9,516	4.164.480,58	437.645,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		16/07/25	16/07/25	9,634	1.531,79	159,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		21/07/25	21/07/25	9,693	50.608,37	5.221,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		22/07/25	22/07/25	9,707	65.800,47	6.779,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		25/07/25	25/07/25	9,749	695.733,97	71.367,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		28/07/25	28/07/25	2,613	998.069,50	381.903,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		30/07/25	30/07/25	9,796	311.825,98	31.833,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		30/07/25	30/07/25	2,619	2.618.828,90	1.000.016,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		31/07/25	31/07/25	2,621	4.414.997,60	1.684.542,00
GGK - INVEO PORTFÖY ALTIN FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		31/07/25	31/07/25	9,292	3.999.991,62	430.459,00
IAY-INVEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		31/07/25	31/07/25	1,015	499.999,10	492.742,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		31/07/25	31/07/25	9,805	325.646,82	33.213,00
Toplamı:						20961985,54	4871664,00
						44992899,27	34730070,00