

GJB-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ekim-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	:	75.030.356,52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.088.789,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,732414
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5.732414
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,764271
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	5.764271
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,55
Aylk Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	-0.55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,18
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	:	2,84
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	:	97,16
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	:	1,27
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	78,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	546.951,70
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	6.697.348,57

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	532	TRSHDAK42611	0,00	4	2.000.000,00	114,303000	16/07/24	68,802511		78832017		100,411367	2.008.227,35	100,00	3,91	2,68	
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00									2.008.227,35	100,00	3,91	2,68
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00									2.008.227,35	100,00	3,91	2,68
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			CVK			17.779,00	2,140804	31/10/24					2,675787	47.572,82	0,10	0,09	0,06	
GAF - INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GAF			7.452.091,00	0,909203	26/07/24					1,012663	7.546.456,83	15,28	14,68	10,06	
GAK - INVEO PORTFÖY KARMA FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GAK			275.413,00	5,467023	31/10/24					5,521356	1.520.653,22	3,08	2,96	2,03	
GBG - INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GBG			12.963.459,00	0,274907	16/09/24					0,300725	3.898.436,21	7,89	7,58	5,20	

GJB-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																Ekim-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)
GGK - INVEO PORTFÖY ALTIN FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GGK			1.379.995,00	5,964181	30/10/24					6,869099	9.479.322,27	19,17	18,44	12,63
GMR - INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GMR			3.315.447,00	1,089560	31/10/24					0,924734	3.065.906,57	6,21	5,96	4,09
GSM-INVEO PORTFÖY SMART ALGO SERBEST FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GSM			6.649,00	1,673404	31/10/24					1,570295	10.440,89	0,02	0,02	0,01
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GYL			476.562,00	7,215220	31/10/24					7,229208	3.445.165,82	6,97	6,70	4,59
IDN-INVEO PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			IDN			1.066.683,00	1,263135	31/10/24					1,527432	1.629.285,75	3,30	3,17	2,17
IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			IHC			2,00	3,345000	26/04/24					3,703372	7,41	0,00	0,00	0,00
IJA -INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			IJA			311.625,00	6,263121	31/10/24					7,559050	2.355.588,96	4,77	4,58	3,14
IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			IRT			2.409.373,00	3,610336	30/10/24					3,737767	9.005.674,89	18,23	17,52	12,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			IRY			3.904.801,00	1,811044	31/10/24					1,871948	7.309.584,42	14,80	14,22	9,74
IUR-INVEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			IUR			61.871,00	1,131804	31/10/24					1,443437	89.306,89	0,18	0,17	0,12
GRUP TOPLAMI								33.641.750,00								49.403.402,95	100,00	96,09	65,84
GRUP TOPLAMI								33.641.750,00								49.403.402,95	100,00	96,09	65,84
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								77,88								77,88	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								77,88								77,88	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								77,88								77,88	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																51.411.708,18		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	51.411.708,18	68,52 %
B-)HAZIR DEĞERLER	245,67	0,00 %
C-)ALACAKLAR	24.900.006,09	33,19 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.281.603,42	-1,71 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	75.030.356,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	32.886,21	0,0438 %
Kayda Alma Ücreti	1.337,28	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.042,40	0,0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.820,93	0,0091 %
Diğer Harcamalar	853,74	0,0011 %
BİST KYD Ücreti	10.080,00	0,0134 %
	56.328,86	0,0750 %

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

GJB-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Ekim-2024

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/10/24	01/10/24	1,797	19.999,52	11.130,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/10/24	01/10/24	6,972	6.657,89	955,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/10/24	02/10/24	6,980	30.796,96	4.412,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/10/24	03/10/24	6,988	154.102,55	22.051,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/10/24	04/10/24	1,804	3.699.998,59	2.050.889,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/10/24	07/10/24	7,020	184.811,21	26.326,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/10/24	08/10/24	7,029	709.755,42	100.982,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/10/24	09/10/24	7,037	540.779,99	76.848,00
RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/10/24	10/10/24	1,064	5.039.574,36	4.737.337,00
SPR - SPR-BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/10/24	10/10/24	1,027	4.690.834,03	4.567.658,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/10/24	11/10/24	7,051	470.283,76	66.693,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/10/24	14/10/24	7,078	143.689,61	20.301,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/10/24	15/10/24	7,086	36.267,34	5.118,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/10/24	16/10/24	7,093	711.920,22	100.363,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/10/24	17/10/24	7,103	223.112,62	31.412,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/10/24	21/10/24	7,137	35.578,49	4.985,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/10/24	22/10/24	7,145	9.403,00	1.316,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/10/24	23/10/24	7,153	638.443,48	89.252,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/10/24	24/10/24	7,162	117.092,26	16.350,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/10/24	25/10/24	7,171	28.552,98	3.982,00

GJB-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU						
Ekim-2024						
VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU						
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	28/10/24	28/10/24	7,196	9.521.832,99	1.323.227,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	28/10/24	28/10/24	1,862	499.999,84	268.503,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	30/10/24	30/10/24	7,213	7.032,30	975,00
GAK - INVEO PORTFÖY KARMA FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	31/10/24	31/10/24	5,525	2.104.147,06	380.830,00
GMR - INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	31/10/24	31/10/24	0,933	1.409.833,95	1.510.872,00
CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	31/10/24	31/10/24	2,672	4.009.511,04	1.500.570,00
IJA -INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	31/10/24	31/10/24	7,552	7.217.497,49	955.644,00
IDN-INVEO PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	31/10/24	31/10/24	1,524	10.729.037,35	7.039.381,00
GSM-INVEO PORTFÖY SMART ALGO SERBEST FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	31/10/24	31/10/24	1,566	2.311.014,67	1.476.018,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	31/10/24	31/10/24	1,869	3.841.279,05	2.054.717,00
IUR-INVEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	31/10/24	31/10/24	1,444	4.000.000,37	2.770.233,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	63142840,39	31219330,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/10/24	04/10/24	6,994	3.385.300,37	484.045,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		10/10/24	10/10/24	7,045	9.422.920,86	1.337.513,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		18/10/24	18/10/24	7,110	84.660,14	11.908,00
GGK - INVEO PORTFÖY ALTIN FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		30/10/24	30/10/24	6,856	4.999.999,26	729.298,00
IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		30/10/24	30/10/24	3,762	4.999.997,34	1.329.205,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		31/10/24	31/10/24	1,869	7.299.998,14	3.904.801,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		31/10/24	31/10/24	7,221	3.338.856,16	462.393,00
					Toplamı:	33531732,27	8259163,00
						96674572,66	39478493,00