

GJB-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Ağustos-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	:	1.860.005,91
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.785.384,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,041796
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.041796
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,010318
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	1.010318
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,12
Aylk Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	3.12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	2,21
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	:	0,12
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	:	0,69
o-)Yatırım Fonu	:	96,98
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	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	232.525,45
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	23.728,99

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 SÖZLEŞM E 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					40,660000	40.660,00	100,00	2,20	2,19
GRUP TOPLAMI								1.000,00											
GRUP TOPLAMI								1.000,00											
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GAF - GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GAF			3.055.900,00	0,107981	25/08/21					0,115101	351.737,15	19,53	19,00	18,91
GAG-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			GAG			27.000,00	2,632646	24/06/21					2,675700	72.243,90	4,01	3,90	3,88
GAK - GEDİK PORTFÖY KARMA FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GAK			290.240,00	1,212660	25/08/21					1,268225	368.089,62	20,45	19,86	19,79
GBG - GEDİK PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GBG			5.341.000,00	0,067091	25/08/21					0,067955	362.947,66	20,15	19,60	19,51

GJB-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Ağustos-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)
GGK - GEDİK PORTFÖY ALTIN FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GGK			48.700,00	1,025246	25/08/21					1,010392	49.206,09	2,73	2,66	2,65
GMR - GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GMR			2.869.100,00	0,123017	25/08/21					0,122909	352.638,21	19,58	19,05	18,96
GPG-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GPG			68.500,00	1,706030	20/05/21					1,803095	123.512,01	6,86	6,67	6,64
GYK - GEDİK PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GYK			4.027.400,00	0,020857	25/08/21					0,021965	88.461,84	4,91	4,78	4,76
GYL - GEDİK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GYL			9.916,00	3,213975	26/08/21					3,228221	32.011,04	1,78	1,73	1,72
GRUP TOPLAMI								15.737.756,00								1.800.847,52	100,00	97,25	96,82
GRUP TOPLAMI								15.737.756,00								1.800.847,52	100,00	97,25	96,82
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								10.126,43								10.126,43	100,00	0,55	
GRUP TOPLAMI								10.126,43								10.126,43	100,00	0,55	
GRUP TOPLAMI								10.126,43								10.126,43	100,00	0,55	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.851.633,95		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.851.633,95	99,55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.746,65	0,52 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.374,69	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.860.005,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	702,83	0,0378 %
Kayda Alma Ücreti	44,52	0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	87,08	0,0047 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,84	0,0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0088 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	293,70	0,0158 %
Diğer Harcamalar	-0,77	0,0000 %
	1.292,20	0,0695 %

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
Y.FONU TÜRK GYL - GEDİK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/08/21	06/08/21	3,191	36.001,38	11.281,00

GJB-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU						
Ağustos-2021						
GYL - GEDİK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	12/08/21	12/08/21	3,200	6.079,24	1.900,00
GYL - GEDİK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	13/08/21	13/08/21	3,201	43.054,01	13.450,00
GYL - GEDİK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	20/08/21	20/08/21	3,211	16.215,34	5.050,00
GYL - GEDİK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	24/08/21	24/08/21	3,217	199.860,16	62.130,00
GYL - GEDİK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	26/08/21	26/08/21	3,220	160,98	50,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	301371,11	93861,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
GYL - GEDİK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		02/08/21	02/08/21	3,186	1.997,34	627,00
GYL - GEDİK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/08/21	03/08/21	3,187	31.232,93	9.800,00
GYL - GEDİK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/08/21	05/08/21	3,190	6.858,23	2.150,00
GYL - GEDİK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/08/21	06/08/21	3,191	478,70	150,00
GYL - GEDİK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/08/21	09/08/21	3,196	159,78	50,00
GBG - GEDİK PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/08/21	09/08/21	0,070	19.991,27	287.000,00
GAK - GEDİK PORTFÖY KARMA FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/08/21	09/08/21	1,244	16.999,16	13.660,00
GYL - GEDİK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		12/08/21	12/08/21	3,200	959,88	300,00
GYL - GEDİK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		16/08/21	16/08/21	3,205	41.989,93	13.100,00
GYL - GEDİK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		18/08/21	18/08/21	3,208	5.453,82	1.700,00
GYL - GEDİK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		23/08/21	23/08/21	3,215	200.313,13	62.300,00
GBG - GEDİK PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		25/08/21	25/08/21	0,069	65.991,87	961.000,00
GAK - GEDİK PORTFÖY KARMA FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		25/08/21	25/08/21	1,265	60.987,67	48.210,00
GGK - GEDİK PORTFÖY ALTIN FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		25/08/21	25/08/21	1,016	29.983,53	29.500,00
GMR - GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		25/08/21	25/08/21	0,122	19.995,23	163.800,00

GJB-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ağustos-2021

GAF - GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	25/08/21	25/08/21	0,115	15.996,50	139.100,00
GYK - GEDİK PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	25/08/21	25/08/21	0,022	6.999,14	319.800,00
Toplamı:					526388,11	2052247,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			16/08/21	13/08/21		42.000,00	
Toplamı:						42000,00	
						869759,22	2146108,00