

GAF-INVEO PORTFÖY BİR. HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Ocak-2025

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	:	215.816.347,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	185.892.061,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,160977
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,133829
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,76
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93,20
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	:	0,02
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,15
o-)Yatırım Fonu	:	4,26
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,37
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	:	0,49
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,06

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 20.783.911,78

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 17.422.431,73

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			240.000,00	63,786099	03/01/25			80100511		64,850000	15.564.000,00	7,61	7,18	7,21
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			120.000,00	67,461211	28/01/25			80100511		88,700000	10.644.000,00	5,21	4,91	4,93
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş			TREASTR00013			80.000,00	94,766037	26/11/24			80100511		117,600000	9.408.000,00	4,60	4,34	4,36
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			34.000,00	521,238632	31/01/25			80100511		550,000000	18.700.000,00	9,14	8,63	8,66
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			600.000,00	15,419609	30/12/24			80100517		13,590000	8.154.000,00	3,99	3,76	3,78
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.000.000,00	12,924766	18/12/24			80100517		15,270000	15.270.000,00	7,47	7,05	7,08
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			300.000,00	23,571384	29/11/24			80100517		22,440000	6.732.000,00	3,29	3,11	3,12
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			140.000,00	113,891257	15/10/24			80100517		127,300000	17.822.000,00	8,72	8,23	8,26
GWIND	TL	GALATA WIND			TREGWIN00014			60.000,00	30,202143	30/12/24			80100517		28,440000	1.706.400,00	0,83	0,79	0,79

GAF-INVEO PORTFÖY BİR. HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN Ocak-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)
ISCTR	TL	ENERJİ A.Ş. T.İ.Ş. BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			720.000,04	13,327812	10/12/24			80100517		14,160000	10.195.200,57	4,99	4,70	4,72
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			400.000,00	21,132664	07/10/24			80100511		22,580000	9.032.000,00	4,42	4,17	4,19
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			350.000,00	27,609838	06/01/25			80100511		27,300000	9.555.000,00	4,67	4,41	4,43
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			18.000,00	439,009694	06/01/25			80100511		585,000000	10.530.000,00	5,15	4,86	4,88
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			300.000,99	24,170197	06/01/25			80100511		24,260000	7.278.024,02	3,56	3,36	3,37
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1,00	230,100000	02/12/24			80100511		234,500000	234,50	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			170.000,00	93,271385	08/01/25			80100511		99,900000	16.983.000,00	8,31	7,84	7,87
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			85.000,00	97,403980	26/09/24			80100511		108,100000	9.188.500,00	4,49	4,24	4,26
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			25.000,00	294,500000	16/01/25			80100511		317,000000	7.925.000,00	3,88	3,66	3,67
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			100.000,00	47,251018	10/01/25			80100511		50,550000	5.055.000,00	2,47	2,33	2,34
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			200.000,00	24,463220	13/01/25			80100511		27,460000	5.492.000,00	2,69	2,54	2,54
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			300.000,00	27,947711	13/12/24			80100511		30,720000	9.216.000,00	4,51	4,25	4,27
GRUP TOPLAMI								5.242.002,03								204.450.359,09	100,00	94,36	94,73
GRUP TOPLAMI								5.242.002,03								204.450.359,09	100,00	94,36	94,73
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/02/25	0		40,00		42.745,55		31/01/25				42.886,08	40,000000	42.886,08	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								42.745,55								42.886,08	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								42.745,55								42.886,08	100,00	0,02	0,02
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZPLIB			10.024,00	171,750000	22/01/25			80100103		171,000000	1.714.104,00	20,95	0,79	0,79
GRUP TOPLAMI								10.024,00								1.714.104,00	20,95	0,79	0,79
Y.Fonu Türk																			
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GYL			803.770,00	8,037808	31/01/25					8,044707	6.466.094,15	79,05	2,98	3,00
GRUP TOPLAMI								803.770,00								6.466.094,15	79,05	2,98	3,00
GRUP TOPLAMI								813.794,00								8.180.198,15	100,00	3,77	3,79
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								4.009.440,70								4.009.440,70	100,00	1,85	
GRUP TOPLAMI								4.009.440,70								4.009.440,70	100,00	1,85	
GRUP TOPLAMI								4.009.440,70								4.009.440,70	100,00	1,85	
FON PORTFÖY DEĞERİ															216.682.884,02		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	216.682.884,02	100,40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3,87	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,28	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-866.540,48	-0,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	215.816.347,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	477.326,36	0,2212 %
Kayda Alma Ücreti	3.866,69	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	54.113,44	0,0251 %

GAF-INVEO PORTFÖY BİR. HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN Ocak-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	138.239,98	0,0641 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.120,25	0,0042 %
Diğer Harcamalar	7.414,46	0,0034 %
	690.524,88	0,3200 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			02/01/25	544,500	314.721,00	578,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			02/01/25	544,000	229.568,00	422,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			02/01/25	27,400	129.163,60	4.714,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			02/01/25	27,380	2.765.078,82	100.989,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			02/01/25	27,320	4.098.000,00	150.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			02/01/25	27,300	253.808,10	9.297,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			02/01/25	27,360	1.368.000,00	50.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			06/01/25	534,500	1.538.291,00	2.878,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			06/01/25	534,000	7.541.148,00	14.122,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			07/01/25	293,500	8.805.000,00	30.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			20/01/25	49,640	87.862,80	1.770,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			20/01/25	49,620	700.287,06	14.113,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			20/01/25	49,600	2.188.203,20	44.117,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			24/01/25	85,050	850.500,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			29/01/25	172,500	235.462,50	1.365,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			29/01/25	172,400	14.418.674,00	83.635,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	45523768,08	518000,00

GAF-INVEO PORTFÖY BİR. HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN Ocak-2025

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.Ş.		06/01/25	06/01/25	7,827	7.340.777,35	937.877,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/01/25	07/01/25	7,837	3.266.216,18	416.794,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/01/25	10/01/25	7,859	3.909.604,17	497.486,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/01/25	13/01/25	7,885	4.666.045,71	591.768,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/01/25	14/01/25	7,894	1.453.493,01	184.127,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/01/25	15/01/25	7,903	1.596.652,57	202.038,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/01/25	16/01/25	2,070	4.999.997,97	2.415.975,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/01/25	16/01/25	7,911	2.444.554,75	309.004,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/01/25	17/01/25	2,072	3.099.999,11	1.495.992,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/01/25	20/01/25	2,080	2.304.996,87	1.108.146,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/01/25	20/01/25	7,946	623.449,30	78.461,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/01/25	22/01/25	2,085	1.237.879,16	593.596,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/01/25	24/01/25	7,983	161.489,34	20.229,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		29/01/25	29/01/25	8,029	1.794.046,22	223.456,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		30/01/25	30/01/25	8,037	410.800,34	51.113,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		39310002,05	9126062,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			02/01/25	536,000	3.550.464,00	6.624,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			02/01/25	535,500	4.300.065,00	8.030,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			02/01/25	536,500	185.629,00	346,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			02/01/25	540,000	1.080.000,00	2.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			02/01/25	24,220	249.708,20	10.310,00

GAF-INVEO PORTFÖY BİR. HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN Ocak-2025					
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	02/01/25	24,200	2.363.251,00	97.655,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	02/01/25	24,180	1.258.206,30	52.035,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	02/01/25	24,140	888.786,52	36.818,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	02/01/25	24,160	1.630.896,64	67.504,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	02/01/25	24,100	411.531,60	17.076,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	02/01/25	24,120	448.680,24	18.602,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	03/01/25	297,500	8.925.000,00	30.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	06/01/25	104,100	2.102.507,70	20.197,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	06/01/25	104,200	1.690.853,40	16.227,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	06/01/25	104,300	3.501.976,80	33.576,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	08/01/25	47,260	2.878.842,90	60.915,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	08/01/25	47,240	1.571.107,92	33.258,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	08/01/25	47,220	275.150,94	5.827,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/01/25	24,460	4.104.436,92	167.802,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/01/25	24,480	788.207,04	32.198,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	14/01/25	294,500	7.362.500,00	25.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/01/25	50,200	1.043.607,80	20.789,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/01/25	50,250	1.970.352,75	39.211,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/01/25	534,000	5.668.410,00	10.615,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/01/25	533,500	3.406.397,50	6.385,00
HISSE TÜRK				Toplamı:	61656570,17
					819000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

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.		02/01/25	02/01/25	7,792	1.623.249,69	208.333,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/01/25	03/01/25	7,800	13.310.949,19	1.706.451,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/01/25	08/01/25	2,049	3.750.458,31	1.830.483,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/01/25	08/01/25	7,845	88.504,79	11.281,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/01/25	09/01/25	7,854	8.665.580,49	1.103.323,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		17/01/25	17/01/25	7,920	442.421,57	55.862,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ.	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		21/01/25	21/01/25	7,955	477.148,95	59.982,00

GAF-INVEO PORTFÖY BİR. HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN Ocak-2025							
FONU							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	22/01/25	22/01/25	7,964	270.274,72	33.936,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	23/01/25	23/01/25	7,974	219.090,21	27.475,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	27/01/25	27/01/25	8,009	1.740.081,87	217.266,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	28/01/25	28/01/25	8,018	421.964,46	52.625,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	31/01/25	31/01/25	8,045	5.585.206,77	694.271,00	
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	36594931,02	6001288,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	03/01/25	02/01/25		41.409,74	
		DENİZBANK A.Ş.	06/01/25	03/01/25		41.455,12	
		DENİZBANK A.Ş.	07/01/25	06/01/25		41.591,41	
		DENİZBANK A.Ş.	08/01/25	07/01/25		41.636,99	
		DENİZBANK A.Ş.	09/01/25	08/01/25		41.682,62	
		DENİZBANK A.Ş.	10/01/25	09/01/25		41.728,30	
		DENİZBANK A.Ş.	13/01/25	10/01/25		41.774,03	
		DENİZBANK A.Ş.	14/01/25	13/01/25		41.911,37	
		DENİZBANK A.Ş.	15/01/25	14/01/25		41.957,30	
		DENİZBANK A.Ş.	16/01/25	15/01/25		42.003,28	
		DENİZBANK A.Ş.	17/01/25	16/01/25		42.049,31	
		DENİZBANK A.Ş.	20/01/25	17/01/25		42.095,39	
		DENİZBANK A.Ş.	21/01/25	20/01/25		42.233,79	
		DENİZBANK A.Ş.	22/01/25	21/01/25		42.280,07	
		DENİZBANK A.Ş.	23/01/25	22/01/25		42.326,40	
		DENİZBANK A.Ş.	24/01/25	23/01/25		42.372,79	
		DENİZBANK A.Ş.	27/01/25	24/01/25		42.419,23	
		DENİZBANK A.Ş.	28/01/25	27/01/25		42.558,69	
		DENİZBANK A.Ş.	29/01/25	28/01/25		42.605,33	
		DENİZBANK A.Ş.	30/01/25	29/01/25		42.652,02	
		DENİZBANK A.Ş.	31/01/25	30/01/25		42.698,76	
		DENİZBANK A.Ş.	03/02/25	31/01/25		42.745,55	
MEVDUAT						Toplamı:	926187,49

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300225			28/02/25	06/01/25	11.811,000	20.669.250,00	175,00
F_XU0300225			28/02/25	06/01/25	11.810,000	1.062.900,00	9,00
F_XU0300225			28/02/25	06/01/25	11.809,000	1.889.440,00	16,00
F_XU0300225			28/02/25	07/01/25	11.693,000	1.286.230,00	11,00
F_XU0300225			28/02/25	07/01/25	11.694,000	4.560.660,00	39,00
F_XU0300225			28/02/25	07/01/25	11.692,000	116.920,00	1,00
F_XU0300225			28/02/25	07/01/25	11.703,000	7.372.890,00	63,00
F_XU0300225			28/02/25	07/01/25	11.705,000	1.053.450,00	9,00
F_XU0300225			28/02/25	07/01/25	11.704,000	8.426.880,00	72,00
F_XU0300225			28/02/25	07/01/25	11.702,000	468.080,00	4,00

GAF-INVEO PORTFÖY BİR. HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN
Ocak-2025

F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.701,000	117.010,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.585,000	3.591.350,00	31,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.586,000	9.268.800,00	80,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.587,000	21.899.430,00	189,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.599,000	5.799.500,00	50,00
F_XU0300225	28/02/25	10/01/25	11.450,000	29.655.500,00	259,00
F_XU0300225	28/02/25	10/01/25	11.449,000	1.602.860,00	14,00
F_XU0300225	28/02/25	10/01/25	11.447,000	686.820,00	6,00
F_XU0300225	28/02/25	10/01/25	11.448,000	915.840,00	8,00
F_XU0300225	28/02/25	10/01/25	11.456,000	114.560,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	10/01/25	11.457,000	7.103.340,00	62,00
F_XU0300425	30/04/25	13/01/25	11.999,000	119.990,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	13/01/25	12.001,000	240.020,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	13/01/25	11.459,000	17.188.500,00	150,00
F_XU0300225	28/02/25	13/01/25	11.289,000	6.547.620,00	58,00
F_XU0300225	28/02/25	13/01/25	11.288,000	4.628.080,00	41,00
F_XU0300225	28/02/25	13/01/25	11.287,000	5.192.020,00	46,00
F_XU0300225	28/02/25	13/01/25	11.290,000	564.500,00	5,00
F_XU0300225	28/02/25	14/01/25	11.255,000	1.350.600,00	12,00
F_XU0300225	28/02/25	14/01/25	11.254,000	675.240,00	6,00
F_XU0300225	28/02/25	14/01/25	11.257,000	12.720.410,00	113,00
F_XU0300225	28/02/25	14/01/25	11.256,000	2.138.640,00	19,00
F_XU0300225	28/02/25	14/01/25	11.313,000	339.390,00	3,00
F_XU0300225	28/02/25	14/01/25	11.315,000	1.470.950,00	13,00
F_XU0300225	28/02/25	14/01/25	11.314,000	1.018.260,00	9,00
F_XU0300225	28/02/25	14/01/25	11.316,000	1.131.600,00	10,00
F_XU0300225	28/02/25	14/01/25	11.317,000	13.014.550,00	115,00
F_XU0300225	28/02/25	14/01/25	11.328,000	8.156.160,00	72,00
F_XU0300225	28/02/25	14/01/25	11.329,000	19.259.300,00	170,00
F_XU0300225	28/02/25	14/01/25	11.324,000	452.960,00	4,00
F_XU0300225	28/02/25	14/01/25	11.327,000	1.019.430,00	9,00
F_XU0300225	28/02/25	14/01/25	11.326,000	1.245.860,00	11,00
F_XU0300225	28/02/25	14/01/25	11.330,000	3.512.300,00	31,00
F_XU0300225	28/02/25	14/01/25	11.325,000	339.750,00	3,00
F_XU0300225	28/02/25	16/01/25	11.355,000	2.952.300,00	26,00
F_XU0300225	28/02/25	16/01/25	11.356,000	4.428.840,00	39,00
F_XU0300225	28/02/25	16/01/25	11.354,000	2.838.500,00	25,00
F_XU0300225	28/02/25	16/01/25	11.357,000	4.542.800,00	40,00
F_XU0300225	28/02/25	16/01/25	11.353,000	1.248.830,00	11,00
F_XU0300225	28/02/25	16/01/25	11.352,000	454.080,00	4,00
F_XU0300225	28/02/25	16/01/25	11.350,000	567.500,00	5,00
F_XU0300225	28/02/25	20/01/25	11.496,000	22.877.040,00	199,00
F_XU0300225	28/02/25	20/01/25	11.495,000	114.950,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	23/01/25	11.590,000	11.590.000,00	100,00
F_XU0300225	28/02/25	27/01/25	11.420,000	5.139.000,00	45,00
F_XU0300225	28/02/25	27/01/25	11.421,000	17.702.550,00	155,00
F_XU0300225	28/02/25	28/01/25	11.482,000	11.482.000,00	100,00
F_XU0300225	28/02/25	28/01/25	11.486,000	22.972.000,00	200,00
F_XU0300225	28/02/25	28/01/25	11.567,000	3.585.770,00	31,00
F_XU0300225	28/02/25	28/01/25	11.568,000	27.878.880,00	241,00
F_XU0300225	28/02/25	28/01/25	11.566,000	3.238.480,00	28,00
F_XU0300225	28/02/25	29/01/25	11.583,000	115.830,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	29/01/25	11.620,000	7.901.600,00	68,00
F_XU0300225	28/02/25	29/01/25	11.629,000	15.350.280,00	132,00
F_XU0300225	28/02/25	29/01/25	11.630,000	9.885.500,00	85,00
F_XU0300225	28/02/25	29/01/25	11.628,000	1.744.200,00	15,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.650,000	11.650.000,00	100,00

GAF-INVEO PORTFÖY BİR. HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN
Ocak-2025

F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.640,000	10.126.800,00	87,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.641,000	1.513.330,00	13,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.565,000	12.143.250,00	105,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.566,000	2.544.520,00	22,00
F_XU0300225	28/02/25	07/01/25	11.564,000	8.441.720,00	73,00
F_XU0300225	28/02/25	10/01/25	11.441,000	1.372.920,00	12,00
F_XU0300225	28/02/25	10/01/25	11.440,000	18.647.200,00	163,00
F_XU0300225	28/02/25	10/01/25	11.442,000	11.213.160,00	98,00
F_XU0300225	28/02/25	10/01/25	11.400,000	3.648.000,00	32,00
F_XU0300225	28/02/25	10/01/25	11.401,000	2.166.190,00	19,00
F_XU0300225	28/02/25	10/01/25	11.403,000	1.026.270,00	9,00
F_XU0300225	28/02/25	10/01/25	11.402,000	1.710.300,00	15,00
F_XU0300225	28/02/25	10/01/25	11.404,000	228.080,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	10/01/25	11.438,000	6.634.040,00	58,00
F_XU0300225	28/02/25	10/01/25	11.429,000	30.058.270,00	263,00
F_XU0300225	28/02/25	10/01/25	11.427,000	114.270,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	10/01/25	11.426,000	1.028.340,00	9,00
F_XU0300225	28/02/25	10/01/25	11.425,000	114.250,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	10/01/25	11.424,000	2.056.320,00	18,00
F_XU0300425	30/04/25	13/01/25	11.994,000	359.820,00	3,00
F_XU0300225	28/02/25	13/01/25	11.370,000	21.603.000,00	190,00
F_XU0300225	28/02/25	13/01/25	11.371,000	1.137.100,00	10,00
F_XU0300225	28/02/25	13/01/25	11.364,000	227.280,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	13/01/25	11.363,000	1.477.190,00	13,00
F_XU0300225	28/02/25	13/01/25	11.362,000	3.976.700,00	35,00
F_XU0300225	28/02/25	13/01/25	11.291,000	8.016.610,00	71,00
F_XU0300225	28/02/25	13/01/25	11.292,000	1.467.960,00	13,00
F_XU0300225	28/02/25	13/01/25	11.293,000	1.355.160,00	12,00
F_XU0300225	28/02/25	13/01/25	11.294,000	451.760,00	4,00
F_XU0300225	28/02/25	13/01/25	11.305,000	6.556.900,00	58,00
F_XU0300225	28/02/25	13/01/25	11.298,000	2.824.500,00	25,00
F_XU0300225	28/02/25	13/01/25	11.299,000	1.920.830,00	17,00
F_XU0300225	28/02/25	14/01/25	11.243,000	3.485.330,00	31,00
F_XU0300225	28/02/25	14/01/25	11.242,000	13.377.980,00	119,00
F_XU0300225	28/02/25	14/01/25	11.262,000	112.620,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	14/01/25	11.261,000	225.220,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	14/01/25	11.260,000	7.994.600,00	71,00
F_XU0300225	28/02/25	14/01/25	11.251,000	2.812.750,00	25,00
F_XU0300225	28/02/25	14/01/25	11.250,000	22.612.500,00	201,00
F_XU0300225	28/02/25	20/01/25	11.390,000	3.758.700,00	33,00
F_XU0300225	28/02/25	20/01/25	11.371,000	1.250.810,00	11,00
F_XU0300225	28/02/25	20/01/25	11.372,000	12.054.320,00	106,00
F_XU0300225	28/02/25	27/01/25	11.449,000	32.744.140,00	286,00
F_XU0300225	28/02/25	27/01/25	11.450,000	1.603.000,00	14,00
F_XU0300225	28/02/25	27/01/25	11.401,000	1.140.100,00	10,00
F_XU0300225	28/02/25	27/01/25	11.402,000	1.482.260,00	13,00
F_XU0300225	28/02/25	27/01/25	11.400,000	20.178.000,00	177,00
F_XU0300225	28/02/25	28/01/25	11.528,000	230.560,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	28/01/25	11.527,000	691.620,00	6,00
F_XU0300225	28/02/25	28/01/25	11.525,000	19.707.750,00	171,00
F_XU0300225	28/02/25	28/01/25	11.526,000	1.383.120,00	12,00
F_XU0300225	28/02/25	28/01/25	11.524,000	12.561.160,00	109,00
F_XU0300225	28/02/25	29/01/25	11.589,000	1.506.570,00	13,00
F_XU0300225	28/02/25	29/01/25	11.588,000	1.738.200,00	15,00
F_XU0300225	28/02/25	29/01/25	11.587,000	7.068.070,00	61,00
F_XU0300225	28/02/25	29/01/25	11.584,000	4.633.600,00	40,00
F_XU0300225	28/02/25	29/01/25	11.583,000	18.880.290,00	163,00

GAF-INVEO PORTFÖY BİR. HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN
Ocak-2025

F_XU0300225	28/02/25	29/01/25	11.585,000	1.042.650,00	9,00
F_XU0300225	28/02/25	31/01/25	11.471,000	18.238.890,00	159,00
F_XU0300225	28/02/25	31/01/25	11.472,000	10.324.800,00	90,00
F_XU0300225	28/02/25	31/01/25	11.468,000	2.867.000,00	25,00
F_XU0300225	28/02/25	31/01/25	11.467,000	2.981.420,00	26,00
FUTURES			Toplamı:	815098840,00	7108,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			20/01/25	171,750	1.721.622,00	10.024,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		1721622,00	10024,00
						1000831920,81	16481482,00