

GYL- INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ.(TL) FONU
Temmuz-2022

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	:	114.865.399,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	30.979.792,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,707752
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,651944
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,39
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,13
c-)Devlet Tahvili	:	7,89
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,77
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	68,95
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	19,09
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,17
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	:	10,63
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	43,88
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	235.742.116,51
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	237.126.539,45

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	90,487600	27/07/22	21,842263		75997887		90,864422	454.322,11	0,45	0,40	0,40				
GRUP TOPLAMI								500.000,00												454.322,11	0,45	0,40	0,40
Devlet Tahvili																							
TRT140922T17	TL	HAZİNE	14/09/22	44	TRT140922T17	0,00	2	8.000.000,00	98,790100	05/05/22	17,936592		75669518		102,058717	8.164.697,38	8,14	7,03	7,11				
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	170	TRT180123T10	0,00	2	4.000.000,00	96,695200	29/07/22	21,009974		76005831		96,930489	3.877.219,55	3,88	3,37	3,38				
GRUP TOPLAMI								12.000.000,00												12.041.916,93	12,02	10,40	10,49
Özel Sektör																							
TRFAKBK82216	TL	AKBANK T.A.Ş.	02/08/22	1	TRFAKBK82216	17,50		1.500.000,00	95,512000	26/04/22	18,413917				99,953705	1.499.305,57	1,50	1,30	1,31				
TRFFNYM82217	TL	FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/08/22	1	TRFFNYM82217	18,00		1.000.000,00	95,390000	26/04/22	19,217890				99,951852	999.518,52	1,00	0,87	0,87				
TRFISFA82214	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	02/08/22	1	TRFISFA82214	18,50		1.400.000,00	92,847000	03/03/22	19,508696				99,951185	1.399.316,59	1,40	1,22	1,22				
TRFISMD82230	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/08/22	1	TRFISMD82230	0,00		250.000,00	99,359200	22/07/22	23,384458		75978123		99,942445	249.856,11	0,25	0,22	0,22				
TRFAKFT82218	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	03/08/22	2	TRFAKFT82218	0,00		400.000,00	99,607000	28/07/22	26,186972		76001845		99,872632	399.490,53	0,40	0,35	0,35				
TRFALNF82219	TL	ALTERNATİFBANK A.S.	04/08/22	3	TRFALNF82219	17,70		1.000.000,00	95,463000	28/04/22	18,878699				99,857964	998.579,64	1,00	0,87	0,87				
TRFFNBK82219	TL	FINANSBANK A.Ş.	05/08/22	4	TRFFNBK82219	17,50		1.000.000,00	95,512000	29/04/22	18,685398				99,812443	998.124,43	1,00	0,87	0,87				
TRFGLMK82218	TL	GLOBAL MENKUL	05/08/22	4	TRFGLMK82218	0,00		2.200.000,00	96,177500	22/07/22	23,432015		75978123		99,769559	2.194.930,29	2,19	1,91	1,91				

GYL- INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ.(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)
TRFGLMK82226	TL	DEĞERLER A.Ş. GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/08/22	4	TRFGLMK82226	24,00		1.000.000,00	96,265000	07/06/22	26,552774				99,742262	997.422,62	1,00	0,87	0,87
TRFYKBK82216	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/08/22	4	TRFYKBK82216	17,60		1.000.000,00	95,488000	29/04/22	18,762820				99,811730	998.117,30	1,00	0,87	0,87
TRFAKBK82232	TL	AKBANK T.A.Ş.	09/08/22	8	TRFAKBK82232	0,00		500.000,00	96,196900	27/05/22	21,034245		75756461		99,582456	497.912,28	0,50	0,43	0,43
TRFTEBF82219	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	09/08/22	8	TRFTEBF82219	18,25		1.500.000,00	94,787000	21/04/22	19,440546				99,611390	1.494.170,86	1,49	1,30	1,30
TRFYAKF82218	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	09/08/22	8	TRFYAKF82218	18,10		1.000.000,00	95,773000	12/05/22	19,378027				99,612533	996.125,33	1,00	0,87	0,87
TRFYKYM82214	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/08/22	9	TRFYKYM82214	17,90		1.000.000,00	95,728000	11/05/22	19,138580				99,569135	995.691,35	1,00	0,86	0,87
TRFKCTF82214	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	11/08/22	10	TRFKCTF82214	0,00	1	200.000,00	114,647000	06/05/22	14,356766		75673338		119,328482	238.656,96	0,24	0,21	0,21
TRFA1CP82211	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/08/22	15	TRFA1CP82211	0,00		400.000,00	98,791500	28/07/22	25,657389		76001845		99,065806	396.263,23	0,40	0,34	0,34
TRFAKFK82241	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	16/08/22	15	TRFAKFK82241	0,00		820.000,00	95,620000	27/05/22	20,290362		75756461		99,243676	813.798,14	0,81	0,71	0,71
TRFISFN82233	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/08/22	21	TRFISFN82233	18,00		760.000,00	94,325000	22/04/22	19,099951				98,999382	752.395,30	0,75	0,65	0,66
TRFVDTF82219	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA NI A.Ş.	23/08/22	22	TRFVDTF82219	0,00		2.900.000,00	95,191200	21/07/22	21,487478		75974165		98,833676	2.866.176,61	2,87	2,49	2,50
TRFYKYM82222	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/08/22	23	TRFYKYM82222	20,25		2.500.000,00	95,194000	25/05/22	21,841926				98,762853	2.469.071,34	2,47	2,15	2,15
TRFYAKF82234	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	26/08/22	25	TRFYAKF82234	0,00		1.900.000,00	95,679200	22/07/22	23,562421		75978123		98,561297	1.872.664,65	1,87	1,63	1,63
TRFATAY82228	TL	ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/08/22	28	TRFATAY82228	0,00	1	500.000,00	105,671200	28/06/22	0,000000		75883153		107,747259	538.736,29	0,54	0,47	0,47
TRFATAM82223	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	31/08/22	30	TRFATAM82223	26,00		2.000.000,00	94,481000	10/06/22	28,749967				97,944418	1.958.888,35	1,96	1,70	1,71
TRFVDTF82227	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA NI A.Ş.	31/08/22	30	TRFVDTF82227	0,00		2.200.000,00	94,816700	29/07/22	24,688373		76005831		98,202805	2.160.461,71	2,16	1,88	1,88
TRFISFN92240	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/09/22	31	TRFISFN92240	25,50		1.500.000,00	96,625000	13/07/22	28,483275				97,893869	1.468.408,04	1,47	1,28	1,28
TRFFNBK92226	TL	FİNANSBANK A.Ş.	02/09/22	32	TRFFNBK92226	22,00		1.000.000,00	95,181000	10/06/22	23,937923				98,136072	981.360,72	0,98	0,85	0,85
TRFHEKT92215	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	02/09/22	32	TRFHEKT92215	0,00		600.000,00	97,805400	28/07/22	24,733607		76001845		98,081028	588.486,17	0,59	0,51	0,51
TRFYAKF92217	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	05/09/22	35	TRFYAKF92217	21,80		1.000.000,00	94,899000	07/06/22	23,656428				97,984482	979.844,82	0,98	0,85	0,85
TRFAKBK92223	TL	AKBANK T.A.Ş.	07/09/22	37	TRFAKBK92223	24,00		2.000.000,00	94,884000	17/06/22	26,333646				97,658271	1.953.165,41	1,95	1,70	1,70
TRFBVYS92215	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	07/09/22	37	TRFBVYS92215	26,50		2.500.000,00	93,803000	08/06/22	29,252335				97,432423	2.435.810,59	2,44	2,12	2,12
TRFGRFA92227	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	07/09/22	37	TRFGRFA92227	24,00		2.000.000,00	94,648000	13/06/22	26,295387				97,661269	1.953.225,39	1,95	1,70	1,70
TRFYKYM92213	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/09/22	37	TRFYKYM92213	21,90		1.000.000,00	94,823000	08/06/22	23,765309				97,861813	978.618,13	0,98	0,85	0,85
TRFALNF92218	TL	ALTERNATİFBANK A.S.	08/09/22	38	TRFALNF92218	18,00		500.000,00	94,413000	11/05/22	19,109102				98,195911	490.979,55	0,49	0,43	0,43
TRFTEBF92218	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	08/09/22	38	TRFTEBF92218	18,50		500.000,00	94,312000	12/05/22	19,699958				98,145336	490.726,68	0,49	0,43	0,43
TRFAKYM92221	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/09/22	39	TRFAKYM92221	26,01		770.000,00	95,639000	07/07/22	28,955795				97,319410	749.359,46	0,75	0,65	0,65
TRFFNBK92234	TL	FİNANSBANK A.Ş.	09/09/22	39	TRFFNBK92234	24,00		2.000.000,00	94,766000	17/06/22	26,313634				97,534916	1.950.698,31	1,95	1,69	1,70
TRFTCEF92216	TL	TURKCELL FİNANSMA N A.Ş.	09/09/22	39	TRFTCEF92216	0,00		3.250.000,00	94,902500	29/07/22	24,474595		76005831		97,687881	3.174.856,14	3,17	2,76	2,76
TRFISFN92224	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/09/22	42	TRFISFN92224	24,00		1.500.000,00	94,413000	14/06/22	26,258298				97,352738	1.460.291,08	1,46	1,27	1,27
TRFGLMK92225	TL	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/09/22	43	TRFGLMK92225	30,00		1.500.000,00	94,267000	01/07/22	33,804006				96,627535	1.449.413,02	1,45	1,26	1,26
TRFTEBF92226	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	14/09/22	44	TRFTEBF92226	24,00		2.500.000,00	94,354000	15/06/22	26,251369				97,229085	2.430.727,11	2,43	2,11	2,12
TRFFBFK92214	TL	FİBA FAKTORİN G	15/09/22	45	TRFFBFK92214	25,00		2.500.000,00	94,133000	16/06/22	27,447667				97,054098	2.426.352,44	2,43	2,11	2,11
TRFOTKO92210	TL	OTOKOÇ A.Ş.	15/09/22	45	TRFOTKO92210	0,00		400.000,00	96,346300	29/07/22	22,734246		76005831		97,506062	390.024,25	0,39	0,34	0,34
TRFYKBK92249	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/22	46	TRFYKBK92249	27,00		1.000.000,00	94,611000	01/07/22	30,074264				96,740596	967.405,96	0,97	0,84	0,84

GYL- INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ.(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)
TRFAKBK92231	TL	AKBANK T.A.Ş.	19/09/22	49	TRFAKBK92231	27,00		1.000.000,00	94,413000	01/07/22	29,992239				96,539929	965.399,29	0,97	0,84	0,84
TRFQAGR92216	TL	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	23/09/22	53	TRFQAGR92216	6,73	1	1.500.000,00	100,000000	24/06/22	28,056545				102,757729	1.541.365,94	1,54	1,34	1,34
TRFGFYH92210	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	26/09/22	56	TRFGFYH92210	28,00		700.000,00	94,150000	07/07/22	31,210969				95,918079	671.426,55	0,67	0,58	0,58
TRFYAKFE2238	TL	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	03/10/22	63	TRFYAKFE2238	27,00		900.000,00	93,823000	06/07/22	29,886173				95,586977	860.282,80	0,86	0,75	0,75
TRFALNFE2214	TL	ALTERNATİF BANK A.Ş.	04/10/22	64	TRFALNFE2214	27,00		1.000.000,00	93,823000	07/07/22	29,886173				95,518523	955.185,23	0,95	0,83	0,83
TRFFFFKRE2224	TL	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/10/22	65	TRFFFFKRE2224	26,75		1.000.000,00	93,683000	05/07/22	29,548604				95,494362	954.943,62	0,95	0,83	0,83
TRFDVYSE2211	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/10/22	66	TRFDVYSE2211	0,00	4	500.000,00	100,100000	19/04/22	18,949738		75606158		101,091067	505.455,34	0,51	0,44	0,44
TRFQAGRE2214	TL	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	06/10/22	66	TRFQAGRE2214	0,00	4	350.000,00	100,500000	19/04/22	17,976847		75606158		101,127274	353.945,46	0,35	0,31	0,31
TRFYKBKE2222	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/10/22	66	TRFYKBKE2222	26,75		1.000.000,00	93,748000	07/07/22	29,556756				95,425568	954.255,68	0,95	0,83	0,83
TRFYKBKE2230	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/10/22	66	TRFYKBKE2230	26,00		1.250.000,00	94,864000	22/07/22	28,817059				95,524418	1.194.055,23	1,19	1,04	1,04
TRFALJFE2210	TL	ALJ FİNANSMAN A.Ş.	07/10/22	67	TRFALJFE2210	25,00		1.750.000,00	89,079000	29/04/22	26,594089				95,763679	1.675.864,39	1,68	1,46	1,46
TRFFNBKE2222	TL	FİNANSBANK A.Ş.	07/10/22	67	TRFFNBKE2222	26,10		1.500.000,00	94,781000	22/07/22	28,927971				95,443091	1.431.646,37	1,43	1,24	1,25
TRFYKBKE2248	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/22	70	TRFYKBKE2248	25,25		500.000,00	95,193000	29/07/22	27,930746				95,385917	476.929,59	0,48	0,41	0,42
TRFFNYME2223	TL	FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/10/22	72	TRFFNYME2223	27,00		1.000.000,00	93,758000	14/07/22	29,873862				94,974424	949.744,24	0,95	0,82	0,83
TRFFNBKE2248	TL	FİNANSBANK A.Ş.	14/10/22	74	TRFFNBKE2248	25,00		1.000.000,00	94,990000	29/07/22	27,588817				95,180412	951.804,12	0,95	0,83	0,83
TRFBVYSE2213	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	26/10/22	86	TRFBVYSE2213	32,50		1.000.000,00	92,428000	26/07/22	36,669207				92,903860	929.038,60	0,93	0,81	0,81
TRFGDKME2212	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/10/22	86	TRFGDKME2212	0,00	12	3.400.000,00	100,487500	12/04/22	18,969736		75578588		99,859795	3.395.233,02	3,39	2,95	2,96
TRFQAGRE2222	TL	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	26/10/22	86	TRFQAGRE2222	7,77	1	1.500.000,00	100,000000	28/07/22	34,077053				100,333128	1.504.996,91	1,50	1,31	1,31
TRFISFNE2227	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	31/10/22	91	TRFISFNE2227	26,25		350.000,00	93,479000	26/07/22	28,884200				93,869728	328.544,05	0,33	0,29	0,29
TRFMCBKF2217	TL	MERCEDES-BENZ FİNANSMAN	16/11/22	107	TRFMCBKF2217	0,00	1	300.000,00	103,932100	03/02/22	20,919638		75309153		111,104038	333.312,12	0,33	0,29	0,29
TRFKFTFK2216	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	29/11/22	120	TRFKFTFK2216	0,00	1	100.000,00	101,645000	28/06/22	-11,277083		75883153		104,012160	104.012,16	0,10	0,09	0,09
TRFGKYHA2218	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/12/22	135	TRFGKYHA2218	19,80		500.000,00	83,510000	15/12/21	19,805435				93,535062	467.675,31	0,47	0,41	0,41
TRFGKYH12317	TL	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	09/01/23	161	TRFGKYH12317	0,00		5.000.000,00	91,377900	29/07/22	21,005577		76005831		91,933731	4.596.686,50	4,60	3,99	4,00
TRFTBTFT22312	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.	10/02/23	193	TRFTBTFT22312	0,00	1	200.000,00	108,933200	28/06/22	22,713027		75883153		110,855893	221.711,79	0,22	0,19	0,19
TRFOPAS42314	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	26/04/23	268	TRFOPAS42314	32,54	4	1.000.000,00	100,000000	27/07/22	36,174669				100,429003	1.004.290,03	1,00	0,87	0,87
TRSVSTL82218	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	02/08/22	1	TRSVSTL82218	0,00	4	1.250.000,00	101,850000	19/04/22	43,376465		75606158		103,886800	1.298.585,00	1,30	1,13	1,13
TRSYKBKE2219	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/10/22	74	TRSYKBKE2219	0,00	12	1.050.000,00	100,240000	24/01/22	18,675594		75269515		99,776244	1.047.650,56	1,05	0,91	0,91
TRSISGYA2214	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/12/22	130	TRSISGYA2214	0,00	1	250.000,00	103,985600	03/02/22	21,458697		75309153		110,713311	276.783,28	0,28	0,24	0,24
TRSORFN22323	TL	ORFİN FİNANSMAN	03/02/23	186	TRSORFN22323	0,00	4	90.000,00	101,900000	02/06/22	16,129298		75780211		104,308512	93.877,66	0,09	0,08	0,08
TRSORFN22315	TL	ORFİN FİNANSMAN	07/02/23	190	TRSORFN22315	0,00	4	300.000,00	102,900000	19/04/22	16,803327		75606158		103,453977	310.361,93	0,31	0,27	0,27
TRSARCL22315	TL	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	193	TRSARCL22315	0,00	4	300.000,00	102,500000	19/04/22	10,897660		75606158		106,008566	318.025,70	0,32	0,28	0,28
TRSVEST62314	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/06/23	310	TRSVEST62314	0,00	4	350.000,00	101,200000	19/04/22	18,340468		75606158		101,793418	356.276,96	0,36	0,31	0,31
TRSAYGZ62318	TL	AYGAZ A.Ş.	22/06/23	325	TRSAYGZ62318	0,00	4	150.000,00	100,000000	19/04/22	17,687833		75606158		100,621941	150.932,91	0,15	0,13	0,13
TRSSRTN72312	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/23	340	TRSSRTN72312	0,00	4	90.000,00	102,500000	02/06/22	17,772098		75780211		100,960089	90.864,08	0,09	0,08	0,08

GYL- INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ.(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)				
TRSORFN92318	TL	ORFIN FINANSMAN	08/09/23	403	TRSORFN92318	0,00	4	150.000,00	102,499000	02/06/22	14,671528		75780211		103,702363	155.553,54	0,16	0,14	0,14				
GRUP TOPLAMI								89.230.000,00												87.532.143,23	87,53	76,11	76,23
GRUP TOPLAMI								101.730.000,00												100.028.382,27	100,00	86,91	87,12
MEVDUAT																							
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/08/22	0		15,25		618.043,43		29/07/22				618.818,10	15,250000	618.818,10	100,00	0,54	0,54				
GRUP TOPLAMI								618.043,43												618.818,10	100,00	0,54	0,54
GRUP TOPLAMI								618.043,43												618.818,10	100,00	0,54	0,54
TPP																							
TPP			01/08/22	0		19,25		2.509.229,45	19,250000	25/07/22			176205	2.509.229,45	19,250000	2.509.229,45	17,38	2,18	2,18				
TPP			01/08/22	0		17,50		7.510.787,67	17,500000	29/07/22			183163	7.510.787,67	17,500000	7.510.787,67	52,02	6,53	6,54				
TPP			01/08/22	0		20,50		1.910.213,16	20,500000	29/07/22			183843	1.910.213,16	20,500000	1.910.213,16	13,23	1,66	1,66				
TPP			02/08/22	1		20,50		2.509.828,77	20,500000	26/07/22			177778	2.509.828,77	20,500000	2.508.422,30	17,37	2,18	2,18				
GRUP TOPLAMI								14.440.059,05												14.438.652,58	100,00	12,55	12,56
GRUP TOPLAMI								14.440.059,05												14.438.652,58	100,00	12,55	12,56
FON PORTFÖY DEĞERİ																115.085.852,95		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	115.085.852,95	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.923,95	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-228.377,29	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	114.865.399,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.995,10	0,0061 %
Fon Yönetim Ücreti	212.444,01	0,1850 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	393,08	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	1.877,79	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.299,72	0,0064 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	807,62	0,0007 %
Diğer Harcamalar	2.513,16	0,0022 %
	232.417,78	0,2024 %

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				