

GYL- INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
Haziran-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GYL- INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Inveo Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Inveo Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	114.599.528,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	31.380.417,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,651944
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,606204
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,28
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	9,04
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,68
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	68,66
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	18,50
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,12
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	38,73
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	333.321.088,78
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	328.512.982,04

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																			
TRT140922T17	TL	HAZİNE	14/09/22	75	TRT140922T17	0,00	2	8.000.000,00	98,790100	05/05/22	19,613466		75669518		100,483292	8.038.663,39	8,70	7,00	7,01
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00								8.038.663,39	8,70	7,00	7,01
Özel Sektör																			
TRFISFA72215	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	01/07/22	0	TRFISFA72215	18,15		800.000,00	93,928000	21/02/22	0,000000				100,000000	800.000,00	0,86	0,70	0,70
TRFYKKBK72217	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/07/22	0	TRFYKKBK72217	17,75		2.500.000,00	96,075000	08/04/22	0,000000				100,000000	2.500.000,00	2,70	2,18	2,18
TRFAKYM72223	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/07/22	3	TRFAKYM72223	17,70		940.000,00	97,218000	06/05/22	18,918217				99,857691	938.662,30	1,01	0,82	0,82
TRFISFN72226	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/07/22	3	TRFISFN72226	18,40		1.200.000,00	94,072000	01/03/22	19,535168				99,853444	1.198.241,33	1,29	1,04	1,05
TRFISMD72223	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/07/22	3	TRFISMD72223	17,70		3.000.000,00	97,218000	06/05/22	19,562195				99,853259	2.995.597,76	3,23	2,61	2,61
TRFYKYM72231	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/07/22	3	TRFYKYM72231	0,00		2.300.000,00	97,754000	26/05/22	19,562195		75752476		99,853259	2.296.624,95	2,48	2,00	2,00
TRFYAKF72219	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	06/07/22	5	TRFYAKF72219	18,50		1.500.000,00	93,997000	02/03/22	19,642111				99,754638	1.496.319,56	1,61	1,30	1,31

GYL- INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

Haziran-2022

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
TRFAKYM72215	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/07/22	6	TRFAKYM72215	17,85		1.830.000,00	96,009000	13/04/22	19,111744				99,712919	1.824.746,42	1,97	1,59	1,59
TRFALNF72210	TL	ALTERNATİFBANK A.Ş.	07/07/22	6	TRFALNF72210	18,35		520.000,00	95,579000	06/04/22	18,534964				99,720876	518.548,56	0,56	0,45	0,45
TRFISFN72234	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/07/22	6	TRFISFN72234	18,35		1.000.000,00	94,310000	09/03/22	19,505215				99,707514	997.075,14	1,08	0,87	0,87
TRFKCTF72215	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	13/07/22	12	TRFKCTF72215	0,00	1	670.000,00	108,315800	06/05/22	17,987747		75673338		119,384585	799.876,72	0,86	0,70	0,70
TRFFNYM72218	TL	FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/07/22	13	TRFFNYM72218	17,90		2.000.000,00	96,727000	06/05/22	19,247828				99,374992	1.987.499,84	2,14	1,73	1,73
TRFISFN72259	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	20/07/22	19	TRFISFN72259	18,40		650.000,00	95,064000	08/04/22	19,647649				99,070582	643.958,78	0,69	0,56	0,56
TRFTEBK72228	TL	TEB A.Ş.	22/07/22	21	TRFTEBK72228	0,00		1.500.000,00	96,853300	27/05/22	21,198534		75756461		98,899943	1.483.499,15	1,60	1,29	1,29
TRFYKBK72233	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/07/22	21	TRFYKBK72233	17,60		1.000.000,00	95,797000	22/04/22	18,794761				99,013997	990.139,97	1,07	0,86	0,86
TRFFINF72249	TL	QNB FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	25/07/22	24	TRFFINF72249	18,75		500.000,00	94,652000	06/04/22	20,006752				98,807965	494.039,83	0,53	0,43	0,43
TRFYKYM72223	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/07/22	24	TRFYKYM72223	17,85		1.000.000,00	95,829000	27/04/22	19,092187				98,857680	988.576,80	1,07	0,86	0,86
TRFYTFM72215	TL	YATIRIM FİNANSMA N MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/07/22	26	TRFYTFM72215	18,00		1.000.000,00	95,705000	27/04/22	19,258562				98,753257	987.532,57	1,07	0,86	0,86
TRFALNF72228	TL	ALTERNATİFBANK A.Ş.	28/07/22	27	TRFALNF72228	17,90		770.000,00	95,414000	21/04/22	19,106240				98,714949	760.105,11	0,82	0,66	0,66
TRFAKBK82216	TL	AKBANK T.A.Ş.	02/08/22	32	TRFAKBK82216	17,50		1.500.000,00	95,512000	26/04/22	18,413917				98,529140	1.477.937,09	1,59	1,29	1,29
TRFFNYM82217	TL	FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/08/22	32	TRFFNYM82217	18,00		1.000.000,00	95,390000	26/04/22	19,217890				98,470706	984.707,06	1,06	0,86	0,86
TRFISFA82214	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	02/08/22	32	TRFISFA82214	18,50		1.400.000,00	92,847000	03/03/22	19,508696				98,449676	1.378.295,46	1,49	1,20	1,20
TRFALNF82219	TL	ALTERNATİFBANK A.Ş.	04/08/22	34	TRFALNF82219	17,70		1.000.000,00	95,463000	28/04/22	18,878699				98,402018	984.020,18	1,06	0,86	0,86
TRFFNBK82219	TL	FINANSBANK A.Ş.	05/08/22	35	TRFFNBK82219	17,50		1.000.000,00	95,512000	29/04/22	18,685398				98,370757	983.707,57	1,06	0,86	0,86
TRFGLMK82218	TL	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/08/22	35	TRFGLMK82218	21,50		2.000.000,00	95,877000	24/05/22	23,432015				98,001551	1.960.031,02	2,11	1,71	1,71
TRFGLMK82226	TL	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/08/22	35	TRFGLMK82226	24,00		1.000.000,00	96,265000	07/06/22	26,552774				97,767189	977.671,89	1,05	0,85	0,85
TRFYKBK82216	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/08/22	35	TRFYKBK82216	17,60		1.000.000,00	95,488000	29/04/22	18,762820				98,364606	983.646,06	1,06	0,86	0,86
TRFAKBK82232	TL	AKBANK T.A.Ş.	09/08/22	39	TRFAKBK82232	0,00		500.000,00	96,196900	27/05/22	21,034245		75756461		97,980874	489.904,37	0,53	0,43	0,43
TRFTEBF82219	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	09/08/22	39	TRFTEBF82219	18,25		1.500.000,00	94,787000	21/04/22	19,440546				98,119739	1.471.796,09	1,59	1,28	1,28
TRFYAKF82218	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	09/08/22	39	TRFYAKF82218	18,10		1.000.000,00	95,773000	12/05/22	19,378027				98,125228	981.252,28	1,06	0,85	0,86
TRFYKYM82214	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/08/22	40	TRFYKYM82214	17,90		1.000.000,00	95,728000	11/05/22	19,138580				98,099205	980.992,05	1,06	0,85	0,86
TRFKCTF82214	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	11/08/22	41	TRFKCTF82214	0,00	1	200.000,00	114,647000	06/05/22	18,559551		75673338		117,574032	235.148,06	0,25	0,21	0,21
TRFAKFK82241	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	16/08/22	46	TRFAKFK82241	0,00		820.000,00	95,620000	27/05/22	20,290362		75756461		97,698685	801.129,22	0,86	0,70	0,70
TRFISFN82233	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/08/22	52	TRFISFN82233	18,00		760.000,00	94,325000	22/04/22	19,099951				97,540550	741.308,18	0,80	0,65	0,65
TRFVDTF82219	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA N A.Ş.	23/08/22	53	TRFVDTF82219	20,00		2.500.000,00	94,706000	13/05/22	21,487478				97,213272	2.430.331,80	2,62	2,12	2,12
TRFYKYM82222	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/08/22	54	TRFYKYM82222	20,25		2.500.000,00	95,194000	25/05/22	21,841926				97,119577	2.427.989,42	2,62	2,11	2,12
TRFYAKF82234	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	26/08/22	56	TRFYAKF82234	21,70		1.500.000,00	95,082000	31/05/22	23,562421				96,806019	1.452.090,28	1,57	1,27	1,27
TRFATAY82228	TL	ATA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/08/22	59	TRFATAY82228	0,00	1	500.000,00	105,671200	28/06/22	0,000000		75883153		105,755916	528.779,58	0,57	0,46	0,46
TRFATAM82223	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	31/08/22	61	TRFATAM82223	26,00		2.000.000,00	94,481000	10/06/22	28,749967				95,864696	1.917.293,92	2,07	1,67	1,67
TRFVDTF82227	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA N A.Ş.	31/08/22	61	TRFVDTF82227	21,50		2.000.000,00	94,489000	24/05/22	24,688373				96,379629	1.927.592,58	2,08	1,68	1,68
TRFFNBK92226	TL	FINANSBANK A.Ş.	02/09/22	63	TRFFNBK92226	22,00		1.000.000,00	95,181000	10/06/22	23,937923				96,363529	963.635,29	1,04	0,84	0,84
TRFYAKF92217	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	05/09/22	66	TRFYAKF92217	21,80		1.000.000,00	94,899000	07/06/22	23,656428				96,233260	962.332,60	1,04	0,84	0,84
TRFAKBK92223	TL	AKBANK T.A.Ş.	07/09/22	68	TRFAKBK92223	24,00		2.000.000,00	94,884000	17/06/22	26,333646				95,738554	1.914.771,09	2,07	1,67	1,67

GYL- INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU

Haziran-2022

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)
TRFBVYS92215	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	07/09/22	68	TRFBVYS92215	26,50		2.500.000,00	93,803000	08/06/22	29,252335				95,332037	2.383.300,93	2,57	2,07	2,08
TRFGRFA92227	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	07/09/22	68	TRFGRFA92227	24,00		2.000.000,00	94,648000	13/06/22	26,295387				95,743957	1.914.879,14	2,07	1,67	1,67
TRFYKYM92213	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/09/22	68	TRFYKYM92213	21,90		1.000.000,00	94,823000	08/06/22	23,765309				96,105600	961.056,00	1,04	0,84	0,84
TRFALNF92218	TL	ALTERNATİ FBANK A.S.	08/09/22	69	TRFALNF92218	18,00		500.000,00	94,413000	11/05/22	19,109102				96,748287	483.741,43	0,52	0,42	0,42
TRFTEBF92218	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	08/09/22	69	TRFTEBF92218	18,50		500.000,00	94,312000	12/05/22	19,699958				96,657826	483.289,13	0,52	0,42	0,42
TRFFNBK92234	TL	FİNANSBANK A.Ş.	09/09/22	70	TRFFNBK92234	24,00		2.000.000,00	94,766000	17/06/22	26,313634				95,618911	1.912.378,21	2,06	1,67	1,67
TRFTCEF92216	TL	TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.	09/09/22	70	TRFTCEF92216	22,50		3.000.000,00	94,688000	10/06/22	24,474595				95,888239	2.876.647,16	3,10	2,51	2,51
TRFISFN92224	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/09/22	73	TRFISFN92224	24,00		1.500.000,00	94,413000	14/06/22	26,258298				95,443864	1.431.657,96	1,54	1,25	1,25
TRFTEBF92226	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	14/09/22	75	TRFTEBF92226	24,00		2.500.000,00	94,354000	15/06/22	26,251369				95,323079	2.383.076,98	2,57	2,07	2,08
TRFFBFK92214	TL	FİBA FAKTORİN G	15/09/22	76	TRFFBFK92214	25,00		2.500.000,00	94,133000	16/06/22	27,447667				95,075339	2.376.883,46	2,56	2,07	2,07
TRFOTKO92210	TL	OTOKOÇ A.Ş.	15/09/22	76	TRFOTKO92210	0,00		200.000,00	95,553500	28/06/22	22,734246		75883153		95,824293	191.648,59	0,21	0,17	0,17
TRFQAGR92216	TL	QUA GRANİT HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	23/09/22	84	TRFQAGR92216	6,73	1	1.500.000,00	100,000000	24/06/22	29,463139				100,502382	1.507.535,73	1,63	1,31	1,32
TRFDVYSE2211	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/10/22	97	TRFDVYSE2211	0,00	4	500.000,00	100,100000	19/04/22	18,424540		75606158		104,282208	521.411,04	0,56	0,45	0,45
TRFQAGRE2214	TL	QUA GRANİT HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	06/10/22	97	TRFQAGRE2214	0,00	4	350.000,00	100,500000	19/04/22	18,773785		75606158		103,959715	363.859,00	0,39	0,32	0,32
TRFALJFE2210	TL	ALJ FİNANSMAN A.Ş.	07/10/22	98	TRFALJFE2210	25,00		1.750.000,00	89,079000	29/04/22	26,594089				93,864786	1.642.633,76	1,77	1,43	1,43
TRFGDKME2212	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/10/22	117	TRFGDKME2212	0,00	12	3.400.000,00	100,487500	12/04/22	19,714060		75578588		99,792766	3.392.954,03	3,66	2,95	2,96
TRFMCBFK2217	TL	MERCEDES-BENZ FİNANSMAN	16/11/22	138	TRFMCBFK2217	0,00	1	300.000,00	103,932100	03/02/22	21,394711		75309153		109,276509	327.829,53	0,35	0,29	0,29
TRFKFTFK2216	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	29/11/22	151	TRFKFTFK2216	0,00	1	100.000,00	101,645000	28/06/22	-4,156147		75883153		101,771655	101.771,66	0,11	0,09	0,09
TRFGKYHA2218	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/12/22	166	TRFGKYHA2218	19,80		500.000,00	83,510000	15/12/21	19,805435				92,110536	460.552,68	0,50	0,40	0,40
TRFTBTF22312	TL	TEB TUKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.	10/02/23	224	TRFTBTF22312	0,00	1	200.000,00	108,933200	28/06/22	22,990389		75883153		108,916033	217.832,07	0,23	0,19	0,19
TRSVSTL82218	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	01/08/22	31	TRSVSTL82218	0,00	4	1.250.000,00	101,850000	19/04/22	16,019993		75606158		102,846327	1.285.579,09	1,39	1,12	1,12
TRSYKBKE2219	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/10/22	105	TRSYKBKE2219	0,00	12	1.050.000,00	100,240000	24/01/22	18,784428		75269515		99,982818	1.049.819,59	1,13	0,91	0,92
TRSIGYA2214	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/12/22	161	TRSIGYA2214	0,00	1	250.000,00	103,985600	03/02/22	21,313043		75309153		108,900329	272.250,82	0,29	0,24	0,24
TRSORFN22323	TL	ORFİN FİNANSMAN	03/02/23	217	TRSORFN22323	0,00	4	90.000,00	101,900000	02/06/22	16,213799		75780211		103,033900	92.730,51	0,10	0,08	0,08
TRSORFN22315	TL	ORFİN FİNANSMAN	07/02/23	221	TRSORFN22315	0,00	4	300.000,00	102,900000	19/04/22	16,739984		75606158		102,217304	306.651,91	0,33	0,27	0,27
TRSARCL22315	TL	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	224	TRSARCL22315	0,00	4	300.000,00	102,500000	19/04/22	10,805285		75606158		105,192544	315.577,63	0,34	0,27	0,28
TRSVEST62314	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/06/23	341	TRSVEST62314	0,00	4	350.000,00	101,200000	19/04/22	18,244531		75606158		100,512193	351.792,68	0,38	0,31	0,31
TRSAYGZ62318	TL	AYGAZ A.Ş.	22/06/23	356	TRSAYGZ62318	0,00	4	150.000,00	100,000000	19/04/22	17,855783		75606158		99,197243	148.795,86	0,16	0,13	0,13
TRSSRTN72312	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/23	371	TRSSRTN72312	0,00	4	90.000,00	102,500000	02/06/22	18,000686		75780211		103,858668	93.472,80	0,10	0,08	0,08
TRSORFN92318	TL	ORFİN FİNANSMAN	08/09/23	434	TRSORFN92318	0,00	4	150.000,00	102,499000	02/06/22	14,797850		75780211		102,455992	153.683,99	0,17	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								86.140.000,00								84.662.701,30	91,30	73,76	73,87
GRUP TOPLAMI								94.140.000,00								92.701.364,69	100,00	80,76	80,88
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/22	0		15,25		137.942,40		30/06/22				138.000,03	15,250000	138.000,03	100,00	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								137.942,40								138.000,03	100,00	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								137.942,40								138.000,03	100,00	0,12	0,12
TPP																			
TPP			01/07/22	0		18,50		3.986.019,29	18,500000	30/06/22			158186	3.986.019,29	18,500000	3.986.019,29	18,12	3,47	3,48
TPP			01/07/22	0		18,80		18.009.271,23	18,800000	30/06/22			157446	18.009.271,23	18,800000	18.009.271,23	81,88	15,65	15,71
GRUP TOPLAMI								21.995.290,52								21.995.290,52	100,00	19,12	19,19
GRUP TOPLAMI								21.995.290,52								21.995.290,52	100,00	19,12	19,19
FON PORTFÖY DEĞERİ																114.834.655,24	100,00		

GYL- INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
Haziran-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	114.834.655,24	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	200,14	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-235.326,72	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	114.599.528,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.345,93	0,0082 %
Fon Yönetim Ücreti	216.218,70	0,1887 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	380,40	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	2.141,94	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.142,28	0,0071 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.164,90	0,0010 %
Diğer Harcamalar	1.950,20	0,0017 %
	239.431,65	0,2090 %

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				
---	--	--	--	--