

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Mart-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Inveo Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Inveo Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	200.884.066,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	155.125.173,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,294980
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,339061
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,56
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	98,19
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
g2-)BPP-BPP 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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,81
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.100.279,32
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	13.520.853,73

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																				
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			22.000,00	155,046005	10/09/25			80100511		228,200000	5.020.400,00	2,54	2,49	2,50	
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			620.000,00	10,304174	18/03/26			80100511		10,830000	6.714.600,00	3,40	3,33	3,34	
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			1.750.000,00	2,512118	19/01/26			80100511		6,100000	10.675.000,00	5,40	5,30	5,31	
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			658.749,98	16,294911	30/12/25			80100511		14,310000	9.426.712,29	4,77	4,68	4,69	
ARMGD	TL	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİİ A.Ş.			TREARDG00020			35.000,00	34,785417	31/12/25			80100511		91,000000	3.185.000,00	1,61	1,58	1,59	
BASGZ	TL	BAŞKENTG AZ DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.			TREBSGZ00037			13.617,00	45,348353	11/03/26			80100511		49,520000	674.313,84	0,34	0,33	0,34	
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			40.000,00	189,860510	25/12/25			80100517		192,900000	7.716.000,00	3,90	3,83	3,84	

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)

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)
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADHOL91Q8			495.000,00	16,574504	13/01/26			80100517		19,970000	9.885.150,00	5,00	4,90	4,92
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			0,92	3,413043	08/08/25			80100517		5,330000	4,90	0,00	0,00	0,00
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			255.000,00	51,568237	16/02/26			80100517		45,900000	11.704.500,00	5,92	5,81	5,83
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELER İNERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			210.000,00	22,306167	01/09/25			80100517		21,900000	4.599.000,00	2,33	2,28	2,29
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			18.000,00	310,361111	01/12/25			80100517		309,500000	5.571.000,00	2,82	2,76	2,77
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			445.042,00	24,546332	27/03/26			80100517		29,200000	12.995.226,40	6,56	6,44	6,47
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			219.249,00	48,424693	07/01/26			80100517		37,100000	8.134.137,90	4,11	4,03	4,05
INVEO	TL	Inveo Yatırım Holding AS			TRAGDKYO91Q1			500.000,99	9,100876	10/12/25			80100517		7,160000	3.580.007,06	1,81	1,78	1,78
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIŞGEN91P9			390.000,00	17,388722	16/02/26			80100517		19,190000	7.484.100,00	3,79	3,71	3,73
KATMR	TL	KATMERCİLER SAN. VE TİC. A.Ş.			TREKTMR00015			1.700.000,00	1,988908	18/02/26			80100511		2,670000	4.539.000,00	2,30	2,25	2,26
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			910.000,00	12,621781	26/11/25			80100511		10,950000	9.964.500,00	5,04	4,94	4,96
LILAK	TL	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELILA00022			160.000,00	25,093328	11/09/25			80100511		37,520000	6.003.200,00	3,04	2,98	2,99
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			60.550,00	162,293901	25/12/25			80100511		131,800000	7.980.490,00	4,04	3,96	3,97
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			200.000,00	36,519848	10/02/26			80100511		42,100000	8.420.000,00	4,26	4,18	4,19
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			27.476,00	350,725269	06/11/25			80100511		425,500000	11.691.038,00	5,91	5,80	5,82
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			500.000,00	11,824999	11/03/26			80100511		12,070000	6.035.000,00	3,05	2,99	3,00
SUWEN	TL	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			TRESUWN00022			235.000,00	9,984701	12/03/26			80100511		8,300000	1.950.500,00	0,99	0,97	0,97
TABGD	TL	TAB GIDA SANATI VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			45.000,00	291,762060	18/12/25			80100511		241,200000	10.854.000,00	5,49	5,38	5,40
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			750.000,00	11,007820	16/12/25			80100511		11,110000	8.332.500,00	4,21	4,13	4,15
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			750.000,00	9,795214	11/03/26			80100511		12,700000	9.525.000,00	4,82	4,73	4,74
VAKFN	TL	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAVAKFN91P9			2.942.857,06	1,353882	16/12/25			80100511		1,710000	5.032.285,57	2,55	2,50	2,51
GRUP TOPLAMI								13.952.542,95								197.692.665,96	100,00	98,06	98,41
GRUP TOPLAMI								13.952.542,95								197.692.665,96	100,00	98,06	98,41
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMGD2WWWWW			92.958,00	12,516143	31/03/26					12,566305	1.168.138,58	29,85	0,58	0,58
RPF-PERAKENDE GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00155			493,00	1.473,530000	28/12/23					5.567,169007	2.744.614,32	70,15	1,36	1,37
GRUP TOPLAMI								93.451,00								3.912.752,90	100,00	1,94	1,95
GRUP TOPLAMI								93.451,00								3.912.752,90	100,00	1,94	1,95
FON PORTFÖY DEĞERİ																201.605.418,86		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA Tutar Oran%

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Mart-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	201.605.418,86	100,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	70,97	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-721.423,28	-0,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	200.884.066,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	424.968,34	0,2115 %
Kayda Alma Ücreti	2.464,38	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.545,15	0,0052 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.196,89	0,0006 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.860,80	0,0044 %
Diğer Harcamalar	1.546,70	0,0008 %
	450.373,26	0,2241 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
GEDİK	Temmettü	18/03/26	0,34	0,34
AGESA	Temmettü	27/03/26	152.777,78	152.777,78
TSKB	Temmettü	31/03/26	401.844,98	401.844,98

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
EMPAE	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/03/26	38,960	194.800,00	5.000,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			09/03/26	12,840	171.978,96	13.394,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			09/03/26	12,830	900.165,63	70.161,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			09/03/26	12,860	51.632,90	4.015,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			09/03/26	12,850	159.725,50	12.430,00
TURSG	TÜRK YEŞİL GORTA A.Ş.			09/03/26	11,990	1.498.750,00	125.000,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL			09/03/26	12,800	320.000,00	25.000,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)

Mart-2026

	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.				
TURSG	TÜRK YEŞİL GÖRÜŞ A.Ş.	09/03/26	11,980	299.500,00	25.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	10/03/26	9,410	94.100,00	10.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	10/03/26	9,420	47.100,00	5.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.	16/03/26	10,770	538.500,00	50.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.	16/03/26	10,810	594.550,00	55.000,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	23/03/26	55,900	40.136,20	718,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	23/03/26	55,800	74.716,20	1.339,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	23/03/26	55,950	47.893,20	856,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	23/03/26	55,850	83.607,45	1.497,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	23/03/26	55,750	1.705.392,50	30.590,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	24/03/26	56,000	168.000,00	3.000,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	24/03/26	56,050	616,55	11,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	24/03/26	55,850	167.550,00	3.000,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	24/03/26	55,600	278.000,00	5.000,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	24/03/26	55,700	167.100,00	3.000,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	24/03/26	55,650	166.950,00	3.000,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	24/03/26	55,900	111.800,00	2.000,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	24/03/26	55,750	334.500,00	6.000,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	24/03/26	55,800	223.200,00	4.000,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	24/03/26	55,150	109.693,35	1.989,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	24/03/26	54,850	188.848,55	3.443,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	24/03/26	54,900	109.800,00	2.000,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO	24/03/26	54,750	220.478,25	4.027,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)

Mart-2026

HOROZ	H ZMETLER VE T CARET A. . HOROZ LOJ ST K KARGO	24/03/26	54,700	326.723,10	5.973,00
HOROZ	H ZMETLER VE T CARET A. . HOROZ LOJ ST K KARGO	24/03/26	54,800	194.923,60	3.557,00
GWIND	GALATA W ND ENERJ A. .	25/03/26	26,880	403.200,00	15.000,00
GWIND	GALATA W ND ENERJ A. .	25/03/26	26,900	403.500,00	15.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	10397431,94	515000,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM 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	45.409,82	3.704,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/03/26	03/03/26	12,256	198.248,58	16.175,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/03/26	05/03/26	12,273	228.247,49	18.598,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/03/26	05/03/26	12,273	60.946,18	4.966,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/03/26	06/03/26	12,280	590.246,15	48.066,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		10/03/26	10/03/26	12,312	468.408,68	38.044,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		11/03/26	11/03/26	12,334	156.499,13	12.688,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		16/03/26	16/03/26	12,388	217.451,28	17.554,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		17/03/26	17/03/26	12,409	51.559,96	4.155,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		19/03/26	19/03/26	12,433	594.527,08	47.819,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		26/03/26	26/03/26	12,515	688.474,74	55.014,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		30/03/26	30/03/26	12,561	506.241,70	40.304,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			3806260,79	307087,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK BASGZ	BA KENTGAZ DO ALGAZ DA İTİM A. .			09/03/26	45,140	1.128,50	25,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)

Mart-2026

BASGZ	BA KENTGAZ DO ALGAZ DA İTİM A. .	09/03/26	45,180	11.475,72	254,00
BASGZ	BA KENTGAZ DO ALGAZ DA İTİM A. .	09/03/26	45,160	29.399,16	651,00
BASGZ	BA KENTGAZ DO ALGAZ DA İTİM A. .	09/03/26	45,100	451,00	10,00
BASGZ	BA KENTGAZ DO ALGAZ DA İTİM A. .	09/03/26	45,120	676,80	15,00
BASGZ	BA KENTGAZ DO ALGAZ DA İTİM A. .	09/03/26	45,200	166.742,80	3.689,00
BASGZ	BA KENTGAZ DO ALGAZ DA İTİM A. .	09/03/26	45,520	242.075,36	5.318,00
BASGZ	BA KENTGAZ DO ALGAZ DA İTİM A. .	09/03/26	45,500	136,50	3,00
BASGZ	BA KENTGAZ DO ALGAZ DA İTİM A. .	09/03/26	45,480	1.591,80	35,00
BASGZ	BA KENTGAZ DO ALGAZ DA İTİM A. .	09/03/26	45,280	40.706,72	899,00
BASGZ	BA KENTGAZ DO ALGAZ DA İTİM A. .	09/03/26	45,260	1.403,06	31,00
BASGZ	BA KENTGAZ DO ALGAZ DA İTİM A. .	09/03/26	45,300	121.721,10	2.687,00

HISSE TÜRK		Toplamı:	617508,52	13617,00
------------	--	----------	-----------	----------

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/03/26	04/03/26	12,265	184.773,70	15.065,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/03/26	09/03/26	12,314	19.961,37	1.621,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		12/03/26	12/03/26	12,347	32.336,94	2.619,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		13/03/26	13/03/26	12,360	119.981,99	9.707,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		18/03/26	18/03/26	12,421	305.670,77	24.610,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		23/03/26	23/03/26	12,482	8.363,04	670,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		24/03/26	24/03/26	12,494	73.212,10	5.860,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		25/03/26	25/03/26	12,497	885.047,98	70.821,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		27/03/26	27/03/26	12,526	681.391,44	54.400,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		31/03/26	31/03/26	12,566	408.128,45	32.478,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	2718867,78	217851,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Mart-2026

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
MEVDUAT		DEN ZBANK A. .	23/03/26	19/03/26		94.010,29	
MEVDUAT				Toplamı:		94010,29	
						17634079,32	1053555,00