

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

Kasım-2024

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	:	117.077.511,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	385.007.313,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,304092
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,300725
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,77
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	98,17
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
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,12
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,71
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	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,23
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.565.967,64
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.443.906,52

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																			
BBVA EU	EUR	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA			ES0113211835			7.500,00	9,720700	26/09/24					8,836100	2.422.016,98	2,41	2,35	2,07
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			600,00	203,846550	26/09/24					234,615600	4.867.720,01	4,84	4,73	4,16
AFL US	USD	AFLAC INC			US0010551028			700,00	109,720000	26/09/24					114,095200	2.761.740,49	2,74	2,68	2,36
BABA US	USD	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR			US01609W1027			850,00	125,846294	17/10/24					86,455000	2.541.127,72	2,52	2,47	2,17
BAC US	USD	BANK OF AMERICA CORP			US0605051046			2.000,00	39,577500	25/09/24					47,931900	3.314.912,69	3,29	3,22	2,83
CAT US	USD	CATERPILLAR STOCK			US1491231015			290,00	388,870000	15/10/24					408,339800	4.094.842,13	4,07	3,98	3,50
CNQ CN	USD	CANADIAN NATURAL RESOURC			CA1363851017			2.000,00	30,657500	13/06/24					33,857900	2.341.571,73	2,33	2,28	2,00
DD US	USD	DUPONT DE NEMOURS INC			US26614N1028			1.060,00	68,720981	30/01/23					83,172300	3.048.611,12	3,03	2,96	2,60
DELL US	USD	DELL TECHN-C			US24703L2025			800,00	131,875000	06/11/24					125,693200	3.477.116,35	3,45	3,38	2,97
DIS US	USD	WALT DISNEY CO			US2546871060			1.000,00	127,737510	31/05/24					117,220500	4.053.414,56	4,03	3,94	3,46
ENB CN	USD	ENBRIDGE INC			CA29250N1050			1.150,00	37,056461	31/03/21					42,905200	1.706.181,48	1,70	1,66	1,46
GE US	USD	GENERAL ELECTRIC CO			US3696043013			600,00	183,350000	14/11/24					181,659700	3.769.010,06	3,75	3,66	3,22
GILD US	USD	GILEAD SCIENCES			US3755581036			753,00	66,979150	28/05/24					92,895900	2.418.850,22	2,40	2,35	2,07

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

Kasım-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	102.946.979,85	87,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.946.781,52	8,50 %
C-)ALACAKLAR	6.396.929,74	5,46 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.213.179,58	-1,89 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	117.077.511,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	253.061,37	0,2161 %
Kayda Alma Ücreti	2.054,44	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	34.229,64	0,0292 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16.282,14	0,0139 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.820,93	0,0058 %
Diğer Harcamalar	853,74	0,0007 %
	314.090,76	0,2682 %

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
VZ US	Temmettü	01/11/24	758,80	758,80
AAPL US	Temmettü	14/11/24	120,00	120,00
CAT US	Temmettü	20/11/24	327,12	327,12

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
NEM US	NEWMONT CORP			05/11/24	45,859	91.717,40	2.000,00
VOD US	VODAFONE GROUP PLC			13/11/24	8,620	99.130,00	11.500,00
MBG GY	MERCEDES-BENZ GROUP AG			14/11/24	52,515	73.521,00	1.400,00
VOW3 GY	VOLKSWAGEN AG-PREF			14/11/24	83,200	83.449,60	1.003,00
HISSE YABANCI						Toplamı:	347818,00
							15903,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/11/24	04/11/24	7,255	652.625,48	89.953,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/11/24	05/11/24	7,263	356.114,94	49.030,00

GBG-INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HIS. FON						
Kasım-2024						
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	06/11/24	06/11/24	7,272	109.693,05	15.084,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	07/11/24	07/11/24	7,280	87.137,20	11.969,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	08/11/24	08/11/24	7,289	279.972,15	38.409,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	11/11/24	11/11/24	7,316	303.304,99	41.456,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	12/11/24	12/11/24	7,324	1.530,79	209,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	14/11/24	14/11/24	7,372	514.494,25	69.790,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	15/11/24	15/11/24	7,378	590.245,64	79.998,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	18/11/24	18/11/24	7,378	300.352,33	40.707,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	19/11/24	19/11/24	7,387	159.287,26	21.563,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	20/11/24	20/11/24	7,397	72.131,22	9.752,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	21/11/24	21/11/24	1,922	999.999,69	520.246,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	22/11/24	22/11/24	7,416	55.214,01	7.445,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	25/11/24	25/11/24	7,448	148.633,56	19.955,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	26/11/24	26/11/24	7,457	10.477,33	1.405,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	28/11/24	28/11/24	7,481	831.612,52	111.163,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	29/11/24	29/11/24	7,492	189.497,58	25.292,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	5662323,99	1153426,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			13/11/24	36,442	1.999.999,89	54.882,48
EUR	EU			15/11/24	36,120	2.884.723,80	79.865,00
EUR	EU			27/11/24	36,378	1.818.900,00	50.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		6703623,69	184747,48

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

GBG-INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HIS. FON						
Kasım-2024						
HISSE YABANCI						
DELL US	DELL TECHN-C		05/11/24	131,875	105.500,00	800,00
GE US	GENERAL ELECTRIC CO		13/11/24	183,350	110.010,00	600,00
PFE US	PFIZER INC		14/11/24	26,707	93.473,10	3.500,00
RTX US	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP		14/11/24	123,158	86.210,81	700,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	395193,91
						5600,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		01/11/24	01/11/24	7,229	1.816.389,11	251.257,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		13/11/24	13/11/24	7,360	1.755.332,87	238.491,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/11/24	15/11/24	1,907	1.999.999,23	1.048.731,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		21/11/24	21/11/24	7,408	174.203,89	23.517,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		27/11/24	27/11/24	7,472	1.727.445,90	231.190,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	7473371,00
							1793186,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			15/11/24	34,410	1.376.400,00	40.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	1376400,00
							40000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	04/11/24	01/11/24		118.315,03	
		DENİZBANK A.Ş.	05/11/24	04/11/24		118.702,95	
		DENİZBANK A.Ş.	06/11/24	05/11/24		118.832,68	
		DENİZBANK A.Ş.	07/11/24	06/11/24		118.962,55	
		DENİZBANK A.Ş.	08/11/24	07/11/24		119.092,56	
		DENİZBANK A.Ş.	11/11/24	08/11/24		119.222,72	
		DENİZBANK A.Ş.	12/11/24	11/11/24		119.613,61	
		DENİZBANK A.Ş.	13/11/24	12/11/24		119.744,34	
		DENİZBANK A.Ş.	14/11/24	13/11/24		119.875,21	
		DENİZBANK A.Ş.	15/11/24	14/11/24		120.006,22	
		DENİZBANK A.Ş.	18/11/24	15/11/24		120.137,37	
		DENİZBANK A.Ş.	19/11/24	18/11/24		120.531,26	
		DENİZBANK A.Ş.	20/11/24	19/11/24		120.662,99	
		DENİZBANK A.Ş.	21/11/24	20/11/24		120.794,86	
		DENİZBANK A.Ş.	22/11/24	21/11/24		120.926,88	
		DENİZBANK A.Ş.	25/11/24	22/11/24		121.059,04	
		DENİZBANK A.Ş.	26/11/24	25/11/24		121.455,95	
		DENİZBANK A.Ş.	27/11/24	26/11/24		121.588,69	
		DENİZBANK A.Ş.	28/11/24	27/11/24		121.721,57	
		DENİZBANK A.Ş.	29/11/24	28/11/24		121.854,60	

GBG-INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HIS. FON
Kasım-2024

	DENİZBANK A.Ş.	02/12/24	29/11/24	121.987,77	
MEVDUAT			Toplamı:	2525088,85	
				24483819,44	3192862,48