

INV-INVEO PORT. IST. ARB.KAR PAYI ÖD.SEB(TL)Ö. FON
Nisan-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	INV-INVEO PORT. IST. ARB.KAR PAYI ÖD.SEB(TL)Ö. FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.823.917.266,52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	42.614.927,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	42,799962
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	41,353695
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,99
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	3,76
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	144,35
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-) Katilim 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	:	-48,11
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	:	0,06
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	10,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	244,74
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (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																						
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			11.920.792,00	3,689436	24/07/25			80100517		5,710000	68.067.722,32	100,00	3,73	3,73			
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			0,63	3,370253	02/04/25			80100517		3,430000	2,17	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								11.920.792,63											68.067.724,49	100,00	3,73	3,73
GRUP TOPLAMI								11.920.792,63											68.067.724,49	100,00	3,73	3,73
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Bono																						
TRFGKYH52610	TL	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	22/05/26	18	TRFGKYH52610	0,00	1	26.350.000,00	141,847000	01/04/26	47,568513		81298002		147,989224	38.995.160,40	1,65	2,14	2,14			
TRFTIMG52622	TL	TİMUR G.Y.O A.Ş.	22/05/26	18	TRFTIMG52622	0,00	2	200.000.000,00	104,228000	30/04/26	52,964495		80957565		108,705905	217.411.809,20	9,19	11,92	11,92			
TRFTIMG62613	TL	TİMUR G.Y.O A.Ş.	11/06/26	38	TRFTIMG62613	0,00	2	250.000.000,00	101,828000	30/04/26	52,847229		80957565		106,059215	265.148.037,27	11,21	14,53	14,54			
TRFGKYH92616_Rep. Tem.	TL	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	09/09/26	128	TRFGKYH92616	0,00	1	16.707.000,00	124,490400	30/04/26	46,328236		81298002		127,907820	21.369.559,44	0,90	1,17	1,17			
TRFGKYHE2610_Rep. Tem.	TL	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	30/10/26	179	TRFGKYHE2610	0,00	1	397.990.000,00	101,589100	30/04/26	44,703620		81072409		120,597658	479.966.617,55	20,30	26,32	26,32			
TRFGKYHK2612_Rep. Tem.	TL	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	11/11/26	191	TRFGKYHK2612	0,00	1	351.290.000,00	115,880600	30/04/26	44,376495		81298002		119,013703	418.083.237,87	17,68	22,92	22,92			

INV-INVEO PORT. IST. ARB.KAR PAYI ÖD.SEB(TL)Ö. FON																			
Nisan-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)
TRFGKYHA2622	TL	A.Ş. INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	30/12/26	240	TRFGKYHA2622	0,00	1	250.000.000,00	100,000000	31/12/25	43,215563				112,978014	282.445.034,80	11,94	15,48	15,49
GRUP TOPLAMI								1.492.337.000,00								1.723.419.456,53	72,87	94,48	94,50
Özel Sektör																			
TRFGDKM22716	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/02/27	294	TRFGDKM22716	38,00		594.190.000,00	72,518000	26/03/26	38,018586				77,140626	458.361.887,58	19,38	25,13	25,13
TRFGDKM32715	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/03/27	303	TRFGDKM32715	38,00		133.180.000,00	72,518000	27/03/26	38,018586				76,530164	101.922.872,70	4,31	5,59	5,59
GRUP TOPLAMI								727.370.000,00								560.284.760,28	23,69	30,72	30,72
Bono																			
TRFGKYH32729	TL	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	22/03/27	322	TRFGKYH32729	0,00	2	77.900.000,00	100,461000	15/04/26	47,462146		81298002		104,570652	81.460.538,03	3,44	4,46	4,47
GRUP TOPLAMI								77.900.000,00								81.460.538,03	3,44	4,46	4,47
GRUP TOPLAMI								2.297.607.000,00								2.365.164.754,84	100,00	129,66	129,69
REPO																			
TRFGKYHK2612			04/05/26	0		43,40		6.028.536,99	43,400000	30/04/26		4.980.250,00	81432582	6.028.536,99	43,400000	-6.028.536,99	0,99	-0,33	-0,33
TRFGKYHE2610			04/05/26	0		43,40		85.404.273,97	43,400000	30/04/26		69.619.065,00	81432582	85.404.273,97	43,400000	-85.404.273,97	13,99	-4,68	-4,68
TRFGKYH92616			04/05/26	0		43,40		1.858.798,90	43,400000	30/04/26		1.430.175,00	81432582	1.858.798,90	43,400000	-1.858.798,90	0,31	-0,10	-0,10
TRFGKYHE2610			04/05/26	0		43,40		85.404.273,97	43,400000	30/04/26		69.619.065,00	81432582	85.404.273,97	43,400000	-85.404.273,97	14,03	-4,68	-4,68
TRFGKYHE2610			04/05/26	0		43,40		15.071.342,47	43,400000	30/04/26		12.285.720,00	81432582	15.071.342,47	43,400000	-15.071.342,47	2,48	-0,83	-0,83
TRFGKYHE2610			04/05/26	0		43,40		15.071.342,47	43,400000	30/04/26		12.285.720,00	81432582	15.071.342,47	43,400000	-15.071.342,47	2,48	-0,83	-0,83
TRFGKYHE2610			04/05/26	0		43,40		15.071.342,47	43,400000	30/04/26		12.285.720,00	81432582	15.071.342,47	43,400000	-15.071.342,47	2,48	-0,83	-0,83
TRFGKYHE2610			04/05/26	0		43,40		15.071.342,47	43,400000	30/04/26		12.285.720,00	81432582	15.071.342,47	43,400000	-15.071.342,47	2,48	-0,83	-0,83
TRFGKYHE2610			04/05/26	0		43,40		85.404.273,97	43,400000	30/04/26		69.619.065,00	81432582	85.404.273,97	43,400000	-85.404.273,97	14,03	-4,68	-4,68
TRFGKYHE2610			04/05/26	0		43,40		85.404.273,97	43,400000	30/04/26		69.619.065,00	81432582	85.404.273,97	43,400000	-85.404.273,97	14,03	-4,68	-4,68
TRFGKYHK2612			04/05/26	0		43,40		48.831.149,59	43,400000	30/04/26		40.339.985,00	81432582	48.831.149,59	43,400000	-48.831.149,59	8,02	-2,68	-2,68
TRFGKYHK2612			04/05/26	0		43,40		60.837.985,75	43,400000	30/04/26		50.258.975,00	81432582	60.837.985,75	43,400000	-60.837.985,75	9,99	-3,34	-3,34
TRFGKYHK2612			04/05/26	0		43,40		4.019.024,66	43,400000	30/04/26		3.320.165,00	81432582	4.019.024,66	43,400000	-4.019.024,66	0,66	-0,22	-0,22
GRUP TOPLAMI								608.882.235,62								-608.882.235,62	100,00	-33,39	-33,39
GRUP TOPLAMI								608.882.235,62								-608.882.235,62	100,00	-33,39	-33,39
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.824.350.243,71		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.824.350.243,71	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	146.203,79	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-587.721,72	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.823.917.266,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	406.087,41	0,0223 %
Kayda Alma Ücreti	32.862,40	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	100.186,91	0,0055 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	415.603,08	0,0228 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	22.496,14	0,0012 %
Diğer Harcamalar	2.196,38	0,0001 %
	982.739,62	0,0539 %

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

INV-INVEO PORT. IST. ARB.KAR PAYI ÖD.SEB(TL)Ö. FON
Nisan-2026

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFGKYH32729	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		22/03/27	15/04/26	102,676	100.006.424,00	97.400.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		100006424,00	97400000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFTIMG42615	TİMUR G.Y.O A.Ş.		22/04/26	22/04/26	1,043	250.000.000,00	250.000.000,00
				Toplamı:		250000000,00	250000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	02/04/26	01/04/26		69.159,93	
		DENİZBANK A.Ş.	03/04/26	02/04/26		110.640,34	
		DENİZBANK A.Ş.	06/04/26	03/04/26		58.079,65	
		DENİZBANK A.Ş.	07/04/26	06/04/26		28.448,00	
		DENİZBANK A.Ş.	08/04/26	07/04/26		56.002,39	
		DENİZBANK A.Ş.	09/04/26	08/04/26		59.634,55	
		DENİZBANK A.Ş.	10/04/26	09/04/26		54.543,71	
		DENİZBANK A.Ş.	13/04/26	10/04/26		41.155,65	
		DENİZBANK A.Ş.	14/04/26	13/04/26		88.605,82	
		DENİZBANK A.Ş.	15/04/26	14/04/26		40.230,53	
		DENİZBANK A.Ş.	16/04/26	15/04/26		40.810,73	
		DENİZBANK A.Ş.	17/04/26	16/04/26		63.336,85	
		DENİZBANK A.Ş.	20/04/26	17/04/26		87.038,48	
		DENİZBANK A.Ş.	21/04/26	20/04/26		154.271,89	
		DENİZBANK A.Ş.	22/04/26	21/04/26		120.397,84	
		DENİZBANK A.Ş.	24/04/26	22/04/26		182.838,10	
		DENİZBANK A.Ş.	27/04/26	24/04/26		58.097,11	
		DENİZBANK A.Ş.	28/04/26	27/04/26		123.414,53	
		DENİZBANK A.Ş.	29/04/26	28/04/26		202.696,99	
		DENİZBANK A.Ş.	30/04/26	29/04/26		76.099,45	
MEVDUAT				Toplamı:		1715502,54	
						351721926,54	347400000,00