

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	:	716.682.316,52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	38.823.435,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Haziran 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	18,460044
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	0.379746
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	18,392205
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	0.379765
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,37
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,74
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	:	8,17
d-)Özel Sektör Tahvili	:	7,56
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,36
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	67,26
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	6,36
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	10,29
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	:	116,63

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	215.305,110000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	479.174,36
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	2.527.600,730000

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	10	XS2386558113	4,81	2	400.000,00	101,634600	05/08/25	4,488337				102,587222	19.947.716,05	17,16	2,49	2,78
XS2692231975	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.(TÜRK EXİMBANK)	28/01/27	129	XS2692231975	4,89	2	250.000,00	105,075000	29/07/25	5,963301				102,304000	12.432.902,82	10,70	1,55	1,73
XS1617531063	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/05/27	245	XS1617531063	4,17	2	300.000,00	104,098400	19/12/25	6,065879				103,019525	15.023.831,82	12,93	1,88	2,10
US900123CQ19	USD	Hazine / Turkish Treasury	24/10/28	764	US900123CQ19	4,44	2	200.000,00	103,423100	27/03/26	6,427902		1923		101,870042	9.904.131,43	8,52	1,24	1,38
XS3357256208	USD	TÜRK İHRACAT KR BK	02/05/29	954	XS3357256208	4,73	2	200.000,00	99,932000	29/04/26	7,107391		345554		100,096940	9.731.744,81	8,37	1,22	1,36
XS3501986874	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİT BANKASI	02/04/30	1289	XS3501986874	4,87	2	200.000,00	99,607000	15/09/26	7,192302				98,832583	9.608.820,02	8,27	1,20	1,34

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)
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					1,155956	27.904.817,66	55,01	3,49	3,89
DPB - DENİZ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DPB			236.432,00	0,507543	25/06/26					0,507620	5.834.248,14	11,50	0,73	0,81
NVK USD-INVEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRYGEPO00526			278.979,00	0,965660	23/06/26					0,977308	13.253.875,38	26,13	1,66	1,85
YBR-İŞ PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD				TRYISPO01678			87.671,00	1,140627	23/06/26					1,151149	4.905.998,56	9,67	0,61	0,68
DPB - DENİZ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/09/26	3	DPB			-98.418,00	0,507659	17/09/26					0,507620	-2.428.584,26	-4,79	-0,30	-0,34
GRUP TOPLAMI								1.001.254,00								49.470.355,48	97,52	6,19	6,89
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			68.750,13	55,978647	18/09/26					55,798100	3.836.126,63	0,00	0,00	0,54
USD	USD	FED			USD			272.182,54	48,587285	18/09/26					48,611600	13.231.228,76	0,00	0,00	1,85
GRUP TOPLAMI								340.932,67								17.067.355,39	0,00	0,00	2,39
GRUP TOPLAMI								1.426.152,67								67.796.551,98	100,00	6,35	9,46
FON PORTFÖY DEĞERİ															799.966.116,62		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	799.966.116,62	111,62 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.070.447,47	2,38 %
C-)ALACAKLAR	12.343.207,77	1,72 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-112.697.455,34	-15,72 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	716.682.316,52	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	150.418,26	0,0210 %
Kayda Alma Ücreti	3.234,85	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.753,26	0,0021 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	734,99	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.659,28	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	105,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	810,04	0,0001 %
	171.715,68	0,0240 %

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