GAG INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVIZ) FON
16/11/2026 - 20/11/2026

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	:	603.609.192,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	31.277.336,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	19,298613
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	0.382888
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	19,205228
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	0.382631
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,49
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,04
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	:	3,31
d-)Özel Sektör Tahvili	:	7,62
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	:	88,35
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,06
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,66
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	:	100,97

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	0,000000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	404,52
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	50.007,300000

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	182	XS1617531063	4,17	2	300.000,00	104,098400	19/12/25	6,387048				103,930564	15.715.174,28	23,81	2,60	2,60
XS3357256208	USD	TURK IHRACAT KR BK	02/05/29	891	XS3357256208	4,73	2	200.000,00	99,932000	29/04/26	7,331199		345554		97,705292	9.849.240,55	14,92	1,63	1,63
XS3501986874	USD	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS	02/04/30	1226	XS3501986874	4,87	2	200.000,00	99,607000	15/09/26	7,535730				99,061611	9.985.965,15	15,13	1,65	1,65
XS3108471197	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	1346	XS3108471197	4,50	2	200.000,00	103,741100	02/07/26	7,909095				100,235694	10.104.319,32	15,31	1,68	1,67
XS3429167243	USD	TÜRKİYE SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	07/07/31	1687	XS3429167243	3,96	2	200.000,00	100,000000	07/07/26	7,934343				100,210889	10.101.818,78	15,30	1,67	1,67
GRUP TOPLAMI								**1.100.000,00**								**55.756.518,08**	**84,47**	**9,23**	**9,22**

GAG INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVIZ) FON

16/11/2026 - 20/11/2026

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**								**55.756.518,08**	**84,47**	**9,23**	**9,22**
T.REPO																			
TRFGKYHA2630	TL	INVEO YATIRIM HOLDING A.Ş.	23/11/26	0	TRFGKYHA2630	42,00	1	4.000.000,00	42,000000	20/11/26		3.912.220,00	82240036	4.013.808,22	42,000000	4.013.808,22	100,00	0,67	0,66
GRUP TOPLAMI								**4.000.000,00**								**4.013.808,22**	**100,00**	**0,67**	**0,66**
GRUP TOPLAMI								**4.000.000,00**								**4.013.808,22**	**100,00**	**0,67**	**0,66**
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
XS3386678844	USD	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/06/31	1652	XS3386678844	4,13	2	200.000,00	101,898200	08/09/26	8,318865				101,700778	10.252.007,92	15,53	1,70	1,70
GRUP TOPLAMI								**200.000,00**								**10.252.007,92**	**15,53**	**1,70**	**1,70**
GRUP TOPLAMI								**200.000,00**								**10.252.007,92**	**15,53**	**1,70**	**1,70**
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		23/11/26	0		5,53		233.454,84		03/11/26				234.161,69	5,525694	11.802.404,83	2,21	1,96	1,96
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		24/11/26	1		6,03		1.000.000,00		18/09/26				1.011.073,61	6,032639	50.952.610,38	9,56	8,44	8,44
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		25/11/26	2		6,18		750.000,00		30/09/26				757.116,67	6,184722	38.147.989,22	7,16	6,32	6,32
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		27/11/26	4		6,08		300.000,00		21/10/26				301.850,00	6,083333	15.204.004,62	2,85	2,52	2,52
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		27/11/26	4		5,37		305.424,22		11/11/26				306.143,66	5,373611	15.421.432,22	2,89	2,56	2,55
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		27/11/26	4		5,48		245.439,27		13/11/26				245.954,69	5,475000	12.389.382,73	2,32	2,05	2,05
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		30/11/26	7		5,48		131.325,45		16/11/26				131.601,23	5,475000	6.626.120,43	1,24	1,10	1,10
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		30/11/26	7		5,22		111.361,02		20/11/26				111.520,33	5,221528	5.615.315,97	1,05	0,93	0,93
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		01/12/26	8		6,03		1.000.000,00		18/09/26				1.012.230,56	6,032639	50.952.610,38	9,56	8,44	8,44
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		03/12/26	10		5,48		303.087,04		18/11/26				303.768,99	5,475000	15.287.893,02	2,87	2,53	2,53
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		04/12/26	11		5,48		252.435,11		17/11/26				253.078,82	5,475000	12.734.887,37	2,39	2,11	2,11
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		08/12/26	15		6,03		1.000.000,00		18/09/26				1.013.387,50	6,032639	50.952.610,38	9,56	8,44	8,44
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		10/12/26	17		6,08		330.953,04		04/11/26				332.938,76	6,083333	16.733.783,03	3,14	2,77	2,77
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		14/12/26	21		6,08		312.307,02		12/11/26				313.972,66	6,083333	15.770.006,89	2,96	2,61	2,61
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		15/12/26	22		6,03		1.000.000,00		18/09/26				1.014.544,44	6,032639	50.952.610,38	9,56	8,44	8,44
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		17/12/26	24		6,18		300.000,00		03/11/26				302.236,67	6,184722	15.172.083,01	2,85	2,51	2,51
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		21/12/26	28		6,34		200.000,00		29/07/26				205.034,72	6,336806	10.285.321,38	1,93	1,70	1,70
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		22/12/26	29		6,03		1.112.171,01		18/09/26				1.129.633,64	6,032639	56.668.016,22	10,64	9,42	9,39
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		28/12/26	35		6,34		200.000,00		24/07/26				205.451,39	6,336806	10.294.071,81	1,93	1,71	1,71
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		30/12/26	37		6,34		400.000,00		16/11/26				403.055,56	6,336806	20.185.621,31	3,79	3,35	3,34
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		05/01/27	43		6,29		1.008.472,22		19/11/26				1.016.635,25	6,286111	50.864.839,95	9,54	8,43	8,43
GRUP TOPLAMI								**10.496.430,24**								**533.013.615,53**	**100,00**	**88,34**	**88,29**
GRUP TOPLAMI								**10.496.430,24**								**533.013.615,53**	**100,00**	**88,34**	**88,29**
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMGD2WWWW8			23.728,00	15,105437	20/11/26					15,922819	377.816,65	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								**23.728,00**								**377.816,65**	**100,00**	**0,06**	**0,06**
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			13.143,17	50,375204	20/11/26					50,402800	662.452,57	0,00	0,00	0,11
GRUP TOPLAMI								**13.143,17**								**662.452,57**	**0,00**	**0,00**	**0,11**
GRUP TOPLAMI								**36.871,17**								**1.040.269,22**	**100,00**	**0,06**	**0,17**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**603.413.766,40**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	603.413.766,40	99,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	668.373,99	0,11 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-472.948,26	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	603.609.192,13	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	294,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	115.876,85	0,0192 %

GAG INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVIZ) FON
16/11/2026 - 20/11/2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.437,00	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	2.349,04	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.538,26	0,0019 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.659,28	0,0003 %
Diğer Harcamalar	810,04	0,0001 %
	135.964,47	0,0225 %

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