

GYK-INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Temmuz-2022

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	:	15.480.174,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	594.630.214,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,026033
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,025662
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,34
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	4,97
c-)Devlet Tahvili	:	5,91
d-)Özel Sektör Tahvili	:	19,20
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	66,95
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,72
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,25
l-) Katilim 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	:	0,50
c-)Devlet Tahvili	:	0,26
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	253,85
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.051.843,80
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.657.265,25

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																			
TRT250123T11	TL	HAZİNE	25/01/23	177	TRT250123T11	0,00		500.000,00	90,557100	27/07/22	21,842263		75997887		90,864422	454.322,11	2,95	2,93	2,93
GRUP TOPLAMI								500.000,00								454.322,11	2,95	2,93	2,93
Devlet Tahvili																			
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	170	TRT180123T10	0,00	2	1.000.000,00	96,676400	29/07/22	21,009974		76005831		96,930489	969.304,89	6,30	6,25	6,26
TRT180625T13	TL	HAZİNE	18/06/25	1052	TRT180625T13	0,00	2	600.000,00	246,722400	28/07/22	0,000000		75997887		239,600977	1.437.605,86	9,34	9,27	9,29
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	1157	TRT011025T16	0,00	2	1.000.000,00	90,211500	28/07/22	19,736311		76001845		89,514851	895.148,51	5,82	5,77	5,78
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/09/26	1493	TRT020926T17	0,00	2	500.000,00	99,846400	28/07/22	20,813304		75997887		98,687687	493.438,43	3,21	3,18	3,19
GRUP TOPLAMI								3.100.000,00								3.795.497,69	24,67	24,47	24,52
Özel Sektör																			
TRFKNTF82237	TL	KENT FAKTORİN G A.Ş.	17/08/22	16	TRFKNTF82237	30,00		250.000,00	95,675000	23/06/22	34,099862				98,722035	246.805,09	1,60	1,59	1,59
TRFTPCF82213	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	22/08/22	21	TRFTPCF82213	24,75		200.000,00	94,429000	27/05/22	27,187052				98,625895	197.251,79	1,28	1,27	1,27
TRFATAY82228	TL	ATA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/08/22	28	TRFATAY82228	0,00	1	300.000,00	100,630100	28/06/22	0,000000		75606158		107,747259	323.241,78	2,10	2,09	2,09
TRFATAM82223	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	31/08/22	30	TRFATAM82223	26,00		400.000,00	94,481000	10/06/22	28,749967				97,944418	391.777,67	2,55	2,53	2,53
TRFSUMF82222	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	31/08/22	30	TRFSUMF82222	25,00		300.000,00	92,114000	28/04/22	27,114397				98,047393	294.142,18	1,91	1,90	1,90

GYK-INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU																			
Temmuz-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)
TRFOSMK92216	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/22	31	TRFOSMK92216	25,50		500.000,00	93,961000	01/06/22	28,034596				97,922959	489.614,79	3,18	3,16	3,16
TRFPHCM92221	TL	PHİLLİPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/22	31	TRFPHCM92221	25,00		250.000,00	94,376000	06/06/22	27,486983				97,958613	244.896,53	1,59	1,58	1,58
TRFTAMF92213	TL	TAM FACTORİN G A.Ş.	01/09/22	31	TRFTAMF92213	26,00		250.000,00	93,912000	02/06/22	28,651665				97,882980	244.707,45	1,59	1,58	1,58
TRFBVYS92215	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	07/09/22	37	TRFBVYS92215	26,50		300.000,00	93,803000	08/06/22	29,252335				97,432423	292.297,27	1,90	1,89	1,89
TRFAKFT92217	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	14/09/22	44	TRFAKFT92217	27,00		250.000,00	92,856000	02/06/22	29,710347				96,912800	242.282,00	1,57	1,56	1,57
TRFOSMK92224	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/09/22	44	TRFOSMK92224	30,00		200.000,00	94,121000	30/06/22	33,774670				96,553026	193.106,05	1,25	1,25	1,25
TRFSUMF92239	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	15/09/22	45	TRFSUMF92239	32,00		300.000,00	93,753000	01/07/22	36,315390				96,252557	288.757,67	1,88	1,86	1,87
TRFFSDT92214	TL	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	26/09/22	56	TRFFSDT92214	31,50		100.000,00	94,921000	26/07/22	35,915911				95,401027	95.401,03	0,62	0,62	0,62
TRFBUFKE2223	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/10/22	64	TRFBUFKE2223	27,00		200.000,00	93,823100	07/07/22	29,885605				95,518596	191.037,19	1,24	1,23	1,23
TRFDBNKE2216	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/10/22	66	TRFDBNKE2216	20,50		400.000,00	91,284000	19/04/22	21,628399				96,521444	386.085,78	2,51	2,49	2,49
TRFPNSTE2214	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	11/10/22	71	TRFPNSTE2214	33,00		375.000,00	93,098000	21/07/22	37,484366				93,995463	352.482,98	2,29	2,27	2,28
TRFAYTME2214	TL	AYTEMİZ AKARYAKI T DAĞITIM A.Ş.	19/10/22	79	TRFAYTME2214	33,00		500.000,00	92,475000	21/07/22	37,337829				93,363456	466.817,28	3,03	3,01	3,02
TRFA1CPE2229	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/10/22	84	TRFA1CPE2229	25,00		300.000,00	89,079000	28/04/22	26,594089				94,717643	284.152,93	1,85	1,83	1,84
TRFDYBYE2217	TL	DYO BOYA FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/10/22	85	TRFDYBYE2217	21,00		200.000,00	90,663000	29/04/22	22,122257				95,452544	190.905,09	1,24	1,23	1,23
TRFBVYSE2213	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	26/10/22	86	TRFBVYSE2213	32,50		250.000,00	92,428000	26/07/22	36,669207				92,903860	232.259,65	1,51	1,50	1,50
TRFQAGRE2222	TL	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	26/10/22	86	TRFQAGRE2222	7,77	1	250.000,00	100,000000	28/07/22	34,077053				100,333128	250.832,82	1,63	1,62	1,62
TRFOTKOK2214	TL	OTOKOÇ A.Ş.	23/11/22	114	TRFOTKOK2214	27,75	1	500.000,00	88,258000	01/06/22	29,760194				92,185509	460.927,55	2,99	2,97	2,98
TRFKFTFK2216	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	29/11/22	120	TRFKFTFK2216	0,00	1	75.000,00	100,000000	28/06/22	-11,277083				104,012160	78.009,12	0,51	0,50	0,50
TRFKORTA2213	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/12/22	135	TRFKORTA2213	36,00		200.000,00	87,337000	20/07/22	39,960117				88,307667	176.615,33	1,15	1,14	1,14
TRFFFKR22316	TL	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/02/23	190	TRFFFKR22316	23,00		200.000,00	81,593000	14/02/22	23,047999				89,766000	179.532,00	1,17	1,16	1,16
TRFTBTF22312	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMA N A.Ş.	10/02/23	193	TRFTBTF22312	23,73	1	200.000,00	100,000000	28/06/22	22,713027				110,855893	221.711,79	1,44	1,43	1,43
TRFTBTF42310	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMA N A.Ş.	14/04/23	256	TRFTBTF42310	0,00	1	400.000,00	100,000000	15/04/22	25,178342				106,953778	427.815,11	2,78	2,76	2,76
TRFAKFK52319	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/05/23	281	TRFAKFK52319	24,50		500.000,00	80,365000	10/05/22	24,507025				84,472193	422.360,97	2,74	2,72	2,73
TRSKORTE2214	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/22	87	TRSKORTE2214	2,00	4	300.000,00	100,000000	07/10/21	18,659801				101,605498	304.816,49	1,98	1,97	1,97
TRSKORTA2218	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/12/22	135	TRSKORTA2218	23,00		100.000,00	80,804000	06/05/22	18,874576				93,805297	93.805,30	0,61	0,60	0,61
TRSYAZI22318	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	14/02/23	197	TRSYAZI22318	25,17	1	400.000,00	100,000000	04/02/22	24,015722				111,244903	444.979,61	2,89	2,87	2,87
TRSGRFK32316	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/03/23	228	TRSGRFK32316	24,00		300.000,00	80,347000	10/03/22	23,948744				87,449152	262.347,46	1,70	1,69	1,69
TRSALJF52312	TL	ALJ FİNANSMA N A.Ş.	05/05/23	277	TRSALJF52312	28,54	1	200.000,00	100,000000	06/05/22	27,596922				106,621749	213.243,50	1,39	1,37	1,38
TRSGRFK52314	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/23	277	TRSGRFK52314	24,50		300.000,00	80,062000	29/04/22	24,454822				84,702301	254.106,90	1,65	1,64	1,64
TRSTATK52314	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	15/05/23	287	TRSTATK52314	24,70	1	150.000,00	100,000000	12/05/22	24,195559				104,978923	157.468,38	1,02	1,02	1,02
TRSYAZI52323	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	24/05/23	296	TRSYAZI52323	25,89	1	150.000,00	100,000000	11/05/22	24,618812				105,121420	157.682,13	1,02	1,02	1,02
TRSKCTF62318	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	14/06/23	317	TRSKCTF62318	29,90	1	200.000,00	100,000000	09/06/22	29,128828				103,818259	207.636,52	1,35	1,34	1,34
TRSKCTF72325	TL	KOÇ FİNANSMA	11/07/23	344	TRSKCTF72325	34,88	1	250.000,00	100,000000	07/07/22	34,099648				102,047892	255.119,73	1,66	1,65	1,65

GYK-INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU																			
Temmuz-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)
TRSARCL82319	TL	N A.Ş. ARÇELİK A.Ş.	01/08/23	365	TRSARCL82319	1,00	1	250.000,00	100,000000	27/07/22	34,100356				100,406069	251.015,17	1,63	1,62	1,62
TRSARCL42412	TL	ARÇELİK A.Ş.	05/04/24	613	TRSARCL42412	23,44	4	400.000,00	100,000000	13/04/22	25,790100				101,115788	404.463,15	2,63	2,61	2,61
GRUP TOPLAMI								11.150.000,00								10.872.511,23	70,63	70,14	70,23
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKFE2213	TL	FİBABANK A A.Ş.	20/10/22	80	TRPTMKFE2213	37,32	1	200.000,00	90,419000	21/04/22	22,382954				95,669498	191.339,00	1,24	1,23	1,24
TRPPAMF32315	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	15/03/23	226	TRPPAMF32315	15,32	12	60.000,00	100,000000	18/07/22	0,000000				130,619178	78.371,51	0,51	0,51	0,51
GRUP TOPLAMI								260.000,00								269.710,51	1,75	1,74	1,75
GRUP TOPLAMI								15.010.000,00								15.392.041,54	100,00	99,28	99,43
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/08/22	0		15,25		110.973,01		29/07/22				111.112,11	15,250000	111.112,11	100,00	0,72	0,72
GRUP TOPLAMI								110.973,01								111.112,11	100,00	0,72	0,72
GRUP TOPLAMI								110.973,01								111.112,11	100,00	0,72	0,72
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																15.503.153,65		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.503.153,65	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-22.979,55	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.480.174,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	234,48	0,0015 %
Fon Yönetim Ücreti	11.624,18	0,0751 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	393,08	0,0025 %
Kayda Alma Ücreti	249,74	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.007,17	0,0065 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.085,00	0,0070 %
Diğer Harcamalar	982,20	0,0063 %
	15.663,15	0,1011 %

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