

GBG INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GBG INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	208.510.704,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	359.101.862,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,580645
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,552056
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	40,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,13
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	:	1,79
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	4,08
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	:	0,16
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.411.476.378,29
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	10.614.677,27

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 Yabancı																			
BNP FP	EUR	BNP PARİBAS SA			FR0000131104			1.090,00	75,832101	08/10/25					101,248300	5.858.671,52	3,46	2,90	2,81
388 HK	HKD	HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD			HK0388045442			100,00	379,600000	16/06/26					363,000000	215.796,24	0,13	0,11	0,10
700 HK	HKD	TENCENT HOLDINGS LTD			KYG875721634			100,00	462,400000	16/06/26					429,800000	255.507,50	0,15	0,13	0,12
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			589,00	213,359253	23/02/26					283,738000	7.783.642,20	4,60	3,85	3,73
ASML US	USD	ASML Holding NV			USN070592100			140,00	1.091,114929	06/05/26					1.942,064000	12.663.146,75	7,48	6,27	6,07
AVGO US	USD	BROADCOM INC			US11135F1012			500,00	420,426000	14/05/26					375,851500	8.752.585,43	5,17	4,33	4,20
BA US	USD	THE BOEING COMPANY			US0970231058			340,00	197,753412	04/08/25					217,243300	3.440.134,12	2,03	1,70	1,65
BKR US	USD	BAKER HUGHES COMPANY			US05722G1004			1.240,00	59,675000	10/03/26					56,829600	3.282.058,75	1,94	1,62	1,57
CNQ US	USD	CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED			CA1363851017			3.200,00	30,433500	31/07/25					39,719600	5.919.771,05	3,50	2,93	2,84
C US	USD	CITIGROUP INC.			US1729674242			1.030,00	109,984097	17/02/26					140,890700	6.758.800,35	4,00	3,34	3,24
ETN US	USD	EATON CORPORATION PLC			IE00B8KQN827			139,00	379,224388	27/10/25					415,822800	2.691.988,28	1,59	1,33	1,29
GE US	USD	GE AEROSPACE			US3696043013			700,00	299,705029	14/05/26					374,970200	12.224.887,20	7,23	6,05	5,86

GBG INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU																			
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)
GEV US	USD	E (GENERAL ELECTRIC COMPANY) GE VERNOVA INC.			US36828A1016			88,00	0,000000	31/10/25					1.118,440800	4.584.011,94	2,71	2,27	2,20
GOOGL US	USD	Alphabet Inc			US02079K3059			599,00	274,645209	17/02/26					352,266400	9.827.614,44	5,81	4,86	4,71
HON US	USD	HONEYWELL INTERNATIONAL INC.			US4385162056			340,00	189,002941	24/11/25					228,602800	3.620.016,32	2,14	1,79	1,74
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			2.200,00	20,768000	30/04/26					135,033100	13.836.077,47	8,18	6,85	6,64
JPM US	USD	JPMORGAN CHASE & CO.			US46625H1005			692,00	299,167601	17/02/26					328,767600	10.596.078,62	6,26	5,24	5,08
LMT US	USD	LOCKHEED MARTIN CORP			US5398301094			221,00	489,762986	27/10/25					502,392800	5.171.133,46	3,06	2,56	2,48
LUKOY US	USD	PJSC LUKOIL (ADR)			US69343P1057			108,00	44,560000	27/11/20					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			380,00	440,896105	23/02/26					370,760200	6.561.857,13	3,88	3,25	3,15
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			370,00	163,388703	23/09/25					1.144,064500	19.715.250,52	11,65	9,76	9,46
NVO US	USD	NOVO NORDISK A/S (ADR)			US6701002056			1.900,00	51,237700	31/07/25					48,409900	4.283.885,48	2,53	2,12	2,05
OGZPY US	USD	PJSC GAZPROM (ADR)			US3682872078			492,00	3,690000	27/11/20					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
ORCL US	USD	ORACLE CORPORATION			US68389X1054			763,00	177,742752	05/02/26					147,832800	5.253.459,72	3,11	2,60	2,52
OXY US	USD	OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION			US6745991058			2.250,00	55,438724	31/07/25					49,383900	5.175.090,74	3,06	2,56	2,48
TGT US	USD	TARGET CORPORATION			US87612E1064			750,00	94,025373	12/08/25					130,959600	4.574.553,06	2,70	2,26	2,19
VTRS US	USD	VIATRIS INC.			US92556V1061			1,00	12,830000	30/09/25					16,041500	747,13	0,00	0,00	0,00
WMT US	USD	WALMART INC.			US9311421039			1.156,00	38,830882	17/02/26					113,929000	6.133.977,60	3,63	3,03	2,94
GRUP TOPLAMI								21.478,00								169.180.743,02	100,00	83,71	81,12
GRUP TOPLAMI								21.478,00								169.180.743,02	100,00	83,71	81,12

DİĞER

Borsa Y.Fonu Yabancı

BBJP US	USD	JPMORGAN BETABUILDERS JAPAN ETF (J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST)			US46641Q2176			2.190,00	66,479005	23/10/25					74,945100	7.644.294,75	23,21	3,78	3,67
DFJ US	USD	WISDOMTREE JAPAN SMALLCAP DIVIDEND FUND (WISDOMTREE TRUST)			US97717W8367			1.460,00	93,986575	24/11/25					105,390000	7.166.421,14	21,76	3,55	3,44
EWB US	USD	ISHARES MSCI HONG KONG ETF (ISHARES, INC.)			US4642868719			4.135,00	22,449603	21/01/26					20,828400	4.011.266,25	12,18	1,98	1,92
FXI US	USD	ISHARES MSCI HONG KONG ETF (ISHARES, INC.)			US4642871846			2.403,00	39,902801	11/09/25					31,485700	3.523.848,19	10,70	1,74	1,69
GRUP TOPLAMI								10.188,00								22.345.830,33	67,85	11,05	10,72

Y.Fonu Türk

GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMGD2WWWWW8			766.358,00	13,642374	30/06/26					13,810011	10.583.412,41	32,15	5,24	5,08
GRUP TOPLAMI								766.358,00								10.583.412,41	32,15	5,24	5,08

Döviz

	CAD		CAD	3.190,11	32,672300	30/06/26		32,679800	104.252,16	0,00	0,00	0,05
EUR	EUR	EU	EUR	3.884,51	53,009600	30/06/26		53,086600	206.215,43	0,00	0,00	0,10
GBP	GBP		GBP	0,46	61,065217	30/06/26		61,533200	28,31	0,00	0,00	0,00
HKD	HKD		HKD	36.892,46	5,908300	30/06/26		5,944800	219.318,30	0,00	0,00	0,11
USD	USD	FED	USD	167.487,51	46,275662	30/06/26		46,574700	7.800.680,53	0,00	0,00	3,74
GRUP TOPLAMI				211.455,05					8.330.494,73	0,00	0,00	4,00
GRUP TOPLAMI				988.001,05					41.259.737,47	100,00	16,29	19,80
FON PORTFÖY DEĞERİ								202.109.985,76	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

GBG INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
Haziran-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	202.109.985,76	96,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.330.544,56	4,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.929.825,89	-0,93 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	208.510.704,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.945.074,99	0,9328 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.268,00	0,0184 %
Kayda Alma Ücreti	10.425,54	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	246.453,60	0,1182 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	101.809,61	0,0488 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	9.432,70	0,0045 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	90.266,36	0,0433 %
Diğer Harcamalar	37.474,30	0,0180 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	-11,10	0,0000 %
	2.479.194,00	1,1890 %

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				
---	--	--	--	--