

NES-INEVO PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON
Ocak-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	NES-INEVO PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	INEVO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	INEVO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.548.762.423,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	792.071.883,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,955331
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,766363
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,58
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	31,12
b-)Hazine Bonosu	:	0,30
c-)Devlet Tahvili	:	14,60
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,67
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	33,74
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,48
o-)Yatırım Fonu	:	0,08
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	8,97
r-)Repo-Trepo	:	8,04
s-)Taahhütü 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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,11
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,80
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	204,42
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00

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																				
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			270.000,00	183,874567	13/11/25			80100511		303.250000	81.877.500,00	16,51	5,28	5,29	
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			350.000,00	45,050190	13/11/25			80100511		51.450000	18.007.500,00	3,63	1,16	1,16	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			2.500.000,00	18,258763	13/11/25			80100517		25.500000	63.750.000,00	12,86	4,11	4,12	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			290.000,00	169,682493	04/09/25			80100511		207.700000	60.233.000,00	12,15	3,89	3,89	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			117.000,00	449,985350	13/11/25			80100511		637.000000	74.529.000,00	15,03	4,81	4,81	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			300.000,00	79,081187	13/11/25			80100511		109.500000	32.850.000,00	6,63	2,12	2,12	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			440.000,00	95,895993	13/11/25			80100511		116.900000	51.436.000,00	10,37	3,32	3,32	
THYAO	TL	TURK HAVA			TRATHYAO91M5			300.000,00	295,805821	08/08/25			80100511		304.000000	91.200.000,00	18,39	5,89	5,89	

NES-INEVO PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON

Ocak-2026

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)		
TURSG	TL	YOLLARI A.O. TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			1.800.001,00	11,537778	05/01/26			80100511		12,200000	21.960.012,20	4,43	1,42	1,42		
GRUP TOPLAMI								6.367.001,00								495.843.012,20	100,00	32,00	32,02		
GRUP TOPLAMI								6.367.001,00									495.843.012,20	100,00	32,00	32,02	
BORÇLANMA SENETLERİ																					
Devlet Tahvili																					
TRT060127T10	TL	HAZINE	06/01/27	338	TRT060127T10	36,75		105.000.000,00	73,182000	07/01/26	33,429020				76,562269	80.390.382,22	31,71	5,19	5,19		
TRT131027T36	TL	HAZINE	13/10/27	618	TRT131027T36	20,20	2	60.000.000,00	108,255900	14/01/26	34,414897				116,985562	70.191.337,08	27,69	4,53	4,53		
TRT120929T12	TL	HAZINE	12/09/29	1318	TRT120929T12	0,00	2	40.000.000,00	104,482000	07/01/26	33,002630		80395440		109,990527	43.996.210,70	17,36	2,84	2,84		
TRT090130T12	TL	HAZINE	09/01/30	1437	TRT090130T12	12,52	2	12.000.000,00	99,337000	14/01/26	40,257788				102,697168	12.323.660,13	4,86	0,79	0,80		
TRT021030T18	TL	HAZINE	02/10/30	1703	TRT021030T18	8,10	2	29.000.000,00	112,171600	07/01/26	32,604549				119,536940	34.665.712,62	13,68	2,24	2,24		
TRT050935T13	TL	HAZINE	05/09/35	3502	TRT050935T13	3,49	2	10.000.000,00	119,086000	14/01/26	29,643165				119,225135	11.922.513,46	4,70	0,77	0,77		
GRUP TOPLAMI								256.000.000,00								253.489.816,21	100,00	16,36	16,37		
GRUP TOPLAMI								256.000.000,00									253.489.816,21	100,00	16,36	16,37	
T.REPO																					
TRT040729T14	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT040729T14	36,82	2	37.111.973,15	36,820000	30/01/26		37.013.525,00	81076368	37.111.973,15	36,820000	37.111.973,15	100,00	2,40	2,40		
GRUP TOPLAMI								37.111.973,15									37.111.973,15	100,00	2,40	2,40	
GRUP TOPLAMI								37.111.973,15									37.111.973,15	100,00	2,40	2,40	
MEVDUAT																					
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		13/03/26	39		39,50		200.000.000,00		10/12/25				220.128.767,13	39,500000	211.452.104,48	36,75	13,62	13,65		
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		16/03/26	42		39,25		200.000.000,00		11/12/25				220.431.506,85	39,250000	211.153.127,78	36,70	13,63	13,63		
TC ZIRAAT BANKASI	TL		20/04/26	77		38,00		100.000.000,00		15/01/26				109.890.410,96	38,000000	101.803.053,32	17,70	6,57	6,57		
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		20/04/26	77		38,00		50.000.000,00		15/01/26				54.945.205,48	38,000000	50.901.526,66	8,85	3,29	3,29		
GRUP TOPLAMI								550.000.000,00								575.309.812,24	100,00	37,11	37,14		
GRUP TOPLAMI								550.000.000,00									575.309.812,24	100,00	37,11	37,14	
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								37.232.355,85									37.232.355,85	100,00	2,40		
GRUP TOPLAMI								37.232.355,85										37.232.355,85	100,00	2,40	
GRUP TOPLAMI								37.232.355,85									37.232.355,85	100,00	2,40		
DİĞER																					
Borsa Y.Fonu Türk																					
GMSTR	TL	QNB BANK A.Ş.			TRYFNBK00030			50.000,00	263,770434	04/08/25			80100103		920,000000	46.000.000,00	30,54	2,97	2,97		
ZPLIB	TL	ZIRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZPLIB			450.000,00	178,320278	13/11/25			80100103		231,650000	104.242.500,00	69,20	6,73	6,73		
GRUP TOPLAMI								500.000,00								150.242.500,00	99,74	9,70	9,70		
Y.Fonu Türk																					
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMGD2WWWWW			33.411,00	11,853738	30/01/26					11,922211	398.332,99	0,26	0,03	0,03		
GRUP TOPLAMI								33.411,00								398.332,99	0,26	0,03	0,03		
GRUP TOPLAMI								533.411,00								150.640.832,99	100,00	9,73	9,73		
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.549.627.802,64		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.549.627.802,64	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9,01	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-865.388,45	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.548.762.423,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	630.057,86	0,0407 %
Kayda Alma Ücreti	25.414,38	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	85.085,47	0,0055 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	30.758,24	0,0020 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.313,72	0,0006 %
Diğer Harcamalar	1.587,51	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	-90,49	0,0000 %

NES-INVEO PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON
Ocak-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
	782.917,69	0,0506 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
BONO TÜRK								
TRB170626T13	HAZINE		17/06/26	05/01/26	86,933	13.039.880,84	15.000.000,00	
TRB170626T13	HAZINE		17/06/26	15/01/26	87,545	4.377.252,49	5.000.000,00	
TRB170626T13	HAZINE		17/06/26	15/01/26	87,545	4.377.252,49	5.000.000,00	
BONO TÜRK						Toplamı:	21794385,82	25000000,00
TAHVİL TÜRK								
TRT120929T12	HAZINE		12/09/29	06/01/26	108,381	21.676.153,85	20.000.000,00	
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	21676153,85	20000000,00

C) YATIRIM FONU (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
Y.FONU TÜRK								
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		02/01/26	02/01/26	11,571	19.603.266,33	1.694.147,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/01/26	06/01/26	11,618	21.671.822,09	1.865.357,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/01/26	07/01/26	11,630	402.588,51	34.617,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		12/01/26	12/01/26	11,690	284.327,21	24.323,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		13/01/26	13/01/26	11,701	761.845,83	65.108,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/01/26	15/01/26	11,725	1.067.793,38	91.066,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		19/01/26	19/01/26	11,776	885.398,82	75.189,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		21/01/26	21/01/26	11,803	963.040,96	81.593,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	45640083,13	3931400,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

NES-INVEO PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON
Ocak-2026

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
TRT060127T10	HAZINE		06/01/27	07/01/26	73,182	76.841.100,00	105.000.000,00
TRT021030T18	HAZINE		02/10/30	07/01/26	116,455	10.480.950,00	9.000.000,00
TRT131027T36	HAZINE		13/10/27	13/01/26	112,325	20.218.500,00	18.000.000,00
TRT131027T36	HAZINE		13/10/27	13/01/26	112,325	1.123.250,00	1.000.000,00
TRT050935T13	HAZINE		05/09/35	14/01/26	119,086	11.908.600,00	10.000.000,00
TRT090130T12	HAZINE		09/01/30	14/01/26	99,337	11.920.440,00	12.000.000,00
TRT131027T36	HAZINE		13/10/27	14/01/26	112,307	10.107.630,00	9.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	142600470,00	164000000,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/01/26	05/01/26	11,606	5.291.688,13	455.932,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/01/26	06/01/26	11,618	16.636.254,55	1.431.931,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/01/26	08/01/26	11,644	176.968,63	15.198,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/01/26	09/01/26	11,655	1.214.464,11	104.201,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/01/26	14/01/26	11,713	1.956.314,21	167.017,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		16/01/26	16/01/26	11,739	35.555,93	3.029,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		20/01/26	20/01/26	11,790	39.271,70	3.331,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		22/01/26	22/01/26	11,817	40.212,33	3.403,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		23/01/26	23/01/26	11,831	39.539,74	3.342,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		26/01/26	26/01/26	11,868	118.415,07	9.978,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		27/01/26	27/01/26	11,884	39.299,69	3.307,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		28/01/26	28/01/26	11,898	39.348,25	3.307,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		29/01/26	29/01/26	11,911	39.400,30	3.308,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		30/01/26	30/01/26	11,922	36.756,18	3.083,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	25703488,82	2210367,00

NES-INEVO PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON
Ocak-2026

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRFGKYHE2610	INEVO YATIRIM HOLD NG A. .		06/01/26	05/01/26		90.000.000,00	83.631.465,00
TRFGKYHE2610	INEVO YATIRIM HOLD NG A. .		06/01/26	05/01/26		100.000.000,00	92.923.850,00
TRFGKYHE2610	INEVO YATIRIM HOLD NG A. .		07/01/26	06/01/26		100.000.000,00	92.822.935,00
TRFGKYHE2610	INEVO YATIRIM HOLD NG A. .		07/01/26	06/01/26		60.000.000,00	55.693.760,00
TRFGKYHE2610	INEVO YATIRIM HOLD NG A. .		19/01/26	16/01/26		35.000.000,00	32.138.400,00
TRFGKYHE2610	INEVO YATIRIM HOLD NG A. .		20/01/26	19/01/26		36.000.000,00	32.950.140,00
TRFGKYHE2610	INEVO YATIRIM HOLD NG A. .		22/01/26	21/01/26		37.000.000,00	33.792.735,00
TRFGKYHE2610	INEVO YATIRIM HOLD NG A. .		23/01/26	22/01/26		37.000.000,00	33.756.355,00
TRFGKYHE2610	INEVO YATIRIM HOLD NG A. .		26/01/26	23/01/26		37.000.000,00	33.720.055,00
TRFGKYHE2610	INEVO YATIRIM HOLD NG A. .		27/01/26	26/01/26		37.000.000,00	33.614.060,00
TRFGKYHE2610	INEVO YATIRIM HOLD NG A. .		28/01/26	27/01/26		37.000.000,00	33.578.670,00
TRFGKYHE2610	INEVO YATIRIM HOLD NG A. .		29/01/26	28/01/26		37.000.000,00	33.543.360,00
TRT080530T19	HAZINE		05/01/26	02/01/26		3.000.000,00	440.425,00
TRT100227T13	HAZINE		05/01/26	02/01/26		200.000.000,00	186.270.135,00
TRT061228T16	HAZINE		07/01/26	06/01/26		136.000.000,00	136.465.790,00
TRT081128T15	HAZINE		08/01/26	07/01/26		231.000.000,00	231.267.490,00
TRT120128T11	HAZINE		09/01/26	08/01/26		231.000.000,00	24.523.695,00
TRT151227T16	HAZINE		12/01/26	09/01/26		230.000.000,00	197.101.230,00
TRT180237T13	HAZINE		13/01/26	12/01/26		231.000.000,00	48.634.660,00
TRT210427T18	HAZINE		14/01/26	13/01/26		232.000.000,00	78.952.075,00
TRT120929T12	HAZINE		15/01/26	14/01/26		175.000.000,00	168.905.580,00
TRT130629T30	HAZINE		16/01/26	15/01/26		35.000.000,00	35.085.210,00
TRT120128T11	HAZINE		21/01/26	20/01/26		36.000.000,00	3.859.945,00
TRT190128T14	HAZINE		30/01/26	29/01/26		37.000.000,00	37.415.595,00
TRT040729T14	HAZINE		02/02/26	30/01/26		37.000.000,00	37.013.525,00
T.REPO					Toplamı:	2457000000,00	1778101140,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		TC ZIRAAT BANKASI	20/04/26	15/01/26		100.000.000,00	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/04/26	15/01/26		50.000.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	150000000,00	
						2864414581,62	1993242907,00