

GAF INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: GAF INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ
B-)Kurucunun Ünvanı	: YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	: INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	: 206.699.619,02
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 121.086.918,000
G-)Fonun Süresi	: 27 Kasım 2019
	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,707035
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,644203
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 3,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 18,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 98,29
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	: 0,73
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,98
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	: 0,30
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,08
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 3.520.170.735,38
	: 3.922.429,24

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 Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			135.000,00	63,272025	11/03/26					77,000000	10.395.000,00	5,26	5,00	5,03
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			45.500,00	185,097039	12/06/26					345,000000	15.697.500,00	7,94	7,56	7,59
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			35.000,00	92,156250	01/06/26					276,500000	9.677.500,00	4,90	4,66	4,68
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			27.500,00	248,752637	10/06/26					365,250000	10.044.375,00	5,08	4,84	4,86
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			-1.000,00	248,752637	30/06/26			80100511		365,250000	-365.250,00	-0,18	-0,18	-0,18
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			153.382,00	45,068457	23/09/25					47,100000	7.224.292,20	3,66	3,48	3,50
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREEGYO00017			390.000,00	17,205605	15/06/26					20,680000	8.065.200,00	4,08	3,88	3,90

GAF INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Haziran-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	207.738.156,45	100,50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	369.125,24	0,18 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.407.662,67	-0,68 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	206.699.619,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.663.964,29	1,2888 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.268,00	0,0185 %
Kayda Alma Ücreti	10.334,98	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	72.659,66	0,0352 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	19.271,96	0,0093 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	9.432,70	0,0046 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	90.266,36	0,0437 %
Diğer Harcamalar	57.396,89	0,0278 %
	2.961.594,84	1,4329 %

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
EKGYO	Temmettü	26/06/26	234.000,00	234.000,00

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