

GEİ INVEO PORTFÖY EVEREST SERBEST FON

Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GEI INVEO PORTFÖY EVEREST SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Inveo Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Inveo Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.462.247.778,67
E-) Katılma Payı Sayısı	:	37.387.728,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Mayıs 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	65,857112
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	88,568100
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-25,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	100,00
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	:	0,00
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	:	0,28
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 3.422.527.537,41

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																						
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. LDR TURİZM			TREGDKM00012			1,80	3,216667	10/12/25					6,860000	12,35	0,00	0,00	0,00			
LİDER	TL	A.Ş. LDR TURİZM			TRELDRT00020			31.015.000,00	28,981104	30/06/26			80100511		88,000000	2.729.320.000,00	99,98	99,98	110,85			
LİDER	TL	A.Ş. LDR TURİZM			TRELDRT00020			7.500,00	28,993462	29/06/26			80100511		88,000000	660.000,00	0,02	0,02	0,03			
GRUP TOPLAMI																						
								31.022.501,80											2.729.980.012,35	100,00	100,00	110,88
								31.022.501,80											2.729.980.012,35	100,00	100,00	110,88
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.729.980.012,35	100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

GEI INVEO PORTFÖY EVEREST SERBEST FON
Haziran-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.729.980.012,35	110,87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	669,61	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-534.096.983,11	-21,69 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.462.247.778,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.833.981,78	0,1151 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.268,00	0,0016 %
Kayda Alma Ücreti	123.112,39	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	939.490,51	0,0382 %
Alınan Kredi Faizleri	45.061.011,58	1,8301 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	27.507,13	0,0011 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	8.641,70	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	79.235,27	0,0032 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	472,50	0,0000 %
Diğer Harcamalar	233.248,37	0,0095 %
	49.344.969,23	2,0042 %

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				
---	--	--	--	--