

GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Aralık-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	:	746.151.683,48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	47.244.833,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	15,793297
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.368609
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	15,550876
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.367158
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,56
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,65
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,94
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,94
e-)Kira Sertifikaları	:	3,69
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	:	70,74
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,03
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	11,66
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	:	0,75
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	67,91

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	24.999.998,05
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.678.076,660000

İ-İKatılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.223.523,23
İ-İKatılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.805.544,730000

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	102	US900123CJ75	5,01	2	220.000,00	99,210400	30/12/25	3,726363				101,071833	9.527.085,59	8,63	1,28	1,28
XS2332876106	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	06/07/26	185	XS2332876106	5,26	2	200.000,00	102,815300	26/06/25	4,076090				103,658139	8.882.611,04	8,05	1,19	1,19
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	272	XS2386558113	4,81	2	400.000,00	101,634600	05/08/25	4,183588				102,339278	17.539.191,98	15,89	2,35	2,35
XS2692231975	USD	TÜRK İHRACAT KR BK	28/01/27	391	XS2692231975	4,89	2	250.000,00	105,075000	29/07/25	3,948735				109,083000	11.684.343,74	10,58	1,57	1,57
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	507	XS1617531063	4,17	2	300.000,00	104,098400	19/12/25	4,741950				104,009528	13.369.083,08	12,11	1,79	1,79
XS2355183091	USD	AKBANK T.A.Ş.	23/06/31	1998	XS2355183091	3,21	2	250.000,00	103,525600	20/11/25	6,749600				100,758389	10.792.659,26	9,78	1,45	1,45
GRUP TOPLAMI								1.620.000,00							71.794.974,69	65,04	9,63	9,63	
GRUP TOPLAMI								1.620.000,00							71.794.974,69	65,04	9,63	9,63	
T.REPO																			

GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON																					
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)		
XS2332876106	USD	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS	03/02/26	32	XS2332876106	5,20	2	406.819,63	5,200000	18/11/25		393.000,00		406.819,63	5,200000	17.351.619,56	26,95	2,33	2,33		
TRB170626T13	TL	HAZINE	27/03/26	84	TRB170626T13	5,50		213.006,16	5,500000	22/12/25		12.871.687,00		213.006,16	5,500000	9.012.417,09	14,00	1,21	1,21		
TRSDVYS82611	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	27/03/26	84	TRSDVYS82611	5,50	4	261.411,54	5,500000	22/12/25		8.957.172,00		261.411,54	5,500000	11.060.477,46	17,18	1,48	1,48		
XS2332876106	USD	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS	27/03/26	84	XS2332876106	5,50	2	636.989,86	5,500000	22/12/25		607.000,00		636.989,86	5,500000	26.951.419,16	41,87	3,61	3,61		
GRUP TOPLAMI								1.518.227,19									64.375.933,27		100,00	8,63	8,63
GRUP TOPLAMI								1.518.227,19									64.375.933,27		100,00	8,63	8,63
KİRA SERTİFİKALARI																					
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																					
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	314	XS2699906512	4,67	2	600.000,00	107,104200	28/07/25	3,761975				105,994583	27.248.472,71	24,67	3,65	3,65		
GRUP TOPLAMI								600.000,00									27.248.472,71		24,67	3,65	3,65
Devlet Tahvili																					
XS2441287773	USD	HAZINE	24/02/27	418	XS2441287773	4,62	2	250.000,00	106,012500	06/08/25	4,079122				106,060139	11.360.552,24	10,29	1,52	1,52		
GRUP TOPLAMI								250.000,00									11.360.552,24		10,29	1,52	1,52
GRUP TOPLAMI								850.000,00									38.609.024,95		34,96	5,17	5,17
KATILIM HESABI																					
KATILIM HESABI																					
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		02/01/26	0		5,00		1.312.000,00		01/10/25				1.328.714,52	5,000000	56.929.703,71	10,78	7,63	7,63		
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		02/01/26	0		5,10		351.188,33		30/10/25				354.328,82	5,100000	15.181.466,32	2,87	2,03	2,03		
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		06/01/26	4		5,10		634.442,32		06/11/25				639.849,85	5,100000	27.399.561,65	5,18	3,67	3,67		
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		12/01/26	10		5,20		760.094,64		13/10/25				769.948,80	5,200000	32.942.332,48	6,23	4,42	4,41		
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		13/01/26	11		5,10		1.297.509,80		12/11/25				1.308.750,14	5,100000	55.988.567,49	10,59	7,50	7,50		
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		20/01/26	18		5,30		690.000,00		17/10/25				699.518,22	5,300000	29.893.647,98	5,65	4,01	4,01		
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		21/01/26	19		5,10		742.000,00		20/11/25				748.427,95	5,100000	31.982.267,03	6,05	4,29	4,29		
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		26/01/26	24		5,10		170.000,00		26/11/25				171.448,96	5,100000	7.321.362,25	1,38	0,98	0,98		
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		02/02/26	31		5,10		630.975,75		01/12/25				636.530,07	5,100000	27.155.215,19	5,13	3,64	3,64		
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		09/02/26	38		4,95		212.112,28		18/12/25				213.636,87	4,950000	9.106.539,05	1,72	1,22	1,22		
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		18/02/26	47		5,20		1.000.000,00		18/11/25				1.013.106,85	5,200000	43.119.468,60	8,15	5,78	5,78		
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		25/02/26	54		4,95		200.000,00		18/12/25				201.871,51	4,950000	8.586.508,36	1,62	1,15	1,15		
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		04/03/26	61		5,30		485.366,67		03/12/25				491.780,16	5,300000	20.886.066,65	3,95	2,80	2,80		
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		16/03/26	73		5,05		470.672,68		15/12/25				476.598,64	5,050000	20.216.270,96	3,82	2,71	2,71		
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		23/03/26	80		5,40		713.334,99		05/12/25				724.732,71	5,400000	30.689.202,22	5,80	4,11	4,11		
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		27/03/26	84		5,50		605.355,00		22/12/25				614.020,70	5,500000	25.979.580,17	4,91	3,48	3,48		
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		02/04/26	90		5,15		1.000.000,00		18/12/25				1.014.815,07	5,150000	42.935.809,65	8,12	5,76	5,75		
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		07/04/26	95		5,50		692.296,63		23/12/25				703.250,09	5,500000	29.706.312,87	5,62	3,98	3,98		
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		09/04/26	97		5,50		300.000,00		30/12/25				304.520,55	5,500000	12.859.478,75	2,43	1,72	1,72		
GRUP TOPLAMI								12.267.349,09									528.879.361,38		100,00	70,88	70,86
GRUP TOPLAMI								12.267.349,09									528.879.361,38		100,00	70,88	70,86
DİĞER																					
Döviz																					
EUR	EUR	EU			EUR			7,64	43,230366	31/12/25					50,285900	384,18	0,00	0,00	0,00		
USD	USD	FED			USD			19.432,80	42,856874	31/12/25					42,845700	832.611,92	0,00	0,00	0,11		
GRUP TOPLAMI								19.440,44									832.996,10		0,00	0,00	0,11
Y.Fonu Türk																					
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMGD2WWWWW			2.231.520,00	11,544090	31/12/25					11,548172	25.769.976,78	60,72	3,45	3,45		
IIN-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST (TL) FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00617			1.563.399,00	1,026609	07/11/25					1,089894	1.703.939,19	4,02	0,23	0,23		
NVK-INVEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00526			24.897,00	40,164009	26/09/25					41,614523	1.036.076,78	2,44	0,14	0,14		
GRUP TOPLAMI								3.819.816,00									28.509.992,75		67,18	3,82	3,82
Y.Fonu Yabancı																					
DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DAS			284.243,00	1,125796	31/12/25					1,125796	13.710.608,25	32,31	1,84	1,84		
NVK USD-INVEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00526			5.153,00	0,970262	26/09/25					0,970889	214.356,65	0,51	0,03	0,03		
GRUP TOPLAMI								289.396,00									13.924.964,90		32,82	1,87	1,87
GRUP TOPLAMI								4.128.652,44									43.267.953,75		100,00	5,69	5,80
FON PORTFÖY DEĞERİ															746.094.251,94					100,00	

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	746.094.251,94	99,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	833.001,52	0,11 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-775.569,98	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	746.151.683,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.161,00	0,0010 %
Fon Yönetim Ücreti	642.237,25	0,0861 %
Kayda Alma Ücreti	15.502,85	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	55.192,66	0,0074 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	8.304,73	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.712,00	0,0014 %
Diğer Harcamalar	1.276,69	0,0002 %
	740.387,18	0,0993 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK US900123CJ75	HAZINE		14/04/26	29/12/25	100,922	302.766,67	300.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	302766,67	300000,00

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.		02/12/25	02/12/25	11,208	216.890,09	19.351,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/12/25	04/12/25	11,231	257.112,61	22.893,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/12/25	05/12/25	11,243	1.135,50	101,00
DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/12/25	10/12/25	1,123	60.000,75	53.418,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		10/12/25	10/12/25	11,300	212.537,96	18.808,00

GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON						
Aralık-2025						
DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17/12/25	17/12/25	1,124	105.012,14	93.428,00
DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/12/25	22/12/25	1,124	65.010,48	57.817,00
DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/12/25	24/12/25	1,125	12.005,08	10.674,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	26/12/25	26/12/25	11,487	299.677,81	26.088,00
DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/12/25	26/12/25	1,125	181.871,08	161.681,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	1411253,50	464259,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK XS1617531063	GARANTİ BANKASI		24/05/27	17/12/25	104,098	312.295,21	300.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		312295,21	300000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

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	80.682,38	7.206,00
DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/12/25	01/12/25	1,122	29.999,56	26.730,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/12/25	03/12/25	11,219	26.713,59	2.381,00
DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/12/25	05/12/25	1,123	49.999,91	44.532,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/12/25	08/12/25	11,277	80.724,14	7.158,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/12/25	09/12/25	11,289	24.124,03	2.137,00
DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/12/25	09/12/25	1,123	49.999,87	44.515,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		11/12/25	11/12/25	11,312	21.368,20	1.889,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		12/12/25	12/12/25	11,324	18.797,18	1.660,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/12/25	15/12/25	11,358	61.357,08	5.402,00
DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/12/25	15/12/25	1,124	49.998,98	44.494,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		16/12/25	16/12/25	11,370	20.238,29	1.780,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		17/12/25	17/12/25	11,381	20.452,21	1.797,00

GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON						
Aralık-2025						
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	18/12/25	18/12/25	11,393	20.461,44	1.796,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	19/12/25	19/12/25	11,405	20.014,99	1.755,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	22/12/25	22/12/25	11,440	61.879,21	5.409,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	23/12/25	23/12/25	11,452	20.475,85	1.788,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	24/12/25	24/12/25	11,464	20.485,37	1.787,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	25/12/25	25/12/25	11,475	20.495,03	1.786,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	29/12/25	29/12/25	11,523	431.197,66	37.421,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	30/12/25	30/12/25	11,535	23.150,15	2.007,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	31/12/25	31/12/25	11,548	25.023.872,48	2.166.912,00
DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	31/12/25	31/12/25	1,126	319.999,63	284.243,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	26496487,23	2696585,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			26/12/25	42,946	15.890.020,00	370.000,00
USD	FED			26/12/25	42,946	429.455,00	10.000,00
USD	FED			29/12/25	42,999	3.654.915,00	85.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		19974390,00	465000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRFGKYH52610	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		12/12/25	11/12/25		20.000.000,00	15.759.945,00
TRB170626T13	HAZINE		27/03/26	22/12/25		210.000,00	12.871.687,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		31/12/25	30/12/25		25.000.000,00	23.382.410,00
TRT070727T13	HAZINE		02/12/25	01/12/25		25.000.000,00	2.447.290,00
TRT110232T15	HAZINE		03/12/25	02/12/25		25.000.000,00	6.522.815,00
TRT280531T14	HAZINE		04/12/25	03/12/25		25.000.000,00	4.108.700,00
TRT210235T10	HAZINE		05/12/25	04/12/25		25.000.000,00	5.401.195,00
TRT061228T16	HAZINE		08/12/25	05/12/25		25.000.000,00	23.674.710,00
TRT120128T11	HAZINE		09/12/25	08/12/25		25.000.000,00	2.651.380,00
TRT120128T11	HAZINE		10/12/25	09/12/25		25.000.000,00	2.648.705,00
TRT060928T11	HAZINE		11/12/25	10/12/25		20.000.000,00	20.505.315,00
TRT280628T18	HAZINE		15/12/25	12/12/25		20.000.000,00	2.128.040,00
TRT230233T10	HAZINE		16/12/25	15/12/25		20.000.000,00	4.282.105,00
TRT070727T13	HAZINE		17/12/25	16/12/25		20.000.000,00	1.929.480,00
TRT081128T15	HAZINE		18/12/25	17/12/25		20.000.000,00	20.919.590,00
TRT080530T19	HAZINE		19/12/25	18/12/25		20.000.000,00	2.966.590,00

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

TRT280628T18	HAZINE	22/12/25	19/12/25	20.000.000,00	2.114.125,00	
TRT040729T14	HAZINE	23/12/25	22/12/25	20.000.000,00	17.148.780,00	
XS2332876106	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS	27/03/26	22/12/25	628.000,00	607.000,00	
TRSDVYS82611	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	27/03/26	22/12/25	257.722,23	8.957.172,00	
TRT120133T14	HAZINE	24/12/25	23/12/25	20.000.000,00	8.697.655,00	
TRT080530T19	HAZINE	25/12/25	24/12/25	20.000.000,00	2.951.260,00	
TRT050630T11	HAZINE	26/12/25	25/12/25	20.000.000,00	21.523.720,00	
TRT050527T33	HAZINE	29/12/25	26/12/25	29.000.000,00	26.818.430,00	
TRT230233T10	HAZINE	30/12/25	29/12/25	25.000.000,00	5.292.390,00	
T.REPO				Toplamı:	495095722,23	246310489,00
					543592914,84	250536333,00