

GYK-INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Haziran-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GYK-INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Inveo Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Inveo Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	58.245.115,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	776.531.080,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,075007
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,071918
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,18
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,91
c-)Devlet Tahvili	:	21,06
d-)Özel Sektör Tahvili	:	15,80
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	49,80
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	:	3,98
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	8,45
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	:	0,17
c-)Devlet Tahvili	:	0,36
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,66
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	211,98
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.928.926,5
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	346.626,5

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																						
Devlet Tahvili																						
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	673	TRT050527T33	23,22	2	1.845.000,00	105,443000	20/06/25	41,340668				110,008233	2.029.651,90	4,22	3,48	3,48			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3018	TRT051033T12	0,00	2	3.000.000,00	90,950000	26/06/25	30,833803		80074878		97,544798	2.926.343,94	6,08	5,01	5,02			
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3375	TRT270934T18	0,00	2	3.000.000,00	95,694200	30/06/25	31,514870		80158028		101,132877	3.033.986,30	6,30	5,20	5,21			
GRUP TOPLAMI								7.845.000,00											7.989.982,14	16,60	13,69	13,71
Özel Sektör																						
TRFAKFT72516	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	09/07/25	8	TRFAKFT72516	0,00	4	1.700.000,00	107,841400	05/12/24	66,337116		79409865		112,705681	1.915.996,57	3,98	3,28	3,29			
TRFTRYK72511	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ	10/07/25	9	TRFTRYK72511	22,02	1	1.000.000,00	100,000000	20/01/25	52,925897				120,747808	1.207.478,08	2,51	2,07	2,07			
TRFAZEV72513	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	11/07/25	10	TRFAZEV72513	26,43	1	1.000.000,00	100,000000	10/01/25	60,051553				124,811320	1.248.113,20	2,59	2,14	2,14			
GRUP TOPLAMI								3.700.000,00											4.371.587,85	9,08	7,49	7,50
Bono																						
TRFMARB72515	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/07/25	13	TRFMARB72515	12,47	1	1.000.000,00	100,000000	14/04/25	60,192074				110,593985	1.105.939,85	2,30	1,90	1,90			
TRFSUMF82511	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	13/08/25	43	TRFSUMF82511	3,82	4	1.100.000,00	100,000000	09/09/24	66,742666				106,954895	1.176.503,85	2,44	2,02	2,02			
TRFTCEL82512	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	13/08/25	43	TRFTCEL82512	0,00	1	2.500.000,00	102,333400	27/05/25	59,606012		80094724		107,024662	2.675.616,54	5,56	4,58	4,59			

GYK-INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU																			
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)
TRFIAZY92516	TL	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	24/09/25	85	TRFIAZY92516	19,75	1	1.000.000,00	100,000000	14/05/25	61,765618				107,060874	1.070.608,74	2,22	1,83	1,84
TRFAZEVE2516	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/25	107	TRFAZEVE2516	25,79	1	1.000.000,00	100,000000	18/04/25	58,824708				109,833310	1.098.333,10	2,28	1,88	1,89
TRFKRSNE2518	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/25	122	TRFKRSNE2518	23,96	2	2.000.000,00	100,000000	30/04/25	64,041801				108,902155	2.178.043,10	4,52	3,73	3,74
TRFQNBBE2519	TL	QNB A.Ş.	31/10/25	122	TRFQNBBE2519	24,93	1	3.000.000,00	100,000000	02/05/25	56,269806				107,614273	3.228.428,18	6,70	5,53	5,54
TRFMARBK2512	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/11/25	125	TRFMARBK2512	23,40	2	1.000.000,00	100,000000	07/05/25	64,144724				107,880738	1.078.807,38	2,24	1,85	1,85
GRUP TOPLAMI								12.600.000,00							13.612.280,74		28,26	23,32	23,37
Özel Sektör																			
TRFNURLK2515	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	05/11/25	127	TRFNURLK2515	50,00		1.000.000,00	79,956000	06/05/25	56,230928				85,620882	856.208,82	1,78	1,47	1,47
TRFNURLK2531	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	19/11/25	141	TRFNURLK2531	50,00		1.000.000,00	80,044000	21/05/25	56,269274				84,160124	841.601,24	1,75	1,44	1,44
TRFYAKFK2529	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	24/11/25	146	TRFYAKFK2529	50,00		2.000.000,00	80,044000	26/05/25	56,248281				83,651532	1.673.030,65	3,48	2,87	2,87
TRFHLFKA2511	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	02/12/25	154	TRFHLFKA2511	49,50		2.000.000,00	80,204000	03/06/25	55,644701				82,972677	1.659.453,53	3,45	2,84	2,85
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00							5.030.294,24		10,46	8,62	8,63
Bono																			
TRFCARFA2512	TL	CARREFOUR SA	02/12/25	154	TRFCARFA2512	23,70	1	1.950.000,00	100,000000	12/06/25	56,398624				102,427083	1.997.328,12	4,15	3,42	3,43
GRUP TOPLAMI								1.950.000,00							1.997.328,12		4,15	3,42	3,43
Özel Sektör																			
TRFYAKFA2513	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	03/12/25	155	TRFYAKFA2513	49,50		1.500.000,00	80,117000	03/06/25	55,605358				82,881066	1.243.215,99	2,58	2,13	2,13
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00							1.243.215,99		2,58	2,13	2,13
Bono																			
TRFMARBA2514	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/12/25	174	TRFMARBA2514	0,00	2	1.000.000,00	100,000000	25/06/25	62,596655				100,802274	1.008.022,74	2,09	1,73	1,73
TRFMSYNA2511	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	29/12/25	181	TRFMSYNA2511	23,44	1	3.000.000,00	100,000000	30/06/25	52,550744				100,115773	3.003.473,19	6,24	5,15	5,16
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00							4.011.495,93		8,33	6,88	6,89
Özel Sektör																			
TRSKORT72515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/07/25	2	TRSKORT72515	0,00	2	2.000.000,00	104,191100	30/09/24	66,443659		79148594		119,515282	2.390.305,64	4,97	4,09	4,10
TRSKORT92513	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/09/25	85	TRSKORT92513	0,00	4	10.000,00	111,021000	29/01/25	61,721390		79627569		106,737682	10.673,77	0,02	0,02	0,02
TRSIGYK2519	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/11/25	125	TRSIGYK2519	0,00	2	240.000,00	114,509200	21/02/24	51,490431		78269947		107,273592	257.456,62	0,53	0,44	0,44
TRSKORTK2521	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/11/25	135	TRSKORTK2521	35,19	4	1.110.000,00	100,000000	10/10/24	54,029967				109,570021	1.216.227,24	2,53	2,08	2,09
TRSVSTL22610	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	226	TRSVSTL22610	9,60	4	1.000.000,00	100,000000	29/01/25	54,212214				107,775027	1.077.750,27	2,24	1,85	1,85
TRSHDAK42611	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	17/04/26	290	TRSHDAK42611	0,00	4	1.600.000,00	101,126300	29/04/25	69,796754		79983838		110,656096	1.770.497,54	3,68	3,03	3,04
TRSVEST42613	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/26	303	TRSVEST42613	34,22	4	1.000.000,00	100,000000	25/04/25	61,219022				109,162550	1.091.625,50	2,27	1,87	1,87
TRSKCTF72614	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	08/07/26	372	TRSKCTF72614	47,64	1	1.000.000,00	100,000000	27/06/25	45,966743				100,415335	1.004.153,35	2,09	1,72	1,72
TRSDVYS82611	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/08/26	408	TRSDVYS82611	3,36	4	1.000.000,00	100,000000	15/08/24	66,739756				106,294686	1.062.946,86	2,21	1,82	1,82
GRUP TOPLAMI								8.960.000,00							9.881.636,79		20,54	16,92	16,95
GRUP TOPLAMI								46.555.000,00							48.137.821,80		100,00	82,47	82,61
T.REPO																			
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT210427T18	46,96		8.010.292,60	46,960000	30/06/25		3.397.955,00	80229194	8.010.292,60	46,960000	8.010.292,60	100,00	13,73	13,75
GRUP TOPLAMI								8.010.292,60							8.010.292,60		100,00	13,73	13,75
GRUP TOPLAMI								8.010.292,60							8.010.292,60		100,00	13,73	13,75
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GYL			61.838,00	9,379531	30/06/25					9,458867	584.917,42	26,38	1,00	1,00
IV8-INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			IV8			1.064.556,00	1,000000	07/08/24					1,533351	1.632.338,01	73,62	2,80	2,80

GYK-INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU																				
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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
GRUP TOPLAMI								1.126.394,00									2.217.255,43	100,00	3,80	3,80
GRUP TOPLAMI								1.126.394,00									2.217.255,43	100,00	3,80	3,80
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								0,00									0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00									0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00									0,00	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																58.365.369,83		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	58.365.369,83	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-120.254,57	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	58.245.115,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	905,60	0,0016 %
Fon Yönetim Ücreti	66.304,95	0,1138 %
Kayda Alma Ücreti	1.032,50	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.626,43	0,0062 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.707,75	0,0167 %
Diğer Harcamalar	2.074,72	0,0036 %
	84.095,65	0,1445 %

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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	18/06/25	96,239	962.394,12	1.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		962394,12	1000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	10/06/25	95,368	953.681,32	1.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	11/06/25	95,534	955.342,31	1.000.000,00
TRT100925T18	HAZİNE		10/09/25	18/06/25	91,378	913.779,29	1.000.000,00
TRT100925T18	HAZİNE		10/09/25	19/06/25	91,634	1.832.676,62	2.000.000,00
TRT050527T33	HAZİNE		05/05/27	20/06/25	106,556	1.065.560,44	1.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	24/06/25	96,860	1.937.192,31	2.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	25/06/25	94,610	1.892.208,79	2.000.000,00

GYK-INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Haziran-2025

TRT270934T18	HAZİNE	27/09/34	27/06/25	98,690	1.973.802,20	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	11524243,28	12000000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		11/06/25	11/06/25	9,247	36.866,41	3.987,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		12/06/25	12/06/25	9,257	898.254,80	97.034,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		18/06/25	18/06/25	2,484	45.947,71	18.494,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		18/06/25	18/06/25	9,325	72.390,57	7.763,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		19/06/25	19/06/25	9,337	167.252,37	17.912,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		25/06/25	25/06/25	9,406	56.501,69	6.007,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		26/06/25	26/06/25	9,415	371.938,86	39.505,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1649152,41	190702,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFHALK62510	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		04/06/25	04/06/25	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFTKHO62514	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.		20/06/25	20/06/25	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFYTFM62513	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.		25/06/25	25/06/25	0,938	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFVEST62519	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		26/06/25	26/06/25	1,000	580.000,00	580.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		4580000,00	4580000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFYAKFA2513	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.		03/12/25	03/06/25	80,117	1.201.755,00	1.500.000,00
TRFHLFKA2511	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA		02/12/25	03/06/25	80,204	1.604.080,00	2.000.000,00
TRFCARFA2512	CARREFOUR SA		02/12/25	12/06/25	100,000	1.950.000,00	1.950.000,00
TRFMARBA2514	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.		22/12/25	25/06/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFMSYNA2511	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.		29/12/25	30/06/25	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
				Toplamı:		8755835,00	9450000,00

GYK-INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Haziran-2025

TAHVİL TÜRK						
TRT270934T18	HAZİNE	27/09/34	11/06/25	95,380	953.803,30	1.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE	27/09/34	12/06/25	95,246	1.904.928,57	2.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE	27/09/34	12/06/25	94,946	949.464,29	1.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE	27/09/34	12/06/25	95,146	951.464,29	1.000.000,00
TRT050527T33	HAZİNE	05/05/27	18/06/25	105,443	2.999.853,35	2.845.000,00
TRSKCTF72614	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	08/07/26	27/06/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	8759513,80	8845000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		02/06/25	02/06/25	9,150	151.832,27	16.593,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/06/25	03/06/25	9,161	136.324,07	14.881,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/06/25	04/06/25	9,172	138.280,56	15.077,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		10/06/25	10/06/25	9,236	13.973,93	1.513,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		13/06/25	13/06/25	9,268	230.934,72	24.917,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		16/06/25	16/06/25	9,301	3.376,27	363,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		17/06/25	17/06/25	9,313	1.201,40	129,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		20/06/25	20/06/25	9,351	296.650,46	31.724,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		23/06/25	23/06/25	9,385	485.687,53	51.754,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		24/06/25	24/06/25	9,394	7.646,66	814,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		27/06/25	27/06/25	9,427	142.506,84	15.117,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		30/06/25	30/06/25	9,459	10.981,74	1.161,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1619396,45	174043,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT280628T18	HAZİNE		03/06/25	02/06/25		6.000.000,00	737.070,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/06/25	03/06/25		3.000.000,00	518.930,00
TRT070727T13	HAZİNE		05/06/25	04/06/25		5.000.000,00	563.080,00
TRT180827T19	HAZİNE		10/06/25	05/06/25		5.000.000,00	4.167.165,00
TRT080530T19	HAZİNE		11/06/25	10/06/25		6.000.000,00	1.030.280,00
TRT190728T34	HAZİNE		12/06/25	11/06/25		7.000.000,00	3.808.920,00
TRT120128T11	HAZİNE		13/06/25	12/06/25		5.000.000,00	579.195,00

GYK-INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Haziran-2025

TRT190728T18	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	1.000.000,00	1.409.100,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	1.000.000,00	115.320,00
TRT110232T15	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	1.000.000,00	298.650,00
TRT181028T14	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	2.000.000,00	1.214.535,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	4.000.000,00	737.845,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	5.000.000,00	572.125,00
TRT181028T14	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	5.000.000,00	3.020.050,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	7.000.000,00	1.687.700,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	10.000.000,00	2.408.575,00
TRT210427T18	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	9.000.000,00	3.845.740,00
TRT210427T18	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	8.000.000,00	3.397.955,00
T.REPO				Toplamı:	90000000,00
					30112235,00
				127850535,06	66351980,00