

GAF-INVEO PORTFÖY BİR. HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Ekim-2024

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	:	167.227.808,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	165.136.684,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,012663
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,093204
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-7,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	42,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,95
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	83,52
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	:	3,71
o-)Yatırım Fonu	:	11,22
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,55
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	1,30
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,87
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.350.752
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	19.518.43

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																			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			160.000,00	60,250589	23/10/24			80100511		60,850000	9.736.000,00	7,23	5,81	5,82
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			15.000,00	480,033723	09/10/24			80100511		466,500000	6.997.500,00	5,19	4,17	4,18
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			200.000,00	14,948159	12/08/24			80100517		12,980000	2.596.000,00	1,93	1,55	1,55
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			330.000,00	44,829527	24/10/24			80100517		47,080000	15.536.400,00	11,52	9,25	9,29
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			150.000,00	47,142769	15/10/24			80100517		47,600000	7.140.000,00	5,30	4,26	4,27
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			8.000,00	875,612300	24/10/24			80100517		978,500000	7.828.000,00	5,81	4,67	4,68
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI T.İ.Ş.			TRAGARAN91N1			140.000,00	113,891257	15/10/24			80100517		106,900000	14.966.000,00	11,11	8,92	8,95
ISCTR	TL	İTİS BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			0,04	12,500000	18/10/24			80100517		11,760000	0,47	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			45.000,00	217,704379	11/10/24			80100511		169,000000	7.605.000,00	5,64	4,53	4,55

GAF-INVEO PORTFÖY BİR. HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN Ekim-2024																			
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)
KOZAA	TL	A.Ş. KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			55.000,00	64,496403	08/10/24			80100511		61,500000	3.382.500,00	2,51	2,02	2,02
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			400.000,00	21,132664	07/10/24			80100511		20,120000	8.048.000,00	5,97	4,80	4,81
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			600.000,00	25,908402	15/10/24			80100511		24,660000	14.796.000,00	10,98	8,82	8,85
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			15.000,00	432,643263	21/10/24			80100511		406,750000	6.101.250,00	4,53	3,64	3,65
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			33.001,00	225,214835	23/10/24			80100511		231,600000	7.643.031,60	5,67	4,56	4,57
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			200.000,00	42,770494	22/10/24			80100511		39,140000	7.828.000,00	5,81	4,67	4,68
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			85.000,00	97,403980	26/09/24			80100511		84,750000	7.203.750,00	5,35	4,29	4,31
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			300.000,00	25,704742	23/10/24			80100511		24,480000	7.344.000,00	5,45	4,38	4,39
GRUP TOPLAMI								2.736.001,04								134.751.432,07	100,00	80,34	80,57
GRUP TOPLAMI								2.736.001,04								134.751.432,07	100,00	80,34	80,57
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/11/24	0		40,00		38.314,55		31/10/24				38.356,42	40,000000	38.356,42	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								38.314,55								38.356,42	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								38.314,55								38.356,42	100,00	0,02	0,02
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GYL			1.960.845,00	7,137077	31/10/24					7,220819	14.158.906,83	52,90	8,44	8,47
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			IRY			6.744.586,00	1,842767	23/10/24					1,869493	12.608.956,31	47,10	7,52	7,54
GRUP TOPLAMI								8.705.431,00								26.767.863,14	100,00	15,96	16,01
GRUP TOPLAMI								8.705.431,00								26.767.863,14	100,00	15,96	16,01
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								6.168.288,62								6.168.288,62	100,00	3,68	
GRUP TOPLAMI								6.168.288,62								6.168.288,62	100,00	3,68	
GRUP TOPLAMI								6.168.288,62								6.168.288,62	100,00	3,68	
FON PORTFÖY DEĞERİ															167.725.940,25		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	167.725.940,25	100,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,28	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-498.132,35	-0,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	167.227.808,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	372.248,96	0,2226 %
Kayda Alma Ücreti	3.032,45	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.346,36	0,0056 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	24.234,68	0,0145 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.820,93	0,0041 %
Diğer Harcamalar	885,28	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	20.160,00	0,0121 %
	437.036,96	0,2614 %

GAF-INVEO PORTFÖY BİR. HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN Ekim-2024

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TUPRS	Temmettü	01/10/24	596.845,87	596.845,87

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							
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			01/10/24	22,720	1.377.740,80	60.640,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			01/10/24	22,700	5.433.472,00	239.360,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/10/24	45,120	34.652,16	768,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/10/24	45,080	450.800,00	10.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/10/24	45,100	294.187,30	6.523,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/10/24	45,040	8.377,44	186,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/10/24	45,060	230.752,26	5.121,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/10/24	45,020	226.135,46	5.023,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/10/24	45,000	1.007.055,00	22.379,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			01/10/24	309,500	2.701.006,50	8.727,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			01/10/24	309,750	242.224,50	782,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			01/10/24	310,000	127.100,00	410,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			01/10/24	310,250	25.130,25	81,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			03/10/24	52,550	4.204.000,00	80.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			03/10/24	26,880	1.093.209,60	40.670,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			03/10/24	26,860	2.327.069,82	86.637,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			03/10/24	26,840	4.635.080,12	172.693,00

GAF-INVEO PORTFÖY BİR. HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN
Ekim-2024

AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	03/10/24	52,400	3.144.000,00	60.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	03/10/24	12,560	14.444.000,00	1.150.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/10/24	10,280	5.563.330,40	541.180,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/10/24	10,240	1.319.116,80	128.820,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	04/10/24	49,680	1.748.736,00	35.200,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	04/10/24	49,700	238.560,00	4.800,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	07/10/24	476,000	3.492.888,00	7.338,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	07/10/24	475,750	1.785.489,75	3.753,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	07/10/24	475,500	1.858.729,50	3.909,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	07/10/24	475,000	7.125.000,00	15.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	08/10/24	936,000	468.000,00	500,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	09/10/24	180,500	902.500,00	5.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	09/10/24	953,500	316.562,00	332,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	09/10/24	954,000	160.272,00	168,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	09/10/24	56,250	1.778.793,75	31.623,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	09/10/24	56,200	2.801.232,80	49.844,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	09/10/24	56,300	480.407,90	8.533,00
GARAN	GARANTI BANKASI	11/10/24	121,700	1.217.000,00	10.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	11/10/24	49,480	879.507,00	17.775,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	11/10/24	49,460	6.539.848,50	132.225,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	11/10/24	90,900	350.510,40	3.856,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	11/10/24	90,850	1.466.682,40	16.144,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	11/10/24	90,800	831.546,40	9.158,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	11/10/24	90,500	17.828,50	197,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	11/10/24	90,400	1.249.599,20	13.823,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	11/10/24	90,450	617.049,90	6.822,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	11/10/24	90,600	2.718.000,00	30.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	15/10/24	145,000	4.350.000,00	30.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	15/10/24	144,600	2.892.000,00	20.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/10/24	12,400	4.907.411,60	395.759,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/10/24	12,410	2.534.630,81	204.241,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	16/10/24	87,400	251.187,60	2.874,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	16/10/24	87,350	5.863.456,10	67.126,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/24	26,240	2.624.000,00	100.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	17/10/24	430,250	1.248.155,25	2.901,00

GAF-INVEO PORTFÖY BİR. HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN Ekim-2024					
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	17/10/24	429,500	708.675,00	1.650,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	17/10/24	429,250	192.733,25	449,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	17/10/24	951,000	475.500,00	500,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/10/24	41,140	292.505,40	7.110,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/10/24	41,100	41.305,50	1.005,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/10/24	41,120	488.711,20	11.885,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	18/10/24	47,020	4.560,94	97,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	18/10/24	47,000	272.741,00	5.803,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	18/10/24	46,980	356.202,36	7.582,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	18/10/24	46,940	283.752,30	6.045,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	18/10/24	46,920	491.393,16	10.473,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/10/24	25,960	2.922.187,40	112.565,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/10/24	25,940	2.268.063,90	87.435,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	21/10/24	245,900	491.800,00	2.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/10/24	24,880	2.488.000,00	100.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	22/10/24	1.007,000	503.500,00	500,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	22/10/24	47,520	950.400,00	20.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	125836057,18	4224000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		02/10/24	02/10/24	1,799	9.149.998,12	5.085.341,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		02/10/24	02/10/24	6,980	279.252,76	40.006,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		11/10/24	11/10/24	7,051	6.389.288,51	906.093,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		16/10/24	16/10/24	1,833	6.499.999,48	3.545.981,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		16/10/24	16/10/24	7,093	8.769.494,07	1.236.280,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		17/10/24	17/10/24	1,835	3,67	2,00
TGE-İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/10/24	22/10/24	0,146	10.281.718,72	70.236.556,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		28/10/24	28/10/24	7,196	150.955,97	20.978,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		30/10/24	30/10/24	7,213	173.896,24	24.110,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		31/10/24	31/10/24	7,221	139.650,64	19.340,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			41834258,18	81114687,00

GAF-INVEO PORTFÖY BİR. HİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN Ekim-2024

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			03/10/24	431,500	519.094,50	1.203,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			03/10/24	431,750	1.421.752,75	3.293,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			03/10/24	432,750	751.254,00	1.736,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			03/10/24	433,000	5.286.064,00	12.208,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			03/10/24	432,500	674.700,00	1.560,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			03/10/24	481,750	566.538,00	1.176,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			03/10/24	482,000	13.418.880,00	27.840,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			03/10/24	482,750	475.026,00	984,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			03/10/24	21,100	2.044.273,50	96.885,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			03/10/24	21,120	1.991.404,80	94.290,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			03/10/24	21,140	1.426.611,76	67.484,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			03/10/24	21,160	2.990.775,56	141.341,00
SİSE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			03/10/24	39,920	726.304,48	18.194,00
SİSE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			03/10/24	39,900	870.059,40	21.806,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			03/10/24	868,500	555.840,00	640,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			03/10/24	868,000	214.396,00	247,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			03/10/24	869,000	679.558,00	782,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			03/10/24	869,500	1.124.263,50	1.293,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			03/10/24	870,000	33.060,00	38,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			03/10/24	45,340	350.432,86	7.729,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			03/10/24	45,300	42.446,10	937,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			03/10/24	45,320	252.523,04	5.572,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			03/10/24	45,360	714.964,32	15.762,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			04/10/24	56,750	567.500,00	10.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			04/10/24	56,800	568.000,00	10.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			07/10/24	475,750	6.301.784,50	13.246,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			07/10/24	478,500	839.289,00	1.754,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			07/10/24	50,300	3.126.195,30	62.151,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			07/10/24	50,250	3.409.412,25	67.849,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			09/10/24	12,540	5.917.776,48	471.912,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			09/10/24	12,530	1.604.942,64	128.088,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			09/10/24	56,250	738.168,75	13.123,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			09/10/24	56,350	921.266,15	16.349,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			09/10/24	56,400	3.413.779,20	60.528,00

GAF-INVEO PORTFÖY BİR. HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN Ekim-2024					
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	11/10/24	25,420	1.014.435,94	39.907,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	11/10/24	25,440	761.317,44	29.926,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	11/10/24	25,460	4.290.391,90	168.515,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	11/10/24	25,600	1.578.291,20	61.652,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/10/24	25,640	3.846.000,00	150.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/10/24	25,720	4.611.724,60	179.305,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/10/24	25,740	4.393.689,30	170.695,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/10/24	25,840	2.584.000,00	100.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	15/10/24	225,400	1.326.704,40	5.886,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	15/10/24	225,500	1.362.471,00	6.042,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	15/10/24	225,700	693.350,40	3.072,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	15/10/24	225,000	4.500.000,00	20.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/10/24	25,600	2.560.000,00	100.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/10/24	57,650	1.437.906,30	24.942,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/10/24	57,700	232.819,50	4.035,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/10/24	57,600	58.924,80	1.023,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	99790363,62	2443000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

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.		01/10/24	01/10/24	6,972	434.470,92	62.320,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		10/10/24	10/10/24	1,819	5.999.999,11	3.298.945,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		10/10/24	10/10/24	7,045	7.159.624,20	1.016.255,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/10/24	14/10/24	1,828	268.624,07	146.926,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/10/24	14/10/24	7,078	41.540,53	5.869,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/10/24	15/10/24	7,086	7.840.936,97	1.106.503,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		17/10/24	17/10/24	7,103	15.299,39	2.154,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		18/10/24	18/10/24	7,110	4.000.362,26	562.677,00

GAF-INVEO PORTFÖY BİR. HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN
Ekim-2024

IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	21/10/24	21/10/24	1,845	2.762.906,33	1.497.468,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	21/10/24	21/10/24	7,137	43.814,71	6.139,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	22/10/24	22/10/24	1,847	6.999.999,20	3.788.924,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	22/10/24	22/10/24	7,145	8.231.808,62	1.152.085,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	23/10/24	23/10/24	7,153	119.946,00	16.768,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	23/10/24	23/10/24	1,850	1.165.553,30	630.022,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	24/10/24	24/10/24	7,162	1.625.612,95	226.990,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	25/10/24	25/10/24	7,171	298.322,02	41.604,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	47008820,58	13561649,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT230233T10	HAZİNE		04/10/24	03/10/24		12.000.000,00	3.650.595,00
TRT120128T11	HAZİNE		07/10/24	04/10/24		12.000.000,00	1.676.695,00
TRT120128T11	HAZİNE		08/10/24	07/10/24		12.000.000,00	1.667.705,00
TRT120128T11	HAZİNE		09/10/24	08/10/24		13.000.000,00	1.805.095,00
TRT210235T10	HAZİNE		10/10/24	09/10/24		13.000.000,00	3.936.000,00
T.REPO				Toplamı:		62000000,00	12736090,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	30/10/24	28/10/24		38.189,25	
		DENİZBANK A.Ş.	31/10/24	30/10/24		38.272,72	
		DENİZBANK A.Ş.	01/11/24	31/10/24		38.314,55	
MEVDUAT				Toplamı:		114776,52	
						376584276,08	114079426,00