

GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Mart-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Inveo Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Inveo Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	797.080.792,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	48.270.921,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	16,512649
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.371939
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	16,259175
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.371214
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,56
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,73
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,24
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,24
e-)Kira Sertifikaları	:	3,36
f-)Finansman Bonusu	:	0,48
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	5,83
l-) Katılım Hesabı	:	60,18
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,15
o-)Yatırım Fonu	:	3,65
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	15,87
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,05
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	50,14

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	13.173,40
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.201.242,170000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	23.327.882,72
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.831.434,480000

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																			
Eurobond Türk																			
US900123CJ75	USD	HAZINE	14/04/26	13	US900123CJ75	5,01	2	220.000,00	99,210400	30/12/25	5,019966				101,944528	9.957.066,79	7,86	1,25	1,25
XS2332876106	USD	TURKIYE İHRACAT KREDIT BANKASI AS	06/07/26	96	XS2332876106	5,26	2	200.000,00	102,815300	26/06/25	5,108853				101,517139	9.013.930,10	7,11	1,13	1,13
XS2386558113	USD	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	183	XS2386558113	4,81	2	400.000,00	101,634600	05/08/25	-0,317057				102,916000	18.276.276,11	14,42	2,29	2,29
XS2692231975	USD	TURK İHRACAT KR BK	28/01/27	302	XS2692231975	4,89	2	250.000,00	105,075000	29/07/25	5,574046				104,271500	11.573.119,85	9,13	1,45	1,45
XS1617531063	USD	GARANTI BANKASI	24/05/27	418	XS1617531063	4,17	2	300.000,00	104,098400	19/12/25	6,035166				103,784386	13.822.865,96	10,91	1,73	1,73
US900123CQ19	USD	HAZINE	24/10/28	937	US900123CQ19	4,44	2	200.000,00	103,423100	27/03/26	5,949576				103,066181	9.151.472,92	7,22	1,15	1,15
XS2355183091	USD	AKBANK T.A.Ş.	23/06/31	1909	XS2355183091	3,21	2	250.000,00	103,525600	20/11/25	6,934474				101,610500	11.277.774,80	8,90	1,41	1,41
GRUP TOPLAMI								1.820.000,00								83.072.506,53	65,55	10,41	10,41
Özel Sektör																			
TRFNURL42653	TL	NUROL	29/04/26	28	TRFNURL42653	0,00		4.150.000,00	92,933000	16/02/26	45,269111		81131756		97,176065	4.032.806,71	3,18	0,51	0,51

GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON

Mart-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)			
		YATIRIM BANKASI																				
GRUP TOPLAMI								4.150.000,00											4.032.806,71	3,18	0,51	0,51
GRUP TOPLAMI								5.970.000,00											87.105.313,24	68,73	10,92	10,92
T.REPO																						
TRT090130T12	TL	HAZINE	20/04/26	19	TRT090130T12	5,10	2	907.670,96	5,100000	18/02/26		37.826.308,00		907.670,96	5,100000	40.190.664,34	43,72	5,04	5,04			
TRT090130T12	TL	HAZINE	27/04/26	26	TRT090130T12	5,10	2	252.130,82	5,100000	25/02/26		10.469.079,00		252.130,82	5,100000	11.153.205,51	12,13	1,40	1,40			
XS2332876106	USD	TURKIYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	04/05/26	33	XS2332876106	5,25	2	412.085,99	5,250000	03/02/26		393.000,00		412.085,99	5,250000	18.208.932,58	19,81	2,28	2,28			
TRT160627T13	TL	HAZINE	07/05/26	36	TRT160627T13	5,15	4	506.419,86	5,150000	05/02/26		20.184.176,00		506.419,86	5,150000	22.369.877,91	24,34	2,80	2,81			
GRUP TOPLAMI								2.078.307,63											91.922.680,34	100,00	11,52	11,53
GRUP TOPLAMI								2.078.307,63											91.922.680,34	100,00	11,52	11,53
MEVDUAT																						
TURKLAND BANK A.Ş	USD		04/05/26	33		4,75		700.000,00		02/02/26				708.289,73	4,750000	31.311.338,72	63,69	3,93	3,93			
TURKLAND BANK A.Ş	USD		21/05/26	50		4,75		400.000,00		19/02/26				404.736,99	4,750000	17.852.885,99	36,31	2,24	2,24			
GRUP TOPLAMI								1.100.000,00											49.164.224,71	100,00	6,17	6,17
GRUP TOPLAMI								1.100.000,00											49.164.224,71	100,00	6,17	6,17
KİRA SERTİFİKALARI																						
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																						
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	225	XS2699906512	4,67	2	600.000,00	107,104200	28/07/25	5,220382				106,070792	28.254.776,84	22,30	3,54	3,54			
GRUP TOPLAMI								600.000,00											28.254.776,84	22,30	3,54	3,54
Devlet Tahvili																						
XS2441287773	USD	HAZINE	24/02/27	329	XS2441287773	4,62	2	250.000,00	106,012500	06/08/25	5,272066				102,422639	11.367.914,30	8,97	1,43	1,43			
GRUP TOPLAMI								250.000,00											11.367.914,30	8,97	1,43	1,43
GRUP TOPLAMI								850.000,00											39.622.691,14	31,27	4,97	4,97
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_USDTRY0426	TL				F_USDTRY0426			100,00	45,940000	31/03/26			80176126		45,862000	4.586.200,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								100,00											4.586.200,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								100,00											4.586.200,00	0,00	0,00	0,00
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		02/04/26	1		5,15		1.000.000,00		18/12/25				1.014.809,68	5,150000	45.047.521,31	9,09	5,65	5,65			
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		07/04/26	6		5,50		692.296,63		23/12/25				703.247,52	5,500000	31.193.567,36	6,30	3,91	3,91			
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		09/04/26	8		5,50		300.000,00		30/12/25				304.520,30	5,500000	13.503.358,39	2,73	1,69	1,69			
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		13/04/26	12		5,60		1.683.319,11		02/01/26				1.709.403,64	5,600000	75.752.330,67	15,27	9,49	9,50			
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		17/04/26	16		5,60		610.000,00		05/01/26				619.546,08	5,600000	27.438.514,14	5,54	3,44	3,44			
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		20/04/26	19		5,60		639.924,96		06/01/26				650.135,71	5,600000	28.780.135,87	5,81	3,61	3,61			
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		21/04/26	20		5,60		350.000,00		07/01/26				355.584,66	5,600000	15.738.586,60	3,18	1,97	1,97			
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		24/04/26	23		5,70		770.085,66		12/01/26				782.352,18	5,700000	34.609.833,94	6,99	4,34	4,34			
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		27/04/26	26		5,70		1.238.906,26		13/01/26				1.259.027,46	5,700000	55.671.232,34	11,24	6,98	6,98			
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		28/04/26	27		5,40		699.650,42		20/01/26				709.794,39	5,400000	31.387.378,53	6,34	3,94	3,94			
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		29/04/26	28		5,50		748.517,23		21/01/26				759.570,68	5,500000	33.581.032,46	6,78	4,21	4,21			
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		04/05/26	33		5,20		491.869,24		04/03/26				496.143,79	5,200000	21.923.980,89	4,43	2,75	2,75			
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		08/05/26	37		5,20		403.261,81		09/03/26				406.708,87	5,200000	17.961.761,71	3,63	2,25	2,25			
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		18/05/26	47		5,20		526.680,95		16/03/26				531.408,09	5,200000	23.435.702,28	4,73	2,94	2,94			
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		22/05/26	51		5,50		150.000,00		27/03/26				151.265,75	5,500000	6.664.413,11	1,35	0,84	0,84			
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		25/05/26	54		5,20		334.891,02		23/03/26				337.896,78	5,200000	14.886.845,64	3,01	1,87	1,87			
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		01/06/26	61		5,50		200.000,00		30/03/26				201.898,63	5,500000	8.881.883,77	1,79	1,11	1,11			
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		01/06/26	61		5,50		200.000,00		31/03/26				201.868,49	5,500000	8.880.551,88	1,79	1,11	1,11			
GRUP TOPLAMI								11.039.403,29											495.338.630,89	100,00	62,10	62,11
GRUP TOPLAMI								11.039.403,29											495.338.630,89	100,00	62,10	62,11
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								1.211.971,41											1.211.971,41	100,00	0,15	
GRUP TOPLAMI								1.211.971,41											1.211.971,41	100,00	0,15	
GRUP TOPLAMI								1.211.971,41											1.211.971,41	100,00	0,15	
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMGD2WWWWW			707.391,00	12,477260	31/03/26					12,566305	8.889.291,06	26,73	1,11	1,12			
GRUP TOPLAMI								707.391,00											8.889.291,06	26,73	1,11	1,12
Y.Fonu Yabancı																						
DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DAS			77.047,00	1,134024	31/03/26				1,135246	3.883.206,93	11,68	0,49	0,49				
DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DPB			196.651,00	0,508514	04/03/26				0,491429	4.290.439,29	12,90	0,54	0,54				
NVK USD-INVEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00526			278.979,00	0,965660	13/03/26				0,965342	11.956.320,16	35,96	1,50	1,50				
YBR-İŞ PORTFÖY	USD	İŞ			TRYISPO01678			87.671,00	1,140627	04/03/26				1,087329	4.232.156,83	12,73	0,53	0,53				

GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON

Mart-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)	
YİRMİBİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON		PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.																		
GRUP TOPLAMI								640.348,00									24.362.123,21	73,27	3,06	3,06
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			7,64	43,230366	31/03/26				50,929400		389,10	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			7.190,00	44,337056	31/03/26				44,396100		319.207,96	0,00	0,00	0,04	
GRUP TOPLAMI								7.197,64								319.597,06	0,00	0,00	0,04	
GRUP TOPLAMI								1.354.936,64								33.571.011,33	100,00	4,17	4,22	
FON PORTFÖY DEĞERİ																797.616.926,00		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	797.616.926,00	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	319.603,67	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-855.737,02	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	797.080.792,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	681.913,42	0,0856 %
Kayda Alma Ücreti	13.652,81	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	54.707,97	0,0069 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.860,80	0,0011 %
Diğer Harcamalar	1.536,74	0,0002 %
	761.462,74	0,0956 %

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 (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
IIN-INVEO PORTFÖY PARA P YASASI SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/03/26	03/03/26	1,163	499.999,62	429.814,00
IIN-INVEO PORTFÖY PARA P YASASI SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/03/26	05/03/26	1,166	318.248,22	272.994,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/03/26	05/03/26	12,273	12,27	1,00
NVK-INVEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖV Z) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/03/26	06/03/26	42,434	840.923,42	19.817,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ.	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		11/03/26	11/03/26	12,334	30.614,03	2.482,00

GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Mart-2026

FONU							
DAS-DEN Z PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .	12/03/26	12/03/26	1,134	98.012,02	86.444,00	
IIN-INVEO PORTFÖY PARA P YASASI SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	16/03/26	16/03/26	1,180	784,50	665,00	
IIN-INVEO PORTFÖY PARA P YASASI SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	18/03/26	18/03/26	1,182	2.999.999,25	2.537.611,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	18/03/26	18/03/26	12,421	31.722,19	2.554,00	
DAS-DEN Z PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .	25/03/26	25/03/26	1,135	180.026,77	158.648,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	25/03/26	25/03/26	12,497	2.524,39	202,00	
DAS-DEN Z PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .	26/03/26	26/03/26	1,135	75.007,82	66.093,00	
IIN-INVEO PORTFÖY PARA P YASASI SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	27/03/26	27/03/26	1,194	601.531,96	503.956,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	31/03/26	31/03/26	12,566	196.587,28	15.644,00	
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	5875993,74	4096925,00	

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			27/03/26	44,302	27.024.220,00	610.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		27024220,00	610000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
US900123CQ19	HAZINE		24/10/28	24/03/26	103,423	206.846,25	200.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		206846,25	200000,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI 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.		02/03/26	02/03/26	12,260	215.059,13	17.542,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/03/26	03/03/26	12,256	201.251,42	16.420,00
DPB-DEN Z PORTFÖY SERBEST (DÖV Z) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A. .		04/03/26	04/03/26	0,509	99.999,79	196.651,00
YBR- PORTFÖY Y RM B R NC SERBEST (DÖV Z) FON	PORTFÖY YÖNET M A. .		04/03/26	04/03/26	1,141	99.999,91	87.671,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/03/26	06/03/26	12,280	808.239,12	65.818,00
NVK USD-INVEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖV Z) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/03/26	06/03/26	0,967	19.349,96	20.015,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ.	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		10/03/26	10/03/26	12,312	98,50	8,00

GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
Mart-2026

FONU						
DAS-DEN Z PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	11/03/26	11/03/26	1,134	49.999,51	44.104,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/03/26	12/03/26	12,347	98,78	8,00
NVK USD-INVEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖV Z) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13/03/26	13/03/26	0,965	239.999,78	248.588,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/03/26	27/03/26	12,526	7.541.913,55	602.121,00
DAS-DEN Z PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	31/03/26	31/03/26	1,135	66.999,95	59.018,00
<hr/>						
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	9343009,40	1357964,00
					42450069,39	6264889,00