

GJB-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mart-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GJB-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Inveo Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Inveo Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	63.108.481,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.266.056,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,147296
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,147296
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,204386
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	6,204386
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,92
Aylık Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	-0,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,99
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,31
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	:	0,16
o-)Yatırım Fonu	:	96,53
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,78
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	17,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	316.898,31
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.638.708,05

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRSHDAK42611	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	17/04/26	380	TRSHDAK42611	0,00	4	2.000.000,00	114,303000	16/07/24	67,345053		78832017		107,975817	2.159.516,35	100,00	3,53	3,42
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.159.516,35	100,00	3,53	3,42
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.159.516,35	100,00	3,53	3,42
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GAF - INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GAF			7.146.361,00	1,171994	28/03/25					1,136032	8.118.494,78	13,76	13,27	12,86
GAK - INVEO PORTFÖY KARMA FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GAK			34.056,00	5,872580	09/12/24					6,054785	206.201,76	0,35	0,34	0,33
GGK - INVEO PORTFÖY ALTIN FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GGK			1.274.968,00	7,094635	28/03/25					8,176120	10.424.291,36	17,67	17,04	16,52
GMR - INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GMR			8.177.785,00	1,043340	28/03/25					0,962392	7.870.234,86	13,34	12,87	12,47

GJB-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

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)
GYK - INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GYK			69.421.669,00	0,060715	27/12/24					0,066899	4.644.240,23	7,87	7,59	7,36
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GYL			211.699,00	8,435602	28/03/25					8,550813	1.810.198,56	3,07	2,96	2,87
IJA - INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			IJA			1.520.623,00	7,596705	15/01/25					7,995101	12.157.534,47	20,59	19,87	19,26
IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IOG			264.134,00	6,057528	28/03/25					6,107871	1.613.296,40	2,73	2,64	2,56
IPV-İŞ PORTFÖY EURO BOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IPV			65.440,00	51,955919	20/12/24					56,441220	3.693.513,44	6,26	6,04	5,85
IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			IRT			2.076.352,00	4,117798	14/02/25					4,140468	8.597.069,01	14,57	14,06	13,62
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			IRY			835.707,00	2,242618	28/03/25					2,255933	1.885.299,00	3,20	3,08	2,99
GAF - INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	02/04/25	5	GAF			-883.572,00	1,132666	28/03/25					1,136032	-1.003.766,07	-1,70	-1,64	-1,59
GMR - INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	02/04/25	5	GMR			-1.049.145,00	0,954520	28/03/25					0,962392	-1.009.688,75	-1,71	-1,65	-1,60

GRUP TOPLAMI 89.096.077,00 59.006.919,05 100,00 96,47 93,50
GRUP TOPLAMI 89.096.077,00 59.006.919,05 100,00 96,47 93,50

VIOP Nakit Teminatı

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
FON PORTFÖY DEĞERİ		61.166.435,40		100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	61.166.435,40	96,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	245,67	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.002.221,85	3,17 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-60.421,72	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	63.108.481,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	26.620,50	0,0422 %
Kayda Alma Ücreti	919,13	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.026,21	0,0048 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.042,50	0,0159 %
Diğer Harcamalar	1.195,92	0,0019 %
	42.247,96	0,0670 %

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

GJB-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mart-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/03/25	03/03/25	8,318	23.100,30	2.777,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/03/25	04/03/25	8,329	38.955,77	4.677,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/03/25	05/03/25	8,338	108.902,40	13.061,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/03/25	06/03/25	8,347	244.763,66	29.323,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		10/03/25	10/03/25	8,382	13.963,65	1.666,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		11/03/25	11/03/25	8,392	551.612,08	65.730,00
GGK - INVEO PORTFÖY ALTIN FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		11/03/25	11/03/25	7,527	6.318.076,08	839.415,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		12/03/25	12/03/25	8,401	107.468,62	12.793,00
IOG- PORTFÖY GÜMÜ SERBEST FON	PORTFÖY YÖNETİM A. .		13/03/25	13/03/25	5,588	2.582.535,62	462.146,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/03/25	14/03/25	8,418	999.731,67	118.759,00
DBB-DEN Z PORTFÖY ORTA VADEL BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	DEN Z PORTFÖY YÖNETİM A. .		17/03/25	17/03/25	0,076	3.061.723,31	40.502.200,00
GUV-GARANT PORTFÖY UZUN VADEL BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	GARANT PORTFÖY A. .		17/03/25	17/03/25	1,302	1.952.443,50	1.500.000,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		19/03/25	19/03/25	8,461	46.600,64	5.508,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		20/03/25	20/03/25	8,456	19.253,85	2.277,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		21/03/25	21/03/25	8,469	185.182,08	21.866,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		25/03/25	25/03/25	8,475	12.848,22	1.516,00
GUV-GARANT PORTFÖY UZUN VADEL BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	GARANT PORTFÖY A. .		26/03/25	26/03/25	1,189	2.635.001,35	2.216.412,00
GAF - INVEO PORTFÖY B R NC H SSE SENED FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		26/03/25	26/03/25	1,146	2.075.314,93	1.810.979,00
GMR - INVEO PORTFÖY K NC H SSE SENED FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		26/03/25	26/03/25	0,957	1.569.966,00	1.640.357,00
GMR - INVEO PORTFÖY K NC H SSE SENED FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		27/03/25	27/03/25	0,953	995.892,75	1.044.836,00
GAF - INVEO PORTFÖY B R NC H SSE SENED FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		27/03/25	27/03/25	1,132	987.613,32	872.628,00

GJB-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Mart-2025

GAF - INVEO PORTFÖY B R NC H SSE SENED FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	28/03/25	28/03/25	1,133	1.000.791,96	883.572,00
GMR - INVEO PORTFÖY K NC H SSE SENED FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	28/03/25	28/03/25	0,955	1.001.429,89	1.049.145,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	26533171,65	53101643,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/03/25	07/03/25	8,357	33.619,99	4.023,00
GMR - INVEO PORTFÖY K NC H SSE SENED FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		12/03/25	12/03/25	1,029	2.999.999,69	2.915.021,00
GAF - INVEO PORTFÖY B R NC H SSE SENED FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		12/03/25	12/03/25	1,219	2.999.999,70	2.461.516,00
GMR - INVEO PORTFÖY K NC H SSE SENED FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		12/03/25	12/03/25	1,029	439.999,53	427.536,00
GAF - INVEO PORTFÖY B R NC H SSE SENED FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		12/03/25	12/03/25	1,219	440.049,50	361.063,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		13/03/25	13/03/25	8,409	524.985,55	62.433,00
GMR - INVEO PORTFÖY K NC H SSE SENED FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/03/25	14/03/25	1,058	999.999,09	944.751,00
GAF - INVEO PORTFÖY B R NC H SSE SENED FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/03/25	14/03/25	1,256	999.999,85	796.312,00
GAF - INVEO PORTFÖY B R NC H SSE SENED FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		17/03/25	17/03/25	1,268	499.999,97	394.189,00
GMR - INVEO PORTFÖY K NC H SSE SENED FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		17/03/25	17/03/25	1,074	499.999,54	465.581,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		17/03/25	17/03/25	8,440	977.806,03	115.860,00
GAF - INVEO PORTFÖY B R NC H SSE SENED FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		18/03/25	18/03/25	1,276	1.999.999,35	1.566.888,00
GMR - INVEO PORTFÖY K NC H SSE SENED FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		18/03/25	18/03/25	1,079	1.999.999,80	1.854.025,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		18/03/25	18/03/25	8,451	6.439,83	762,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		24/03/25	24/03/25	8,480	4.740,07	559,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		27/03/25	27/03/25	8,485	664.009,02	78.260,00
GGK - INVEO PORTFÖY ALTIN FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		27/03/25	27/03/25	8,011	1.999.993,97	249.656,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		28/03/25	28/03/25	2,243	1.874.171,56	835.707,00
GGK - INVEO PORTFÖY ALTIN FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		28/03/25	28/03/25	8,069	1.499.992,41	185.896,00
IOG- PORTFÖY GÜMÜ SERBEST FON	PORTFÖY YÖNETİM A. .		28/03/25	28/03/25	6,058	1.599.999,10	264.134,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		28/03/25	28/03/25	8,494	88.903,66	10.467,00

GJB-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mart-2025

Toplamı:	23154707,21	13994639,00
	49687878,86	67096282,00