

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

Ekim-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	:	118.608.888,50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	394.409.373,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,300725
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,310510
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,20
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	97,23
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	:	0,03
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,74
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	:	0,08
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,13
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.991.628,36
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	10.061.058,56

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					9,053600	2.520.759,90	2,58	2,57	2,13
MBG GY	EUR	MERCEDE S-BENZ GROUP AG			DE0007100000			1.400,00	56,030000	27/09/24					56,148700	2.918.210,77	2,99	2,98	2,46
VOW3 GY	EUR	VOLKSWAGEN AG-PREF			DE0007664039			1.003,00	141,611605	07/02/23					88,960400	3.312.428,97	3,39	3,38	2,79
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			600,00	203,846550	26/09/24					228,899000	4.694.082,15	4,81	4,79	3,96
AFL US	USD	AFLAC INC			US0010551028			700,00	109,720000	26/09/24					105,632300	2.527.262,28	2,59	2,58	2,13
BABA US	USD	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR			US01609W1027			850,00	125,846294	17/10/24					97,291700	2.826.508,25	2,90	2,88	2,38
BAC US	USD	BANK OF AMERICA CORP			US0605051046			2.000,00	39,577500	25/09/24					42,376400	2.896.740,53	2,97	2,95	2,44
CAT US	USD	CATERPILLAR STOCK			US1491231015			290,00	388,870000	15/10/24					376,486200	3.731.664,58	3,82	3,81	3,15
CNQ CN	USD	CANADIAN NATURAL RESOURCES			CA1363851017			2.000,00	30,657500	13/06/24					34,510900	2.359.075,40	2,42	2,41	1,99
DD US	USD	DUPONT DE NEMOURS INC			US26614N1028			1.060,00	68,720981	30/01/23					83,313500	3.018.399,95	3,09	3,08	2,54
DIS US	USD	WALT DISNEY CO			US2546871060			1.000,00	127,737510	31/05/24					96,095800	3.284.429,52	3,36	3,35	2,77
ENB CN	USD	ENBRIDGE INC			CA29250N1050			1.150,00	37,056461	31/03/21					40,588400	1.595.347,56	1,63	1,63	1,35

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	98.063.428,29	82,68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.702.141,56	14,08 %
C-)ALACAKLAR	8.337.039,65	7,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.493.721,00	-3,79 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	118.608.888,50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	267.727,39	0,2257 %
Kayda Alma Ücreti	2.176,43	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	44.993,25	0,0379 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	19.778,69	0,0167 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.820,93	0,0058 %
Diğer Harcamalar	1.003,21	0,0008 %
BİST KYD Ücreti	10.080,00	0,0085 %
	352.888,20	0,2975 %

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
CNQ CN	Temmettü	04/10/24	787,50	787,50
TSM US	Temmettü	10/10/24	296,16	296,16
BBVA EU	Temmettü	10/10/24	1.761,75	1.761,75
OXY US	Temmettü	15/10/24	264,00	264,00
DIS US	Temmettü	16/10/24	360,00	360,00
NTR US	Temmettü	23/10/24	349,31	349,31
MU US	Temmettü	23/10/24	128,80	128,80

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							
CA FP	CARREFOUR SA			14/10/24	14,879	66.955,50	4.500,00
DHL GR	DEUTSCHE POST AG			14/10/24	38,240	110.896,00	2.900,00
RHHVF US	ROCHE			14/10/24	310,631	111.827,30	360,00
BAYN GR	BAYER AG			16/10/24	26,554	92.937,95	3.500,00
SAN FP	SANOFİ(LARGE PHARMA)			16/10/24	100,520	44.228,80	440,00
BABA US	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR			16/10/24	101,849	86.571,31	850,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			17/10/24	26,980	1.888.600,00	70.000,00

GBG-INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HIS. FON					
Ekim-2024					
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	30/10/24	48,060	265.483,44	5.524,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	30/10/24	48,040	998.319,24	20.781,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	30/10/24	47,800	557.061,20	11.654,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	30/10/24	47,820	97.600,62	2.041,00
HISSE TÜRK				Toplamı:	4320481,36
					122550,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		02/10/24	02/10/24	6,980	1.419.550,00	203.366,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/10/24	04/10/24	6,994	402.820,29	57.597,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/10/24	09/10/24	7,037	334.743,43	47.569,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		10/10/24	10/10/24	7,045	126.903,49	18.013,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		11/10/24	11/10/24	1,821	719.998,31	395.358,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/10/24	14/10/24	7,078	83.180,15	11.752,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		17/10/24	17/10/24	7,103	1.902.189,21	267.809,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		21/10/24	21/10/24	7,137	335.579,73	47.019,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		22/10/24	22/10/24	1,847	1.998,98	1.082,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		22/10/24	22/10/24	7,145	49.372,92	6.910,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		24/10/24	24/10/24	7,162	241.503,68	33.722,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		25/10/24	25/10/24	7,171	296.995,48	41.419,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		28/10/24	28/10/24	7,196	630.549,51	87.626,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		30/10/24	30/10/24	1,867	199.998,18	107.120,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		31/10/24	31/10/24	1,869	824.926,87	441.257,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		7570310,23	1767619,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			18/10/24	37,020	1.999.080,00	54.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		1999080,00	54000,00

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

Ekim-2024

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
CAT US	CATERPILLAR STOCK			14/10/24	388,870	112.772,30	290,00
MU US	MİCRON TECHNOLOHY INC			14/10/24	108,126	108.126,00	1.000,00
MT US	ARCELORMITTAL-NY REGISTERED			14/10/24	24,640	73.920,00	3.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			15/10/24	26,760	863.464,92	32.267,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			15/10/24	26,840	743.816,92	27.713,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			15/10/24	26,860	269.137,20	10.020,00
MU US	MİCRON TECHNOLOHY INC			17/10/24	111,774	44.709,80	400,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			17/10/24	47,240	185.700,44	3.931,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			17/10/24	47,260	115.597,96	2.446,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			17/10/24	47,300	1.270.619,90	26.863,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			17/10/24	47,280	319.612,80	6.760,00
HISSE TÜRK						Toplamı:	4107478,24
							114690,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		01/10/24	01/10/24	6,972	215.645,93	30.932,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		02/10/24	02/10/24	1,799	1.699.998,84	944.817,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/10/24	03/10/24	6,988	78.459,45	11.227,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/10/24	07/10/24	7,020	64.283,07	9.157,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/10/24	08/10/24	7,029	176.261,58	25.078,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		11/10/24	11/10/24	7,051	659.305,49	93.499,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/10/24	15/10/24	7,086	41.922,15	5.916,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		16/10/24	16/10/24	7,093	146.848,66	20.702,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		18/10/24	18/10/24	7,110	658.241,83	92.586,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		23/10/24	23/10/24	7,153	9.363,63	1.309,00

GBG-INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HIS. FON						
Ekim-2024						
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	30/10/24	30/10/24	7,213	57.217,71	7.933,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	31/10/24	31/10/24	7,221	140.271,63	19.426,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	3947819,97	1262582,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	02/10/24	01/10/24		8.763,33	
		DENİZBANK A.Ş.	03/10/24	02/10/24		8.772,91	
		DENİZBANK A.Ş.	04/10/24	03/10/24		8.782,50	
		DENİZBANK A.Ş.	07/10/24	04/10/24		8.792,10	
		DENİZBANK A.Ş.	08/10/24	07/10/24		8.820,93	
		DENİZBANK A.Ş.	09/10/24	08/10/24		8.830,57	
		DENİZBANK A.Ş.	10/10/24	09/10/24		8.840,22	
		DENİZBANK A.Ş.	11/10/24	10/10/24		8.849,88	
		DENİZBANK A.Ş.	14/10/24	11/10/24		8.859,55	
		DENİZBANK A.Ş.	15/10/24	14/10/24		8.888,60	
		DENİZBANK A.Ş.	16/10/24	15/10/24		8.898,31	
		DENİZBANK A.Ş.	17/10/24	16/10/24		8.908,03	
		DENİZBANK A.Ş.	18/10/24	17/10/24		8.917,77	
		DENİZBANK A.Ş.	21/10/24	18/10/24		8.927,52	
		DENİZBANK A.Ş.	22/10/24	21/10/24		8.956,79	
		DENİZBANK A.Ş.	23/10/24	22/10/24		8.966,58	
		DENİZBANK A.Ş.	24/10/24	23/10/24		8.976,38	
		DENİZBANK A.Ş.	25/10/24	24/10/24		8.986,19	
		DENİZBANK A.Ş.	28/10/24	25/10/24		8.996,01	
		DENİZBANK A.Ş.	30/10/24	28/10/24		117.799,37	
		DENİZBANK A.Ş.	31/10/24	30/10/24		118.056,85	
		DENİZBANK A.Ş.	01/11/24	31/10/24		118.185,87	
MEVDUAT				Toplamı:	522776,26		
						22467946,06	3321441,00