

GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON  
Haziran-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                       |
|-----------------------------------|---|---------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | Inveo Portföy                         |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | Inveo Portföy                         |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 42.419.975,49                         |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 8.323.434,000                         |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 27 Kasım 2019                         |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                           |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |          |
|--------------------------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                             | : | 5,096451 |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)                               | : | 0.305884 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                           | : | 5,084737 |
| Önceki Ay Pay Fiyat (USD)                              | : | 0.310280 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | 0,23     |
| Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)                          | : | -1.42    |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                    | : | 23,07    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                       | : | 84,23    |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi |   |          |
| a-)Hisse Senedi                                        | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                                       | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                                      | : | 50,86    |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                 | : | 46,51    |
| e-)Kira Sertifikaları                                  | : | 0,00     |
| f-)Finansman Bonusu                                    | : | 0,00     |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                   | : | 1,30     |
| h-)Opsiyon                                             | : | 0,00     |
| i-) Varant                                             | : | 0,00     |
| j-)Değerli Maden                                       | : | 0,00     |
| k-)Mevduat                                             | : | 0,01     |
| l-) Katılım Hesabı                                     | : | 0,00     |
| m-)Diğer                                               | : | 0,00     |
| n-)Teminat                                             | : | 1,32     |
| 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                      | : | 0,00   |
| 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         | : | 384,44 |

|                                                                 |   |               |
|-----------------------------------------------------------------|---|---------------|
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)  | : | 16.449.519,68 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) | : | 0,000000      |

|                                                                |   |               |
|----------------------------------------------------------------|---|---------------|
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 2.901.283,47  |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) | : | 19.796,480000 |

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 SÖZLEŞİM E NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|---------------------|-------------|------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| BORÇLANMA SENETLERİ |             |                                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |              |          |                   |                   |
| Eurobond Türk       |             |                                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |              |          |                   |                   |
| US900123BZ27        | USD         | HAZİNE                                         | 26/09/22    | 87               | US900123BZ27 | 3,47               | 2                 | 200.000,00    | 105,924300        | 05/04/21          | 6,596367             |                     |                     |                  | 101,563257      | 3.384.372,11 | 8,69     | 8,65              | 7,98              |
| XS1750996206        | USD         | TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.            | 16/01/23    | 199              | XS1750996206 | 7,68               | 2                 | 400.000,00    | 101,011100        | 14/06/22          | 7,741348             |                     |                     |                  | 101,403243      | 6.758.079,97 | 17,35    | 17,26             | 15,93             |
| XS1496463297        | USD         | EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY T.İŞ BANKASI A.S. | 24/10/23    | 480              | XS1496463297 | 7,18               | 2                 | 400.000,00    | 99,825500         | 09/06/22          | 9,978216             |                     |                     |                  | 95,694882       | 6.377.642,80 | 16,38    | 16,30             | 15,03             |
| XS1003016018        | USD         | HAZİNE                                         | 11/12/23    | 528              | XS1003016018 | 3,73               | 2                 | 200.000,00    | 109,190400        | 04/10/21          | 7,143349             |                     |                     |                  | 98,415813       | 3.279.490,47 | 8,42     | 8,38              | 7,73              |
| US900123CR91        | USD         | HAZİNE                                         | 25/12/23    | 542              | US900123CR91 | 6,70               | 2                 | 200.000,00    | 104,609700        | 27/11/20          | 8,956762             |                     |                     |                  | 98,020632       | 3.266.321,92 | 8,39     | 8,35              | 7,70              |
| XS1917720911        | USD         | Türkiye ihracat kredi bankası A.Ş.             | 24/01/24    | 572              | XS1917720911 | 5,78               | 2                 | 200.000,00    | 108,481300        | 27/10/21          | 9,710879             |                     |                     |                  | 101,775887      | 3.391.457,54 | 8,71     | 8,67              | 7,99              |
| US900123CF53        | USD         | HAZİNE                                         | 22/03/24    | 630              | US900123CF53 | 5,86               | 2                 | 200.000,00    | 100,690800        | 27/11/20          | 10,327605            |                     |                     |                  | 94,844341       | 3.160.479,00 | 8,12     | 8,08              | 7,45              |
| XS1578203462        | USD         | T.İŞ BANKASI A.S.                              | 25/04/24    | 664              | XS1578203462 | 4,50               | 2                 | 200.000,00    | 106,631300        | 07/10/21          | 10,455589            |                     |                     |                  | 94,458675       | 3.147.627,53 | 8,08     | 8,04              | 7,42              |

| GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON |             |                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| Haziran-2022                          |             |                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| 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) |
| XS1814962582                          | USD         | EXIMBANK                        | 03/05/24    | 672              | XS1814962582 | 5,00               | 2                 | 200.000,00    | 102,617000        | 04/11/21          | 10,343999            |                     |                   |                  | 94,438765       | 3.146.964,07  | 8,08     | 8,04              | 7,42              |
| XS2266963003                          | USD         | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 08/01/26    | 1287             | XS2266963003 | 7,44               | 2                 | 200.000,00    | 97,856900         | 01/03/22          | 11,033123            |                     |                   |                  | 90,922097       | 3.029.778,87  | 7,78     | 7,74              | 7,14              |
| GRUP TOPLAMI                          |             |                                 |             |                  |              |                    |                   | 2.400.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 38.942.214,28 | 100,00   | 99,51             | 91,79             |
| GRUP TOPLAMI                          |             |                                 |             |                  |              |                    |                   | 2.400.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 38.942.214,28 | 100,00   | 99,51             | 91,79             |
| MEVDUAT                               |             |                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| DENİZBANK A.Ş.                        | TL          |                                 | 01/07/22    | 0                |              | 15,25              |                   | 5.246,43      |                   | 30/06/22          |                      |                     |                   | 5.248,62         | 15,250000       | 5.248,62      | 100,00   | 0,01              | 0,01              |
| GRUP TOPLAMI                          |             |                                 |             |                  |              |                    |                   | 5.246,43      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 5.248,62      | 100,00   | 0,01              | 0,01              |
| GRUP TOPLAMI                          |             |                                 |             |                  |              |                    |                   | 5.246,43      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 5.248,62      | 100,00   | 0,01              | 0,01              |
| TÜREV                                 |             |                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Futures                               |             |                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Uzun                                  |             |                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| F_USDTRY0622                          | TL          |                                 |             |                  | F_USDTRY0622 |                    |                   | 15,00         | 16,645800         | 24/06/22          |                      |                     | 80176126          |                  | 16,676400       | 250.146,00    | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                          |             |                                 |             |                  |              |                    |                   | 15,00         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 250.146,00    | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                          |             |                                 |             |                  |              |                    |                   | 15,00         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 250.146,00    | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| VIOP Nakit Teminatı                   |             |                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı                   |             |                                 |             |                  |              |                    |                   | 186.008,27    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 186.008,27    | 100,00   | 0,48              |                   |
| GRUP TOPLAMI                          |             |                                 |             |                  |              |                    |                   | 186.008,27    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 186.008,27    | 100,00   | 0,48              |                   |
| GRUP TOPLAMI                          |             |                                 |             |                  |              |                    |                   | 186.008,27    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 186.008,27    | 100,00   | 0,48              |                   |
| DİĞER                                 |             |                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Döviz                                 |             |                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| USD                                   | USD         | FED                             |             |                  | USD          |                    |                   | 200.000,26    | 17,257665         | 30/06/22          |                      |                     |                   |                  | 16,661400       | 3.332.284,33  | 0,00     | 0,00              | 7,86              |
| GRUP TOPLAMI                          |             |                                 |             |                  |              |                    |                   | 200.000,26    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 3.332.284,33  | 0,00     | 0,00              | 7,86              |
| GRUP TOPLAMI                          |             |                                 |             |                  |              |                    |                   | 200.000,26    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 3.332.284,33  | 0,00     | 0,00              | 7,86              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                    |             |                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 39.133.471,17 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 39.133.471,17 | 92,25 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 3.332.284,33  | 7,86 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00          | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -45.780,01    | -0,11 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 42.419.975,49 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 32.763,10 | 0,0772 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 380,40    | 0,0009 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 1.165,11  | 0,0027 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 7.280,08  | 0,0172 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 1.347,41  | 0,0032 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 87,30     | 0,0002 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 1.492,50  | 0,0035 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 472,70    | 0,0011 % |
|                                                                    | 44.988,60 | 0,1060 % |

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