

GAF-INVEO PORTFÖY BİR. HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN Ocak-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	GAF-INVEO PORTFÖY BİR. HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Inveo Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Inveo Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	229.098.291,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	132.865.413,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,724288
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,408276
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	22,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,52
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	91,63
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	:	0,57
o-)Yatırım Fonu	:	2,36
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5,44
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,23
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,21
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	33.895.231,44
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	28.571.212,46

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			138.000,00	59,218290	15/01/26			80100511		92,950000	12.827.100,00	6,19	5,54	5,60
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			51.000,00	185,097039	04/12/25			80100511		303,250000	15.465.750,00	7,46	6,69	6,75
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş			TREASTR00013			55.000,00	92,156250	17/12/25			80100511		159,800000	8.789.000,00	4,24	3,80	3,84
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş.			TREBIMM00018			16.000,00	497,505274	23/01/26			80100511		664,000000	10.624.000,00	5,13	4,59	4,64
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			153.382,00	45,068457	23/09/25			80100511		51,450000	7.891.503,90	3,81	3,41	3,44
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			430.000,00	17,205605	23/01/26			80100517		25,500000	10.965.000,00	5,29	4,74	4,79
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			100.000,00	80,572500	18/12/25			80100517		97,850000	9.785.000,00	4,72	4,23	4,27
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			69.000,00	137,493543	15/01/26			80100517		161,300000	11.129.700,00	5,37	4,81	4,86
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.			TREGWIN00014			80.830,00	28,845701	31/10/25			80100517		26,460000	2.138.761,80	1,03	0,92	0,93

GAF-INVEO PORTFÖY BİR. HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN Ocak-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)
ISCTR	TL	Ş. T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			220.000,00	14,490000	15/01/26			80100517		16,660000	3.665.200,00	1,77	1,58	1,60
ISCTR	TL	Ş. T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			220.000,00	15,445000	30/01/26			80100517		16,660000	3.665.200,00	1,77	1,58	1,60
KCHOL	TL	Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			41.500,00	160,158119	13/10/25			80100511		207,700000	8.619.550,00	4,16	3,73	3,76
MGROS	TL	Ş. MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			14.000,00	515,666666	11/11/25			80100511		637,000000	8.918.000,00	4,30	3,85	3,89
PAHOL	TL	Ş. PASİFİK HOLDİNG A.Ş.			TREPSFH00011			4.900.000,00	1,500000	19/11/25					1,800000	8.820.000,00	4,26	3,81	3,85
PAHOL	TL	Ş. PASİFİK HOLDİNG A.Ş.			TREPSFH00011			-2.000.000,00	1,500000	30/01/26			80100511		1,800000	-3.600.000,00	-1,74	-1,56	-1,57
PGSUS	TL	Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			30.001,00	234,763394	10/12/25			80100511		203,500000	6.105.202,48	2,95	2,64	2,66
SAHOL	TL	Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			170.000,00	91,540497	25/12/25			80100511		109,500000	18.615.000,00	8,98	8,06	8,13
TAVHL	TL	Ş. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			38.000,00	274,280247	23/01/26			80100511		347,750000	13.214.500,00	6,38	5,71	5,77
TCELL	TL	Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			75.000,00	103,240000	23/01/26			80100511		116,900000	8.767.500,00	4,23	3,79	3,83
THYAO	TL	Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			39.500,00	289,082522	04/12/25			80100511		304,000000	12.008.000,00	5,79	5,19	5,24
THYAO	TL	Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			8.000,00	291,468623	30/01/26			80100511		304,000000	2.432.000,00	1,17	1,05	1,06
TOASO	TL	Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			32.500,00	244,093511	20/01/26			80100511		326,000000	10.595.000,00	5,11	4,58	4,62
TTKOM	TL	Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			105.000,00	49,098443	03/12/25			80100511		66,500000	6.982.500,00	3,37	3,02	3,05
YKBNK	TL	Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			215.000,00	25,177905	04/12/25			80100511		41,080000	8.832.200,00	4,26	3,82	3,86
GRUP TOPLAMI								5.201.713,00								207.255.668,18	100,00	89,58	90,47
GRUP TOPLAMI								5.201.713,00								207.255.668,18	100,00	89,58	90,47

TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300226	TL				F_XU0300226			15,00	15.472,000000	30/01/26			80170126		15.465,000000	2.319.750,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								15,00								2.319.750,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								15,00								2.319.750,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.937.102,25								3.937.102,25	100,00	1,70	
GRUP TOPLAMI								3.937.102,25								3.937.102,25	100,00	1,70	
GRUP TOPLAMI								3.937.102,25								3.937.102,25	100,00	1,70	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZPLIB	TL	Ş. ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZPLIB			55.000,00	182,784258	08/12/25			80100103		231,650000	12.740.750,00	63,18	5,51	5,56
GRUP TOPLAMI								55.000,00								12.740.750,00	63,18	5,51	5,56
Y.Fonu Türk																			
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	Ş. INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMGD2WWWWW			622.805,00	11,842670	30/01/26					11,922211	7.425.212,62	36,82	3,21	3,24
GRUP TOPLAMI								622.805,00								7.425.212,62	36,82	3,21	3,24
GRUP TOPLAMI								677.805,00								20.165.962,62	100,00	8,72	8,80
FON PORTFÖY DEĞERİ																231.358.733,05		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	231.358.733,05	100,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7,61	0,00 %
C-)ALACAKLAR	5.745.635,25	2,51 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.006.084,52	-3,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	229.098.291,39	100,00 %

GAF-INVEO PORTFÖY BİR. HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN

Ocak-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	441.337,94	0,1926 %
Kayda Alma Ücreti	3.528,39	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.727,13	0,0047 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.899,51	0,0021 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.265,09	0,0040 %
Diğer Harcamalar	1.587,51	0,0007 %
	472.136,57	0,2059 %

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
ENKAI	Temmettü	16/01/26	83.333,33	83.333,33

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			09/01/26	31,340	313.400,00	10.000,00
MEYSU	MEYSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			16/01/26	10,960	1.096.000,00	100.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			21/01/26	22,120	1.106.000,00	50.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			21/01/26	22,080	1.104.000,00	50.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			21/01/26	22,100	2.210.000,00	100.000,00
ECOGR	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.			21/01/26	24,780	867.300,00	35.000,00
ECOGR	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.			21/01/26	24,800	372.000,00	15.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			21/01/26	45,080	225.400,00	5.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			21/01/26	104,500	2.612.500,00	25.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			21/01/26	45,100	902.000,00	20.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			21/01/26	612,500	306.250,00	500,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			21/01/26	45,120	451.200,00	10.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			21/01/26	45,140	451.400,00	10.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			21/01/26	45,160	451.600,00	10.000,00

GAF-INVEO PORTFÖY BİR. HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN Ocak-2026					
ECOGR	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.	21/01/26	24,820	496.400,00	20.000,00
ECOGR	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.	21/01/26	24,840	248.400,00	10.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	21/01/26	315,000	3.150.000,00	10.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/01/26	45,200	226.000,00	5.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/01/26	45,220	226.100,00	5.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/01/26	45,240	452.400,00	10.000,00
ECOGR	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.	21/01/26	24,900	124.500,00	5.000,00
ECOGR	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.	21/01/26	24,920	249.200,00	10.000,00
ECOGR	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.	21/01/26	24,940	249.400,00	10.000,00
ECOGR	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.	21/01/26	24,960	249.600,00	10.000,00
UCAYM	ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş	30/01/26	35,000	2.105.635,00	60.161,00
PAHOL	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.	30/01/26	1,820	3.640.000,00	2.000.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:	23886685,00
					2595661,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/01/26	07/01/26	11,630	48.147,34	4.140,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/01/26	09/01/26	11,655	915.746,10	78.571,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		12/01/26	12/01/26	11,690	419.962,15	35.926,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		13/01/26	13/01/26	11,701	716.795,97	61.258,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/01/26	15/01/26	11,725	6.822.804,09	581.878,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		19/01/26	19/01/26	11,776	7.054.057,63	599.038,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		20/01/26	20/01/26	11,790	838.711,88	71.139,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		21/01/26	21/01/26	11,803	15.780,59	1.337,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		21/01/26	21/01/26	11,803	1.082.900,27	91.748,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		26/01/26	26/01/26	11,868	305.424,97	25.736,00

GAF-INVEO PORTFÖY BİR. HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN Ocak-2026						
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	28/01/26	28/01/26	11,898	1.168.525,14	98.208,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	19388856,13	1648979,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
MEYSU	MEYSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			12/01/26	7,500	750.000,00	100.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			13/01/26	73,450	2.056.600,00	28.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI			13/01/26	146,600	2.052.400,00	14.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			13/01/26	14,490	3.187.800,00	220.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			15/01/26	322,250	3.222.500,00	10.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			15/01/26	322,500	3.225.000,00	10.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			16/01/26	286,500	2.148.750,00	7.500,00
UCAYM	ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş			21/01/26	18,000	1.082.898,00	60.161,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			30/01/26	303,250	2.426.000,00	8.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			30/01/26	16,400	3.608.000,00	220.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		23759948,00	677661,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		02/01/26	02/01/26	11,571	49.397,33	4.269,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/01/26	05/01/26	11,606	40.006,95	3.447,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/01/26	06/01/26	11,618	103.633,06	8.920,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/01/26	08/01/26	11,644	565.605,61	48.574,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/01/26	14/01/26	11,713	15.432.998,40	1.317.566,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		16/01/26	16/01/26	11,739	1.225.182,77	104.373,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		22/01/26	22/01/26	11,817	677.169,41	57.306,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		23/01/26	23/01/26	11,831	1.388.043,76	117.321,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		27/01/26	27/01/26	11,884	584.290,25	49.167,00

GAF-INVEO PORTFÖY BİR. HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN
Ocak-2026

GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	29/01/26	29/01/26	11,911	803.394,60	67.452,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	30/01/26	30/01/26	11,922	2.811.328,89	235.806,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	23681051,03	2014201,00

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_TCELL0126			30/01/26	30/01/26	117,850	1.331.705,00	113,00
F_TCELL0126			30/01/26	30/01/26	117,900	436.230,00	37,00
FUTURES				Toplamı:		1767935,00	150,00
						92484475,16	6936652,00