

GJB-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Temmuz-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	:	25.260.706,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.651.747,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,613922
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.613922
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,476443
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	1.476443
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,31
Aylk Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	9.31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,74
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	:	2,79
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,10
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,08
o-)Yatırım Fonu	:	97,03
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)	:	3.493.058,62
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	448.716,36

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		01/08/22	0		15,25		22.094,08		29/07/22				22.121,77	15,250000	22.121,77	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								22.094,08								22.121,77	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								22.094,08								22.121,77	100,00	0,09	0,09
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GAF - INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GAF			19.498.700,00	0,164427	27/07/22					0,197468	3.850.369,29	15,34	15,23	15,24
GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GAG			64.711,00	5,291570	27/07/22					5,466140	353.719,39	1,41	1,40	1,40
GAK - INVEO PORTFÖY KARMA FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GAK			586.390,00	1,701442	26/07/22					1,770951	1.038.467,96	4,14	4,11	4,11
GBG - INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GBG			39.455.000,00	0,108624	27/07/22					0,124641	4.917.710,66	19,59	19,45	19,47
GGK - INVEO PORTFÖY ALTIN FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GGK			10.100,00	1,954446	21/06/22					2,074731	20.954,78	0,08	0,08	0,08
GMR - INVEO PORTFÖY İKİNCİ	TL	INVEO PORTFÖY			GMR			24.144.800,00	0,169906	27/07/22					0,206990	4.997.732,15	19,91	19,77	19,78

GJB-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Temmuz-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)
HISSE SENEDİ FONU		YÖNETİMİ A.S.																	
GPG- INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GPG			5.500,00	2,762471	04/07/22					2,773942	15.256,68	0,06	0,06	0,06
GYK - INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GYK			42.087.600,00	0,025552	27/07/22					0,026033	1.095.666,49	4,37	4,33	4,34
IJA -INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			IJA			2.281.195,00	1,491102	27/07/22					1,726526	3.938.542,48	15,69	15,58	15,59
IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			IRT			4.937.985,00	0,922138	27/07/22					0,986680	4.872.211,04	19,41	19,27	19,29
GRUP TOPLAMI								133.071.981,00								25.100.630,92	100,00	99,28	99,36
GRUP TOPLAMI								133.071.981,00								25.100.630,92	100,00	99,28	99,36
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								158.702,41								158.702,41	100,00	0,63	
GRUP TOPLAMI								158.702,41								158.702,41	100,00	0,63	
GRUP TOPLAMI								158.702,41								158.702,41	100,00	0,63	
FON PORTFÖY DEĞERİ																25.281.455,10		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	25.281.455,10	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,02	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-20.748,82	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	25.260.706,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	336,51	0,0013 %
Fon Yönetim Ücreti	9.419,04	0,0373 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	392,77	0,0016 %
Kayda Alma Ücreti	378,50	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.066,16	0,0042 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.147,00	0,0045 %
Diğer Harcamalar	285,77	0,0011 %
	13.113,05	0,0518 %

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