

GYL- INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ.(TL) FONU
Mart-2025

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	:	331.617.925,31
E-) Katılma Payı Sayısı	:	38.782.036,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,550813
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,318438
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,08
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	15,74
c-)Devlet Tahvili	:	25,61
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,39
e-)Kira Sertifikaları	:	7,59
f-)Finansman Bonusu	:	30,73
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	8,36
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,03
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	8,55
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	:	0,27
c-)Devlet Tahvili	:	0,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,13
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	49,48
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.798.307.444,26
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.719.213.709,94

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																			
TRB230725T15	TL	HAZİNE	23/07/25	112	TRB230725T15	0,00		96.000.000,00	88,170100	21/03/25	48,318415		79825508		88,607179	85.062.891,46	27,45	25,63	25,65
GRUP TOPLAMI								96.000.000,00								85.062.891,46	27,45	25,63	25,65
Devlet Tahvili																			
TRT090425T16	TL	HAZİNE	09/04/25	7	TRT090425T16	0,00		85.000.000,00	81,598600	26/02/25	56,368994		79734414		99,146312	84.274.364,98	27,20	25,37	25,41
GRUP TOPLAMI								85.000.000,00								84.274.364,98	27,20	25,37	25,41
Bono																			
TRFDNZY42523	TL	DENİZ YATIRIM	04/04/25	2	TRFDNZY42523	0,00	1	17.000.000,00	108,874000	27/02/25	53,884873		79738400		113,539741	19.301.755,99	6,23	5,81	5,82
GRUP TOPLAMI								17.000.000,00								19.301.755,99	6,23	5,81	5,82
Özel Sektör																			
TRFYKYM42515	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/04/25	7	TRFYKYM42515	45,00		5.000.000,00	90,112000	10/01/25	53,264661				99,184447	4.959.222,36	1,60	1,49	1,50
TRFTRYK42514	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ	10/04/25	8	TRFTRYK42514	24,54	1	2.000.000,00	100,000000	23/10/24	60,635877				123,252660	2.465.053,21	0,80	0,74	0,74
TRFMARB42518	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/25	12	TRFMARB42518	0,00	1	11.000.000,00	107,077600	26/02/25	53,413083		79738400		111,563639	12.272.000,32	3,96	3,69	3,70
TRFNURL52520	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	06/05/25	34	TRFNURL52520	49,75		2.000.000,00	80,124000	05/11/24	55,956519				95,944832	1.918.896,65	0,62	0,58	0,58
TRFTCEL52515	TL	TURKCELL İLETİŞİM	09/05/25	37	TRFTCEL52515	11,80	1	5.000.000,00	100,000000	30/01/25	50,861683				107,234359	5.361.717,93	1,73	1,61	1,62

GYL- INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ.(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)
TRFNURL52538	TL	HİZMETLERİ A.Ş. NÜROL YATIRIM BANKASI	13/05/25	41	TRFNURL52538	49,50		2.000.000,00	80,204000	12/11/24	55,644701				95,151971	1.903.039,41	0,61	0,57	0,57
TRFIAZY52510	TL	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14/05/25	42	TRFIAZY52510	20,14	1	1.000.000,00	100,000000	18/12/24	57,711672				114,003907	1.140.039,07	0,37	0,34	0,34
TRFDVYS52512	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	15/05/25	43	TRFDVYS52512	0,00	4	2.000.000,00	106,734600	07/11/24	74,158678		79136747		107,568703	2.151.374,07	0,69	0,65	0,65
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								32.171.343,02	10,38	9,67	9,70
Bono																			
TRFAKYM52530	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/05/25	48	TRFAKYM52530	10,93	1	3.000.000,00	100,000000	14/02/25	48,972847				105,266578	3.157.997,34	1,02	0,95	0,95
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.157.997,34	1,02	0,95	0,95
Özel Sektör																			
TRFNURL52546	TL	NÜROL YATIRIM BANKASI	21/05/25	49	TRFNURL52546	49,50		3.000.000,00	80,204000	20/11/24	55,644701				94,233782	2.827.013,47	0,91	0,85	0,85
TRFNURL52553	TL	NÜROL YATIRIM BANKASI	28/05/25	56	TRFNURL52553	48,50		5.000.000,00	80,699000	29/11/24	54,472327				93,546092	4.677.304,58	1,51	1,41	1,41
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00								7.504.318,05	2,42	2,26	2,26
Bono																			
TRFPNST52539	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	28/05/25	56	TRFPNST52539	9,55	1	2.500.000,00	100,000000	06/03/25	49,351945				103,011766	2.575.294,15	0,83	0,78	0,78
TRFDZFK62518	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	18/06/25	77	TRFDZFK62518	23,93	1	3.800.000,00	100,000000	06/01/25	52,626853				113,358152	4.307.609,79	1,39	1,30	1,30
TRFHALK62528	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/06/25	77	TRFHALK62528	10,08	1	12.000.000,00	100,000000	18/03/25	46,388818				101,578476	12.189.417,18	3,93	3,67	3,68
GRUP TOPLAMI								18.300.000,00								19.072.321,12	6,15	5,75	5,76
Özel Sektör																			
TRFTKHO62514	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	20/06/25	79	TRFTKHO62514	24,28	1	2.000.000,00	100,000000	03/01/25	52,006958				113,506986	2.270.139,71	0,73	0,68	0,68
TRFVEST62519	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	85	TRFVEST62519	25,29	1	750.000,00	100,000000	03/01/25	57,564813				112,702743	845.270,57	0,27	0,26	0,25
TRFAKFT72516	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	09/07/25	98	TRFAKFT72516	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	12/07/24	63,154828				111,774991	2.235.499,81	0,72	0,67	0,67
TRFISGY72510	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/07/25	99	TRFISGY72510	4,00	4	9.500.000,00	100,000000	19/12/24	61,957696				110,114275	10.460.856,09	3,38	3,15	3,15
TRFAZEV72513	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	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	0,36	0,34	0,34
TRFISMD82511	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/08/25	121	TRFISMD82511	41,00		5.000.000,00	83,026000	31/01/25	45,216394				88,367120	4.418.356,02	1,43	1,33	1,33
TRSCARF82519	TL	CARREFOUR SA	13/08/25	133	TRSCARF82519	0,00	1	3.500.000,00	114,478800	11/12/24	53,002607		79433615		131,035875	4.586.255,62	1,48	1,38	1,38
GRUP TOPLAMI								23.750.000,00								25.927.824,22	8,37	7,81	7,80
GRUP TOPLAMI								281.050.000,00								276.472.816,18	89,22	83,25	83,35
TPP																			
TPP			02/04/25	0		45,25		1.006.198,63	45,250000	28/03/25			93166	1.006.198,63	45,250000	1.006.198,63	4,52	0,30	0,30
TPP			02/04/25	0		46,25		7.044.349,32	46,250000	28/03/25			92812	7.044.349,32	46,250000	7.044.349,32	31,67	2,12	2,12
TPP			02/04/25	0		46,00		3.018.904,11	46,000000	28/03/25			93018	3.018.904,11	46,000000	3.018.904,11	13,57	0,91	0,91
TPP			02/04/25	0		46,24		11.170.310,14	46,240000	28/03/25				11.170.310,14	46,240000	11.170.310,14	50,24	3,36	3,37
GRUP TOPLAMI								22.239.762,20								22.239.762,20	100,00	6,69	6,70
GRUP TOPLAMI								22.239.762,20								22.239.762,20	100,00	6,69	6,70
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	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDNVKA42530	TL	NÜROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/04/25	27	TRDNVKA42530	23,18	1	5.000.000,00	100,000000	31/10/24	52,409779				119,397591	5.969.879,56	1,93	1,80	1,80
TRDNVKA52521	TL	NÜROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/05/25	44	TRDNVKA52521	0,00	1	4.000.000,00	103,104100	06/12/24	55,142311		79413879		117,070721	4.682.828,83	1,51	1,41	1,41
TRDZKVK62523	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/06/25	72	TRDZKVK62523	9,94	1	22.000.000,00	100,000000	12/03/25	43,402248				102,390950	22.526.008,89	7,27	6,78	6,79
TRDNVKA72511	TL	NÜROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/07/25	93	TRDNVKA72511	0,00	1	200.000,00	106,426100	28/02/25	50,081652		79746316		110,405406	220.810,81	0,07	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								31.200.000,00								33.399.528,09	10,78	10,06	10,07
GRUP TOPLAMI								31.200.000,00								33.399.528,09	10,78	10,06	10,07
FON PORTFÖY DEĞERİ																332.112.106,47		100,00	

GYL- INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ.(TL) FONU
Mart-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	332.112.106,47	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	135.637,77	0,04 %
C-)ALACAKLAR	42.251,57	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-672.070,50	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	331.617.925,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	618.284,89	0,1864 %
Kayda Alma Ücreti	8.669,36	0,0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.409,36	0,0056 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.533,10	0,0062 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.042,50	0,0030 %
Diğer Harcamalar	1.195,92	0,0004 %
	677.578,83	0,2043 %

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

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFCGDF32534	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG		06/03/25	06/03/25	1,104	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFPNST32523	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.		06/03/25	06/03/25	1,056	2.300.000,00	2.300.000,00
TRFYKBK32518	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		07/03/25	07/03/25	0,892	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFTRYK32515	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ		13/03/25	13/03/25	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFAKYM32516	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		14/03/25	14/03/25	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		15300000,00	15300000,00
TAHVİL TÜRK							
TRDHVKA32533	Halk Varlık Kiralama A.Ş.		20/03/25	20/03/25	1,000	300.000,00	300.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		300000,00	300000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

Mart-2025

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFPNST52539	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.		28/05/25	06/03/25	100,000	2.500.000,00	2.500.000,00
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	06/03/25	87,899	13.184.876,04	15.000.000,00
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	07/03/25	88,005	3.520.201,37	4.000.000,00
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	07/03/25	88,005	2.640.151,03	3.000.000,00
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	10/03/25	88,336	17.667.203,14	20.000.000,00
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	17/03/25	88,943	10.673.138,78	12.000.000,00
TRFHALK62528	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		18/06/25	18/03/25	100,000	12.000.000,00	12.000.000,00
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	20/03/25	88,367	6.185.691,80	7.000.000,00
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	20/03/25	88,367	22.091.756,45	25.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	90463018,61	100500000,00
TAHVİL TÜRK							
TRDZKVK62523	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		13/06/25	12/03/25	100,000	22.000.000,00	22.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	22000000,00	22000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	04/03/25	03/03/25		9.030.413,70	
		DENİZBANK A.Ş.	05/03/25	04/03/25		12.089.073,00	
		DENİZBANK A.Ş.	06/03/25	05/03/25		2.500.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	07/03/25	06/03/25		5.900.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	10/03/25	07/03/25		5.000.737,50	
		DENİZBANK A.Ş.	11/03/25	10/03/25		6.300.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	12/03/25	11/03/25		9.006.041,10	
		DENİZBANK A.Ş.	13/03/25	12/03/25		1.150.837,03	
		DENİZBANK A.Ş.	14/03/25	13/03/25		6.150.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	17/03/25	14/03/25		30.500.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	18/03/25	17/03/25		2.625.739,73	
		DENİZBANK A.Ş.	19/03/25	18/03/25		4.900.700,00	
		DENİZBANK A.Ş.	20/03/25	19/03/25		5.700.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	21/03/25	20/03/25		11.000.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	24/03/25	21/03/25		5.300.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	25/03/25	24/03/25		9.750.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	26/03/25	25/03/25		1.700.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	27/03/25	26/03/25		2.850.270,00	
		DENİZBANK A.Ş.	28/03/25	27/03/25		2.375.000,00	
MEVDUAT						Toplamı:	133828812,06

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/03/25	03/03/25		4.680.000,00	
			04/03/25	03/03/25		26.320.000,00	
			04/03/25	03/03/25		2.000.000,00	
			05/03/25	04/03/25		30.000.000,00	
			05/03/25	04/03/25		1.000.000,00	
			06/03/25	05/03/25		15.000.000,00	
			06/03/25	05/03/25		5.000.000,00	

GYL- INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ.(TL) FONU
Mart-2025

	06/03/25	05/03/25	4.000.000,00	
	07/03/25	06/03/25	10.000.000,00	
	07/03/25	06/03/25	17.000.000,00	
	07/03/25	06/03/25	900.000,00	
	07/03/25	06/03/25	1.600.000,00	
	10/03/25	07/03/25	2.238.000,00	
	10/03/25	07/03/25	20.762.000,00	
	10/03/25	07/03/25	3.000.000,00	
	11/03/25	10/03/25	6.000.000,00	
	11/03/25	10/03/25	30.000.000,00	
	12/03/25	11/03/25	20.540.000,00	
	12/03/25	11/03/25	9.460.000,00	
	12/03/25	11/03/25	25.000.000,00	
	12/03/25	11/03/25	2.000.000,00	
	14/03/25	13/03/25	3.000.000,00	
	19/03/25	18/03/25	5.000.000,00	
	20/03/25	19/03/25	16.000.000,00	
	20/03/25	19/03/25	42.500.000,00	
	20/03/25	19/03/25	6.000.000,00	
	21/03/25	20/03/25	50.000.000,00	
	21/03/25	20/03/25	5.000.000,00	
	21/03/25	20/03/25	40.000.000,00	
	24/03/25	21/03/25	15.000.000,00	
	24/03/25	21/03/25	9.000.000,00	
	25/03/25	24/03/25	50.000.000,00	
	25/03/25	24/03/25	3.000.000,00	
	26/03/25	25/03/25	47.000.000,00	
	28/03/25	27/03/25	8.000.000,00	
	28/03/25	27/03/25	15.000.000,00	
	02/04/25	28/03/25	1.000.000,00	
	02/04/25	28/03/25	7.000.000,00	
	02/04/25	28/03/25	3.000.000,00	
	02/04/25	28/03/25	11.100.000,00	
TPP	Toplamı:		573100000,00	
			834991830,67	138100000,00