

GAF-INVEO PORTFÖY BİR. HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN
Eylül-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	:	155.265.688,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	124.356.646,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,248552
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,278600
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,21
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,33
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	:	5,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,40
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,27
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	:	0,21
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,23

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	950.420,06
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	11.423.370,94

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		62,700000	6.897.000,00	4,74	4,40	4,44
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			30.000,00	35,940000	11/03/25			80100511		37,280000	1.118.400,00	0,77	0,71	0,72
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			40.000,00	184,524970	01/09/25			80100511		215,000000	8.600.000,00	5,92	5,48	5,54
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			22.500,00	494,120582	24/09/25			80100511		541,000000	12.172.500,00	8,37	7,76	7,84
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			153.382,00	45,068457	23/09/25			80100511		47,100000	7.224.292,20	4,97	4,61	4,65
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			430.000,00	15,335379	20/08/25			80100517		17,130000	7.365.900,00	5,07	4,70	4,74
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			630.000,00	17,205605	10/09/25			80100517		19,870000	12.518.100,00	8,61	7,98	8,06
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE			TRAEREGL91G3			100.000,00	24,641017	04/09/25			80100517		29,400000	2.940.000,00	2,02	1,88	1,89

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

Eylül-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)
GARAN	TL	CELİK FABRİKALARI T.A.Ş. GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			45.000,00	113,623980	15/09/25			80100517		139,800000	6.291.000,00	4,33	4,01	4,05
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TREGWIN00014			60.000,00	30,202143	30/12/24			80100517		24,340000	1.460.400,00	1,00	0,93	0,94
KCHOL	TL	KARDEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) MİGROS TİCARET A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			80.000,00	160,158119	01/09/25			80100511		172,900000	13.832.000,00	9,52	8,81	8,91
KRDM	TL	KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) MİGROS TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			250.000,00	27,690170	25/08/25			80100511		28,400000	7.100.000,00	4,88	4,53	4,57
MGROS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TREMGTI00012			15.000,00	515,666667	25/08/25			80100511		445,000000	6.675.000,00	4,59	4,26	4,30
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TREPEGS00016			30.001,00	234,763394	09/05/25			80100511		216,500000	6.495.216,50	4,47	4,14	4,18
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			80.000,00	98,170432	15/08/25			80100511		86,800000	6.944.000,00	4,78	4,43	4,47
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRETAVH00018			30.000,00	249,144638	23/09/25			80100511		240,000000	7.200.000,00	4,95	4,59	4,64
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATCELL91M1			75.000,00	107,850000	21/05/25			80100511		97,850000	7.338.750,00	5,05	4,68	4,73
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRATHYAO91M5			36.000,00	314,317308	29/09/25			80100511		315,000000	11.340.000,00	7,80	7,23	7,30
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRETTLK00013			100.000,00	47,251018	10/01/25			80100511		50,800000	5.080.000,00	3,49	3,24	3,27
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			200.000,00	24,337748	23/07/25			80100511		33,940000	6.788.000,00	4,67	4,33	4,37
GRUP TOPLAMI								2.516.883,00								145.380.558,70	100,00	92,70	93,61
GRUP TOPLAMI								2.516.883,00								145.380.558,70	100,00	92,70	93,61
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.437.579,17								2.437.579,17	100,00	1,55	
GRUP TOPLAMI								2.437.579,17								2.437.579,17	100,00	1,55	
GRUP TOPLAMI								2.437.579,17								2.437.579,17	100,00	1,55	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZPLIB			35.901,00	184,247308	29/09/25			80100103		179,400000	6.440.639,40	71,48	4,11	4,15
GRUP TOPLAMI								35.901,00								6.440.639,40	71,48	4,11	4,15
Y.Fonu Türk																			
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMGD2WWWW			245.103,00	10,404331	30/09/25					10,484978	2.569.899,56	28,52	1,64	1,66
GRUP TOPLAMI								245.103,00								2.569.899,56	28,52	1,64	1,66
GRUP TOPLAMI								281.004,00								9.010.538,96	100,00	5,75	5,81
FON PORTFÖY DEĞERİ																156.828.676,83		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	156.828.676,83	101,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,25	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.562.988,43	-1,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	155.265.688,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.851,66	0,0031 %
Fon Yönetim Ücreti	326.772,03	0,2105 %
Kayda Alma Ücreti	1.892,82	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.128,15	0,0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0003 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.042,50	0,0065 %
Diğer Harcamalar	1.245,13	0,0008 %
	353.375,99	0,2276 %

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
DOHOL	Temmettü	03/09/25	131.448,38	131.448,38
THYAO	Temmettü	04/09/25	154.891,30	154.891,30
BIMAS	Temmettü	19/09/25	100.000,00	100.000,00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				
---	--	--	--	--

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			02/09/25	29,780	1.138.548,96	38.232,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			02/09/25	29,760	3.385.735,68	113.768,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			08/09/25	18,910	1.891.000,00	100.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI			11/09/25	143,100	291.208,50	2.035,00
GARAN	GARANTI BANKASI			11/09/25	143,000	423.995,00	2.965,00
GARAN	GARANTI BANKASI			11/09/25	143,200	716.000,00	5.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			11/09/25	495,750	2.478.750,00	5.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			11/09/25	322,250	1.611.250,00	5.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			19/09/25	191,700	4.792.500,00	25.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			19/09/25	192,500	1.925.000,00	10.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			19/09/25	193,000	1.930.000,00	10.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			22/09/25	541,500	1.353.750,00	2.500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			25/09/25	329,500	1.318.000,00	4.000,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	23255738,14	323500,00

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.		01/09/25	01/09/25	10,161	7.575.016,22	745.512,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/09/25	05/09/25	10,206	139.699,29	13.688,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ.	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/09/25	08/09/25	10,241	239.593,46	23.395,00

GAF-INVEO PORTFÖY BİR. HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN Eylül-2025						
FONU						
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	09/09/25	09/09/25	10,253	242.669,83	23.669,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	10/09/25	10/09/25	10,262	30,79	3,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	12/09/25	12/09/25	10,288	11.254,81	1.094,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	16/09/25	16/09/25	10,331	124.783,81	12.078,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	17/09/25	17/09/25	10,343	279.081,38	26.982,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	18/09/25	18/09/25	10,355	88.389,73	8.536,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	22/09/25	22/09/25	10,398	118.500,92	11.397,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	23/09/25	23/09/25	10,408	6.113.530,38	587.369,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	29/09/25	29/09/25	10,476	791.631,17	75.568,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	30/09/25	30/09/25	10,485	293,58	28,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	15724475,37	1529319,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			19/09/25	45,120	1.128.000,00	25.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			19/09/25	240,800	420.677,60	1.747,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			19/09/25	45,100	1.127.500,00	25.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			19/09/25	45,080	1.127.000,00	25.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			19/09/25	45,060	1.126.500,00	25.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			19/09/25	45,040	1.126.000,00	25.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			19/09/25	241,000	556.951,00	2.311,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			19/09/25	241,100	2.638.116,20	10.942,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			19/09/25	45,020	1.125.500,00	25.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			19/09/25	45,000	152.190,00	3.382,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		10528434,80	168382,00

GAF-INVEO PORTFÖY BİR. HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN
Eylül-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.		02/09/25	02/09/25	10,173	20,35	2,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/09/25	03/09/25	10,186	161.678,50	15.873,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/09/25	04/09/25	10,196	457.587,59	44.880,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		11/09/25	11/09/25	10,277	12.126,96	1.180,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/09/25	15/09/25	10,321	5.437.034,86	526.768,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		19/09/25	19/09/25	10,365	2.092.289,58	201.854,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		24/09/25	24/09/25	10,420	1.318.484,92	126.540,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		25/09/25	25/09/25	10,430	304.269,36	29.172,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		26/09/25	26/09/25	10,442	862.900,22	82.641,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	1028910,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0301025			31/10/25	24/09/25	12.915,000	1.937.250,00	15,00
F_XU0301025			31/10/25	24/09/25	12.902,000	516.080,00	4,00
F_XU0301025			31/10/25	24/09/25	12.901,000	903.070,00	7,00
F_XU0301025			31/10/25	24/09/25	12.903,000	516.120,00	4,00
FUTURES						Toplamı:	30,00

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.			19/09/25	183,500	4.587.683,50	25.001,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			25/09/25	186,100	1.518.948,20	8.162,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			25/09/25	186,050	3.348,90	18,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			25/09/25	185,600	133.632,00	720,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			25/09/25	185,550	185.550,00	1.000,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			25/09/25	185,500	185.500,00	1.000,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	35901,00
						70642223,25	3086042,00