

GBG-INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HIS. FON

Mart-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GBG-INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HIS. FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Inveo Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Inveo Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	106.666.483,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	334.383.980,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,318994
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,319052
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,86
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	98,91
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
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	:	1,09
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
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)	:	8.594.456,23
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	13.450.650,59

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																			
3DES GY	EUR	WISDOMTR EE DAX 30 3X DAILY SHO CMN CLASS			IE00B8GKPP93			1.105.000,00	0,254313	19/03/25					0,242600	10.911.080,44	11,44	11,14	10,23
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES			US0079031078			1.000,00	107,081000	06/02/25					104,940100	3.963.125,84	4,16	4,04	3,72
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			600,00	195,917000	12/03/25					197,163300	4.467.594,19	4,69	4,56	4,19
ASML US	USD	ASML HOLDING NV-NY REG SHS			USN070592100			185,00	757,782324	20/02/25					684,151400	4.779.916,80	5,02	4,87	4,48
CNQ US	USD	CANADIAN NATURAL RESOURCES			CA1363851017			4.000,00	30,433500	14/02/25					30,602200	4.622.841,78	4,85	4,71	4,33
ENB CN	USD	ENBRIDGE INC			CA29250N1050			1.150,00	37,056461	31/03/21					44,332900	1.925.397,35	2,02	1,96	1,81
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			730,00	188,778836	14/02/25					159,720400	4.403.313,82	4,62	4,49	4,13
LUK GR	USD	LUKOIL PJSC			US69343P1057			108,00	44,560000	27/11/20					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
MSFT US	USD	MICROSOF T			US5949181045			320,00	407,344500	14/02/25					386,983500	4.676.692,50	4,91	4,77	4,38
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			2.650,00	98,248174	20/02/25					89,692300	8.976.301,34	9,42	9,15	8,42
NCLH US	USD	NORWEGIAN CRUISE LINE			BMG667211046			6.200,00	22,555555	26/03/25					19,524600	4.571.621,05	4,80	4,66	4,29
NKE US	USD	NIKE INC-CL B			US6541061031			3.250,00	73,280794	21/03/25					64,711800	7.942.609,85	8,33	8,10	7,45

GBG-INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HIS. FON**Mart-2025**

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)
NTR US	USD	NUTRIEN LTD			CA67077M1086			500,00	80,214300	17/03/25					50,611800	955.692,50	1,00	0,98	0,90
		(Agricultural Chemicals)																	
NVD3 LN	USD	LEVERAGE SHARES 3X NVDA			XS2820604770			6.450,00	33,303899	18/03/25					20,641500	5.028.024,18	5,28	5,13	4,71
NVO US	USD	NOVO-NORDISK-ADR			US6701002056			1.500,00	79,640000	14/02/25					69,983100	3.964.430,64	4,16	4,04	3,72
OGZD EU	USD	GAZPROM PJSC-SPON ADR			US3682872078			492,00	3,690000	27/11/20					0,392000	7.283,62	0,01	0,01	0,01
OXY US	USD	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP			US6745991058			2.000,00	59,326780	24/09/24					49,081000	3.707.146,83	3,89	3,78	3,48
PEP US	USD	PEPSICO INC.			US7134481081			500,00	170,111800	13/06/24					150,538100	2.842.580,83	2,98	2,90	2,66
PFE US	USD	PFIZER INC			US7170811035			3.500,00	26,706600	15/11/24					24,923000	3.294.312,17	3,46	3,36	3,09
PYPL US	USD	PAYPAL HOLDINGS INC			US70450Y1038			1.800,00	77,233200	20/02/25					66,817000	4.542.091,37	4,77	4,63	4,26
TSLA US	USD	TESLA INC			US88160R1014			950,00	344,486305	26/03/25					270,709800	9.712.342,12	10,19	9,90	9,11
VTRS US	USD	VIATRIS INC.			US92556V1061			0,95	13,505263	25/09/24					8,811200	316,12	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.142.885,95							95.294.715,34	100,00	97,18	89,37	
GRUP TOPLAMI								1.142.885,95							95.294.715,34	100,00	97,18	89,37	

DIĞER

Y.Fonu Türk

GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	GYL	157.925,00	8,483309	28/03/25	8,493710	1.341.369,15	48,47	1,37	1,26
IRY- INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	IRY	635.796,63	2,239798	27/03/25	2,242618	1.425.848,96	51,53	1,45	1,34
GRUP TOPLAMI				793.721,63				2.767.218,11	100,00	2,82	2,60
GRUP TOPLAMI				793.721,63				2.767.218,11	100,00	2,82	2,60

VIOP Nakit Teminati

VIOP Nakit Teminatı	0,00	0,00	100,00	0,00
GRUP TOPLAMI	0,00	0,00	100,00	0,00
GRUP TOPLAMI	0,00	0,00	100,00	0,00

VIOP USD Nakit Teminatı

VIOP USD Nakit	0,00	0,00	100,00	0,00
Terminati				
GRUP TOPLAMI	0,00	0,00	100,00	0,00
GRUP TOPLAMI	0,00	0,00	100,00	0,00

DIĞER

Döviz

	HKD		HKD	5.800,00	3,513297	28/03/25		4,859300	28.183,94	0,00	0,00	0,03
	CAD		CAD	9.933,46	1,539781	28/03/25		26,327700	261.525,15	0,00	0,00	0,25
	CHF		CHF	2.349,83	39,338600	28/03/25		42,699000	100.335,39	0,00	0,00	0,09
	EUR	EU	EUR	848,60	40,004560	28/03/25		40,701900	34.539,63	0,00	0,00	0,03
	GBP		GBP	320,31	22,093410	28/03/25		48,796300	15.629,94	0,00	0,00	0,01
	USD	FED	USD	63.418,49	37,901480	28/03/25		37,765600	2.395.037,33	0,00	0,00	2,25
GRUP TOPLAMI				82.670,69				2.835.251,38		0,00	0,00	2,66
GRUP TOPLAMI				82.670,69				2.835.251,38		0,00	0,00	2,66
FON PORTFÖY DEĞERİ								98.061.933,45		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	98.061.933,45	91,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.835.251,39	2,66 %
C-)ALACAKLAR	6.725.840,34	6,31 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-956.541,92	-0,90 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	106.666.483,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	219.788,59	0,2061 %
Kayda Alma Ücreti	1.750,05	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	50.514,72	0,0474 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	31.549,31	0,0296 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.042,50	0,0094 %

GBG-INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HIS. FON

Mart-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	1.195,87	0,0011 %
	315.284,74	0,2956 %

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
JNJ US	Temmettü	04/03/25	748,96	748,96
ENB US	Temmettü	04/03/25	812,90	812,90
PFE US	Temmettü	07/03/25	1.204,00	1.204,00
CVX US	Temmettü	10/03/25	1.231,20	1.231,20
MSFT US	Temmettü	13/03/25	212,48	212,48
GOOGL US	Temmettü	17/03/25	116,80	116,80
VTRS US	Temmettü	18/03/25	0,09	0,09

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ	
HISSE YABANCI								
VZ US	VERIZON COMMUNICATIONS INC			04/03/25	43,699	65.548,95	1.500,00	
JNJ US	JOHNSON AND JOHNSON			04/03/25	166,728	62.523,11	375,00	
NKE US	NIKE INC-CL B			11/03/25	74,768	134.582,22	1.800,00	
VZ US	VERIZON COMMUNICATIONS INC			11/03/25	43,479	82.609,72	1.900,00	
3DES GY	WISDOMTREE DAX 30 3X DAILY SHO CMN CLASS			12/03/25	0,238	42.750,00	180.000,00	
NKE US	NIKE INC-CL B			12/03/25	73,321	25.662,32	350,00	
CVX US	CHEVRON CORP			12/03/25	152,754	30.550,76	200,00	
JNJ US	JOHNSON AND JOHNSON			12/03/25	163,141	61.993,73	380,00	
NTR US	NUTRIEN LTD (Agricultural Chemicals)			17/03/25	50,030	25.015,00	500,00	
NKE US	NIKE INC-CL B			18/03/25	73,781	33.201,41	450,00	
MSTR US	MİCRO STRATEGY			20/03/25	306,276	165.388,77	540,00	
TSLA US	TESLA INC			25/03/25	277,634	41.645,03	150,00	
NCLH US	NORWEGIAN CRUISE LINE			25/03/25	20,360	20.360,40	1.000,00	
HISSE YABANCI						Toplamı:	791831,42	189145,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/03/25	04/03/25	8,329	325.697,53	39.103,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/03/25	05/03/25	8,338	292.863,31	35.124,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/03/25	06/03/25	8,347	66.785,60	8.001,00

GBG-INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HIS. FON						
Mart-2025						
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	11/03/25	11/03/25	8,392	73.808,43	8.795,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	13/03/25	13/03/25	8,409	412.005,14	48.997,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	17/03/25	17/03/25	8,440	265.508,18	31.460,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	18/03/25	18/03/25	8,451	181.574,42	21.485,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	20/03/25	20/03/25	8,456	295,95	35,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	21/03/25	21/03/25	8,469	1.188.778,18	140.369,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	27/03/25	27/03/25	8,485	1.646.947,70	194.109,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	4454264,44	527478,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			06/03/25	36,384	727.680,00	20.000,00
USD	FED			13/03/25	36,547	4.751.110,00	130.000,00
EUR	EU			14/03/25	39,820	1.672.440,00	42.000,00
USD	FED			27/03/25	37,934	1.424.055,26	37.540,34
DÖVİZ				Toplamı:		8575285,26	229540,34

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
NVD3 LN	LEVERAGE SHARES 3X NVIDIA			04/03/25	27,660	48.405,00	1.750,00
TSLA US	TESLA INC			04/03/25	298,016	59.603,18	200,00
NCLH US	NORWEGIAN CRUISE LINE			11/03/25	17,950	57.440,00	3.200,00
AMZN US	AMAZON.COM INC			11/03/25	195,917	117.550,20	600,00
TSLA US	TESLA INC			11/03/25	223,242	33.486,38	150,00
3DES GY	WISDOMTREE DAX 30 3X DAILY SHO CMN CLASS			17/03/25	0,227	31.822,00	140.000,00
NVD3 LN	LEVERAGE SHARES 3X NVIDIA			17/03/25	26,820	32.184,00	1.200,00
NKE US	NIKE INC-CL B			20/03/25	73,354	165.046,28	2.250,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		545537,04	149350,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/03/25	03/03/25	8,318	210.772,58	25.338,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/03/25	07/03/25	8,357	95.127,10	11.383,00

GBG-INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HIS. FON						
Mart-2025						
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	10/03/25	10/03/25	8,382	145.126,42	17.315,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	12/03/25	12/03/25	8,401	36.618,13	4.359,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	14/03/25	14/03/25	8,418	1.393.078,38	165.485,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	19/03/25	19/03/25	8,461	134.167,21	15.858,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	24/03/25	24/03/25	8,480	1.190.105,12	140.350,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	25/03/25	25/03/25	8,475	627.401,85	74.029,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	26/03/25	26/03/25	8,482	662.468,97	78.107,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	27/03/25	27/03/25	2,240	1.424.054,61	635.796,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	28/03/25	28/03/25	8,494	462.040,84	54.398,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	6380961,21
						1222418,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			18/03/25	36,709	293.672,00	8.000,00
EUR	EU			19/03/25	1,094	33.917,10	31.000,00
USD	FED			21/03/25	38,030	1.399.999,91	36.813,04
DÖVİZ					Toplamı:	1727589,01	75813,04
						22475468,38	2393744,38