

GYK-INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Ekim-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 | : | 66.685.737,66                                  |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 772.561.708,000                                |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 27 Kasım 2019                                  |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                    |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |              |
|----------------------------------------------------------------|---|--------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 0,086318     |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 0,083212     |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 3,73         |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 40,24        |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 51,42        |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |              |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,00         |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 13,70        |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 5,23         |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 18,06        |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 0,00         |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 57,22        |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 0,04         |
| 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                                                | : | 5,17         |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0,00         |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 0,58         |
| 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                                               | : | 0,28         |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,01         |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00         |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00         |
| f-)Diğer                                                       | : | 0,30         |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 88,97        |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 300.248,71   |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)  | : | 4.507.942,28 |

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      |             |                                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |              |      |      |      |
| TRT110226T13        | TL          | HAZINE                                 | 11/02/26    | 100              | TRT110226T13 | 0,00               | 2                 | 3.000.000,00  | 91,659300         | 22/07/25          | 41,045213            |                     | 80316358          |                  | 95,831498       | 2.874.944,93 | 4,80     | 4,30              | 4,31              |              |      |      |      |
| TRT050527T33        | TL          | HAZINE                                 | 05/05/27    | 548              | TRT050527T33 | 0,00               | 2                 | 5.000,00      | 107,550200        | 01/09/25          | 40,415118            |                     | 80466744          |                  | 124,711443      | 6.235,57     | 0,01     | 0,01              | 0,01              |              |      |      |      |
| TRT270934T18        | TL          | HAZINE                                 | 27/09/34    | 3250             | TRT270934T18 | 0,00               | 2                 | 1.004.230,00  | 97,388000         | 22/10/25          | 32,378563            |                     | 80676530          |                  | 94,760213       | 951.610,48   | 1,59     | 1,43              | 1,43              |              |      |      |      |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                        |             |                  |              |                    |                   | 4.009.230,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   | 3.832.790,98 | 6,40 | 5,74 | 5,75 |
| Bono                |             |                                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |              |      |      |      |
| TRFMARBK2512        | TL          | MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.            | 03/11/25    | 0                | TRFMARBK2512 | 23,40              | 2                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 07/05/25          | 0,000000             |                     |                   |                  | 113,068490      | 1.130.684,90 | 1,89     | 1,69              | 1,70              |              |      |      |      |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                        |             |                  |              |                    |                   | 1.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   | 1.130.684,90 | 1,89 | 1,69 | 1,70 |
| Özel Sektör         |             |                                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |              |      |      |      |
| TRFNURLK2515        | TL          | NUROL YATIRIM BANKASI                  | 05/11/25    | 2                | TRFNURLK2515 | 50,00              |                   | 1.000.000,00  | 79,956000         | 06/05/25          | 50,781388            |                     |                   |                  | 99,775233       | 997.752,33   | 1,67     | 1,49              | 1,50              |              |      |      |      |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                        |             |                  |              |                    |                   | 1.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   | 997.752,33   | 1,67 | 1,49 | 1,50 |
| Bono                |             |                                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |              |      |      |      |
| TRFTKNOK2512        | TL          | TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.         | 10/11/25    | 7                | TRFTKNOK2512 | 11,55              | 1                 | 2.000.000,00  | 100,000000        | 04/08/25          | 50,221396            |                     |                   |                  | 110,678152      | 2.213.563,04 | 3,70     | 3,31              | 3,32              |              |      |      |      |
| TRFATFKK2526        | TL          | ATILIM FAKTORİN G A.Ş.                 | 11/11/25    | 8                | TRFATFKK2526 | 0,00               | 1                 | 2.000.000,00  | 113,622400        | 22/08/25          | 60,134967            |                     | 80439036          |                  | 124,841969      | 2.496.839,38 | 4,17     | 3,74              | 3,74              |              |      |      |      |
| TRFIAZYK2511        | TL          | Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 12/11/25    | 9                | TRFIAZYK2511 | 16,75              | 1                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 09/07/25          | 56,614318            |                     |                   |                  | 115,465656      | 1.154.656,56 | 1,93     | 1,73              | 1,73              |              |      |      |      |

| GYK-INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
|------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| 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) |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 5.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 5.865.058,98 | 9,80     | 8,78              | 8,79              |
| Özel Sektör                                    |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| TRFYKYMK2522                                   | TL          | YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  | 14/11/25    | 11               | TRFYKYMK2522 | 41,50              |                   | 1.000.000,00  | 90,344000         | 12/08/25          | 48,334448            |                     |                   |                  | 98,818733       | 988.187,33   | 1,65     | 1,48              | 1,48              |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 1.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 988.187,33   | 1,65     | 1,48              | 1,48              |
| Bono                                           |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| TRFHALKK2514                                   | TL          | HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.        | 14/11/25    | 11               | TRFHALKK2514 | 10,35              | 1                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 15/08/25          | 48,421760            |                     |                   |                  | 109,041159      | 1.090.411,59 | 1,82     | 1,63              | 1,64              |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 1.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.090.411,59 | 1,82     | 1,63              | 1,64              |
| Özel Sektör                                    |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| TRFNURLK2531                                   | TL          | NUROL YATIRIM BANKASI                    | 19/11/25    | 16               | TRFNURLK2531 | 50,00              |                   | 1.000.000,00  | 80,044000         | 21/05/25          | 56,269274            |                     |                   |                  | 98,062155       | 980.621,55   | 1,64     | 1,47              | 1,47              |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 1.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 980.621,55   | 1,64     | 1,47              | 1,47              |
| Bono                                           |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| TRFTCELK2516                                   | TL          | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.        | 20/11/25    | 17               | TRFTCELK2516 | 11,26              | 1                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 13/08/25          | 48,180395            |                     |                   |                  | 109,236916      | 1.092.369,16 | 1,82     | 1,64              | 1,64              |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 1.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.092.369,16 | 1,82     | 1,64              | 1,64              |
| Özel Sektör                                    |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| TRFYAKFK2529                                   | TL          | YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.                | 24/11/25    | 21               | TRFYAKFK2529 | 50,00              |                   | 2.000.000,00  | 80,044000         | 26/05/25          | 56,250684            |                     |                   |                  | 97,464981       | 1.949.299,62 | 3,25     | 2,92              | 2,92              |
| TRFHLFKA2511                                   | TL          | HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA           | 02/12/25    | 29               | TRFHLFKA2511 | 49,50              |                   | 2.000.000,00  | 80,204000         | 03/06/25          | 55,644701            |                     |                   |                  | 96,546055       | 1.930.921,10 | 3,22     | 2,89              | 2,90              |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 4.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 3.880.220,72 | 6,47     | 5,81              | 5,82              |
| Bono                                           |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| TRFCARFA2512                                   | TL          | CARREFOUR SA                             | 02/12/25    | 29               | TRFCARFA2512 | 23,70              | 1                 | 1.950.000,00  | 100,000000        | 12/06/25          | 56,398624            |                     |                   |                  | 119,380373      | 2.327.917,27 | 3,89     | 3,48              | 3,49              |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 1.950.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.327.917,27 | 3,89     | 3,48              | 3,49              |
| Özel Sektör                                    |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| TRFYAKFA2513                                   | TL          | YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.                | 03/12/25    | 30               | TRFYAKFA2513 | 49,50              |                   | 1.500.000,00  | 80,117000         | 03/06/25          | 55,605358            |                     |                   |                  | 96,431109       | 1.446.466,63 | 2,42     | 2,17              | 2,17              |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 1.500.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.446.466,63 | 2,42     | 2,17              | 2,17              |
| Bono                                           |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| TRFHALKA2516                                   | TL          | HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.        | 03/12/25    | 30               | TRFHALKA2516 | 10,16              | 1                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 03/09/25          | 47,418174            |                     |                   |                  | 106,701077      | 1.067.010,77 | 1,78     | 1,60              | 1,60              |
| TRFVSTLA2519                                   | TL          | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 19/12/25    | 46               | TRFVSTLA2519 | 14,62              | 1                 | 1.500.000,00  | 100,000000        | 25/08/25          | 53,623052            |                     |                   |                  | 108,582231      | 1.628.733,46 | 2,72     | 2,44              | 2,44              |
| TRFTRYKA2526                                   | TL          | TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ                 | 22/12/25    | 49               | TRFTRYKA2526 | 22,15              | 1                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 10/07/25          | 55,676923            |                     |                   |                  | 115,104007      | 1.151.040,07 | 1,92     | 1,72              | 1,73              |
| TRFMSYNA2511                                   | TL          | MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.              | 29/12/25    | 56               | TRFMSYNA2511 | 23,44              | 1                 | 3.000.000,00  | 100,000000        | 30/06/25          | 52,550744            |                     |                   |                  | 115,695278      | 3.470.858,33 | 5,80     | 5,20              | 5,20              |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 6.500.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 7.317.642,63 | 12,22    | 10,96             | 10,97             |
| Özel Sektör                                    |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| TRFNURLA2525                                   | TL          | NUROL YATIRIM BANKASI                    | 30/12/25    | 57               | TRFNURLA2525 | 45,00              |                   | 1.000.000,00  | 81,839000         | 03/07/25          | 50,140252            |                     |                   |                  | 93,850682       | 938.506,82   | 1,57     | 1,41              | 1,41              |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 1.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 938.506,82   | 1,57     | 1,41              | 1,41              |
| Bono                                           |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| TRFCARF12612                                   | TL          | CARREFOUR SA                             | 06/01/26    | 64               | TRFCARF12612 | 22,79              | 1                 | 1.500.000,00  | 100,000000        | 09/07/25          | 51,278335            |                     |                   |                  | 114,189734      | 1.712.846,02 | 2,86     | 2,57              | 2,57              |
| TRFTIMG22617                                   | TL          | TİMUR G.Y.O A.Ş.                         | 03/02/26    | 92               | TRFTIMG22617 | 0,00               | 1                 | 5.000.000,00  | 106,835600        | 01/10/25          | 55,097650            |                     | 80597393          |                  | 111,161433      | 5.558.071,63 | 9,28     | 8,32              | 8,33              |
| TRFTKNO32614                                   | TL          | TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.           | 17/03/26    | 134              | TRFTKNO32614 | 19,97              | 1                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 18/09/25          | 44,664377            |                     |                   |                  | 104,763489      | 1.047.634,89 | 1,75     | 1,57              | 1,57              |
| TRFHLFK72617                                   | TL          | Halk Varlık Kiralama A.Ş.                | 30/07/26    | 269              | TRFHLFK72617 | 0,00               | 4                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 01/08/25          | 46,934978            |                     |                   |                  | 100,316791      | 1.003.167,91 | 1,68     | 1,50              | 1,50              |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 8.500.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 9.321.720,45 | 15,57    | 13,96             | 13,97             |
| Özel Sektör                                    |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| TRSISGYK2519                                   | TL          | İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.    | 03/11/25    | 0                | TRSISGYK2519 | 0,00               | 2                 | 240.000,00    | 114,509200        | 21/02/24          | 0,000000             |                     | 78269947          |                  | 123,671200      | 296.810,88   | 0,50     | 0,44              | 0,45              |
| TRSKORTK2521                                   | TL          | KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  | 13/11/25    | 10               | TRSKORTK2521 | 35,19              | 4                 | 1.110.000,00  | 100,000000        | 10/10/24          | 63,172254            |                     |                   |                  | 116,719593      | 1.295.587,49 | 2,16     | 1,94              | 1,94              |
| TRSVSTL22610                                   | TL          | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 12/02/26    | 101              | TRSVSTL22610 | 9,60               | 4                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 29/01/25          | 56,945196            |                     |                   |                  | 99,844284       | 998.442,84   | 1,67     | 1,49              | 1,50              |
| TRSHDAK42611                                   | TL          | HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.       | 17/04/26    | 165              | TRSHDAK42611 | 0,00               | 4                 | 1.600.000,00  | 101,126300        | 29/04/25          | 60,936232            |                     | 79983838          |                  | 99,850579       | 1.597.609,26 | 2,67     | 2,39              | 2,40              |
| TRSVEST42613                                   | TL          | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 30/04/26    | 178              | TRSVEST42613 | 34,22              | 4                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 25/04/25          | 60,786448            |                     |                   |                  | 100,856149      | 1.008.561,49 | 1,68     | 1,51              | 1,51              |
| TRSKCTF72614                                   | TL          | KOÇ FİNANSMA                             | 08/07/26    | 247              | TRSKCTF72614 | 47,64              | 1                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 27/06/25          | 45,966743            |                     |                   |                  | 114,301357      | 1.143.013,57 | 1,91     | 1,71              | 1,71              |

| GYK-INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU    |             |                                                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| 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) |
| TRSKORT72614                                      | TL          | N A.Ş. KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                 | 16/07/26    | 255              | TRSKORT72614 | 35,19              | 4                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 03/07/25          | 60,973764            |                     |                   |                  | 103,624616      | 1.036.246,16  | 1,73     | 1,55              | 1,55              |
| TRSAFK82616                                       | TL          | AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                                      | 10/08/26    | 280              | TRSAFK82616  | 0,00               | 4                 | 830.000,00    | 100,000000        | 01/09/25          | 44,377445            |                     |                   |                  | 100,706822      | 835.866,62    | 1,40     | 1,25              | 1,25              |
| TRSDVYS82611                                      | TL          | DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.                                     | 13/08/26    | 283              | TRSDVYS82611 | 3,36               | 4                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 15/08/24          | 56,446938            |                     |                   |                  | 110,448769      | 1.104.487,69  | 1,84     | 1,65              | 1,66              |
| TRSKFTF92615                                      | TL          | KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ FİN. YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. | 24/09/26    | 325              | TRSKFTF92615 | 58,32              | 1                 | 500.000,00    | 100,000000        | 01/07/25          | 45,159575            |                     |                   |                  | 113,612628      | 568.063,14    | 0,95     | 0,85              | 0,85              |
| TRSYKFK72716                                      | TL          | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.                                           | 01/07/27    | 605              | TRSYKFK72716 | 0,00               | 4                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 03/07/25          | 47,973537            |                     |                   |                  | 103,491879      | 1.034.918,79  | 1,73     | 1,55              | 1,55              |
| TRSENSA72716                                      | TL          | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.                                           | 14/07/27    | 618              | TRSENSA72716 | 0,00               | 4                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 18/07/25          | 48,464702            |                     |                   |                  | 101,856575      | 1.018.565,75  | 1,70     | 1,52              | 1,53              |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                                                |             |                  |              |                    |                   | 11.280.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 11.938.173,68 | 19,94    | 17,85             | 17,90             |
| Bono                                              |             |                                                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRB110326T12                                      | TL          | HAZINE                                                         | 11/03/26    | 128              | TRB110326T12 | 0,00               |                   | 280.800,00    | 79,484300         | 01/10/25          | 39,765015            |                     | 80312317          |                  | 88,922353       | 249.693,97    | 0,42     | 0,37              | 0,37              |
| TRB170626T13                                      | TL          | HAZINE                                                         | 17/06/26    | 226              | TRB170626T13 | 37,90              |                   | 8.000.000,00  | 79,155600         | 08/10/25          | 40,212929            |                     |                   |                  | 81,117032       | 6.489.362,54  | 10,81    | 9,73              | 9,73              |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                                                |             |                  |              |                    |                   | 8.280.800,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 6.739.056,51  | 11,23    | 10,10             | 10,10             |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                                                |             |                  |              |                    |                   | 58.020.030,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 59.887.581,53 | 100,00   | 89,66             | 89,80             |
| T.REPO                                            |             |                                                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRFGKYHA2515                                      | TL          | INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.                                     | 03/11/25    | 0                | TRFGKYHA2515 | 39,90              | 1                 | 4.514.757,53  | 39,900000         | 31/10/25          |                      | 3.036.685,00        | 80716195          | 4.514.757,53     | 39,900000       | 4.514.757,53  | 100,00   | 6,76              | 6,77              |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                                                |             |                  |              |                    |                   | 4.514.757,53  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 4.514.757,53  | 100,00   | 6,76              | 6,77              |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                                                |             |                  |              |                    |                   | 4.514.757,53  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 4.514.757,53  | 100,00   | 6,76              | 6,77              |
| DİĞER                                             |             |                                                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Y.Fonu Türk                                       |             |                                                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU   | TL          | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.                                    |             |                  | TRMGD2WWWWW  |                    |                   | 48.464,00     | 10,798933         | 31/10/25          |                      |                     |                   |                  | 10,840866       | 525.391,73    | 22,00    | 0,79              | 0,79              |
| IV8-INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU | TL          | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.                                    |             |                  | TRYGEPO00492 |                    |                   | 1.064.556,00  | 1,000000          | 07/08/24          |                      |                     |                   |                  | 1,749495        | 1.862.435,40  | 78,00    | 2,79              | 2,79              |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                                                |             |                  |              |                    |                   | 1.113.020,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.387.827,13  | 100,00   | 3,58              | 3,58              |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                                                |             |                  |              |                    |                   | 1.113.020,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.387.827,13  | 100,00   | 3,58              | 3,58              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                |             |                                                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 66.790.166,19 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 66.790.166,19 | 100,16 % |
| B-)HAZİR DEĞERLER     | 0,00          | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00          | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -104.428,53   | -0,16 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 66.685.737,66 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 90.974,18  | 0,1364 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 1.232,41   | 0,0018 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 3.800,15   | 0,0057 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 915,21     | 0,0014 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 665,00     | 0,0010 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 11.337,75  | 0,0170 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 1.315,71   | 0,0020 % |
|                                                                    | 110.240,41 | 0,1653 % |

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM                 | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|-------------------------------|-------|----------|--------------|---------|--------------|----------------|
| BONO TÜRK    |                               |       |          |              |         |              |                |
| TRB110326T12 | HAZINE                        |       | 11/03/26 | 01/10/25     | 86,659  | 1.733.188,66 | 2.000.000,00   |
| TRFQNBBE2519 | QNB BANK A.Ş                  |       | 31/10/25 | 08/10/25     | 121,856 | 3.655.674,48 | 3.000.000,00   |
| TRFAZEV42615 | ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ |       | 14/04/26 | 22/10/25     | 100,715 | 755.362,50   | 750.000,00     |
| BONO TÜRK    |                               |       |          |              |         | Toplamı:     | 6144225,64     |
|              |                               |       |          |              |         |              | 5750000,00     |

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

| 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 | 3.600.223,83 | 342.999,00     |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. |       | 02/10/25 | 02/10/25     | 10,510 | 109.080,45   | 10.379,00      |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. |       | 06/10/25 | 06/10/25     | 10,556 | 25.292,29    | 2.396,00       |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. |       | 07/10/25 | 07/10/25     | 10,564 | 56.255,86    | 5.325,00       |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. |       | 08/10/25 | 08/10/25     | 10,576 | 4.547.975,24 | 430.038,00     |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. |       | 09/10/25 | 09/10/25     | 10,589 | 11.097,25    | 1.048,00       |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. |       | 14/10/25 | 14/10/25     | 10,645 | 25.334,09    | 2.380,00       |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. |       | 15/10/25 | 15/10/25     | 10,656 | 274.426,05   | 25.754,00      |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. |       | 16/10/25 | 16/10/25     | 10,666 | 172.700,52   | 16.191,00      |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. |       | 17/10/25 | 17/10/25     | 10,677 | 106.463,04   | 9.971,00       |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. |       | 20/10/25 | 20/10/25     | 10,712 | 34.706,08    | 3.240,00       |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. |       | 21/10/25 | 21/10/25     | 10,723 | 6.937,83     | 647,00         |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. |       | 23/10/25 | 23/10/25     | 10,746 | 706.697,31   | 65.764,00      |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. |       | 28/10/25 | 28/10/25     | 10,806 | 13.615,85    | 1.260,00       |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. |       | 30/10/25 | 30/10/25     | 10,829 | 476,49       | 44,00          |

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

|             |          |            |           |
|-------------|----------|------------|-----------|
| FONU        |          |            |           |
| Y.FONU TÜRK | Toplamı: | 9691282,18 | 917436,00 |

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM                           | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|-----------------------------------------|-------|----------|--------------|----------|--------------|----------------|
| BONO TÜRK    |                                         |       |          |              |          |              |                |
| TRFAZEVE2516 | ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ           |       | 16/10/25 | 16/10/25     | 1,000    | 1.000.000,00 | 1.000.000,00   |
| TRFKRSNE2518 | KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. |       | 31/10/25 | 31/10/25     | 1,017    | 4.000.000,00 | 4.000.000,00   |
| BONO TÜRK    |                                         |       |          |              | Toplamı: | 5000000,00   | 5000000,00     |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM                 | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|-------------------------------|-------|----------|--------------|----------|--------------|----------------|
| TRFTIMG22617 | TİMUR G.Y.O A.Ş.              |       | 03/02/26 | 01/10/25     | 106,836  | 5.341.778,33 | 5.000.000,00   |
| TRB170626T13 | HAZINE                        |       | 17/06/26 | 08/10/25     | 79,093   | 3.954.650,00 | 5.000.000,00   |
| TRB170626T13 | HAZINE                        |       | 17/06/26 | 08/10/25     | 79,260   | 2.377.800,00 | 3.000.000,00   |
| TRFAZEV42615 | ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ |       | 14/04/26 | 16/10/25     | 100,000  | 750.000,00   | 750.000,00     |
|              |                               |       |          |              | Toplamı: | 12424228,33  | 13750000,00    |
| TAHVİL TÜRK  |                               |       |          |              |          |              |                |
| TRT270934T18 | HAZINE                        |       | 27/09/34 | 21/10/25     | 93,565   | 430.400,77   | 460.000,00     |
| TAHVİL TÜRK  |                               |       |          |              | Toplamı: | 430400,77    | 460000,00      |

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

| 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. |       | 03/10/25 | 03/10/25     | 10,523 | 36.292,42    | 3.449,00       |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. |       | 10/10/25 | 10/10/25     | 10,600 | 30.113,25    | 2.841,00       |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. |       | 13/10/25 | 13/10/25     | 10,633 | 129.664,25   | 12.194,00      |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. |       | 22/10/25 | 22/10/25     | 10,735 | 326.165,83   | 30.384,00      |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. |       | 24/10/25 | 24/10/25     | 10,758 | 128.391,85   | 11.935,00      |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. |       | 27/10/25 | 27/10/25     | 10,793 | 86.146,84    | 7.982,00       |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. |       | 28/10/25 | 28/10/25     | 10,806 | 2.420,60     | 224,00         |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. |       | 31/10/25 | 31/10/25     | 10,841 | 285.808,59   | 26.364,00      |

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

|             |          |            |          |
|-------------|----------|------------|----------|
| Y.FONU TÜRK | Toplamı: | 1025003,63 | 95373,00 |
|-------------|----------|------------|----------|

G) TERS REPO

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM              | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|----------------------------|-------|----------|--------------|----------|--------------|----------------|
| T.REPO       |                            |       |          |              |          |              |                |
| TRFGKYHA2515 | INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. |       | 03/11/25 | 31/10/25     |          | 4.500.000,00 | 3.036.685,00   |
| TRT060928T11 | HAZINE                     |       | 20/10/25 | 17/10/25     |          | 1.000.000,00 | 1.006.560,00   |
| TRT280531T14 | HAZINE                     |       | 21/10/25 | 20/10/25     |          | 1.000.000,00 | 169.380,00     |
| TRT230233T10 | HAZINE                     |       | 22/10/25 | 21/10/25     |          | 1.000.000,00 | 225.190,00     |
| TRT280628T18 | HAZINE                     |       | 23/10/25 | 22/10/25     |          | 1.000.000,00 | 112.035,00     |
| T.REPO       |                            |       |          |              | Toplamı: | 8500000,00   | 4549850,00     |

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|----------|--------------|----------|--------------|----------------|
| TPP    |               |       |          |              |          |              |                |
|        |               |       | 17/10/25 | 16/10/25     |          | 650.000,00   |                |
| TPP    |               |       |          |              | Toplamı: | 650000,00    |                |
|        |               |       |          |              |          | 43865140,55  | 30522659,00    |