

GYK-INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Ağustos-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	:	76.412.420,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	949.797.058,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,080451
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,077615
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,11
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	13,93
c-)Devlet Tahvili	:	14,75
d-)Özel Sektör Tahvili	:	15,98
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	40,35
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	8,54
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,04
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	3,19
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,22
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	:	0,23
c-)Devlet Tahvili	:	0,20
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,61
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	109,44
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.670.328,98
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.479.063,09

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																			
Bono																			
TRB110326T12	TL	HAZINE	11/03/26	191	TRB110326T12	0,00		4.480.800,00	79,484300	21/07/25	39,004421		80312317		84,169528	3.771.468,20	5,87	4,91	4,94
TRB170626T13	TL	HAZINE	17/06/26	289	TRB170626T13	39,52		7.000.000,00	74,991000	13/08/25	39,290298				76,921229	5.384.486,06	8,38	7,01	7,05
GRUP TOPLAMI								11.480.800,00								9.155.954,26	14,25	11,92	11,99
Devlet Tahvili																			
TRT100925T18	TL	HAZINE	10/09/25	9	TRT100925T18	0,00		1.000.000,00	97,976100	21/08/25	45,754406		80435105		99,075322	990.753,22	1,54	1,29	1,30
TRT110226T13	TL	HAZINE	11/02/26	163	TRT110226T13	0,00	2	3.000.000,00	91,659300	22/07/25	40,271390		80316358		90,530641	2.715.919,22	4,22	3,54	3,55
TRT050527T33	TL	HAZINE	05/05/27	611	TRT050527T33	23,22	2	845.000,00	105,443000	22/08/25	39,336066				118,739296	1.003.347,05	1,56	1,31	1,31
TRT270934T18	TL	HAZINE	27/09/34	3313	TRT270934T18	4,38	2	544.230,00	100,618900	20/08/25	31,137936				106,944011	582.021,39	0,91	0,76	0,76
GRUP TOPLAMI								5.389.230,00								5.292.040,88	8,23	6,90	6,92
Bono																			
TRFIAZY92516	TL	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	24/09/25	23	TRFIAZY92516	19,75	1	1.000.000,00	100,000000	14/05/25	61,765618				116,175039	1.161.750,39	1,81	1,51	1,52
TRFAZEVE2516	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/25	45	TRFAZEVE2516	25,79	1	1.000.000,00	100,000000	18/04/25	58,824708				118,812633	1.188.126,33	1,85	1,55	1,55
TRFKRSNE2518	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/25	60	TRFKRSNE2518	0,00	2	4.000.000,00	101,679000	22/08/25	64,041801		80439036		104,768753	4.190.750,11	6,52	5,46	5,48
TRFQNBBE2519	TL	QNB A.Ş	31/10/25	60	TRFQNBBE2519	24,93	1	3.000.000,00	100,000000	02/05/25	56,269806				116,091943	3.482.758,29	5,42	4,54	4,56
TRFMARBK2512	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER	03/11/25	63	TRFMARBK2512	23,40	2	1.000.000,00	100,000000	07/05/25	64,144724				103,798920	1.037.989,20	1,61	1,35	1,36

GYK-INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU																			
Ağustos-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)
A.Ş.																			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								11.061.374,32	17,21	14,41	14,47
Özel Sektör																			
TRFNURLK2515	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	05/11/25	65	TRFNURLK2515	50,00		1.000.000,00	79,956000	06/05/25	56,230928				92,362046	923.620,46	1,44	1,20	1,21
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								923.620,46	1,44	1,20	1,21
Bono																			
TRFTKNOK2512	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	10/11/25	70	TRFTKNOK2512	11,55	1	2.000.000,00	100,000000	04/08/25	50,221396				103,170968	2.063.419,37	3,21	2,69	2,70
TRFATFKK2526	TL	ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	11/11/25	71	TRFATFKK2526	0,00	1	2.000.000,00	113,622400	22/08/25	60,134967		80439036		115,097459	2.301.949,17	3,58	3,00	3,01
TRFIAZYK2511	TL	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	12/11/25	72	TRFIAZYK2511	16,75	1	1.000.000,00	100,000000	09/07/25	56,614318				106,862266	1.068.622,66	1,66	1,39	1,40
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.433.991,20	8,45	7,08	7,11
Özel Sektör																			
TRFYKYMK2522	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/11/25	74	TRFYKYMK2522	41,50		1.000.000,00	90,344000	12/08/25	48,334448				92,317161	923.171,61	1,44	1,20	1,21
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								923.171,61	1,44	1,20	1,21
Bono																			
TRFHALKK2514	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/11/25	74	TRFHALKK2514	10,35	1	1.000.000,00	100,000000	15/08/25	48,424429				101,856306	1.018.563,06	1,58	1,33	1,33
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.018.563,06	1,58	1,33	1,33
Özel Sektör																			
TRFNURLK2531	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	19/11/25	79	TRFNURLK2531	50,00		1.000.000,00	80,044000	21/05/25	56,269274				90,790063	907.900,63	1,41	1,18	1,19
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								907.900,63	1,41	1,18	1,19
Bono																			
TRFTCELK2516	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	20/11/25	80	TRFTCELK2516	11,26	1	1.000.000,00	100,000000	13/08/25	48,180395				102,068205	1.020.682,05	1,59	1,33	1,34
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.020.682,05	1,59	1,33	1,34
Özel Sektör																			
TRFYAKFK2529	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	24/11/25	84	TRFYAKFK2529	50,00		2.000.000,00	80,044000	26/05/25	56,250684				90,239027	1.804.780,55	2,81	2,35	2,36
TRFHLFKA2511	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	02/12/25	92	TRFHLFKA2511	49,50		2.000.000,00	80,204000	03/06/25	55,644701				89,448203	1.788.964,05	2,78	2,33	2,34
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								3.593.744,60	5,59	4,68	4,70
Bono																			
TRFCARFA2512	TL	CARREFOUR SA	02/12/25	92	TRFCARFA2512	23,70	1	1.950.000,00	100,000000	12/06/25	56,398624				110,511582	2.154.975,84	3,35	2,81	2,82
GRUP TOPLAMI								1.950.000,00								2.154.975,84	3,35	2,81	2,82
Özel Sektör																			
TRFYAKFA2513	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	03/12/25	93	TRFYAKFA2513	49,50		1.500.000,00	80,117000	03/06/25	55,605358				89,345606	1.340.184,09	2,08	1,75	1,75
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.340.184,09	2,08	1,75	1,75
Bono																			
TRFVSTLA2519	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/25	109	TRFVSTLA2519	14,62	1	1.500.000,00	100,000000	25/08/25	53,623052				100,826775	1.512.401,62	2,35	1,97	1,98
TRFTRYKA2526	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ	22/12/25	112	TRFTRYKA2526	22,15	1	1.000.000,00	100,000000	10/07/25	55,676923				106,638005	1.066.380,05	1,66	1,39	1,40
TRFMSSYNA2511	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	29/12/25	119	TRFMSSYNA2511	23,44	1	3.000.000,00	100,000000	30/06/25	52,550744				107,561739	3.226.852,18	5,02	4,20	4,22
GRUP TOPLAMI								5.500.000,00								5.805.633,85	9,03	7,56	7,60
Özel Sektör																			
TRFNURLA2525	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	30/12/25	120	TRFNURLA2525	45,00		1.000.000,00	81,839000	03/07/25	50,140252				87,493047	874.930,47	1,36	1,14	1,15
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								874.930,47	1,36	1,14	1,15
Bono																			
TRFCARF12612	TL	CARREFOUR SA	06/01/26	127	TRFCARF12612	22,79	1	1.500.000,00	100,000000	09/07/25	51,278335				106,315627	1.594.734,41	2,48	2,08	2,09
TRFHLFK72617	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	30/07/26	332	TRFHLFK72617	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	01/08/25	52,593968				103,654487	1.036.544,87	1,61	1,35	1,36
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00								2.631.279,28	4,09	3,43	3,45
Özel Sektör																			
TRSKORT92513	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/09/25	23	TRSKORT92513	0,00	4	10.000,00	111,021000	29/01/25	61,717105		79627569		115,819147	11.581,91	0,02	0,01	0,02
TRSIGYK2519	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/11/25	63	TRSIGYK2519	0,00	2	240.000,00	114,509200	21/02/24	51,490431		78269947		115,115445	276.277,07	0,43	0,36	0,36
TRSKORTK2521	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.	13/11/25	73	TRSKORTK2521	35,19	4	1.110.000,00	100,000000	10/10/24	63,172254				107,260651	1.190.593,23	1,85	1,55	1,56

GYK-INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU																				
Ağustos-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)	
TRSVSTL22610	TL	Ş VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	164	TRSVSTL22610	9,60	4	1.000.000,00	100,000000	29/01/25	56,679109				104,273162	1.042.731,62	1,62	1,36	1,36	
TRSHDAK42611	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	17/04/26	228	TRSHDAK42611	0,00	4	1.600.000,00	101,126300	29/04/25	67,283069		79983838		103,068756	1.649.100,10	2,57	2,15	2,16	
TRSVEST42613	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/26	241	TRSVEST42613	34,22	4	1.000.000,00	100,000000	25/04/25	54,322382				103,269701	1.032.697,01	1,61	1,35	1,35	
TRSKCTF72614	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	08/07/26	310	TRSKCTF72614	47,64	1	1.000.000,00	100,000000	27/06/25	45,966743				107,078113	1.070.781,13	1,67	1,40	1,40	
TRSKORT72614	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	318	TRSKORT72614	35,19	4	1.000.000,00	100,000000	03/07/25	62,117542				108,266128	1.082.661,28	1,68	1,41	1,42	
TRSAFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	343	TRSAFK82616	0,00	4	880.000,00	100,000000	29/07/25	50,052522				103,852555	913.902,48	1,42	1,19	1,20	
TRSDVYS82611	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/08/26	346	TRSDVYS82611	3,36	4	1.000.000,00	100,000000	15/08/24	56,799703				102,248784	1.022.487,84	1,59	1,33	1,34	
TRSKFTF92615	TL	KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ FİN.	24/09/26	388	TRSKFTF92615	58,32	1	500.000,00	100,000000	01/07/25	45,159575				106,534825	532.674,12	0,83	0,69	0,70	
TRSYKFK72716	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	01/07/27	668	TRSYKFK72716	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	03/07/25	55,917121				107,574310	1.075.743,10	1,67	1,40	1,41	
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	681	TRSENSA72716	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	18/07/25	54,393944				105,500808	1.055.008,08	1,64	1,37	1,38	
GRUP TOPLAMI								11.340.000,00									11.956.238,97	18,60	15,57	15,66
Devlet Tahvili																				
TRT050527T33	TL	HAZINE	05/05/27	611	TRT050527T33	0,00	2	160.000,00	118,678569	01/09/25			80466744		118,729000	189.966,40	0,30	0,25	0,25	
GRUP TOPLAMI								160.000,00									189.966,40	0,30	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								64.820.030,00									64.284.251,97	100,00	83,74	84,15
TPP																				
TPP			01/09/25	0		46,70		10.038.383,56	46,700000	29/08/25				10.038.383,56	46,700000	10.038.383,56	100,00	13,07	13,14	
GRUP TOPLAMI								10.038.383,56									10.038.383,56	100,00	13,07	13,14
GRUP TOPLAMI								10.038.383,56									10.038.383,56	100,00	13,07	13,14
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GYL			68.672,00	10,084353	29/08/25					10,126750	695.424,18	28,45	0,91	0,91	
IV8-INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			IV8			1.064.556,00	1,000000	07/08/24					1,642538	1.748.573,68	71,55	2,28	2,29	
GRUP TOPLAMI								1.133.228,00									2.443.997,86	100,00	3,19	3,20
GRUP TOPLAMI								1.133.228,00									2.443.997,86	100,00	3,19	3,20
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															76.766.633,39		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	76.766.633,39	100,46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-354.212,97	-0,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	76.412.420,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	94.038,23	0,1231 %
Kayda Alma Ücreti	1.271,24	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.739,46	0,0062 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.095,02	0,0041 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.377,25	0,0136 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	804,87	0,0011 %
Diğer Harcamalar	1.800,36	0,0024 %
BİST KYD Ücreti	10.296,00	0,0135 %
	127.557,23	0,1672 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvanı	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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT270934T18	HAZINE		27/09/34	01/08/25	103,654	1.036.535,71	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZINE		05/10/33	01/08/25	99,743	997.425,82	1.000.000,00
TRT100925T18	HAZINE		10/09/25	14/08/25	97,364	2.920.919,12	3.000.000,00
TRT100925T18	HAZINE		10/09/25	14/08/25	97,364	1.947.279,41	2.000.000,00
TRT270934T18	HAZINE		27/09/34	19/08/25	105,321	1.053.211,54	1.000.000,00
TRT270934T18	HAZINE		27/09/34	19/08/25	105,321	1.053.211,54	1.000.000,00
TRT100730T13	HAZINE		10/07/30	19/08/25	104,785	1.047.851,65	1.000.000,00
TRT050527T33	HAZINE		05/05/27	22/08/25	117,102	1.171.021,98	1.000.000,00
TRT140727T14	HAZINE		14/07/27	22/08/25	105,241	2.104.827,47	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	13332284,24
							13000000,00

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.		01/08/25	01/08/25	9,813	17.555,30	1.789,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/08/25	06/08/25	9,872	188.541,32	19.099,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/08/25	07/08/25	9,883	258.515,86	26.157,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		12/08/25	12/08/25	9,937	45.274,30	4.556,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/08/25	14/08/25	9,959	158.131,40	15.879,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/08/25	15/08/25	9,972	694.265,49	69.621,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		19/08/25	19/08/25	10,015	3.444.330,50	343.926,00

GYK-INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU						
Ağustos-2025						
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	22/08/25	22/08/25	10,048	352.705,55	35.101,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	26/08/25	26/08/25	10,092	73.661,23	7.299,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	5232980,95	523427,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTCEL82512	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		13/08/25	13/08/25	1,023	2.500.000,00	2.500.000,00
TRFSUMF82511	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.		13/08/25	13/08/25	1,000	1.100.000,00	1.100.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		3600000,00	3600000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFHLFK72617	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA		30/07/26	01/08/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFTKNOK2512	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.		10/11/25	04/08/25	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFYKYMK2522	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		14/11/25	12/08/25	90,344	903.440,00	1.000.000,00
TRB170626T13	HAZINE		17/06/26	13/08/25	74,991	5.249.370,00	7.000.000,00
TRFTCELK2516	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		20/11/25	13/08/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFHALKK2514	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		14/11/25	15/08/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFATFKK2526	ATILIM FAKTORİNG A.Ş.		11/11/25	22/08/25	113,622	2.272.447,00	2.000.000,00
TRFKRSNE2518	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.		31/10/25	22/08/25	103,358	2.067.158,55	2.000.000,00
TRFVSTLA2519	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		19/12/25	25/08/25	100,000	1.500.000,00	1.500.000,00
				Toplamı:		16992415,55	18500000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT100925T18	HAZINE		10/09/25	21/08/25	97,976	979.760,56	1.000.000,00
TRT050527T33	HAZINE		05/05/27	29/08/25	118,679	189.885,71	160.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		1169646,27	1160000,00

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.		04/08/25	04/08/25	9,846	44.917,97	4.562,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/08/25	05/08/25	9,858	132.132,38	13.403,00

GYK-INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU						
Ağustos-2025						
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	08/08/25	08/08/25	9,894	44.827,77	4.531,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	11/08/25	11/08/25	9,927	675.422,20	68.039,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	13/08/25	13/08/25	9,948	181.655,10	18.260,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	18/08/25	18/08/25	10,004	3.530.387,34	352.895,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	20/08/25	20/08/25	10,026	255.550,51	25.488,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	21/08/25	21/08/25	10,036	24.298,03	2.421,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	25/08/25	25/08/25	10,081	343.620,19	34.085,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	27/08/25	27/08/25	10,104	33.041,31	3.270,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	28/08/25	28/08/25	10,115	178.739,16	17.671,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	29/08/25	29/08/25	10,127	70.654,33	6.977,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	5515246,29	551602,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT080530T19	HAZINE		04/08/25	01/08/25		8.000.000,00	1.324.560,00
TRT011025T16	HAZINE		05/08/25	04/08/25		8.000.000,00	8.232.710,00
TRT280531T14	HAZINE		06/08/25	05/08/25		3.000.000,00	534.590,00
TRT020529T18	HAZINE		07/08/25	06/08/25		3.000.000,00	2.272.590,00
TRT120128T11	HAZINE		08/08/25	07/08/25		3.000.000,00	337.655,00
TRT120929T12	HAZINE		11/08/25	08/08/25		2.000.000,00	1.985.690,00
TRT070727T13	HAZINE		12/08/25	11/08/25		2.000.000,00	216.085,00
TRT120929T12	HAZINE		13/08/25	12/08/25		1.000.000,00	983.240,00
TRT080530T19	HAZINE		15/08/25	14/08/25		4.000.000,00	656.490,00
TRT120128T11	HAZINE		18/08/25	15/08/25		3.000.000,00	336.905,00
TRT230233T10	HAZINE		20/08/25	19/08/25		4.000.000,00	936.745,00
TRT120128T11	HAZINE		21/08/25	20/08/25		6.000.000,00	670.330,00
TRT280628T18	HAZINE		22/08/25	21/08/25		2.000.000,00	234.745,00
T.REPO				Toplamı:		49000000,00	18722335,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	15/08/25	14/08/25		136.725,07	
		DENİZBANK A.Ş.	18/08/25	15/08/25		136.874,91	
		DENİZBANK A.Ş.	19/08/25	18/08/25		137.324,91	
		DENİZBANK A.Ş.	20/08/25	19/08/25		137.475,40	
MEVDUAT				Toplamı:		548400,29	

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

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			06/08/25	05/08/25		5.000.000,00	
			07/08/25	06/08/25		5.000.000,00	
			08/08/25	07/08/25		5.000.000,00	
			11/08/25	08/08/25		5.000.000,00	
			11/08/25	08/08/25		700.000,00	
			12/08/25	11/08/25		5.000.000,00	
			13/08/25	12/08/25		5.000.000,00	
			14/08/25	13/08/25		4.000.000,00	
			15/08/25	14/08/25		5.000.000,00	
			18/08/25	15/08/25		5.000.000,00	
			18/08/25	15/08/25		500.000,00	
			19/08/25	18/08/25		5.000.000,00	
			20/08/25	19/08/25		5.000.000,00	
			20/08/25	19/08/25		500.000,00	
			21/08/25	20/08/25		5.000.000,00	
			21/08/25	20/08/25		500.000,00	
			22/08/25	21/08/25		10.000.000,00	
			22/08/25	21/08/25		500.000,00	
			25/08/25	22/08/25		10.000.000,00	
			25/08/25	22/08/25		1.800.000,00	
			26/08/25	25/08/25		10.000.000,00	
			27/08/25	26/08/25		10.000.000,00	
			28/08/25	27/08/25		10.000.000,00	
			29/08/25	28/08/25		10.000.000,00	
			01/09/25	29/08/25		10.000.000,00	
TPP			Toplamı:			133500000,00	
						228890973,59	56057364,00