

GYK-INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Eylül-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	:	68.432.629,68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	822.388.676,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,083212
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,080451
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,46
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	16,54
c-)Devlet Tahvili	:	5,55
d-)Özel Sektör Tahvili	:	18,41
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	52,47
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,27
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	:	3,75
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,01
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	:	0,23
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,91
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	75,85
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.055.185,86
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	12.258.164,78

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	133	TRT110226T13	0,00	2	3.000.000,00	91,659300	22/07/25	39,881844		80316358		93,178418	2.795.352,53	4,85	4,08	4,08			
TRT050527T33	TL	HAZINE	05/05/27	581	TRT050527T33	0,00	2	5.000,00	107,550200	01/09/25	39,798347		80466744		121,556525	6.077,83	0,01	0,01	0,01			
TRT270934T18	TL	HAZINE	27/09/34	3283	TRT270934T18	4,38	2	544.230,00	100,618900	20/08/25	31,415472				108,622271	591.154,98	1,03	0,86	0,86			
GRUP TOPLAMI								3.549.230,00											3.392.585,34	5,89	4,95	4,95
Bono																						
TRFAZEVE2516	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	16/10/25	15	TRFAZEVE2516	25,79	1	1.000.000,00	100,000000	18/04/25	58,824708				123,417412	1.234.174,12	2,14	1,80	1,80			
TRFKRSNE2518	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/25	30	TRFKRSNE2518	0,00	2	4.000.000,00	101,679000	22/08/25	64,041801		80439036		109,118722	4.364.748,87	7,55	6,36	6,38			
TRFQNBBE2519	TL	QNB BANK A.Ş.	31/10/25	30	TRFQNBBE2519	24,93	1	3.000.000,00	100,000000	02/05/25	56,269806				120,430646	3.612.919,39	6,27	5,27	5,28			
TRFMARBK2512	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/11/25	33	TRFMARBK2512	23,40	2	1.000.000,00	100,000000	07/05/25	64,144724				108,114195	1.081.141,95	1,88	1,58	1,58			
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00											10.292.984,33	17,84	15,01	15,04
Özel Sektör																						
TRFNURLK2515	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	05/11/25	35	TRFNURLK2515	50,00		1.000.000,00	79,956000	06/05/25	56,230928				95,811933	958.119,33	1,66	1,40	1,40			
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00											958.119,33	1,66	1,40	1,40
Bono																						
TRFTKNOK2512	TL	TEKNOSA	10/11/25	40	TRFTKNOK2512	11,55	1	2.000.000,00	100,000000	04/08/25	50,221396				106,680099	2.133.601,97	3,70	3,11	3,12			

GYK-INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU																			
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)
TRFATFKK2526	TL	İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	11/11/25	41	TRFATFKK2526	0,00	1	2.000.000,00	113,622400	22/08/25	60,134967		80439036		119,639012	2.392.780,24	4,15	3,49	3,50
TRFIAZYK2511	TL	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	12/11/25	42	TRFIAZYK2511	16,75	1	1.000.000,00	100,000000	09/07/25	56,614318				110,876096	1.108.760,96	1,92	1,62	1,62
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.635.143,17	9,77	8,22	8,24
Özel Sektör																			
TRFYKYMK2522	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/11/25	44	TRFYKYMK2522	41,50		1.000.000,00	90,344000	12/08/25	48,334448				95,357998	953.579,98	1,65	1,39	1,39
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								953.579,98	1,65	1,39	1,39
Bono																			
TRFHALKK2514	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	14/11/25	44	TRFHALKK2514	10,35	1	1.000.000,00	100,000000	15/08/25	48,424429				105,216598	1.052.165,98	1,83	1,53	1,54
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.052.165,98	1,83	1,53	1,54
Özel Sektör																			
TRFNURLK2531	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	19/11/25	49	TRFNURLK2531	50,00		1.000.000,00	80,044000	21/05/25	56,269274				94,183133	941.831,33	1,63	1,37	1,38
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								941.831,33	1,63	1,37	1,38
Bono																			
TRFTCELK2516	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	20/11/25	50	TRFTCELK2516	11,26	1	1.000.000,00	100,000000	13/08/25	48,180395				105,421229	1.054.212,29	1,83	1,54	1,54
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.054.212,29	1,83	1,54	1,54
Özel Sektör																			
TRFYAKFK2529	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	24/11/25	54	TRFYAKFK2529	50,00		2.000.000,00	80,044000	26/05/25	56,250684				93,610588	1.872.211,77	3,25	2,73	2,74
TRFHLFKA2511	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	02/12/25	62	TRFHLFKA2511	49,50		2.000.000,00	80,204000	03/06/25	55,644701				92,760586	1.855.211,71	3,22	2,70	2,71
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								3.727.423,48	6,47	5,43	5,45
Bono																			
TRFCARFA2512	TL	CARREFOUR SA	02/12/25	62	TRFCARFA2512	23,70	1	1.950.000,00	100,000000	12/06/25	56,398624				114,649495	2.235.665,15	3,88	3,26	3,27
GRUP TOPLAMI								1.950.000,00								2.235.665,15	3,88	3,26	3,27
Özel Sektör																			
TRFYAKFA2513	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	03/12/25	63	TRFYAKFA2513	49,50		1.500.000,00	80,117000	03/06/25	55,605358				92,652264	1.389.783,96	2,41	2,03	2,03
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.389.783,96	2,41	2,03	2,03
Bono																			
TRFHALKA2516	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	03/12/25	63	TRFHALKA2516	10,16	1	1.000.000,00	100,000000	03/09/25	47,418174				103,021992	1.030.219,92	1,79	1,50	1,51
TRFVSTLA2519	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/25	79	TRFVSTLA2519	14,62	1	1.500.000,00	100,000000	25/08/25	53,623052				104,448224	1.566.723,36	2,72	2,29	2,29
TRFTRYKA2526	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ	22/12/25	82	TRFTRYKA2526	22,15	1	1.000.000,00	100,000000	10/07/25	55,676923				110,588831	1.105.888,31	1,92	1,61	1,62
TRFMSYNA2511	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	29/12/25	89	TRFMSYNA2511	23,44	1	3.000.000,00	100,000000	30/06/25	52,550744				111,360960	3.340.828,80	5,80	4,87	4,88
GRUP TOPLAMI								6.500.000,00								7.043.660,39	12,23	10,27	10,30
Özel Sektör																			
TRFNURLA2525	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	30/12/25	90	TRFNURLA2525	45,00		1.000.000,00	81,839000	03/07/25	50,140252				90,464910	904.649,10	1,57	1,32	1,32
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								904.649,10	1,57	1,32	1,32
Bono																			
TRFCARF12612	TL	CARREFOUR SA	06/01/26	97	TRFCARF12612	22,79	1	1.500.000,00	100,000000	09/07/25	51,278335				109,995084	1.649.926,26	2,86	2,41	2,41
TRFTKNO32614	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	17/03/26	167	TRFTKNO32614	19,97	1	1.000.000,00	100,000000	18/09/25	44,664377				101,323809	1.013.238,09	1,76	1,48	1,48
TRFHLFK72617	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	30/07/26	302	TRFHLFK72617	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	01/08/25	52,514448				107,308849	1.073.088,49	1,86	1,57	1,57
GRUP TOPLAMI								3.500.000,00								3.736.252,84	6,48	5,46	5,46
Özel Sektör																			
TRSISGYK2519	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/11/25	33	TRSISGYK2519	0,00	2	240.000,00	114,509200	21/02/24	51,490431		78269947		119,113168	285.871,60	0,50	0,42	0,42
TRSKORTK2521	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/11/25	43	TRSKORTK2521	35,19	4	1.110.000,00	100,000000	10/10/24	63,172254				111,665293	1.239.484,75	2,15	1,81	1,81
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	134	TRSVSTL22610	9,60	4	1.000.000,00	100,000000	29/01/25	56,679109				108,193421	1.081.934,21	1,88	1,58	1,58
TRSHDAK42611	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	17/04/26	198	TRSHDAK42611	0,00	4	1.600.000,00	101,126300	29/04/25	67,249199		79983838		107,475203	1.719.603,24	2,98	2,51	2,51

GYK-INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU																			
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)
TRSVEST42613	TL	VE SERVİS A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KOÇ FİNANSMAN A.Ş. KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. KOC FİAT KREDİ TÜKETİCİ FİN. YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ö. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	30/04/26	211	TRSVEST42613	34,22	4	1.000.000,00	100,000000	25/04/25	61,130988				109,201003	1.092.010,03	1,89	1,59	1,60
TRSKCTF72614	TL		08/07/26	280	TRSKCTF72614	47,64	1	1.000.000,00	100,000000	27/06/25	45,966743				110,458981	1.104.589,81	1,92	1,61	1,61
TRSKORT72614	TL		16/07/26	288	TRSKORT72614	35,19	4	1.000.000,00	100,000000	03/07/25	62,117542				112,652000	1.126.520,00	1,95	1,64	1,65
TRSAFK82616	TL		10/08/26	313	TRSAFK82616	0,00	4	830.000,00	100,000000	01/09/25	50,028678				107,371948	891.187,17	1,55	1,30	1,30
TRSDVYS82611	TL		13/08/26	316	TRSDVYS82611	3,36	4	1.000.000,00	100,000000	15/08/24	56,421039				106,066615	1.060.666,15	1,84	1,55	1,55
TRSKFTF92615	TL		24/09/26	358	TRSKFTF92615	58,32	1	500.000,00	100,000000	01/07/25	45,159575				109,848462	549.242,31	0,95	0,80	0,80
TRSYKFK72716	TL		01/07/27	638	TRSYKFK72716	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	03/07/25	55,667886				111,529959	1.115.299,59	1,93	1,63	1,63
TRSENSA72716	TL		14/07/27	651	TRSENSA72716	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	18/07/25	54,274354				109,317702	1.093.177,02	1,90	1,59	1,60
GRUP TOPLAMI								11.280.000,00							12.359.585,88		21,44	18,03	18,06
Bono																			
TRB110326T12	TL	HAZINE	11/03/26	161	TRB110326T12	0,00		2.280.800,00	79,484300	10/09/25	39,582526		80312317		86,320832	1.968.805,53	3,42	2,87	2,88
GRUP TOPLAMI								2.280.800,00							1.968.805,53		3,42	2,87	2,88
GRUP TOPLAMI								54.560.030,00							57.646.448,08		100,00	84,08	84,25
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMGD2WWWW			870.527,00	10,482516	30/09/25					10,484978	9.127.456,44	83,48	13,29	13,34
IV8-INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00492			1.064.556,00	1,000000	07/08/24					1,696696	1.806.227,91	16,52	2,63	2,64
GRUP TOPLAMI								1.935.083,00							10.933.684,35		100,00	15,92	15,98
GRUP TOPLAMI								1.935.083,00							10.933.684,35		100,00	15,92	15,98
FON PORTFÖY DEĞERİ																68.580.132,43		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	68.580.132,43	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.938,09	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-159.440,84	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	68.432.629,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	81.141,87	0,1186 %
Kayda Alma Ücreti	928,64	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.861,54	0,0056 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.051,42	0,0015 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.042,50	0,0147 %
Diğer Harcamalar	1.721,31	0,0025 %
	99.190,98	0,1449 %

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
Eylül-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRB110326T12	HAZINE		11/03/26	02/09/25	84,366	843.657,54	1.000.000,00
TRB170626T13	HAZINE		17/06/26	02/09/25	77,073	1.541.463,25	2.000.000,00
TRB110326T12	HAZINE		11/03/26	10/09/25	84,997	169.993,57	200.000,00
TRB110326T12	HAZINE		11/03/26	10/09/25	84,997	849.967,86	1.000.000,00
TRB170626T13	HAZINE		17/06/26	11/09/25	77,413	774.134,49	1.000.000,00
TRB170626T13	HAZINE		17/06/26	11/09/25	77,413	1.548.268,98	2.000.000,00
TRB170626T13	HAZINE		17/06/26	22/09/25	78,226	1.564.513,24	2.000.000,00
TRB170626T13	HAZINE		17/06/26	25/09/25	78,466	784.659,37	1.000.000,00
TRB170626T13	HAZINE		17/06/26	25/09/25	78,466	784.659,37	1.000.000,00
TRB170626T13	HAZINE		17/06/26	30/09/25	79,075	1.581.490,07	2.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	10442807,74
							13200000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT050527T33	HAZINE		05/05/27	01/09/25	118,679	1.186.785,71	1.000.000,00
TRSAKFK82616	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		10/08/26	01/09/25	103,853	51.926,50	50.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	1238712,21
							1050000,00

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	697.764,11	68.672,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/09/25	04/09/25	10,196	125.806,00	12.339,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/09/25	05/09/25	10,206	135.269,90	13.254,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/09/25	09/09/25	10,253	188.084,75	18.345,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		10/09/25	10/09/25	10,262	80.353,75	7.830,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		12/09/25	12/09/25	10,288	195,47	19,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		16/09/25	16/09/25	10,331	2.727,51	264,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		17/09/25	17/09/25	10,343	1.003,29	97,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		18/09/25	18/09/25	10,355	23.163,99	2.237,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		23/09/25	23/09/25	10,408	700.584,69	67.310,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		24/09/25	24/09/25	10,420	37.239,33	3.574,00

GYK-INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU						
Eylül-2025						
FONU						
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	26/09/25	26/09/25	10,442	100.750,53	9.649,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	2092943,32
						203590,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFIAZY92516	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.		24/09/25	24/09/25	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	1000000,00	1000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT100925T18	HAZINE		10/09/25	10/09/25	0,980	1.000.000,00	1.000.000,00
TRSKORT92513	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş		24/09/25	24/09/25	1,110	10.000,00	10.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1010000,00	1010000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFHAKA2516	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		03/12/25	03/09/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRB170626T13	HAZINE		17/06/26	10/09/25	76,978	3.079.120,00	4.000.000,00
TRFTKNO32614	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.		17/03/26	18/09/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	5079120,00	6000000,00

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.		02/09/25	02/09/25	10,173	368.607,47	36.234,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/09/25	03/09/25	10,186	4.145,60	407,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/09/25	08/09/25	10,241	202.684,08	19.791,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		11/09/25	11/09/25	10,277	322.268,83	31.358,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/09/25	15/09/25	10,321	6.389,01	619,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		19/09/25	19/09/25	10,365	808,50	78,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		22/09/25	22/09/25	10,398	566.625,10	54.496,00
GYL - INVEO	INVEO PORTFÖY		25/09/25	25/09/25	10,430	73.699,69	7.066,00

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

PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	YÖNETİMİ A.S.						
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	29/09/25	29/09/25	10,476	489.510,66	46.728,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	30/09/25	30/09/25	10,485	8.478.866,19	808.668,00	
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	10513605,13	1005445,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT280628T18	HAZINE		04/09/25	03/09/25		1.000.000,00	116.465,00
TRT180827T19	HAZINE		05/09/25	04/09/25		1.000.000,00	789.910,00
TRT180237T13	HAZINE		08/09/25	05/09/25		1.000.000,00	232.765,00
TRT140126T11	HAZINE		09/09/25	08/09/25		1.000.000,00	89.645,00
TRT280531T14	HAZINE		10/09/25	09/09/25		1.000.000,00	174.565,00
TRT210235T10	HAZINE		12/09/25	11/09/25		2.000.000,00	462.535,00
TRT020529T18	HAZINE		15/09/25	12/09/25		2.000.000,00	1.483.225,00
TRT150927T11	HAZINE		16/09/25	15/09/25		2.000.000,00	2.968.635,00
TRT160627T13	HAZINE		17/09/25	16/09/25		2.000.000,00	1.844.255,00
TRT040832T18	HAZINE		18/09/25	17/09/25		2.000.000,00	803.385,00
TRT210235T10	HAZINE		19/09/25	18/09/25		1.000.000,00	230.155,00
TRT080530T19	HAZINE		22/09/25	19/09/25		1.000.000,00	160.870,00
TRT151227T16	HAZINE		23/09/25	22/09/25		2.000.000,00	1.858.830,00
TRT100730T13	HAZINE		24/09/25	23/09/25		2.000.000,00	1.874.235,00
TRT190728T18	HAZINE		25/09/25	24/09/25		4.000.000,00	5.668.070,00
TRT180827T19	HAZINE		26/09/25	25/09/25		4.000.000,00	3.105.300,00
TRT180827T19	HAZINE		26/09/25	25/09/25		1.000.000,00	776.325,00
TRT070727T13	HAZINE		29/09/25	26/09/25		7.000.000,00	733.155,00
TRT190728T18	HAZINE		30/09/25	29/09/25		7.000.000,00	9.960.365,00
T.REPO					Toplamı:	44000000,00	33332690,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			03/09/25	02/09/25		2.000.000,00	
			08/09/25	05/09/25		200.000,00	
			24/09/25	23/09/25		700.000,00	
			26/09/25	25/09/25		500.000,00	
			29/09/25	26/09/25		500.000,00	
TPP					Toplamı:	3900000,00	
						79277188,40	56801725,00