

GAF-INVEO PORTFÖY BİR. HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN		Mayıs-2025	
I-FONU TANITICI BİLGİLER			
A-)Fonun Adı	:	GAF-INVEO PORTFÖY BİR. HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN	
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Inveo Portföy	
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Inveo Portföy	
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	151.075.763,55	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	142.751.995,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,058309	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,036183	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,14	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-6,66	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-4,78	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	87,44	
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	:	5,18	
o-)Yatırım Fonu	:	4,42	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,28	
r-)Repo-Trepo	:	0,66	
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00	
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00	
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı			
a-)Hisse Senedi	:	0,70	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	3,54	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:		
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.035.499,54	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	34.133.278,00	

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			100.000,00	52,550000	16/05/25			80100511		50,950000	5.095.000,00	4,04	3,36	3,37
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			30.000,00	35,940000	11/03/25			80100511		32,460000	973.800,00	0,77	0,64	0,64
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş			TREASTR00013			70.000,00	94,766036	14/05/25			80100511		93,550000	6.548.500,00	5,19	4,32	4,33
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			15.000,00	461,274497	15/05/25			80100511		476,000000	7.140.000,00	5,66	4,71	4,73
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			450.000,00	15,335379	21/05/25			80100517		14,660000	6.597.000,00	5,23	4,35	4,37
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			500.000,00	15,263444	14/05/25			80100517		13,980000	6.990.000,00	5,54	4,61	4,63
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARİ T.A.Ş			TRAEREGL91G3			590.000,00	24,641017	15/05/25			80100517		23,440000	13.829.600,00	10,95	9,13	9,15
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			50.000,00	113,211174	20/05/25			80100517		105,900000	5.295.000,00	4,19	3,49	3,50
GWIND	TL	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			60.000,00	30,202143	30/12/24			80100517		22,920000	1.375.200,00	1,09	0,91	0,91

GAF-INVEO PORTFÖY BİR. HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN																			
Mayıs-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)
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			90.000,00	160,158119	16/05/25			80100511		141,700000	12.753.000,00	10,10	8,42	8,44
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			30.001,00	234,763394	09/05/25			80100511		241,200000	7.236.241,20	5,73	4,78	4,79
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			90.000,00	101,077168	16/05/25			80100511		77,300000	6.957.000,00	5,51	4,59	4,60
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			30.000,00	257,239622	24/04/25			80100511		217,900000	6.537.000,00	5,18	4,31	4,33
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			75.000,00	107,850000	21/05/25			80100511		94,850000	7.113.750,00	5,63	4,69	4,71
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			45.000,00	316,769231	16/05/25			80100511		273,250000	12.296.250,00	9,74	8,11	8,14
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			100.000,00	47,251018	10/01/25			80100511		55,150000	5.515.000,00	4,37	3,64	3,65
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			550.000,00	24,337748	20/05/25			80100511		25,460000	14.003.000,00	11,08	9,25	9,27
GRUP TOPLAMI								2.875.001,00								126.255.341,20	100,00	83,31	83,56
GRUP TOPLAMI								2.875.001,00								126.255.341,20	100,00	83,31	83,56
DiĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZPLIB			100.000,00	144,024995	30/05/25			80100103		139,100000	13.910.000,00	80,45	9,18	9,21
GRUP TOPLAMI								100.000,00								13.910.000,00	80,45	9,18	9,21
Y.Fonu Türk																			
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GYL			40.832,00	9,070890	30/05/25					9,118757	372.337,09	2,15	0,25	0,25
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			IRY			1.239.350,00	2,391654	30/05/25					2,427356	3.008.343,66	17,40	1,98	1,99
GRUP TOPLAMI								1.280.182,00								3.380.680,75	19,55	2,23	2,24
GRUP TOPLAMI								1.380.182,00								17.290.680,75	100,00	11,41	11,45
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								7.994.897,56								7.994.897,56	100,00	5,28	
GRUP TOPLAMI								7.994.897,56								7.994.897,56	100,00	5,28	
GRUP TOPLAMI								7.994.897,56								7.994.897,56	100,00	5,28	
FON PORTFÖY DEĞERİ															151.540.919,51		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	151.540.919,51	100,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,25	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-465.156,21	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	151.075.763,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	338.224,11	0,2239 %
Kayda Alma Ücreti	2.750,59	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	9.059,65	0,0060 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	92.273,58	0,0611 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.798,60	0,0019 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.377,25	0,0069 %
Diğer Harcamalar	1.235,97	0,0008 %
BİST KYD Ücreti	15.840,00	0,0105 %
	472.559,75	0,3129 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			05/05/25	21,980	905.202,34	41.183,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			05/05/25	21,960	1.694.543,40	77.165,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			05/05/25	21,940	1.680.055,50	76.575,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			05/05/25	21,920	2.303.287,84	105.077,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/05/25	45,600	2.618.032,80	57.413,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/05/25	45,640	147.189,00	3.225,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/05/25	45,620	791.963,20	17.360,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/05/25	45,560	898.033,16	19.711,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/05/25	45,580	1.097.657,56	24.082,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/05/25	45,540	2.195.437,86	48.209,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			07/05/25	483,250	367.753,25	761,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			07/05/25	483,500	2.049.556,50	4.239,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/05/25	144,600	265.919,40	1.839,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/05/25	144,800	673.754,40	4.653,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/05/25	144,700	507.607,60	3.508,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			07/05/25	229,900	1.368.364,80	5.952,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			07/05/25	21,780	21,56	0,99
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			09/05/25	89,800	898.000,00	10.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			12/05/25	13,530	1.353.000,00	100.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			12/05/25	141,000	2.050.845,00	14.545,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			12/05/25	141,100	5.002.700,50	35.455,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş			12/05/25	105,100	1.051.000,00	10.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			13/05/25	497,250	661.342,50	1.330,00

GAF-INVEO PORTFÖY BİR. HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN Mayıs-2025					
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	13/05/25	497,000	6.793.990,00	13.670,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	14/05/25	155,400	1.554.000,00	10.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/05/25	25,840	1.292.000,00	50.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	14/05/25	301,000	1.505.000,00	5.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	14/05/25	78,600	786.000,00	10.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	14/05/25	114,100	570.500,00	5.000,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	14/05/25	154,200	138.934,20	901,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	14/05/25	154,100	1.402.155,90	9.099,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	14/05/25	154,000	458.304,00	2.976,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	14/05/25	153,700	1.079.588,80	7.024,00
GARAN	GARANTI BANKASI	14/05/25	113,700	181.465,20	1.596,00
GARAN	GARANTI BANKASI	14/05/25	113,600	7.202.694,40	63.404,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	15/05/25	10,950	0,44	0,04
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/05/25	25,820	5.164.000,00	200.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/05/25	97,100	300.233,20	3.092,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/05/25	97,150	185.362,20	1.908,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	16/05/25	15,380	702.804,48	45.696,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	16/05/25	15,390	66.238,56	4.304,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	28/05/25	23,280	2.328.000,00	100.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	28/05/25	23,240	3.486.000,00	150.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	28/05/25	80,950	101.916,05	1.259,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	28/05/25	80,750	807.500,00	10.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	28/05/25	80,900	2.325.146,90	28.741,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	69013102,50	1385953,03

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

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.		02/05/25	02/05/25	8,833	728.140,94	82.435,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/05/25	05/05/25	8,863	1.391.664,04	157.027,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/05/25	06/05/25	2,353	206.402,89	87.708,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/05/25	06/05/25	8,874	600.418,95	67.658,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/05/25	07/05/25	2,356	3.499.999,10	1.485.395,00
GYL - INVEO	INVEO PORTFÖY		08/05/25	08/05/25	8,872	117.801,67	13.278,00

GAF-INVEO PORTFÖY BİR. HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN Mayıs-2025						
PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	YÖNETİMİ A.S.					
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	09/05/25	09/05/25	2,362	2.236,72	947,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	12/05/25	12/05/25	8,928	113.039,26	12.661,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	16/05/25	16/05/25	8,970	1.205.211,42	134.362,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	16/05/25	16/05/25	2,383	2.799.998,28	1.175.081,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	20/05/25	20/05/25	9,015	2.271.659,53	251.987,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	20/05/25	20/05/25	2,396	4.149.999,12	1.732.215,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	27/05/25	27/05/25	9,087	177.359,55	19.517,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	28/05/25	28/05/25	9,098	369.040,51	40.563,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	29/05/25	29/05/25	2,424	799.997,77	329.976,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	18432969,75	5590810,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			05/05/25	233,400	42.012,00	180,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			05/05/25	233,500	212.251,50	909,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			05/05/25	233,600	2.070.396,80	8.863,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			05/05/25	234,000	1.404.000,00	6.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			05/05/25	235,500	2.108.667,00	8.954,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			05/05/25	235,700	1.335.711,90	5.667,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			05/05/25	235,600	1.133.707,20	4.812,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			05/05/25	235,400	133.471,80	567,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			12/05/25	24,580	7.128.200,00	290.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş			13/05/25	24,700	7.410.000,00	300.000,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			14/05/25	156,300	3.126.000,00	20.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			14/05/25	52,550	5.255.000,00	100.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			15/05/25	25,820	5.164.000,00	200.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI			15/05/25	113,200	1.981.566,00	17.505,00
GARAN	GARANTI BANKASI			15/05/25	113,100	1.521.647,40	13.454,00
GARAN	GARANTI BANKASI			15/05/25	113,300	2.157.345,30	19.041,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		42183976,90	995952,00

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

Mayıs-2025

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

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.S.		07/05/25	07/05/25	8,879	300.626,13	33.858,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/05/25	09/05/25	8,898	582.783,92	65.497,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		13/05/25	13/05/25	8,938	888.279,99	99.383,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/05/25	14/05/25	2,377	1.148.788,53	483.327,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/05/25	14/05/25	8,948	148.939,86	16.645,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/05/25	15/05/25	8,960	134.374,11	14.997,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		21/05/25	21/05/25	9,025	340.417,90	37.719,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		21/05/25	21/05/25	2,399	836.999,50	348.918,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		22/05/25	22/05/25	9,035	20.201,27	2.236,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		23/05/25	23/05/25	9,046	38.688,86	4.277,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		26/05/25	26/05/25	2,415	184.151,88	76.269,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		26/05/25	26/05/25	9,077	33.385,54	3.678,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		29/05/25	29/05/25	9,108	78.931,95	8.666,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		30/05/25	30/05/25	2,427	1.399.999,42	576.759,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		30/05/25	30/05/25	9,119	181.344,72	19.887,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	6317913,58	1792116,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT270934T18	HAZİNE		23/05/25	22/05/25		10.000.000,00	10.856.335,00
TRT120128T11	HAZİNE		26/05/25	23/05/25		12.000.000,00	1.422.710,00
T.REPO					Toplamı:	22000000,00	12279045,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	05/05/25	02/05/25		71.293,42	
		DENİZBANK A.Ş.	06/05/25	05/05/25		71.528,58	
		DENİZBANK A.Ş.	07/05/25	06/05/25		71.606,97	

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

	DENİZBANK A.Ş.	08/05/25	07/05/25	71.685,44
	DENİZBANK A.Ş.	09/05/25	08/05/25	71.764,00
	DENİZBANK A.Ş.	12/05/25	09/05/25	71.842,74
	DENİZBANK A.Ş.	13/05/25	12/05/25	72.078,94
MEVDUAT	Toplamı:			501800,09

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300625			30/06/25	02/05/25	10.462,000	1.046.200,00	10,00
F_XU0300625			30/06/25	02/05/25	10.461,000	313.830,00	3,00
F_XU0300625			30/06/25	02/05/25	10.463,000	19.565.810,00	187,00
F_XU0300625			30/06/25	02/05/25	10.546,000	421.840,00	4,00
F_XU0300625			30/06/25	02/05/25	10.547,000	9.070.420,00	86,00
F_XU0300625			30/06/25	02/05/25	10.545,000	1.054.500,00	10,00
F_XU0300625			30/06/25	09/05/25	10.565,000	30.849.800,00	292,00
F_XU0300625			30/06/25	09/05/25	10.562,000	105.620,00	1,00
F_XU0300625			30/06/25	09/05/25	10.563,000	211.260,00	2,00
F_XU0300625			30/06/25	09/05/25	10.564,000	528.200,00	5,00
F_XU0300625			30/06/25	09/05/25	10.605,000	1.484.700,00	14,00
F_XU0300625			30/06/25	09/05/25	10.606,000	9.121.160,00	86,00
F_XU0300625			30/06/25	14/05/25	11.167,000	2.010.060,00	18,00
F_XU0300625			30/06/25	14/05/25	11.168,000	42.215.040,00	378,00
F_XU0300625			30/06/25	14/05/25	11.166,000	446.640,00	4,00
F_XU0300625			30/06/25	15/05/25	11.164,000	1.004.760,00	9,00
F_XU0300625			30/06/25	15/05/25	11.165,000	19.092.150,00	171,00
F_XU0300625			30/06/25	15/05/25	11.163,000	1.786.080,00	16,00
F_XU0300625			30/06/25	15/05/25	11.162,000	1.004.580,00	9,00
F_XU0300625			30/06/25	15/05/25	11.166,000	2.344.860,00	21,00
F_XU0300625			30/06/25	15/05/25	11.167,000	19.430.580,00	174,00
F_XU0300625			30/06/25	16/05/25	11.000,000	8.800.000,00	80,00
F_XU0300625			30/06/25	16/05/25	11.002,000	19.583.560,00	178,00
F_XU0300625			30/06/25	16/05/25	11.001,000	1.870.170,00	17,00
F_XU0300625			30/06/25	16/05/25	10.999,000	2.749.750,00	25,00
F_XU0300625			30/06/25	22/05/25	10.698,000	11.553.840,00	108,00
F_XU0300625			30/06/25	22/05/25	10.697,000	320.910,00	3,00
F_XU0300625			30/06/25	22/05/25	10.707,000	3.961.590,00	37,00
F_XU0300625			30/06/25	22/05/25	10.702,000	1.177.220,00	11,00
F_XU0300625			30/06/25	22/05/25	10.708,000	7.281.440,00	68,00
F_XU0300625			30/06/25	22/05/25	10.704,000	749.280,00	7,00
F_XU0300625			30/06/25	22/05/25	10.703,000	2.461.690,00	23,00
F_XU0300625			30/06/25	22/05/25	10.705,000	3.639.700,00	34,00
F_XU0300625			30/06/25	22/05/25	10.706,000	963.540,00	9,00
F_XU0300625			30/06/25	22/05/25	10.754,000	7.420.260,00	69,00
F_XU0300625			30/06/25	22/05/25	10.753,000	6.344.270,00	59,00
F_XU0300625			30/06/25	22/05/25	10.752,000	3.118.080,00	29,00
F_XU0300625			30/06/25	22/05/25	10.750,000	1.827.500,00	17,00
F_XU0300625			30/06/25	22/05/25	10.751,000	2.795.260,00	26,00
F_XU0300625			30/06/25	07/05/25	10.504,000	15.756.000,00	150,00
F_XU0300625			30/06/25	07/05/25	10.497,000	1.469.580,00	14,00
F_XU0300625			30/06/25	07/05/25	10.496,000	419.840,00	4,00
F_XU0300625			30/06/25	07/05/25	10.495,000	13.853.400,00	132,00
F_XU0300625			30/06/25	12/05/25	11.140,000	3.787.600,00	34,00
F_XU0300625			30/06/25	12/05/25	11.133,000	1.447.290,00	13,00
F_XU0300625			30/06/25	12/05/25	11.132,000	5.343.360,00	48,00
F_XU0300625			30/06/25	12/05/25	11.135,000	556.750,00	5,00

GAF-INVEO PORTFÖY BİR. HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN Mayıs-2025						
F_XU0300625	30/06/25	13/05/25	11.213,000	112.130,00	1,00	
F_XU0300625	30/06/25	13/05/25	11.211,000	224.220,00	2,00	
F_XU0300625	30/06/25	13/05/25	11.210,000	10.873.700,00	97,00	
F_XU0300625	30/06/25	13/05/25	11.177,000	2.235.400,00	20,00	
F_XU0300625	30/06/25	13/05/25	11.176,000	1.229.360,00	11,00	
F_XU0300625	30/06/25	13/05/25	11.175,000	7.710.750,00	69,00	
F_XU0300625	30/06/25	13/05/25	11.180,000	11.180.000,00	100,00	
F_XU0300625	30/06/25	14/05/25	11.141,000	2.228.200,00	20,00	
F_XU0300625	30/06/25	14/05/25	11.140,000	20.052.000,00	180,00	
F_XU0300625	30/06/25	14/05/25	11.131,000	1.113.100,00	10,00	
F_XU0300625	30/06/25	14/05/25	11.130,000	21.147.000,00	190,00	
F_XU0300625	30/06/25	14/05/25	11.175,000	1.117.500,00	10,00	
F_XU0300625	30/06/25	14/05/25	11.174,000	43.578.600,00	390,00	
F_XU0300625	30/06/25	22/05/25	10.672,000	32.016.000,00	300,00	
F_XU0300625	30/06/25	22/05/25	10.655,000	30.792.950,00	289,00	
F_XU0300625	30/06/25	22/05/25	10.656,000	1.172.160,00	11,00	
F_XU0300625	30/06/25	22/05/25	10.712,000	10.712.000,00	100,00	
F_XU0300625	30/06/25	22/05/25	10.624,000	9.986.560,00	94,00	
F_XU0300625	30/06/25	22/05/25	10.625,000	637.500,00	6,00	
FUTURES			Toplamı:	500479100,00	4600,00	

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			22/05/25	146,550	1.465,50	10,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			22/05/25	146,600	7.328.534,00	49.990,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			28/05/25	141,450	7.072.500,00	50.000,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	14402499,50
						673331362,32	22148476,03