

GYK-INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Nisan-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	:	53.210.680,08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	769.993.292,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,069105
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,066899
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,60
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	21,43
c-)Devlet Tahvili	:	21,10
d-)Özel Sektör Tahvili	:	12,38
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	30,36
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,71
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	12,83
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,19
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	:	0,61
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,63
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	149,05
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	536.028,80
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.528.918,79

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																			
TRM060525T15	TL	T.C. MERKEZ BANKASI A.Ş.	06/05/25	4	TRM060525T15	0,00		9.000.000,00	99,116100	29/04/25	58,474151		79983838		99,496700	8.954.702,96	19,70	16,80	16,83
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00								8.954.702,96	19,70	16,80	16,83
Devlet Tahvili																			
TRT100925T18	TL	HAZİNE	10/09/25	131	TRT100925T18	0,00		3.000.000,00	83,779000	03/03/25	47,888027		79758163		86,898112	2.606.943,37	5,73	4,89	4,90
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3078	TRT051033T12	0,00	2	3.000.000,00	104,990700	08/10/24	34,748268		78511317		84,257580	2.527.727,39	5,56	4,74	4,75
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3435	TRT270934T18	0,00	2	2.000.000,00	102,626900	18/12/24	35,500071		79457419		87,193027	1.743.860,53	3,83	3,27	3,28
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00								6.878.531,29	15,12	12,90	12,93
Özel Sektör																			
TRFNURL52546	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	21/05/25	19	TRFNURL52546	49,50		2.000.000,00	80,204000	20/11/24	55,644701				97,723382	1.954.467,63	4,30	3,67	3,67
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.954.467,63	4,30	3,67	3,67
Bono																			
TRFAKYM52555	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/05/25	24	TRFAKYM52555	5,67	1	5.000.000,00	100,000000	11/04/25	56,429370				102,607701	5.130.385,05	11,28	9,62	9,64
TRFHALK62510	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/06/25	33	TRFHALK62510	10,27	1	2.000.000,00	100,000000	04/03/25	47,388717				106,470969	2.129.419,37	4,68	3,99	4,00
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								7.259.804,42	15,96	13,61	13,64

GYK-INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU																			
Nisan-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 HOLDİNG A.Ş.	20/06/25	49	TRFTKHO62514	24,28	1	1.000.000,00	100,000000	23/12/24	52,006958				117,481714	1.174.817,14	2,58	2,20	2,21
TRFVEST62519	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	55	TRFVEST62519	25,29	1	580.000,00	100,000000	27/12/24	57,564813				116,994113	678.565,86	1,49	1,27	1,28
TRFAKFT72516	TL	AK FAKTORİNG A.Ş.	09/07/25	68	TRFAKFT72516	0,00	4	1.700.000,00	107,841400	05/12/24	64,756503		79409865		103,324362	1.756.514,15	3,86	3,30	3,30
TRFTRYK72511	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ	10/07/25	69	TRFTRYK72511	22,02	1	1.000.000,00	100,000000	20/01/25	52,925897				112,603945	1.126.039,45	2,48	2,11	2,12
TRFAZEV72513	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	11/07/25	70	TRFAZEV72513	26,43	1	1.000.000,00	100,000000	10/01/25	60,051553				115,525274	1.155.252,74	2,54	2,17	2,17
GRUP TOPLAMI								5.280.000,00								5.891.189,34	12,95	11,05	11,08
Bono																			
TRFMARB72515	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/07/25	73	TRFMARB72515	12,47	1	1.000.000,00	100,000000	14/04/25	60,192074				102,350952	1.023.509,52	2,25	1,92	1,92
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.023.509,52	2,25	1,92	1,92
Özel Sektör																			
TRFSUMF82511	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	13/08/25	103	TRFSUMF82511	3,82	4	1.100.000,00	100,000000	09/09/24	64,150219				111,316399	1.224.480,39	2,69	2,30	2,30
GRUP TOPLAMI								1.100.000,00								1.224.480,39	2,69	2,30	2,30
Bono																			
TRFAZEVE2516	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	16/10/25	167	TRFAZEVE2516	25,79	1	1.000.000,00	100,000000	18/04/25	58,824708				101,790312	1.017.903,12	2,24	1,91	1,91
TRFKRSNE2518	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/25	182	TRFKRSNE2518	23,96	2	2.000.000,00	100,000000	30/04/25	64,670691				100,273677	2.005.473,53	4,41	3,76	3,77
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.023.376,65	6,65	5,67	5,68
Özel Sektör																			
TRSKORT72515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/07/25	62	TRSKORT72515	0,00	2	2.000.000,00	104,191100	30/09/24	66,443659		79148594		109,913425	2.198.268,50	4,83	4,12	4,13
TRSKORT92513	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/09/25	145	TRSKORT92513	0,00	4	10.000,00	111,021000	29/01/25	39,535578		79627569		110,229111	11.022,91	0,02	0,02	0,02
TRSIGYK2519	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/11/25	185	TRSIGYK2519	0,00	2	240.000,00	114,509200	21/02/24	51,490431		78269947		123,730609	296.953,46	0,65	0,56	0,56
TRSKORTK2521	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/11/25	195	TRSKORTK2521	35,19	4	1.110.000,00	100,000000	10/10/24	50,248583				101,608134	1.127.850,29	2,48	2,12	2,12
TRSVSTL22610	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	286	TRSVSTL22610	9,60	4	1.000.000,00	100,000000	29/01/25	51,531827				100,170277	1.001.702,77	2,20	1,88	1,88
TRSHDAK42611	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	17/04/26	350	TRSHDAK42611	0,00	4	1.600.000,00	101,126300	29/04/25	69,031524		79983838		100,775530	1.612.408,49	3,54	3,02	3,03
TRSVEST42613	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/26	363	TRSVEST42613	34,22	4	1.000.000,00	100,000000	25/04/25	59,390606				100,898067	1.008.980,67	2,22	1,89	1,90
TRSDVYS82611	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/08/26	468	TRSDVYS82611	3,36	4	1.000.000,00	100,000000	15/08/24	65,437198				109,800106	1.098.001,06	2,41	2,06	2,06
GRUP TOPLAMI								7.960.000,00								8.355.188,15	18,35	15,67	15,70
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPD1VF52525	TL	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	29/05/25	27	TRPD1VF52525	45,00		952.000,00	90,012000	28/02/25	53,227678				96,892491	922.416,52	2,03	1,73	1,73
GRUP TOPLAMI								952.000,00								922.416,52	2,03	1,73	1,73
GRUP TOPLAMI								45.292.000,00								45.487.666,87	100,00	85,32	85,48
T.REPO																			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT140126T11	48,99	2	2.005.368,77	48,990000	30/04/25		199.560,00	79987824	2.005.368,77	48,990000	2.005.368,77	100,00	3,76	3,77
GRUP TOPLAMI								2.005.368,77								2.005.368,77	100,00	3,76	3,77
GRUP TOPLAMI								2.005.368,77								2.005.368,77	100,00	3,76	3,77
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GYL			25.817,00	8,740273	30/04/25					8,811403	227.483,99	3,91	0,43	0,43
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IRY			1.738.494,00	1,771065	14/04/25					2,335500	4.060.252,74	69,76	7,62	7,63
IV8-INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IV8			1.064.556,00	1,000000	07/08/24					1,439215	1.532.124,96	26,33	2,87	2,88
GRUP TOPLAMI								2.828.867,00								5.819.861,69	100,00	10,92	10,94
GRUP TOPLAMI								2.828.867,00								5.819.861,69	100,00	10,92	10,94

GYK-INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU																			
Nisan-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)
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																53.312.897,33		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	53.312.897,33	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.130,80	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-107.348,05	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	53.210.680,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	70.241,03	0,1320 %
Kayda Alma Ücreti	953,05	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.074,92	0,0058 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.536,08	0,0085 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.042,50	0,0189 %
Diğer Harcamalar	1.301,45	0,0024 %
	90.592,73	0,1702 %

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	İHRAÇCI 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.		02/04/25	02/04/25	8,551	90.022,96	10.528,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/04/25	03/04/25	2,259	80.719,15	35.731,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/04/25	04/04/25	8,573	12.516,53	1.460,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/04/25	07/04/25	2,270	25.146,84	11.076,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/04/25	07/04/25	8,599	91.837,15	10.680,00

GYK-INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU						
Nisan-2025						
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	08/04/25	08/04/25	2,273	3.641,77	1.602,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	08/04/25	08/04/25	8,608	80.323,45	9.331,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	09/04/25	09/04/25	8,618	112.309,92	13.032,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	11/04/25	11/04/25	8,636	1.642.360,40	190.182,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	14/04/25	14/04/25	8,662	1.118.781,39	129.167,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	14/04/25	14/04/25	2,289	2.864,16	1.251,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	15/04/25	15/04/25	8,668	506.035,80	58.380,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	18/04/25	18/04/25	8,693	988.188,95	113.671,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	21/04/25	21/04/25	8,720	517.436,92	59.337,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	22/04/25	22/04/25	8,732	25.838,80	2.959,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	24/04/25	24/04/25	8,752	65.236,41	7.454,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	28/04/25	28/04/25	8,791	26.039,24	2.962,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	29/04/25	29/04/25	8,801	849.905,71	96.570,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	6239205,55	755373,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFDNZY42531	DENİZ YATIRIM		11/04/25	11/04/25	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFDNZY42572	DENİZ YATIRIM		25/04/25	25/04/25	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRM290425T19	T.C. MERKEZ BANKASI A.Ş.		29/04/25	29/04/25	0,977	18.000.000,00	18.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		22000000,00	22000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT090425T16	HAZİNE		09/04/25	09/04/25	0,743	20.000.000,00	20.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		20000000,00	20000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRM290425T19	T.C. MERKEZ BANKASI A.Ş.		29/04/25	09/04/25	97,661	17.579.065,66	18.000.000,00

GYK-INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Nisan-2025

TRFAKYM52555	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/05/25	11/04/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFMARB72515	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/07/25	14/04/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFAZEVE2516	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ	16/10/25	18/04/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRM060525T15	T.C. MERKEZ BANKASI A.Ş.	06/05/25	29/04/25	99,116	8.920.449,15	9.000.000,00
TRFKRSNE2518	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/25	30/04/25	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	35499514,81	36000000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSVEST42613	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/26	25/04/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRSHDAK42611	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	17/04/26	29/04/25	100,293	1.504.395,00	1.500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	2504395,00	2500000,00

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.		03/04/25	03/04/25	8,563	16.269,96	1.900,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		10/04/25	10/04/25	8,627	3.096.731,92	358.973,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		16/04/25	16/04/25	8,679	394.297,06	45.433,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		17/04/25	17/04/25	8,686	1.937,08	223,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		25/04/25	25/04/25	8,763	109.337,11	12.477,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		30/04/25	30/04/25	8,811	168.905,78	19.169,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		3787478,91	438175,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT140126T11	HAZİNE		02/05/25	30/04/25		2.000.000,00	199.560,00
T.REPO				Toplamı:		2000000,00	199560,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			10/04/25	09/04/25		20.500.000,00	
			30/04/25	29/04/25		2.750.000,00	
			30/04/25	29/04/25		900.000,00	
TPP				Toplamı:		24150000,00	
						116180594,27	81893108,00