

GBG-INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HIS. FON

Haziran-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GBG-INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HIS. FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Inveo Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Inveo Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	43.285.237,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	383.752.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,112795
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,123862
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-8,93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	61,47
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	85,80
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	:	0,95
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,72
o-)Yatırım Fonu	:	12,53
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	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.096.324,37
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.959.103,88

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																			
BAYN GR	EUR	BAYER AG			DE000BAY0017			1.360,00	62,073662	18/06/21					56,918300	1.344.600,13	3,68	3,08	3,11
CA FP	EUR	CARREFOUR SA			FR0000120172			1.643,00	15,034133	27/11/20					16,758300	478.266,37	1,31	1,10	1,10
CS FP	EUR	AXA SA			FR0000120628			2.115,00	23,109787	29/03/21					21,488700	789.446,74	2,16	1,81	1,82
DBK GR	EUR	DEUTSCHE BANK			DE0005140008			198,00	14,600000	27/11/20					8,250400	28.375,43	0,08	0,07	0,07
DTE GR	EUR	DEUTSCHE TELEKOM			DE0005557508			2.950,00	15,051295	26/01/21					18,885500	967.726,92	2,65	2,22	2,24
EAPI FP	EUR	EUROAPI SASU (Specialty & Generic Pharma)			FR0014008VX5			21,00	81,247619	11/05/22					15,317000	5.587,21	0,02	0,01	0,01
ENGI FP EQUITY	EUR	ENGIE SA			FR0010208488			2.217,00	12,679756	29/04/21					10,963200	422.187,48	1,16	0,97	0,98
LHA GY	EUR	DEUTSCHE LUFTHANS A-REG			DE0008232125			7.500,00	5,746412	20/12/21					5,514600	718.418,65	1,97	1,65	1,66
MT NA	EUR	ARCELORMITTAL			LU1598757687			1.600,00	28,923075	07/09/21					21,514800	597.942,76	1,64	1,37	1,38
RNO FP	EUR	RENAULT SA			FR0000131906			1.200,00	46,450908	08/04/21					23,382900	487.395,97	1,33	1,12	1,13
SAN FP	EUR	SANOFI(LARGE PHARMA)			FR0000120578			474,00	81,247068	11/05/22					97,036400	798.942,15	2,19	1,83	1,85
ULVR LN	EUR	UNILEVER PLC			GB00B10RZP78			868,00	47,749205	31/03/21					43,128600	650.260,55	1,78	1,49	1,50
VOW3 GY	EUR	VOLKSWAGEN AG-PREF			DE0007664039			235,00	178,416596	21/12/21					127,572100	520.745,93	1,42	1,19	1,20
RIO LN	GBP	RIO TINTO PLC			GB0007188757			228,00	35,750000	27/11/20					49,611828	228.211,71	0,62	0,52	0,53
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			60,00	164,830000	20/04/22					135,437200	135.394,40	0,37	0,31	0,31

GBG-INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HIS. 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)
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES			US0079031078			610,00	81,543000	19/03/21					76,774100	780.290,03	2,13	1,79	1,80
AZN.US	USD	ASTRAZEN ECA PLC SPONS ADR			US0463531089			1.000,00	56,760000	26/11/21					65,461800	1.090.685,23	2,98	2,50	2,52
BABA US	USD	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR			US01609W1027			700,00	153,393857	11/02/22					112,737600	1.314.856,37	3,60	3,01	3,04
BC94 LN	USD	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD			US7960508882			38,00	1.652,000000	13/12/21					1.088,461100	689.140,86	1,89	1,58	1,59
BMY US	USD	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO			US1101221083			450,00	65,148578	18/05/22					76,803600	575.844,98	1,58	1,32	1,33
BRK/B US	USD	BERKSHIRE HATAWAY			US0846707026			330,00	241,231394	06/05/21					270,136000	1.485.278,50	4,06	3,40	3,43
BUD US	USD	ANHEUSER-BUSCH INBEV			US03524A1088			615,00	64,830098	28/01/21					53,234400	545.480,17	1,49	1,25	1,26
CRM US	USD	SALESFORCE.COM INC			US79466L3024			270,00	260,039259	06/12/21					163,242500	734.359,12	2,01	1,68	1,70
DD US	USD	DUPONT DE NEMOURS INC			US26614N1028			380,00	54,190158	27/11/20					55,122500	348.998,85	0,95	0,80	0,81
DIS US	USD	WALT DISNEY CO			US2546871060			326,00	176,209693	07/06/21					93,354100	507.063,66	1,39	1,16	1,17
DOW US	USD	DOW INC			US2605571031			1.310,00	58,933000	12/11/21					51,235500	1.118.288,26	3,06	2,56	2,58
ENB CN	USD	ENBRIDGE INC			CA29250N1050			1.150,00	37,056461	31/03/21					42,087200	806.416,43	2,21	1,85	1,86
F US	USD	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			US3453708600			2.650,00	12,069362	27/11/20					11,098600	490.033,27	1,34	1,12	1,13
GE US	USD	GENERAL ELECTRIC CO			US3696043013			700,00	103,526700	18/11/21					62,128700	724.605,79	1,98	1,66	1,67
GILD US	USD	GILEAD SCIENCES INC			US3755581036			315,00	66,171492	27/11/20					61,801900	324.357,45	0,89	0,74	0,75
GPS US	USD	Gap Inc			US3647601083			3.500,00	18,655571	14/02/22					8,386400	489.052,08	1,34	1,12	1,13
HEPS US	USD	D-MARKET ELECTRONIC SERVICES			US23292B1044			25.000,00	2,061924	20/01/22					0,660500	275.121,37	0,75	0,63	0,64
HSBC US	USD	HSBC BANK A.S.			US4042804066			1.000,00	35,092500	20/01/22					32,309800	538.326,50	1,47	1,23	1,24
IBM US	USD	INTL BUSINESS MACHINES CORP			US4592001014			98,00	151,850000	27/11/20					140,028900	228.641,60	0,63	0,52	0,53
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			1.728,00	52,828657	11/02/22					36,996600	1.065.165,38	2,91	2,44	2,46
JNJ.US	USD	JOHNSON AND JOHNSON			US4781601046			469,00	158,714499	24/11/21					176,132200	1.376.331,64	3,77	3,15	3,18
KD US	USD	JOHNSON KYNDRYL HOLDINGS INC (IT Services)			US50155Q1004			20,00	0,000000	11/11/21					21,258000	7.083,76	0,02	0,02	0,02
LUK GR	USD	LUKOIL PJSC			US69343P1057			108,00	44,560000	27/11/20					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
MMM US	USD	3M CO			US88579Y1010			105,00	177,330000	27/11/20					128,050800	224.018,09	0,61	0,51	0,52
MRK US	USD	MERCK&CO INC			US58933Y1055			178,00	57,997247	27/11/20					92,048100	272.989,74	0,75	0,62	0,63
MSFT US	USD	MICROSOF T			US5949181045			250,00	266,453040	22/12/21					255,168700	1.062.866,94	2,91	2,44	2,46
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			310,00	41,460000	27/11/20					54,741100	282.739,64	0,77	0,65	0,65
NVS US	USD	NOVARTIS			US66987V1098			880,00	86,394545	07/04/21					84,160800	1.233.968,34	3,38	2,83	2,85
OGN US	USD	ORGANON &CO			US68622V1061			18,00	0,000000	09/06/21					34,292100	10.284,38	0,03	0,02	0,02
OGZD LI	USD	GAZPROM PJSC-SPON ADR			US3682872078			492,00	3,690000	27/11/20					0,392000	3.213,38	0,01	0,01	0,01
PYPL US	USD	PAYPAL HOLDINGS INC			US70450Y1038			512,00	153,540508	08/02/22					68,622500	585.393,62	1,60	1,34	1,35
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			560,00	134,385946	11/06/21					126,711300	1.182.265,09	3,23	2,71	2,73
SE US	USD	SEA LTD-ADR			US81141R1005			455,00	170,640000	11/02/22					66,256600	502.287,11	1,37	1,15	1,16
TCEHY US	USD	TENCENT HOLDINGS LTD-UNSPONS ADR			US88032Q1094			1.300,00	60,013000	12/11/21					44,717400	968.570,83	2,65	2,22	2,24
TM US	USD	TOYOTA MOTOR CORP-SPON			US8923313071			80,00	181,205000	22/12/21					152,911000	203.816,91	0,56	0,47	0,47
UBSG SW	USD	UBS GROUP AG-REG (Wealth Management)			CH0244767585			2.600,00	15,598062	16/03/21					15,931100	690.129,52	1,89	1,58	1,59
VALE US	USD	VALE SA-SP ADR			US91912E1055			2.890,00	17,104201	17/03/21					14,688100	707.253,25	1,94	1,62	1,63
VTRS US	USD	VIATRIS INC.			US92556V1061			7.424,95	13,508673	29/11/21					10,542700	1.304.238,07	3,57	2,99	3,01
VZ US	USD	VERIZON COMMUNICATIONS INC			US92343V1044			2.826,00	51,984873	13/12/21					50,672300	2.385.911,14	6,50	5,46	5,51
WFC US	USD	WELLS FARGO & CO			US9497461015			650,00	49,780154	27/11/20					38,721200	419.347,11	1,15	0,96	0,97
WMT US	USD	WALMART INC			US9311421039			408,00	141,417696	07/06/21					120,711000	820.575,42	2,25	1,88	1,90
GRUP TOPLAMI								87.374,95								36.548.792,28	100,00	83,73	84,43
GRUP TOPLAMI								87.374,95								36.548.792,28	100,00	83,73	84,43
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/22	0		15,25		5.542,93		30/06/22				5.545,25	15,250000	5.545,25	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								5.542,93								5.545,25	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								5.542,93								5.545,25	100,00	0,01	0,01
TPP																			
TPP			01/07/22	0		18,75		566.290,75	18,750000	30/06/22			157470	566.290,75	18,750000	566.290,75	53,10	1,30	1,31
TPP			01/07/22	0		18,70		500.256,16	18,700000	30/06/22			158139	500.256,16	18,700000	500.256,16	46,90	1,15	1,16
GRUP TOPLAMI								1.066.546,91								1.066.546,91	100,00	2,45	2,47
GRUP TOPLAMI								1.066.546,91								1.066.546,91	100,00	2,45	2,47

GBG-INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HIS. 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)
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GAF - INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GAF			4.941.700,00	0,202357	22/06/22					0,183818	908.373,41	15,05	2,08	2,10
GJB-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GJB			745.505,00	1,554649	27/06/22					1,488193	1.109.455,32	18,38	2,54	2,56
GMR - INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GMR			4.187.700,00	0,125455	23/06/22					0,185548	777.019,36	12,88	1,78	1,80
IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			IRT			3.648.519,00	0,986701	20/04/22					0,887974	3.239.790,01	53,69	7,41	7,48
GRUP TOPLAMI								13.523.424,00								6.034.638,10	100,00	13,81	13,94
GRUP TOPLAMI								13.523.424,00								6.034.638,10	100,00	13,81	13,94
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								206,54								206,54	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								206,54								206,54	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								206,54								206,54	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			3.798,66	7,139707	30/06/22					12,884200	48.942,70	0,00	0,00	0,11
EUR	EUR	EU			EUR			1.159,24	18,207757	30/06/22					17,370100	20.136,11	0,00	0,00	0,05
GBP	GBP				GBP			311,61	21,214788	30/06/22					20,175200	6.286,79	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			2.943,22	16,580623	30/06/22					16,661400	49.038,17	0,00	0,00	0,11
GRUP TOPLAMI								8.212,73								124.403,77	0,00	0,00	0,28
GRUP TOPLAMI								8.212,73								124.403,77	0,00	0,00	0,28
FON PORTFÖY DEĞERİ															43.655.729,08		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	43.655.729,08	100,86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	124.403,93	0,29 %
C-)ALACAKLAR	17.369,80	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-512.265,37	-1,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	43.285.237,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	190,22	0,0004 %
Fon Yönetim Ücreti	96.119,33	0,2221 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	380,40	0,0009 %
Kayda Alma Ücreti	554,38	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.381,88	0,0725 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.192,50	0,0028 %
Diğer Harcamalar	285,60	0,0007 %
	130.191,61	0,3009 %

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
OGN US	Temmettü	16/06/22	3,53	3,53
VTRS US	Temmettü	16/06/22	623,70	623,70
GILD US	Temmettü	29/06/22	160,97	160,97

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar