

GJB INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GJB INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	83.739.746,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.896.289,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	10,604950
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	10,496880
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,79
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	:	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	:	99,54
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,46
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	:	0,78
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	36.191.134
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	270.839,50

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)
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			1.900,00	773,026316	06/03/26					550,750000	1.046.425,00	1,25	1,25	1,25
GRUP TOPLAMI								1.900,00								1.046.425,00	1,25	1,25	1,25
Y.Fonu Türk																			
CVK - INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGEPO00419			428.804,00	3,614699	23/06/26					4,833701	2.072.710,32	2,47	2,47	2,48
GAF - INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YÖĞÜN FON)	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMGAFWWWWW W4			8.069.140,00	1,223122	23/06/26					1,707035	13.774.304,40	16,42	16,42	16,45
GAG - INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON (TL)	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGEPO00013			15.184,00	13,703411	23/06/26					17,531659	266.200,71	0,32	0,32	0,32
GBG - INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGDKM00036			23.439.592,00	0,373863	23/06/26					0,580645	13.610.081,90	16,23	16,23	16,25
GGK - INVEO PORTFÖY ALTIN FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGEPO00104			360.293,00	9,241100	23/06/26					12,539098	4.517.749,24	5,39	5,39	5,39
GMR - INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YÖĞÜN FON)	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGDKM00010			8.176.749,00	1,050096	23/06/26					1,408524	11.517.147,21	13,73	13,73	13,75

GJB INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ 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)
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMGD2WWWWW W8			182.283,00	13,626243	30/06/26					13,824844	2.520.034,04	3,00	3,00	3,01
IAY-INVEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRYGEPO00542			4.189.130,00	1,360533	23/06/26					1,358968	5.692.893,62	6,79	6,79	6,80
IIN - INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGEPO00617			255.404,00	1,047539	23/06/26					1,327415	339.027,10	0,40	0,40	0,40
IJA - INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGEPO00138			280.873,00	10,680966	23/06/26					13,732137	3.856.986,52	4,60	4,60	4,61
IRT - INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGEPO00179			1.859.181,00	4,652585	23/06/26					8,007802	14.887.953,33	17,75	17,75	17,78
ITC-INVEO PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU	TL	GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRYGEPO00641			1.053.765,00	1,138773	23/06/26					1,196694	1.261.034,25	1,50	1,50	1,51
IV8 - INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGEPO00492			509.274,00	1,963578	23/06/26					2,189066	1.114.834,40	1,33	1,33	1,33
PRR-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRYGEPO00625			4.166.665,00	1,144237	23/06/26					1,264607	5.269.193,73	6,28	6,28	6,29
GRUP TOPLAMI								52.986.337,00								80.700.150,77	96,21	96,21	96,37
Y.Fonu Yabancı																			
NVK USD-INVEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRYGEPO00526			47.203,00	0,969739	23/06/26					0,970093	2.132.716,05	2,54	2,54	2,55
GRUP TOPLAMI								47.203,00								2.132.716,05	2,54	2,54	2,55
GRUP TOPLAMI								53.035.440,00								83.879.291,82	100,00	100,00	100,17
FON PORTFÖY DEĞERİ																83.879.291,82		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	83.879.291,82	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11,07	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-139.556,23	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	83.739.746,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	198.967,65	0,2376 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.268,00	0,0457 %
Kayda Alma Ücreti	4.186,99	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	28.479,67	0,0340 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	371,53	0,0004 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	9.432,70	0,0113 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	90.266,36	0,1078 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,50	0,0001 %
Diğer Harcamalar	30.854,42	0,0368 %
	400.879,82	0,4787 %

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