

GAG INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GAG INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Inveo Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Inveo Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	826.538.321,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	44.939.599,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Haziran 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	18,392205
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	0.379765
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	18,308514
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	0.379588
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,46
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,31
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	:	9,13
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,69
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,12
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	67,08
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	6,37
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	10,61
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	:	0,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	92,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	110,19
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	522.563,440000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	88.107,590000

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	17	XS2386558113	4,81	2	400.000,00	101,634600	05/08/25	4,239133				102,513278	19.859.077,20	15,44	2,43	2,40
XS2692231975	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.(TÜRK EXİMBANK)	28/01/27	136	XS2692231975	4,89	2	250.000,00	105,075000	29/07/25	5,222579				102,466000	12.406.199,03	9,64	1,52	1,50
XS1617531063	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/05/27	252	XS1617531063	4,17	2	300.000,00	104,098400	19/12/25	5,683187				103,158972	14.988.121,81	11,65	1,84	1,81
US900123CQ19	USD	Hazine / Turkish Treasury	24/10/28	771	US900123CQ19	4,44	2	200.000,00	103,423100	27/03/26	6,144330		1923		102,291944	9.908.100,03	7,70	1,22	1,20
XS3357256208	USD	TÜRK İHRACAT KR BK	02/05/29	961	XS3357256208	4,73	2	200.000,00	99,932000	29/04/26	6,870395		345554		100,508844	9.735.387,16	7,57	1,19	1,18
XS3108471197	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	1416	XS3108471197	4,50	2	200.000,00	103,741100	02/07/26	7,208072				101,026111	9.785.490,15	7,61	1,20	1,18

GAG INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																					
Eylül-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)		
XS3429167243	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	07/07/31	1757	XS3429167243	3,96	2	200.000,00	100,000000	07/07/26	7,413756				100,737306	9.757.516,15	7,59	1,20	1,18		
GRUP TOPLAMI								1.750.000,00									86.439.891,53	67,20	10,60	10,45	
GRUP TOPLAMI								1.750.000,00									86.439.891,53	67,20	10,60	10,45	
T.REPO																					
TRT120128T11	TL	Hazine / Turkish Treasury	14/09/26	0	TRT120128T11	36,88	2	5.015.156,16	36,880000	11/09/26		434.290,00	81962986	5.015.156,16	36,880000	5.015.156,16	5,73	0,62	0,61		
TRFGKYHE2610 - (BORSA DISI)	TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/09/26	16	TRFGKYHE2610	5,50	1	1.707.684,93	5,500000	31/08/26		58.534.000,00		1.707.684,93	5,500000	82.505.327,40	94,27	10,11	9,98		
GRUP TOPLAMI								6.722.841,09									87.520.483,56	100,00	10,73	10,59	
GRUP TOPLAMI								6.722.841,09									87.520.483,56	100,00	10,73	10,59	
BORÇLANMA SENETLERİ																					
Devlet Tahvili																					
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	59	XS2699906512	4,67	2	400.000,00	107,104200	30/06/26	4,253968				103,939083	20.135.287,10	15,64	2,47	2,44		
XS2441287773	USD	Hazine / Turkish Treasury	24/02/27	163		XS2441287773	4,62	2	250.000,00	106,012500	06/08/25	5,498246				101,098778	12.240.660,89	9,52	1,50	1,48	
XS3386678844	USD	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/06/31	1722		XS3386678844	4,13	2	200.000,00	101,898200	08/09/26	7,979113				101,402361	9.821.934,10	7,64	1,20	1,19	
GRUP TOPLAMI								850.000,00									42.197.882,09	32,80	5,17	5,11	
GRUP TOPLAMI								850.000,00									42.197.882,09	32,80	5,17	5,11	
TÜREV																					
Forward																					
FW EUR/USD GAG 14/09/2026 MSY	USD		14/09/26				0	-38.654,18	1,166030	07/09/26					1,159900	11.475,61	100,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								-38.654,18									11.475,61	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								-38.654,18									11.475,61	100,00	0,00	0,00	
KATILIM HESABI																					
KATILIM HESABI																					
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		14/09/26	0		5,88		354.137,78		17/06/26				359.215,72	5,880556	17.396.996,93	3,21	2,13	2,10		
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		15/09/26	1		5,78		100.000,00		24/07/26				100.839,17	5,779167	4.882.924,28	0,89	0,60	0,59		
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		15/09/26	1		5,78		250.000,00		27/07/26				251.979,17	5,779167	12.201.559,83	2,23	1,50	1,48		
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		15/09/26	1		5,98		230.000,00		29/07/26				231.809,33	5,981944	11.224.816,41	2,06	1,38	1,36		
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		16/09/26	2		5,78		351.153,66		22/07/26				354.267,22	5,779167	17.151.953,13	3,14	2,10	2,08		
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		17/09/26	3		6,03		220.000,00		22/06/26				223.163,42	6,032639	10.802.632,73	1,98	1,32	1,31		
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		18/09/26	4		5,83		200.000,00		13/07/26				202.140,28	5,829861	9.783.566,38	1,79	1,20	1,18		
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		18/09/26	4		5,98		107.506,95		06/08/26				108.264,58	5,981944	5.239.894,36	0,96	0,64	0,63		
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		21/09/26	7		6,03		240.000,00		30/06/26				243.292,33	6,032639	11.769.321,98	2,16	1,44	1,42		
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		21/09/26	7		5,32		150.000,00		26/08/26				150.568,75	5,322917	7.284.704,17	1,33	0,89	0,88		
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		22/09/26	8		5,58		300.511,97		17/08/26				302.164,79	5,576389	14.616.203,34	2,68	1,79	1,77		
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		23/09/26	9		5,98		250.000,00		06/07/26				253.236,81	5,981944	12.246.526,58	2,24	1,50	1,48		
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		24/09/26	10		5,83		169.245,19		24/07/26				170.921,19	5,829861	8.264.706,96	1,51	1,01	1,00		
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		24/09/26	10		5,78		250.000,00		27/07/26				252.335,42	5,779167	12.201.559,83	2,23	1,50	1,48		
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		25/09/26	11		5,98		200.000,00		09/07/26				202.556,67	5,981944	9.792.458,71	1,79	1,20	1,18		
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		28/09/26	14		6,03		275.000,00		06/07/26				278.817,92	6,032639	13.472.473,98	2,47	1,65	1,63		
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		29/09/26	15		6,13		200.000,00		31/07/26				202.016,67	6,134028	9.759.351,13	1,79	1,20	1,18		
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		29/09/26	15		5,37		150.000,00		26/08/26				150.750,83	5,373611	7.284.895,47	1,33	0,89	0,88		
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		30/09/26	16		5,78		309.729,13		20/07/26				313.260,04	5,779167	15.133.339,38	2,77	1,86	1,83		
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		01/10/26	17		6,03		310.000,00		06/07/26				314.457,54	6,032639	15.187.152,44	2,78	1,86	1,84		
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		02/10/26	18		6,03		200.000,00		13/07/26				202.677,50	6,032639	9.786.956,52	1,79	1,20	1,18		
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		02/10/26	18		5,83		284.679,45		27/07/26				287.725,92	5,829861	13.895.071,74	2,54	1,70	1,68		
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		05/10/26	21		6,03		311.001,52		06/07/26				315.679,07	6,032639	15.236.217,38	2,79	1,87	1,84		
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		06/10/26	22		5,98		250.000,00		14/08/26				252.171,53	5,981944	12.169.138,52	2,23	1,49	1,47		
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		06/10/26	22		5,48		250.000,00		31/08/26				251.350,00	5,475000	12.133.051,01	2,22	1,49	1,47		
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		07/10/26	23		6,03		278.486,61		07/07/26				282.721,15	6,032639	13.641.056,67	2,50	1,67	1,65		
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		08/10/26	24		5,98		201.646,67		21/08/26				203.232,96	5,981944	9.804.261,22	1,80	1,20	1,19		
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		09/10/26	25		6,03		205.813,90		17/07/26				208.671,28	6,032639	10.064.868,64	1,84	1,23	1,22		
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		12/10/26	28		6,03		159.210,09		13/07/26				161.604,65	6,032639	7.790.911,38	1,43	0,96	0,94		
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		12/10/26	28		6,08		200.000,00		29/07/26				202.500,00	6,083333	9.761.974,61	1,79	1,20	1,18		
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		13/10/26	29		6,08		200.000,00		08/07/26				203.233,33	6,083333	9.795.875,96	1,79	1,20	1,19		
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		14/10/26	30		6,03		201.029,17		24/08/26				202.723,68	6,032639	9.769.735,11	1,79	1,20	1,18		
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		15/10/26	31		5,58		200.071,58		08/09/26				201.202,54	5,576389	9.698.448,81	1,78	1,19	1,17		
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		16/10/26	32		6,03		205.750,01		16/07/26											

GAG INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																				
Eylül-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)	
BANKASI A.Ş.																				
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		26/10/26	42		6,08		143.181,95		19/08/26				144.804,68	6,083333	6.964.422,62	1,28	0,85	0,84	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		26/10/26	42		6,08		253.423,61		10/09/26				255.366,52	6,083333	12.281.614,48	2,25	1,51	1,49	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		27/10/26	43		5,93		302.380,00		09/09/26				304.738,56	5,931250	14.656.313,00	2,68	1,80	1,77	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		28/10/26	44		5,88		230.000,00		08/09/26				231.852,78	5,880556	11.149.782,55	2,04	1,37	1,35	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		02/11/26	49		6,18		150.000,00		30/06/26				153.177,08	6,184722	7.358.126,74	1,35	0,90	0,89	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		03/11/26	50		6,08		278.307,23		25/08/26				281.554,15	6,083333	13.523.486,79	2,48	1,66	1,64	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		06/11/26	53		6,08		201.757,78		11/09/26				203.640,85	6,083333	9.776.115,83	1,79	1,20	1,18	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		21/12/26	98		6,34		200.000,00		29/07/26				205.034,72	6,336806	9.765.135,67	1,79	1,20	1,18	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		28/12/26	105		6,34		200.000,00		24/07/26				205.451,39	6,336806	9.773.544,17	1,79	1,20	1,18	
GRUP TOPLAMI								11.193.340,10								546.016.931,15	100,00	66,95	66,03	
GRUP TOPLAMI								11.193.340,10									546.016.931,15	100,00	66,95	66,03
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMGD2WWWWW W8			108.702,00	14,385306	11/09/26					14,895362	1.619.155,64	3,03	0,20	0,20	
GRUP TOPLAMI								108.702,00									1.619.155,64	3,03	0,20	0,20
Y.Fonu Yabancı																				
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON (USD)	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DAS			496.590,00	1,147455	11/09/26					1,155248	27.783.832,23	52,07	3,41	3,36	
DPB - DENİZ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DPB			236.432,00	0,507543	25/06/26					0,509724	5.836.604,84	10,94	0,72	0,71	
NVK USD-INVEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRYGEPO00526			278.979,00	0,965660	23/06/26					0,976908	13.199.094,31	24,73	1,62	1,60	
YBR-İŞ PORTFÖY YIRMİBİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD				TRYISPO01678			87.671,00	1,140627	23/06/26					1,160626	4.927.960,39	9,23	0,60	0,60	
GRUP TOPLAMI								1.099.672,00								51.747.491,77	96,97	6,35	6,27	
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			38.654,18	56,047370	11/09/26					56,175400	2.171.414,02	0,00	0,00	0,26	
USD	USD	FED			USD			194.747,45	48,391171	11/09/26					48,430500	9.431.716,38	0,00	0,00	1,14	
GRUP TOPLAMI								233.401,63								11.603.130,40	0,00	0,00	1,40	
GRUP TOPLAMI								1.441.775,63								64.969.777,81	100,00	6,55	7,87	
FON PORTFÖY DEĞERİ																815.553.311,35		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	815.553.311,35	98,67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.606.299,90	1,40 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-621.289,86	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	826.538.321,39	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	157.832,55	0,0191 %
Kayda Alma Ücreti	3.185,37	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	36.679,56	0,0044 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	493,86	0,0001 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	1.659,28	0,0002 %
Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	262,50	0,0000 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	806,18	0,0001 %
	200.919,30	0,0243 %

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