

GAF INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)
Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: GAF INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)
B-)Kurucunun Ünvanı	: INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 181.846.611,09
E-) Katılma Payı Sayısı	: 119.145.456,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,526257
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,643590
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -7,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 5,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 92,33
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
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	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 1,97
o-)Yatırım Fonu	: 4,13
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 1,57
r-)Repo-Trepo	: 0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	
a-)Hisse Senedi	: 0,04
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,46
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 28.021.813,57
	: 16.459.116,89

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 Türk																				
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			40.000,00	18,130000	29/09/26			80100511		17,680000	707.200,00	0,42	0,38	0,39	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			120.000,00	63,272025	08/09/26			80100511		67,000000	8.040.000,00	4,77	4,28	4,42	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			45.500,00	185,097039	12/06/26					336,500000	15.310.750,00	9,08	8,15	8,42	
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			32.000,00	92,156250	31/08/26			80100511		190,600000	6.099.200,00	3,62	3,25	3,35	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			23.500,00	248,752636	20/08/26			80100511		418,500000	9.834.750,00	5,83	5,24	5,41	
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			115.000,00	45,068457	08/09/26					41,680000	4.793.200,00	2,84	2,55	2,64	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL			TREEGYO00017			390.000,00	17,205605	15/06/26					18,440000	7.191.600,00	4,26	3,83	3,95	

GAF INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN 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)
ENJSA	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			30.000,00	118,383333	18/05/26					105,400000	3.162.000,00	1,88	1,68	1,74
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			70.000,00	84,759286	16/09/26			80100517		82,450000	5.771.500,00	3,42	3,07	3,17
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA Rİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			35.000,00	37,452500	29/09/26			80100517		35,940000	1.257.900,00	0,75	0,67	0,69
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			67.000,00	137,493543	07/09/26			80100517		122,900000	8.234.300,00	4,88	4,39	4,53
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			620.000,00	16,205833	14/05/26					12,200000	7.564.000,00	4,49	4,03	4,16
KCHOL	TL	A.Ş. B KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			21.500,00	160,158119	11/03/26					208,400000	4.480.600,00	2,66	2,39	2,46
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			135.000,00	31,806667	16/03/26					43,980000	5.937.300,00	3,52	3,16	3,27
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			14.500,00	553,661411	12/08/26			80100511		504,500000	7.315.250,00	4,34	3,90	4,02
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TASİMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			30.001,00	234,763394	10/12/25					136,100000	4.083.135,42	2,42	2,17	2,25
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			163.000,00	91,540497	09/04/26					84,800000	13.822.400,00	8,20	7,36	7,60
SISE	TL	TÜRKİYE SİSE VE CAM FABRİKALA Rİ A.Ş.			TRASISEW91Q3			133.000,00	46,300767	03/08/26			80100511		36,700000	4.881.100,00	2,89	2,60	2,68
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			30.000,00	274,280247	01/04/26					261,250000	7.837.500,00	4,65	4,17	4,31
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			90.000,00	103,733333	30/03/26					96,100000	8.649.000,00	5,13	4,61	4,76
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			45.500,00	294,984266	12/08/26			80100511		283,250000	12.887.875,00	7,64	6,86	7,09
TOASO	TL	TOFAS TÜRK OTOMOBİL FABRİKALA Rİ A.Ş.			TRATOASO91H3			28.000,00	244,093510	15/06/26					262,000000	7.336.000,00	4,35	3,91	4,03
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			70.000,00	49,098443	26/02/26					51,550000	3.608.500,00	2,14	1,92	1,98
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			4.250,00	248,858824	04/06/26					376,250000	1.599.062,50	0,95	0,85	0,88
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			241.385,00	27,151745	27/04/26					34,040000	8.216.745,40	4,87	4,38	4,52
GRUP TOPLAMI								2.594.136,00								168.620.868,32	100,00	89,80	92,72
GRUP TOPLAMI								2.594.136,00								168.620.868,32	100,00	89,80	92,72
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								5.788.546,69								5.788.546,69	100,00	3,08	
GRUP TOPLAMI								5.788.546,69								5.788.546,69	100,00	3,08	
GRUP TOPLAMI								5.788.546,69								5.788.546,69	100,00	3,08	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			15.500,00	182,784260	05/08/26			80100103		183,100000	2.838.050,00	21,22	1,51	1,56
GRUP TOPLAMI								15.500,00								2.838.050,00	21,22	1,51	1,56
Y.Fonu Türk																			
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMGD2WWWWW8			695.085,00	14,972455	30/09/26					15,161774	10.538.721,68	78,78	5,61	5,80
GRUP TOPLAMI								695.085,00								10.538.721,68	78,78	5,61	5,80
GRUP TOPLAMI								710.585,00								13.376.771,68	100,00	7,12	7,36
FON PORTFÖY DEĞERİ																187.786.186,69		100,00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%									

GAF INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)
Eylül-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	187.786.186,69	103,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12,11	0,00 %
C-)ALACAKLAR	215.574,79	0,12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.155.162,50	-3,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	181.846.611,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	396.899,54	0,2183 %
Kayda Alma Ücreti	2.461,51	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.843,99	0,0137 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.761,73	0,0015 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.111,20	0,0039 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	210,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	3.454,99	0,0019 %
	439.619,16	0,2418 %

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
BIMAS	Temmettü	18/09/26	58.750,00	58.750,00
TAVHL	Temmettü	24/09/26	54.149,69	54.149,69

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