

GAG INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Haziran-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	:	797.102.209,75
E-) Katılma Payı Sayısı	:	45.466.445,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Haziran 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	17,531659
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.376420
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	17,106904
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.374895
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,48
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	6,35
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,05
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,09
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	86,55
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	3,30
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,66
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	:	2,74
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	70,19

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	995,08
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	43.881.429,320000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	455.228,89
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	941.426,560000

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																			
Eurobond Türk																			
XS2332876106	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.(TÜRK EXIMBANK)	06/07/26	5	XS2332876106	5,26	1	200.000,00	102,815300	26/06/25	396,547918				103,000639	9.594.447,71	8,34	1,20	1,20
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	92		4,81	2	400.000,00	101,634600	05/08/25	4,391542				101,615500	18.930.845,71	16,46	2,37	2,37
XS2692231975	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.(TÜRK EXIMBANK)	28/01/27	211	XS2692231975	4,89	1	250.000,00	105,075000	29/07/25	31,748874				106,084000	12.352.076,19	10,74	1,55	1,55
XS1617531063	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/05/27	327		4,17	2	300.000,00	104,098400	19/12/25	5,252543				102,382136	14.305.251,83	12,44	1,79	1,79
US900123CQ19	USD	Hazine / Turkish Treasury	24/10/28	846	US900123CQ19	4,44	2	200.000,00	103,423100	27/03/26	5,643434		1923		102,122931	9.512.689,71	8,27	1,19	1,19
XS3357256208	USD	TURK	02/05/29	1036	XS3357256208	4,73	2	200.000,00	99,932000	29/04/26	6,473025		345554		100,151347	9.329.037,88	8,11	1,17	1,17

GAG INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																				
Haziran-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)	
XS3108471197	USD	IHRACAT KR BK TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	1490	XS3108471197	4,50	2	200.000,00	103,741110	02/07/26					103,754611	9.664.679,77	8,40	1,21	1,21	
GRUP TOPLAMI								1.750.000,00									83.689.028,80	72,76	10,48	10,48
GRUP TOPLAMI								1.750.000,00									83.689.028,80	72,76	10,48	10,48
TPP																				
TPP			01/07/26	0		41,20		7.738.725,37	41,200000	30/06/26			185947	7.738.725,37	41,200000	7.738.725,37	100,00	0,97	0,97	
GRUP TOPLAMI								7.738.725,37									7.738.725,37	100,00	0,97	0,97
GRUP TOPLAMI								7.738.725,37									7.738.725,37	100,00	0,97	0,97
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
XS2699906512	USD	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	12/11/26	134	XS2699906512	4,67	2	400.000,00	107,104200	30/06/26	4,546433				102,980042	19.185.058,19	16,70	2,41	2,41	
XS2441287773	USD	Hazine / Turkish Treasury	24/02/27	238	XS2441287773	4,62		250.000,00	106,012500	06/08/25	-5,884601				104,051139	12.115.376,45	10,54	1,52	1,52	
GRUP TOPLAMI								650.000,00									31.300.434,64	27,24	3,93	3,93
GRUP TOPLAMI								650.000,00									31.300.434,64	27,24	3,93	3,93
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		06/07/26	5		5,75		315.020,83		02/04/26			1943	319.735,35	5,750000	14.880.021,43	2,37	1,87	1,87	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		06/07/26	5		5,75		375.000,00		07/04/26			45633334	380.316,78	5,750000	17.699.382,70	2,82	2,22	2,22	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		06/07/26	5		5,60		440.000,00		13/04/26			1881	445.670,58	5,600000	20.741.252,74	3,31	2,60	2,60	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		07/07/26	6		5,75		274.583,33		09/04/26			3454	278.433,14	5,750000	12.955.851,97	2,07	1,63	1,63	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		09/07/26	8		5,75		370.000,00		15/04/26			42522	374.954,45	5,750000	17.441.673,24	2,78	2,19	2,19	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		13/07/26	12		5,75		649.765,92		13/04/26			1881	659.080,72	5,750000	30.639.277,71	4,89	3,84	3,84	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		16/07/26	15		5,75		400.000,00		17/04/26			1983	405.671,23	5,750000	18.849.993,43	3,01	2,36	2,36	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		17/07/26	16		5,75		400.000,00		17/04/26			1983	405.734,25	5,750000	18.849.993,43	3,01	2,36	2,36	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		20/07/26	19		5,75		650.277,52		20/04/26			1881	659.599,65	5,750000	30.630.003,75	4,89	3,84	3,84	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		22/07/26	21		5,75		907.670,96		20/04/26			1881	920.968,96	5,750000	42.753.999,91	6,80	5,36	5,36	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		24/07/26	23		5,75		462.522,54		24/04/26			1938	469.153,09	5,750000	21.772.611,74	3,47	2,73	2,73	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		27/07/26	26		5,75		773.437,74		27/04/26			1938	784.525,45	5,750000	36.391.492,55	5,80	4,56	4,57	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		29/07/26	28		5,75		750.000,00		27/04/26			1938	760.988,01	5,750000	35.288.708,92	5,63	4,42	4,43	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		31/07/26	30		5,75		409.935,28		28/04/26			5522355	416.005,69	5,750000	19.285.108,25	3,08	2,42	2,42	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		03/08/26	33		5,02		200.000,00		30/06/26				200.935,00	5,018750	9.316.220,80	1,49	1,17	1,17	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		04/08/26	34		5,75		559.724,20		29/04/26			1938	568.277,25	5,750000	26.327.712,42	4,20	3,30	3,30	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		06/08/26	36		5,75		500.000,00		04/05/26			54655666	507.404,11	5,750000	23.500.126,05	3,75	2,95	2,95	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		10/08/26	40		5,75		500.000,00		04/05/26			54655666	507.719,18	5,750000	23.500.126,05	3,75	2,95	2,95	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		12/08/26	42		5,80		596.419,86		07/05/26			5363532	605.612,90	5,800000	28.020.849,01	4,47	3,51	3,52	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		14/08/26	44		5,80		436.756,75		08/05/26			1881	443.558,19	5,800000	20.516.364,00	3,27	2,57	2,57	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		17/08/26	47		5,80		337.938,53		25/05/26			1956	342.449,31	5,800000	15.831.924,46	2,53	1,99	1,99	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		19/08/26	49		5,80		250.000,00		01/06/26			568568	253.138,36	5,800000	11.699.181,80	1,87	1,47	1,47	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		21/08/26	51		5,78		200.000,00		30/06/26				201.646,67	5,779167	9.316.415,02	1,49	1,17	1,17	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		25/08/26	55		5,78		179.372,60		22/06/26				181.190,24	5,779167	8.366.129,99	1,33	1,05	1,05	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		31/08/26	61		5,88		300.000,00		18/06/26				303.576,67	5,880556	14.001.674,28	2,23	1,76	1,76	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		02/09/26	63		5,80		200.000,00		10/06/26			3464364	202.669,59	5,800000	9.346.023,95	1,49	1,17	1,17	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		04/09/26	65		5,88		444.273,50		15/06/26				450.071,27	5,880556	20.745.244,19	3,31	2,60	2,60	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		08/09/26	69		5,88		250.000,00		17/06/26				253.343,06	5,880556	11.669.938,01	1,86	1,46	1,46	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		10/09/26	71		5,88		250.000,00		17/06/26				253.423,61	5,880556	11.669.938,01	1,86	1,46	1,46	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		14/09/26	75		5,88		354.137,78		17/06/26				359.215,72	5,880556	16.531.063,80	2,64	2,07	2,07	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		17/09/26	78		6,03		220.000,00		22/06/26				223.163,42	6,032639	10.261.675,57	1,64	1,29	1,29	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		21/09/26	82		6,03		240.000,00		30/06/26				243.292,33	6,032639	11.179.775,62	1,78	1,40	1,40	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		02/11/26	124		6,18		150.000,00		30/06/26				153.177,08	6,184722	6.987.388,93	1,11	0,88	0,88	
GRUP TOPLAMI								13.346.837,34									626.967.143,73	100,00	78,62	78,65
GRUP TOPLAMI								13.346.837,34									626.967.143,73	100,00	78,62	78,65
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMGD2WWWWW W8			15.442,00	13,637320	30/06/26					13,810011	213.254,19	0,45	0,03	0,03	
GRUP TOPLAMI								15.442,00									213.254,19	0,45	0,03	0,03
Y.Fonu Yabancı																				
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON (USD)	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DAS			463.276,00	1,144018	25/06/26					1,145874	24.724.455,37	51,74	3,10	3,10	
DPB - DENİZ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DPB			236.432,00	0,507543	25/06/26					0,503965	5.549.536,32	11,61	0,70	0,70	
NVK USD-INVEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRYGEPO00526			278.979,00	0,965660	23/06/26					0,969814	12.601.145,57	26,37	1,58	1,58	
YBR-İŞ PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD				TRYISPO01678			87.671,00	1,140627	23/06/26					1,150178	4.696.464,92	9,83	0,59	0,59	
GRUP TOPLAMI								1.066.358,00									47.571.602,18	99,55	5,97	5,97

GAG INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Haziran-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)
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			228.418,82	46,554279	30/06/26					46,574700	10.638.538,02	0,00	0,00	1,33
GRUP TOPLAMI								228.418,82								10.638.538,02	0,00	0,00	1,33
GRUP TOPLAMI								1.310.218,82								58.423.394,39	100,00	6,00	7,33
FON PORTFÖY DEĞERİ															797.480.188,91		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	797.480.188,91	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.643.767,32	1,34 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.021.746,48	-1,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	797.102.209,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.888.008,16	0,4878 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.268,00	0,0048 %
Kayda Alma Ücreti	39.855,11	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	376.129,79	0,0472 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.658,40	0,0017 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	7.570,33	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	79.235,27	0,0099 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	315,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	70.978,90	0,0089 %
	4.514.018,96	0,5662 %

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