

**GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON**  
**Mayıs-2026**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Inveo Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Inveo Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	738.576.648,21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	43.174.185,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	17,106904
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.374895
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	16,811062
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.373835
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,76
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,25
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,46
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,97
e-)Kira Sertifikaları	:	3,70
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	:	1,77
l-) Katılım Hesabı	:	75,45
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	3,85
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,80
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,51
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	78,32

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 65.458.404,32

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) : 637.553,390000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 50.189.121,79

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD) : 2.178.793,340000

**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)			
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																						
<b>Eurobond Türk</b>																						
XS2332876106	USD	TURKIYE İHRACAT KREDIT BANKASI	06/07/26	35	XS2332876106	5,26	2	200.000,00	102,815300	26/06/25	4,376506				102,447472	9.349.602,19	7,56	1,27	1,27			
XS2386558113	USD	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI	01/10/26	122	XS2386558113	4,81	2	400.000,00	101,634600	05/08/25	4,629581				101,186167	18.468.984,84	14,93	2,50	2,50			
XS2692231975	USD	TURK İHRACAT KR BK	28/01/27	241	XS2692231975	4,89	2	250.000,00	105,075000	29/07/25	5,055564				105,570500	12.043.271,50	9,73	1,63	1,63			
XS1617531063	USD	GARANTI BANKASI	24/05/27	357	XS1617531063	4,17	2	300.000,00	104,098400	19/12/25	5,726271				101,515617	13.896.838,22	11,23	1,88	1,88			
US900123CQ19	USD	HAZINE	24/10/28	876	US900123CQ19	4,44	2	200.000,00	103,423100	27/03/26	5,779987				101,370014	9.251.270,76	7,48	1,25	1,25			
XS3357256208	USD	TURK İHRACAT KR BK	02/05/29	1066	XS3357256208	4,73	2	200.000,00	99,932000	29/04/26	6,675905				99,127944	9.046.654,12	7,31	1,23	1,22			
XS2355183091	USD	AKBANK T.A.Ş.	23/06/31	1848	XS2355183091	3,21	2	250.000,00	103,525600	20/11/25	6,863992				103,062833	11.757.201,91	9,50	1,59	1,59			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.800.000,00</b>											<b>83.813.823,54</b>	<b>67,74</b>	<b>11,35</b>	<b>11,34</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.800.000,00</b>											<b>83.813.823,54</b>	<b>67,74</b>	<b>11,35</b>	<b>11,34</b>

## GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON

Mayıs-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)	
<b>T.REPO</b>																				
TRFTIMG62613	TL	TİMUR G.Y.O A.Ş.	01/06/26	0	TRFTIMG62613	43,50	2	19.662.678,08	43,500000	25/05/26		17.925.595,00	81531456	19.662.678,08	43,500000	19.662.678,08	100,00	2,66	2,66	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>19.662.678,08</b>								<b>19.662.678,08</b>	<b>100,00</b>	<b>2,66</b>	<b>2,66</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>19.662.678,08</b>									<b>19.662.678,08</b>	<b>100,00</b>	<b>2,66</b>	<b>2,66</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																				
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																				
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	164	XS2699906512	4,67	2	600.000,00	107,104200	28/07/25	4,398146				102,654792	28.105.567,99	22,71	3,81	3,81	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>600.000,00</b>								<b>28.105.567,99</b>	<b>22,71</b>	<b>3,81</b>	<b>3,81</b>	
<b>Devlet Tahvili</b>																				
XS2441287773	USD	HAZINE	24/02/27	268	XS2441287773	4,62	2	250.000,00	106,012500	06/08/25	4,861566				103,611972	11.819.846,56	9,55	1,60	1,60	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>250.000,00</b>								<b>11.819.846,56</b>	<b>9,55</b>	<b>1,60</b>	<b>1,60</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>850.000,00</b>								<b>39.925.414,55</b>	<b>32,26</b>	<b>5,41</b>	<b>5,41</b>	
<b>KATILIM HESABI</b>																				
<b>KATILIM HESABI</b>																				
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		01/06/26	0		5,50		200.000,00		30/03/26				201.898,63	5,500000	9.212.876,77	1,61	1,25	1,25	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		01/06/26	0		5,50		200.000,00		31/03/26				201.868,49	5,500000	9.211.501,44	1,61	1,25	1,25	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		01/06/26	0		3,50		150.000,00		22/05/26				150.143,84	3,500000	6.851.243,59	1,20	0,93	0,93	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		03/06/26	2		5,55		350.000,00		02/04/26				353.299,59	5,550000	16.116.605,36	2,81	2,18	2,18	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		05/06/26	4		5,55		300.000,00		06/04/26				302.736,99	5,550000	13.805.890,68	2,41	1,87	1,87	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		15/06/26	14		5,55		440.000,00		13/04/26				444.214,96	5,550000	20.227.162,42	3,53	2,74	2,74	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		17/06/26	16		5,60		350.000,00		02/04/26				354.081,10	5,600000	16.117.760,29	2,81	2,18	2,18	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		22/06/26	21		5,60		375.000,00		07/04/26				379.372,60	5,600000	17.255.863,11	3,01	2,34	2,34	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		06/07/26	35		5,75		315.020,83		02/04/26				319.735,35	5,750000	14.510.277,61	2,53	1,97	1,96	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		06/07/26	35		5,75		375.000,00		07/04/26				380.316,78	5,750000	17.259.556,04	3,01	2,34	2,34	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		06/07/26	35		5,60		440.000,00		13/04/26				445.670,58	5,600000	20.228.265,79	3,53	2,74	2,74	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		07/07/26	36		5,75		274.583,33		09/04/26				278.433,14	5,750000	12.633.885,25	2,21	1,71	1,71	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		09/07/26	38		5,75		370.000,00		15/04/26				374.954,45	5,750000	17.008.179,69	2,97	2,30	2,30	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		13/07/26	42		5,75		649.765,92		13/04/26				659.080,72	5,750000	29.877.717,23	5,22	4,05	4,05	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		16/07/26	45		5,75		400.000,00		17/04/26				405.671,23	5,750000	18.381.417,34	3,21	2,49	2,49	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		17/07/26	46		5,75		400.000,00		17/04/26				405.734,25	5,750000	18.381.407,31	3,21	2,49	2,49	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		20/07/26	49		5,75		650.277,52		20/04/26				659.599,65	5,750000	29.868.520,72	5,21	4,05	4,04	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		22/07/26	51		5,75		907.670,96		20/04/26				920.968,96	5,750000	41.691.062,70	7,29	5,66	5,64	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		24/07/26	53		5,75		462.522,54		24/04/26				469.153,09	5,750000	21.231.278,80	3,71	2,88	2,87	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		27/07/26	56		5,75		773.437,74		27/04/26				784.525,45	5,750000	35.486.634,98	6,19	4,81	4,80	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		29/07/26	58		5,75		750.000,00		27/04/26				760.988,01	5,750000	34.411.242,20	6,01	4,66	4,66	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		31/07/26	60		5,75		409.935,28		28/04/26				416.005,69	5,750000	18.805.560,72	3,28	2,55	2,55	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		04/08/26	64		5,75		559.724,20		29/04/26				568.277,25	5,750000	25.673.000,65	4,48	3,48	3,48	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		06/08/26	66		5,75		500.000,00		04/05/26				507.404,11	5,750000	22.915.719,87	4,00	3,10	3,10	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		10/08/26	70		5,75		500.000,00		04/05/26				507.719,18	5,750000	22.915.688,84	4,00	3,11	3,10	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		12/08/26	72		5,80		596.419,86		07/05/26				605.612,90	5,800000	27.322.856,92	4,77	3,70	3,70	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		14/08/26	74		5,80		436.756,75		08/05/26				443.558,19	5,800000	20.005.297,60	3,49	2,71	2,71	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		17/08/26	77		5,80		337.938,53		25/05/26				342.449,31	5,800000	15.437.589,38	2,69	2,09	2,09	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>12.474.053,46</b>								<b>572.844.063,30</b>	<b>100,00</b>	<b>77,63</b>	<b>77,56</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>12.474.053,46</b>									<b>572.844.063,30</b>	<b>100,00</b>	<b>77,63</b>	<b>77,56</b>
<b>DİĞER</b>																				
<b>Y.Fonu Türk</b>																				
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMGD2WWWWW W8			40.488,00	13,207753	25/05/26					13,314568	539.080,23	2,47	0,07	0,07	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>40.488,00</b>								<b>539.080,23</b>	<b>2,47</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	
<b>Y.Fonu Yabancı</b>																				
DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DPB			196.651,00	0,508514	04/03/26					0,495802	4.449.040,13	20,40	0,60	0,60	
NVK USD-INVEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGEPO00526			278.979,00	0,965660	13/03/26					0,967719	12.319.204,68	56,50	1,67	1,67	
YBR-İŞ PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01678			87.671,00	1,140627	04/03/26					1,124681	4.499.323,38	20,63	0,61	0,61	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>563.301,00</b>								<b>21.267.568,19</b>	<b>97,53</b>	<b>2,88</b>	<b>2,88</b>	
<b>Döviz</b>																				
EUR	EUR	EU			EUR			7,64	43,230366	26/05/26					53,122400	405,86	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			27.422,38	45,551938	26/05/26					45,631200	1.251.316,11	0,00	0,00	0,17	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>27.430,02</b>								<b>1.251.721,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,17</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>631.219,02</b>								<b>23.058.370,39</b>	<b>100,00</b>	<b>2,95</b>	<b>3,12</b>	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>															<b>738.052.627,89</b>			<b>100,00</b>		
<b>IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU</b>																				
<b>AÇIKLAMA</b>					<b>TUTAR</b>					<b>ORAN%</b>										

**GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON**  
**Mayıs-2026**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	738.052.627,89	99,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.251.729,89	0,17 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-727.709,57	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	738.576.648,21	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.155,50	0,0007 %
Fon Yönetim Ücreti	581.203,20	0,0787 %
Kayda Alma Ücreti	11.829,86	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	60.988,49	0,0083 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	804,83	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	23.231,96	0,0031 %
Diğer Harcamalar	1.485,18	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	10.260,00	0,0014 %
	694.959,02	0,0941 %

**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**

**VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

**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.S.		06/05/26	06/05/26	13,042	3.990,70	306,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/05/26	07/05/26	13,054	329.487,65	25.240,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		11/05/26	11/05/26	13,107	5.236.192,13	399.490,00
DAS-DEN Z PORTFÖY ON K N C SERBEST (DÖV Z) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNETİM A. S.		13/05/26	13/05/26	1,141	599.856,57	525.939,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/05/26	14/05/26	13,147	349.764,17	26.604,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		22/05/26	22/05/26	13,256	211.394,37	15.947,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		6730685,59	993526,00

**GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON**  
**Mayıs-2026**

**E) DÖV Z (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			11/05/26	45,305	6.795.750,00	150.000,00
USD	FED			14/05/26	45,374	10.889.760,00	240.000,00
USD	FED			18/05/26	45,473	23.645.960,00	520.000,00
USD	FED			21/05/26	45,553	18.221.200,00	400.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	59552670,00	1310000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**C) YATIRIM FONU (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/05/26	04/05/26	13,015	39.371,46	3.025,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/05/26	05/05/26	13,028	149.849,94	11.502,00
DAS-DEN Z PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNETİM A. .		06/05/26	06/05/26	1,140	199.459,41	175.004,00
DAS-DEN Z PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNETİM A. .		07/05/26	07/05/26	1,140	344.999,51	302.650,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/05/26	08/05/26	13,068	5.460.877,76	417.867,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		12/05/26	12/05/26	13,113	39.731,19	3.030,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		13/05/26	13/05/26	13,134	27.856,34	2.121,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/05/26	15/05/26	13,160	32.189,17	2.446,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		18/05/26	18/05/26	13,201	199.632,54	15.123,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		20/05/26	20/05/26	13,227	80.840,47	6.112,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		21/05/26	21/05/26	13,240	251.486,85	18.995,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		25/05/26	25/05/26	13,297	69.490,18	5.226,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	6895784,82	963101,00

**E) DÖV Z (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			13/05/26	45,491	60.000.000,08	1.318.942,21
USD	FED			14/05/26	45,496	250.000,32	5.495,01
USD	FED			15/05/26	45,541	500.000,10	10.979,12
DÖVİZ					Toplamı:	60750000,50	1335416,34

**GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON**  
**Mayıs-2026**

**G) TERS REPO**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .		05/05/26	04/05/26		6.000.000,00	4.892.130,00
TRFTIMG62613	T MUR G.Y.O A. .		06/05/26	05/05/26		5.500.000,00	5.179.545,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .		07/05/26	06/05/26		5.500.000,00	4.474.310,00
TRFGKYH32729	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .		08/05/26	07/05/26		5.500.000,00	5.223.570,00
TRFTIMG62613	T MUR G.Y.O A. .		12/05/26	11/05/26		12.000.000,00	11.219.465,00
TRFTIMG52622	T MUR G.Y.O A. .		13/05/26	12/05/26		12.000.000,00	10.931.155,00
TRFTIMG52622	T MUR G.Y.O A. .		14/05/26	13/05/26		17.000.000,00	15.467.625,00
TRFTIMG62613	T MUR G.Y.O A. .		15/05/26	14/05/26		28.000.000,00	26.084.125,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .		18/05/26	15/05/26		27.500.000,00	22.145.275,00
TRFTIMG62613	T MUR G.Y.O A. .		20/05/26	18/05/26		26.000.000,00	24.104.205,00
TRFTIMG62613	T MUR G.Y.O A. .		21/05/26	20/05/26		26.000.000,00	24.046.025,00
TRFTIMG62613	T MUR G.Y.O A. .		22/05/26	21/05/26		44.000.000,00	40.644.025,00
TRFTIMG62613	T MUR G.Y.O A. .		25/05/26	22/05/26		19.500.000,00	17.990.760,00
TRFTIMG62613	T MUR G.Y.O A. .		01/06/26	25/05/26		19.500.000,00	17.925.595,00
T.REPO					Toplamı:	254000000,00	230327810,00
						<b>387929140,91</b>	<b>234929853,34</b>