

GAN INVEO PORTFÖY ALFON SERBEST (TL) FON

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GAN INVEO PORTFÖY ALFON SERBEST (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Inveo Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Inveo Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	23.593.763,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.693.060,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,760950
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,009988
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	91,78
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	:	8,22
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	:	0,18

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 3.395.527.745,00

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 0,00

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																						
BRKVY	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.			TREBVYS00013			160.000,00	47,626295	01/10/24					87,350000	13.976.000,00	77,07	59,10	59,24			
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			0,98	0,846939	03/02/26					1,370000	1,34	0,00	0,00	0,00			
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			3.000,00	615,000000	30/01/26					669,500000	2.008.500,00	11,08	8,49	8,51			
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			20.000,00	101,500000	12/12/25					107,400000	2.148.000,00	11,85	9,08	9,10			
GRUP TOPLAMI								183.000,98											18.132.501,34	100,00	76,67	76,85
GRUP TOPLAMI								183.000,98											18.132.501,34	100,00	76,67	76,85
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
GYL - İNVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	İNVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMGD2WWWWW W8			6.439,00	13,143920	22/06/26					13,810011	88.922,66	1,61	0,38	0,38			
İN - İNVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.İNVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FONU	TL	İNVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGEPO00617			4.093.867,00	1,026609	23/06/26					1,325918	5.428.131,94	98,39	22,95	23,01			
GRUP TOPLAMI								4.100.306,00											5.517.054,60	100,00	23,33	23,39
GRUP TOPLAMI								4.100.306,00											5.517.054,60	100,00	23,33	23,39

GAN INVEO PORTFÖY ALFON SERBEST (TL) FON
Haziran-2026

FON PORTFÖY DEĞERİ23.649.555,94100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23.649.555,94	100,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7,82	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-55.800,36	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	23.593.763,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	61.192,62	0,2594 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.268,00	0,1622 %
Kayda Alma Ücreti	1.179,69	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.828,46	0,0459 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	193,74	0,0008 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	9.432,70	0,0400 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	90.266,36	0,3826 %
Diğer Harcamalar	11.873,91	0,0503 %
BİST KYD Ücreti	195,00	0,0008 %
	223.430,48	0,9470 %

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				