

GYK-INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Temmuz-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GYK-INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Inveo Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Inveo Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	19.304.041,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	892.330.514,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,021633
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,021297
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-97,85
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,64
c-)Devlet Tahvili	:	1,35
d-)Özel Sektör Tahvili	:	16,51
e-)Kira Sertifikaları	:	1,63
f-)Finansman Bonusu	:	74,14
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,79
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,03
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,91
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,15
c-)Devlet Tahvili	:	0,23
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	51,34
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.232.852,18
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	703.917,97

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																			
Özel Sektör																			
TRFGRFA82111	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	02/08/21	0	TRFGRFA82111	19,20		130.000,00	95,817000	11/05/21	0,000000				100,000000	130.000,00	0,70	0,67	0,67
TRFTAMF82115	TL	TAM FACTORİN G A.Ş.	04/08/21	2	TRFTAMF82115	22,50		200.000,00	92,899000	02/04/21	23,408773				99,884816	199.769,63	1,08	1,03	1,03
TRFISFA82115	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	06/08/21	4	TRFISFA82115	19,30		120.000,00	94,033000	08/04/21	20,705134				99,793987	119.752,78	0,65	0,62	0,62
TRFTCMD82124	TL	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/08/21	10	TRFTCMD82124	19,60		200.000,00	94,663000	29/04/21	21,266744				99,473112	198.946,22	1,08	1,03	1,03
TRFFNBK82128	TL	FİNANSBANK A.Ş.	13/08/21	11	TRFFNBK82128	17,75		300.000,00	91,869000	12/02/21	18,539855				99,488744	298.466,23	1,61	1,54	1,55
TRFALNF82110	TL	ALTERNATİFBANK A.Ş.	17/08/21	15	TRFALNF82110	18,25		150.000,00	91,659000	16/02/21	19,085148				99,284754	148.927,13	0,81	0,77	0,77
TRFISGY82113	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/08/21	16	TRFISGY82113	19,20		230.000,00	94,062000	20/04/21	20,467427				99,187063	228.130,24	1,23	1,18	1,18
TRFTBTF82118	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.	18/08/21	16	TRFTBTF82118	18,50		280.000,00	91,554000	17/02/21	19,751090				99,212997	277.796,39	1,50	1,44	1,44
TRFA1CP82112	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/08/21	18	TRFA1CP82112	20,50		300.000,00	91,004300	25/02/21	22,583638		73951503		99,000855	297.002,56	1,61	1,54	1,54
TRFOSMK82118	TL	OSMANLI	20/08/21	18	TRFOSMK82118	21,00		200.000,00	95,025000	21/05/21	22,713411				98,995689	197.991,38	1,07	1,02	1,03

GYK-INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU																			
Temmuz-2021																			
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)
		MENKUL DEĞERLER A.Ş.																	
TRFTEBK82110	TL	TEB A.Ş.	20/08/21	18	TRFTEBK82110	19,15		500.000,00	96,117000	04/06/21	20,550432				99,082546	495.412,73	2,68	2,56	2,57
TRFYKKB82133	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/08/21	18	TRFYKKB82133	13,20	12	300.000,00	100,000000	26/02/21	0,000000				100,874469	302.623,41	1,64	1,56	1,57
TRFTPCF82114	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	24/08/21	22	TRFTPCF82114	22,25		300.000,00	93,716000	06/05/21	23,545414				98,733662	296.200,99	1,60	1,53	1,53
TRFFINF82123	TL	FINANS FAKTORİN G A.Ş.	25/08/21	23	TRFFINF82123	19,10		300.000,00	94,092000	27/04/21	20,349384				98,839590	296.518,77	1,60	1,53	1,54
TRFAKBK82117	TL	AKBANK T.A.Ş.	26/08/21	24	TRFAKBK82117	17,85		500.000,00	91,827000	25/02/21	19,065308				98,859147	494.295,74	2,67	2,56	2,56
TRFFBFK82116	TL	FİBA FAKTORİN G	26/08/21	24	TRFFBFK82116	19,75		150.000,00	93,903000	28/04/21	21,087679				98,749725	148.124,59	0,80	0,77	0,77
TRFYAKF82119	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	26/08/21	24	TRFYAKF82119	19,15		250.000,00	95,731000	02/06/21	20,604187				98,775706	246.939,27	1,34	1,28	1,28
TRFOYMD82111	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/08/21	25	TRFOYMD82111	19,20		110.000,00	95,432000	28/05/21	20,627698				98,723703	108.596,07	0,59	0,56	0,56
TRFTEBK82128	TL	TEB A.Ş.	27/08/21	25	TRFTEBK82128	19,15		300.000,00	96,117000	11/06/21	20,651155				98,722388	296.167,16	1,60	1,53	1,53
TRFGRFA92110	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	01/09/21	30	TRFGRFA92110	19,30		280.000,00	93,383000	20/04/21	20,499960				98,478980	275.741,14	1,49	1,43	1,43
TRFYKYM92114	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/21	30	TRFYKYM92114	19,15		500.000,00	95,779000	09/06/21	20,610471				98,471561	492.357,80	2,66	2,55	2,55
TRFISMD92114	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/09/21	31	TRFISMD92114	19,15		120.000,00	95,491000	04/06/21	20,576711				98,423357	118.108,03	0,64	0,61	0,61
TRFGRAN92130	TL	GARANTİ BANKASI	03/09/21	32	TRFGRAN92130	19,15		210.000,00	95,062000	27/05/21	20,527319				98,376447	206.590,54	1,12	1,07	1,07
TRFTCMD92115	TL	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/09/21	35	TRFTCMD92115	19,55		250.000,00	96,039000	21/06/21	21,229299				98,170914	245.427,28	1,33	1,27	1,27
TRFYTFM92114	TL	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/09/21	37	TRFYTFM92114	19,25		100.000,00	94,753000	26/05/21	20,605551				98,118705	98.118,71	0,53	0,51	0,51
TRFGLMK92118	TL	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/09/21	39	TRFGLMK92118	23,00		250.000,00	94,577000	11/06/21	24,848081				97,656614	244.141,54	1,32	1,26	1,26
TRFOYMD92110	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/09/21	42	TRFOYMD92110	19,15		100.000,00	95,252000	10/06/21	20,550195				97,872376	97.872,38	0,53	0,51	0,51
TRFGLMK92126	TL	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/09/21	46	TRFGLMK92126	23,00		550.000,00	94,577000	18/06/21	25,061593				97,220919	534.715,05	2,89	2,77	2,77
TRFZORN92123	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	23/09/21	52	TRFZORN92123	23,50		400.000,00	90,979000	22/04/21	25,122239				96,857480	387.429,92	2,10	2,00	2,01
TRFISFN92117	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/09/21	53	TRFISFN92117	19,20		390.000,00	94,109000	28/05/21	20,470086				97,332055	379.595,02	2,05	1,96	1,97
TRFATAY92110	TL	ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/09/21	58	TRFATAY92110	6,05	1	400.000,00	100,000000	30/06/21	26,480093				102,160295	408.641,18	2,21	2,11	2,12
TRFISFNE2136	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/10/21	64	TRFISFNE2136	19,10		319.000,00	94,092000	07/06/21	20,349384				96,804328	308.805,81	1,67	1,60	1,60
TRFBVYSE2114	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06/10/21	65	TRFBVYSE2114	22,50		200.000,00	92,423000	26/05/21	24,140034				96,222352	192.444,70	1,04	1,00	1,00
TRFAKBKE2113	TL	AKBANK T.A.Ş.	07/10/21	66	TRFAKBKE2113	19,10		250.000,00	94,092000	09/06/21	20,349384				96,706126	241.765,31	1,31	1,25	1,25
TRFBNPFE2128	TL	BNP Paribas Finansal Kiralama A.Ş.	12/10/21	71	TRFBNPFE2128	20,75		400.000,00	90,624000	13/04/21	21,828381				96,232144	384.928,57	2,08	1,99	1,99
TRFAKyme2114	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/10/21	72	TRFAKyme2114	19,25		200.000,00	93,491000	03/06/21	20,455301				96,395388	192.790,78	1,04	1,00	1,00
TRFTCMDE2118	TL	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/10/21	73	TRFTCMDE2118	19,80		200.000,00	91,330000	22/04/21	21,059970				96,249811	192.499,62	1,04	1,00	1,00
TRFFNBKE2149	TL	FİNANSBANK A.Ş.	15/10/21	74	TRFFNBKE2149	19,10		300.000,00	95,359000	14/07/21	20,503546				96,289319	288.867,96	1,56	1,49	1,50
TRFSUMFE2115	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	18/10/21	77	TRFSUMFE2115	22,75		200.000,00	91,816000	28/05/21	24,337904				95,508614	191.017,23	1,03	0,99	0,99
TRFTAMFK2110	TL	TAM FACTORİN G A.Ş.	03/11/21	93	TRFTAMFK2110	22,00		200.000,00	93,307000	07/07/21	23,674423				94,730011	189.460,02	1,02	0,98	0,98
TRFAKBKK2115	TL	AKBANK T.A.Ş.	04/11/21	94	TRFAKBKK2115	19,10		200.000,00	93,814000	01/07/21	20,319430				95,347825	190.695,65	1,03	0,99	0,99
TRFYKBKK2133	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/11/21	95	TRFYKBKK2133	6,00	12	300.000,00	100,000000	18/06/21	0,000000				100,141954	300.425,86	1,62	1,55	1,56
TRFISGYK2118	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/11/21	105	TRFISGYK2118	19,15		70.000,00	93,892000	14/07/21	20,384083				94,803113	66.362,18	0,36	0,34	0,34
TRFVDTFK2116	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	25/11/21	115	TRFVDTFK2116	20,50		500.000,00	90,772000	28/05/21	21,562904				94,033338	470.166,69	2,54	2,43	2,44
TRFKORTA2114	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE	02/12/21	122	TRFKORTA2114	23,00		300.000,00	88,362000	07/05/21	23,614991				93,159154	279.477,46	1,51	1,44	1,45

GYK-INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU																			
Temmuz-2021																			
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)
TRFGDKMA2117	TL	TİCARET A.Ş. GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/12/21	128	TRFGDKMA2117	18,23	12	500.000,00	100,517000	21/05/21	0,000000				101,445999	507.229,99	2,74	2,62	2,63
TRFORFNA2117	TL	ORFİN FINANSMAN	16/12/21	136	TRFORFNA2117	18,40		300.000,00	84,531000	18/12/20	18,409380				93,897955	281.693,87	1,52	1,46	1,46
TRFTCMD12212	TL	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/01/22	155	TRFTCMD12212	19,70		200.000,00	91,370000	13/07/21	20,712554				92,317325	184.634,65	1,00	0,95	0,96
TRFTBTF42211	TL	TEB TÜKETİCİ FINANSMAN A.Ş.	06/04/22	247	TRFTBTF42211	4,40	4	300.000,00	100,000000	07/04/21	0,000000				101,397700	304.193,10	1,65	1,57	1,58
TRFKFTF42211	TL	KOÇ FINANSMAN A.Ş.	12/04/22	253	TRFKFTF42211	20,80		180.000,00	82,821000	13/04/21	20,804863				87,720910	157.897,64	0,85	0,82	0,82
TRFSUZK52219	TL	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	06/05/22	277	TRFSUZK52219	2,00	4	100.000,00	100,000000	07/05/21	0,000000				104,664871	104.664,87	0,57	0,54	0,54
TRFKCTF62216	TL	KOÇ FINANSMAN A.Ş.	09/06/22	311	TRFKCTF62216	20,20		200.000,00	83,387000	14/06/21	20,225753				85,474731	170.949,46	0,92	0,88	0,89
TRFKCTF72215	TL	KOÇ FINANSMAN A.Ş.	13/07/22	345	TRFKCTF72215	20,09	1	340.000,00	100,000000	14/07/21	20,150423				100,960165	343.264,56	1,86	1,78	1,78
TRSMGTIA2118	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	20/12/21	140	TRSMGTIA2118	11,67	4	50.000,00	100,000000	27/11/20	0,000000				102,763250	51.381,62	0,28	0,27	0,27
TRSAKFH22212	TL	AKFEN HOLDİNG A.Ş.	04/02/22	186	TRSAKFH22212	10,46	4	400.000,00	100,460500	27/11/20	0,000000				104,927441	419.709,76	2,27	2,17	2,17
TRSPEGS22218	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/02/22	193	TRSPEGS22218	6,00	4	200.000,00	100,000000	11/02/21	0,000000				105,114222	210.228,44	1,14	1,09	1,09
TRSVSTL32213	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	09/03/22	219	TRSVSTL32213	4,40	4	250.000,00	100,000000	19/02/21	0,000000				103,697962	259.244,91	1,40	1,34	1,34
TRSDEVA42219	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	29/04/22	270	TRSDEVA42219	13,57	4	400.000,00	100,000000	27/11/20	0,000000				104,767297	419.069,19	2,27	2,17	2,17
TRSYAZI52216	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/05/22	282	TRSYAZI52216	14,55	4	430.000,00	100,000000	27/11/20	0,000000				104,104287	447.648,44	2,42	2,32	2,32
TRSVSTL82218	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	01/08/22	364	TRSVSTL82218	2,00	4	750.000,00	100,000000	30/07/21	0,000000				100,150763	751.130,72	4,07	3,88	3,89
TRSORFN22315	TL	ORFİN FINANSMAN	07/02/23	554	TRSORFN22315	6,00	4	300.000,00	100,000000	11/02/21	0,000000				104,338327	313.014,98	1,69	1,62	1,62
TRSARCL22315	TL	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	557	TRSARCL22315	8,00	4	300.000,00	100,000000	12/02/21	0,000000				104,544590	313.633,77	1,70	1,62	1,62
TRSENSA22315	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	21/02/23	568	TRSENSA22315	8,00	4	200.000,00	100,000000	23/02/21	0,000000				103,705629	207.411,26	1,12	1,07	1,07
TRSVEST62314	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/06/23	674	TRSVEST62314	2,00	4	350.000,00	100,000000	09/06/21	0,000000				102,867088	360.034,81	1,95	1,86	1,87
TR SAYGZ62318	TL	AYGAZ A.Ş.	22/06/23	689	TR SAYGZ62318	2,00	4	150.000,00	100,000000	02/07/21	0,000000				101,715860	152.573,79	0,83	0,79	0,79
TRSSRTN72312	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/23	704	TRSSRTN72312	2,00	4	90.000,00	100,000000	09/07/21	0,000000				101,289482	91.160,53	0,49	0,47	0,47
GRUP TOPLAMI								17.999.000,00								17.810.878,08	96,32	92,11	92,29
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPPVFF12218	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	14/01/22	165	TRPPVFF12218	7,20	12	200.000,00	100,000000	11/06/21	0,000000				103,134247	206.268,49	1,12	1,07	1,07
TRPPAMF32315	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	15/03/23	590	TRPPAMF32315	15,32	12	150.000,00	100,000000	14/07/21	0,000000				108,679452	163.019,18	0,88	0,84	0,84
GRUP TOPLAMI								350.000,00								369.287,67	2,00	1,91	1,91
GRUP TOPLAMI								18.349.000,00								18.180.165,75	98,32	94,02	94,20
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/08/21	0		17,00		1.686,77		30/07/21				1.689,13	17,000000	1.689,13	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								1.686,77								1.689,13	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								1.686,77								1.689,13	100,00	0,01	0,01
TPP																			
TPP			02/08/21	0		19,20		829.306,65	19,200000	30/07/21			140660	829.306,65	19,200000	829.306,65	98,34	4,29	4,30
TPP			02/08/21	0		19,30		14.022,21	19,300000	30/07/21			141107	14.022,21	19,300000	14.022,21	1,66	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								843.328,86								843.328,86	100,00	4,36	4,37
GRUP TOPLAMI								843.328,86								843.328,86	100,00	4,36	4,37
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																			
TRDYVKSE2115	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	27/10/21	86	TRDYVKSE2115	9,26	1	300.000,00	100,000000	02/06/21	24,724598				103,720649	311.161,95	1,68	1,61	1,61
GRUP TOPLAMI								300.000,00								311.161,95	1,68	1,61	1,61
GRUP TOPLAMI								300.000,00								311.161,95	1,68	1,61	1,61
FON PORTFÖY DEĞERİ																19.336.345,69	100,00		

GYK-INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Temmuz-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.336.345,69	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-32.303,97	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.304.041,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	24.966,89	0,1293 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	480,00	0,0025 %
Kayda Alma Ücreti	348,15	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.480,67	0,0077 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	197,65	0,0010 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	842,80	0,0044 %
Diğer Harcamalar	192,95	0,0010 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	10,90	0,0001 %
	28.584,11	0,1481 %

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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK TRPPAMF32315	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ		15/03/23	14/07/21	100,000	7.500,00	7.500,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		7500,00	7500,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFAKBK72126	AKBANK T.A.Ş.		01/07/21	01/07/21	0,968	350.000,00	350.000,00
TRFTAMF72116	TAM FACTORING A.Ş.		01/07/21	01/07/21	0,938	150.000,00	150.000,00
TRFTCMD72117	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.		05/07/21	05/07/21	0,921	250.000,00	250.000,00
TRFAKBK72118	AKBANK T.A.Ş.		07/07/21	07/07/21	0,960	400.000,00	400.000,00
TRFFNBK72137	FİNANSBANK A.Ş.		14/07/21	14/07/21	0,956	300.000,00	300.000,00
TRFFFKR72113	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		28/07/21	28/07/21	0,918	300.000,00	300.000,00

GYK-INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Temmuz-2021

TRFBVYS72118	BİRİKİM VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	28/07/21	28/07/21	0,916	200.000,00	200.000,00
TRFDFKT72114	DORUK FAKTORİNG A.Ş.	29/07/21	29/07/21	0,910	500.000,00	500.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	2450000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFAKBKK2115	AKBANK T.A.Ş.		04/11/21	01/07/21	93,814	187.628,00	200.000,00
TRFTAMFK2110	TAM FACTORİNG A.Ş.		03/11/21	07/07/21	93,307	186.614,00	200.000,00
TRFTCMD12212	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.		04/01/22	13/07/21	91,370	182.740,00	200.000,00
TRFISGYK2118	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		15/11/21	14/07/21	93,892	65.724,40	70.000,00
TRFFNBKE2149	FİNANSBANK A.Ş.		15/10/21	14/07/21	95,359	286.077,00	300.000,00
TRFKCTF72215	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.		13/07/22	14/07/21	100,000	340.000,00	340.000,00
					Toplamı:	1248783,40	1310000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSAYGZ62318	AYGAZ A.Ş.		22/06/23	02/07/21	100,000	150.000,00	150.000,00
TRSSRTN72312	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		07/07/23	09/07/21	100,000	90.000,00	90.000,00
TRSVSTL82218	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.		01/08/22	30/07/21	100,000	750.000,00	750.000,00
					Toplamı:	990000,00	990000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT170724T14	HAZİNE		14/07/21	13/07/21		1.000.000,00	990.890,00
TRT040522T13	HAZİNE		29/07/21	28/07/21		1.000.000,00	1.076.465,00
TRT230222T13	HAZİNE		30/07/21	29/07/21		1.000.000,00	380.870,00
					Toplamı:	3000000,00	2448225,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	02/07/21	01/07/21		3.890,76	
		DENİZBANK A.Ş.	05/07/21	02/07/21		4.088,81	
		DENİZBANK A.Ş.	06/07/21	05/07/21		4.444,41	
		DENİZBANK A.Ş.	07/07/21	06/07/21		4.925,31	
		DENİZBANK A.Ş.	08/07/21	07/07/21		4.966,06	
		DENİZBANK A.Ş.	09/07/21	08/07/21		4.806,54	
		DENİZBANK A.Ş.	12/07/21	09/07/21		4.808,75	
		DENİZBANK A.Ş.	13/07/21	12/07/21		4.370,00	
		DENİZBANK A.Ş.	14/07/21	13/07/21		5.320,21	
		DENİZBANK A.Ş.	16/07/21	14/07/21		5.966,35	
		DENİZBANK A.Ş.	19/07/21	16/07/21		6.184,68	
		DENİZBANK A.Ş.	26/07/21	19/07/21		6.211,96	
		DENİZBANK A.Ş.	27/07/21	26/07/21		6.584,81	
		DENİZBANK A.Ş.	28/07/21	27/07/21		7.448,47	
		DENİZBANK A.Ş.	29/07/21	28/07/21		7.754,69	
		DENİZBANK A.Ş.	30/07/21	29/07/21		8.302,13	
		DENİZBANK A.Ş.	02/08/21	30/07/21		1.686,77	

GYK-INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Temmuz-2021

MEVDUAT Toplamı: 91760,71

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/07/21	01/07/21		384.000,00	
			05/07/21	02/07/21		234.000,00	
			06/07/21	05/07/21		484.000,00	
			07/07/21	06/07/21		478.000,00	
			08/07/21	07/07/21		576.000,00	
			09/07/21	08/07/21		436.000,00	
			12/07/21	09/07/21		337.000,00	
			13/07/21	12/07/21		1.348.000,00	
			14/07/21	13/07/21		166.000,00	
			16/07/21	14/07/21		582.000,00	
			19/07/21	16/07/21		578.000,00	
			26/07/21	19/07/21		658.000,00	
			27/07/21	26/07/21		660.000,00	
			28/07/21	27/07/21		579.000,00	
			29/07/21	28/07/21		79.000,00	
			30/07/21	29/07/21		579.000,00	
			02/08/21	30/07/21		828.000,00	
			02/08/21	30/07/21		14.000,00	
TPP					Toplamı:	9000000,00	
						16788044,11	7205725,00