

GAF-INVEO PORTFÖY BİR. HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Ekim-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GAF-INVEO PORTFÖY BİR. HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUNLUĞU)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Inveo Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Inveo Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	145.262.236,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	116.350.365,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,248490
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,248552
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,29
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93,52
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	:	0,95
o-)Yatırım Fonu	:	0,77
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	4,91
r-)Repo-Trepo	:	-0,15
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,37
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,16

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 1.091.795,09

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 10.820.766,56

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			95.000,00	53,357692	31/10/25			80100511		60,800000	5.776.000,00	4,29	3,97	3,98
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			70.000,00	37,283057	09/10/25			80100511		52,000000	3.640.000,00	2,70	2,50	2,51
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			34.000,00	184,524970	08/10/25			80100511		203,600000	6.922.400,00	5,14	4,75	4,77
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş			TREASTR00013			50.000,00	92,450000	13/10/25			80100511		98,200000	4.910.000,00	3,65	3,37	3,38
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			15.500,00	494,120582	15/10/25			80100511		539,000000	8.354.500,00	6,20	5,74	5,75
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			153.382,00	45,068457	23/09/25			80100511		47,520000	7.288.712,64	5,41	5,01	5,02
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			325.000,00	15,335379	15/10/25			80100517		17,100000	5.557.500,00	4,13	3,82	3,83
ECOGR	TL	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.			TREECGR00024			680.000,00	10,400000	31/10/25					10,400000	7.072.000,00	5,25	4,86	4,87
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN			TREEGYO00017			630.000,00	17,205605	15/10/25			80100517		20,220000	12.738.600,00	9,46	8,73	8,77

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

Ekim-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)
EREGL	TL	KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			100.000,00	24,641017	04/09/25			80100517		27,480000	2.748.000,00	2,04	1,89	1,89
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			45.000,00	113,623980	15/09/25			80100517		134,600000	6.057.000,00	4,50	4,16	4,17
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			80.830,00	28,845701	31/10/25			80100517		25,520000	2.062.781,60	1,53	1,42	1,42
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			41.500,00	160,158119	13/10/25			80100511		171,600000	7.121.400,00	5,29	4,89	4,90
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			15.000,00	515,666667	25/08/25			80100511		453,500000	6.802.500,00	5,05	4,67	4,68
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			10.000,00	348,675000	13/10/25			80100511		336,000000	3.360.000,00	2,49	2,31	2,31
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			30.001,00	234,763394	09/05/25			80100511		210,000000	6.300.210,00	4,68	4,33	4,34
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			80.000,00	98,170432	15/08/25			80100511		81,550000	6.524.000,00	4,84	4,48	4,49
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			36.000,00	239,926851	31/10/25			80100511		265,000000	9.540.000,00	7,08	6,55	6,57
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			65.000,00	107,850000	31/10/25			80100511		99,700000	6.480.500,00	4,81	4,45	4,46
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			15.000,00	314,317307	20/10/25			80100511		291,500000	4.372.500,00	3,25	3,00	3,01
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			85.000,00	47,251018	14/10/25			80100511		51,000000	4.335.000,00	3,22	2,98	2,98
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			200.000,00	24,337748	23/07/25			80100511		33,600000	6.720.000,00	4,99	4,61	4,63
GRUP TOPLAMI								2.856.213,00								134.683.604,24	100,00	92,49	92,73
GRUP TOPLAMI								2.856.213,00								134.683.604,24	100,00	92,49	92,73

TÜREV

Futures

Uzun

F_AKBNK1125	TL			F_AKBNK1125				200,00	61,010000	31/10/25			80105125		62,270000	1.245.400,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL1125	TL			F_TCELL1125				250,00	101,200000	31/10/25			80105125		102,250000	2.556.250,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								450,00								3.801.650,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								450,00								3.801.650,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								1.460.656,75								1.460.656,75	100,00	1,00	
GRUP TOPLAMI								1.460.656,75								1.460.656,75	100,00	1,00	
GRUP TOPLAMI								1.460.656,75								1.460.656,75	100,00	1,00	

DİĞER

Borsa Y.Fonu Türk

ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZPLIB			44.000,00	181,330323	09/10/25			80100103		171,950000	7.565.800,00	79,70	5,19	5,21
GRUP TOPLAMI								44.000,00								7.565.800,00	79,70	5,19	5,21
Y.Fonu Türk																			
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMGD2WWWW			177.750,00	10,754376	31/10/25					10,840866	1.926.963,93	20,30	1,32	1,33
GRUP TOPLAMI								177.750,00								1.926.963,93	20,30	1,32	1,33
GRUP TOPLAMI								221.750,00								9.492.763,93	100,00	6,51	6,54
FON PORTFÖY DEĞERİ																145.637.024,92		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	145.637.024,92	100,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,25	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-374.788,51	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	145.262.236,66	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	326.719,28	0,2249 %
Kayda Alma Ücreti	2.655,28	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.084,87	0,0056 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.232,14	0,0043 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.337,75	0,0078 %
Diğer Harcamalar	1.469,05	0,0010 %
	357.163,37	0,2459 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			06/10/25	17,730	177.300,00	10.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			06/10/25	17,850	357.000,00	20.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/10/25	215,600	215.600,00	1.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/10/25	215,000	1.075.000,00	5.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			06/10/25	167,700	1.844.700,00	11.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			07/10/25	311,500	1.557.500,00	5.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			07/10/25	569,000	1.138.000,00	2.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			09/10/25	169,600	4.664.000,00	27.500,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			10/10/25	51,750	776.250,00	15.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			10/10/25	237,000	237.000,00	1.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			10/10/25	237,600	237.600,00	1.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			10/10/25	238,000	476.000,00	2.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			10/10/25	238,400	238.400,00	1.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			13/10/25	545,000	2.725.000,00	5.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			13/10/25	17,720	886.000,00	50.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			13/10/25	17,670	441.750,00	25.000,00

GAF-INVEO PORTFÖY BİR. HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN Ekim-2025					
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/10/25	296,000	2.960.000,00	10.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/10/25	295,500	1.773.000,00	6.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	21/10/25	25,220	504.400,00	20.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	21/10/25	25,240	479.560,00	19.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	21/10/25	25,260	505.200,00	20.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	21/10/25	25,280	252.800,00	10.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	21/10/25	25,320	257.504,40	10.170,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	27/10/25	28,400	852.000,00	30.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	27/10/25	101,100	1.011.000,00	10.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	27/10/25	28,260	2.402.100,00	85.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	27/10/25	60,200	903.000,00	15.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	27/10/25	262,250	1.049.000,00	4.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	27/10/25	28,280	645.858,64	22.838,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	27/10/25	28,240	141.200,00	5.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	27/10/25	28,140	586.156,20	20.830,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	27/10/25	28,300	202.684,60	7.162,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	31572563,84	476500,00

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.		01/10/25	01/10/25	10,496	1.135.060,47	108.139,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		02/10/25	02/10/25	10,510	232.033,73	22.078,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/10/25	03/10/25	10,523	1.176.667,81	111.823,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/10/25	07/10/25	10,564	305.186,70	28.888,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/10/25	09/10/25	10,589	210.445,35	19.874,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		10/10/25	10/10/25	10,600	1.052.352,64	99.283,00

GAF-INVEO PORTFÖY BİR. HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN Ekim-2025						
FONU						
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	13/10/25	13/10/25	10,633	159.246,50	14.976,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	16/10/25	16/10/25	10,666	1.211.900,94	113.618,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	21/10/25	21/10/25	10,723	110.351,18	10.291,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	22/10/25	22/10/25	10,735	795.007,74	74.059,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	24/10/25	24/10/25	10,758	128.520,94	11.947,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	28/10/25	28/10/25	10,806	14.923,41	1.381,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	31/10/25	31/10/25	10,841	100.006,99	9.225,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	6631704,40	625582,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			07/10/25	37,940	35.891,24	946,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			07/10/25	37,960	331.352,84	8.729,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			07/10/25	37,980	746.762,76	19.662,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			07/10/25	39,160	63.948,28	1.633,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			07/10/25	39,180	276.728,34	7.063,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			07/10/25	39,120	9.349,68	239,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			07/10/25	39,140	41.684,10	1.065,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			07/10/25	39,060	25.896,78	663,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş			09/10/25	92,450	4.622.500,00	50.000,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			09/10/25	349,250	349.250,00	1.000,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			09/10/25	349,000	698.000,00	2.000,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			09/10/25	348,750	697.500,00	2.000,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			09/10/25	348,500	1.045.500,00	3.000,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			09/10/25	348,250	696.500,00	2.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			16/10/25	224,600	2.151.892,60	9.581,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			16/10/25	224,500	1.216.565,50	5.419,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.			27/10/25	24,940	481.167,42	19.293,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.			27/10/25	24,920	38.302,04	1.537,00
ECOGR	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.			31/10/25	10,400	7.072.000,00	680.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:	20600791,58	815830,00	

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

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.		06/10/25	06/10/25	10,556	1.536.949,89	145.599,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/10/25	08/10/25	10,576	310.345,44	29.345,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/10/25	14/10/25	10,645	95.205,07	8.944,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/10/25	15/10/25	10,656	998.126,98	93.671,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		17/10/25	17/10/25	10,677	431.254,85	40.390,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		20/10/25	20/10/25	10,712	732.930,21	68.423,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		23/10/25	23/10/25	10,746	1.368.046,68	127.308,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		27/10/25	27/10/25	10,793	246.946,35	22.881,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		28/10/25	28/10/25	10,806	6.818,73	631,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		30/10/25	30/10/25	10,829	227.815,92	21.037,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	5954440,12	558229,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ	
FUTURES								
F_TCELL1125			28/11/25	03/10/25	105,300	526.500,00	50,00	
F_TCELL1125			28/11/25	03/10/25	105,400	1.054.000,00	100,00	
F_TCELL1125			28/11/25	03/10/25	105,350	526.750,00	50,00	
F_TCELL1125			28/11/25	03/10/25	105,200	526.000,00	50,00	
F_AKBNK1125			28/11/25	09/10/25	59,900	587.020,00	98,00	
F_AKBNK1125			28/11/25	09/10/25	59,890	5.989,00	1,00	
F_AKBNK1125			28/11/25	09/10/25	59,880	5.988,00	1,00	
F_AKBNK1125			28/11/25	09/10/25	60,000	600.000,00	100,00	
FUTURES						Toplamı:	3832247,00	450,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ	
TÜRK BORSA YATIRIM FONU								
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			07/10/25	168,400	1.363.871,60	8.099,00	
TÜRK BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	1363871,60	8099,00
						69955618,54	2484690,00	