

GYK-INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Şubat-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	:	59.519.534,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	904.311.286,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,065818
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,064096
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,99
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	41,75
d-)Özel Sektör Tahvili	:	10,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	28,86
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	:	2,27
o-)Yatırım Fonu	:	17,12
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	212,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.366.164
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.199.867

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	37	TRT090425T16	0,00		20.000.000,00	74,262500	08/07/24	44,612605		78816102		96,329637	19.265.927,44	42,45	32,33	32,37			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3138	TRT051033T12	0,00	2	3.000.000,00	104,990700	08/10/24	27,877684		78511317		110,155413	3.304.662,40	7,28	5,54	5,55			
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3495	TRT270934T18	0,00	2	2.000.000,00	102,626900	18/12/24	27,935949		79457419		116,294243	2.325.884,86	5,13	3,90	3,91			
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00											24.896.474,70	54,86	41,77	41,83
Özel Sektör																						
TRFTRYK32515	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ DENİZ YATIRIM	13/03/25	10	TRFTRYK32515	16,81	1	1.000.000,00	100,000000	15/11/24	61,711767				115,282834	1.152.828,34	2,54	1,93	1,94			
TRFDNZY42531	TL		11/04/25	39	TRFDNZY42531	11,85	1	3.000.000,00	100,000000	08/01/25	55,185786				106,717497	3.201.524,90	7,06	5,37	5,38			
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00											4.354.353,24	9,60	7,30	7,32
Bono																						
TRFDNZY42572	TL	DENİZ YATIRIM	25/04/25	53	TRFDNZY42572	44,33	4	1.000.000,00	100,000000	22/01/25	51,064756				104,624722	1.046.247,22	2,31	1,75	1,76			
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00											1.046.247,22	2,31	1,75	1,76
Özel Sektör																						
TRFNURL52546	TL	NUROL YATIRIM BANKASI TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	21/05/25	79	TRFNURL52546	49,50		2.000.000,00	80,204000	20/11/24	55,644701				90,868793	1.817.375,86	4,00	3,05	3,05			
TRFTKHO62514	TL		20/06/25	109	TRFTKHO62514	24,28	1	1.000.000,00	100,000000	23/12/24	55,761696				108,870512	1.088.705,12	2,40	1,83	1,83			
TRFVEST62519	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.	26/06/25	115	TRFVEST62519	25,29	1	580.000,00	100,000000	27/12/24	57,564813				108,568780	629.698,92	1,39	1,06	1,06			

GYK-INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Şubat-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)
TRFAKFT72516	TL	Ş. AK FAKTORİN G A.Ş.	09/07/25	128	TRFAKFT72516	0,00	4	1.700.000,00	107,841400	05/12/24	62,463060		79409865		107,300742	1.824.112,62	4,02	3,06	3,06
TRFTRYK72511	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ	10/07/25	129	TRFTRYK72511	22,02	1	1.000.000,00	100,000000	20/01/25	52,925897				105,009346	1.050.093,46	2,31	1,76	1,76
TRFAZEV72513	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	11/07/25	130	TRFAZEV72513	26,43	1	1.000.000,00	100,000000	10/01/25	60,051553				106,930116	1.069.301,16	2,36	1,79	1,80
TRFSUMF82511	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/08/25	163	TRFSUMF82511	3,82	4	1.100.000,00	100,000000	09/09/24	63,209564				101,720436	1.118.924,80	2,47	1,88	1,88
TRSKORT72515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/07/25	122	TRSKORT72515	0,00	4	2.000.000,00	104,191100	30/09/24	47,415339		79148594		100,426203	2.008.524,06	4,43	3,37	3,37
TRSKORT92513	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/09/25	205	TRSKORT92513	0,00	4	10.000,00	111,021000	29/01/25	43,445435		79627569		101,694564	10.169,46	0,02	0,02	0,02
TRSIGYK2519	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/11/25	245	TRSIGYK2519	0,00	2	240.000,00	114,509200	21/02/24	51,490431		78269947		115,564592	277.355,02	0,61	0,47	0,47
TRSKORTK2521	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/11/25	255	TRSKORTK2521	35,19	4	1.110.000,00	100,000000	10/10/24	47,167491				106,821099	1.185.714,20	2,61	1,99	1,99
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	12/02/26	346	TRSVSTL22610	9,60	4	1.000.000,00	100,000000	29/01/25	52,224771				103,872043	1.038.720,43	2,29	1,74	1,75
TRSHDAK42611	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	17/04/26	410	TRSHDAK42611	0,00	4	100.000,00	113,625000	14/10/24	66,937235		79204009		103,220590	103.220,59	0,23	0,17	0,17
TRSDVYS82611	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/08/26	528	TRSDVYS82611	3,36	4	1.000.000,00	100,000000	15/08/24	62,889104				100,051291	1.000.512,91	2,20	1,68	1,68
GRUP TOPLAMI								13.840.000,00								14.222.428,61	31,34	23,87	23,89
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPD1VF52525	TL	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	29/05/25	87	TRPD1VF52525	45,00		952.000,00	90,012000	28/02/25	53,227678				90,328278	859.925,21	1,89	1,44	1,44
GRUP TOPLAMI								952.000,00								859.925,21	1,89	1,44	1,44
GRUP TOPLAMI								44.792.000,00								45.379.428,98	100,00	76,13	76,24
Diğer																			
Y.Fonu Türk																			
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GYL			603.426,00	7,945753	28/02/25					8,292942	5.004.176,82	48,38	8,40	8,41
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			IRY			1.789.282,00	1,771065	28/02/25					2,178875	3.898.621,82	37,68	6,54	6,55
IV8-INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			IV8			1.064.556,00	1,000000	07/08/24					1,355179	1.442.663,94	13,94	2,42	2,42
GRUP TOPLAMI								3.457.264,00								10.345.462,58	100,00	17,36	17,38
GRUP TOPLAMI								3.457.264,00								10.345.462,58	100,00	17,36	17,38
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.882.028,33								3.882.028,33	100,00	6,51	
GRUP TOPLAMI								3.882.028,33								3.882.028,33	100,00	6,51	
GRUP TOPLAMI								3.882.028,33								3.882.028,33	100,00	6,51	
FON PORTFÖY DEĞERİ															59.606.919,89	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	59.606.919,89	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.970,80	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-90.355,85	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	59.519.534,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	67.439,23	0,1133 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	30.495,60	0,0512 %

GYK-INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Şubat-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	912,88	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	-33.686,61	-0,0566 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	88,93	0,0001 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.373,00	0,0157 %
Diğer Harcamalar	-3.130,82	-0,0053 %
BİST KYD Ücreti	6.552,00	0,0110 %
	78.487,91	0,1316 %

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							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/02/25	03/02/25	8,075	45.220,12	5.600,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/02/25	04/02/25	8,084	126.067,47	15.595,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/02/25	05/02/25	8,089	266,94	33,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/02/25	06/02/25	8,099	583.859,51	72.093,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/02/25	07/02/25	8,107	61.875,95	7.632,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		10/02/25	10/02/25	8,136	103.036,56	12.665,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		11/02/25	11/02/25	2,137	4.662,93	2.182,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		13/02/25	13/02/25	8,158	102.676,25	12.586,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/02/25	14/02/25	8,168	9.098,71	1.114,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		19/02/25	19/02/25	8,214	205.147,10	24.975,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		20/02/25	20/02/25	8,225	623.075,69	75.751,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		21/02/25	21/02/25	8,234	140.639,86	17.080,00

GYK-INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU						
Şubat-2025						
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	24/02/25	24/02/25	8,260	38.452,03	4.655,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	25/02/25	25/02/25	8,270	5.615,35	679,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	28/02/25	28/02/25	2,179	94.266,85	43.264,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	2143961,32	295904,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFDNFK22518	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		19/02/25	19/02/25	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFYKYM22517	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		19/02/25	19/02/25	0,892	1.300.000,00	1.300.000,00
TRFYKBK22550	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		26/02/25	26/02/25	0,910	2.000.000,00	2.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		4300000,00	4300000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRPD1VF52525	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş		29/05/25	28/02/25	90,012	856.914,24	952.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		856914,24	952000,00

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.		11/02/25	11/02/25	8,143	13.370,67	1.642,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		12/02/25	12/02/25	8,152	108.133,55	13.265,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		17/02/25	17/02/25	8,195	499.588,45	60.966,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		18/02/25	18/02/25	8,204	172.613,95	21.039,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		27/02/25	27/02/25	8,283	656.709,01	79.287,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		28/02/25	28/02/25	8,293	96.206,42	11.601,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1546622,05	187800,00
						8847497,61	5735704,00