

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

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	:	72.568.987,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	934.987.356,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,077615
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,075007
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,82
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	7,39
c-)Devlet Tahvili	:	24,63
d-)Özel Sektör Tahvili	:	14,85
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	39,24
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	:	5,22
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	8,67
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	:	0,16
c-)Devlet Tahvili	:	0,38
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	165,49

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	14.699.891,63
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.779.439,89

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																						
Bono																						
TRB110326T12	TL	HAZİNE	11/03/26	222	TRB110326T12	0,00		4.480.800,00	79,484300	21/07/25	40,401287		80312317		81,351596	3.645.202,32	5,92	5,31	5,02			
GRUP TOPLAMI								4.480.800,00											3.645.202,32	5,92	5,31	5,02
Devlet Tahvili																						
TRT100925T18	TL	HAZİNE	10/09/25	40	TRT100925T18	0,00		5.000.000,00	92,941500	02/07/25	44,760294		80237165		96,027269	4.801.363,47	7,80	6,99	6,62			
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	194	TRT110226T13	0,00	2	3.000.000,00	91,659300	22/07/25	41,895400		80316358		92,668510	2.780.055,29	4,51	4,05	3,83			
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	642	TRT050527T33	23,22	2	1.845.000,00	105,443000	20/06/25	40,426676				114,260233	2.108.101,30	3,42	3,07	2,90			
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	712	TRT140727T14	22,36	2	2.000.000,00	100,688000	16/07/25	40,665529				102,501777	2.050.035,55	3,33	2,99	2,82			
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1804	TRT100730T13	9,26	2	1.000.000,00	101,721000	24/07/25	36,123847				103,395324	1.033.953,24	1,68	1,50	1,42			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2987	TRT051033T12	0,00	2	3.000.000,00	90,950000	26/06/25	31,109302		80074878		99,103516	2.973.105,48	4,83	4,33	4,10			
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3344	TRT270934T18	4,38	2	5.544.230,00	100,618900	09/07/25	31,837124				102,676723	5.692.633,67	9,26	8,29	7,84			
GRUP TOPLAMI								21.389.230,00											21.439.248,00	34,83	31,22	29,53
Bono																						
TRFSUMF82511	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	13/08/25	12	TRFSUMF82511	3,82	4	1.100.000,00	100,000000	09/09/24	66,434957				111,656962	1.228.226,58	1,99	1,79	1,69			
TRFTCEL82512	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	13/08/25	12	TRFTCEL82512	0,00	1	2.500.000,00	102,333400	27/05/25	59,606012		80094724		111,359979	2.783.999,48	4,52	4,05	3,84			
TRFIAZY92516	TL	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	24/09/25	54	TRFIAZY92516	19,75	1	1.000.000,00	100,000000	14/05/25	61,765618				111,524891	1.115.248,91	1,81	1,62	1,54			
TRFAZEVE2516	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV	16/10/25	76	TRFAZEVE2516	25,79	1	1.000.000,00	100,000000	18/04/25	58,824708				114,234780	1.142.347,80	1,85	1,66	1,57			

GYK-INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU																			
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)
TRFKRSNE2518	TL	ALETLERİ KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/25	91	TRFKRSNE2518	23,96	2	2.000.000,00	100,000000	30/04/25	64,041801				100,455880	2.009.117,60	3,26	2,92	2,77
TRFQNBBE2519	TL	QNB A.Ş.	31/10/25	91	TRFQNBBE2519	24,93	1	3.000.000,00	100,000000	02/05/25	56,269806				111,772761	3.353.182,82	5,45	4,88	4,62
TRFMARBK2512	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/11/25	94	TRFMARBK2512	23,40	2	1.000.000,00	100,000000	07/05/25	64,144724				112,518377	1.125.183,77	1,83	1,64	1,55
GRUP TOPLAMI								11.600.000,00								12.757.306,96	20,71	18,56	17,58
Özel Sektör																			
TRFNURLK2515	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	05/11/25	96	TRFNURLK2515	50,00		1.000.000,00	79,956000	06/05/25	56,230928				88,927610	889.276,10	1,44	1,29	1,23
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								889.276,10	1,44	1,29	1,23
Bono																			
TRFIAZYK2511	TL	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	12/11/25	103	TRFIAZYK2511	16,75	1	1.000.000,00	100,000000	09/07/25	56,614318				102,867231	1.028.672,31	1,67	1,50	1,42
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.028.672,31	1,67	1,50	1,42
Özel Sektör																			
TRFNURLK2531	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	19/11/25	110	TRFNURLK2531	50,00		1.000.000,00	80,044000	21/05/25	56,269274				87,412259	874.122,59	1,42	1,27	1,20
TRFYAKFK2529	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	24/11/25	115	TRFYAKFK2529	50,00		2.000.000,00	80,044000	26/05/25	56,250684				86,882602	1.737.652,04	2,82	2,53	2,39
TRFHLFKA2511	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	02/12/25	123	TRFHLFKA2511	49,50		2.000.000,00	80,204000	03/06/25	55,644701				86,149619	1.722.992,37	2,80	2,51	2,37
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.334.767,00	7,04	6,31	5,96
Bono																			
TRFCARFA2512	TL	CARREFOUR SA	02/12/25	123	TRFCARFA2512	23,70	1	1.950.000,00	100,000000	12/06/25	56,398624				106,392570	2.074.655,11	3,37	3,02	2,86
GRUP TOPLAMI								1.950.000,00								2.074.655,11	3,37	3,02	2,86
Özel Sektör																			
TRFYAKFA2513	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	03/12/25	124	TRFYAKFA2513	49,50		1.500.000,00	80,117000	03/06/25	55,605358				86,052653	1.290.789,79	2,10	1,88	1,78
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.290.789,79	2,10	1,88	1,78
Bono																			
TRFTRYKA2526	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	22/12/25	143	TRFTRYKA2526	22,15	1	1.000.000,00	100,000000	10/07/25	55,676923				102,703707	1.027.037,07	1,67	1,50	1,42
TRFMSYNA2511	TL		29/12/25	150	TRFMSYNA2511	23,44	1	3.000.000,00	100,000000	30/06/25	52,550744				103,771994	3.113.159,81	5,06	4,53	4,29
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.140.196,88	6,73	6,03	5,71
Özel Sektör																			
TRFNURLA2525	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	30/12/25	151	TRFNURLA2525	45,00		1.000.000,00	81,839000	03/07/25	50,140252				84,524649	845.246,49	1,37	1,23	1,16
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								845.246,49	1,37	1,23	1,16
Bono																			
TRFCARF12612	TL	CARREFOUR SA	06/01/26	158	TRFCARF12612	22,79	1	1.500.000,00	100,000000	09/07/25	51,278335				102,642778	1.539.641,67	2,50	2,24	2,12
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.539.641,67	2,50	2,24	2,12
Özel Sektör																			
TRSKORT92513	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/09/25	54	TRSKORT92513	0,00	4	10.000,00	111,021000	29/01/25	61,721390		79627569		111,185641	11.118,56	0,02	0,02	0,02
TRSISGYK2519	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/11/25	94	TRSISGYK2519	0,00	2	240.000,00	114,509200	21/02/24	51,490431		78269947		111,125367	266.700,88	0,43	0,39	0,37
TRSKORTK2521	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/11/25	104	TRSKORTK2521	35,19	4	1.110.000,00	100,000000	10/10/24	63,172254				102,891633	1.142.097,12	1,85	1,66	1,57
TRSVSTL22610	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	195	TRSVSTL22610	9,60	4	1.000.000,00	100,000000	29/01/25	56,679109				100,371395	1.003.713,95	1,63	1,46	1,38
TRSHDAK42611	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	17/04/26	259	TRSHDAK42611	0,00	4	1.600.000,00	101,126300	29/04/25	67,367170		79983838		98,757655	1.580.122,48	2,57	2,30	2,18
TRSVEST42613	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/26	272	TRSVEST42613	34,22	4	1.000.000,00	100,000000	25/04/25	53,575766				99,388508	993.885,08	1,61	1,45	1,37
TRSKCTF72614	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	08/07/26	341	TRSKCTF72614	47,64	1	1.000.000,00	100,000000	27/06/25	45,966743				103,693224	1.036.932,24	1,68	1,51	1,43
TRSKORT72614	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	349	TRSKORT72614	35,19	4	1.000.000,00	100,000000	03/07/25	62,117542				103,913369	1.039.133,69	1,69	1,51	1,43
TRSAKFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	374	TRSAKFK82616	0,00	4	880.000,00	100,000000	29/07/25	48,988750				100,328237	882.888,48	1,43	1,29	1,22
TRSDVYS82611	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/08/26	377	TRSDVYS82611	3,36	4	1.000.000,00	100,000000	15/08/24	66,578868				110,885142	1.108.851,42	1,80	1,62	1,53
TRSKFTF92615	TL	KOC FİAT KREDİ	24/09/26	419	TRSKFTF92615	58,32	1	500.000,00	100,000000	01/07/25	45,159575				103,215709	516.078,54	0,84	0,75	0,71

GYK-INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU																			
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)
TRSYKFK72716	TL	TÜKETİCİ FİN. YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ö. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	01/07/27	699	TRSYKFK72716	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	03/07/25	56,536184				103,624522	1.036.245,22	1,68	1,51	1,43
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	712	TRSENSA72716	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	18/07/25	54,691274				101,687409	1.016.874,09	1,65	1,48	1,40
GRUP TOPLAMI								11.340.000,00								11.634.641,75	18,88	16,95	16,04
Devlet Tahvili																			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2987	TRT051033T12	0,00	2	-1.000.000,00	99,101648	01/08/25			80352037		99,088000	-990.880,00	-1,61	-1,44	-1,37
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2987	TRT051033T12	0,00	2	-1.000.000,00	99,001648	01/08/25			80352037		99,088000	-990.880,00	-1,61	-1,44	-1,37
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3344	TRT270934T18	0,00	2	-1.000.000,00	102,915275	01/08/25			80352037		102,757000	-1.027.570,00	-1,67	-1,50	-1,42
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3344	TRT270934T18	0,00	2	-1.000.000,00	102,725275	01/08/25			80352037		102,757000	-1.027.570,00	-1,67	-1,50	-1,42
GRUP TOPLAMI								-4.000.000,00								-4.036.900,00	-6,56	-5,88	-5,58
GRUP TOPLAMI								61.760.030,00								61.582.744,38	100,00	89,66	84,83
T.REPO																			
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT081128T15	42,65	2	5.005.842,47	42,650000	31/07/25		5.181.820,00	80352037	5.005.842,47	42,650000	5.005.842,47	100,00	7,29	6,90
GRUP TOPLAMI								5.005.842,47								5.005.842,47	100,00	7,29	6,90
GRUP TOPLAMI								5.005.842,47								5.005.842,47	100,00	7,29	6,90
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GYL			40.497,00	9,746419	31/07/25					9,804800	397.064,99	18,98	0,58	0,55
IV8-INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IV8			1.064.556,00	1,000000	07/08/24					1,591789	1.694.548,53	81,02	2,47	2,34
GRUP TOPLAMI								1.105.053,00								2.091.613,52	100,00	3,05	2,89
GRUP TOPLAMI								1.105.053,00								2.091.613,52	100,00	3,05	2,89
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																68.680.200,37	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	68.680.200,37	94,64 %
B-)HAZİR DEĞERLER	3.314,07	0,00 %
C-)ALACAKLAR	4.037.438,46	5,56 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-151.965,29	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	72.568.987,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.307,72	0,0018 %
Fon Yönetim Ücreti	90.876,85	0,1252 %
Kayda Alma Ücreti	1.221,75	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.106,41	0,0057 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.377,25	0,0143 %
Diğer Harcamalar	2.712,49	0,0037 %
	111.046,17	0,1530 %

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFMARBA2514	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.		22/12/25	08/07/25	101,745	1.017.450,00	1.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	1017450,00	1000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	03/07/25	104,568	2.091.368,13	2.000.000,00
TRT100730T13	HAZİNE		10/07/30	24/07/25	103,349	1.033.494,51	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	31/07/25	99,102	991.016,48	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	31/07/25	99,002	990.016,48	1.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	31/07/25	102,915	1.029.152,75	1.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	31/07/25	102,725	1.027.252,75	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	7162301,10	7000000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

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.		01/07/25	01/07/25	9,468	62.594,23	6.611,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/07/25	03/07/25	9,491	110.983,88	11.693,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		16/07/25	16/07/25	9,634	5.496.839,80	570.573,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		17/07/25	17/07/25	9,646	33.916,06	3.516,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		18/07/25	18/07/25	9,660	724.796,03	75.034,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		22/07/25	22/07/25	9,707	622.886,54	64.172,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		30/07/25	30/07/25	9,796	426.112,21	43.500,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		31/07/25	31/07/25	9,805	274.759,91	28.023,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	7752888,66	803122,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFAKFT72516	AK FAKTORİNG A.Ş.		09/07/25	09/07/25	1,078	1.700.000,00	1.700.000,00
TRFTRYK72511	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ		10/07/25	10/07/25	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFAZEV72513	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ		11/07/25	11/07/25	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFMARB72515	MARBAŞ MENKUL		14/07/25	14/07/25	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00

GYK-INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Temmuz-2025

DEĞERLER A.Ş.						
TRB230725T15	HAZİNE	23/07/25	23/07/25	0,978	3.000.000,00	3.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	7700000,00	7700000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSKORT72515	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	03/07/25	03/07/25	1,042	2.000.000,00	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	2000000,00	2000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFNURLA2525	NUROL YATIRIM BANKASI		30/12/25	03/07/25	81,839	818.390,00	1.000.000,00
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	03/07/25	97,750	2.932.512,05	3.000.000,00
TRFIAZYK2511	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.		12/11/25	09/07/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFCARF12612	CARREFOUR SA		06/01/26	09/07/25	100,000	1.500.000,00	1.500.000,00
TRB110326T12	HAZİNE		11/03/26	09/07/25	78,180	1.157.689,44	1.480.800,00
TRFTRYKA2526	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ		22/12/25	10/07/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRB110326T12	HAZİNE		11/03/26	21/07/25	80,128	2.403.843,52	3.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	10812435,01	11980800,00	
TAHVİL TÜRK							
TRSKFTF92615	KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ FİN.		24/09/26	01/07/25	100,000	500.000,00	500.000,00
TRT100925T18	HAZİNE		10/09/25	02/07/25	92,942	4.647.076,80	5.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	02/07/25	103,442	2.068.846,15	2.000.000,00
TRSKORT72614	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş		16/07/26	03/07/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRSYKFK72716	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.		01/07/27	03/07/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	04/07/25	103,123	1.031.228,02	1.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	04/07/25	103,173	1.031.728,02	1.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	09/07/25	101,388	551.785,82	544.230,00
TRT140727T14	HAZİNE		14/07/27	16/07/25	100,688	2.013.760,00	2.000.000,00
TRT100730T13	HAZİNE		10/07/30	16/07/25	101,721	2.034.420,00	2.000.000,00
TRSENSA72716	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.		14/07/27	18/07/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRT110226T13	HAZİNE		11/02/26	22/07/25	91,659	2.749.780,22	3.000.000,00
TRSAKFK82616	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		10/08/26	29/07/25	100,000	880.000,00	880.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	20508625,03	20924230,00	

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	170.050,63	17.938,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/07/25	04/07/25	9,503	539.523,75	56.773,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/07/25	07/07/25	9,535	4.198.489,17	440.328,00

GYK-INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU						
Temmuz-2025						
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	08/07/25	08/07/25	9,543	202.324,75	21.202,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	09/07/25	09/07/25	9,553	177.607,31	18.592,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	10/07/25	10/07/25	9,566	207.908,14	21.733,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	11/07/25	11/07/25	9,578	383.432,43	40.033,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	14/07/25	14/07/25	9,610	142.760,26	14.856,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	21/07/25	21/07/25	9,693	606.932,15	62.614,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	23/07/25	23/07/25	9,719	9.533,91	981,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	24/07/25	24/07/25	9,737	41.150,17	4.226,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	25/07/25	25/07/25	9,749	156.622,28	16.066,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	28/07/25	28/07/25	9,778	249.776,84	25.545,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	29/07/25	29/07/25	9,788	400.273,83	40.894,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	7486385,62
						781781,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT130928T12	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		7.000.000,00	7.422.780,00
TRT051033T12	HAZİNE		03/07/25	02/07/25		8.000.000,00	8.403.250,00
TRT130928T12	HAZİNE		03/07/25	02/07/25		3.000.000,00	3.177.075,00
TRT210427T18	HAZİNE		04/07/25	03/07/25		11.000.000,00	4.652.385,00
TRT120929T12	HAZİNE		07/07/25	04/07/25		11.000.000,00	10.929.005,00
TRT190728T34	HAZİNE		08/07/25	07/07/25		5.000.000,00	2.700.285,00
TRT210427T18	HAZİNE		09/07/25	08/07/25		6.000.000,00	2.521.635,00
TRT230233T10	HAZİNE		10/07/25	09/07/25		4.000.000,00	954.970,00
TRT120929T12	HAZİNE		11/07/25	10/07/25		4.000.000,00	4.004.270,00
TRT181028T14	HAZİNE		14/07/25	11/07/25		5.000.000,00	2.987.580,00
TRT080530T19	HAZİNE		16/07/25	14/07/25		6.000.000,00	1.002.160,00
TRT080530T19	HAZİNE		17/07/25	16/07/25		7.000.000,00	1.166.455,00
TRT280531T14	HAZİNE		18/07/25	17/07/25		7.000.000,00	1.261.060,00
TRT181028T14	HAZİNE		21/07/25	18/07/25		7.000.000,00	4.165.665,00
TRT190728T34	HAZİNE		22/07/25	21/07/25		4.000.000,00	2.139.850,00
TRT120929T12	HAZİNE		23/07/25	22/07/25		2.000.000,00	2.004.965,00
TRT070727T13	HAZİNE		24/07/25	23/07/25		5.000.000,00	546.610,00
TRT210427T18	HAZİNE		25/07/25	24/07/25		6.000.000,00	2.471.595,00
TRT070727T13	HAZİNE		28/07/25	25/07/25		6.000.000,00	656.570,00
TRT190728T34	HAZİNE		29/07/25	28/07/25		6.000.000,00	3.194.435,00
TRT011025T16	HAZİNE		30/07/25	29/07/25		5.000.000,00	5.173.145,00
TRT160228T16	HAZİNE		31/07/25	30/07/25		5.000.000,00	8.313.285,00

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

TRT081128T15	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	5.000.000,00	5.181.820,00
T.REPO			Toplamı:	135000000,00	85030850,00
				199440085,42	137220783,00