

GJB-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Haziran-2022

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	:	20.234.304,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.704.765,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,476443
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.476443
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,536726
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	1.536726
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,92
Aylk Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	-3.92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,10
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	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,33
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,11
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,71
o-)Yatırım Fonu	:	94,85
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)	:	8.854.901,23
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.113.284,02

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)
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/22	0		15,25		20.251,60		30/06/22				20.260,06	15,250000	20.260,06	100,00	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								20.251,60								20.260,06	100,00	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								20.251,60								20.260,06	100,00	0,10	0,10
TPP																			
TPP			01/07/22	0		18,80		258.132,89	18,800000	30/06/22			157492	258.132,89	18,800000	258.132,89	24,67	1,28	1,28
TPP			01/07/22	0		18,65		788.402,64	18,650000	30/06/22			158142	788.402,64	18,650000	788.402,64	75,33	3,89	3,90
GRUP TOPLAMI								1.046.535,53								1.046.535,53	100,00	5,17	5,18
GRUP TOPLAMI								1.046.535,53								1.046.535,53	100,00	5,17	5,18
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GAF - INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GAF			15.994.600,00	0,159189	29/06/22					0,184913	2.957.609,47	15,48	14,60	14,62
GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GAG			37.000,00	5,200675	20/06/22					5,096451	188.568,69	0,99	0,93	0,93
GAK - INVEO PORTFÖY KARMA FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GAK			325.380,00	1,683486	29/06/22					1,692917	550.841,33	2,88	2,72	2,72
GBG - INVEO	TL	INVEO			GBG			32.529.000,00	0,106704	29/06/22					0,112795	3.669.108,56	19,21	18,12	18,13

GJB-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
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)
PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GGK			10.100,00	1,954446	21/06/22					1,974035	19.937,75	0,10	0,10	0,10
GGK - INVEO PORTFÖY ALTIN FONU		INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.																	
GMR - INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GMR			20.748.200,00	0,165671	29/06/22					0,184431	3.826.611,27	20,03	18,89	18,91
GPG- INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GPG			180.500,00	2,762471	29/06/22					2,515869	454.114,35	2,38	2,24	2,24
GYK - INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GYK			23.808.900,00	0,025219	06/06/22					0,025662	610.983,99	3,20	3,02	3,02
IJA -INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			IJA			1.905.168,00	1,453984	29/06/22					1,613141	3.073.304,61	16,09	15,17	15,19
IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			IRT			4.282.179,00	0,919623	29/06/22					0,876012	3.751.240,19	19,64	18,52	18,54
GRUP TOPLAMI								99.821.027,00								19.102.320,21	100,00	94,31	94,40
GRUP TOPLAMI								99.821.027,00								19.102.320,21	100,00	94,31	94,40
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								84.416,61								84.416,61	100,00	0,42	
GRUP TOPLAMI								84.416,61								84.416,61	100,00	0,42	
GRUP TOPLAMI								84.416,61								84.416,61	100,00	0,42	
FON PORTFÖY DEĞERİ															20.253.532,41		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.253.532,41	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-19.227,63	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20.234.304,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	467,43	0,0023 %
Fon Yönetim Ücreti	6.665,77	0,0329 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	380,10	0,0019 %
Kayda Alma Ücreti	587,99	0,0029 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	771,63	0,0038 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.552,50	0,0077 %
Diğer Harcamalar	306,16	0,0015 %
	10.818,88	0,0534 %

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