

GYK-INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU																			
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)
GRUP TOPLAMI		ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.						4.000.000,00								4.114.343,45	7,64	5,75	5,76
Özel Sektör																			
TRFISMD22624	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/02/26	49	TRFISMD22624	39,25		2.000.000,00	91,087000	21/11/25	45,418593				95,097441	1.901.948,82	3,53	2,66	2,66
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.901.948,82	3,53	2,66	2,66
Bono																			
TRFYKYM22681	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/02/26	56	TRFYKYM22681	9,72	1	1.000.000,00	100,000000	28/11/25	45,072768				103,632157	1.036.321,57	1,92	1,45	1,45
TRFTKNO32614	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	17/03/26	74	TRFTKNO32614	19,97	1	1.000.000,00	100,000000	18/09/25	44,664377				111,319377	1.113.193,77	2,07	1,56	1,56
TRFMARB52624	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/26	124	TRFMARB52624	0,00	2	2.000.000,00	100,000000	07/11/25	51,134858				106,731431	2.134.628,62	3,96	2,98	2,99
TRFQNBB52614	TL	QNB BANK A.Ş.	08/05/26	126	TRFQNBB52614	19,70	1	2.000.000,00	100,000000	07/11/25	43,412681				105,687687	2.113.753,73	3,93	2,95	2,96
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								6.397.897,69	11,88	8,94	8,96
Özel Sektör																			
TRFQNB52623	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	12/05/26	130	TRFQNB52623	40,00		2.000.000,00	83,371000	11/11/25	44,013751				87,817719	1.756.354,37	3,26	2,45	2,46
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.756.354,37	3,26	2,45	2,46
Bono																			
TRFQNBB52622	TL	QNB BANK A.Ş.	15/05/26	133	TRFQNBB52622	19,70	1	1.000.000,00	100,000000	14/11/25	43,412681				104,959401	1.049.594,01	1,95	1,47	1,47
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.049.594,01	1,95	1,47	1,47
Özel Sektör																			
TRFNURL52637	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	21/05/26	139	TRFNURL52637	40,00		1.000.000,00	83,295000	19/11/25	43,988683				87,037236	870.372,36	1,62	1,22	1,22
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								870.372,36	1,62	1,22	1,22
Bono																			
TRFTKNO62611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/06/26	152	TRFTKNO62611	19,84	1	2.000.000,00	100,000000	04/12/25	44,037299				102,941659	2.058.833,17	3,82	2,88	2,88
TRFDBNK62612	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	12/06/26	161	TRFDBNK62612	18,68	1	1.500.000,00	100,000000	18/12/25	42,654691				101,470669	1.522.060,03	2,83	2,13	2,13
GRUP TOPLAMI								3.500.000,00								3.580.893,20	6,65	5,01	5,01
Özel Sektör																			
TRFNURL62628	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	30/06/26	179	TRFNURL62628	39,00		3.500.000,00	83,719000	30/12/25	42,815709				83,964588	2.938.760,59	5,46	4,11	4,11
GRUP TOPLAMI								3.500.000,00								2.938.760,59	5,46	4,11	4,11
Bono																			
TRFHLFK72617	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	30/07/26	209	TRFHLFK72617	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	01/08/25	48,105006				107,014051	1.070.140,51	1,99	1,49	1,50
TRFHLFKK2618	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	19/11/26	321	TRFHLFKK2618	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	27/11/25	47,779674				103,927175	1.039.271,75	1,93	1,45	1,45
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.109.412,26	3,92	2,94	2,95
Özel Sektör																			
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	41	TRSVSTL22610	9,60	4	1.000.000,00	100,000000	29/01/25	56,945196				107,522899	1.075.228,99	2,00	1,50	1,50
TRSHDAK42611	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	17/04/26	105	TRSHDAK42611	0,00	4	1.600.000,00	101,126300	29/04/25	61,884297		79983838		108,108344	1.729.733,50	3,21	2,42	2,42
TRSVEST42613	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/26	118	TRSVEST42613	34,22	4	1.000.000,00	100,000000	25/04/25	60,786448				109,045162	1.090.451,62	2,02	1,52	1,53
TRSKCTF72614	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	08/07/26	187	TRSKCTF72614	47,64	1	1.000.000,00	100,000000	27/06/25	45,966743				121,633171	1.216.331,71	2,26	1,70	1,70
TRSKORT72614	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	195	TRSKORT72614	35,19	4	1.000.000,00	100,000000	03/07/25	61,686709				99,350423	993.504,23	1,84	1,39	1,39
TRSAFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	220	TRSAFK82616	0,00	4	830.000,00	100,000000	01/09/25	45,505688				107,121055	889.104,76	1,65	1,24	1,24
TRSDVYS82611	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/08/26	223	TRSDVYS82611	3,36	4	1.000.000,00	100,000000	15/08/24	52,096047				105,912608	1.059.126,08	1,97	1,48	1,48
TRSKFTF92615	TL	KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ FİN.	24/09/26	265	TRSKFTF92615	58,32	1	500.000,00	100,000000	01/07/25	45,159575				120,790110	603.950,55	1,12	0,84	0,85
TRSYKFK72716	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	01/07/27	545	TRSYKFK72716	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	03/07/25	46,603837				100,314931	1.003.149,31	1,86	1,40	1,40
TRSENSA72716	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	558	TRSENSA72716	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	18/07/25	49,342359				108,828117	1.088.281,17	2,02	1,52	1,52
GRUP TOPLAMI								9.930.000,00								10.748.861,92	19,95	15,01	15,03
Bono																			
TRB110326T12	TL	HAZINE	11/03/26	68	TRB110326T12	0,00		280.800,00	79,484300	01/10/25	38,275582		80312317		94,141025	264.348,00	0,49	0,37	0,37
TRB170626T13	TL	HAZINE	17/06/26	166	TRB170626T13	0,00		8.000.000,00	80,189200	22/12/25	36,817654		80846735		86,712818	6.937.025,45	12,88	9,69	9,71

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							

GYK-INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU						
Aralık-2025						
TRB170626T13	HAZINE	17/06/26	22/12/25	85,607	2.568.216,64	3.000.000,00
TRFTIMG22617	TİMUR G.Y.O A.Ş.	03/02/26	31/12/25	119,191	5.959.550,67	5.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	8527767,31	8000000,00
TAHVİL TÜRK						
TRT270934T18	HAZINE	27/09/34	02/12/25	98,987	989.865,38	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	989865,38	1000000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		02/12/25	02/12/25	3,017	52.718,08	17.476,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/12/25	03/12/25	11,219	76.202,74	6.792,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/12/25	08/12/25	11,277	1.398.011,69	123.965,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/12/25	09/12/25	11,289	32.917,96	2.916,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/12/25	09/12/25	3,039	2.498,21	822,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		11/12/25	11/12/25	11,312	21.356,89	1.888,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		16/12/25	16/12/25	11,370	3.333.826,56	293.217,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		16/12/25	16/12/25	3,062	5.666.422,46	1.850.461,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		17/12/25	17/12/25	11,381	990.651,81	87.042,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		19/12/25	19/12/25	11,405	3.240.581,21	284.148,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		26/12/25	26/12/25	11,487	5.183.008,64	451.199,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		29/12/25	29/12/25	11,523	1.273.554,68	110.524,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		21271750,93	3230450,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFCARFA2512	CARREFOUR SA		02/12/25	02/12/25	1,000	1.950.000,00	1.950.000,00
TRFHLFKA2511	HALK LEASİNG FİNANSAL KİRALAMA		02/12/25	02/12/25	0,802	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFYAKFA2513	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.		03/12/25	03/12/25	0,801	1.500.000,00	1.500.000,00
TRFHAKA2516	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		03/12/25	03/12/25	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFVSTLA2519	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE		19/12/25	19/12/25	1,000	1.500.000,00	1.500.000,00

GYK-INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU						
Aralık-2025						
	TİCARET A.Ş.					
TRFTRYKA2526	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ	22/12/25	22/12/25	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFMSYNA2511	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	29/12/25	29/12/25	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFNURLA2525	NUROL YATIRIM BANKASI	30/12/25	30/12/25	0,818	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	12950000,00	12950000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRB170626T13	HAZINE		17/06/26	03/12/25	83,702	1.674.044,69	2.000.000,00
TRFTKNO62611	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.		03/06/26	04/12/25	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFDBNK62612	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.		12/06/26	18/12/25	100,000	1.500.000,00	1.500.000,00
TRFDRTL22611	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.		16/02/26	18/12/25	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFNURL62628	NUROL YATIRIM BANKASI		30/06/26	30/12/25	83,719	2.930.165,00	3.500.000,00
TRFCARF12612	CARREFOUR SA		06/01/26	30/12/25	121,815	4.263.523,80	3.500.000,00
				Toplamı:		15367733,49	15500000,00

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.		01/12/25	01/12/25	11,197	35.101,20	3.135,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		02/12/25	02/12/25	11,208	412.092,29	36.767,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/12/25	04/12/25	11,231	378.430,50	33.695,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/12/25	05/12/25	11,243	5.002.788,60	444.987,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		10/12/25	10/12/25	11,300	428.918,06	37.956,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/12/25	15/12/25	11,358	2.135,34	188,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		18/12/25	18/12/25	11,393	5.510.506,37	483.684,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		22/12/25	22/12/25	11,440	805.264,84	70.390,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		23/12/25	23/12/25	11,452	8.588,86	750,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		24/12/25	24/12/25	11,464	3.007.107,50	262.319,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		25/12/25	25/12/25	11,475	408.948,22	35.637,00
GYL - INVEO	INVEO PORTFÖY		30/12/25	30/12/25	11,535	6.171.747,72	535.059,00

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

PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	YÖNETİMİ A.S.						
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	31/12/25	31/12/25	11,548	159.999,92	13.855,00	
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	22331629,42	1958422,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRFGKYH32620	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		31/12/25	30/12/25		3.000.000,00	2.115.835,00
TRFGKYHK2612	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		02/01/26	31/12/25		5.800.000,00	5.492.325,00
TRT110232T15	HAZINE		03/12/25	02/12/25		4.000.000,00	1.043.655,00
TRT140126T11	HAZINE		04/12/25	03/12/25		6.000.000,00	494.280,00
TRT070727T13	HAZINE		05/12/25	04/12/25		5.000.000,00	488.030,00
TRT280628T18	HAZINE		17/12/25	16/12/25		9.000.000,00	952.060,00
TRT280531T14	HAZINE		18/12/25	17/12/25		10.000.000,00	1.622.610,00
TRT081128T15	HAZINE		22/12/25	19/12/25		5.000.000,00	5.190.335,00
TRT140126T11	HAZINE		23/12/25	22/12/25		6.000.000,00	483.290,00
TRT120128T11	HAZINE		23/12/25	22/12/25		2.000.000,00	209.625,00
TRT040832T18	HAZINE		24/12/25	23/12/25		8.000.000,00	3.893.645,00
TRT190728T18	HAZINE		25/12/25	24/12/25		5.000.000,00	6.387.495,00
TRT210235T10	HAZINE		26/12/25	25/12/25		5.000.000,00	1.061.900,00
TRT151227T16	HAZINE		29/12/25	26/12/25		10.000.000,00	8.564.605,00
TRT211229T16	HAZINE		30/12/25	29/12/25		10.000.000,00	10.452.515,00
TRT140126T11	HAZINE		02/01/26	31/12/25		3.000.000,00	239.365,00
T.REPO					Toplamı:	96800000,00	48691570,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TC ZIRAAT BANKASI	24/12/25	23/12/25		1.000,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	25/12/25	24/12/25		1.001,04	
		TC ZIRAAT BANKASI	26/12/25	25/12/25		1.002,08	
		TC ZIRAAT BANKASI	29/12/25	26/12/25		1.003,13	
		TC ZIRAAT BANKASI	30/12/25	29/12/25		1.006,26	
		TC ZIRAAT BANKASI	31/12/25	30/12/25		1.007,31	
		TC ZIRAAT BANKASI	02/01/26	31/12/25		1.008,36	
MEVDUAT					Toplamı:	7028,18	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			30/12/25	29/12/25		5.000.000,00	
TPP					Toplamı:	5000000,00	
						183245774,71	91330442,00