

GAF-INVEO PORTFÖY BİR. HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Kasım-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	:	163.327.188,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	121.111.508,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,348569
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,248490
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,03
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	91,80
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	:	1,23
o-)Yatırım Fonu	:	1,97
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5,00
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	:	0,45
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,32

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 11.259.950,31

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 4.854.009,39

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			95.000,00	53,357692	31/10/25			80100511		64,750000	6.151.250,00	3,95	3,61	3,77
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			25.000,00	55,595673	28/11/25			80100511		64,750000	1.618.750,00	1,04	0,95	0,99
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			70.000,00	37,283057	09/10/25			80100511		52,700000	3.689.000,00	2,37	2,16	2,26
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			34.000,00	184,524970	08/10/25			80100511		183,400000	6.235.600,00	4,01	3,66	3,82
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			7.000,00	184,657292	27/11/25			80100511		183,400000	1.283.800,00	0,82	0,75	0,79
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş			TREASTR00013			75.000,00	92,216667	14/11/25			80100511		90,600000	6.795.000,00	4,37	3,99	4,16
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş			TREASTR00013			5.000,00	92,156250	28/11/25			80100511		90,600000	453.000,00	0,29	0,27	0,28
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			15.500,00	494,120582	15/10/25			80100511		537,000000	8.323.500,00	5,35	4,88	5,10
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			153.382,00	45,068457	23/09/25			80100511		45,760000	7.018.760,32	4,51	4,12	4,30
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER			TRADOHOL91Q8			325.000,00	15,335379	15/10/25			80100517		17,090000	5.554.250,00	3,57	3,26	3,40

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

Kasım-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)
ECOGR	TL	GRUBU HOLDING A.Ş. ECOGREEN ENERJİ HOLDING A.Ş.			TREECGR00024			115.000,00	10,400000	21/11/25			80100517		21,720000	2.497.800,00	1,60	1,47	1,53
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			630.000,00	17,205605	15/10/25			80100517		21,120000	13.305.600,00	8,54	7,79	8,15
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			50.000,00	79,695000	28/11/25			80100517		79,400000	3.970.000,00	2,55	2,33	2,43
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			45.000,00	133,636766	26/11/25			80100517		138,900000	6.250.500,00	4,02	3,67	3,83
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			80.830,00	28,845701	31/10/25			80100517		22,920000	1.852.623,60	1,19	1,09	1,13
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			41.500,00	160,158119	13/10/25			80100511		168,400000	6.988.600,00	4,49	4,10	4,28
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			14.000,00	515,666666	11/11/25			80100511		521,000000	7.294.000,00	4,69	4,28	4,47
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			10.000,00	348,675000	13/10/25			80100511		330,000000	3.300.000,00	2,12	1,94	2,02
PAHOL	TL	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.			TREPSFH00011			4.900.000,00	1,500000	19/11/25					1,600000	7.840.000,00	5,04	4,60	4,80
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			30.001,00	234,763394	09/05/25			80100511		201,000000	6.030.201,00	3,87	3,54	3,69
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			90.000,00	96,123717	26/11/25			80100511		81,900000	7.371.000,00	4,74	4,33	4,51
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			36.000,00	239,926851	31/10/25			80100511		278,000000	10.008.000,00	6,43	5,87	6,13
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-6.000,00	239,926851	28/11/25			80100511		278,000000	-1.668.000,00	-1,07	-0,98	-1,02
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			90.000,00	104,127778	25/11/25			80100511		93,550000	8.419.500,00	5,41	4,94	5,15
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			36.000,00	290,062767	26/11/25			80100511		272,750000	9.819.000,00	6,31	5,76	6,01
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			15.000,00	230,985940	28/11/25			80100511		229,800000	3.447.000,00	2,21	2,02	2,11
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			85.000,00	47,251018	14/10/25			80100511		55,750000	4.738.750,00	3,04	2,78	2,90
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			200.000,00	24,337748	23/07/25			80100511		35,300000	7.060.000,00	4,54	4,14	4,32

GRUP TOPLAMI	7.267.213,00	155.647.484,92	100,00	91,32	95,31
GRUP TOPLAMI	7.267.213,00	155.647.484,92	100,00	91,32	95,31

TÜREV

Futures

Uzun

F_TCELL1225	TL	F_TCELL1225	150,00	95,820000	28/11/25	80105125	94,720000	1.420.800,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301225	TL	F_XU0301225	15,00	12.265,000000	28/11/25	80170126	12.232,000000	1.834.800,00	0,00	0,00	0,00

GRUP TOPLAMI	165,00	3.255.600,00	0,00	0,00	0,00
--------------	--------	--------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI	165,00	3.255.600,00	0,00	0,00	0,00
--------------	--------	--------------	------	------	------

VIOP Nakit Teminati

VIOP Nakit Teminatı	2.523.659,66	2.523.659,66	100,00	1,48
---------------------	--------------	--------------	--------	------

GRUP TOPLAMI	2.523.659,66	2.523.659,66	100,00	1,48
--------------	--------------	--------------	--------	------

GRUP TOPLAMI	2.523.659,66	2.523.659,66	100,00	1,48
--------------	--------------	--------------	--------	------

DIĞER

Borsa Y.Fonu Türk

ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ	ZPLIB	44.000,00	181,330323	09/10/25	80100103	182,500000	8.030.000,00	65,45	4,71	4,92
-------	----	-------------------------------	-------	-----------	------------	----------	----------	------------	--------------	-------	------	------

GRUP TOPLAM	44.000,00	0.000.000,00	03,75	4,11	4,32
-------------	-----------	--------------	-------	------	------

GYL - INVEO	INVEO	TRIMODSUNWAY	870,750.00	11/11/85	08/11/85	11/10/84	1,000,000.00	91.55	9.40	9.88
-------------	-------	--------------	------------	----------	----------	----------	--------------	-------	------	------

PORTFÖY KISA	PORTFÖY	31/9/2020	11,141634	20/11/20	11,161031	4.236.490,61	34,35	2,49	2,60
VADELİ BORÇ ARAÇ.	YÖNETİMİ								
FONU	A S								

GRUP TOPLAMI	379.758,00	4.238.490,81	34,55	2,49	2,60
--------------	------------	--------------	-------	------	------

GRUP TOPLAMI	423.758,00	12.268.490,81	100,00	7,20	7,52
--------------	------------	---------------	--------	------	------

FON PORTFÖY DEĞERİ	170.439.635,39	100,00
--------------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	170.439.635,39	104,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,77	0,00 %
C-)ALACAKLAR	4.055.000,25	2,48 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.167.452,78	-6,84 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	163.327.188,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	293.331,49	0,1796 %
Kayda Alma Ücreti	2.368,32	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.352,39	0,0045 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.594,56	0,0071 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.373,00	0,0057 %
Diğer Harcamalar	1.481,64	0,0009 %
BİST KYD Ücreti	15.840,00	0,0097 %
	342.918,80	0,2100 %

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
MGROS	Temmettü	14/11/25	50.261,18	50.261,18
ASELS	Temmettü	27/11/25	7.978,07	7.978,07
GWIND	Temmettü	28/11/25	51.791,07	51.791,07

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							
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			07/11/25	499,000	499.000,00	1.000,00
ECOGR	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.			12/11/25	22,260	5.008.500,00	225.000,00
ECOGR	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.			13/11/25	24,480	5.508.000,00	225.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI			17/11/25	128,500	1.148.276,00	8.936,00
GARAN	GARANTI BANKASI			17/11/25	128,700	2.710.936,80	21.064,00
GARAN	GARANTI BANKASI			17/11/25	128,900	1.289.000,00	10.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI			17/11/25	129,000	387.000,00	3.000,00
ECOGR	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.			19/11/25	29,300	3.369.500,00	115.000,00
VAKFA	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.			24/11/25	18,890	5.667.000,00	300.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			28/11/25	23,900	2.390.000,00	100.000,00

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

Kasım-2025

TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	28/11/25	277,500	1.665.000,00	6.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	29642212,80	1015000,00

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.		03/11/25	03/11/25	10,874	10.602,62	975,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/11/25	04/11/25	10,887	116.127,50	10.667,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/11/25	05/11/25	10,897	353.827,91	32.469,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/11/25	06/11/25	10,907	78.326,12	7.181,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/11/25	07/11/25	10,920	15.473,18	1.417,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		12/11/25	12/11/25	10,976	194.731,93	17.742,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		13/11/25	13/11/25	10,987	310.068,05	28.221,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		19/11/25	19/11/25	11,053	5.932.418,32	536.722,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		20/11/25	20/11/25	11,066	392.685,27	35.487,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		25/11/25	25/11/25	11,123	2.115.549,65	190.191,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		26/11/25	26/11/25	11,135	2.547.902,08	228.819,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		27/11/25	27/11/25	11,148	443.463,14	39.780,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	12511175,77	1129671,00

F) ÖDUNÇ İŞLEMLER (VERİŞ)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
HISSE TÜRK								
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		04/11/25	03/11/25	97,450	6.334.250,00	65.000,00	
HISSE TÜRK						Toplamı:	6334250,00	65000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			12/11/25	274,000	2.466.000,00	9.000,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş			12/11/25	91,750	2.293.750,00	25.000,00

GAF-INVEO PORTFÖY BİR. HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN Kasım-2025					
PAHOL	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.	19/11/25	1,500	7.350.000,00	4.900.000,00
VAKFA	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	19/11/25	14,200	4.260.000,00	300.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	21/11/25	94,450	2.361.250,00	25.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	24/11/25	271,750	2.717.500,00	10.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	24/11/25	272,000	544.000,00	2.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	24/11/25	79,750	797.500,00	10.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/11/25	134,500	5.001.651,50	37.187,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/11/25	135,000	784.755,00	5.813,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	27/11/25	80,000	1.200.000,00	15.000,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	27/11/25	79,950	799.500,00	10.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/11/25	185,300	1.297.100,00	7.000,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	28/11/25	79,350	793.500,00	10.000,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	28/11/25	91,250	456.250,00	5.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	28/11/25	230,800	1.316.252,40	5.703,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	28/11/25	79,450	1.191.750,00	15.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	28/11/25	64,100	1.602.500,00	25.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	28/11/25	231,100	2.148.536,70	9.297,00
Toplamı:				39381795,60	5426000,00

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.		10/11/25	10/11/25	10,953	117.853,55	10.760,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		11/11/25	11/11/25	10,962	1.383.059,06	126.167,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/11/25	14/11/25	10,998	391.851,34	35.629,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		17/11/25	17/11/25	11,031	3.668.892,86	332.598,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		18/11/25	18/11/25	11,042	1.648.204,85	149.271,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		21/11/25	21/11/25	11,078	3.849.026,96	347.454,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		24/11/25	24/11/25	11,112	177.316,15	15.957,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		28/11/25	28/11/25	11,161	3.502.811,45	313.843,00
Toplamı:						14739016,22	1331679,00
Y.FONU TÜRK							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ

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

FUTURES					
F_XU0301225	31/12/25	13/11/25	12.033,000	3.609.900,00	30,00
F_GARAN1225	31/12/25	17/11/25	135,050	3.781.400,00	280,00
F_TCELL1225	31/12/25	17/11/25	96,150	240.375,00	25,00
F_TCELL1225	31/12/25	17/11/25	96,140	259.578,00	27,00
F_TCELL1225	31/12/25	17/11/25	96,130	461.424,00	48,00
F_TCELL1225	31/12/25	17/11/25	96,110	240.275,00	25,00
F_TCELL1225	31/12/25	17/11/25	96,120	240.300,00	25,00
F_GARAN1225	31/12/25	17/11/25	134,000	2.010.000,00	150,00
F_AKBNK1125	28/11/25	20/11/25	62,000	620.000,00	100,00
F_AKBNK1125	28/11/25	20/11/25	61,910	309.550,00	50,00
F_AKBNK1125	28/11/25	20/11/25	61,950	309.750,00	50,00
F_TCELL1125	28/11/25	21/11/25	95,000	475.000,00	50,00
F_TCELL1125	28/11/25	21/11/25	95,060	475.300,00	50,00
F_TCELL1125	28/11/25	21/11/25	95,050	475.250,00	50,00
F_TCELL1125	28/11/25	21/11/25	95,100	475.500,00	50,00
F_TCELL1125	28/11/25	21/11/25	95,150	475.750,00	50,00
F_GARAN1225	31/12/25	24/11/25	139,250	835.500,00	60,00
F_GARAN1225	31/12/25	24/11/25	139,300	3.761.100,00	270,00
F_GARAN1225	31/12/25	24/11/25	139,400	1.394.000,00	100,00
F_XU0301225	31/12/25	27/11/25	12.304,000	1.845.600,00	15,00
FUTURES			Toplamı:	22295552,00	1505,00
				124904002,39	8968855,00