

GBG-INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HIS. FON

Eylül-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GBG-INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HIS. FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Inveo Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Inveo Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	105.568.277,56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	268.652.551,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,392955
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,373126
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,55
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	86,78
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	:	2,30
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	10,92
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	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,27
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11.870.601,01
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.167.779,37

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																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			480,00	203,053458	31/07/25					254,944600	5.079.328,57	5,96	5,20	4,81
ASML US	USD	ASML HOLDING NV-NY REG SHS			USN070592100			70,00	741,894857	29/09/25					970,096300	2.818.591,52	3,31	2,89	2,67
BA US	USD	BOEING CO			US0970231058			340,00	197,753412	04/08/25					215,418300	3.040.050,26	3,57	3,12	2,88
CNQ US	USD	CANADIAN NATURAL RESOURC ES			CA1363851017			3.200,00	30,433500	31/07/25					32,020700	4.253.045,73	4,99	4,36	4,03
DUOL US	USD	DUOLINGO INC			US26603R1068			350,00	287,978514	04/09/25					321,993800	4.677.726,29	5,49	4,79	4,43
FDX US	USD	FEDEX CORP			US31428X1063			185,00	225,253514	14/07/25					233,581800	1.793.618,12	2,11	1,84	1,70
GAP US	USD	Gap Inc			US3647601083			4.700,00	21,507111	31/07/25					21,532300	4.200.563,29	4,93	4,30	3,98
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			180,00	188,778833	04/09/25					240,918200	1.799.953,84	2,11	1,84	1,71
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			3.000,00	20,768000	28/07/25					33,524200	4.174.446,79	4,90	4,28	3,95
LMT US	USD	LOCKHEED MARTIN			US5398301094			148,00	489,651486	26/09/25					494,355700	3.036.830,23	3,57	3,11	2,88
LUK GR	USD	LUKOIL PJSC			US69343P1057			108,00	44,560000	27/11/20					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
LULU US	USD	LULULEMON ATH			US5500211090			780,00	231,110000	23/06/25					178,856300	5.790.527,08	6,80	5,93	5,49
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			130,00	511,112692	16/09/25					512,199000	2.763.766,39	3,25	2,83	2,62
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			370,00	163,388703	23/09/25					166,781900	2.561.355,70	3,01	2,62	2,43
NKE US	USD	NIKE INC-CL B			US6541061031			2.550,00	69,086286	31/07/25					69,644400	7.371.326,26	8,66	7,55	6,98

GBG-INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HIS. FON																Eylül-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)
NTR US	USD	NUTRIEN LTD (Agricultural Chemicals)			CA67077M1086			500,00	80,214300	17/03/25					57,959400	1.202.854,61	1,41	1,23	1,14
NVO US	USD	NOVO-NORDISK-ADR			US6701002056			1.900,00	51,237700	31/07/25					54,318500	4.283.715,52	5,03	4,39	4,06
OGZD EU	USD	GAZPROM PJSC-SPON ADR			US3682872078			492,00	3,690000	27/11/20					0,392000	8.005,17	0,01	0,01	0,01
OXY US	USD	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP TARGET CORPORATION			US6745991058			2.250,00	55,438724	31/07/25					46,964000	4.385.982,05	5,15	4,49	4,15
TGT US	USD	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC			US87612E1064			750,00	94,025373	12/08/25					88,495000	2.754.858,20	3,23	2,82	2,61
TMO US	USD	TESLA INC			US8835561023			135,00	418,316222	23/07/25					464,501200	2.602.794,39	3,06	2,67	2,47
TSLA US	USD	UNITEDHEALTH GROUP INC			US88160R1014			482,00	336,257656	16/09/25					439,257200	8.787.901,48	10,31	9,02	8,32
UNH US	USD	VIATRIS INC.			US91324P1021			240,00	309,487292	25/08/25					345,913800	3.445.865,98	4,05	3,53	3,26
VTRS US	USD	VERIZON COMMUNICATIONS INC			US92556V1061			1,00	12,830000	30/09/25					9,648800	400,49	0,00	0,00	0,00
VZ US	USD				US92343V1044			2.400,00	43,471963	31/07/25					43,497200	4.333.030,99	5,09	4,44	4,10
GRUP TOPLAMI								25.741,00								85.166.538,95	100,00	87,26	80,68
GRUP TOPLAMI								25.741,00								85.166.538,95	100,00	87,26	80,68
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								993,70								993,70	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								993,70								993,70	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								993,70								993,70	100,00	0,00	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
BBJP US	USD	JP MORGAN BETABUILDERS JAPAN WISDOMTREE JPN S/C DVD FUND ISHARES CHINA LA			US46641Q2176			1.500,00	65,692900	08/09/25					66,180300	4.120.398,71	33,12	4,22	3,90
DFJ US	USD				US97717W8367			760,00	95,469605	23/09/25					94,894300	2.993.456,64	24,07	3,07	2,84
FXI US	USD				US4642871846			2.403,00	39,902801	11/09/25					41,314000	4.120.693,08	33,13	4,22	3,90
GRUP TOPLAMI								4.663,00								11.234.548,43	90,32	11,51	10,64
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			14.031,08	1,090105	30/09/25					29,786800	417.940,97	0,00	0,00	0,40
CHF	CHF				CHF			2.349,83	39,338600	30/09/25					51,970900	122.122,78	0,00	0,00	0,12
EUR	EUR	EU			EUR			4.492,62	48,169901	30/09/25					48,751200	219.020,62	0,00	0,00	0,21
GBP	GBP				GBP			1,31	22,137405	30/09/25					55,701000	72,97	0,00	0,00	0,00
HKD	HKD				HKD			5.800,00	3,513297	30/09/25					5,338700	30.964,46	0,00	0,00	0,03
USD	USD	FED			USD			19.124,99	41,420950	30/09/25					41,506800	793.817,13	0,00	0,00	0,75
GRUP TOPLAMI								45.799,83								1.583.938,93	0,00	0,00	1,51
Y.Fonu Türk																			
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMGD2WWWW			114.859,00	10,327360	30/09/25					10,484978	1.204.294,09	9,68	1,23	1,14
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00427			0,63	2,277070	10/04/25					2,812303	1,77	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								114.859,63								1.204.295,86	9,68	1,23	1,14
GRUP TOPLAMI								165.322,46								14.022.783,22	100,00	12,74	13,29
FON PORTFÖY DEĞERİ																97.606.376,94		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	97.606.376,94	92,46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.583.938,93	1,50 %
C-)ALACAKLAR	6.881.443,98	6,52 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-503.482,29	-0,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	105.568.277,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	208.585,41	0,1976 %
Kayda Alma Ücreti	1.953,40	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	46.259,45	0,0438 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	27.346,00	0,0259 %

GBG-INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HIS. FON

Eylül-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.042,50	0,0095 %
Diğer Harcamalar	1.196,10	0,0011 %
	295.826,56	0,2802 %

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
TGT US	Temmettü	03/09/25	684,00	684,00
GOOGL US	Temmettü	15/09/25	30,24	30,24
VTRS US	Temmettü	15/09/25	0,09	0,09
UNH US	Temmettü	23/09/25	424,32	424,32
LMT US	Temmettü	29/09/25	341,88	341,88

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
GOOGL US	ALPHABET INC-CL A			03/09/25	225,848	54.203,40	240,00
TSLA US	TESLA INC			15/09/25	417,222	59.662,72	143,00
ASML US	ASML HOLDING NV-NY REG SHS			26/09/25	945,670	66.196,90	70,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		180063,02	453,00

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.		01/09/25	01/09/25	10,161	257.434,64	25.336,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/09/25	04/09/25	10,196	2.677.998,77	262.657,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/09/25	05/09/25	10,206	251.546,49	24.647,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/09/25	09/09/25	10,253	18.659,81	1.820,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		10/09/25	10/09/25	10,262	193.721,29	18.877,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		12/09/25	12/09/25	10,288	95.089,81	9.243,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/09/25	15/09/25	10,321	373.751,76	36.211,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		19/09/25	19/09/25	10,365	214.448,95	20.689,00

GBG-INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HIS. FON

Eylül-2025

GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	26/09/25	26/09/25	10,442	2.181.490,60	208.924,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	29/09/25	29/09/25	10,476	7.919,66	756,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	30/09/25	30/09/25	10,485	816.716,88	77.894,00	
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	7088778,66	687054,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			16/09/25	1,178	153.075,00	130.000,00
USD	FED			30/09/25	41,528	2.076.400,00	50.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	2229475,00	180000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
SOXS US	DIREXION DAILY SEMI BAR			08/09/25	7,020	112.320,00	16.000,00
3DES GY	WISDOMTREE DAX 30 3X DAILY SHO CMN CLASS			10/09/25	0,192	134.540,00	700.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	246860,00	716000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
DUOL US	DUOLINGO INC			03/09/25	287,978	100.792,48	350,00
MSFT US	MICROSOFT			15/09/25	511,113	66.444,65	130,00
MU US	MICRON TECHNOLOHY INC			22/09/25	163,389	60.453,82	370,00
LMT US	LOCKHEED MARTIN			25/09/25	489,652	72.468,42	148,00
VTRS US	VIATRIS INC.			30/09/25	0,000	0,00	0,05
HISSE YABANCI					Toplamı:	300159,37	998,05

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

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.		02/09/25	02/09/25	10,173	2.591.879,98	254.781,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/09/25	03/09/25	10,186	230.065,67	22.587,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/09/25	08/09/25	10,241	62.491,95	6.102,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		11/09/25	11/09/25	10,277	3.068.285,39	298.556,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		16/09/25	16/09/25	10,331	81.722,13	7.910,00

GBG-INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HIS. FON
Eylül-2025

GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	17/09/25	17/09/25	10,343	224.189,79	21.675,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	18/09/25	18/09/25	10,355	61.332,28	5.923,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	22/09/25	22/09/25	10,398	174.574,93	16.790,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	23/09/25	23/09/25	10,408	66.696,58	6.408,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	24/09/25	24/09/25	10,420	1.025.623,73	98.433,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	25/09/25	25/09/25	10,430	97.876,86	9.384,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	7684739,29	748549,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			04/09/25	41,240	2.474.400,00	60.000,00
USD	FED			11/09/25	41,355	2.894.850,00	70.000,00
USD	FED			26/09/25	41,570	2.494.200,00	60.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	7863450,00	190000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
BBJP US	JP MORGAN BETABUILDERS JAPAN			08/09/25	65,693	98.539,35	1.500,00
FXI US	ISHARES CHINA LA			10/09/25	39,903	95.886,43	2.403,00
DFJ US	WISDOMTREE JPN S/C DVD FUND			22/09/25	95,470	72.556,90	760,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	266982,68	4663,00
						25860508,02	2527717,05