

**GAF-INVEO PORTFÖY BİR. HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN
Haziran-2025**

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GAF-INVEO PORTFÖY BİR. HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Inveo Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Inveo Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	166.836.480,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	138.417.126,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,205317
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,058309
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	13,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5,13
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	84,96
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	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,32
o-)Yatırım Fonu	:	1,11
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	9,61
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	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.050.016,09
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	7.913.717,71

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			120.000,00	53,357692	26/06/25			80100511		68,200000	8.184.000,00	5,90	5,05	4,91
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-10.000,00	53,357692	30/06/25			80100511		68,200000	-682.000,00	-0,49	-0,42	-0,41
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			30.000,00	35,940000	11/03/25			80100511		33,340000	1.000.200,00	0,72	0,62	0,60
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			70.000,00	94,766036	14/05/25			80100511		92,950000	6.506.500,00	4,69	4,02	3,90
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			15.000,00	461,274497	15/05/25			80100511		494,750000	7.421.250,00	5,35	4,58	4,45
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			450.000,00	15,335379	21/05/25			80100517		15,570000	7.006.500,00	5,05	4,32	4,20
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			450.000,00	15,263444	10/06/25			80100517		18,000000	8.100.000,00	5,84	5,00	4,86
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-20.000,00	15,263444	30/06/25			80100517		18,000000	-360.000,00	-0,26	-0,22	-0,22
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE			TRAEREGL91G3			552.000,00	24,641017	23/06/25			80100517		26,660000	14.716.320,00	10,61	9,08	8,82

**GAF-INVEO PORTFÖY BİR. HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN
Haziran-2025**

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)
GARAN	TL	ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş. GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			60.000,00	113,623980	26/06/25			80100517		135,000000	8.100.000,00	5,84	5,00	4,86
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			-5.000,00	113,623980	30/06/25			80100517		135,000000	-675.000,00	-0,49	-0,42	-0,40
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TREGWIN00014			60.000,00	30,202143	30/12/24			80100517		22,620000	1.357.200,00	0,98	0,84	0,81
KCHOL	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			90.000,00	160,158119	16/05/25			80100511		154,000000	13.860.000,00	10,00	8,55	8,31
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TREPEGS00016			30.001,00	234,763394	09/05/25			80100511		257,000000	7.710.257,00	5,56	4,76	4,62
SAHOL	TL	TAŞIMACILIĞI A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			90.000,00	101,077168	16/05/25			80100511		89,650000	8.068.500,00	5,82	4,98	4,84
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-5.000,00	101,077168	30/06/25			80100511		89,650000	-448.250,00	-0,32	-0,28	-0,27
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			30.000,00	257,239622	24/04/25			80100511		264,500000	7.935.000,00	5,72	4,90	4,76
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-2.000,00	257,239622	30/06/25			80100511		264,500000	-529.000,00	-0,38	-0,33	-0,32
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			75.000,00	107,850000	21/05/25			80100511		96,150000	7.211.250,00	5,20	4,45	4,32
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			45.000,00	316,769231	16/05/25			80100511		283,500000	12.757.500,00	9,20	7,87	7,65
TTKOM	TL	TURK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			100.000,00	47,251018	10/01/25			80100511		58,850000	5.885.000,00	4,24	3,63	3,53
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			530.000,00	24,337748	26/06/25			80100511		31,700000	16.801.000,00	12,13	10,37	10,07
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-40.000,00	24,337748	30/06/25			80100511		31,700000	-1.268.000,00	-0,91	-0,78	-0,76
GRUP TOPLAMI								2.715.001,00								138.658.227,00	100,00	85,57	83,13
GRUP TOPLAMI								2.715.001,00								138.658.227,00	100,00	85,57	83,13
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZPLIB			95.000,00	144,024995	26/06/25			80100103		176,600000	16.777.000,00	96,45	10,35	10,06
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZPLIB			-10.000,00	144,024995	30/06/25			80100103		176,600000	-1.766.000,00	-10,15	-1,09	-1,06
GRUP TOPLAMI								85.000,00								15.011.000,00	86,30	9,26	9,00
Y.Fonu Türk																			
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GYL			251.934,00	9,390228	30/06/25					9,458867	2.383.010,20	13,70	1,47	1,43
GRUP TOPLAMI								251.934,00								2.383.010,20	13,70	1,47	1,43
GRUP TOPLAMI								336.934,00								17.394.010,20	100,00	10,73	10,43
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								5.996.022,67								5.996.022,67	100,00	3,70	
GRUP TOPLAMI								5.996.022,67								5.996.022,67	100,00	3,70	
GRUP TOPLAMI								5.996.022,67								5.996.022,67	100,00	3,70	
FON PORTFÖY DEĞERİ																162.048.259,87		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	162.048.259,87	97,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	5.706.150,25	3,42 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-917.929,69	-0,55 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	166.836.480,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.406,52	0,0008 %

**GAF-INVEO PORTFÖY BİR. HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN
Haziran-2025**

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	311.246,85	0,1866 %
Kayda Alma Ücreti	2.375,13	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.853,82	0,0047 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.707,75	0,0058 %
Diğer Harcamalar	1.156,23	0,0007 %
	334.190,00	0,2003 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
THYAO	Temmettü	18/06/25	154.891,30	154.891,30
EKGYO	Temmettü	18/06/25	180.000,00	180.000,00
BIMAS	Temmettü	20/06/25	60.000,00	60.000,00
TCELL	Temmettü	24/06/25	136.363,64	136.363,64

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINAL DEERİ
HISSE TÜRK							
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			03/06/25	15,200	760.000,00	50.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			19/06/25	26,280	131.400,00	5.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			19/06/25	26,300	131.500,00	5.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			19/06/25	26,260	131.300,00	5.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			19/06/25	26,160	340.080,00	13.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			19/06/25	26,320	131.600,00	5.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			19/06/25	26,340	131.700,00	5.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			19/06/25	58,800	294.000,00	5.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI			24/06/25	119,600	598.000,00	5.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			24/06/25	59,300	296.500,00	5.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			24/06/25	27,860	557.200,00	20.000,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLDİNG A.Ş.			30/06/25	264,000	528.000,00	2.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			30/06/25	17,920	358.400,00	20.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			30/06/25	88,450	442.250,00	5.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			30/06/25	68,050	680.500,00	10.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			30/06/25	31,600	1.264.000,00	40.000,00

**GAF-INVEO PORTFÖY BİR. HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN
Haziran-2025**

GARAN	GARANTI BANKASI	30/06/25	135,000	675.000,00	5.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	7451430,00	205000,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		02/06/25	02/06/25	9,150	65.251,37	7.131,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/06/25	03/06/25	9,161	280.169,27	30.583,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/06/25	04/06/25	9,172	8.795,59	959,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/06/25	04/06/25	2,442	74.867,31	30.654,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		11/06/25	11/06/25	2,463	2.977.470,30	1.208.696,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		11/06/25	11/06/25	9,247	389.136,23	42.084,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		12/06/25	12/06/25	9,257	123.573,21	13.349,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		17/06/25	17/06/25	9,313	102.053,44	10.958,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		20/06/25	20/06/25	9,351	41.677,31	4.457,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		25/06/25	25/06/25	9,406	191.486,84	20.358,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		27/06/25	27/06/25	9,427	1.716.322,71	182.066,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		30/06/25	30/06/25	9,459	42.404,10	4.483,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			6013207,68	1555778,00

K) BORSA YATIRIM FONLARI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZPLIB	Z RAAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			24/06/25	155,850	779.250,00	5.000,00
ZPLIB	Z RAAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			30/06/25	175,800	1.758.000,00	10.000,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:			2537250,00	15000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
GARAN	GARANTI BANKASI			04/06/25	115,000	1.725.000,00	15.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			04/06/25	56,050	1.681.500,00	30.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:			3406500,00	45000,00

**GAF-INVEO PORTFÖY BİR. HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN
Haziran-2025**

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/06/25	05/06/25	9,182	292.517,37	31.856,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		10/06/25	10/06/25	9,236	332.843,65	36.038,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		13/06/25	13/06/25	9,268	190.191,89	20.521,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		16/06/25	16/06/25	9,301	38.087,72	4.095,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		18/06/25	18/06/25	9,325	472.510,98	50.671,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		19/06/25	19/06/25	9,337	179.493,76	19.223,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		23/06/25	23/06/25	9,385	263.968,37	28.128,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		24/06/25	24/06/25	9,394	513.641,52	54.678,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		26/06/25	26/06/25	9,415	2.658.037,72	282.320,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	4941292,98	527530,00
						24349680,66	2348308,00