

**GAF-INVEO PORTFÖY BİR. HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN
Aralık-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	:	182.381.871,88
E-) Katılma Payı Sayısı	:	129.507.233,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,408276
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,348569
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,21
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	91,36
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	:	1,38
o-)Yatırım Fonu	:	1,65
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5,61
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	:	0,23
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,25

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 37.047.076,07

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 25.535.846,79

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	55,595673	11/12/25			80100511		69,800000	7.678.000,00	4,55	4,20	4,21
ARFYE	TL	ARF BİO YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREARFB00018			10.000,00	19,500000	30/12/25					19,500000	195.000,00	0,12	0,11	0,11
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			51.000,00	185,097039	04/12/25			80100511		231,700000	11.816.700,00	7,01	6,46	6,48
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			55.000,00	92,156250	17/12/25			80100511		116,900000	6.429.500,00	3,81	3,52	3,53
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş.			TREBIMM00018			16.500,00	497,505274	04/12/25			80100511		536,500000	8.852.250,00	5,25	4,84	4,85
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			153.382,00	45,068457	23/09/25			80100511		46,500000	7.132.263,00	4,23	3,90	3,91
ECOGR	TL	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.			TREECGR00024			115.000,00	10,400000	21/11/25			80100517		22,300000	2.564.500,00	1,52	1,40	1,41
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREEGYO00017			630.000,00	17,205605	22/12/25					20,440000	12.877.200,00	7,64	7,04	7,06

GAF-INVEO PORTFÖY BİR. HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN																				
Aralık-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)	
ENKAI	TL	A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			100.000,00	80,572500	18/12/25			80100517		78,850000	7.885.000,00	4,68	4,31	4,32	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			55.000,00	135,175536	04/12/25			80100517		143,500000	7.892.500,00	4,68	4,31	4,33	
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			80.830,00	28,845701	31/10/25			80100517		22,340000	1.805.742,20	1,07	0,99	0,99	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			41.500,00	160,158119	13/10/25			80100511		168,800000	7.005.200,00	4,15	3,83	3,84	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			75.000,00	38,251157	08/12/25			80100511		43,520000	3.264.000,00	1,94	1,78	1,79	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			14.000,00	515,666666	11/11/25			80100511		522,000000	7.308.000,00	4,33	4,00	4,01	
PAHOL	TL	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.			TREPSFH00011			4.900.000,00	1,500000	19/11/25					1,550000	7.595.000,00	4,50	4,15	4,16	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			30.001,00	234,763394	10/12/25			80100511		191,700000	5.751.190,74	3,41	3,14	3,15	
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			170.000,00	91,540497	25/12/25			80100511		84,250000	14.322.500,00	8,49	7,81	7,85	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			28.000,00	239,926851	19/12/25			80100511		298,250000	8.351.000,00	4,95	4,57	4,58	
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			100.000,00	103,240000	03/12/25			80100511		93,100000	9.310.000,00	5,52	5,09	5,10	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			39.500,00	289,082522	04/12/25			80100511		268,500000	10.605.750,00	6,29	5,80	5,82	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			25.000,00	231,371564	03/12/25			80100511		247,000000	6.175.000,00	3,66	3,38	3,39	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			105.000,00	49,098443	03/12/25			80100511		57,500000	6.037.500,00	3,58	3,30	3,31	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			215.000,00	25,177905	04/12/25			80100511		36,220000	7.787.300,00	4,62	4,26	4,27	
GRUP TOPLAMI								7.119.713,00								168.641.095,94	100,00	92,19	92,47	
GRUP TOPLAMI								7.119.713,00								168.641.095,94	100,00	92,19	92,47	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_TCELL0126	TL				F_TCELL0126			150,00	96,250000	31/12/25			80105125		95,570000	1.433.550,00	0,00	0,00	0,00	
F_XU0300226	TL				F_XU0300226			15,00	12.786,000000	31/12/25			80170126		12.774,000000	1.916.100,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								165,00								3.349.650,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								165,00								3.349.650,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								670.362,56								670.362,56	100,00	0,37		
GRUP TOPLAMI								670.362,56								670.362,56	100,00	0,37		
GRUP TOPLAMI								670.362,56								670.362,56	100,00	0,37		
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZPLIB			55.000,00	182,784258	08/12/25			80100103		193,200000	10.626.000,00	78,13	5,81	5,83	
GRUP TOPLAMI								55.000,00								10.626.000,00	78,13	5,81	5,83	
Y.Fonu Türk																				
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMGD2WWWWW			257.583,00	11,463774	31/12/25					11,548172	2.974.612,79	21,87	1,63	1,63	
GRUP TOPLAMI								257.583,00								2.974.612,79	21,87	1,63	1,63	
GRUP TOPLAMI								312.583,00								13.600.612,79	100,00	7,44	7,46	
FON PORTFÖY DEĞERİ																182.912.071,29		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	182.912.071,29	100,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9,67	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,25	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-530.209,33	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	182.381.871,88	100,00 %

GAF-INVEO PORTFÖY BİR. HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN				
Aralık-2025				
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Fon Yönetim Ücreti	397.440,16	0,2179 %		
Kayda Alma Ücreti	4.095,49	0,0022 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	9.487,77	0,0052 %		
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler				
Portföye Alımlarda ve portföyden	6.798,60	0,0037 %		
Satımlarda Ödenen Komisyonlar				
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0004 %		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	10.712,00	0,0059 %		
Denetim Ücreti				
Diğer Harcamalar	1.275,84	0,0007 %		
	430.474,86	0,2360 %		
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BIMAS	Temmettü	19/12/25	82.500,00	82.500,00
TCELL	Temmettü	30/12/25	181.818,18	181.818,18
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							
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			09/12/25	61,600	924.000,00	15.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			09/12/25	61,700	925.500,00	15.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			09/12/25	61,650	517.860,00	8.400,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			09/12/25	68,700	687.000,00	10.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			09/12/25	61,750	1.543.750,00	25.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			09/12/25	61,800	407.880,00	6.600,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			09/12/25	17,890	849.309,86	47.474,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			09/12/25	17,910	940.740,66	52.526,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			09/12/25	342,500	2.740.000,00	8.000,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			09/12/25	342,750	342.750,00	1.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			09/12/25	17,900	3.580.000,00	200.000,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			09/12/25	343,000	343.000,00	1.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			09/12/25	17,920	448.000,00	25.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			10/12/25	0,000	0,00	0,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş			15/12/25	114,700	1.147.000,00	10.000,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş			15/12/25	114,100	1.711.500,00	15.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			17/12/25	303,500	303.500,00	1.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI			17/12/25	303,750	303.750,00	1.000,00

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

Aralık-2025

HOLDİNG A.Ş.							
HISSE TÜRÜK					Toplamı:	17715540,52	442000,00

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.Ş.		02/12/25	02/12/25	11,208	173.671,23	15.495,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/12/25	04/12/25	11,231	3.949.525,09	351.661,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/12/25	08/12/25	11,277	3.084.320,65	273.494,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/12/25	10/12/25	11,300	47.992,81	4.247,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/12/25	11/12/25	11,312	3.889.645,50	343.854,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/12/25	17/12/25	11,381	1.355.684,50	119.115,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/12/25	18/12/25	11,393	1.432.437,27	125.732,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/12/25	19/12/25	11,405	1.153.445,19	101.139,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/12/25	25/12/25	11,475	585.324,86	51.007,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		29/12/25	29/12/25	11,523	1.290,56	112,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		31/12/25	31/12/25	11,548	180.740,44	15.651,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	15854078,10	1401507,00

F) ÖDÜNÇ İŞLEMLER (VERİŞ)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRÜK							
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		09/12/25	08/12/25	84,450	7.600.500,00	90.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		22/12/25	19/12/25	20,540	11.210.732,00	545.800,00
HISSE TÜRÜK					Toplamı:	18811232,00	635800,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			01/12/25	232,000	1.740.000,00	7.500,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM			01/12/25	95,250	952.500,00	10.000,00

GAF-INVEO PORTFÖY BİR. HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN							
Aralık-2025							
	HİZMETLERİ A.Ş.						
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	01/12/25	56,950	1.139.000,00	20.000,00		
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	01/12/25	231,800	579.500,00	2.500,00		
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/12/25	185,900	929.500,00	5.000,00		
GARAN	GARANTI BANKASI	02/12/25	142,100	1.421.000,00	10.000,00		
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	02/12/25	279,000	976.500,00	3.500,00		
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/12/25	36,380	545.700,00	15.000,00		
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/12/25	187,900	939.500,00	5.000,00		
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	02/12/25	551,000	171.912,00	312,00		
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/12/25	38,520	5.778,00	150,00		
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/12/25	38,580	1.157.400,00	30.000,00		
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/12/25	38,560	385.600,00	10.000,00		
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/12/25	38,540	379.619,00	9.850,00		
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	02/12/25	549,500	378.056,00	688,00		
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/12/25	37,620	827.226,18	21.989,00		
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/12/25	37,600	113.213,60	3.011,00		
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	15/12/25	87,300	3.055.500,00	35.000,00		
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	15/12/25	87,250	436.250,00	5.000,00		
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	15/12/25	87,050	870.500,00	10.000,00		
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	15/12/25	81,600	2.040.000,00	25.000,00		
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	16/12/25	81,300	2.032.500,00	25.000,00		
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	17/12/25	85,700	1.714.000,00	20.000,00		
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	23/12/25	83,450	834.500,00	10.000,00		
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30/12/25	19,500	195.000,00	10.000,00		
				Toplamı:	23820254,78	294500,00	

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.		01/12/25	01/12/25	11,197	1.006.268,08	89.873,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/12/25	03/12/25	11,219	2.003.665,21	178.588,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/12/25	05/12/25	11,243	3.091.555,10	274.987,00

GAF-INVEO PORTFÖY BİR. HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN						
Aralık-2025						
FONU						
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	09/12/25	09/12/25	11,289	973.992,23	86.280,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	12/12/25	12/12/25	11,324	771.295,76	68.114,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	15/12/25	15/12/25	11,358	1.519.570,15	133.786,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	16/12/25	16/12/25	11,370	2.213.068,61	194.644,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	22/12/25	22/12/25	11,440	266.209,87	23.270,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	23/12/25	23/12/25	11,452	366.114,65	31.970,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	24/12/25	24/12/25	11,464	900.782,99	78.578,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	26/12/25	26/12/25	11,487	417.524,89	36.347,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	30/12/25	30/12/25	11,535	956.169,37	82.895,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	14486216,91	1279332,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0301225			31/12/25	03/12/25	12.442,000	1.866.300,00	15,00
F_XU0301225			31/12/25	09/12/25	12.327,000	1.849.050,00	15,00
F_XU0300226			27/02/26	18/12/25	12.995,000	1.949.250,00	15,00
F_TCELL0126			30/01/26	29/12/25	97,470	87.723,00	9,00
F_TCELL0126			30/01/26	29/12/25	97,460	321.618,00	33,00
F_TCELL0126			30/01/26	29/12/25	97,480	77.984,00	8,00
F_TCELL0126			30/01/26	29/12/25	97,450	243.625,00	25,00
F_TCELL0126			30/01/26	29/12/25	97,550	243.875,00	25,00
F_TCELL0126			30/01/26	29/12/25	97,500	243.750,00	25,00
F_TCELL0126			30/01/26	29/12/25	97,640	244.100,00	25,00
F_XU0301225			31/12/25	10/12/25	12.485,000	1.872.750,00	15,00
F_XU0301225			31/12/25	16/12/25	12.638,000	3.791.400,00	30,00
F_TCELL1225			31/12/25	29/12/25	95,200	238.000,00	25,00
F_TCELL1225			31/12/25	29/12/25	95,250	238.125,00	25,00
F_TCELL1225			31/12/25	29/12/25	95,400	238.500,00	25,00
F_TCELL1225			31/12/25	29/12/25	95,450	477.250,00	50,00
F_TCELL1225			31/12/25	29/12/25	95,500	238.750,00	25,00
FUTURES				Toplamı:		14222050,00	390,00

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.			04/12/25	188,600	2.074.600,00	11.000,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		2074600,00	11000,00
						106983972,31	4064529,00