

GYL- INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ.(TL) FONU
Mart-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GYL- INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ.(TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Inveo Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Inveo Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	894.421.441,08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	71.117.865,017
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	12,576607
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	12,259670
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,08
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	12,77
c-)Devlet Tahvili	:	9,10
d-)Özel Sektör Tahvili	:	24,89
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	47,46
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,34
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,42
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,65
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	:	1,37
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	:	0,20
c-)Devlet Tahvili	:	0,19
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,33
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	73,39
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.553.864.022,41
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.988.977.588,05

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																			
Devlet Tahvili																			
TRT120826T16	TL	HAZINE	12/08/26	133	TRT120826T16	0,00	2	10.000.000,00	103,052700	26/03/26	44,011972		81294044		103,315186	10.331.518,61	1,18	1,15	1,16
TRT060127T10	TL	HAZINE	06/01/27	280	TRT060127T10	36,75		65.000.000,00	73,182000	11/03/26	42,181835				76,339572	49.620.721,73	5,66	5,54	5,55
GRUP TOPLAMI								75.000.000,00								59.952.240,34	6,84	6,69	6,71
Bono																			
TRFYKYM42663	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/04/26	14	TRFYKYM42663	9,37	1	6.000.000,00	100,000000	15/01/26	43,797803				107,856679	6.471.400,74	0,74	0,72	0,72
TRFMARB52616	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/05/26	33	TRFMARB52616	0,00	4	35.000.000,00	99,995700	18/11/25	58,215627		80787361		106,495425	37.273.398,89	4,25	4,16	4,17
TRFMARB52624	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/26	35	TRFMARB52624	0,00	2	18.000.000,00	100,000000	07/11/25	51,078184				106,466203	19.163.916,48	2,19	2,14	2,14
TRFYKYM52621	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/05/26	36	TRFYKYM52621	9,55	1	30.000.000,00	100,000000	03/02/26	43,068042				105,752397	31.725.719,05	3,62	3,54	3,55
TRFQNB52614	TL	QNB BANK A.Ş.	08/05/26	37	TRFQNB52614	19,70	1	10.000.000,00	100,000000	23/12/25	43,412681				115,400055	11.540.005,49	1,32	1,29	1,29
GRUP TOPLAMI								99.000.000,00								106.174.440,65	12,12	11,85	11,87
Özel Sektör																			
TRFQNB52623	TL	QNB FAKTORİN	12/05/26	41	TRFQNB52623	40,00		15.000.000,00	83,371000	11/11/25	44,013751				95,985731	14.397.859,70	1,64	1,61	1,61

GYL- INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ.(TL) FONU

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)	
G A.Ş.																				
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00									14.397.859,70	1,64	1,61	1,61
Bono																				
TRFQNB52622	TL	QNB BANK A.Ş.	15/05/26	44	TRFQNB52622	19,70	1	50.000.000,00	100,000000	14/11/25	43,412681				114,604842	57.302.420,96	6,53	6,40	6,41	
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00									57.302.420,96	6,53	6,40	6,41
Özel Sektör																				
TRFNURL52637	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	21/05/26	50	TRFNURL52637	40,00		14.000.000,00	83,295000	30/03/26	43,988683				95,128617	13.318.006,41	1,52	1,49	1,49	
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00									13.318.006,41	1,52	1,49	1,49
Bono																				
TRFHALK52610	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/05/26	50	TRFHALK52610	9,77	1	7.000.000,00	100,000000	25/03/26	41,998069				104,618616	7.323.303,14	0,84	0,82	0,82	
TRFHALK52628	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/05/26	50	TRFHALK52628	9,26	1	35.000.000,00	100,000000	18/02/26	42,114399				104,127115	36.444.490,11	4,16	4,06	4,07	
TRFTKNO62611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/06/26	63	TRFTKNO62611	19,84	1	28.000.000,00	100,000000	04/12/25	44,037299				112,520850	31.505.837,94	3,60	3,51	3,52	
TRFTCEL62613	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/06/26	84	TRFTCEL62613	11,47	1	10.000.000,00	100,000000	12/03/26	46,381367				102,109868	10.210.986,81	1,17	1,14	1,14	
TRFMSYN62618	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	29/06/26	89	TRFMSYN62618	0,00	1	32.950.000,00	118,964100	24/03/26	44,841303		80965427		130,540784	43.013.188,39	4,91	4,80	4,81	
GRUP TOPLAMI								112.950.000,00									128.497.806,39	14,68	14,33	14,36
Özel Sektör																				
TRFNURL62628	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	30/06/26	90	TRFNURL62628	0,00		40.000.000,00	84,542400	09/01/26	42,815709		80993190		91,587469	36.634.987,80	4,18	4,09	4,10	
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00									36.634.987,80	4,18	4,09	4,10
Bono																				
TRFMARB72614	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/26	98	TRFMARB72614	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	09/01/26	52,203370				109,900777	21.980.155,43	2,51	2,45	2,46	
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00									21.980.155,43	2,51	2,45	2,46
Özel Sektör																				
TRFNURL72627	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	17/07/26	107	TRFNURL72627	38,50		20.000.000,00	83,895000	16/01/26	42,215481				90,191066	18.038.213,14	2,06	2,01	2,02	
TRFNURL82618	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	07/08/26	128	TRFNURL82618	38,00		5.000.000,00	83,997000	05/02/26	41,598480				88,516866	4.425.843,30	0,51	0,49	0,49	
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00									22.464.056,44	2,57	2,50	2,51
Bono																				
TRFTKNO92626	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	02/09/26	154	TRFTKNO92626	19,22	1	20.000.000,00	100,000000	17/03/26	46,169739				101,572225	20.314.444,93	2,32	2,27	2,27	
TRFKYTR92618	TL	KAYATUR FİLO KİRALAMA A.Ş.	15/09/26	167	TRFKYTR92618	0,00	1	20.000.000,00	100,705000	23/09/25	47,106683		80565700		123,161671	24.632.334,13	2,81	2,75	2,75	
TRFHFKK2618	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	19/11/26	232	TRFHFKK2618	0,00	4	30.000.000,00	100,000000	27/11/25	45,466904				103,552740	31.065.822,11	3,54	3,46	3,47	
TRFDBNKK2614	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	24/11/26	237	TRFDBNKK2614	0,00	4	30.000.000,00	100,000000	25/11/25	47,755835				104,049238	31.214.771,28	3,56	3,48	3,49	
TRFDBNK22715	TL	D Yatırım Bankası A.Ş.	04/02/27	309	TRFDBNK22715	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	05/02/26	47,017677				105,979062	10.597.906,17	1,21	1,18	1,18	
GRUP TOPLAMI								110.000.000,00									117.825.278,62	13,44	13,14	13,16
Özel Sektör																				
TRSVEST42613	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/26	29	TRSVEST42613	34,22	4	10.000.000,00	100,000000	25/04/25	61,764496				109,296014	10.929.601,43	1,25	1,22	1,22	
TRSEKER52619	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/26	44	TRSEKER52619	0,00	4	100.000,00	100,200000	14/11/25	50,991100		80771528		105,514165	105.514,17	0,01	0,01	0,01	
TRSKORT62615	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/06/26	71	TRSKORT62615	36,15	4	5.000.000,00	100,000000	22/05/25	65,815440				105,927017	5.296.350,86	0,60	0,59	0,59	
TRSKCTF72614	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	08/07/26	98	TRSKCTF72614	47,64	1	10.000.000,00	100,000000	27/06/25	45,966743				133,383769	13.338.376,88	1,52	1,49	1,49	
TRSCARF72619	TL	CARREFOUR SA	14/07/26	104	TRSCARF72619	0,00	4	3.500.000,00	100,000000	09/07/25	46,398836				109,168245	3.820.888,59	0,44	0,43	0,43	
TRSKORT72614	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	106	TRSKORT72614	35,19	4	5.000.000,00	100,000000	03/07/25	64,336707				100,015981	5.000.799,06	0,57	0,56	0,56	
TRSAFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	131	TRSAFK82616	0,00	4	17.940.000,00	103,975700	16/09/25	43,356420		80538019		106,624034	19.128.351,66	2,18	2,13	2,14	
TRSDVYS82611	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/08/26	134	TRSDVYS82611	25,99	4	700.000,00	110,378200	05/05/25	52,429940				105,610834	739.275,84	0,08	0,08	0,08	
TRSKFTF92615	TL	KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ FİN.	24/09/26	176	TRSKFTF92615	58,32	1	3.500.000,00	100,000000	01/07/25	45,159575				132,280284	4.629.809,96	0,53	0,52	0,52	
TRSTKAS22715	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/02/27	313	TRSTKAS22715	0,00	4	10.000,00	100,000000	14/11/25	43,398725		80771528		108,940967	10.894,10	0,00	0,00	0,00	
TRSAFK52718	TL	AK FİNANSAL	05/05/27	399	TRSAFK52718	0,00	4	10.990.000,00	100,000000	30/04/25	47,271299				107,136842	11.774.338,99	1,34	1,31	1,32	

GYL- INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ.(TL) FONU

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)	
TRSYKFK72716	TL	KİRALAMA A.Ş. YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	01/07/27	456	TRSYKFK72716	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	03/07/25	49,508791				110,493422	11.049.342,21	1,26	1,23	1,24	
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	469	TRSENSA72716	0,00	4	30.000.000,00	105,598000	17/12/25	48,124649		80902315		108,407770	32.522.331,02	3,71	3,63	3,64	
TRSYAZI12814	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	13/01/28	652	TRSYAZI12814	0,00	2	30.000.000,00	100,000000	15/01/26	44,763264				108,007062	32.402.118,64	3,70	3,61	3,62	
TRSOTKR12818	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	658	TRSOTKR12818	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	23/01/26	46,060851				107,313134	21.462.626,76	2,45	2,39	2,40	
TRSEFES22818	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	02/02/28	672	TRSEFES22818	0,00	2	11.780.000,00	100,000000	04/02/26	44,483474				105,808376	12.464.226,69	1,42	1,39	1,39	
TRSOTKR22817	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	21/02/28	691	TRSOTKR22817	0,00	4	35.000.000,00	100,000000	23/02/26	47,813143				104,040825	36.414.288,87	4,16	4,06	4,07	
TRSOPAS22814	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	22/02/28	692	TRSOPAS22814	0,00	4	40.000.000,00	100,000000	25/02/26	44,891275				103,619718	41.447.887,19	4,73	4,62	4,63	
GRUP TOPLAMI								243.520.000,00								262.537.022,92	29,95	29,27	29,35	
Bono																				
TRB170626T13	TL	HAZINE	17/06/26	77	TRB170626T13	0,00		38.000.000,00	89,398100	27/03/26	42,512403		81147589		92,799024	35.263.629,29	4,02	3,93	3,94	
GRUP TOPLAMI								38.000.000,00								35.263.629,29	4,02	3,93	3,94	
GRUP TOPLAMI								842.470.000,00								876.347.904,95	100,00	97,75	97,97	
MEVDUAT																				
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/04/26	0		40,50		20.168.156,97		31/03/26				20.190.535,34	40,500000	20.190.535,34	100,00	2,25	2,26	
GRUP TOPLAMI								20.168.156,97								20.190.535,34	100,00	2,25	2,26	
GRUP TOPLAMI								20.168.156,97								20.190.535,34	100,00	2,25	2,26	
FON PORTFÖY DEĞERİ																896.538.440,29		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	896.538.440,29	100,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.517,07	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.123.516,28	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	894.421.441,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.970.011,82	0,2203 %
Kayda Alma Ücreti	2.075,89	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	77.946,45	0,0087 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.486,19	0,0016 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.860,80	0,0010 %
Diğer Harcamalar	1.536,30	0,0002 %
	2.075.708,45	0,2321 %

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

GYL- INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ.(TL) FONU
Mart-2026

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFTKNO32614	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .		17/03/26	05/03/26	118,526	17.778.928,00	15.000.000,00
TRFAKYM32623	AK YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		24/03/26	05/03/26	108,149	18.385.410,27	17.000.000,00
TRB170626T13	HAZINE		17/06/26	06/03/26	91,025	12.743.517,14	14.000.000,00
TRB170626T13	HAZINE		17/06/26	09/03/26	91,091	18.218.118,29	20.000.000,00
TRB170626T13	HAZINE		17/06/26	10/03/26	91,375	9.137.518,40	10.000.000,00
TRFNURL32639	NUROL YATIRIM BANKASI		25/03/26	10/03/26	98,495	4.924.752,48	5.000.000,00
TRB170626T13	HAZINE		17/06/26	11/03/26	91,455	9.145.485,89	10.000.000,00
TRB170626T13	HAZINE		17/06/26	11/03/26	91,466	9.146.608,86	10.000.000,00
TRB170626T13	HAZINE		17/06/26	17/03/26	92,214	14.754.181,19	16.000.000,00
TRFYKYM32631	YAPI KRED YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		30/03/26	23/03/26	110,090	8.807.203,42	8.000.000,00
TRFMSYN62618	M SYON YATIRIM BANKASI A. .		29/06/26	24/03/26	129,485	6.474.232,69	5.000.000,00
TRFHALK52610	HALK YATIRIM MENKUL DE ERLER A.		21/05/26	25/03/26	103,917	3.117.521,94	3.000.000,00
TRFYKYM32631	YAPI KRED YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		30/03/26	25/03/26	110,311	3.309.330,06	3.000.000,00
TRB170626T13	HAZINE		17/06/26	27/03/26	92,807	928.068,35	1.000.000,00
TRB170626T13	HAZINE		17/06/26	27/03/26	92,807	928.068,35	1.000.000,00
TRFNURL52637	NUROL YATIRIM BANKASI		21/05/26	30/03/26	94,939	10.443.262,52	11.000.000,00
TRFHFLK72617	Halk Varlık Kiralama A. .		30/07/26	30/03/26	106,380	18.084.600,00	17.000.000,00
TRFDBNK62612	DO AN YATIRIM BANKASI A. .		12/06/26	30/03/26	110,439	14.909.231,10	13.500.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	181236038,95	179500000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT090130T12	HAZINE		09/01/30	05/03/26	104,585	26.146.222,53	25.000.000,00
TRT120826T16	HAZINE		12/08/26	10/03/26	101,710	2.034.206,59	2.000.000,00
TRT120826T16	HAZINE		12/08/26	10/03/26	101,670	20.334.065,93	20.000.000,00
TRT120826T16	HAZINE		12/08/26	10/03/26	101,710	1.017.103,30	1.000.000,00
TRT060127T10	HAZINE		06/01/27	11/03/26	76,815	9.217.831,24	12.000.000,00
TRT060127T10	HAZINE		06/01/27	11/03/26	76,815	6.145.220,83	8.000.000,00
TRT120826T16	HAZINE		12/08/26	11/03/26	102,419	10.241.923,08	10.000.000,00
TRT060127T10	HAZINE		06/01/27	11/03/26	76,806	15.361.105,93	20.000.000,00
TRT120826T16	HAZINE		12/08/26	11/03/26	102,369	7.165.846,15	7.000.000,00
TRT120826T16	HAZINE		12/08/26	17/03/26	103,358	10.335.763,74	10.000.000,00
TRT120826T16	HAZINE		12/08/26	18/03/26	103,452	10.345.153,85	10.000.000,00
TRT120826T16	HAZINE		12/08/26	18/03/26	103,452	1.034.515,38	1.000.000,00
TRT120826T16	HAZINE		12/08/26	18/03/26	103,452	9.310.638,46	9.000.000,00
TRD061027T33	HAZINE		06/10/27	27/03/26	118,892	523.126,20	440.000,00
TRT190826T19	HAZINE		19/08/26	31/03/26	104,486	10.448.594,12	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	139661317,33	145440000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							

GYL- INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ.(TL) FONU
Mart-2026

TRFCARF32610	CARREFOUR SA	02/03/26	02/03/26	1,000	6.000.000,00	6.000.000,00
TRB110326T12	HAZINE	11/03/26	11/03/26	0,968	7.700,00	7.700,00
TRFTKNO32614	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	17/03/26	17/03/26	1,025	7.000.000,00	7.000.000,00
TRFGKYH32620	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .	23/03/26	23/03/26	1,065	80.000,00	80.000,00
TRFAKYM32623	AK YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	24/03/26	24/03/26	1,035	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFNURL32639	NUROL YATIRIM BANKASI	25/03/26	25/03/26	0,833	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFYKYM32631	YAPI KRED YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	30/03/26	30/03/26	1,000	4.000.000,00	4.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	25087700,00	25087700,00

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
TRFTCEL62613	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .		24/06/26	12/03/26	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFTKNO92626	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .		02/09/26	17/03/26	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
				Toplamı:	30000000,00	30000000,00	

TAHVİL TÜRK

TRT120826T16	HAZINE		12/08/26	03/03/26	102,408	30.722.406,59	30.000.000,00
TRT120826T16	HAZINE		12/08/26	17/03/26	103,432	10.343.153,85	10.000.000,00
TRT120826T16	HAZINE		12/08/26	26/03/26	103,053	10.305.274,73	10.000.000,00
TRD061027T33	HAZINE		06/10/27	27/03/26	118,892	523.126,20	440.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	51893961,37	50440000,00	

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .		17/03/26	16/03/26		30.000,00	94,00
TRFGKYHK2612	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .		03/03/26	02/03/26		13.000.000,00	11.537.100,00
TRFTIMG52622	T MUR G.Y.O A. .		03/03/26	02/03/26		37.000.000,00	36.819.955,00
TRFGKYHK2612	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .		06/03/26	05/03/26		45.000.000,00	39.800.115,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .		11/03/26	10/03/26		10.000.000,00	8.677.395,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .		12/03/26	11/03/26		50.000.000,00	43.337.700,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .		13/03/26	12/03/26		50.000.000,00	43.288.545,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .		17/03/26	16/03/26		10.000.000,00	8.618.465,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .		24/03/26	23/03/26		15.000.000,00	12.825.560,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .		25/03/26	24/03/26		26.970.000,00	23.034.155,00
TRFGKYH52610	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .		26/03/26	25/03/26		21.380.000,00	15.075.665,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .		26/03/26	25/03/26		4.700.000,00	4.009.555,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .		31/03/26	30/03/26		4.400.000,00	3.732.420,00
TRT010328T12	HAZINE		03/03/26	02/03/26		15.000.000,00	13.943.575,00
TRT210235T10	HAZINE		23/03/26	19/03/26		10.000.000,00	2.025.390,00
T.REPO				Toplamı:	312480000,00	266725689,00	

GYL- INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ.(TL) FONU
Mart-2026

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		TC ZIRAAT BANKASI	03/03/26	02/03/26		9.760,00	
		T. HALK BANKASI A. .	03/03/26	02/03/26		12.512.003,26	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/03/26	02/03/26		38.184.690,92	
		DEN ZBANK A. .	03/03/26	02/03/26		7.223.476,03	
		T. HALK BANKASI A. .	04/03/26	03/03/26		28.974.600,96	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/03/26	03/03/26		38.223.294,07	
		T. HALK BANKASI A. .	05/03/26	04/03/26		12.653.774,02	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/03/26	04/03/26		36.261.936,25	
		T. HALK BANKASI A. .	06/03/26	05/03/26		5.956.514,46	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/03/26	05/03/26		33.298.595,58	
		T. HALK BANKASI A. .	09/03/26	06/03/26		62.511,77	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/03/26	06/03/26		10.232.259,09	
		T. HALK BANKASI A. .	10/03/26	09/03/26		62.700,59	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/03/26	09/03/26		12.263.292,27	
		T. HALK BANKASI A. .	11/03/26	10/03/26		9.092.763,72	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/03/26	10/03/26		30.275.689,96	
		T. HALK BANKASI A. .	12/03/26	11/03/26		101.918,76	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/03/26	11/03/26		27.306.297,44	
		T. HALK BANKASI A. .	13/03/26	12/03/26		102.021,38	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/03/26	12/03/26		22.673.902,98	
		T. HALK BANKASI A. .	16/03/26	13/03/26		102.124,10	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/03/26	13/03/26		23.202.825,37	
		T. HALK BANKASI A. .	17/03/26	16/03/26		102.432,57	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/03/26	16/03/26		18.173.196,67	
		T. HALK BANKASI A. .	18/03/26	17/03/26		102.535,71	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/03/26	17/03/26		20.181.569,03	
		T. HALK BANKASI A. .	19/03/26	18/03/26		10.760.638,94	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/03/26	18/03/26		20.201.971,77	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/03/26	18/03/26		8.000.000,00	
		T. HALK BANKASI A. .	23/03/26	19/03/26		10.771.473,29	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/03/26	19/03/26		18.230.482,80	

GYL- INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ.(TL) FONU
Mart-2026

DEN ZBANK A. .	23/03/26	19/03/26	1.500.402,65
T. HALK BANKASI A. .	24/03/26	23/03/26	10.814.854,29
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/03/26	23/03/26	25.104.203,88
T. HALK BANKASI A. .	25/03/26	24/03/26	25.743,22
T. HALK BANKASI A. .	26/03/26	25/03/26	25.769,14
T. HALK BANKASI A. .	27/03/26	26/03/26	25.795,08
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/03/26	26/03/26	22.313.000,00
T. HALK BANKASI A. .	30/03/26	27/03/26	18.892.000,00
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/03/26	27/03/26	22.335.557,53
T. HALK BANKASI A. .	31/03/26	30/03/26	3.164.110,68
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/03/26	30/03/26	22.403.298,52
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/04/26	31/03/26	20.168.156,97

MEVDUAT Toplamı: 602074145,72

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			03/03/26	02/03/26		100.000.000,00	
			04/03/26	03/03/26		100.000.000,00	
			04/03/26	03/03/26		3.000.000,00	
			04/03/26	03/03/26		15.000.000,00	
			04/03/26	03/03/26		5.000.000,00	
			04/03/26	03/03/26		12.000.000,00	
			05/03/26	04/03/26		75.000.000,00	
			09/03/26	06/03/26		50.000.000,00	
			11/03/26	10/03/26		5.000.000,00	
			12/03/26	11/03/26		5.000.000,00	
			13/03/26	12/03/26		4.000.000,00	
			17/03/26	16/03/26		30.000.000,00	
			17/03/26	16/03/26		15.000.000,00	
			17/03/26	16/03/26		15.000.000,00	
			23/03/26	19/03/26		10.000.000,00	
			24/03/26	23/03/26		5.000.000,00	
			24/03/26	23/03/26		5.000.000,00	

TPP Toplamı: 454000000,00

1796433163,37 697193389,00