

Aralık-2024

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	:	52.363.369,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	850.759.970,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,061549
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,059366
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	51,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,08
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,24
c-)Devlet Tahvili	:	43,55
d-)Özel Sektör Tahvili	:	10,56
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	26,70
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	17,95
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,25
c-)Devlet Tahvili	:	0,11
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,27

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 14.924.620,99

BORÇLANMA SENETLERİ

TRT090425T16	TL	HAZİNE	09/04/25	97	TRT090425T16	0,00		20.000.000,00	74,262500	08/07/24	46,189729		78816102		90,400905	18.080.181,05	41,50	34,49	34,53
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3198	TRT051033T12	0,00	2	3.000.000,00	104,990700	08/10/24	29,445812		78511317		101,273120	3.038.193,59	6,97	5,80	5,80
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3555	TRT270934T18	0,00	2	2.000.000,00	102,626900	18/12/24	29,474806		79457419		106,937255	2.138.745,10	4,91	4,08	4,08
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								23.257.119,74	53,38	44,37	44,41

TRFDNZY12518	TL	DENİZ YATIRIM	08/01/25	6	TRFDNZY12518	0,00	1	2.600.000,00	114,292500	27/12/24	57,987583	79496947	119,473749	3.106.317,48	7,13	5,92	5,93
TRFYKYM22517	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/02/25	48	TRFYKYM22517	48,00		1.300.000,00	89,207000	19/11/24	57,321050		94,215245	1.224.798,19	2,81	2,34	2,34

Bono																	
TRFDNFK22518	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/02/25	48	TRFDNFK22518	54,66	3	1.000.000,00	100,000000	09/10/24	58,302902		111,289397	1.112.893,97	2,55	2,12	2,13
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00					1.112.893,97	2,55	2,12	2,13	

TRFYKKBK22550	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/02/25	55	TRFYKKBK22550	48,00		2.000.000,00	91,022000	13/12/24	58,059637		93,334171	1.866.683,42	4,28	3,56	3,56
TRFTRYK32515	TL	TIRYAKI AGRO GIDA	13/03/25	70	TRFTRYK32515	16,81	1	1.000.000,00	100,000000	15/11/24	61,711767		106,524855	1.065.248,55	2,44	2,03	2,03

GYK-INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU																					
Aralık-2024																					
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)		
TRFNURL52546	TL	SANAYİ NUROL YATIRIM BANKASI	21/05/25	139	TRFNURL52546	49,50		2.000.000,00	80,204000	20/11/24	55,644701				84,495004	1.689.900,09	3,88	3,22	3,23		
TRFTKHO62514	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	20/06/25	169	TRFTKHO62514	24,28	1	1.000.000,00	100,000000	23/12/24	55,761696				101,221529	1.012.215,29	2,32	1,93	1,93		
TRFVEST62519	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	175	TRFVEST62519	25,29	1	580.000,00	100,000000	27/12/24	57,564813				100,750197	584.351,14	1,34	1,12	1,12		
TRFAKFT72516	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	09/07/25	188	TRFAKFT72516	0,00	4	1.700.000,00	107,841400	05/12/24	70,983444		79409865		113,186186	1.924.165,15	4,41	3,67	3,67		
TRFSUMF82511	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	13/08/25	223	TRFSUMF82511	3,82	4	1.100.000,00	100,000000	09/09/24	68,660832				107,423140	1.181.654,53	2,71	2,25	2,26		
TRSENSA12514	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	17/01/25	15	TRSENSA12514	0,00	3	700.000,00	106,130800	03/12/24	54,405432		79401921		109,988789	769.921,53	1,77	1,47	1,47		
TRSKORT72515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/07/25	182	TRSKORT72515	0,00	4	2.000.000,00	104,191100	30/09/24	54,603946		79148594		105,417833	2.108.356,66	4,84	4,02	4,03		
TRSIGYK2519	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/11/25	305	TRSIGYK2519	0,00	2	240.000,00	114,509200	21/02/24	51,490431		78269947		107,937518	259.050,04	0,59	0,49	0,49		
TRSKORTK2521	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/11/25	315	TRSKORTK2521	35,19	4	1.110.000,00	100,000000	10/10/24	56,148043				111,958173	1.242.735,73	2,85	2,37	2,37		
TRSHDAK42611	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	17/04/26	470	TRSHDAK42611	0,00	4	100.000,00	113,625000	14/10/24	71,166064		79204009		111,013315	111.013,31	0,25	0,21	0,21		
TRSDVYS82611	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/08/26	588	TRSDVYS82611	3,36	4	1.000.000,00	100,000000	15/08/24	68,430953				106,773869	1.067.738,69	2,45	2,04	2,04		
GRUP TOPLAMI								14.530.000,00									14.883.034,13		34,13	28,38	28,41
GRUP TOPLAMI								44.430.000,00									43.584.163,51		100,00	83,13	83,22
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GYL			485.277,00	7,591650	31/12/24					7,774246	3.772.662,78	42,65	7,20	7,20		
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			IRY			1.834.728,00	1,771065	11/12/24					2,026871	3.718.756,98	42,05	7,09	7,10		
IV8-INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			IV8			1.064.556,00	1,000000	07/08/24					1,271211	1.353.275,30	15,30	2,58	2,58		
GRUP TOPLAMI								3.384.561,00									8.844.695,06		100,00	16,87	16,88
GRUP TOPLAMI								3.384.561,00									8.844.695,06		100,00	16,87	16,88
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								765,40									765,40		100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								765,40									765,40		100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								765,40									765,40		100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ															52.429.623,97		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	52.429.623,97	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.046,52	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-73.300,84	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	52.363.369,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	66.140,93	0,1263 %
Kayda Alma Ücreti	647,25	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.883,74	0,0074 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	328,16	0,0006 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.333,30	0,0331 %

GYK-INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Aralık-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	993,81	0,0019 %
	89.635,49	0,1711 %

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
BONO TÜRK							
TRFDNZY12542	DENİZ YATIRIM		31/01/25	11/12/24	110,208	2.204.158,95	2.000.000,00
TRFTCEL12519	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		30/01/25	11/12/24	108,143	1.838.434,72	1.700.000,00
TRFPNST32523	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.		06/03/25	11/12/24	112,937	1.129.373,30	1.000.000,00
TRFGLMDA2413	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		16/12/24	11/12/24	111,976	1.007.788,21	900.000,00
TRFDNZY12518	DENİZ YATIRIM		08/01/25	17/12/24	116,967	467.866,29	400.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	6647621,47
							6000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSCARF82519	CARREFOUR SA		13/08/25	11/12/24	115,010	2.875.241,44	2.500.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	2875241,44
							2500000,00

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.		02/12/24	02/12/24	7,518	1.127,68	150,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/12/24	03/12/24	7,527	752.395,10	99.956,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/12/24	05/12/24	7,545	732.545,32	97.093,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		10/12/24	10/12/24	7,587	98,63	13,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		11/12/24	11/12/24	1,974	499.999,56	253.323,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		11/12/24	11/12/24	7,596	2.834.740,09	373.213,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		12/12/24	12/12/24	7,606	1.399,54	184,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		18/12/24	18/12/24	7,656	2.040.121,68	266.460,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		23/12/24	23/12/24	7,701	1.007.308,93	130.795,00

GYK-INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU						
Aralık-2024						
FONU						
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	25/12/24	25/12/24	7,719	524,92	68,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	26/12/24	26/12/24	7,728	15,46	2,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	27/12/24	27/12/24	7,736	629.046,95	81.312,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	8499323,86	1302569,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFDZFKA2410	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.		04/12/24	04/12/24	1,159	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFYKYMA2425	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		11/12/24	11/12/24	0,888	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFYKBKA2432	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		13/12/24	13/12/24	0,904	2.000.000,00	2.000.000,00
TRPTM5FA2426	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ		24/12/24	24/12/24	0,939	900.000,00	900.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		5900000,00	5900000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFAKFT72516	AK FAKTORİNG A.Ş.		09/07/25	05/12/24	108,579	760.053,00	700.000,00
TRFYKBK22550	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		26/02/25	13/12/24	91,022	1.820.440,00	2.000.000,00
TRFTKHO62514	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.		20/06/25	23/12/24	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFVEST62519	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		26/06/25	27/12/24	100,000	580.000,00	580.000,00
TRFDNZY12518	DENİZ YATIRIM		08/01/25	27/12/24	118,580	2.371.605,71	2.000.000,00
				Toplamı:		6532098,71	6280000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSENSA12514	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.		17/01/25	03/12/24	106,131	742.915,38	700.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	17/12/24	102,627	2.052.538,46	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		2795453,84	2700000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

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.		04/12/24	04/12/24	7,536	1.173.477,58	155.715,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/12/24	06/12/24	7,554	51.016,60	6.754,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/12/24	09/12/24	7,578	29.479,07	3.890,00

GYK-INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Aralık-2024

GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	13/12/24	13/12/24	7,615	7.028,72	923,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	16/12/24	16/12/24	7,639	60.815,11	7.961,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	17/12/24	17/12/24	7,648	2.483.160,00	324.692,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	19/12/24	19/12/24	7,666	271.162,48	35.373,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	20/12/24	20/12/24	7,675	86.954,43	11.330,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	24/12/24	24/12/24	7,710	1.298.310,62	168.386,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	30/12/24	30/12/24	7,761	165.693,93	21.350,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	31/12/24	31/12/24	7,774	97.325,79	12.519,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	5724424,33	748893,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	03/12/24	02/12/24		5.926,27	
		DENİZBANK A.Ş.	04/12/24	03/12/24		5.932,75	
		DENİZBANK A.Ş.	05/12/24	04/12/24		5.939,23	
		DENİZBANK A.Ş.	06/12/24	05/12/24		5.945,72	
		DENİZBANK A.Ş.	09/12/24	06/12/24		5.952,22	
		DENİZBANK A.Ş.	10/12/24	09/12/24		5.971,74	
		DENİZBANK A.Ş.	11/12/24	10/12/24		5.978,27	
		DENİZBANK A.Ş.	12/12/24	11/12/24		5.984,80	
MEVDUAT					Toplamı:	47631,00	
						39021794,65	25431462,00