

GAF-INVEO PORTFÖY BİR. HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Temmuz-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	:	167.986.514,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	136.011.828,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,235088
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,205317
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7,35
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	84,91
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	:	5,31
o-)Yatırım Fonu	:	3,90
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5,17
r-)Repo-Trepo	:	0,71
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,33
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,59

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 9.538.547,55

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 12.444.976,29

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	53,357692	02/07/25			80100511		67,500000	7.425.000,00	5,09	4,50	4,42
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			30.000,00	35,940000	11/03/25			80100511		39,840000	1.195.200,00	0,82	0,73	0,71
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			15.000,00	461,274497	15/05/25			80100511		530,500000	7.957.500,00	5,46	4,83	4,74
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			450.000,00	15,335379	21/05/25			80100517		15,910000	7.159.500,00	4,91	4,34	4,26
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			730.000,00	17,205605	28/07/25			80100517		19,850000	14.490.500,00	9,94	8,79	8,63
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			552.000,00	24,641017	23/06/25			80100517		26,720000	14.749.440,00	10,12	8,94	8,78
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-300.000,00	24,641017	31/07/25			80100517		26,720000	-8.016.000,00	-5,50	-4,86	-4,77
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			55.000,00	113,623980	02/07/25			80100517		142,800000	7.854.000,00	5,39	4,76	4,68

GAF-INVEO PORTFÖY BİR. HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN																			
Temmuz-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)
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			60.000,00	30,202143	30/12/24			80100517		25,980000	1.558.800,00	1,07	0,95	0,93
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			90.000,00	160,158119	16/05/25			80100511		179,300000	16.137.000,00	11,07	9,79	9,61
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			100.000,00	24,178513	03/07/25			80100511		27,720000	2.772.000,00	1,90	1,68	1,65
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			30.001,00	234,763394	09/05/25			80100511		252,000000	7.560.252,00	5,19	4,58	4,50
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			85.000,00	101,077168	02/07/25			80100511		95,350000	8.104.750,00	5,56	4,92	4,82
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			75.000,00	98,170432	31/07/25			80100511		95,350000	7.151.250,00	4,91	4,34	4,26
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			130.000,00	36,464615	25/07/25			80100511		36,760000	4.778.800,00	3,28	2,90	2,84
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			28.000,00	257,239622	02/07/25			80100511		245,800000	6.882.400,00	4,72	4,17	4,10
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-13.000,00	257,239622	30/07/25			80100511		245,800000	-3.195.400,00	-2,19	-1,94	-1,90
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			75.000,00	107,850000	21/05/25			80100511		93,250000	6.993.750,00	4,80	4,24	4,16
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			50.000,00	314,317308	03/07/25			80100511		288,000000	14.400.000,00	9,88	8,73	8,57
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			100.000,00	47,251018	10/01/25			80100511		54,450000	5.445.000,00	3,74	3,30	3,24
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			45.000,00	165,100562	23/07/25			80100511		168,900000	7.600.500,00	5,22	4,61	4,52
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			200.000,00	24,337748	23/07/25			80100511		33,660000	6.732.000,00	4,62	4,08	4,01
GRUP TOPLAMI								2.697.001,00								145.736.242,00	100,00	88,38	86,76
GRUP TOPLAMI								2.697.001,00								145.736.242,00	100,00	88,38	86,76
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZPLIB			80.000,00	187,450000	23/07/25			80100103		187,800000	15.024.000,00	98,57	9,11	8,94
GRUP TOPLAMI								80.000,00								15.024.000,00	98,57	9,11	8,94
Y.Fonu Türk																			
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GYL			22.222,00	9,765371	31/07/25					9,804800	217.882,27	1,43	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								22.222,00								217.882,27	1,43	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								102.222,00								15.241.882,27	100,00	9,24	9,07
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.919.185,46								3.919.185,46	100,00	2,38	
GRUP TOPLAMI								3.919.185,46								3.919.185,46	100,00	2,38	
GRUP TOPLAMI								3.919.185,46								3.919.185,46	100,00	2,38	
FON PORTFÖY DEĞERİ																164.897.309,73		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	164.897.309,73	98,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	11.234.451,35	6,69 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.145.246,93	-4,85 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	167.986.514,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	358.898,64	0,2136 %

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

Temmuz-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	2.909,00	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.703,36	0,0052 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	116.259,52	0,0692 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.377,25	0,0062 %
Diğer Harcamalar	1.235,97	0,0007 %
	498.827,44	0,2969 %

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
EREGL	Temmettü	04/07/25	138.000,00	138.000,00

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							
ASTOR	Astor Enerji A.Ş			01/07/25	92,400	430.953,60	4.664,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş			01/07/25	92,200	1.413.979,20	15.336,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş			01/07/25	92,000	1.840.000,00	20.000,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş			01/07/25	91,950	2.758.500,00	30.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			11/07/25	34,720	694.400,00	20.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			21/07/25	33,320	8.996.400,00	270.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			30/07/25	249,000	1.766.655,00	7.095,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			30/07/25	249,100	51.812,80	208,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			30/07/25	248,900	1.417.983,30	5.697,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			31/07/25	26,660	7.998.000,00	300.000,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	27368683,90	673000,00

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.		01/07/25	01/07/25	9,468	488.880,73	51.634,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/07/25	03/07/25	9,491	282.029,84	29.714,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/07/25	04/07/25	9,503	134.479,43	14.151,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/07/25	07/07/25	9,535	7.627,93	800,00
IRY-INVEO PORTFÖY	INVEO PORTFÖY		10/07/25	10/07/25	2,555	8.338,60	3.264,00

GAF-INVEO PORTFÖY BİR. HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN Temmuz-2025						
PARA PIYASASI(TL) FONU	YÖNETİMİ A.S.					
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	10/07/25	10/07/25	9,566	36.945,71	3.862,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	14/07/25	14/07/25	9,610	118.620,94	12.344,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	18/07/25	18/07/25	9,660	18.932,75	1.960,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	21/07/25	21/07/25	2,591	14.901.468,56	5.751.644,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	24/07/25	24/07/25	9,737	1.885.020,44	193.586,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	25/07/25	25/07/25	9,749	1.678.469,06	172.174,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	28/07/25	28/07/25	9,778	564.772,37	57.760,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	29/07/25	29/07/25	9,788	35.266,46	3.603,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	31/07/25	31/07/25	9,805	293.477,27	29.932,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	20454330,09	6326428,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			07/07/25	180,650	1.083,90	6,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			07/07/25	180,700	1.264,90	7,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			07/07/25	180,750	6.330.768,75	35.025,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			07/07/25	180,600	9.023.137,20	49.962,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		15356254,75	85000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			01/07/25	35,960	3.236.400,00	90.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			01/07/25	24,180	1.478.292,66	61.137,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			01/07/25	24,160	559.255,68	23.148,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			01/07/25	24,200	380.303,00	15.715,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			01/07/25	292,250	1.461.250,00	5.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			21/07/25	165,100	7.387.729,70	44.747,00

GAF-INVEO PORTFÖY BİR. HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN Temmuz-2025					
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	21/07/25	165,200	41.795,60	253,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	23/07/25	37,600	1.504.000,00	40.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/07/25	19,980	378.221,40	18.930,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/07/25	19,990	5.618.589,30	281.070,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	31/07/25	94,850	3.396.104,25	35.805,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	31/07/25	94,900	3.719.605,50	39.195,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	29161547,09	655000,00

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.		02/07/25	02/07/25	9,480	47.721,87	5.034,00	
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/07/25	09/07/25	2,551	14.682.767,26	5.754.908,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/07/25	09/07/25	9,553	236.147,42	24.720,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		11/07/25	11/07/25	9,578	1.027.546,81	107.283,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		16/07/25	16/07/25	9,634	192.485,20	19.980,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		17/07/25	17/07/25	9,646	21.568,91	2.236,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		21/07/25	21/07/25	9,693	751.215,94	77.499,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		22/07/25	22/07/25	9,707	5.484,18	565,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		23/07/25	23/07/25	9,719	572.578,98	58.916,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		30/07/25	30/07/25	9,796	446.438,25	45.575,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	17983954,82	6096716,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT180237T13	HAZİNE		22/07/25	21/07/25		15.000.000,00	3.560.090,00
TRT040832T18	HAZİNE		23/07/25	22/07/25		14.000.000,00	5.826.030,00
T.REPO						Toplamı:	29000000,00
							9386120,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

GAF-INVEO PORTFÖY BİR. HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN
Temmuz-2025

FUTURES					
F_XU0300825	29/08/25	02/07/25	12.226,000	2.078.420,00	17,00
F_XU0300825	29/08/25	02/07/25	12.225,000	9.657.750,00	79,00
F_XU0300825	29/08/25	02/07/25	12.224,000	488.960,00	4,00
F_XU0300825	29/08/25	08/07/25	11.827,000	5.913.500,00	50,00
F_XU0300825	29/08/25	08/07/25	11.831,000	1.183.100,00	10,00
F_XU0300825	29/08/25	08/07/25	11.832,000	8.045.760,00	68,00
F_XU0300825	29/08/25	08/07/25	11.842,000	17.289.320,00	146,00
F_XU0300825	29/08/25	08/07/25	11.840,000	18.115.200,00	153,00
F_XU0300825	29/08/25	08/07/25	11.841,000	2.605.020,00	22,00
F_XU0300825	29/08/25	08/07/25	11.843,000	4.145.050,00	35,00
F_XU0300825	29/08/25	08/07/25	11.845,000	14.332.450,00	121,00
F_XU0300825	29/08/25	08/07/25	11.844,000	5.329.800,00	45,00
F_XU0300825	29/08/25	10/07/25	12.067,000	4.102.780,00	34,00
F_XU0300825	29/08/25	10/07/25	12.065,000	603.250,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	10/07/25	12.066,000	603.300,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	10/07/25	12.068,000	1.327.480,00	11,00
F_XU0300825	29/08/25	10/07/25	12.069,000	17.137.980,00	142,00
F_XU0300825	29/08/25	10/07/25	12.070,000	24.502.100,00	203,00
F_XU0300825	29/08/25	10/07/25	12.079,000	1.811.850,00	15,00
F_XU0300825	29/08/25	10/07/25	12.080,000	8.335.200,00	69,00
F_XU0300825	29/08/25	10/07/25	12.078,000	1.690.920,00	14,00
F_XU0300825	29/08/25	10/07/25	12.077,000	483.080,00	4,00
F_XU0300825	29/08/25	10/07/25	12.081,000	11.839.380,00	98,00
F_XU0300825	29/08/25	14/07/25	12.029,000	1.323.190,00	11,00
F_XU0300825	29/08/25	14/07/25	12.027,000	1.082.430,00	9,00
F_XU0300825	29/08/25	14/07/25	12.030,000	11.789.400,00	98,00
F_XU0300825	29/08/25	14/07/25	12.028,000	1.804.200,00	15,00
F_XU0300825	29/08/25	14/07/25	12.036,000	842.520,00	7,00
F_XU0300825	29/08/25	14/07/25	12.037,000	1.324.070,00	11,00
F_XU0300825	29/08/25	14/07/25	12.038,000	1.564.940,00	13,00
F_XU0300825	29/08/25	14/07/25	12.041,000	3.853.120,00	32,00
F_XU0300825	29/08/25	14/07/25	12.042,000	4.214.700,00	35,00
F_XU0300825	29/08/25	14/07/25	12.046,000	843.220,00	7,00
F_XU0300825	29/08/25	14/07/25	12.047,000	19.516.140,00	162,00
F_XU0300825	29/08/25	16/07/25	11.822,000	945.760,00	8,00
F_XU0300825	29/08/25	16/07/25	11.827,000	39.029.100,00	330,00
F_XU0300825	29/08/25	16/07/25	11.823,000	591.150,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	16/07/25	11.826,000	2.956.500,00	25,00
F_XU0300825	29/08/25	16/07/25	11.825,000	2.838.000,00	24,00
F_XU0300825	29/08/25	16/07/25	11.824,000	827.680,00	7,00
F_XU0300825	29/08/25	16/07/25	11.821,000	118.210,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	17/07/25	11.926,000	954.080,00	8,00
F_XU0300825	29/08/25	17/07/25	11.928,000	10.615.920,00	89,00
F_XU0300825	29/08/25	17/07/25	11.927,000	26.000.860,00	218,00
F_XU0300825	29/08/25	17/07/25	11.913,000	11.913.000,00	100,00
F_XU0300825	29/08/25	17/07/25	11.930,000	21.474.000,00	180,00
F_XU0300825	29/08/25	17/07/25	11.929,000	596.450,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	17/07/25	11.936,000	11.936.000,00	100,00
F_XU0300825	29/08/25	02/07/25	12.034,000	3.489.860,00	29,00
F_XU0300825	29/08/25	02/07/25	12.036,000	481.440,00	4,00
F_XU0300825	29/08/25	02/07/25	12.037,000	3.370.360,00	28,00
F_XU0300825	29/08/25	02/07/25	12.035,000	4.332.600,00	36,00
F_XU0300825	29/08/25	02/07/25	12.033,000	120.330,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	02/07/25	12.038,000	240.760,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	07/07/25	11.946,000	5.973.000,00	50,00
F_XU0300825	29/08/25	07/07/25	11.947,000	8.840.780,00	74,00

GAF-INVEO PORTFÖY BİR. HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN
Temmuz-2025

F_XU0300825	29/08/25	07/07/25	11.945,000	2.508.450,00	21,00
F_XU0300825	29/08/25	07/07/25	11.940,000	42.387.000,00	355,00
F_XU0300825	29/08/25	07/07/25	11.942,000	5.373.900,00	45,00
F_XU0300825	29/08/25	07/07/25	11.941,000	5.134.630,00	43,00
F_XU0300825	29/08/25	07/07/25	11.943,000	1.433.160,00	12,00
F_XU0300825	29/08/25	08/07/25	11.868,000	356.040,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	08/07/25	11.867,000	5.577.490,00	47,00
F_XU0300825	29/08/25	08/07/25	11.817,000	3.190.590,00	27,00
F_XU0300825	29/08/25	08/07/25	11.816,000	8.980.160,00	76,00
F_XU0300825	29/08/25	08/07/25	11.815,000	19.140.300,00	162,00
F_XU0300825	29/08/25	08/07/25	11.819,000	2.954.750,00	25,00
F_XU0300825	29/08/25	08/07/25	11.818,000	1.063.620,00	9,00
F_XU0300825	29/08/25	08/07/25	11.820,000	1.418.400,00	12,00
F_XU0300825	29/08/25	08/07/25	11.821,000	354.630,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	08/07/25	11.822,000	118.220,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	08/07/25	11.814,000	1.890.240,00	16,00
F_XU0300825	29/08/25	08/07/25	11.813,000	31.776.970,00	269,00
F_XU0300825	29/08/25	14/07/25	12.107,000	484.280,00	4,00
F_XU0300825	29/08/25	14/07/25	12.106,000	2.905.440,00	24,00
F_XU0300825	29/08/25	14/07/25	12.085,000	25.378.500,00	210,00
F_XU0300825	29/08/25	14/07/25	12.087,000	241.740,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	14/07/25	12.086,000	7.251.600,00	60,00
F_XU0300825	29/08/25	14/07/25	12.088,000	7.131.920,00	59,00
F_XU0300825	29/08/25	14/07/25	12.092,000	725.520,00	6,00
F_XU0300825	29/08/25	14/07/25	12.091,000	1.330.010,00	11,00
F_XU0300825	29/08/25	14/07/25	12.090,000	2.297.100,00	19,00
F_XU0300825	29/08/25	14/07/25	12.089,000	604.450,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	16/07/25	11.821,000	2.009.570,00	17,00
F_XU0300825	29/08/25	16/07/25	11.820,000	7.210.200,00	61,00
F_XU0300825	29/08/25	16/07/25	11.822,000	118.220,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	16/07/25	11.813,000	708.780,00	6,00
F_XU0300825	29/08/25	16/07/25	11.814,000	472.560,00	4,00
F_XU0300825	29/08/25	16/07/25	11.812,000	2.126.160,00	18,00
F_XU0300825	29/08/25	16/07/25	11.810,000	12.046.200,00	102,00
F_XU0300825	29/08/25	16/07/25	11.811,000	12.519.660,00	106,00
F_XU0300825	29/08/25	16/07/25	11.809,000	10.037.650,00	85,00
F_XU0300825	29/08/25	17/07/25	11.790,000	65.552.400,00	556,00
F_XU0300825	29/08/25	17/07/25	11.792,000	4.834.720,00	41,00
F_XU0300825	29/08/25	17/07/25	11.793,000	2.122.740,00	18,00
F_XU0300825	29/08/25	17/07/25	11.794,000	1.415.280,00	12,00
F_XU0300825	29/08/25	17/07/25	11.791,000	8.489.520,00	72,00
F_XU0300825	29/08/25	17/07/25	11.795,000	117.950,00	1,00
FUTURES			Toplamı:	679216140,00	5700,00

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.			21/07/25	187,450	14.996.000,00	80.000,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		14996000,00	80000,00
						833536910,65	23307964,00