

GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Ekim-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Inveo Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Inveo Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	658.326.749,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	42.955.797,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	15,325679
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.365836
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	15,118572
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.364243
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,37
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,70
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	7,14
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,02
e-)Kira Sertifikaları	:	4,42
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,01
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	68,15
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,17
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	13,09
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,72
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	67,79

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.056.079,36
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	2.368.493,500000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.707.225,55
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.071.324,840000

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																			
Eurobond Türk																			
US900123CJ75	USD	HAZINE	14/04/26	162	US900123CJ75	5,01	2	520.000,00	99,210400	04/09/25	3,937999				100,365306	21.863.521,96	22,47	3,31	3,32
XS2332876106	USD	TURKIYE İHRACAT KREDIT BANKASI AS	06/07/26	245	XS2332876106	5,26	2	200.000,00	102,815300	26/06/25	4,768181				102,516278	8.589.264,82	8,83	1,30	1,30
XS2386558113	USD	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	332	XS2386558113	4,81	2	400.000,00	101,634600	05/08/25	4,730257				101,160389	16.951.324,98	17,42	2,56	2,57
XS2692231975	USD	TURK İHRACAT KR BK	28/01/27	451	XS2692231975	4,89	2	250.000,00	105,075000	29/07/25	3,670114				108,728111	11.387.149,44	11,70	1,72	1,73
GRUP TOPLAMI								1.370.000,00								58.791.261,20	60,42	8,89	8,92
GRUP TOPLAMI								1.370.000,00								58.791.261,20	60,42	8,89	8,92
T.REPO																			
TRT280531T14	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT280531T14	39,23	2	25.080.609,59	39,230000	31/10/25		4.209.055,00	80716195	25.080.609,59	39,230000	25.080.609,59	28,66	3,79	3,81
XS2332876106	USD	TURKIYE İHRACAT KREDIT	18/11/25	15	XS2332876106	4,70	2	402.405,30	4,700000	17/10/25		393.000,00		402.405,30	4,700000	16.825.180,85	19,23	2,54	2,56

GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

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)
TRFTAMF22616	TL	BANKASI AS Tam Finans Faktoring A.Ş.	22/12/25	49	TRFTAMF22616	4,80	4	120.408,44	4,800000	23/09/25		4.927.949,00		120.408,44	4,800000	5.011.964,74	5,73	0,76	0,76
TRSDVYS82611	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	22/12/25	49	TRSDVYS82611	4,80	4	219.568,33	4,800000	23/09/25		8.970.000,00		219.568,33	4,800000	9.139.465,05	10,44	1,38	1,39
TRT180226T16	TL	HAZINE	22/12/25	49	TRT180226T16	4,80	2	755.745,46	4,800000	23/09/25		29.837.133,00		755.745,46	4,800000	31.457.675,23	35,94	4,76	4,78
GRUP TOPLAMI								26.578.737,12								87.514.895,46	100,00	13,23	13,30
GRUP TOPLAMI								26.578.737,12								87.514.895,46	100,00	13,23	13,30

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kesimi Kira Sertifikaları

XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	374	XS2699906512	4,67	2	600.000,00	107,104200	28/07/25	4,224572	109,551562	27.536.135,80	28,29	4,16	4,18
GRUP TOPLAMI								600.000,00				27.536.135,80	28,29	4,16	4,18	
Devlet Tahvili																
XS2441287773	USD	HAZINE	24/02/27	478	XS2441287773	4,62	2	250.000,00	106,012500	06/08/25	4,420052	104,916944	10.988.004,05	11,29	1,66	1,67
GRUP TOPLAMI								250.000,00				10.988.004,05	11,29	1,66	1,67	
GRUP TOPLAMI								850.000,00				38.524.139,85	39,58	5,82	5,85	

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI

MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD	12/11/25	9	4,85	1.108.619,72	11/08/25	1.122.319,53	4,850000	46.960.585,21	10,14	7,10	7,13
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD	20/11/25	17	5,00	1.010.000,00	20/08/25	1.022.728,77	5,000000	42.745.321,67	9,23	6,46	6,49
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD	03/11/25	0	3,75	60.000,00	31/10/25	60.018,49	3,750000	2.514.306,59	0,54	0,38	0,38
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD	06/11/25	3	4,70	572.088,19	06/10/25	574.371,84	4,700000	24.052.425,06	5,19	3,64	3,65
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD	07/11/25	4	4,50	312.000,00	31/10/25	312.269,26	4,500000	13.075.199,50	2,82	1,98	1,99
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD	01/12/25	28	4,70	471.687,00	29/09/25	475.513,48	4,700000	19.848.901,39	4,28	3,00	3,02
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD	03/12/25	30	5,00	420.000,00	02/09/25	425.293,15	5,000000	17.743.853,11	3,83	2,68	2,70
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD	05/12/25	32	4,70	511.000,00	31/10/25	513.303,00	4,700000	21.415.166,54	4,62	3,24	3,25
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD	15/12/25	42	5,00	464.798,15	15/09/25	470.592,21	5,000000	19.601.742,02	4,23	2,96	2,98
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD	18/12/25	45	5,05	1.676.822,92	14/10/25	1.691.902,84	5,050000	70.439.577,69	15,21	10,66	10,70
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD	22/12/25	49	5,10	600.000,00	20/10/25	605.281,64	5,100000	25.184.321,31	5,44	3,81	3,83
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD	23/12/25	50	5,20	686.250,00	23/10/25	692.213,79	5,200000	28.793.415,19	6,22	4,35	4,37
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD	02/01/26	60	5,00	1.312.000,00	01/10/25	1.328.714,52	5,000000	55.210.013,15	11,92	8,35	8,39
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD	02/01/26	60	5,10	351.188,33	30/10/25	354.328,82	5,100000	14.720.240,01	3,18	2,23	2,24
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD	12/01/26	70	5,20	760.094,64	13/10/25	769.948,80	5,200000	31.936.829,51	6,89	4,83	4,85
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD	20/01/26	78	5,30	690.000,00	17/10/25	699.518,22	5,300000	28.976.570,40	6,26	4,38	4,40
GRUP TOPLAMI					11.006.548,95				463.218.468,35	100,00	70,05	70,37
GRUP TOPLAMI					11.006.548,95				463.218.468,35	100,00	70,05	70,37

DİĞER

Döviz

EUR	EUR	EU	EUR	7,64	43,230366	31/10/25	48,462000	370,25	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED	USD	3.609,29	41,899872	31/10/25	41,892200	151.201,10	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI				3.616,93				151.571,35	0,00	0,00	0,02

Y.Fonu Türk

LYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	TRMGD2WWWWW	89.045,00	10,700825	31/10/25	10,840866	965.324,91	7,26	0,15	0,15
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	TRYGEP000427	784.173,00	2,755951	10/10/25	2,913479	2.284.671,57	17,19	0,35	0,35
NVK-INVEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	TRYGEP000526	24.897,00	40,164009	26/09/25	40,699059	1.013.284,47	7,62	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI				898.115,00				4.263.280,95	32,07	0,65	0,65

Y.Fonu Yabancı

DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	DAS	188.179,00	1,110251	22/10/25	1,118938	8.820.848,19	66,35	1,33	1,34
NVK USD-INVEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYGEPO00526	5.153,00	0,970262	26/09/25	0,971338	209.683,23	1,58	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI				193.332,00				9.030.531,42	67,93	1,36	1,37
GRUP TOPLAMI				1.095.063,93				13.445.383,72	100,00	2,01	2,04
FON PORTFÖY DEĞERİ								661.342.577,23		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Ekim-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	661.342.577,23	100,46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	151.571,35	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.167.398,79	-0,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	658.326.749,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.847,75	0,0010 %
Fon Yönetim Ücreti	558.442,37	0,0848 %
Kayda Alma Ücreti	11.217,71	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	53.228,62	0,0081 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	798,05	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.046,75	0,0017 %
Diğer Harcamalar	1.314,87	0,0002 %
	642.896,12	0,0976 %

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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK XS2812381247	SISECAM UK PLC		02/05/29	16/10/25	105,700	264.250,00	250.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	264250,00	250000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		01/10/25	01/10/25	2,816	12.001,42	4.262,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		02/10/25	02/10/25	2,819	790.998,98	280.573,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/10/25	03/10/25	10,523	274.692,26	26.105,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/10/25	06/10/25	2,832	173.997,39	61.437,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/10/25	09/10/25	2,842	2.874.991,62	1.011.531,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		10/10/25	10/10/25	2,846	199.998,82	70.284,00

GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON						
Ekim-2025						
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	16/10/25	16/10/25	10,666	623.870,11	58.489,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	20/10/25	20/10/25	10,712	20.405,89	1.905,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	4970956,49	1514586,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			10/10/25	41,646	14.909.268,00	358.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		14909268,00	358000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FORWARD							
USD/TRY 317080 41,563			02/10/25	01/10/25	41,595	279.999,87	6.731,64
FORWARD				Toplamı:		279999,87	6731,64

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL 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	20.646,24	1.967,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		02/10/25	02/10/25	10,510	285.801,49	27.194,00
DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/10/25	03/10/25	1,116	5.999,25	5.378,00
DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/10/25	06/10/25	1,116	9.999,93	8.962,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/10/25	06/10/25	10,556	5.098,57	483,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/10/25	07/10/25	10,564	282.071,62	26.700,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/10/25	08/10/25	10,576	7.656,84	724,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/10/25	09/10/25	2,842	239.999,73	84.441,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		10/10/25	10/10/25	10,600	94.653,76	8.930,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		13/10/25	13/10/25	10,633	76.582,09	7.202,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/10/25	14/10/25	10,645	26.153,72	2.457,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/10/25	15/10/25	10,656	25.435,08	2.387,00

GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON						
Ekim-2025						
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	17/10/25	17/10/25	10,677	629.937,46	58.998,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	21/10/25	21/10/25	10,723	26.185,75	2.442,00
DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/10/25	22/10/25	1,118	5.999,04	5.367,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	22/10/25	22/10/25	10,735	26.214,35	2.442,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	23/10/25	23/10/25	10,746	26.209,40	2.439,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	24/10/25	24/10/25	10,758	25.667,61	2.386,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	27/10/25	27/10/25	10,793	77.016,26	7.136,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	30/10/25	30/10/25	10,829	70.899,41	6.547,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	31/10/25	31/10/25	10,841	24.988,20	2.305,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	1993215,80
						266887,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT120128T11	HAZINE		02/10/25	01/10/25		8.000.000,00	866.345,00
XS2332876106	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS		17/10/25	01/10/25		400.000,00	393.000,00
TRT210427T18	HAZINE		03/10/25	02/10/25		8.000.000,00	3.039.515,00
TRT280531T14	HAZINE		06/10/25	03/10/25		8.000.000,00	1.373.920,00
TRT080530T19	HAZINE		07/10/25	06/10/25		8.000.000,00	1.268.425,00
TRT280628T18	HAZINE		08/10/25	07/10/25		7.000.000,00	793.370,00
TRT140126T11	HAZINE		09/10/25	08/10/25		7.000.000,00	610.535,00
TRT080530T19	HAZINE		10/10/25	09/10/25		9.000.000,00	1.423.955,00
TRT140126T11	HAZINE		13/10/25	10/10/25		24.000.000,00	2.094.125,00
TRT080530T19	HAZINE		14/10/25	13/10/25		24.000.000,00	3.786.460,00
TRT280531T14	HAZINE		15/10/25	14/10/25		24.000.000,00	4.083.215,00
TRT210235T10	HAZINE		16/10/25	15/10/25		24.000.000,00	5.425.535,00
TRT140126T11	HAZINE		17/10/25	16/10/25		24.000.000,00	2.078.390,00
TRT060928T11	HAZINE		20/10/25	17/10/25		24.000.000,00	24.157.320,00
XS2332876106	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS		18/11/25	17/10/25		400.753,97	393.000,00
TRT070727T13	HAZINE		21/10/25	20/10/25		24.000.000,00	2.459.945,00
TRT120128T11	HAZINE		22/10/25	21/10/25		24.000.000,00	2.546.835,00
TRT181028T14	HAZINE		23/10/25	22/10/25		24.000.000,00	13.371.210,00
TRT140126T11	HAZINE		24/10/25	23/10/25		24.000.000,00	2.065.525,00
TRT140126T11	HAZINE		27/10/25	24/10/25		24.000.000,00	2.068.065,00
TRT061228T16	HAZINE		28/10/25	27/10/25		24.000.000,00	23.741.120,00
TRT120128T11	HAZINE		30/10/25	28/10/25		24.000.000,00	2.535.790,00
TRT170528T12	HAZINE		31/10/25	30/10/25		24.000.000,00	23.010.355,00
TRT280531T14	HAZINE		03/11/25	31/10/25		25.000.000,00	4.209.055,00
T.REPO					Toplamı:	416800753,97	127795010,00

GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Ekim-2025

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			17/10/25	16/10/25		650.000,00	
TPP				Toplamı:		650000,00	
						439868444,13	130191214,64