

GJB-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Kasım-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	GJB-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Inveo Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Inveo Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	69.266.148,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.858.253,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,841176
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5.841176
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,732414
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	5.732414
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,90
Aylk Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	1.90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,57
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	:	2,95
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	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	97,05
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	:	1,24
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	47,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	272.057,30
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.338.204,40

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)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Özel Sektör																						
TRSHDAK42611	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	17/04/26	501	TRSHDAK42611	0,00	4	2.000.000,00	114,303000	16/07/24	70,178037		78832017		105,607792	2.112.155,85	100,00	3,04	3,05			
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00											2.112.155,85	100,00	3,04	3,05
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00											2.112.155,85	100,00	3,04	3,05
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
GAF - INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GAF			10.726.107,00	1,042005	29/11/24					1,114223	11.951.275,12	17,76	17,22	17,25			
GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GAG			249.973,00	12,001250	01/11/24					12,180021	3.044.676,39	4,53	4,39	4,40			
GBG - INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GBG			19.614.053,00	0,283675	04/11/24					0,304092	5.964.476,60	8,86	8,60	8,61			
GGK - INVEO PORTFÖY ALTIN FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GGK			1.676.302,00	6,255477	26/11/24					6,710985	11.249.637,58	16,72	16,21	16,24			

GJB-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Kasım-2024																			
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)
GMR - INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GMR			7.834.925,00	1,035412	29/11/24					1,012884	7.935.870,17	11,79	11,43	11,46
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GYL			248.010,00	7,387278	29/11/24					7,517840	1.864.499,50	2,77	2,69	2,69
IDN-INVEO PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IDN			1.066.683,00	1,263135	31/10/24					1,600138	1.706.840,00	2,54	2,46	2,46
IJA -INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IJA			629.688,00	7,069745	27/11/24					7,888359	4.967.205,00	7,38	7,16	7,17
IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IPV			69.364,00	50,458444	01/11/24					51,278073	3.556.852,26	5,29	5,13	5,14
IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IRT			3.348.429,00	3,655828	18/11/24					3,863019	12.935.044,85	19,22	18,64	18,67
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IRY			1.033.655,00	1,934881	26/11/24					1,950314	2.015.951,82	3,00	2,90	2,91
IUR-INVEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IUR			61.871,00	1,131804	31/10/24					1,504953	93.112,95	0,14	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								46.559.060,00								67.285.442,24	100,00	96,96	97,13
GRUP TOPLAMI								46.559.060,00								67.285.442,24	100,00	96,96	97,13
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								74,51								74,51	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								74,51								74,51	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								74,51								74,51	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																69.397.672,60		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	69.397.672,60	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	245,67	0,00 %
C-)ALACAKLAR	6,09	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-131.776,04	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	69.266.148,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	29.987,40	0,0433 %
Kayda Alma Ücreti	1.219,83	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.823,46	0,0055 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.820,93	0,0098 %
Diğer Harcamalar	853,74	0,0012 %
	43.493,86	0,0627 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

GJB-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Kasım-2024

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
İRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/11/24	01/11/24	1,872	2.499.999,66	1.335.507,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/11/24	01/11/24	7,229	812.244,89	112.356,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/11/24	04/11/24	7,255	128.119,28	17.659,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/11/24	05/11/24	7,263	111.453,88	15.345,00
CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/11/24	06/11/24	2,683	47.703,71	17.779,00
GSM-INVEO PORTFÖY SMART ALGO SERBEST FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/11/24	06/11/24	1,569	10.431,18	6.649,00
GAF - INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/11/24	06/11/24	1,001	3.922.019,62	3.918.955,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/11/24	07/11/24	7,280	4.419.695,99	607.081,00
IHC-INVEO PORTFÖY İTER SERBEST FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/11/24	07/11/24	3,723	7,45	2,00
GAK - INVEO PORTFÖY KARMA FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/11/24	08/11/24	5,461	1.503.926,01	275.413,00
İRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/11/24	12/11/24	3,841	323.829,89	84.317,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/11/24	13/11/24	7,360	147.954,02	20.102,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/11/24	14/11/24	7,372	147.020,47	19.943,00
İJA -INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/11/24	18/11/24	7,739	7,74	1,00
İRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/11/24	18/11/24	3,851	1.210.430,61	314.324,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/11/24	19/11/24	7,387	62.066,11	8.402,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/11/24	20/11/24	7,397	20.998,83	2.839,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/11/24	21/11/24	7,408	183.174,47	24.728,00
İRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/11/24	22/11/24	1,925	4.945.125,30	2.569.294,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/11/24	22/11/24	7,416	2.093.000,37	282.218,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/11/24	25/11/24	7,448	1.179.303,58	158.329,00
TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/11/24	26/11/24	0,332	5.331.645,12	16.057.044,00
GGK - INVEO PORTFÖY ALTIN FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/11/24	26/11/24	6,739	2.417.872,11	358.800,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		27/11/24	27/11/24	7,472	27.369,84	3.663,00

GJB-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU						
Kasım-2024						
IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/11/24	28/11/24	5,122	3.316.949,15	647.574,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	29/11/24	29/11/24	7,492	17.554,67	2.343,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	34879903,95	26860667,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
GGK - INVEO PORTFÖY ALTIN FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		01/11/24	01/11/24	6,869	4.499.994,84	655.107,00
TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/11/24	01/11/24	0,336	5.399.999,95	16.057.044,00
IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/11/24	01/11/24	5,405	3.499.996,30	647.574,00
GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		01/11/24	01/11/24	12,001	2.999.988,47	249.973,00
IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/11/24	01/11/24	50,458	3.499.999,51	69.364,00
IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		01/11/24	01/11/24	3,738	4.999.999,70	1.337.697,00
GBG - INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/11/24	04/11/24	0,301	2.000.279,21	6.650.594,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/11/24	06/11/24	7,272	3.873.435,85	532.640,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/11/24	08/11/24	7,289	1.504.585,16	206.412,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		11/11/24	11/11/24	7,316	49.809,45	6.808,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		12/11/24	12/11/24	7,324	306.201,57	41.806,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/11/24	15/11/24	7,378	29.690,10	4.024,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		18/11/24	18/11/24	7,378	924.321,06	125.274,00
GAF - INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		25/11/24	25/11/24	1,105	2.999.998,94	2.715.199,00
GMR - INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		25/11/24	25/11/24	0,992	2.999.999,02	3.023.391,00
GAF - INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		25/11/24	25/11/24	1,105	999.999,28	905.066,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		26/11/24	26/11/24	1,935	1.999.999,42	1.033.655,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		26/11/24	26/11/24	7,457	288.137,86	38.639,00
IJA -INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		27/11/24	27/11/24	7,860	2.499.994,81	318.064,00
GAF - INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		27/11/24	27/11/24	1,109	2.886.999,47	2.603.936,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		28/11/24	28/11/24	7,481	679.673,02	90.853,00

GJB-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Kasım-2024

VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU						
GMR - INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	29/11/24	29/11/24	1,003	1.499.999,27	1.496.087,00
GAF - INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	29/11/24	29/11/24	1,112	1.077.326,49	968.770,00
				Toplamı:	51520428,75	39777977,00
					86400332,70	66638644,00