

GJB-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Nisan-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	:	59.728.571,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.841.894,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,068809
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6.068809
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,147296
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	6.147296
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,28
Aylk Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	-1.28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,33
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,50
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	:	96,50
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	:	0,55
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	78,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	102.043,23
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.697.804,68

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	350	TRSHDAK42611	0,00	4	2.000.000,00	114,303000	16/07/24	69,031524		78832017		100,775530	2.015.510,61	100,00	3,37	3,37
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00											
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00											
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GAF - INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GAF			7.799.312,00	1,159070	15/04/25					1,036183	8.081.514,51	13,97	13,50	13,53
GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GAG			279.632,00	13,703411	30/04/25					13,706333	3.832.729,31	6,62	6,40	6,42
GGK - INVEO PORTFÖY ALTIN FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GGK			1.301.623,00	7,267409	25/04/25					8,846303	11.514.551,45	19,90	19,23	19,28
GMR - INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GMR			8.900.098,00	1,026684	15/04/25					0,888700	7.909.517,09	13,67	13,21	13,24

GJB-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Nisan-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)
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GYL			184.482,00	8,682818	30/04/25					8,832910	1.629.512,90	2,82	2,72	2,73
IJA -INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			IJA			1.459.285,00	7,596705	22/04/25					8,166430	11.917.148,80	20,59	19,89	19,95
IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IOG			396.196,00	6,057598	03/04/25					5,868524	2.325.085,73	4,02	3,88	3,89
IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IPV			65.440,00	51,955919	20/12/24					56,961416	3.727.555,06	6,44	6,23	6,24
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			IRY			2.958.097,00	2,303851	29/04/25					2,341465	6.926.280,59	11,97	11,57	11,60
GRUP TOPLAMI								23.344.165,00								57.863.895,44	100,00	96,63	96,88
GRUP TOPLAMI								23.344.165,00								57.863.895,44	100,00	96,63	96,88
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															59.879.406,05		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	59.879.406,05	100,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	245,67	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-151.080,48	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	59.728.571,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	25.251,88	0,0423 %
Kayda Alma Ücreti	1.027,56	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.083,46	0,0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.042,50	0,0168 %
Diğer Harcamalar	1.203,56	0,0020 %
	41.052,66	0,0687 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ.	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		02/04/25	02/04/25	8,551	520.145,95	60.830,00

GJB-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU						
Nisan-2025						
FONU						
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	03/04/25	03/04/25	2,259	12.031,85	5.326,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	03/04/25	03/04/25	8,563	134.338,48	15.688,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	04/04/25	04/04/25	8,573	68.712,31	8.015,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	07/04/25	07/04/25	2,270	14.584,99	6.424,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	07/04/25	07/04/25	8,599	72.721,61	8.457,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	09/04/25	09/04/25	8,618	30.318,16	3.518,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	10/04/25	10/04/25	8,627	422.343,19	48.958,00
IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	10/04/25	10/04/25	3,703	3.702.628,00	1.000.000,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	11/04/25	11/04/25	8,636	19.741,28	2.286,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	15/04/25	15/04/25	8,668	22.484,70	2.594,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	16/04/25	16/04/25	8,679	142.347,20	16.402,00
GGK - INVEO PORTFÖY ALTIN FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	17/04/25	17/04/25	8,790	511.377,38	58.174,00
GGK - INVEO PORTFÖY ALTIN FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	21/04/25	21/04/25	8,872	499.254,67	56.270,00
IJA -INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	21/04/25	21/04/25	8,159	500.445,46	61.338,00
GAK - INVEO PORTFÖY KARMA FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	24/04/25	24/04/25	6,192	210.883,50	34.056,00
IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	24/04/25	24/04/25	3,682	3.962.753,49	1.076.352,00
GGK - INVEO PORTFÖY ALTIN FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	25/04/25	25/04/25	8,978	584.014,61	65.050,00
GYK - INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	29/04/25	29/04/25	0,069	4.784.888,54	69.421.669,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	29/04/25	29/04/25	8,801	588.324,50	66.848,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	30/04/25	30/04/25	8,811	42.224,24	4.792,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	16846564,11	72023047,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/04/25	03/04/25	6,058	799.997,00	132.062,00
GGK - INVEO PORTFÖY ALTIN FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/04/25	03/04/25	8,336	1.718.449,20	206.149,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/04/25	08/04/25	8,608	4.261,08	495,00

GJB-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU						
Nisan-2025						
VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU						
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	14/04/25	14/04/25	8,662	289.545,65	33.429,00
GAF - INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	15/04/25	15/04/25	1,106	1.699.999,83	1.536.523,00
GMR - INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	15/04/25	15/04/25	0,960	1.699.999,16	1.771.458,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	17/04/25	17/04/25	8,686	246.104,08	28.332,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	18/04/25	18/04/25	8,693	2.634,10	303,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	21/04/25	21/04/25	8,720	33.006,37	3.785,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	21/04/25	21/04/25	2,309	421.704,49	182.628,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	22/04/25	22/04/25	8,732	354.844,65	40.636,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	24/04/25	24/04/25	8,752	23.927,60	2.734,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	25/04/25	25/04/25	8,763	17.631,34	2.012,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	25/04/25	25/04/25	2,321	549.427,55	236.726,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	28/04/25	28/04/25	8,791	874.231,14	99.445,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	28/04/25	28/04/25	2,330	2.996.067,81	1.286.073,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	29/04/25	29/04/25	2,333	999.994,51	428.713,00
GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	30/04/25	30/04/25	13,703	3.831.912,22	279.632,00
Toplamı:					16563737,78	6271135,00
					33410301,89	78294182,00