

GBG INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GBG INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	177.510.071,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	290.288.833,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,611495
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,592456
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	47,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	84,68
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,29
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	13,03
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	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,45
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	21.201.659,62
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	65.454.233,13

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																			
BNP FP	EUR	BNP PARİBAS SA			FR0000131104			1.090,00	75,832101	08/10/25					95,886600	5.806.585,95	4,02	3,41	3,27
388 HK	HKD	HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD			HK0388045442			100,00	379,600000	16/06/26					387,151500	241.652,22	0,17	0,14	0,14
700 HK	HKD	TENCENT HOLDINGS LTD			KYG875721634			100,00	462,400000	16/06/26					428,699200	267.585,47	0,19	0,16	0,15
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			400,00	213,359250	24/09/26					335,687900	6.570.123,86	4,54	3,86	3,70
ASML US	USD	ASML Holding NV			USN070592100			140,00	1.091,114929	06/05/26					1.824,793300	12.500.275,70	8,64	7,34	7,04
AVGO US	USD	BROADCOM INC			US11135F1012			500,00	420,426000	14/05/26					355,509800	8.697.600,58	6,01	5,11	4,90
BA US	USD	THE BOEING COMPANY			US0970231058			340,00	197,753412	04/08/25					189,649900	3.155.073,01	2,18	1,85	1,78
BKR US	USD	BAKER HUGHES COMPANY			US05722G1004			1.240,00	59,675000	10/03/26					55,602000	3.373.571,95	2,33	1,98	1,90
CNQ US	USD	CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED			CA1363851017			3.200,00	30,433500	31/07/25					47,579900	7.449.916,10	5,15	4,37	4,20
C US	USD	CITIGROUP INC.			US1729674242			1.030,00	109,984097	17/02/26					130,586800	6.581.340,84	4,55	3,87	3,71
ETN US	USD	EATON CORPORATION PLC			IE00B8KQN827			139,00	379,224388	27/10/25					431,684800	2.936.022,88	2,03	1,72	1,65
GE US	USD	GE AEROSPAC			US3696043013			700,00	299,705029	14/05/26					314,158300	10.760.301,91	7,44	6,32	6,06

GBG INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

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)
GEV US	USD	E (GENERAL ELECTRIC COMPANY) GE VERNOVA INC.			US36828A1016			88,00	0,000000	31/10/25					962,289100	4.143.488,30	2,87	2,43	2,33
GOOGL US	USD	Alphabet Inc			US02079K3059			500,00	292,253340	22/09/26					348,640000	8.529.529,90	5,90	5,01	4,81
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			2.000,00	53,355845	24/09/26					118,453000	11.591.881,65	8,02	6,81	6,53
JPM US	USD	JPMORGA N CHASE & CO.			US46625H1005			500,00	299,167600	24/09/26					334,989300	8.195.563,47	5,67	4,81	4,62
LMT US	USD	LOCKHEED MARTIN CORP			US5398301094			221,00	489,762986	27/10/25					507,552900	5.488.472,16	3,80	3,22	3,09
LUKOY US	USD	PJSC LUKOİL (ADR)			US69343P1057			108,00	44,560000	27/11/20					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
MSFT US	USD	MICROSOF T			US5949181045			380,00	440,896105	23/02/26					516,188000	9.597.748,80	6,64	5,64	5,41
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			250,00	163,388720	24/09/26					1.072,614100	13.120.832,42	9,06	7,71	7,39
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			850,00	223,992941	28/09/26					230,550900	9.588.786,00	6,63	5,63	5,40
OGZPY US	USD	PJSC GAZPROM (ADR)			US3682872078			492,00	3,690000	27/11/20					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
VTRS US	USD	VIATRIS INC.			US92556V1061			1,00	12,830000	30/09/25					17,988700	880,19	0,00	0,00	0,00
WMT US	USD	WALMART INC.			US9311421039			1.156,00	38,830882	17/02/26					106,321300	6.013.897,07	4,16	3,53	3,39
GRUP TOPLAMI								15.525,00								144.611.130,43	100,00	84,92	81,47
GRUP TOPLAMI								15.525,00								144.611.130,43	100,00	84,92	81,47
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
BBJP US	USD	JPMORGA N BETABUILD ERS JAPAN ETF (J.P. MORGAN EXCHANG E-TRADED FUND TRUST)			US46641Q2176			2.190,00	66,479005	23/10/25					79,228900	8.489.959,52	33,06	4,99	4,78
DFJ US	USD	WISDOMTREE JAPAN SMALLCAP DIVIDEND FUND (WISDOMTREE TRUST)			US97717W8367			1.460,00	93,986575	24/11/25					117,034800	8.360.759,90	32,56	4,91	4,71
EWB US	USD	ISHARES MSCI HONG KONG ETF (ISHARES, INC.)			US4642868719			4.135,00	22,449603	21/01/26					22,244000	4.500.557,13	17,52	2,64	2,54
FXI US	USD	ISHARES MSCI HONG KONG ETF (ISHARES, INC.)			US4642871846			2.403,00	39,902801	11/09/25					34,099400	4.009.390,77	15,61	2,35	2,26
GRUP TOPLAMI								10.188,00								25.360.667,32	98,75	14,89	14,29
Y.Fonu Türk																			
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMGD2WWWWW W8			21.175,00	15,145819	30/09/26					15,161774	321.050,56	1,25	0,19	0,18
GRUP TOPLAMI								21.175,00								321.050,56	1,25	0,19	0,18
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			4.690,11	32,727821	30/09/26					34,453200	161.589,30	0,00	0,00	0,09
EUR	EUR	EU			EUR			6.525,03	54,052935	30/09/26					55,556700	362.509,13	0,00	0,00	0,20
GBP	GBP				GBP			0,46	61,065217	30/09/26					64,849300	29,83	0,00	0,00	0,00
HKD	HKD				HKD			37.635,46	5,913972	30/09/26					6,241800	234.913,01	0,00	0,00	0,13
USD	USD	FED			USD			202.762,95	48,663694	30/09/26					48,930300	9.921.251,97	0,00	0,00	5,59
GRUP TOPLAMI								251.614,01								10.680.293,24	0,00	0,00	6,01
GRUP TOPLAMI								282.977,01								36.362.011,12	100,00	15,08	20,48
FON PORTFÖY DEĞERİ																170.292.848,31		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	170.292.848,31	95,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.680.314,84	6,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.463.091,38	-1,95 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	177.510.071,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	417.238,70	0,2351 %
Kayda Alma Ücreti	1.931,88	0,0011 %

GBG INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
Eylül-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	56.014,63	0,0316 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	51.827,49	0,0292 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.111,20	0,0040 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,50	0,0001 %
Diğer Harcamalar	3.242,86	0,0018 %
	539.400,46	0,3040 %

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

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