

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GAF-INVEO PORTFÖY BİR. HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUNLUĞU)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Inveo Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Inveo Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	199.047.404,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	173.822.420,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,145119
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,160977
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,78
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	91,53
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	:	4,90
o-)Yatırım Fonu	:	2,83
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,61
r-)Repo-Trepo	:	0,11
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,57
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,75

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 5.980.984,05

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 19.735.052,90

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			240.000,00	63,786099	03/01/25			80100511		67,300000	16.152.000,00	9,54	8,27	8,11
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			110.000,00	67,461211	06/02/25			80100511		93,450000	10.279.500,00	6,07	5,26	5,16
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			60.000,00	93,450000	28/02/25			80100511		93,450000	5.607.000,00	3,31	2,87	2,82
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş			TREASTR00013			80.000,00	94,766037	26/11/24			80100511		109,300000	8.744.000,00	5,16	4,48	4,39
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			14.000,00	521,238632	25/02/25			80100511		506,000000	7.084.000,00	4,18	3,63	3,56
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			600.000,00	15,419609	30/12/24			80100517		13,060000	7.836.000,00	4,63	4,01	3,94
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			300.000,00	23,571384	29/11/24			80100517		22,320000	6.696.000,00	3,96	3,43	3,36
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			70.000,00	113,891257	10/02/25			80100517		128,700000	9.009.000,00	5,32	4,61	4,53
GWIND	TL	GALATA WİND ENERJİ A.			TREGWIN00014			60.000,00	30,202143	30/12/24			80100517		27,320000	1.639.200,00	0,97	0,84	0,82

GAF-INVEO PORTFÖY BİR. HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN 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)		
ISCTR	TL	Ş. T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			1.180.000,04	13,839198	27/02/25			80100517		15,170000	17.900.600,61	10,58	9,15	8,99		
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			400.000,00	21,132664	07/10/24			80100511		22,400000	8.960.000,00	5,29	4,59	4,50		
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			350.000,00	27,609838	06/01/25			80100511		27,700000	9.695.000,00	5,73	4,96	4,87		
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			16.000,00	439,009694	10/02/25			80100511		562,000000	8.992.000,00	5,31	4,60	4,52		
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			300.000,99	24,170197	06/01/25			80100511		27,800000	8.340.027,52	4,93	4,27	4,19		
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1,00	230,100000	02/12/24			80100511		239,000000	239,00	0,00	0,00	0,00		
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			170.000,00	93,271385	08/01/25			80100511		96,800000	16.456.000,00	9,72	8,42	8,27		
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-100.000,00	93,271385	27/02/25			80100511		96,800000	-9.680.000,00	-5,72	-4,95	-4,86		
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			90.000,00	102,832353	27/02/25			80100511		100,700000	9.063.000,00	5,35	4,64	4,55		
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			25.000,00	324,000000	20/02/25			80100511		308,250000	7.706.250,00	4,55	3,94	3,87		
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			100.000,00	47,251018	10/01/25			80100511		48,200000	4.820.000,00	2,85	2,47	2,42		
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			200.000,00	24,463220	13/01/25			80100511		25,900000	5.180.000,00	3,06	2,65	2,60		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			300.000,00	27,947711	13/12/24			80100511		29,400000	8.820.000,00	5,21	4,51	4,43		
GRUP TOPLAMI								4.565.002,03										169.299.817,13	100,00	86,65	85,04
GRUP TOPLAMI								4.565.002,03										169.299.817,13	100,00	86,65	85,04
MEVDUAT																					
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/03/25	0		25,50		43.848,67		28/02/25				43.940,57	25,500000	43.940,57	100,00	0,02	0,02		
GRUP TOPLAMI								43.848,67										43.940,57	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								43.848,67										43.940,57	100,00	0,02	0,02
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GYL			28.664,00	8,273965	28/02/25					8,292942	237.708,89	2,02	0,12	0,12		
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			IRY			5.291.361,00	2,166584	27/02/25					2,178875	11.529.214,20	97,98	5,90	5,79		
GRUP TOPLAMI								5.320.025,00										11.766.923,09	100,00	6,02	5,91
GRUP TOPLAMI								5.320.025,00										11.766.923,09	100,00	6,02	5,91
TÜREV																					
Futures																					
Kısa																					
F_XU0300425	TL				F_XU0300425			150,00	11.277,000000	28/02/25			80170126		11.277,000000	16.915.500,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								150,00										16.915.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								150,00										16.915.500,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								14.278.036,20										14.278.036,20	100,00	7,31	
GRUP TOPLAMI								14.278.036,20										14.278.036,20	100,00	7,31	
GRUP TOPLAMI								14.278.036,20										14.278.036,20	100,00	7,31	
FON PORTFÖY DEĞERİ																195.388.716,99		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	195.388.716,99	98,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	9.783.210,63	4,92 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.124.522,89	-3,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	199.047.404,73	100,00 %

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

Şubat-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	391.541,31	0,1967 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	30.495,60	0,0153 %
Kayda Alma Ücreti	3.190,41	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	-30.053,50	-0,0151 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	61.588,68	0,0309 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.373,00	0,0047 %
Diğer Harcamalar	-3.130,82	-0,0016 %
BİST KYD Ücreti	10.080,00	0,0051 %
	473.528,38	0,2378 %

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

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/02/25	88,800	888.000,00	10.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			06/02/25	580,500	1.161.000,00	2.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI			06/02/25	127,000	6.316.345,00	49.735,00
GARAN	GARANTI BANKASI			06/02/25	127,100	2.575.681,50	20.265,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			06/02/25	14,180	4.254.000,00	300.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			10/02/25	322,250	19.335.000,00	60.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			18/02/25	14,830	741.500,00	50.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			18/02/25	14,120	564.800,00	40.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			19/02/25	14,150	5.999.600,00	424.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			19/02/25	14,160	3.200.160,00	226.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			21/02/25	521,500	10.430.000,00	20.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			24/02/25	105,300	6.844.500,00	65.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			25/02/25	103,800	1.038.000,00	10.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			27/02/25	98,000	412.286,00	4.207,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			27/02/25	97,950	5.464.924,35	55.793,00
SAHOL	HACI ÖMER			27/02/25	97,650	3.906.000,00	40.000,00

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

Şubat-2025

SABANCI HOLDİNG A.Ş.							
HISSE TÜRK					Toplamı:	73131796,85	1377000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

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.Ş.		03/02/25	03/02/25	8,075	257.714,30	31.915,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/02/25	05/02/25	8,089	1.967.569,94	243.238,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/02/25	07/02/25	8,107	3.458.956,50	426.640,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/02/25	13/02/25	8,158	1.618.917,11	198.446,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/02/25	14/02/25	8,168	454.535,33	55.651,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/02/25	17/02/25	8,195	23.002,08	2.807,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/02/25	18/02/25	8,204	14.751,65	1.798,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/02/25	19/02/25	8,214	43.033,66	5.239,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/02/25	20/02/25	8,225	196.354,67	23.872,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/02/25	24/02/25	8,260	212.638,47	25.742,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/02/25	25/02/25	8,270	44.161,97	5.340,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		27/02/25	27/02/25	2,176	7.499.999,05	3.446.469,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/02/25	28/02/25	8,293	532.896,16	64.259,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	16324530,89	4531416,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZPLİB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			24/02/25	166,300	1.666.991,20	10.024,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	1666991,20	10024,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			03/02/25	316,000	1.580.000,00	5.000,00

GAF-INVEO PORTFÖY BİR. HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN Şubat-2025					
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	06/02/25	314,250	9.427.500,00	30.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/02/25	108,600	8.688.000,00	80.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	18/02/25	324,000	8.100.000,00	25.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	25/02/25	14,540	4.362.000,00	300.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	25/02/25	14,520	957.463,32	65.941,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	25/02/25	14,530	1.947.877,27	134.059,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/25	93,450	5.607.000,00	60.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	40669840,59	700000,00

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.		04/02/25	04/02/25	8,084	193.365,43	23.920,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/02/25	06/02/25	8,099	497.438,29	61.422,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		10/02/25	10/02/25	8,136	644.887,67	79.268,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		12/02/25	12/02/25	8,152	173.029,98	21.226,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		21/02/25	21/02/25	8,234	393.462,25	47.784,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		21/02/25	21/02/25	2,161	8.725.709,72	4.037.514,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		25/02/25	25/02/25	2,171	10.205.532,91	4.700.316,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		27/02/25	27/02/25	8,283	631.314,30	76.221,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:		21464740,55		9047671,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190728T34	HAZİNE		11/02/25	10/02/25		4.000.000,00	2.391.095,00
T.REPO			Toplamı:		4000000,00		2391095,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	04/02/25	03/02/25		42.886,08	
		DENİZBANK A.Ş.	05/02/25	04/02/25		42.933,08	
		DENİZBANK A.Ş.	06/02/25	05/02/25		42.980,13	
		DENİZBANK A.Ş.	07/02/25	06/02/25		43.021,93	
		DENİZBANK A.Ş.	10/02/25	07/02/25		43.063,77	
		DENİZBANK A.Ş.	11/02/25	10/02/25		43.189,42	
		DENİZBANK A.Ş.	12/02/25	11/02/25		54.166,38	
		DENİZBANK A.Ş.	13/02/25	12/02/25		43.282,77	
		DENİZBANK A.Ş.	14/02/25	13/02/25		43.324,27	

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

Şubat-2025

	DENİZBANK A.Ş.	17/02/25	14/02/25	43.365,81
	DENİZBANK A.Ş.	18/02/25	17/02/25	43.490,56
	DENİZBANK A.Ş.	19/02/25	18/02/25	43.532,26
	DENİZBANK A.Ş.	20/02/25	19/02/25	43.574,00
	DENİZBANK A.Ş.	21/02/25	20/02/25	43.604,44
	DENİZBANK A.Ş.	24/02/25	21/02/25	43.634,90
	DENİZBANK A.Ş.	25/02/25	24/02/25	43.726,35
	DENİZBANK A.Ş.	26/02/25	25/02/25	43.756,90
	DENİZBANK A.Ş.	27/02/25	26/02/25	43.787,47
	DENİZBANK A.Ş.	28/02/25	27/02/25	43.818,06
	DENİZBANK A.Ş.	03/03/25	28/02/25	43.848,67
MEVDUAT	Toplamı:			878987,25

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300225			28/02/25	03/02/25	11.189,000	3.132.920,00	28,00
F_XU0300225			28/02/25	03/02/25	11.188,000	335.640,00	3,00
F_XU0300225			28/02/25	03/02/25	11.190,000	18.911.100,00	169,00
F_XU0300225			28/02/25	11/02/25	11.147,000	11.147.000,00	100,00
F_XU0300225			28/02/25	12/02/25	11.102,000	11.102.000,00	100,00
F_XU0300225			28/02/25	12/02/25	11.131,000	890.480,00	8,00
F_XU0300225			28/02/25	12/02/25	11.130,000	9.905.700,00	89,00
F_XU0300225			28/02/25	12/02/25	11.128,000	333.840,00	3,00
F_XU0300225			28/02/25	19/02/25	10.993,000	1.319.160,00	12,00
F_XU0300225			28/02/25	19/02/25	10.992,000	219.840,00	2,00
F_XU0300225			28/02/25	19/02/25	10.994,000	7.256.040,00	66,00
F_XU0300225			28/02/25	20/02/25	11.020,000	17.301.400,00	157,00
F_XU0300225			28/02/25	20/02/25	11.019,000	6.721.590,00	61,00
F_XU0300225			28/02/25	20/02/25	11.018,000	220.360,00	2,00
F_XU0300225			28/02/25	21/02/25	10.860,000	1.954.800,00	18,00
F_XU0300225			28/02/25	21/02/25	10.861,000	21.939.220,00	202,00
F_GARAN0225			28/02/25	25/02/25	126,150	12.615,00	1,00
F_GARAN0225			28/02/25	25/02/25	126,200	12.620,00	1,00
F_XU0300425			30/04/25	25/02/25	11.065,000	20.470.250,00	185,00
F_XU0300425			30/04/25	25/02/25	11.064,000	995.760,00	9,00
F_XU0300425			30/04/25	25/02/25	11.063,000	663.780,00	6,00
F_XU0300425			30/04/25	26/02/25	10.998,000	9.898.200,00	90,00
F_XU0300425			30/04/25	26/02/25	10.997,000	1.099.700,00	10,00
F_XU0300225			28/02/25	05/02/25	10.950,000	21.024.000,00	192,00
F_XU0300225			28/02/25	05/02/25	10.952,000	109.520,00	1,00
F_XU0300225			28/02/25	05/02/25	10.951,000	766.570,00	7,00
F_XU0300225			28/02/25	10/02/25	11.216,000	2.018.880,00	18,00
F_XU0300225			28/02/25	10/02/25	11.215,000	1.009.350,00	9,00
F_XU0300225			28/02/25	10/02/25	11.214,000	8.186.220,00	73,00
F_XU0300225			28/02/25	12/02/25	11.099,000	332.970,00	3,00
F_XU0300225			28/02/25	12/02/25	11.100,000	1.776.000,00	16,00
F_XU0300225			28/02/25	12/02/25	11.098,000	20.087.380,00	181,00
F_XU0300225			28/02/25	19/02/25	11.009,000	3.963.240,00	36,00
F_XU0300225			28/02/25	19/02/25	11.011,000	3.963.960,00	36,00
F_XU0300225			28/02/25	19/02/25	11.008,000	2.972.160,00	27,00
F_XU0300225			28/02/25	19/02/25	11.012,000	770.840,00	7,00
F_XU0300225			28/02/25	19/02/25	11.013,000	220.260,00	2,00
F_XU0300225			28/02/25	19/02/25	11.007,000	16.400.430,00	149,00
F_XU0300225			28/02/25	19/02/25	11.010,000	4.734.300,00	43,00
F_XU0300225			28/02/25	20/02/25	10.980,000	17.897.400,00	163,00

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

F_XU0300225	28/02/25	20/02/25	10.981,000	4.831.640,00	44,00
F_XU0300225	28/02/25	20/02/25	10.982,000	988.380,00	9,00
F_XU0300225	28/02/25	20/02/25	10.983,000	439.320,00	4,00
F_XU0300425	30/04/25	24/02/25	11.186,000	4.362.540,00	39,00
F_XU0300425	30/04/25	24/02/25	11.188,000	1.230.680,00	11,00
F_GARAN0225	28/02/25	25/02/25	126,000	25.200,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	25/02/25	11.060,000	14.378.000,00	130,00
F_XU0300425	30/04/25	25/02/25	11.061,000	663.660,00	6,00
F_XU0300425	30/04/25	25/02/25	11.062,000	1.438.060,00	13,00
F_XU0300425	30/04/25	25/02/25	11.063,000	110.630,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	25/02/25	10.941,000	1.094.100,00	10,00
F_XU0300425	30/04/25	25/02/25	10.940,000	9.846.000,00	90,00
F_XU0300425	30/04/25	28/02/25	11.240,000	16.860.000,00	150,00
FUTURES			Toplamı:	308345705,00	2794,00
				466482592,33	18060000,00