

GAG INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
21/09/2026 - 25/09/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GAG INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Inveo Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Inveo Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	696.895.559,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	37.581.179,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Haziran 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	18,543739
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	0.380072
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	18,460044
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	0.379746
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,45
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	6,47
d-)Özel Sektör Tahvili	:	9,30
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,71
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	70,36
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,12
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	12,04
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	:	
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	:	0,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	118,13

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	345.590,240000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.554,21
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	817.458,470000

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	3	XS2386558113	4,81	2	400.000,00	101,634600	05/08/25	2,713150				102,704167	20.043.786,25	19,27	2,93	2,88
XS1617531063	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/05/27	238	XS1617531063	4,17	2	300.000,00	104,098400	19/12/25	6,336879				102,966078	15.071.175,69	14,49	2,20	2,16
XS3357256208	USD	TÜRK İHRACAT KR BK	02/05/29	947	XS3357256208	4,73	2	200.000,00	99,932000	29/04/26	7,277019		345554		99,848036	9.743.191,28	9,37	1,42	1,40
XS3501986874	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	02/04/30	1282	XS3501986874	4,87	2	200.000,00	99,607000	15/09/26	7,328675				98,560264	9.617.530,26	9,24	1,40	1,38
XS3108471197	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	1402	XS3108471197	4,50	2	200.000,00	103,741100	02/07/26	7,684889				99,766056	9.735.191,65	9,36	1,42	1,40
XS3429167243	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.	07/07/31	1743	XS3429167243	3,96	2	200.000,00	100,000000	07/07/26	7,790503				99,572250	9.716.280,07	9,34	1,42	1,39

GAG INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																			
21/09/2026 - 25/09/2026																			
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)
₺.																			
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								73.927.155,20	71,07	10,79	10,61
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								73.927.155,20	71,07	10,79	10,61
T.REPO																			
TRFGKYHE2610 - (BORSA DISİ)	TL	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	30/09/26	2	TRFGKYHE2610	5,50	1	1.700.000,00	5,500000	31/08/26		58.534.000,00		1.707.684,93	5,500000	83.293.069,28	100,00	12,16	11,95
GRUP TOPLAMI								1.700.000,00								83.293.069,28	100,00	12,16	11,95
GRUP TOPLAMI								1.700.000,00								83.293.069,28	100,00	12,16	11,95
TPP																			
TPP			28/09/26	0		38,50		4.915.505,48	38,500000	25/09/26			272556	4.915.505,48	38,500000	4.915.505,48	100,00	0,72	0,71
GRUP TOPLAMI								4.915.505,48								4.915.505,48	100,00	0,72	0,71
GRUP TOPLAMI								4.915.505,48								4.915.505,48	100,00	0,72	0,71
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	45	XS2699906512	4,67	2	400.000,00	107,104200	30/06/26	5,653551				103,922667	20.281.589,20	19,48	2,96	2,91
XS3386678844	USD	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/06/31	1708	XS3386678844	4,13	2	200.000,00	101,898200	08/09/26	8,247983				100,705750	9.826.887,23	9,45	1,44	1,41
GRUP TOPLAMI								600.000,00								30.108.476,43	28,93	4,40	4,32
GRUP TOPLAMI								600.000,00								30.108.476,43	28,93	4,40	4,32
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		28/09/26	0		4,82		255.937,50		24/09/26				256.072,58	4,815972	12.493.806,79	2,54	1,82	1,79
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		20/10/26	22		5,83		300.000,00		16/09/26				301.629,17	5,829861	14.665.084,31	2,99	2,14	2,10
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		21/10/26	23		6,08		201.020,00		27/08/26				202.862,68	6,083333	9.860.094,26	2,01	1,44	1,41
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		21/10/26	23		5,98		58.160,85		04/09/26				58.608,85	5,981944	2.848.835,40	0,58	0,42	0,41
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		22/10/26	24		5,98		308.576,67		31/08/26				311.206,43	5,981944	15.124.574,34	3,08	2,21	2,17
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		23/10/26	25		6,08		201.558,33		28/08/26				203.439,54	6,083333	9.884.860,11	2,01	1,44	1,42
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		23/10/26	25		5,58		334.627,68		15/09/26				336.570,38	5,576389	16.358.944,36	3,33	2,39	2,35
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		26/10/26	28		6,08		143.181,95		19/08/26				144.804,68	6,083333	7.032.434,25	1,43	1,03	1,01
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		26/10/26	28		6,08		253.423,61		10/09/26				255.366,52	6,083333	12.401.656,92	2,52	1,81	1,78
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		27/10/26	29		5,93		302.380,00		09/09/26				304.738,56	5,931250	14.798.700,88	3,01	2,16	2,12
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		28/10/26	30		5,88		230.000,00		08/09/26				231.852,78	5,880556	11.257.881,83	2,29	1,64	1,62
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		02/11/26	35		6,18		150.000,00		30/06/26				153.177,08	6,184722	7.430.122,35	1,51	1,09	1,07
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		03/11/26	36		6,08		278.307,23		25/08/26				281.554,15	6,083333	13.655.582,99	2,78	1,99	1,96
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		03/11/26	36		6,03		250.000,00		18/09/26				251.900,69	6,032639	12.217.684,58	2,49	1,78	1,75
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		06/11/26	39		6,08		201.757,78		11/09/26				203.640,85	6,083333	9.871.673,12	2,01	1,44	1,42
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		10/11/26	43		6,03		250.000,00		18/09/26				252.189,93	6,032639	12.217.684,58	2,49	1,78	1,75
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		12/11/26	45		6,18		309.215,72		14/09/26				312.307,02	6,184722	15.122.454,90	3,08	2,21	2,17
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		17/11/26	50		6,03		500.000,00		18/09/26				504.958,33	6,032639	24.435.369,65	4,97	3,57	3,51
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		24/11/26	57		6,03		1.000.000,00		18/09/26				1.011.073,61	6,032639	48.870.739,30	9,95	7,14	7,01
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		01/12/26	64		6,03		1.000.000,00		18/09/26				1.012.230,56	6,032639	48.870.739,30	9,95	7,14	7,01
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		08/12/26	71		6,03		1.000.000,00		18/09/26				1.013.387,50	6,032639	48.870.739,30	9,95	7,14	7,01
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		15/12/26	78		6,03		1.000.000,00		18/09/26				1.014.544,44	6,032639	48.870.739,30	9,95	7,14	7,01
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		21/12/26	84		6,34		200.000,00		29/07/26				205.034,72	6,336806	9.861.360,36	2,01	1,44	1,42
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		22/12/26	85		6,03		1.112.171,01		18/09/26				1.129.633,64	6,032639	54.352.619,29	11,06	7,94	7,80
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		28/12/26	91		6,34		200.000,00		24/07/26				205.451,39	6,336806	9.869.830,81	2,01	1,44	1,42
GRUP TOPLAMI								10.040.318,33								491.244.213,28	100,00	71,74	70,49
GRUP TOPLAMI								10.040.318,33								491.244.213,28	100,00	71,74	70,49
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMGD2WWWWW W8			84.094,00	14,407883	25/09/26					15,092205	1.269.163,89	100,00	0,19	0,18
GRUP TOPLAMI								84.094,00								1.269.163,89	100,00	0,19	0,18
Y.Fonu Yabancı																			
NVK USD-INVEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRYGEPO00526			227.819,00	0,965660	23/09/26					0,977827	10.868.851,98	856,38	1,59	1,56
NVK USD-INVEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	28/09/26	3	TRYGEPO00526			-227.819,00	0,978023	24/09/26					0,977827	-10.868.851,98	-856,38	-1,59	-1,56
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	0,00	0,00	0,00
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			99.108,95	48,744119	25/09/26					48,790100	4.835.535,58	0,00	0,00	0,69
GRUP TOPLAMI								99.108,95								4.835.535,58	0,00	0,00	0,69
GRUP TOPLAMI								183.202,95								6.104.699,47	100,00	0,19	0,87
FON PORTFÖY DEĞERİ																684.757.583,56		100,00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%									

GAG INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
21/09/2026 - 25/09/2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	684.757.583,56	98,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.838.658,29	0,69 %
C-)ALACAKLAR	10.871.030,58	1,56 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.571.713,40	-0,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	696.895.559,03	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	77.093,87	0,0111 %
Kayda Alma Ücreti	2.736,93	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.824,63	0,0018 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	857,49	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.659,28	0,0002 %
Diğer Harcamalar	810,04	0,0001 %
	95.982,24	0,0137 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				