

GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Kasım-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Inveo Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Inveo Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	720.580.475,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	46.336.970,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	15,550876
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.367158
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	15,325679
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.365836
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,47
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,68
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	6,54
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,47
e-)Kira Sertifikaları	:	3,96
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	:	70,53
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,54
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	12,96
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,76
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	56,61

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 602.280,96

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) : 2.039.011,600000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 1.671.009,94

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) : 773.902,070000

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																			
Eurobond Türk																			
US900123CJ75	USD	HAZINE	14/04/26	134	US900123CJ75	5,01	2	520.000,00	99,210400	04/09/25	3,671919				100,763361	22.192.570,05	20,44	3,08	3,08
XS2332876106	USD	TURKIYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	06/07/26	217	XS2332876106	5,26	2	200.000,00	102,815300	26/06/25	4,333567				103,140500	8.736.969,87	8,05	1,21	1,21
XS2386558113	USD	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	304	XS2386558113	4,81	2	400.000,00	101,634600	05/08/25	4,349169				101,832667	17.252.368,19	15,89	2,40	2,39
XS2692231975	USD	TURK İHRACAT KR BK	28/01/27	423	XS2692231975	4,89	2	250.000,00	105,075000	29/07/25	4,291600				108,310500	11.468.646,84	10,56	1,59	1,59
XS2355183091	USD	AKBANK T.A.Ş.	23/06/31	2030	XS2355183091	3,21	2	250.000,00	103,525600	20/11/25	6,743441				103,589944	10.968.802,55	10,10	1,52	1,52
GRUP TOPLAMI								1.620.000,00								70.619.357,50	65,04	9,80	9,79
GRUP TOPLAMI								1.620.000,00								70.619.357,50	65,04	9,80	9,79
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRT120128T11	39,39	2	25.080.938,36	39,390000	28/11/25		2.680.625,00	80826971	25.080.938,36	39,390000	25.080.938,36	28,36	3,49	3,48
TRFTAMF22616	TL	Tam Finans	22/12/25	21	TRFTAMF22616	4,80	4	120.408,44	4,800000	23/09/25		4.927.949,00		120.408,44	4,800000	5.085.881,24	5,75	0,71	0,71

GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON

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)	
TRSDVYS82611	TL	Factoring A.Ş. DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	22/12/25	21	TRSDVYS82611	4,80	4	219.568,33	4,800000	23/09/25		8.970.000,00		219.568,33	4,800000	9.274.253,96	10,49	1,29	1,29	
TRT180226T16	TL	HAZINE	22/12/25	21	TRT180226T16	4,80	2	755.745,46	4,800000	23/09/25		29.837.133,00		755.745,46	4,800000	31.921.613,31	36,09	4,44	4,43	
XS2332876106	USD	TURKIYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	03/02/26	64	XS2332876106	5,20	2	406.819,63	5,200000	18/11/25		393.000,00		406.819,63	5,200000	17.075.178,74	19,31	2,37	2,37	
GRUP TOPLAMI								26.583.480,22									88.437.865,61	100,00	12,30	12,28
GRUP TOPLAMI								26.583.480,22									88.437.865,61	100,00	12,30	12,28
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	346	XS2699906512	4,67	2	600.000,00	107,104200	28/07/25	4,008321			105,412285	26.788.234,18	24,68	3,72	3,72		
GRUP TOPLAMI								600.000,00									26.788.234,18	24,68	3,72	3,72
Devlet Tahvili																				
XS2441287773	USD	HAZINE	24/02/27	450	XS2441287773	4,62	2	250.000,00	106,012500	06/08/25	4,269360			105,452833	11.166.057,80	10,28	1,55	1,55		
GRUP TOPLAMI								250.000,00									11.166.057,80	10,28	1,55	1,55
GRUP TOPLAMI								850.000,00									37.954.291,98	34,96	5,27	5,27
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		01/12/25	0		4,70		471.687,00		29/09/25				475.513,48	4,700000	20.140.230,79	3,96	2,80	2,80	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		01/12/25	0		4,35		155.277,78		24/11/25				155.407,32	4,350000	6.582.230,42	1,29	0,92	0,91	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		03/12/25	2		5,00		420.000,00		02/09/25				425.293,15	5,000000	18.008.260,38	3,54	2,50	2,50	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		05/12/25	4		4,70		511.000,00		31/10/25				513.303,00	4,700000	21.729.624,79	4,27	3,02	3,02	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		15/12/25	14		5,00		464.798,15		15/09/25				470.592,21	5,000000	19.893.839,10	3,91	2,77	2,76	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		18/12/25	17		5,05		1.676.822,92		14/10/25				1.691.902,84	5,050000	71.492.438,40	14,06	9,94	9,92	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		22/12/25	21		5,10		600.000,00		20/10/25				605.281,64	5,100000	25.561.737,01	5,03	3,55	3,55	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		23/12/25	22		5,20		686.250,00		23/10/25				692.213,79	5,200000	29.227.155,95	5,75	4,06	4,06	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		02/01/26	32		5,00		1.312.000,00		01/10/25				1.328.714,52	5,000000	56.032.700,98	11,02	7,79	7,78	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		02/01/26	32		5,10		351.188,33		30/10/25				354.328,82	5,100000	14.940.835,59	2,94	2,08	2,07	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		06/01/26	36		5,10		634.442,32		06/11/25				639.849,85	5,100000	26.965.245,55	5,30	3,75	3,74	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		12/01/26	42		5,20		760.094,64		13/10/25				769.948,80	5,200000	32.417.649,94	6,37	4,50	4,50	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		13/01/26	43		5,10		1.297.509,80		12/11/25				1.308.750,14	5,100000	55.101.097,92	10,83	7,66	7,65	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		20/01/26	50		5,30		690.000,00		17/10/25				699.518,22	5,300000	29.415.016,41	5,78	4,09	4,08	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		21/01/26	51		5,10		742.000,00		20/11/25				748.427,95	5,100000	31.475.319,28	6,19	4,37	4,37	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		26/01/26	56		5,10		170.000,00		26/11/25				171.448,96	5,100000	7.205.309,56	1,42	1,00	1,00	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		18/02/26	79		5,20		1.000.000,00		18/11/25				1.013.106,85	5,200000	42.432.705,50	8,34	5,90	5,89	
GRUP TOPLAMI								11.943.070,94									508.621.397,57	100,00	70,70	70,60
GRUP TOPLAMI								11.943.070,94									508.621.397,57	100,00	70,70	70,60
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			7,64	43,230366	28/11/25				49,011400	374,45	0,00	0,00	0,00		
USD	USD	FED			USD			41,801,61	42,360873	28/11/25				42,354700	1,770,494,65	0,00	0,00	0,25		
GRUP TOPLAMI								41.809,25									1.770.869,10	0,00	0,00	0,25
Y.Fonu Türk																				
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMGD2WWWWW			66.690,00	10,930899	28/11/25				11,161031	744,329,16	5,35	0,10	0,10		
IIN-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST (TL) FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGPEO00617			1.563.399,00	1,026609	07/11/25				1,051064	1.643.232,41	11,80	0,23	0,23		
NVK-INVEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGPEO00526			24.897,00	40,164009	26/09/25				41,169103	1.024.987,16	7,36	0,14	0,14		
GRUP TOPLAMI								1.654.986,00									3.412.548,73	24,51	0,47	0,47
Y.Fonu Yabancı																				
DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNP00892			216.747,00	1,119909	28/11/25				1,121962	10.299.896,32	73,97	1,43	1,43		
NVK USD-INVEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGPEO00526			5.153,00	0,970262	26/09/25				0,971831	212.105,78	1,52	0,03	0,03		
GRUP TOPLAMI								221.900,00									10.512.002,10	75,49	1,46	1,46
GRUP TOPLAMI								1.918.695,25									15.695.419,93	100,00	1,93	2,18
FON PORTFÖY DEĞERİ																719.557.463,49	100,00			
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																				
AÇIKLAMA																				
TUTAR								ORAN%												

GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Kasım-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	719.557.463,49	99,86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.770.878,14	0,25 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-747.866,00	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	720.580.475,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	524.105,44	0,0727 %
Kayda Alma Ücreti	10.587,02	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	53.443,48	0,0074 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.476,36	0,0010 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.373,00	0,0013 %
Diğer Harcamalar	1.116,36	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	7.920,00	0,0011 %
	615.599,06	0,0854 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETÜ 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

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
İRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/11/25	03/11/25	2,923	349.997,96	119.742,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/11/25	04/11/25	10,887	267.342,56	24.557,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/11/25	05/11/25	10,897	444.701,38	40.808,00
İRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/11/25	06/11/25	2,933	259.997,28	88.655,00
İRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/11/25	07/11/25	2,936	1.690.512,88	575.776,00
DAS-DEN Z PORTFÖY ON K NÇ SERBEST (DÖV Z) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNETİM A. .		07/11/25	07/11/25	1,120	28.001,93	25.009,00
DAS-DEN Z PORTFÖY ON K NÇ SERBEST (DÖV Z) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNETİM A. .		10/11/25	10/11/25	1,120	80.023,38	71.449,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		12/11/25	12/11/25	10,976	10.020,87	913,00

GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Kasım-2025

DAS-DEN Z PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A . .	14/11/25	14/11/25	1,121	130.796,43	116.730,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	21/11/25	21/11/25	11,078	143.457,55	12.950,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	3404852,22	1076589,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK XS2355183091	AKBANK T.A. .		23/06/31	18/11/25	103,526	258.813,89	250.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		258813,89	250000,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/11/25	03/11/25	10,874	30.318,05	2.788,00
DAS-DEN Z PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A . .		06/11/25	06/11/25	1,120	27.999,40	25.009,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/11/25	06/11/25	10,907	25.806,93	2.366,00
IIN-INVEO PORTFÖY PARA P YASASI SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/11/25	07/11/25	1,027	1.604.999,48	1.563.399,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/11/25	07/11/25	10,920	83.338,95	7.632,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		10/11/25	10/11/25	10,953	83.778,98	7.649,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		11/11/25	11/11/25	10,962	27.668,42	2.524,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		13/11/25	13/11/25	10,987	27.929,31	2.542,00
DAS-DEN Z PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A . .		13/11/25	13/11/25	1,120	42.999,53	38.380,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/11/25	14/11/25	10,998	27.264,29	2.479,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		17/11/25	17/11/25	11,031	67.807,64	6.147,00
DAS-DEN Z PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A . .		18/11/25	18/11/25	1,121	59.999,80	53.528,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		18/11/25	18/11/25	11,042	26.698,82	2.418,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		19/11/25	19/11/25	11,053	25.245,18	2.284,00
DAS-DEN Z PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A . .		20/11/25	20/11/25	1,121	29.999,01	26.759,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		20/11/25	20/11/25	11,066	21.766,05	1.967,00

GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Kasım-2025

VADEL BORÇ ARAÇ. FONU							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	24/11/25	24/11/25	11,112	80.618,45	7.255,00	
DAS-DEN Z PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNETİM A. .	24/11/25	24/11/25	1,121	79.999,15	71.334,00	
DAS-DEN Z PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNETİM A. .	25/11/25	25/11/25	1,122	20.000,00	17.832,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	25/11/25	25/11/25	11,123	26.651,40	2.396,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	26/11/25	26/11/25	11,135	18.762,49	1.685,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	27/11/25	27/11/25	11,148	26.710,35	2.396,00	
DAS-DEN Z PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNETİM A. .	28/11/25	28/11/25	1,122	9.999,93	8.914,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	28/11/25	28/11/25	11,161	26.172,62	2.345,00	
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	2502534,23	1862028,00	

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT140229T17	HAZINE		04/11/25	03/11/25		26.000.000,00	18.275.750,00
TRT190728T34	HAZINE		05/11/25	04/11/25		26.000.000,00	12.752.985,00
TRT190728T34	HAZINE		06/11/25	05/11/25		26.000.000,00	12.737.025,00
TRT280531T14	HAZINE		07/11/25	06/11/25		26.000.000,00	4.339.405,00
TRT140229T17	HAZINE		10/11/25	07/11/25		26.000.000,00	18.224.970,00
TRT140229T17	HAZINE		11/11/25	10/11/25		26.000.000,00	18.119.135,00
TRT181028T14	HAZINE		12/11/25	11/11/25		26.000.000,00	14.212.550,00
TRT110232T15	HAZINE		13/11/25	12/11/25		26.000.000,00	6.941.545,00
TRT180237T13	HAZINE		14/11/25	13/11/25		26.000.000,00	5.738.980,00
TRT080530T19	HAZINE		17/11/25	14/11/25		26.000.000,00	3.997.355,00
TRT120128T11	HAZINE		18/11/25	17/11/25		25.000.000,00	2.580.795,00
TRT190128T14	HAZINE		19/11/25	18/11/25		25.000.000,00	25.129.485,00
XS2332876106	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS		03/02/26	18/11/25		402.405,30	393.000,00
TRT190128T14	HAZINE		20/11/25	19/11/25		25.000.000,00	25.038.440,00
TRT080530T19	HAZINE		21/11/25	20/11/25		25.000.000,00	3.809.790,00
TRT180827T19	HAZINE		24/11/25	21/11/25		25.000.000,00	19.076.540,00
TRT210235T10	HAZINE		25/11/25	24/11/25		25.000.000,00	5.454.395,00
TRT120128T11	HAZINE		26/11/25	25/11/25		25.000.000,00	2.556.560,00
TRT120133T14	HAZINE		27/11/25	26/11/25		25.000.000,00	11.158.410,00
TRT170528T12	HAZINE		28/11/25	27/11/25		25.000.000,00	25.681.855,00
TRT120128T11	HAZINE		01/12/25	28/11/25		25.000.000,00	2.680.625,00
T.REPO					Toplamı:	510402405,30	238899595,00
						516568605,64	242088212,00