

GYL- INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ.(TL) FONU

Aralık-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GYL- INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ.(TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Inveo Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Inveo Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	243.547.750,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	31.257.689,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,791611
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,517840
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	52,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,04
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,69
c-)Devlet Tahvili	:	26,25
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,90
e-)Kira Sertifikaları	:	10,80
f-)Finansman Bonusu	:	40,43
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	14,23
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,70
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,41
c-)Devlet Tahvili	:	0,26
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,81

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	71,61
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.367.347.298,76
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.400.071.370,55

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																				
TRT090425T16	TL	HAZİNE	09/04/25	97	TRT090425T16	0,00		80.000.000,00	75,570400	31/07/24	46,189729		78907251		90,400905	72.320.724,20	33,25	29,60	29,69	
GRUP TOPLAMI								80.000.000,00									72.320.724,20	33,25	29,60	29,69
Özel Sektör																				
TRFSLEC12511	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ	08/01/25	6	TRFSLEC12511	0,00	2	2.500.000,00	117,047500	27/11/24	53,502396		79378227		122,682699	3.067.067,48	1,41	1,26	1,26	
TRFYKYM12534	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/01/25	6	TRFYKYM12534	49,00		2.000.000,00	89,114000	09/10/24	58,769213				99,242965	1.984.859,31	0,91	0,81	0,81	
TRFSUMF12518	TL	SÜMER FAKTORİN G.A.Ş.	09/01/25	7	TRFSUMF12518	0,00	4	4.100.000,00	110,663900	26/09/24	59,980883		79132789		111,703933	4.579.861,27	2,11	1,88	1,88	
TRFVSTL12519	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	29/01/25	27	TRFVSTL12519	22,94	1	880.000,00	100,000000	19/12/24	59,704709				118,752475	1.045.021,78	0,48	0,43	0,43	
GRUP TOPLAMI								9.480.000,00									10.676.809,84	4,91	4,38	4,38
Bono																				
TRFDNZY12542	TL	DENİZ YATIRIM AK	31/01/25	29	TRFDNZY12542	0,00	1	7.000.000,00	102,916600	11/12/24	58,517892		79433615		113,309888	7.931.692,14	3,65	3,25	3,26	
TRFAKYM22517	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/02/25	33	TRFAKYM22517	12,08	1	2.000.000,00	100,000000	06/11/24	58,817598				107,491274	2.149.825,48	0,99	0,88	0,88	
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00									10.081.517,62	4,64	4,13	4,14

GYL- INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ.(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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
Özel Sektör																			
TRFYKBK22519	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/02/25	36	TRFYKBK22519	49,00		5.000.000,00	89,114000	08/11/24	58,769213				95,542894	4.777.144,71	2,20	1,96	1,96
TRFAKYM22525	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/02/25	40	TRFAKYM22525	11,70	1	2.000.000,00	100,000000	14/11/24	57,448661				106,283349	2.125.666,99	0,98	0,87	0,87
TRFTISB22516	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. (A)	13/02/25	42	TRFTISB22516	48,00		2.000.000,00	89,312000	14/11/24	57,362118				94,916779	1.898.335,58	0,87	0,78	0,78
TRFYKBK22543	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/02/25	43	TRFYKBK22543	48,50		5.000.000,00	90,718000	29/11/24	58,687952				94,705298	4.735.264,89	2,18	1,94	1,94
TRFYKYM22517	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/02/25	48	TRFYKYM22517	48,00		2.700.000,00	89,207000	19/11/24	57,321050				94,215245	2.543.811,62	1,17	1,04	1,04
GRUP TOPLAMI								16.700.000,00								16.080.223,79	7,40	6,59	6,59
Bono																			
TRFDNFK22518	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/02/25	48	TRFDNFK22518	54,66	3	3.000.000,00	100,000000	09/10/24	58,302902				111,289397	3.338.681,91	1,54	1,37	1,37
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.338.681,91	1,54	1,37	1,37
Özel Sektör																			
TRFYKBK22550	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/02/25	55	TRFYKBK22550	48,00		5.000.000,00	91,022000	13/12/24	58,059637				93,334171	4.666.708,55	2,15	1,91	1,92
TRFDZFK22553	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	28/02/25	57	TRFDZFK22553	16,06	1	2.000.000,00	100,000000	01/11/24	57,896517				108,066740	2.161.334,81	0,99	0,89	0,89
TRFCGDF32534	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	06/03/25	63	TRFCGDF32534	0,00	2	1.000.000,00	110,372000	12/11/24	66,661915		79318826		103,874925	1.038.749,25	0,48	0,43	0,43
TRFPNST32523	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	06/03/25	63	TRFPNST32523	0,00	1	2.300.000,00	105,624900	11/12/24	62,880139		79433615		116,303304	2.674.975,98	1,23	1,10	1,10
TRFYKBK32518	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/03/25	64	TRFYKBK32518	48,50		2.000.000,00	89,213000	06/12/24	58,063710				92,286097	1.845.721,93	0,85	0,76	0,76
TRFTRYK32515	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİİ AK	13/03/25	70	TRFTRYK32515	16,81	1	5.000.000,00	100,000000	15/11/24	61,711767				106,524855	5.326.242,77	2,45	2,18	2,19
TRFAKYM32516	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/03/25	71	TRFAKYM32516	11,37	1	5.000.000,00	100,000000	18/12/24	57,931296				101,895787	5.094.789,34	2,34	2,09	2,09
TRFTRYK42514	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİİ	10/04/25	98	TRFTRYK42514	24,54	1	2.000.000,00	100,000000	23/10/24	60,635877				109,658072	2.193.161,44	1,01	0,90	0,90
TRFNURL52520	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	06/05/25	124	TRFNURL52520	49,75		2.000.000,00	80,124000	05/11/24	55,956519				85,986778	1.719.735,56	0,79	0,71	0,71
TRFNURL52538	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	13/05/25	131	TRFNURL52538	49,50		2.000.000,00	80,204000	12/11/24	55,644701				85,318301	1.706.366,01	0,78	0,70	0,70
TRFIAZY52510	TL	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14/05/25	132	TRFIAZY52510	20,14	1	1.000.000,00	100,000000	18/12/24	57,711672				101,889960	1.018.899,60	0,47	0,42	0,42
TRFDVYS52512	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	15/05/25	133	TRFDVYS52512	0,00	4	2.000.000,00	106,734600	07/11/24	74,095581		79136747		107,703083	2.154.061,66	0,99	0,88	0,88
TRFNURL52546	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	21/05/25	139	TRFNURL52546	49,50		3.000.000,00	80,204000	20/11/24	55,644701				84,495004	2.534.850,13	1,17	1,04	1,04
TRFNURL52553	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	28/05/25	146	TRFNURL52553	48,50		5.000.000,00	80,699000	29/11/24	54,472327				84,034907	4.201.745,35	1,93	1,72	1,73
GRUP TOPLAMI								39.300.000,00								38.337.342,38	17,63	15,73	15,76
Bono																			
TRFDZFK62518	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	18/06/25	167	TRFDZFK62518	23,93	1	4.300.000,00	100,000000	20/12/24	53,778183				101,784256	4.376.723,00	2,01	1,79	1,80
GRUP TOPLAMI								4.300.000,00								4.376.723,00	2,01	1,79	1,80
Özel Sektör																			
TRFTKHO62514	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	20/06/25	169	TRFTKHO62514	24,28	1	3.000.000,00	100,000000	23/12/24	55,761696				101,221529	3.036.645,88	1,40	1,24	1,25
TRFVEST62519	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	175	TRFVEST62519	25,29	1	1.750.000,00	100,000000	27/12/24	57,564813				100,750197	1.763.128,45	0,81	0,72	0,72
TRFAKFT72516	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	09/07/25	188	TRFAKFT72516	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	12/07/24	70,983444				113,186186	2.263.723,71	1,04	0,93	0,93
TRFISGY72510	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/07/25	189	TRFISGY72510	4,00	4	9.500.000,00	100,000000	19/12/24	65,080304				111,963529	10.636.535,25	4,89	4,36	4,37
TRSKORT12537	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/25	21	TRSKORT12537	0,00	12	2.750.000,00	102,812300	29/05/24	73,776673		78657827		100,904260	2.774.867,16	1,28	1,14	1,14
TRSZORN22529	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	19/02/25	48	TRSZORN22529	0,00	4	7.170.000,00	101,929400	26/11/24	64,755403		79374269		109,532311	7.853.466,71	3,61	3,22	3,22
TRSCARF82519	TL	CARREFOUR SA	13/08/25	223	TRSCARF82519	0,00	1	3.500.000,00	114,478800	11/12/24	53,000000		79433615		117,991998	4.129.719,94	1,90	1,69	1,70
GRUP TOPLAMI								29.670.000,00								32.458.087,10	14,93	13,30	13,33
GRUP TOPLAMI								191.450.000,00								187.670.109,84	86,31	76,89	77,06
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/25	0		40,00		13.070.730,45		31/12/24				13.099.339,49	40,000000	13.099.339,49	100,00	5,37	5,38
GRUP TOPLAMI								13.070.730,45								13.099.339,49	100,00	5,37	5,38

GYL- INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ.(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)			
GRUP TOPLAMI								13.070.730,45								13.099.339,49				100,00	5,37	5,38
TPP																						
TPP			02/01/25	0		48,95		1.002.682,19	48,950000	31/12/24			400060	1.002.682,19	48,950000	1.002.682,19	7,41	0,41	0,41			
TPP			02/01/25	0		47,25		501.294,52	47,250000	31/12/24			400178	501.294,52	47,250000	501.294,52	3,70	0,20	0,21			
TPP			02/01/25	0		48,95		7.018.775,34	48,950000	31/12/24			399925	7.018.775,34	48,950000	7.018.775,34	51,85	2,88	2,88			
TPP			02/01/25	0		48,85		5.013.383,56	48,850000	31/12/24				5.013.383,56	48,850000	5.013.383,56	37,04	2,05	2,06			
GRUP TOPLAMI								13.536.135,61								13.536.135,61				100,00	5,54	5,56
GRUP TOPLAMI								13.536.135,61								13.536.135,61				100,00	5,54	5,56
KİRA SERTİFİKALARI																						
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDZKVK32526	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/03/25	69	TRDZKVK32526	10,85	1	9.500.000,00	100,000000	20/12/24	51,840078				102,433862	9.731.216,87	4,48	3,99	4,00			
TRDHVKA32533	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	20/03/25	77	TRDHVKA32533	14,82	1	300.000,00	100,000000	20/12/24	61,647124				103,752778	311.258,34	0,14	0,13	0,13			
TRDZKVK32534	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/03/25	84	TRDZKVK32534	11,69	1	10.000.000,00	100,000000	20/12/24	51,606709				101,493107	10.149.310,67	4,67	4,16	4,17			
TRDNVKA42530	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/04/25	117	TRDNVKA42530	23,18	1	5.000.000,00	100,000000	31/10/24	52,609588				107,568899	5.378.444,97	2,47	2,20	2,21			
TRDNVKA52521	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/05/25	134	TRDNVKA52521	0,00	1	4.000.000,00	103,104100	06/12/24	55,142311		79413879		105,055529	4.202.221,15	1,93	1,72	1,73			
GRUP TOPLAMI								28.800.000,00								29.772.452,00				13,69	12,20	12,24
GRUP TOPLAMI								28.800.000,00								29.772.452,00				13,69	12,20	12,24
FON PORTFÖY DEĞERİ															244.078.036,94		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	244.078.036,94	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	37.366,47	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-567.652,47	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	243.547.750,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	541.420,85	0,2223 %
Kayda Alma Ücreti	2.203,42	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.866,91	0,0086 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	21.466,23	0,0088 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.958,30	0,0074 %
Diğer Harcamalar	1.570,91	0,0006 %
	605.794,92	0,2487 %

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

GYL- INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ.(TL) FONU

Aralık-2024

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRDHVKAA2433	TURKCELL ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ A.Ş.(PAYCELL)		12/12/24	03/12/24	111,036	7.772.512,36	7.000.000,00
TRDZKVKA2413	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		12/12/24	06/12/24	111,683	11.168.280,73	10.000.000,00
TRFTCEL12519	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		30/01/25	17/12/24	108,832	435.327,67	400.000,00
TRFVSTL12519	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.		29/01/25	19/12/24	116,641	583.204,50	500.000,00
TRFISGY72510	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		10/07/25	19/12/24	109,718	548.590,00	500.000,00
TRFDZFK62518	DENİZ FAKTÖRİNG A.Ş.		18/06/25	20/12/24	100,238	701.666,10	700.000,00
TRDZKVK32526	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		12/03/25	20/12/24	100,919	504.596,92	500.000,00
TRFTCEL12519	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		30/01/25	27/12/24	110,353	14.676.959,83	13.300.000,00
TRFDNZY12518	DENİZ YATIRIM		08/01/25	27/12/24	118,580	2.371.605,71	2.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	38762743,82	34900000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSENSA12514	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.		17/01/25	03/12/24	106,131	742.915,38	700.000,00
TRDZKVK22527	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		14/02/25	03/12/24	103,189	8.255.101,43	8.000.000,00
TRDZKVKA2421	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		20/12/24	03/12/24	110,103	22.020.643,02	20.000.000,00
TRDHVKA32533	Halk Varlık Kiralama A.Ş.		20/03/25	20/12/24	102,006	714.045,10	700.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	27/12/24	100,898	5.044.890,11	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	36777595,04	34400000,00

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	1,000	9.000.000,00	9.000.000,00
TRFYKBKA2416	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		06/12/24	06/12/24	0,896	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFYKYMA2425	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		11/12/24	11/12/24	0,888	5.000.000,00	5.000.000,00
TRDZKVKA2413	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		12/12/24	12/12/24	1,114	13.000.000,00	13.000.000,00
TRFYKBKA2424	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.		13/12/24	13/12/24	0,897	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFYKBKA2432	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		13/12/24	13/12/24	0,904	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFGLMDA2413	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		16/12/24	16/12/24	1,120	900.000,00	900.000,00
TRFDZFKA2444	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.		18/12/24	18/12/24	1,121	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFIAZYA2414	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.		18/12/24	18/12/24	1,190	500.000,00	500.000,00
TRFAKYMA2415	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		23/12/24	23/12/24	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRPTM5FA2426	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME		24/12/24	24/12/24	0,939	2.700.000,00	2.700.000,00

GYL- INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ.(TL) FONU						
Aralık-2024						
ŞİRKETİ						
BONO TÜRK				Toplamı:	48100000,00	48100000,00
TAHVİL TÜRK						
TRDZKVKA2421	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/12/24	20/12/24	1,117	20.000.000,00	20.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	20000000,00	20000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRDZKVKA2413	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		12/12/24	04/12/24	111,410	25.624.362,81	23.000.000,00
TRFYKBK32518	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		07/03/25	06/12/24	89,213	1.784.260,00	2.000.000,00
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
TRDZKVK32526	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		12/03/25	12/12/24	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFYKBK22550	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		26/02/25	13/12/24	91,022	4.551.100,00	5.000.000,00
TRFDZFK62518	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.		18/06/25	18/12/24	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFAKYM32516	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		14/03/25	18/12/24	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFIAZY52510	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.		14/05/25	18/12/24	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRDZKVK32534	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		27/03/25	20/12/24	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFTKHO62514	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.		20/06/25	23/12/24	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFVEST62519	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		26/06/25	27/12/24	100,000	1.750.000,00	1.750.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	73889477,99	71350000,00	
TAHVİL TÜRK							
TRDHVKA32533	Halk Varlık Kiralama A.Ş.		20/03/25	05/12/24	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRDNVKA52521	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.		16/05/25	06/12/24	103,104	4.124.164,31	4.000.000,00
TRSCARF82519	CARREFOUR SA		13/08/25	11/12/24	115,010	2.875.241,44	2.500.000,00
TRDZKVKA2421	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		20/12/24	16/12/24	111,697	22.339.314,12	20.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	17/12/24	99,174	4.958.708,79	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	35297428,66	32500000,00	

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	03/12/24	02/12/24		7.143.014,39	
		DENİZBANK A.Ş.	04/12/24	03/12/24		4.650.820,96	
		DENİZBANK A.Ş.	05/12/24	04/12/24		1.705.903,82	
		DENİZBANK A.Ş.	06/12/24	05/12/24		3.358.263,20	
		DENİZBANK A.Ş.	09/12/24	06/12/24		6.062.486,08	

GYL- INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ.(TL) FONU

Aralık-2024

DENİZBANK A.Ş.	10/12/24	09/12/24	1.082.363,08
DENİZBANK A.Ş.	11/12/24	10/12/24	21.683.545,99
DENİZBANK A.Ş.	12/12/24	11/12/24	1.707.243,85
DENİZBANK A.Ş.	13/12/24	12/12/24	3.009.184,69
DENİZBANK A.Ş.	16/12/24	13/12/24	5.912.473,42
DENİZBANK A.Ş.	17/12/24	16/12/24	6.431.858,58
DENİZBANK A.Ş.	18/12/24	17/12/24	6.038.887,93
DENİZBANK A.Ş.	19/12/24	18/12/24	2.696.132,81
DENİZBANK A.Ş.	20/12/24	19/12/24	7.199.079,40
DENİZBANK A.Ş.	23/12/24	20/12/24	4.807.022,25
DENİZBANK A.Ş.	24/12/24	23/12/24	7.073.067,98
DENİZBANK A.Ş.	25/12/24	24/12/24	3.530.798,11
DENİZBANK A.Ş.	26/12/24	25/12/24	5.334.656,91
DENİZBANK A.Ş.	27/12/24	26/12/24	7.040.487,14
DENİZBANK A.Ş.	30/12/24	27/12/24	32.598.597,91
DENİZBANK A.Ş.	31/12/24	30/12/24	13.955.478,56
DENİZBANK A.Ş.	02/01/25	31/12/24	13.070.730,45
MEVDUAT			Toplamı: 166092097,51

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			03/12/24	02/12/24		3.000.000,00	
			03/12/24	02/12/24		1.500.000,00	
			04/12/24	03/12/24		5.000.000,00	
			04/12/24	03/12/24		8.500.000,00	
			04/12/24	03/12/24		1.500.000,00	
			04/12/24	03/12/24		1.000.000,00	
			04/12/24	03/12/24		10.000.000,00	
			04/12/24	03/12/24		9.054.000,00	
			04/12/24	03/12/24		2.950.000,00	
			04/12/24	03/12/24		16.996.000,00	
			04/12/24	03/12/24		5.000.000,00	
			05/12/24	04/12/24		3.000.000,00	
			05/12/24	04/12/24		400.000,00	
			05/12/24	04/12/24		1.000.000,00	
			05/12/24	04/12/24		1.500.000,00	
			05/12/24	04/12/24		8.000.000,00	
			05/12/24	04/12/24		10.000.000,00	
			05/12/24	04/12/24		10.000.000,00	
			06/12/24	05/12/24		10.000.000,00	
			06/12/24	05/12/24		10.000.000,00	
			06/12/24	05/12/24		3.550.000,00	
			06/12/24	05/12/24		7.450.000,00	
			06/12/24	05/12/24		5.000.000,00	
			06/12/24	05/12/24		400.000,00	
			09/12/24	06/12/24		10.000.000,00	
			09/12/24	06/12/24		1.000.000,00	
			09/12/24	06/12/24		12.000.000,00	
			10/12/24	09/12/24		17.000.000,00	
			10/12/24	09/12/24		10.000.000,00	
			10/12/24	09/12/24		5.000.000,00	
			10/12/24	09/12/24		700.000,00	
			10/12/24	09/12/24		2.000.000,00	
			10/12/24	09/12/24		5.000.000,00	
			10/12/24	09/12/24		10.000.000,00	

GYL- INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ.(TL) FONU
Aralık-2024

10/12/24	09/12/24	4.350.000,00
11/12/24	10/12/24	10.000.000,00
11/12/24	10/12/24	10.000.000,00
11/12/24	10/12/24	12.000.000,00
11/12/24	10/12/24	2.500.000,00
11/12/24	10/12/24	5.000.000,00
11/12/24	10/12/24	10.000.000,00
11/12/24	10/12/24	30.000.000,00
12/12/24	11/12/24	13.000.000,00
12/12/24	11/12/24	10.000.000,00
12/12/24	11/12/24	10.000.000,00
12/12/24	11/12/24	1.000.000,00
12/12/24	11/12/24	5.000.000,00
13/12/24	12/12/24	20.000.000,00
13/12/24	12/12/24	2.000.000,00
13/12/24	12/12/24	10.000.000,00
13/12/24	12/12/24	10.000.000,00
13/12/24	12/12/24	20.000.000,00
13/12/24	12/12/24	3.000.000,00
16/12/24	13/12/24	10.000.000,00
16/12/24	13/12/24	1.000.000,00
16/12/24	13/12/24	20.000.000,00
16/12/24	13/12/24	20.000.000,00
16/12/24	13/12/24	1.900.000,00
16/12/24	13/12/24	18.100.000,00
17/12/24	16/12/24	5.000.000,00
17/12/24	16/12/24	17.000.000,00
17/12/24	16/12/24	5.500.000,00
17/12/24	16/12/24	5.000.000,00
17/12/24	16/12/24	5.000.000,00
17/12/24	16/12/24	5.000.000,00
18/12/24	17/12/24	1.099.000,00
18/12/24	17/12/24	401.000,00
18/12/24	17/12/24	27.000.000,00
18/12/24	17/12/24	10.000.000,00
18/12/24	17/12/24	10.000.000,00
18/12/24	17/12/24	10.000.000,00
18/12/24	17/12/24	52.000,00
18/12/24	17/12/24	9.948.000,00
19/12/24	18/12/24	10.400.000,00
19/12/24	18/12/24	5.000.000,00
19/12/24	18/12/24	1.500.000,00
20/12/24	19/12/24	9.500.000,00
23/12/24	20/12/24	380.000,00
23/12/24	20/12/24	1.000.000,00
23/12/24	20/12/24	120.000,00
23/12/24	20/12/24	4.099.000,00
23/12/24	20/12/24	901.000,00
23/12/24	20/12/24	30.000.000,00
23/12/24	20/12/24	1.500.000,00
24/12/24	23/12/24	5.000.000,00
24/12/24	23/12/24	17.000.000,00
24/12/24	23/12/24	5.000.000,00
24/12/24	23/12/24	300.000,00
24/12/24	23/12/24	5.000.000,00
25/12/24	24/12/24	5.000.000,00
25/12/24	24/12/24	1.500.000,00

GYL- INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ.(TL) FONU
Aralık-2024

25/12/24	24/12/24	5.000.000,00
25/12/24	24/12/24	29.000.000,00
26/12/24	25/12/24	800.000,00
26/12/24	25/12/24	14.216.000,00
26/12/24	25/12/24	3.784.000,00
26/12/24	25/12/24	5.000.000,00
26/12/24	25/12/24	5.000.000,00
26/12/24	25/12/24	1.100.000,00
26/12/24	25/12/24	300.000,00
26/12/24	25/12/24	5.000.000,00
26/12/24	25/12/24	5.000.000,00
26/12/24	25/12/24	5.000.000,00
27/12/24	26/12/24	10.000.000,00
27/12/24	26/12/24	10.000.000,00
27/12/24	26/12/24	10.000.000,00
27/12/24	26/12/24	8.000.000,00
27/12/24	26/12/24	5.500.000,00
27/12/24	26/12/24	12.000.000,00
30/12/24	27/12/24	13.000.000,00
30/12/24	27/12/24	1.100.000,00
30/12/24	27/12/24	13.000.000,00
31/12/24	30/12/24	5.000.000,00
31/12/24	30/12/24	5.000.000,00
31/12/24	30/12/24	9.000.000,00
31/12/24	30/12/24	1.500.000,00
31/12/24	30/12/24	15.000.000,00
02/01/25	31/12/24	1.000.000,00
02/01/25	31/12/24	500.000,00
02/01/25	31/12/24	7.000.000,00
02/01/25	31/12/24	5.000.000,00

TPP	Toplamı:	891350000,00	
		1310269343,02	241250000,00