

GJB-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ocak-2025

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	:	67.719.947,06
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.969.855,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,173276
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6.173276
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,010473
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	6.010473
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,71
Aylk Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	2.71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,55
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	:	3,20
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	:	96,80
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	:	0,83
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	75,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	822.687,8
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.928.533

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	438	TRSHDAK42611	0,00	4	2.000.000,00	114,303000	16/07/24	66,659924		78832017		99,070448	1.981.408,97	100,00	2,92	2,93	
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00									1.981.408,97	100,00	2,92	2,93
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00									1.981.408,97	100,00	2,92	2,93
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
DBB - DENİZ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DBB			40.502.200,00	0,074070	28/01/25					0,074074	3.000.159,96	4,55	4,42	4,43	
GAF - INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GAF			8.500.000,00	1,077791	17/01/25					1,160977	9.868.304,50	14,96	14,53	14,57	
GAK - INVEO PORTFÖY KARMA FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GAK			34.056,00	5,872580	09/12/24					6,095044	207.572,82	0,31	0,31	0,31	
GGK - INVEO PORTFÖY ALTIN FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GGK			1.771.031,00	6,606315	08/01/25					7,042266	12.472.071,40	18,91	18,36	18,42	

GJB-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Ocak-2025																			
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			9.200.000,00	1,038993	17/01/25					1,011203	9.303.067,60	14,11	13,70	13,74
GUV-GARANTİ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.			GUV			3.716.412,00	1,165531	04/12/24					1,282537	4.766.435,90	7,23	7,02	7,04
GYK - INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GYK			69.421.669,00	0,060715	27/12/24					0,064096	4.449.651,30	6,75	6,55	6,57
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GYL			185.172,00	7,944692	31/01/25					8,075021	1.495.267,79	2,27	2,20	2,21
IJA -INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IJA			1.520.623,00	7,596705	15/01/25					8,321343	12.653.625,56	19,18	18,61	18,69
IPV-İŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IPV			65.440,00	51,955919	20/12/24					53,906003	3.527.608,84	5,35	5,19	5,21
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IRY			659.358,00	2,052503	27/01/25					2,118880	1.397.100,48	2,12	2,06	2,06
TBT-TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TBT			63.681,00	42,508442	20/01/25					44,072576	2.806.585,71	4,26	4,13	4,14
GRUP TOPLAMI								135.639.642,00								65.947.451,86	100,00	97,08	97,39
GRUP TOPLAMI								135.639.642,00								65.947.451,86	100,00	97,08	97,39
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																67.928.935,34		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	67.928.935,34	100,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,59	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-208.990,87	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	67.719.947,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	29.872,73	0,0441 %
Kayda Alma Ücreti	1.212,05	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	40.768,09	0,0602 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.120,25	0,0135 %
Diğer Harcamalar	7.414,46	0,0109 %
	88.831,28	0,1312 %

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

Ocak-2025

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.		02/01/25	02/01/25	7,792	1.943.017,41	249.373,00
GBG - INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/01/25	03/01/25	0,299	2.127.999,84	7.119.890,00
IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/01/25	03/01/25	3,993	10.418.727,72	2.609.569,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/01/25	06/01/25	7,827	880.304,38	112.470,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/01/25	08/01/25	7,845	188.793,49	24.064,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/01/25	09/01/25	7,854	38.084,40	4.849,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		10/01/25	10/01/25	7,859	3.245,65	413,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		13/01/25	13/01/25	7,885	41.908,37	5.315,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/01/25	14/01/25	7,894	1.924.415,69	243.783,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/01/25	15/01/25	7,903	397.412,69	50.288,00
IDN-INVEO PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/01/25	15/01/25	1,653	1.763.660,07	1.066.683,00
GAF - INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		16/01/25	16/01/25	1,124	1.799.118,28	1.600.743,00
GMR - INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		16/01/25	16/01/25	1,036	1.899.613,83	1.833.990,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		20/01/25	20/01/25	7,946	10.774,74	1.356,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		21/01/25	21/01/25	7,955	2.839,89	357,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		22/01/25	22/01/25	7,964	44.767,04	5.621,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		23/01/25	23/01/25	7,974	112.443,71	14.101,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		24/01/25	24/01/25	7,983	121.318,58	15.197,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		27/01/25	27/01/25	2,099	2.999.999,73	1.429.241,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		27/01/25	27/01/25	2,099	30.998,27	14.768,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		27/01/25	27/01/25	2,099	449.999,64	214.386,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		28/01/25	28/01/25	8,018	305.546,37	38.106,00

GJB-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU						
Ocak-2025						
FONU						
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	29/01/25	29/01/25	8,029	181.158,08	22.564,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	30/01/25	30/01/25	8,037	165.974,17	20.651,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	27852122,04	16697778,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
GAF - INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		02/01/25	02/01/25	1,134	1.932.125,12	1.704.071,00
GGK - INVEO PORTFÖY ALTIN FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/01/25	03/01/25	6,730	1.899.995,86	282.319,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/01/25	03/01/25	7,800	239.268,55	30.674,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/01/25	07/01/25	2,046	3.499.998,75	1.710.447,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/01/25	07/01/25	7,837	2.211.388,71	282.190,00
GAF - INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/01/25	08/01/25	1,149	2.199.999,84	1.914.585,00
GMR - INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/01/25	08/01/25	1,062	1.399.999,77	1.318.225,00
GGK - INVEO PORTFÖY ALTIN FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/01/25	08/01/25	6,562	2.999.994,13	457.180,00
IJA -INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/01/25	15/01/25	8,049	1.399.994,84	173.932,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		16/01/25	16/01/25	2,070	989.248,25	478.000,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		16/01/25	16/01/25	7,911	566.005,99	71.546,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		17/01/25	17/01/25	7,920	986.875,23	124.607,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		17/01/25	17/01/25	2,072	267.948,28	129.306,00
TBT-TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/01/25	20/01/25	42,508	2.706.980,10	63.681,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		27/01/25	27/01/25	8,009	438.332,19	54.730,00
DBB-DENİZ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/01/25	28/01/25	0,074	2.999.997,95	40.502.200,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		31/01/25	31/01/25	8,045	223.691,12	27.806,00
				Toplamı:		26961844,68	49325499,00
						54813966,72	66023277,00