

GJB-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ekim-2021

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	:	2.925.805,92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.655.047,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,101979
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.101979
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,034704
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	1.034704
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,50
Aylk Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	6.50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,63
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	:	0,28
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,35
o-)Yatırım Fonu	:	93,74
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış 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)	:	720.996,68
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	23.855,24

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 Türk																							
MEDTR	TL	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ			TREMDTR00028			1.000,00	28,920180	12/07/21					34,340000	34.340,00	100,00	1,17	1,17				
GRUP TOPLAMI								1.000,00												34.340,00	100,00	1,17	1,17
GRUP TOPLAMI								1.000,00												34.340,00	100,00	1,17	1,17
MEVDUAT																							
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/11/21	0		15,50		7.142,39		28/10/21				7.154,52	15,500000	7.154,52	100,00	0,24	0,24				
GRUP TOPLAMI								7.142,39												7.154,52	100,00	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								7.142,39												7.154,52	100,00	0,24	0,24
DİĞER																							
Y.Fonu Türk																							
GAF - INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GAF			4.380.500,00	0,110794	28/10/21					0,119628	524.030,45	18,99	17,90	17,91				
GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GAG			36.000,00	2,750904	26/10/21					3,042656	109.535,62	3,97	3,74	3,74				
GAK - INVEO	TL	INVEO			GAK			402.350,00	1,235661	28/10/21					1,307553	526.093,95	19,05	17,99	17,98				

GJB-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Ekim-2021

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 KARMA FON		PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.																	
GBG - INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GBG			6.363.000,00	0,068052	28/10/21					0,076773	488.506,60	17,70	16,69	16,70
GGK - INVEO PORTFÖY ALTIN FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GGK			140.400,00	1,067830	26/10/21					1,145398	160.813,88	5,83	5,49	5,50
GMR - INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GMR			4.018.800,00	0,123897	28/10/21					0,127648	512.991,78	18,59	17,53	17,53
GPG- INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GPG			68.500,00	1,706030	20/05/21					1,924780	131.847,43	4,78	4,50	4,51
GYK - INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GYK			8.451.500,00	0,021771	28/10/21					0,022652	191.443,38	6,94	6,54	6,54
IJA -INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IJA			104.682,00	1,050788	28/10/21					1,094175	114.540,43	4,15	3,91	3,91
GRUP TOPLAMI								23.965.732,00								2.759.803,52	100,00	94,29	94,32
GRUP TOPLAMI								23.965.732,00								2.759.803,52	100,00	94,29	94,32

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								125.884,18								125.884,18	100,00	4,30	
GRUP TOPLAMI								125.884,18								125.884,18	100,00	4,30	
GRUP TOPLAMI								125.884,18								125.884,18	100,00	4,30	
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.927.182,22		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.927.182,22	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,05	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.376,35	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.925.805,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	972,40	0,0332 %
Kayda Alma Ücreti	61,73	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	121,44	0,0042 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0022 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	303,49	0,0104 %
Diğer Harcamalar	2,54	0,0001 %
	1.525,70	0,0522 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

GJB-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ekim-2021

Y.FONU TÜRK						
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	06/10/21	06/10/21	3,278	163,91	50,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	11/10/21	11/10/21	3,285	164,27	50,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	20/10/21	20/10/21	3,298	5.772,12	1.750,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	25/10/21	25/10/21	3,306	3.636,16	1.100,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	27/10/21	27/10/21	3,308	9.428,84	2.850,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:		19165,30	5800,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

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.		01/10/21	01/10/21	3,271	163,55	50,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/10/21	08/10/21	3,281	984,32	300,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		13/10/21	13/10/21	3,288	986,54	300,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/10/21	14/10/21	3,290	6.415,29	1.950,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/10/21	15/10/21	3,291	822,81	250,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		18/10/21	18/10/21	3,296	823,90	250,00
GAF - INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		19/10/21	19/10/21	0,112	9.992,21	89.000,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		22/10/21	22/10/21	3,301	8.913,67	2.700,00
GGK - INVEO PORTFÖY ALTIN FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		26/10/21	26/10/21	1,179	49.997,19	42.400,00
GMR - INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		26/10/21	26/10/21	0,126	49.995,08	395.800,00
GAK - INVEO PORTFÖY KARMA FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		26/10/21	26/10/21	1,297	49.993,78	38.540,00
GAF - INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		26/10/21	26/10/21	0,118	49.993,14	423.800,00
IJA -INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		26/10/21	26/10/21	1,087	39.998,92	36.782,00
GYK - INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		26/10/21	26/10/21	0,023	29.998,19	1.328.000,00
GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		26/10/21	26/10/21	3,106	27.951,11	9.000,00
GAF - INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		28/10/21	28/10/21	0,119	70.379,61	589.000,00

GJB-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ekim-2021

GAK - INVEO PORTFÖY KARMA FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	28/10/21	28/10/21	1,305	70.219,46	53.790,00
GYK - INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	28/10/21	28/10/21	0,023	69.999,72	3.096.100,00
GBG - INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	28/10/21	28/10/21	0,077	49.745,66	648.000,00
GMR - INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	28/10/21	28/10/21	0,128	69.978,73	548.500,00
IJA -INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	28/10/21	28/10/21	1,096	19.999,85	18.254,00
Toplamı:					677352,73	7322766,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	04/10/21	01/10/21		5.457,02	
		DENİZBANK A.Ş.	05/10/21	04/10/21		5.464,76	
		DENİZBANK A.Ş.	06/10/21	05/10/21		5.467,34	
		DENİZBANK A.Ş.	07/10/21	06/10/21		5.494,99	
		DENİZBANK A.Ş.	08/10/21	07/10/21		5.747,58	
		DENİZBANK A.Ş.	11/10/21	08/10/21		5.744,70	
		DENİZBANK A.Ş.	12/10/21	11/10/21		5.752,84	
		DENİZBANK A.Ş.	13/10/21	12/10/21		5.778,60	
		DENİZBANK A.Ş.	14/10/21	13/10/21		5.486,33	
		DENİZBANK A.Ş.	15/10/21	14/10/21		5.508,33	
		DENİZBANK A.Ş.	18/10/21	15/10/21		5.543,95	
		DENİZBANK A.Ş.	19/10/21	18/10/21		5.551,81	
		DENİZBANK A.Ş.	20/10/21	19/10/21		5.667,69	
		DENİZBANK A.Ş.	21/10/21	20/10/21		5.805,31	
		DENİZBANK A.Ş.	22/10/21	21/10/21		5.872,55	
		DENİZBANK A.Ş.	25/10/21	22/10/21		6.874,29	
		DENİZBANK A.Ş.	26/10/21	25/10/21		6.968,51	
		DENİZBANK A.Ş.	27/10/21	26/10/21		6.971,52	
		DENİZBANK A.Ş.	28/10/21	27/10/21		6.974,53	
		DENİZBANK A.Ş.	01/11/21	28/10/21		7.142,39	
MEVDUAT					Toplamı:	119275,04	
						815793,07	7328566,00