GAG INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVIZ) FON
05/10/2026 - 09/10/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GAG INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVIZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Inveo Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Inveo Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	686.739.590,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	36.724.368,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	18,699834
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	0.380640
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	18,614938
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	0.380130
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,46
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,74
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,36
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	:	87,10
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,17
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,63
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Haftalık 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	:	0,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	110,10
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	340.878,520000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	688.755,790000

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																			
XS1617531063	USD	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.Ş.	24/05/27	224	XS1617531063	4,17	2	300.000,00	104,098400	19/12/25	6,370854				103,192183	15.208.691,00	18,00	2,18	2,21
XS3357256208	USD	TURK IHRACAT KR BK	02/05/29	933	XS3357256208	4,73	2	200.000,00	99,932000	29/04/26	7,485437		345554		99,660227	9.792.095,65	11,59	1,41	1,43
XS3501986874	USD	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS	02/04/30	1268	XS3501986874	4,87	2	200.000,00	99,607000	15/09/26	7,535342				98,226625	9.651.237,40	11,42	1,38	1,41
XS3108471197	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	1388	XS3108471197	4,50	2	200.000,00	103,741100	02/07/26	7,945111				99,237000	9.750.511,59	11,54	1,40	1,42
XS3429167243	USD	TÜRKİYE SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	07/07/31	1729	XS3429167243	3,96	2	200.000,00	100,000000	07/07/26	7,984043				99,136194	9.740.606,96	11,53	1,40	1,42
GRUP TOPLAMI								**1.100.000,00**								**54.143.142,60**	**64,08**	**7,77**	**7,89**

GAG INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

05/10/2026 - 09/10/2026

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)
GRUP TOPLAMI								**1.100.000,00**								**54.143.142,60**	**64,08**	**7,77**	**7,89**
T.REPO																			
TRFGKYHK2612	TL	INVEO YATIRIM HOLDING A.Ş.	12/10/26	0	TRFGKYHK2612	42,00	1	4.000.000,00	42,000000	09/10/26		2.778.245,00	82073790	4.013.808,22	42,000000	4.013.808,22	100,00	0,58	0,58
GRUP TOPLAMI								**4.000.000,00**								**4.013.808,22**	**100,00**	**0,58**	**0,58**
GRUP TOPLAMI								**4.000.000,00**								**4.013.808,22**	**100,00**	**0,58**	**0,58**
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
XS2699906512	USD	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	12/11/26	31	XS2699906512	4,67	2	400.000,00	107,104200	30/06/26	4,298048				104,272250	20.490.498,14	24,25	2,94	2,98
XS3386678844	USD	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/06/31	1694	XS3386678844	4,13	2	200.000,00	101,898200	08/09/26	8,440954				100,312139	9.856.149,14	11,67	1,41	1,44
GRUP TOPLAMI								**600.000,00**								**30.346.647,28**	**35,92**	**4,35**	**4,42**
GRUP TOPLAMI								**600.000,00**								**30.346.647,28**	**35,92**	**4,35**	**4,42**
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		12/10/26	0		5,07		400.000,00		05/10/26				400.388,89	5,069444	19.670.065,15	3,24	2,82	2,86
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		14/10/26	2		5,07		368.091,11		07/10/26				368.448,98	5,069444	18.095.917,14	2,98	2,60	2,64
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		20/10/26	8		5,83		300.000,00		16/09/26				301.629,17	5,829861	14.799.424,39	2,44	2,12	2,16
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		21/10/26	9		6,08		201.020,00		27/08/26				202.862,68	6,083333	9.951.302,64	1,64	1,43	1,45
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		21/10/26	9		5,98		58.160,85		04/09/26				58.608,85	5,981944	2.875.085,78	0,47	0,41	0,42
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		22/10/26	10		5,98		308.576,67		31/08/26				311.206,43	5,981944	15.263.918,06	2,51	2,19	2,22
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		23/10/26	11		6,08		201.558,33		28/08/26				203.439,54	6,083333	9.976.302,10	1,64	1,43	1,45
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		23/10/26	11		5,58		334.627,68		15/09/26				336.570,38	5,576389	16.507.200,40	2,72	2,37	2,40
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		26/10/26	14		6,08		143.181,95		19/08/26				144.804,68	6,083333	7.097.464,46	1,17	1,02	1,03
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		26/10/26	14		6,08		253.423,61		10/09/26				255.366,52	6,083333	12.516.443,16	2,06	1,80	1,82
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		27/10/26	15		5,93		302.380,00		09/09/26				304.738,56	5,931250	14.934.803,78	2,46	2,14	2,17
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		28/10/26	16		5,88		230.000,00		08/09/26				231.852,78	5,880556	11.361.197,12	1,87	1,63	1,65
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		02/11/26	21		6,18		150.000,00		30/06/26				153.177,08	6,184722	7.498.969,93	1,24	1,08	1,09
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		03/11/26	22		6,08		278.307,23		25/08/26				281.554,15	6,083333	13.781.890,80	2,27	1,98	2,01
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		03/11/26	22		6,03		250.000,00		18/09/26				251.900,69	6,032639	12.330.568,17	2,03	1,77	1,80
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		06/11/26	25		6,08		201.757,78		11/09/26				203.640,85	6,083333	9.963.046,55	1,64	1,43	1,45
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		10/11/26	29		6,03		250.000,00		18/09/26				252.189,93	6,032639	12.330.568,17	2,03	1,77	1,80
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		12/11/26	31		6,18		309.215,72		14/09/26				312.307,02	6,184722	15.263.037,21	2,51	2,19	2,22
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		17/11/26	36		6,03		500.000,00		18/09/26				504.958,33	6,032639	24.661.135,85	4,06	3,54	3,59
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		19/11/26	38		6,18		1.000.000,00		30/09/26				1.008.472,22	6,184722	49.227.292,22	8,11	7,06	7,17
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		24/11/26	43		6,03		1.000.000,00		18/09/26				1.011.073,61	6,032639	49.322.272,18	8,12	7,08	7,18
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		25/11/26	44		6,18		750.000,00		30/09/26				757.116,67	6,184722	36.920.469,29	6,08	5,30	5,38
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		01/12/26	50		6,03		1.000.000,00		18/09/26				1.012.230,56	6,032639	49.322.272,18	8,12	7,08	7,18
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		08/12/26	57		6,03		1.000.000,00		18/09/26				1.013.387,50	6,032639	49.322.272,18	8,12	7,08	7,18
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		15/12/26	64		6,03		1.000.000,00		18/09/26				1.014.544,44	6,032639	49.322.272,18	8,12	7,08	7,18
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		21/12/26	70		6,34		200.000,00		29/07/26				205.034,72	6,336806	9.953.416,10	1,64	1,43	1,45
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		22/12/26	71		6,03		1.112.171,01		18/09/26				1.129.633,64	6,032639	54.854.801,01	9,07	7,83	7,99
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		28/12/26	77		6,34		200.000,00		24/07/26				205.451,39	6,336806	9.961.945,11	1,64	1,43	1,45
GRUP TOPLAMI								**12.302.471,94**								**607.085.353,31**	**100,00**	**87,09**	**88,39**
GRUP TOPLAMI								**12.302.471,94**								**607.085.353,31**	**100,00**	**87,09**	**88,39**
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMGD2WWWW W8			94.758,00	14,958370	09/10/26					15,297605	1.449.570,45	100,00	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								**94.758,00**								**1.449.570,45**	**100,00**	**0,21**	**0,21**
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			250.286,40	49,124628	09/10/26					49,127400	12.295.920,09	0,00	0,00	1,79
GRUP TOPLAMI								**250.286,40**								**12.295.920,09**	**0,00**	**0,00**	**1,79**
GRUP TOPLAMI								**345.044,40**								**13.745.490,54**	**100,00**	**0,21**	**2,00**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**697.038.521,86**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

GAG INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVIZ) FON
05/10/2026 - 09/10/2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	697.038.521,86	101,50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.298.644,78	1,79 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-22.597.576,13	-3,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	686.739.590,51	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	312,90	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	133.182,43	0,0194 %
Kayda Alma Ücreti	2.731,54	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.935,16	0,0019 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.659,28	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	262,50	0,0000 %
Diğer Harcamalar	809,55	0,0001 %
	151.893,36	0,0220 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar