

GYK-INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Mart-2025

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	:	57.350.795,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	857.269.715,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,066899
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,065818
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,15
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	45,96
d-)Özel Sektör Tahvili	:	11,03
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	25,81
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	:	1,50
o-)Yatırım Fonu	:	15,70
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	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,17
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	150,74
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.006.007
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.147.313

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																			
Devlet Tahvili																			
TRT090425T16	TL	HAZİNE	09/04/25	7	TRT090425T16	0,00		20.000.000,00	74,262500	08/07/24	56,368994		78816102		99,146312	19.829.262,35	40,04	34,47	34,58
TRT100925T18	TL	HAZİNE	10/09/25	161	TRT100925T18	0,00		3.000.000,00	83,779000	03/03/25	48,954457		79758163		83,881620	2.516.448,61	5,08	4,38	4,39
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3108	TRT051033T12	0,00	2	3.000.000,00	104,990700	08/10/24	33,598701		78511317		97,659755	2.929.792,64	5,92	5,10	5,11
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3465	TRT270934T18	0,00	2	2.000.000,00	102,626900	18/12/24	33,708614		79457419		102,845445	2.056.908,90	4,16	3,58	3,59
GRUP TOPLAMI								28.000.000,00								27.332.412,50	55,20	47,53	47,67
Özel Sektör																			
TRFDNZY42531	TL	DENİZ YATIRIM	11/04/25	9	TRFDNZY42531	11,85	1	3.000.000,00	100,000000	08/01/25	55,190579				110,642444	3.319.273,31	6,71	5,77	5,79
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.319.273,31	6,71	5,77	5,79
Bono																			
TRFDNZY42572	TL	DENİZ YATIRIM	25/04/25	23	TRFDNZY42572	44,33	4	1.000.000,00	100,000000	22/01/25	51,064756				108,233090	1.082.330,90	2,19	1,88	1,89
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.082.330,90	2,19	1,88	1,89
Özel Sektör																			
TRFNURL52546	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	21/05/25	49	TRFNURL52546	49,50		2.000.000,00	80,204000	20/11/24	55,644701				94,233782	1.884.675,65	3,81	3,28	3,29
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.884.675,65	3,81	3,28	3,29
Bono																			
TRFHALK62510	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	04/06/25	63	TRFHALK62510	10,27	1	2.000.000,00	100,000000	04/03/25	47,388717				103,129955	2.062.599,11	4,17	3,59	3,60
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.062.599,11	4,17	3,59	3,60

GYK-INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU																			
Mart-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)
Özel Sektör																			
TRFTKHO62514	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.	20/06/25	79	TRFTKHO62514	24,28	1	1.000.000,00	100,000000	23/12/24	52,006958				113,506986	1.135.069,86	2,29	1,97	1,98
TRFVEST62519	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	85	TRFVEST62519	25,29	1	580.000,00	100,000000	27/12/24	57,564813				112,702743	653.675,91	1,32	1,14	1,14
TRFAKFT72516	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	09/07/25	98	TRFAKFT72516	0,00	4	1.700.000,00	107,841400	05/12/24	63,154828		79409865		111,774991	1.900.174,84	3,84	3,31	3,31
TRFTRYK72511	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	10/07/25	99	TRFTRYK72511	22,02	1	1.000.000,00	100,000000	20/01/25	52,925897				108,740363	1.087.403,63	2,20	1,89	1,90
TRFAZEV72513	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/07/25	100	TRFAZEV72513	26,43	1	1.000.000,00	100,000000	10/01/25	60,051553				111,144640	1.111.446,40	2,25	1,93	1,94
TRFSUMF82511	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/08/25	133	TRFSUMF82511	3,82	4	1.100.000,00	100,000000	09/09/24	60,699462				106,686553	1.173.552,08	2,37	2,04	2,05
TRSKORT72515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/07/25	92	TRSKORT72515	0,00	4	2.000.000,00	104,191100	30/09/24	39,245789		79148594		105,181872	2.103.637,43	4,25	3,66	3,67
TRSKORT92513	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/09/25	175	TRSKORT92513	0,00	4	10.000,00	111,021000	29/01/25	36,770735		79627569		107,216472	10.721,65	0,02	0,02	0,02
TRSISGYK2519	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/11/25	215	TRSISGYK2519	0,00	2	240.000,00	114,509200	21/02/24	51,490431		78269947		119,577913	286.986,99	0,58	0,50	0,50
TRSKORTK2521	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/11/25	225	TRSKORTK2521	35,19	4	1.110.000,00	100,000000	10/10/24	45,891477				111,091667	1.233.117,51	2,49	2,15	2,15
TRSVSTL22610	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	316	TRSVSTL22610	9,60	4	1.000.000,00	100,000000	29/01/25	51,531827				107,914759	1.079.147,59	2,18	1,88	1,88
TRSHDAK42611	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	17/04/26	380	TRSHDAK42611	0,00	4	100.000,00	113,625000	14/10/24	67,345053		79204009		107,975817	107.975,82	0,22	0,19	0,19
TRSDVYS82611	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/08/26	498	TRSDVYS82611	3,36	4	1.000.000,00	100,000000	15/08/24	63,383903				104,379419	1.043.794,19	2,11	1,82	1,82
GRUP TOPLAMI								11.840.000,00								12.926.703,90	26,12	22,50	22,55
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPD1VF52525	TL	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	29/05/25	57	TRPD1VF52525	45,00		952.000,00	90,012000	28/02/25	53,227678				93,552830	890.622,94	1,80	1,55	1,55
GRUP TOPLAMI								952.000,00								890.622,94	1,80	1,55	1,55
GRUP TOPLAMI								48.792.000,00								49.498.618,31	100,00	86,10	86,34
Diğer																			
Y.Fonu Türk																			
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GYL			293.355,00	8,244460	28/03/25					8,493710	2.491.672,30	31,21	4,34	4,34
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			IRY			1.788.154,00	1,771065	03/03/25					2,242618	4.010.146,35	50,22	6,98	6,99
IV8-INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			IV8			1.064.556,00	1,000000	07/08/24					1,392924	1.482.845,60	18,57	2,58	2,59
GRUP TOPLAMI								3.146.065,00								7.984.664,25	100,00	13,90	13,92
GRUP TOPLAMI								3.146.065,00								7.984.664,25	100,00	13,90	13,92
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															57.483.282,56	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	57.483.282,56	100,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.760,80	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-136.248,18	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	57.350.795,18	100,00 %

GYK-INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Mart-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	73.287,81	0,1278 %
Kayda Alma Ücreti	974,23	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.317,28	0,0058 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	231,33	0,0004 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.042,50	0,0175 %
Diğer Harcamalar	1.195,92	0,0021 %
	89.492,77	0,1561 %

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

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK İRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/03/25	03/03/25	2,187	2.466,41	1.128,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/03/25	03/03/25	8,318	2.524.579,39	303.492,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/03/25	04/03/25	8,329	60.136,98	7.220,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/03/25	05/03/25	8,338	75.900,66	9.103,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/03/25	06/03/25	8,347	8,35	1,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/03/25	07/03/25	8,357	117,00	14,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		11/03/25	11/03/25	8,392	29.884,23	3.561,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		12/03/25	12/03/25	8,401	63.499,98	7.559,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		18/03/25	18/03/25	8,451	5.839,79	691,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		20/03/25	20/03/25	8,456	119.446,57	14.126,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		21/03/25	21/03/25	8,469	328.959,46	38.843,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		24/03/25	24/03/25	8,480	540.546,00	63.747,00

GYK-INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU						
Mart-2025						
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	26/03/25	26/03/25	8,482	516.543,78	60.902,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	27/03/25	27/03/25	8,485	59.044,71	6.959,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	28/03/25	28/03/25	8,494	2.116.887,34	249.230,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	6443860,65	766576,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTRYK32515	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ		13/03/25	13/03/25	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		1000000,00	1000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFHALK62510	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		04/06/25	04/03/25	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
				Toplamı:		2000000,00	2000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT100925T18	HAZİNE		10/09/25	03/03/25	83,779	837.790,07	1.000.000,00
TRT100925T18	HAZİNE		10/09/25	03/03/25	83,779	837.790,07	1.000.000,00
TRT100925T18	HAZİNE		10/09/25	03/03/25	83,779	837.790,07	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		2513370,21	3000000,00

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.		10/03/25	10/03/25	8,382	6.638,18	792,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		13/03/25	13/03/25	8,409	3.205.327,17	381.188,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/03/25	14/03/25	8,418	16.280,71	1.934,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		17/03/25	17/03/25	8,440	150.831,60	17.872,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		19/03/25	19/03/25	8,461	16.337,30	1.931,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		25/03/25	25/03/25	8,475	437.822,74	51.660,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		3833237,70	455377,00
						15790468,56	7221953,00