

GAG INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
28/09/2026 - 02/10/2026

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	:	700.647.289,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	37.638.981,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Haziran 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	18,614938
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	0.380130
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	18,543739
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	0.380072
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,38
Haftalık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,72
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	:	5,60
d-)Özel Sektör Tahvili	:	7,91
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-) Katılım Hesabı	:	80,91
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,17
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	5,41
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	:	111,97

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	93,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	997.881,890000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	109.791,46
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	973.669,840000

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																			
XS1617531063	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/05/27	231	XS1617531063	4,17	2	300.000,00	104,098400	19/12/25	6,600789				102,927631	15.121.067,33	18,03	2,10	2,16
XS3357256208	USD	TÜRK İHRACAT KR BK	02/05/29	940	XS3357256208	4,73	2	200.000,00	99,932000	29/04/26	7,617458		345554		99,228131	9.718.383,32	11,59	1,35	1,39
XS3501986874	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	02/04/30	1275	XS3501986874	4,87	2	200.000,00	99,607000	15/09/26	7,679503				97,666944	9.565.481,01	11,41	1,33	1,37
XS3108471197	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	1395	XS3108471197	4,50	2	200.000,00	103,741100	02/07/26	8,048583				98,766028	9.673.125,01	11,53	1,34	1,38
XS3429167243	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	07/07/31	1736	XS3429167243	3,96	2	200.000,00	100,000000	07/07/26	8,068768				98,671222	9.663.839,77	11,52	1,34	1,38
GRUP TOPLAMI																53.741.896,44	64,08	7,46	7,68

GAG INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																			
28/09/2026 - 02/10/2026																			
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								53.741.896,44	64,08	7,46	7,68
T.REPO																			
TRFGKYHK2612	TL	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	05/10/26	0	TRFGKYHK2612	42,00	1	4.900.000,00	42,000000	02/10/26		3.428.085,00	82046164	4.916.915,07	42,000000	4.916.915,07	100,00	0,68	0,70
GRUP TOPLAMI								4.900.000,00								4.916.915,07	100,00	0,68	0,70
GRUP TOPLAMI								4.900.000,00								4.916.915,07	100,00	0,68	0,70
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	38	XS2699906512	4,67	2	400.000,00	107,104200	30/06/26	6,207113				103,971958	20.365.985,61	24,29	2,83	2,91
XS3386678844	USD	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/06/31	1701	XS3386678844	4,13	2	200.000,00	101,898200	08/09/26	8,591788				99,606444	9.755.435,25	11,63	1,36	1,39
GRUP TOPLAMI								600.000,00								30.121.420,86	35,92	4,19	4,30
GRUP TOPLAMI								600.000,00								30.121.420,86	35,92	4,19	4,30
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		05/10/26	0		4,92		481.072,58		28/09/26				481.526,26	4,917361	23.580.292,80	3,74	3,28	3,37
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		05/10/26	0		4,82		400.000,00		29/09/26				400.316,67	4,815972	19.603.467,30	3,11	2,72	2,80
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		05/10/26	0		4,56		411.000,00		02/10/26				411.154,13	4,562500	20.134.176,63	3,20	2,80	2,87
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		20/10/26	15		5,83		300.000,00		16/09/26				301.629,17	5,829861	14.735.553,18	2,34	2,05	2,10
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		21/10/26	16		6,08		201.020,00		27/08/26				202.862,68	6,083333	9.907.914,84	1,57	1,38	1,41
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		21/10/26	16		5,98		58.160,85		04/09/26				58.608,85	5,981944	2.862.601,12	0,45	0,40	0,41
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		22/10/26	17		5,98		308.576,67		31/08/26				311.206,43	5,981944	15.197.646,86	2,41	2,11	2,17
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		23/10/26	18		6,08		201.558,33		28/08/26				203.439,54	6,083333	9.932.803,30	1,58	1,38	1,42
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		23/10/26	18		5,58		334.627,68		15/09/26				336.570,38	5,576389	16.436.754,28	2,61	2,28	2,35
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		26/10/26	21		6,08		143.181,95		19/08/26				144.804,68	6,083333	7.066.529,92	1,12	0,98	1,01
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		26/10/26	21		6,08		253.423,61		10/09/26				255.366,52	6,083333	12.461.837,63	1,98	1,73	1,78
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		27/10/26	22		5,93		302.380,00		09/09/26				304.738,56	5,931250	14.870.080,35	2,36	2,07	2,12
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		28/10/26	23		5,88		230.000,00		08/09/26				231.852,78	5,880556	11.312.071,38	1,80	1,57	1,61
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		02/11/26	28		6,18		150.000,00		30/06/26				153.177,08	6,184722	7.466.216,37	1,18	1,04	1,07
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		03/11/26	29		6,08		278.307,23		25/08/26				281.554,15	6,083333	13.721.806,71	2,18	1,91	1,96
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		03/11/26	29		6,03		250.000,00		18/09/26				251.900,69	6,032639	12.276.872,93	1,95	1,71	1,75
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		06/11/26	32		6,08		201.757,78		11/09/26				203.640,85	6,083333	9.919.578,49	1,57	1,38	1,42
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		10/11/26	36		6,03		250.000,00		18/09/26				252.189,93	6,032639	12.276.872,93	1,95	1,70	1,75
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		12/11/26	38		6,18		309.215,72		14/09/26				312.307,02	6,184722	15.196.143,98	2,41	2,11	2,17
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		17/11/26	43		6,03		500.000,00		18/09/26				504.958,33	6,032639	24.553.745,85	3,90	3,41	3,50
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		19/11/26	45		6,18		1.000.000,00		30/09/26				1.008.472,22	6,184722	49.011.388,28	7,78	6,81	7,00
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		24/11/26	50		6,03		1.000.000,00		18/09/26				1.011.073,61	6,032639	49.107.491,71	7,79	6,82	7,01
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		25/11/26	51		6,18		750.000,00		30/09/26				757.116,67	6,184722	36.758.541,45	5,83	5,11	5,25
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		01/12/26	57		6,03		1.000.000,00		18/09/26				1.012.230,56	6,032639	49.107.491,71	7,79	6,82	7,01
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		08/12/26	64		6,03		1.000.000,00		18/09/26				1.013.387,50	6,032639	49.107.491,71	7,79	6,82	7,01
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		15/12/26	71		6,03		1.000.000,00		18/09/26				1.014.544,44	6,032639	49.107.491,71	7,79	6,82	7,01
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		21/12/26	77		6,34		200.000,00		29/07/26				205.034,72	6,336806	9.909.603,32	1,57	1,38	1,41
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		22/12/26	78		6,03		1.112.171,01		18/09/26				1.129.633,64	6,032639	54.615.928,69	8,68	7,57	7,80
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		28/12/26	84		6,34		200.000,00		24/07/26				205.451,39	6,336806	9.918.104,98	1,57	1,38	1,42
GRUP TOPLAMI								12.826.453,41								630.156.500,41	100,00	87,54	89,96
GRUP TOPLAMI								12.826.453,41								630.156.500,41	100,00	87,54	89,96
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMGD2WWWWW W8			60.750,00	14,422158	02/10/26					15,190733	922.837,03	100,00	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								60.750,00								922.837,03	100,00	0,13	0,13
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			128.048,64	48,926797	02/10/26					48,969900	6.270.529,10	0,00	0,00	0,89
GRUP TOPLAMI								128.048,64								6.270.529,10	0,00	0,00	0,89
GRUP TOPLAMI								188.798,64								7.193.366,13	100,00	0,13	1,02
FON PORTFÖY DEĞERİ																719.859.569,81		100,00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%									

GAG INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
28/09/2026 - 02/10/2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	719.859.569,81	102,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.273.473,40	0,90 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-25.485.753,97	-3,64 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	700.647.289,24	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	360,15	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	135.552,20	0,0193 %
Kayda Alma Ücreti	-3.472,59	-0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.188,40	0,0019 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.659,28	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	210,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	810,04	0,0001 %
	148.307,48	0,0211 %

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