

GYK-INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU		
Kasım-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	:	68.297.035,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	767.985.818,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,088930
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,086318
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	44,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,80
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	18,15
c-)Devlet Tahvili	:	5,74
d-)Özel Sektör Tahvili	:	16,25
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	47,53
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	5,35
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	6,98
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	:	0,22
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,77
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	102,17
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	47.492,35
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	447.929,89

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	72	TRT110226T13	0,00	2	3.000.000,00	91,659300	22/07/25	39,451638		80316358		98,614171	2.958.425,13	4,86	4,33	4,33			
TRT050527T33	TL	HAZINE	05/05/27	520	TRT050527T33	0,00	2	5.000,00	107,550200	01/09/25	39,345560		80466744		107,977897	5.398,89	0,01	0,01	0,01			
TRT270934T18	TL	HAZINE	27/09/34	3222	TRT270934T18	0,00	2	1.004.230,00	97,388000	22/10/25	31,967681		80676530		97,853842	982.677,64	1,62	1,44	1,44			
GRUP TOPLAMI								4.009.230,00											3.946.501,66	6,49	5,78	5,78
Özel Sektör																						
TRFHLFKA2511	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	02/12/25	1	TRFHLFKA2511	49,50		2.000.000,00	80,204000	03/06/25	55,644701				99,878866	1.997.577,33	3,28	2,92	2,92			
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00											1.997.577,33	3,28	2,92	2,92
Bono																						
TRFCARFA2512	TL	CARREFOUR SA	02/12/25	1	TRFCARFA2512	23,70	1	1.950.000,00	100,000000	12/06/25	56,398624				123,547224	2.409.170,86	3,96	3,52	3,53			
GRUP TOPLAMI								1.950.000,00											2.409.170,86	3,96	3,52	3,53
Özel Sektör																						
TRFYAKFA2513	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	03/12/25	2	TRFYAKFA2513	49,50		1.500.000,00	80,117000	03/06/25	55,605358				99,758018	1.496.370,27	2,46	2,19	2,19			
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00											1.496.370,27	2,46	2,19	2,19
Bono																						
TRFHALKA2516	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	03/12/25	2	TRFHALKA2516	10,16	1	1.000.000,00	100,000000	03/09/25	47,418174				109,925574	1.099.255,74	1,81	1,61	1,61			

GYK-INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU																			
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)
TRFVSTLA2519	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/25	18	TRFVSTLA2519	14,62	1	1.500.000,00	100,000000	25/08/25	53,623052				112,217933	1.683.268,99	2,77	2,46	2,46
TRFTRYKA2526	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	22/12/25	21	TRFTRYKA2526	22,15	1	1.000.000,00	100,000000	10/07/25	55,676923				119,079338	1.190.793,38	1,96	1,74	1,74
TRFMSYNA2511	TL		29/12/25	28	TRFMSYNA2511	23,44	1	3.000.000,00	100,000000	30/06/25	52,550744				119,504916	3.585.147,49	5,89	5,24	5,25
GRUP TOPLAMI								6.500.000,00								7.558.465,60	12,43	11,05	11,06
Özel Sektör																			
TRFNURLA2525	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	30/12/25	29	TRFNURLA2525	45,00		1.000.000,00	81,839000	03/07/25	50,139256				96,822695	968.226,95	1,59	1,42	1,42
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								968.226,95	1,59	1,42	1,42
Bono																			
TRFCARF12612	TL	CARREFO UR SA TİMUR G.Y.O A.Ş.	06/01/26	36	TRFCARF12612	22,79	1	1.500.000,00	100,000000	09/07/25	51,278335				117,874036	1.768.110,54	2,91	2,59	2,59
TRFTIMG22617	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/02/26	64	TRFTIMG22617	0,00	1	5.000.000,00	106,835600	01/10/25	55,097650		80597393		114,967716	5.748.385,82	9,45	8,40	8,42
TRFHALK22613	TL		10/02/26	71	TRFHALK22613	9,79	1	1.000.000,00	100,000000	11/11/25	45,421088				102,073050	1.020.730,50	1,68	1,49	1,49
GRUP TOPLAMI								7.500.000,00								8.537.226,86	14,04	12,48	12,50
Özel Sektör																			
TRFYKYM22657	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/02/26	74	TRFYKYM22657	38,75		1.000.000,00	91,190000	14/11/25	44,760901				92,774710	927.747,10	1,52	1,36	1,36
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								927.747,10	1,52	1,36	1,36
Bono																			
TRFHALK22621	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/02/26	74	TRFHALK22621	9,66	1	1.000.000,00	100,000000	14/11/25	44,759911				101,737778	1.017.377,78	1,67	1,49	1,49
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.017.377,78	1,67	1,49	1,49
Özel Sektör																			
TRFISMD22624	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/02/26	81	TRFISMD22624	39,25		2.000.000,00	91,087000	21/11/25	45,418593				92,026253	1.840.525,06	3,03	2,69	2,69
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.840.525,06	3,03	2,69	2,69
Bono																			
TRFYKYM22681	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/02/26	88	TRFYKYM22681	9,72	1	1.000.000,00	100,000000	28/11/25	45,072768				100,306275	1.003.062,75	1,65	1,47	1,47
TRFTKNO32614	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	17/03/26	106	TRFTKNO32614	19,97	1	1.000.000,00	100,000000	18/09/25	44,664377				107,773421	1.077.734,21	1,77	1,58	1,58
TRFMARB52624	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/26	156	TRFMARB52624	0,00	2	2.000.000,00	100,000000	07/11/25	51,563743				102,771989	2.055.439,78	3,38	3,01	3,01
TRFQNB52614	TL	QNB BANK A.Ş.	08/05/26	158	TRFQNB52614	19,70	1	2.000.000,00	100,000000	07/11/25	43,412681				102,399107	2.047.982,13	3,37	2,99	3,00
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								6.184.218,87	10,17	9,05	9,06
Özel Sektör																			
TRFQNB52623	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	12/05/26	162	TRFQNB52623	40,00		2.000.000,00	83,371000	11/11/25	44,013751				85,053988	1.701.079,75	2,80	2,49	2,49
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.701.079,75	2,80	2,49	2,49
Bono																			
TRFQNB52622	TL	QNB BANK A.Ş.	15/05/26	165	TRFQNB52622	19,70	1	1.000.000,00	100,000000	14/11/25	43,412681				101,693482	1.016.934,82	1,67	1,49	1,49
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.016.934,82	1,67	1,49	1,49
Özel Sektör																			
TRFNURL52637	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	21/05/26	171	TRFNURL52637	40,00		1.000.000,00	83,295000	19/11/25	43,988683				84,299354	842.993,54	1,39	1,23	1,23
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								842.993,54	1,39	1,23	1,23
Bono																			
TRFHFLK72617	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	30/07/26	241	TRFHFLK72617	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	01/08/25	47,862881				103,377588	1.033.775,88	1,70	1,51	1,51
TRFHFLKK2618	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	19/11/26	353	TRFHFLKK2618	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	27/11/25	48,126634				100,431501	1.004.315,01	1,65	1,47	1,47
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.038.090,89	3,35	2,98	2,98
Özel Sektör																			
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	73	TRSVSTL22610	9,60	4	1.000.000,00	100,000000	29/01/25	56,945196				103,356905	1.033.569,05	1,70	1,51	1,51
TRSHDAK42611	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	17/04/26	137	TRSHDAK42611	0,00	4	1.600.000,00	101,126300	29/04/25	61,555511		79983838		103,611777	1.657.788,43	2,72	2,42	2,43
TRSVEST42613	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/26	150	TRSVEST42613	34,22	4	1.000.000,00	100,000000	25/04/25	60,786448				104,598211	1.045.982,11	1,72	1,53	1,53
TRSKCTF72614	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	08/07/26	219	TRSKCTF72614	47,64	1	1.000.000,00	100,000000	27/06/25	45,966743				117,666188	1.176.661,88	1,93	1,72	1,72
TRSKORT72614	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE	16/07/26	227	TRSKORT72614	35,19	4	1.000.000,00	100,000000	03/07/25	60,973764				107,478996	1.074.789,96	1,77	1,57	1,57

GYK-INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU																			
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)
TRSAKFK82616	TL	TİCARET A.Ş AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	252	TRSAKFK82616	0,00	4	830.000,00	100,000000	01/09/25	45,223402				103,642471	860.232,51	1,41	1,26	1,26
TRSDVYS82611	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/08/26	255	TRSDVYS82611	3,36	4	1.000.000,00	100,000000	15/08/24	52,059784				102,088319	1.020.883,19	1,68	1,49	1,49
TRSKFTF92615	TL	KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ FİN. YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	24/09/26	297	TRSKFTF92615	58,32	1	500.000,00	100,000000	01/07/25	45,159575				116,907444	584.537,22	0,96	0,85	0,86
TRSYKFK72716	TL	ENERJİ A.Ş.	01/07/27	577	TRSYKFK72716	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	03/07/25	48,423693				106,698092	1.066.980,92	1,75	1,56	1,56
TRSENSA72716	TL	ENERJİ A.Ş.	14/07/27	590	TRSENSA72716	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	18/07/25	49,037992				105,041530	1.050.415,30	1,73	1,54	1,54
GRUP TOPLAMI								9.930.000,00								10.571.840,57	17,37	15,45	15,47
Bono																			
TRB110326T12	TL	HAZINE	11/03/26	100	TRB110326T12	0,00		280.800,00	79,484300	01/10/25	38,294302		80312317		91,500503	256.933,41	0,42	0,38	0,38
TRB170626T13	TL	HAZINE	17/06/26	198	TRB170626T13	38,35		9.000.000,00	79,408600	12/11/25	38,954477				83,655893	7.529.030,35	12,36	10,98	11,02
GRUP TOPLAMI								9.280.800,00								7.785.963,76	12,78	11,36	11,40
GRUP TOPLAMI								59.670.030,00								60.840.311,67	100,00	88,95	89,06
Diğer																			
Y.Fonu Türk																			
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMGD2WWWW			2.698,00	11,126812	28/11/25					11,161031	30.112,46	0,40	0,04	0,04
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00427			1.868.759,00	2,996640	26/11/25					3,003468	5.612.757,86	74,29	8,21	8,22
IV8-INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00492			1.064.556,00	1,000000	07/08/24					1,796150	1.912.102,26	25,31	2,80	2,80
GRUP TOPLAMI								2.936.013,00								7.554.972,58	100,00	11,05	11,06
GRUP TOPLAMI								2.936.013,00								7.554.972,58	100,00	11,05	11,06
FON PORTFÖY DEĞERİ															68.395.284,25				
															100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	68.395.284,25	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,47	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-98.250,75	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	68.297.035,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	77.520,06	0,1135 %
Kayda Alma Ücreti	1.048,73	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.952,34	0,0058 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	759,28	0,0011 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0023 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.373,00	0,0137 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	263,42	0,0004 %
Diğer Harcamalar	2.017,27	0,0030 %
BİST KYD Ücreti	10.296,00	0,0151 %
	106.807,50	0,1564 %

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

Kasım-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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.Ş.		03/11/25	03/11/25	10,874	57.776,11	5.313,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/11/25	04/11/25	10,887	60.486,02	5.556,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/11/25	05/11/25	10,897	4.642,30	426,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/11/25	06/11/25	10,907	35.874,47	3.289,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/11/25	12/11/25	10,976	2.719.354,30	247.760,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/11/25	14/11/25	10,998	801.277,65	72.856,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/11/25	18/11/25	11,042	996.987,77	90.293,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/11/25	19/11/25	11,053	104.351,90	9.441,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/11/25	26/11/25	11,135	5.605.052,76	503.372,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		27/11/25	27/11/25	11,148	11.326,26	1.016,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		10397129,54	939322,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFMARBK2512	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.		03/11/25	03/11/25	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFNURLK2515	NUROL YATIRIM BANKASI		05/11/25	05/11/25	0,800	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFTKNOK2512	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.		10/11/25	10/11/25	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFATFKK2526	ATILIM FAKTORİNG A.Ş.		11/11/25	11/11/25	1,136	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFIAZYK2511	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.		12/11/25	12/11/25	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFHALKK2514	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		14/11/25	14/11/25	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFYKYMK2522	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		14/11/25	14/11/25	0,903	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFNURLK2531	NUROL YATIRIM BANKASI		19/11/25	19/11/25	0,800	1.000.000,00	1.000.000,00

GYK-INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU						
Kasım-2025						
TRFTCELK2516	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	20/11/25	20/11/25	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFYAKFK2529	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	24/11/25	24/11/25	0,800	2.000.000,00	2.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	13000000,00	13000000,00
TAHVİL TÜRK						
TRISGYK2519	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/11/25	03/11/25	1,145	240.000,00	240.000,00
TRSKORTK2521	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	13/11/25	13/11/25	1,000	1.110.000,00	1.110.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	1350000,00	1350000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFQNB52614	QNB BANK A.Ş		08/05/26	07/11/25	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFMARB52624	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.		06/05/26	07/11/25	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFHALK22613	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		10/02/26	11/11/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFQNB52623	QNB FAKTORİNG A.Ş.		12/05/26	11/11/25	83,371	1.667.420,00	2.000.000,00
TRB170626T13	HAZINE		17/06/26	12/11/25	81,432	814.320,00	1.000.000,00
TRFQNB52622	QNB BANK A.Ş		15/05/26	14/11/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFHALK22621	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		13/02/26	14/11/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFYKYM22657	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		13/02/26	14/11/25	91,190	911.900,00	1.000.000,00
TRFNURL52637	NUROL YATIRIM BANKASI		21/05/26	19/11/25	83,295	832.950,00	1.000.000,00
TRFISMD22624	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		20/02/26	21/11/25	91,087	1.821.740,00	2.000.000,00
TRFHLEFKK2618	HALK LEASİNG FİNANSAL KİRALAMA		19/11/26	27/11/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFYKYM22681	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		27/02/26	28/11/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	15048330,00	16000000,00	

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.		07/11/25	07/11/25	10,920	4.029,36	369,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		10/11/25	10/11/25	10,953	240.668,77	21.973,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		11/11/25	11/11/25	10,962	2.833.151,54	258.449,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		13/11/25	13/11/25	10,987	442.572,95	40.281,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		17/11/25	17/11/25	11,031	1.012.977,92	91.830,00

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

GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	20/11/25	20/11/25	11,066	116.587,26	10.536,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	21/11/25	21/11/25	11,078	196.841,48	17.769,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	24/11/25	24/11/25	11,112	16.745,97	1.507,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	25/11/25	25/11/25	11,123	5.006.971,02	450.134,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	26/11/25	26/11/25	2,997	5.599.997,97	1.868.759,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	28/11/25	28/11/25	11,161	7.902,01	708,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	15478446,25	2762315,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT140126T11	HAZINE		04/11/25	03/11/25		6.000.000,00	510.910,00
TRT190728T18	HAZINE		05/11/25	04/11/25		6.000.000,00	8.219.235,00
TRT180827T19	HAZINE		06/11/25	05/11/25		7.000.000,00	5.438.650,00
TRT070727T13	HAZINE		07/11/25	06/11/25		7.000.000,00	706.285,00
TRT120133T14	HAZINE		10/11/25	07/11/25		3.000.000,00	1.371.875,00
TRT180237T13	HAZINE		11/11/25	10/11/25		5.000.000,00	1.107.185,00
TRT160627T13	HAZINE		12/11/25	11/11/25		2.000.000,00	1.918.460,00
TRT140126T11	HAZINE		13/11/25	12/11/25		5.000.000,00	420.775,00
TRT180237T13	HAZINE		14/11/25	13/11/25		6.000.000,00	1.324.380,00
TRT280628T18	HAZINE		17/11/25	14/11/25		6.000.000,00	658.170,00
TRT140126T11	HAZINE		18/11/25	17/11/25		5.000.000,00	421.160,00
TRT190128T14	HAZINE		19/11/25	18/11/25		6.000.000,00	6.031.080,00
TRT140126T11	HAZINE		20/11/25	19/11/25		6.000.000,00	503.955,00
TRT070727T13	HAZINE		21/11/25	20/11/25		7.000.000,00	694.365,00
TRT180827T19	HAZINE		24/11/25	21/11/25		5.000.000,00	3.815.310,00
TRT120133T14	HAZINE		25/11/25	24/11/25		7.000.000,00	3.131.575,00
TRT120128T11	HAZINE		26/11/25	25/11/25		2.000.000,00	204.525,00
TRT130928T12	HAZINE		27/11/25	26/11/25		2.000.000,00	2.048.810,00
TRT070933T13	HAZINE		28/11/25	27/11/25		1.000.000,00	600.740,00
T.REPO					Toplamı:	94000000,00	39127445,00
						149273905,79	73179082,00