

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GAF-INVEO PORTFÖY BİR. HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Inveo Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Inveo Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	169.902.762,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	132.881.914,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,278600
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,235088
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,19
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	89,07
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	:	4,19
o-)Yatırım Fonu	:	0,92
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5,82
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,30
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,83
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12.216.270,22
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	16.172.009,09

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			110.000,00	53,357692	02/07/25			80100511		68,250000	7.507.500,00	4,62	4,20	4,42
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			30.000,00	35,940000	11/03/25			80100511		38,600000	1.158.000,00	0,71	0,65	0,68
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			40.000,00	184,524970	28/08/25			80100511		183,300000	7.332.000,00	4,51	4,10	4,32
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			30.000,00	494,120582	25/08/25			80100511		530,000000	15.900.000,00	9,78	8,89	9,36
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			430.000,00	15,335379	20/08/25			80100517		19,240000	8.273.200,00	5,09	4,63	4,87
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			730.000,00	17,205605	28/07/25			80100517		20,700000	15.111.000,00	9,30	8,45	8,89
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			252.000,00	24,641017	04/08/25			80100517		29,860000	7.524.720,00	4,63	4,21	4,43
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			55.000,00	113,623980	02/07/25			80100517		144,100000	7.925.500,00	4,88	4,43	4,66

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

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)
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			60.000,00	30,202143	30/12/24			80100517		26,700000	1.602.000,00	0,99	0,90	0,94
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			90.000,00	160,158119	16/05/25			80100511		183,300000	16.497.000,00	10,14	9,21	9,71
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-10.000,00	160,158119	28/08/25			80100511		183,300000	-1.833.000,00	-1,13	-1,03	-1,08
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			250.000,00	27,690170	25/08/25			80100511		29,400000	7.350.000,00	4,52	4,11	4,33
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			15.000,00	515,666667	25/08/25			80100511		485,750000	7.286.250,00	4,48	4,08	4,29
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			30.001,00	234,763394	09/05/25			80100511		249,000000	7.470.249,00	4,60	4,18	4,40
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			80.000,00	98,170432	15/08/25			80100511		94,200000	7.536.000,00	4,64	4,21	4,44
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			15.000,00	257,239622	01/08/25			80100511		253,500000	3.802.500,00	2,34	2,13	2,24
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			75.000,00	107,850000	21/05/25			80100511		94,800000	7.110.000,00	4,38	3,98	4,18
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			45.000,00	314,317308	19/08/25			80100511		335,000000	15.075.000,00	9,28	8,43	8,87
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			100.000,00	47,251018	10/01/25			80100511		55,550000	5.555.000,00	3,42	3,11	3,27
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			45.000,00	165,100562	23/07/25			80100511		172,200000	7.749.000,00	4,77	4,33	4,56
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			200.000,00	24,337748	23/07/25			80100511		32,880000	6.576.000,00	4,05	3,68	3,87
GRUP TOPLAMI								2.672.001,00								162.507.919,00	100,00	90,88	95,65
GRUP TOPLAMI								2.672.001,00								162.507.919,00	100,00	90,88	95,65
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GYL			745.512,00	10,123103	29/08/25					10,126750	7.549.613,65	100,00	4,22	4,44
GRUP TOPLAMI								745.512,00								7.549.613,65	100,00	4,22	4,44
GRUP TOPLAMI								745.512,00								7.549.613,65	100,00	4,22	4,44
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								8.757.032,04								8.757.032,04	100,00	4,90	
GRUP TOPLAMI								8.757.032,04								8.757.032,04	100,00	4,90	
GRUP TOPLAMI								8.757.032,04								8.757.032,04	100,00	4,90	
FON PORTFÖY DEĞERİ																178.814.564,69		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	178.814.564,69	105,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.855.000,25	1,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.766.802,12	-6,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	169.902.762,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	364.587,14	0,2146 %
Kayda Alma Ücreti	2.961,47	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.908,64	0,0052 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	23.064,53	0,0136 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.377,25	0,0061 %
Diğer Harcamalar	1.235,97	0,0007 %

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

Ağustos-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BİST KYD Ücreti	15.840,00	0,0093 %
	428.109,80	0,2519 %

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

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TLMAN	TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.			11/08/25	103,400	1.034.000,00	10.000,00
TLMAN	TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.			11/08/25	101,400	21.294,00	210,00
TLMAN	TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.			11/08/25	101,600	50.800,00	500,00
TLMAN	TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.			11/08/25	101,700	13.729,50	135,00
TLMAN	TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.			11/08/25	101,200	115.772,80	1.144,00
TLMAN	TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.			11/08/25	101,000	589.335,00	5.835,00
TLMAN	TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.			11/08/25	101,100	44.079,60	436,00
TLMAN	TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.			11/08/25	101,300	176.262,00	1.740,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			13/08/25	98,600	499.507,60	5.066,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			13/08/25	98,550	7.384.745,70	74.934,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			15/08/25	330,500	1.652.500,00	5.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			18/08/25	19,150	383.000,00	20.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			27/08/25	41,420	1.739.184,38	41.989,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			27/08/25	41,400	5.299.655,40	128.011,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			28/08/25	185,500	1.855.000,00	10.000,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	20858865,98	305000,00

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.		05/08/25	05/08/25	9,858	297.743,94	30.202,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/08/25	08/08/25	9,894	167.725,73	16.953,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		11/08/25	11/08/25	9,927	347.891,22	35.045,00
GYL - INVEO	INVEO PORTFÖY		12/08/25	12/08/25	9,937	104.848,37	10.551,00

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

Ağustos-2025

PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	YÖNETİMİ A.S.						
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	13/08/25	13/08/25	9,948	1.526.688,75	153.463,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	14/08/25	14/08/25	9,959	268,88	27,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	18/08/25	18/08/25	10,004	583.907,73	58.367,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	20/08/25	20/08/25	10,026	1.891.573,10	188.661,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	22/08/25	22/08/25	10,048	1.212.890,70	120.706,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	27/08/25	27/08/25	10,104	2.936.543,86	290.621,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	28/08/25	28/08/25	10,115	920.115,74	90.967,00	
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	9990198,02	995563,00	

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZPLİB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			21/08/25	186,600	1.866,00	10,00
ZPLİB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			21/08/25	186,650	6.532,75	35,00
ZPLİB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			21/08/25	186,500	7.449.742,50	39.945,00
ZPLİB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			21/08/25	186,550	7.463.865,50	40.010,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:	14922006,75	80000,00	

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
TLMAN	TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.			11/08/25	103,400	2.068.000,00	20.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			11/08/25	547,500	2.737.500,00	5.000,00
BİMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			18/08/25	528,500	3.171.000,00	6.000,00
BİMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			18/08/25	529,000	2.116.000,00	4.000,00
BİMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			21/08/25	523,500	2.617.500,00	5.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			21/08/25	499,750	4.997.500,00	10.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			21/08/25	30,040	2.540.092,28	84.557,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			21/08/25	30,020	1.964.598,86	65.443,00
SİSE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			25/08/25	43,500	834.547,50	19.185,00
SİSE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI			25/08/25	43,520	515.494,40	11.845,00

GAF-INVEO PORTFÖY BİR. HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN					
Ağustos-2025					
	A.Ş.				
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	25/08/25	43,480	390.015,60	8.970,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/08/25	184,700	1.291.976,50	6.995,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/08/25	184,300	935.322,50	5.075,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/08/25	184,400	1.384.475,20	7.508,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/08/25	184,500	1.248.327,00	6.766,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/08/25	184,600	2.520.897,60	13.656,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	31333247,44	280000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

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.		01/08/25	01/08/25	9,813	3.257,89	332,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/08/25	04/08/25	9,846	851.846,40	86.516,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/08/25	06/08/25	9,872	261.069,36	26.446,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/08/25	07/08/25	9,883	1.094.321,53	110.725,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/08/25	15/08/25	9,972	1.279.965,04	128.355,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		19/08/25	19/08/25	10,015	1.346.111,65	134.413,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		21/08/25	21/08/25	10,036	2.122.087,96	211.440,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		25/08/25	25/08/25	10,081	826.553,49	81.989,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		26/08/25	26/08/25	10,092	2.486.740,17	246.408,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		29/08/25	29/08/25	10,127	7.010.030,03	692.229,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			17281983,52	1718853,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300825			29/08/25	04/08/25	12.365,000	989.200,00	8,00
F_XU0300825			29/08/25	04/08/25	12.364,000	247.280,00	2,00
F_XU0300825			29/08/25	04/08/25	12.415,000	12.415.000,00	100,00

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

F_XU0300825	29/08/25	06/08/25	12.380,000	18.446.200,00	149,00
F_XU0300825	29/08/25	06/08/25	12.379,000	123.790,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	20/08/25	12.460,000	6.853.000,00	55,00
F_XU0300825	29/08/25	20/08/25	12.461,000	11.837.950,00	95,00
F_XU0300825	29/08/25	05/08/25	12.270,000	368.100,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	05/08/25	12.269,000	13.127.830,00	107,00
F_XU0300825	29/08/25	08/08/25	12.359,000	2.595.390,00	21,00
F_XU0300825	29/08/25	08/08/25	12.358,000	15.694.660,00	127,00
F_XU0300825	29/08/25	08/08/25	12.360,000	247.200,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	21/08/25	12.477,000	18.715.500,00	150,00
FUTURES			Toplamı:	101661100,00	820,00
				196047401,71	3380236,00