

NES-INEVO PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON
Mart-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	:	1.916.600.328,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	999.004.311,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,918511
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,974093
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,00
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	27,46
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	14,74
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	:	0,25
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	34,38
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,17
o-)Yatırım Fonu	:	7,56
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	7,96
r-)Repo-Trepo	:	5,48
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,54
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	178,12
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	399.999.997,70
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			189.000,00	183,874567	09/03/26			80100511		320,250000	60.527.250,00	13,05	3,16	3,16	
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			350.000,00	45,050190	13/11/25			80100511		48,700000	17.045.000,00	3,67	0,89	0,89	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			2.500.000,00	18,258763	13/11/25			80100517		19,210000	48.025.000,00	10,35	2,50	2,51	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			290.000,00	169,682493	04/09/25			80100511		194,800000	56.492.000,00	12,18	2,95	2,95	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			117.000,00	449,985350	13/11/25			80100511		602,500000	70.492.500,00	15,19	3,68	3,68	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			600.000,00	86,503094	09/03/26			80100511		89,400000	53.640.000,00	11,56	2,80	2,80	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			440.000,00	95,895993	13/11/25			80100511		105,900000	46.596.000,00	10,04	2,43	2,43	
THYAO	TL	TURK HAVA			TRATHYAO91M5			300.000,00	295,805821	08/08/25			80100511		294,250000	88.275.000,00	19,03	4,60	4,61	

NES-INEVO PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST ÖZEL 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)	
TURSG	TL	YOLLARI A.O. TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR9103			1.800.001,00	11,537778	05/01/26			80100511		12,700000	22.860.012,70	4,93	1,19	1,19	
GRUP TOPLAMI								6.586.001,00								463.952.762,70	100,00	24,20	24,22	
GRUP TOPLAMI								6.586.001,00									463.952.762,70	100,00	24,20	24,22
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT060127T10	TL	HAZINE	06/01/27	280	TRT060127T10	36,75		105.000.000,00	73,182000	07/01/26	42,181835				76,339572	80.156.550,48	32,99	4,18	4,18	
TRT131027T36	TL	HAZINE	13/10/27	560	TRT131027T36	20,20	2	60.000.000,00	108,255900	14/01/26	43,936487				113,578273	68.146.964,05	28,05	3,55	3,56	
TRT120929T12	TL	HAZINE	12/09/29	1260	TRT120929T12	0,00	2	40.000.000,00	104,482000	07/01/26	41,075402		80395440		87,253224	34.901.289,65	14,37	1,82	1,82	
TRT090130T12	TL	HAZINE	09/01/30	1379	TRT090130T12	12,52	2	12.000.000,00	99,337000	14/01/26	42,593466				104,591627	12.550.995,27	5,17	0,65	0,65	
TRT021030T18	TL	HAZINE	02/10/30	1645	TRT021030T18	8,10	2	29.000.000,00	112,171600	07/01/26	39,140989				112,116417	32.513.760,98	13,38	1,70	1,70	
TRT050935T13	TL	HAZINE	05/09/35	3444	TRT050935T13	0,00	2	15.000.000,00	119,295100	24/02/26	33,657948		81171256		97,851745	14.677.761,72	6,04	0,77	0,77	
GRUP TOPLAMI								261.000.000,00								242.947.322,15	100,00	12,67	12,68	
GRUP TOPLAMI								261.000.000,00									242.947.322,15	100,00	12,67	12,68
T.REPO																				
TRFGKYH32729	TL	INEVO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	01/04/26	0	TRFGKYH32729	43,85	2	80.396.470,00	43,850000	31/03/26		79.564.825,00	81313835	80.396.470,00	43,850000	80.396.470,00	100,00	4,19	4,19	
GRUP TOPLAMI								80.396.470,00								80.396.470,00	100,00	4,19	4,19	
GRUP TOPLAMI								80.396.470,00								80.396.470,00	100,00	4,19	4,19	
MEVDUAT																				
TC ZIRAAT BANKASI	TL		20/04/26	19		38,00		100.000.000,00		15/01/26				109.890.410,96	38,000000	107.837.010,09	18,28	5,62	5,63	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		20/04/26	19		38,00		50.000.000,00		15/01/26				54.945.205,48	38,000000	53.918.505,04	9,14	2,81	2,81	
ANADOLUBANK A.S.	TL		12/06/26	72		40,50		200.000.000,00		13/03/26				220.194.520,55	40,500000	204.057.501,16	34,59	10,64	10,65	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		17/06/26	77		40,50		220.431.506,85		16/03/26				243.178.226,59	40,500000	224.187.543,83	37,99	11,69	11,70	
GRUP TOPLAMI								570.431.506,85								590.000.560,12	100,00	30,76	30,79	
GRUP TOPLAMI								570.431.506,85									590.000.560,12	100,00	30,76	30,79
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								1.519.982,84								1.519.982,84	100,00	0,08	0,08	
GRUP TOPLAMI								1.519.982,84									1.519.982,84	100,00	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								1.519.982,84									1.519.982,84	100,00	0,08	0,08
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
GMSTR	TL	QNB BANK A.Ş.			TRYFNBK00030			72.800,00	419,184944	11/03/26			80100103		663,000000	48.266.400,00	8,96	2,52	2,52	
ZPLIB	TL	ZIRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZPLIB			450.000,00	178,320278	13/11/25			80100103		179,650000	80.842.500,00	15,00	4,22	4,22	
GRUP TOPLAMI								522.800,00								129.108.900,00	23,96	6,74	6,74	
Y.Fonu Türk																				
GYL - INVEVO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INEVO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMGD2WWWWW			498.954,00	12,488905	31/03/26					12,566305	6.270.008,14	1,16	0,33	0,33	
IIN-INEVO PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST (TL) FON	TL	INEVO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGPEO00617			336.547.643,00	1,188539	23/03/26					1,198802	403.453.987,52	74,88	21,03	21,05	
GRUP TOPLAMI								337.046.597,00								409.723.995,66	76,04	21,36	21,38	
GRUP TOPLAMI								337.569.397,00								538.832.895,66	100,00	28,10	28,12	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.917.649.993,47		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.917.649.993,47	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,97	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.049.668,28	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.916.600.328,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	718.104,44	0,0375 %
Kayda Alma Ücreti	46.184,96	0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	94.004,91	0,0049 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	29.914,10	0,0016 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.860,80	0,0005 %

NES-INVEO PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON
Mart-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	1.536,30	0,0001 %
	899.396,51	0,0470 %

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
KCHOL	Temmettü	27/03/26	1.980.700,00	1.980.700,00

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 ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/03/26	346,500	28.066.500,00	81.000,00
HİSSE TÜRK				Toplamı:		28066500,00	81000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/03/26	03/03/26	12,256	565.771,42	46.161,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/03/26	05/03/26	12,273	1.223.476,74	99.691,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/03/26	09/03/26	12,314	84.093,88	6.829,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/03/26	11/03/26	12,334	8.042.326,18	652.023,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/03/26	12/03/26	12,347	13.001.078,50	1.052.970,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/03/26	23/03/26	12,482	654.726,16	52.453,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		30/03/26	30/03/26	12,561	17.919.993,93	1.426.685,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		41491466,81	3336812,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			05/03/26	94,000	4.700.000,00	50.000,00
SAHOL	HACI ÖMER			05/03/26	93,950	4.697.500,00	50.000,00

NES-INEVO PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON
Mart-2026

SAHOL	SABANCI HOLD NG A. . HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	05/03/26	93,900	18.780.000,00	200.000,00
-------	---	----------	--------	---------------	------------

HISSE TÜRK Toplamı: 28177500,00 300000,00

C) YATIRIM FONU (ALI 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	INEVO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		02/03/26	02/03/26	12,260	90.807,38	7.407,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INEVO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/03/26	04/03/26	12,265	32.931,79	2.685,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INEVO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/03/26	05/03/26	12,273	1.255.999,37	102.341,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INEVO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/03/26	06/03/26	12,280	10.661.663,46	868.220,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INEVO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		10/03/26	10/03/26	12,312	10.010.961,31	813.087,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INEVO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		13/03/26	13/03/26	12,360	5.358.424,89	433.517,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INEVO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		16/03/26	16/03/26	12,388	747.626,59	60.353,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INEVO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		17/03/26	17/03/26	12,409	248.654,29	20.038,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INEVO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		18/03/26	18/03/26	12,421	8.495.821,55	684.011,00
IIN-INEVO PORTFÖY PARA P YASASI SERBEST (TL) FON	INEVO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		23/03/26	23/03/26	1,189	399.999.999,06	336.547.643,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INEVO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		24/03/26	24/03/26	12,494	1.033.814,87	82.748,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INEVO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		25/03/26	25/03/26	12,497	34.654,10	2.773,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INEVO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		27/03/26	27/03/26	12,526	5.047.369,54	402.965,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INEVO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		31/03/26	31/03/26	12,566	2.762.840,38	219.861,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı: 445781568,58	340247649,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRFGKYHA2614	INEVO YATIRIM HOLD NG A. .		18/03/26	17/03/26		28.000.000,00	25.565.175,00
TRFGKYHE2610	INEVO YATIRIM HOLD NG A. .		25/03/26	24/03/26		30.000.000,00	25.621.975,00
TRFGKYHE2610	INEVO YATIRIM HOLD NG A. .		27/03/26	26/03/26		30.000.000,00	25.563.900,00
TRFGKYHE2610	INEVO YATIRIM HOLD NG A. .		31/03/26	30/03/26		27.000.000,00	22.903.485,00

NES-INEVO PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON
Mart-2026

TRFGKYH32729	INEVO YATIRIM HOLD NG A. .	01/04/26	31/03/26	80.300.000,00	79.564.825,00
TRT190728T34	HAZINE	03/03/26	02/03/26	30.000.000,00	12.970.875,00
TRT081128T15	HAZINE	04/03/26	03/03/26	11.000.000,00	10.706.680,00
TRT081128T15	HAZINE	04/03/26	03/03/26	9.000.000,00	8.760.010,00
TRT140229T17	HAZINE	05/03/26	04/03/26	20.000.000,00	11.969.460,00
TRT100332T15	HAZINE	06/03/26	05/03/26	20.000.000,00	18.187.195,00
TRT021030T18	HAZINE	09/03/26	06/03/26	10.000.000,00	8.613.905,00
TRT080530T19	HAZINE	10/03/26	09/03/26	10.000.000,00	1.417.300,00
TRT070727T13	HAZINE	13/03/26	12/03/26	57.000.000,00	5.254.930,00
TRT090627T12	HAZINE	13/03/26	12/03/26	156.000.000,00	178.462.700,00
TRT070329T15	HAZINE	16/03/26	13/03/26	200.000.000,00	206.503.485,00
TRT120128T11	HAZINE	16/03/26	13/03/26	13.000.000,00	1.338.525,00
TRT051033T12	HAZINE	17/03/26	16/03/26	25.000.000,00	26.671.135,00
TRT180237T13	HAZINE	17/03/26	16/03/26	200.000.000,00	40.559.830,00
TRT090627T12	HAZINE	17/03/26	16/03/26	3.000.000,00	3.442.010,00
TRT180827T19	HAZINE	18/03/26	17/03/26	200.000.000,00	139.896.960,00
TRT280531T14	HAZINE	19/03/26	18/03/26	28.000.000,00	4.261.000,00
TRT120133T14	HAZINE	23/03/26	18/03/26	17.000.000,00	7.157.630,00
TRT140229T17	HAZINE	23/03/26	18/03/26	145.000.000,00	85.187.835,00
TRT061228T16	HAZINE	23/03/26	18/03/26	55.000.000,00	56.598.110,00
TRT280531T14	HAZINE	23/03/26	18/03/26	30.000.000,00	4.631.210,00
TRT280531T14	HAZINE	23/03/26	18/03/26	30.000.000,00	4.631.210,00
TRT280531T14	HAZINE	23/03/26	18/03/26	30.000.000,00	4.631.210,00
TRT280531T14	HAZINE	23/03/26	18/03/26	30.000.000,00	4.631.210,00
TRT280531T14	HAZINE	23/03/26	18/03/26	30.000.000,00	4.631.210,00
TRT280531T14	HAZINE	23/03/26	18/03/26	30.000.000,00	4.631.210,00
TRT280531T14	HAZINE	23/03/26	18/03/26	30.000.000,00	4.631.210,00
TRT051033T12	HAZINE	23/03/26	18/03/26	3.000.000,00	3.193.465,00
TRT280628T18	HAZINE	23/03/26	19/03/26	28.000.000,00	2.950.540,00
TRT021030T18	HAZINE	24/03/26	23/03/26	31.000.000,00	27.474.385,00
TRT040729T14	HAZINE	26/03/26	25/03/26	8.000.000,00	7.678.515,00
TRT040729T14	HAZINE	26/03/26	25/03/26	22.000.000,00	21.115.910,00

T.REPO Toplamı: 1676300000,00 1097379010,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		ANADOLUBANK A.S.	12/06/26	13/03/26		200.000.000,00	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/06/26	16/03/26		220.431.506,85	
MEVDUAT					Toplamı:	420431506,85	

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			04/03/26	03/03/26		10.000.000,00	
			05/03/26	04/03/26		10.000.000,00	
			06/03/26	05/03/26		10.000.000,00	
			16/03/26	13/03/26		5.000.000,00	
			16/03/26	13/03/26		10.000.000,00	
			30/03/26	27/03/26		2.000.000,00	
			30/03/26	27/03/26		5.000.000,00	
			30/03/26	27/03/26		3.710.000,00	
			30/03/26	27/03/26		1.290.000,00	
			30/03/26	27/03/26		5.000.000,00	
			30/03/26	27/03/26		10.000.000,00	

NES-INVEO PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON
Mart-2026

31/03/26	30/03/26	2.619.000,00
31/03/26	30/03/26	381.000,00
31/03/26	30/03/26	6.006.000,00
31/03/26	30/03/26	8.994.000,00

TPP Toplamı: 90000000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GMSTR	QNB BANK A.			04/03/26	778,250	1.084.880,50	1.394,00
GMSTR	QNB BANK A.			04/03/26	778,000	1.249.468,00	1.606,00
GMSTR	QNB BANK A.			04/03/26	777,750	777.750,00	1.000,00
GMSTR	QNB BANK A.			04/03/26	777,500	777.500,00	1.000,00
GMSTR	QNB BANK A.			04/03/26	777,250	777.250,00	1.000,00
GMSTR	QNB BANK A.			04/03/26	776,000	776.000,00	1.000,00
GMSTR	QNB BANK A.			04/03/26	775,750	775.750,00	1.000,00
GMSTR	QNB BANK A.			04/03/26	775,500	775.500,00	1.000,00
GMSTR	QNB BANK A.			04/03/26	772,000	772.000,00	1.000,00
GMSTR	QNB BANK A.			04/03/26	771,750	771.750,00	1.000,00
GMSTR	QNB BANK A.			04/03/26	771,250	385.625,00	500,00
GMSTR	QNB BANK A.			04/03/26	771,000	385.500,00	500,00
GMSTR	QNB BANK A.			09/03/26	742,500	1.002.375,00	1.350,00
GMSTR	QNB BANK A.			09/03/26	741,750	500.681,25	675,00
GMSTR	QNB BANK A.			09/03/26	744,000	502.200,00	675,00
GMSTR	QNB BANK A.			09/03/26	743,750	502.031,25	675,00
GMSTR	QNB BANK A.			09/03/26	743,000	501.525,00	675,00
GMSTR	QNB BANK A.			09/03/26	741,000	1.000.350,00	1.350,00
GMSTR	QNB BANK A.			09/03/26	740,500	499.837,50	675,00
GMSTR	QNB BANK A.			09/03/26	745,250	503.043,75	675,00
GMSTR	QNB BANK A.			09/03/26	745,000	502.875,00	675,00
GMSTR	QNB BANK A.			09/03/26	742,750	501.356,25	675,00
GMSTR	QNB BANK A.			09/03/26	742,250	1.002.037,50	1.350,00
GMSTR	QNB BANK A.			09/03/26	741,250	500.343,75	675,00
GMSTR	QNB BANK A.			09/03/26	741,500	500.512,50	675,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
					Toplamı:	17328142,25	22800,00

2747576684,49 1441367271,00