

GJB INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GJB INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	66.196.448,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.515.001,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	10,160620
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	10,567191
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,51
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	:	97,87
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,62
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	:	0,21
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	45.862,91
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.951.496

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)
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			1.900,00	773,026316	06/03/26					572,000000	1.086.800,00	1,69	1,69	1,64
GRUP TOPLAMI								1.900,00								1.086.800,00	1,69	1,69	1,64
Y.Fonu Türk																			
GAF - INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMGAFWWWW W4			7.396.762,00	1,223122	28/09/26					1,526257	11.289.359,78	17,53	17,53	17,05
GAG - INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON (TL)	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGEPO00013			15.184,00	13,703411	23/06/26					18,596478	282.368,92	0,44	0,44	0,43
GBG - INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGDKM00036			19.732.079,00	0,373863	29/09/26					0,611495	12.066.067,65	18,73	18,73	18,23
GGK - INVEO PORTFÖY ALTIN FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGEPO00104			133.525,00	9,257418	23/09/26					13,613161	1.817.697,32	2,82	2,82	2,75
GMR - INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGDKM00010			7.538.326,00	1,050096	28/09/26					1,165838	8.788.466,91	13,64	13,64	13,28
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMGD2WWWW W8			151.698,00	15,079300	30/09/26					15,176016	2.302.171,28	3,57	3,57	3,48

GJB INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU															Eylül-2026				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
IAY-INVEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRYGEPO00542			3.990.075,00	1,360533	21/09/26					1,471559	5.871.630,78	9,12	9,12	8,87
IJA - INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGEPO00138			280.873,00	10,680966	23/06/26					13,148767	3.693.133,63	5,73	5,73	5,58
IRT - INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGEPO00179			1.540.671,00	4,652585	29/09/26					7,961724	12.266.397,28	19,04	19,04	18,53
IV8 - INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGEPO00492			509.274,00	1,963578	23/06/26					2,386212	1.215.235,73	1,89	1,89	1,84
PRR-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRYGEPO00625			2.684.170,00	1,334584	21/09/26					1,391442	3.734.866,87	5,80	5,80	5,64
GRUP TOPLAMI								43.972.637,00								63.327.396,15	98,31	98,31	95,68
Y.Fonu Yabancı																			
NVK USD-INVEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRYGEPO00526			47.203,00	0,969739	23/06/26					0,978274	2.259.477,34	3,51	3,51	3,41
NVK USD-INVEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	02/10/26	2	TRYGEPO00526			-47.203,00	0,978398	30/09/26					0,978274	-2.259.477,34	-3,51	-3,51	-3,41
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								43.974.537,00								64.414.196,15	100,00	100,00	97,32
FON PORTFÖY DEĞERİ																64.414.196,15		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	64.414.196,15	97,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8,38	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.259.763,74	3,41 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-477.520,05	-0,72 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	66.196.448,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	29.530,12	0,0446 %
Kayda Alma Ücreti	576,82	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.983,83	0,0241 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	755,11	0,0011 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0028 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.111,20	0,0107 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,50	0,0002 %
Diğer Harcamalar	3.472,38	0,0052 %
	59.463,16	0,0896 %

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