

GYK-INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Mayıs-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GYK-INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Inveo Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Inveo Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	75.767.281,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	721.102.062,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,105072
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,102460
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,10
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	5,44
c-)Devlet Tahvili	:	27,08
d-)Özel Sektör Tahvili	:	15,21
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	38,19
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	:	0,17
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	5,31
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	8,60
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	:	0,12
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,59
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	122,55
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	73.916,59
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	171.750,06

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																			
TRT060127T10	TL	HAZINE	06/01/27	219	TRT060127T10	36,75		16.000.000,00	73,182000	07/01/26	41,378210				81,240112	12.998.417,91	19,71	17,13	17,16
TRT050527T33	TL	HAZINE	05/05/27	338	TRT050527T33	0,00	2	2.005.000,00	118,412400	19/02/26	45,145914		81155533		102,822062	2.061.582,35	3,13	2,72	2,72
TRT140727T14	TL	HAZINE	14/07/27	408	TRT140727T14	0,00	2	3.000.000,00	108,004200	19/02/26	44,993113		81155533		111,610394	3.348.311,82	5,08	4,41	4,42
TRT131027T36	TL	HAZINE	13/10/27	499	TRT131027T36	0,00	2	2.000.000,00	116,362800	24/02/26	44,535710		81155533		100,952654	2.019.053,07	3,06	2,66	2,66
TRT270934T18	TL	HAZINE	27/09/34	3040	TRT270934T18	0,00	2	4.230,00	97,387900	03/12/25	36,048126		80676530		88,643435	3.749,62	0,01	0,01	0,00
GRUP TOPLAMI								23.009.230,00							20.431.114,77	30,99	26,93	26,96	
Bono																			
TRFTKNO62611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/06/26	2	TRFTKNO62611	19,84	1	2.000.000,00	100,000000	04/12/25	44,037299				119,596332	2.391.926,65	3,63	3,15	3,16
TRFDBNK62612	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	12/06/26	11	TRFDBNK62612	18,68	1	1.500.000,00	100,000000	18/12/25	42,654691				117,420994	1.761.314,91	2,67	2,32	2,32
TRFTCEL62613	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/06/26	23	TRFTCEL62613	11,47	1	2.000.000,00	100,000000	12/03/26	46,381367				108,823890	2.176.477,80	3,30	2,87	2,87
TRFMSYN62618	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	29/06/26	28	TRFMSYN62618	0,00	1	3.000.000,00	119,104200	02/01/26	44,841303		80965427		138,878523	4.166.355,68	6,32	5,49	5,50
GRUP TOPLAMI								8.500.000,00							10.496.075,04	15,92	13,83	13,85	
Özel Sektör																			
TRFNURL62628	TL	NURUL YATIRIM BANKASI	30/06/26	29	TRFNURL62628	39,00		3.500.000,00	83,719000	30/12/25	42,815709				97,208162	3.402.285,66	5,16	4,48	4,49

GYK-INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

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)
GRUP TOPLAMI								3.500.000,00								3.402.285,66	5,16	4,48	4,49
Bono																			
TRFMARB72614	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/26	37	TRFMARB72614	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	09/01/26	53,365957				106,523678	1.065.236,78	1,62	1,40	1,41
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.065.236,78	1,62	1,40	1,41
Özel Sektör																			
TRFNURL72627	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	17/07/26	46	TRFNURL72627	38,50		1.000.000,00	83,895000	16/01/26	42,215481				95,658706	956.587,06	1,45	1,26	1,26
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								956.587,06	1,45	1,26	1,26
Bono																			
TRFKREL72619	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	46	TRFKREL72619	10,97	1	2.000.000,00	100,000000	17/04/26	51,815998				105,282022	2.105.640,44	3,19	2,77	2,78
TRFHFLFK72617	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	30/07/26	59	TRFHFLFK72617	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	01/08/25	48,606975				103,533975	1.035.339,75	1,57	1,36	1,37
TRFTKNO92626	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	02/09/26	93	TRFTKNO92626	19,22	1	3.000.000,00	100,000000	17/03/26	46,169739				108,224724	3.246.741,72	4,92	4,28	4,29
TRFMARBE2619	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	148	TRFMARBE2619	0,00	2	2.000.000,00	100,000000	30/04/26	53,065096				103,912878	2.078.257,56	3,15	2,74	2,74
TRFISFAK2612	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	17/11/26	169	TRFISFAK2612	0,00	1	1.000.000,00	100,000000	21/05/26	45,318705				101,132765	1.011.327,65	1,53	1,33	1,33
TRFQNBFK2632	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	17/11/26	169	TRFQNBFK2632	0,00	1	1.000.000,00	100,000000	21/05/26	45,076921				101,127690	1.011.276,90	1,53	1,33	1,33
TRFHFLFK2618	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	19/11/26	171	TRFHFLFK2618	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	27/11/25	47,943881				101,187347	1.011.873,47	1,53	1,33	1,34
GRUP TOPLAMI								11.000.000,00								11.500.457,49	17,42	15,14	15,18
Özel Sektör																			
TRFNURLK2622	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	20/11/26	172	TRFNURLK2622	43,00		1.500.000,00	82,265000	21/05/26	47,606843				83,236050	1.248.540,75	1,89	1,64	1,65
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.248.540,75	1,89	1,64	1,65
Bono																			
TRFQNBK2610	TL	QNB BANK A.Ş.	20/11/26	172	TRFQNBK2610	21,19	1	3.000.000,00	100,000000	22/05/26	47,029715				101,061663	3.031.849,90	4,60	3,99	4,00
TRFYAKFK2610	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	20/11/26	172	TRFYAKFK2610	0,00	1	1.000.000,00	100,000000	22/05/26	45,232599				101,027618	1.010.276,18	1,53	1,33	1,33
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.042.126,08	6,13	5,32	5,33
Özel Sektör																			
TRSKCTF72614	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	08/07/26	37	TRSKCTF72614	47,64	1	1.000.000,00	100,000000	27/06/25	45,966743				142,086769	1.420.867,69	2,15	1,87	1,88
TRSKORT72614	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	45	TRSKORT72614	35,19	4	1.000.000,00	100,000000	03/07/25	64,336707				108,673505	1.086.735,05	1,65	1,43	1,43
TRSAKFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	70	TRSAKFK82616	0,00	4	830.000,00	100,000000	01/09/25	48,271446				103,849109	861.947,61	1,31	1,14	1,14
TRSDVYS82611	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/08/26	73	TRSDVYS82611	3,36	4	1.000.000,00	100,000000	15/08/24	52,931349				102,117097	1.021.170,97	1,55	1,35	1,35
TRSKFTF92615	TL	KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ FİN.	24/09/26	115	TRSKFTF92615	58,32	1	500.000,00	100,000000	01/07/25	45,159575				140,780759	703.903,80	1,07	0,93	0,93
TRSYKFK72716	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	01/07/27	395	TRSYKFK72716	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	03/07/25	50,140836				106,908813	1.069.088,13	1,62	1,41	1,41
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	408	TRSENSA72716	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	18/07/25	49,873061				105,114965	1.051.149,65	1,59	1,38	1,39
TRSOTKR12818	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	597	TRSOTKR12818	0,00	9	1.000.000,00	100,000000	23/01/26	48,714466				104,445089	1.044.450,89	1,58	1,38	1,38
TRSOTKR22817	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	21/02/28	630	TRSOTKR22817	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	23/02/26	47,663680				100,750299	1.007.502,99	1,53	1,33	1,33
TRSOPAS22814	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	22/02/28	631	TRSOPAS22814	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	25/02/26	49,490047				101,107622	2.022.152,45	3,07	2,66	2,67
GRUP TOPLAMI								10.330.000,00								11.288.969,23	17,12	14,88	14,91
Bono																			
TRB170327T15	TL	HAZINE	17/03/27	289	TRB170327T15	0,00		2.000.000,00	74,537800	18/05/26	42,065973		81503748		75,728837	1.514.576,74	2,30	2,00	2,00
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.514.576,74	2,30	2,00	2,00
GRUP TOPLAMI								65.839.230,00								65.945.969,60	100,00	86,88	87,04
T.REPO																			
TRFTIMG62613	TL	TİMUR G.Y.O A.Ş.	01/06/26	0	TRFTIMG62613	43,50	2	7.058.397,26	43,500000	25/05/26		6.434.830,00	81531456	7.058.397,26	43,500000	7.058.397,26	100,00	9,30	9,32
GRUP TOPLAMI								7.058.397,26								7.058.397,26	100,00	9,30	9,32
GRUP TOPLAMI								7.058.397,26								7.058.397,26	100,00	9,30	9,32
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMGD2WWWWW W8			48.688,00	13,187397	26/05/26					13,314568	648.259,69	22,32	0,85	0,86
IV8-INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYGEPO00492			1.064.556,00	1,000000	07/08/24					2,119038	2.255.834,62	77,68	2,97	2,98

GYK-INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

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)
A.S.																			
GRUP TOPLAMI								1.113.244,00								2.904.094,31	100,00	3,82	3,84
GRUP TOPLAMI								1.113.244,00								2.904.094,31	100,00	3,82	3,84
FON PORTFÖY DEĞERİ																75.908.461,17		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	75.908.461,17	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,09	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-141.179,96	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	75.767.281,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	976,41	0,0013 %
Fon Yönetim Ücreti	86.091,26	0,1136 %
Kayda Alma Ücreti	1.164,04	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.222,15	0,0056 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0025 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	23.231,96	0,0307 %
Diğer Harcamalar	1.485,18	0,0020 %
BİST KYD Ücreti	13.338,00	0,0176 %
	132.385,20	0,1748 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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 (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL 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	23.844,14	1.832,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/05/26	05/05/26	13,028	76.462,29	5.869,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/05/26	07/05/26	13,054	5.024.360,38	384.885,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		11/05/26	11/05/26	13,107	6.001.140,96	457.851,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		20/05/26	20/05/26	13,227	8.359,16	632,00

GYK-INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Mayıs-2026

GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	22/05/26	22/05/26	13,256	788.828,30	59.507,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	26/05/26	26/05/26	13,315	127.633,45	9.586,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	12050628,68	920162,00

VIII-İTFALAR

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFMARB52624	MARBA MENKUL DE ERLER A. .		06/05/26	06/05/26	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFQNB52614	QNB BANK A.		08/05/26	08/05/26	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFQNB52623	QNB FAKTOR NG A. .		12/05/26	12/05/26	0,834	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFQNB52622	QNB BANK A.		15/05/26	15/05/26	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFHALK52610	HALK YATIRIM MENKUL DE ERLER A.		21/05/26	21/05/26	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFHALK52628	HALK YATIRIM MENKUL DE ERLER A.		21/05/26	21/05/26	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFNURL52637	NUROL YATIRIM BANKASI		21/05/26	21/05/26	0,833	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		11000000,00	11000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRB170327T15	HAZINE		17/03/27	18/05/26	74,538	1.490.755,78	2.000.000,00
TRFISFAK2612	FAKTOR NG A. .		17/11/26	21/05/26	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFQNBK2632	QNB FAKTOR NG A. .		17/11/26	21/05/26	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFNURLK2622	NUROL YATIRIM BANKASI		20/11/26	21/05/26	82,265	1.233.975,00	1.500.000,00
TRFYAKFK2610	YAPI KRED FAKTOR NG A. .		20/11/26	22/05/26	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFQNBK2610	QNB BANK A.		20/11/26	22/05/26	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
				Toplamı:		8724730,78	9500000,00

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/05/26	06/05/26	13,042	2.671.255,01	204.827,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/05/26	08/05/26	13,068	5.395.182,61	412.840,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		12/05/26	12/05/26	13,113	15.958,04	1.217,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		13/05/26	13/05/26	13,134	12.989,12	989,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/05/26	14/05/26	13,147	125.133,64	9.518,00

GYK-INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Mayıs-2026

FONU							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	15/05/26	15/05/26	13,160	209.387,50	15.911,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	18/05/26	18/05/26	13,201	547.164,50	41.450,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	21/05/26	21/05/26	13,240	173.280,33	13.088,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	25/05/26	25/05/26	13,297	131.560,63	9.894,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	26/05/26	26/05/26	13,315	20.863,93	1.567,00	

Y.FONU TÜRK Toplamı: 9302775,31 711301,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRFGKYH32729	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		08/05/26	07/05/26		5.000.000,00	4.748.700,00
TRFTIMG62613	T MUR G.Y.O A.Ş.		12/05/26	11/05/26		8.000.000,00	7.479.645,00
TRFTIMG52622	T MUR G.Y.O A.Ş.		13/05/26	12/05/26		10.000.000,00	9.109.295,00
TRFTIMG52622	T MUR G.Y.O A.Ş.		14/05/26	13/05/26		10.000.000,00	9.098.605,00
TRFTIMG62613	T MUR G.Y.O A.Ş.		15/05/26	14/05/26		10.000.000,00	9.315.760,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		18/05/26	15/05/26		11.000.000,00	8.858.110,00
TRFTIMG62613	T MUR G.Y.O A.Ş.		20/05/26	18/05/26		9.000.000,00	8.343.765,00
TRFTIMG62613	T MUR G.Y.O A.Ş.		21/05/26	20/05/26		9.000.000,00	8.323.625,00
TRFTIMG62613	T MUR G.Y.O A.Ş.		22/05/26	21/05/26		10.000.000,00	9.237.280,00
TRFTIMG62613	T MUR G.Y.O A.Ş.		25/05/26	22/05/26		7.000.000,00	6.458.220,00
TRFTIMG62613	T MUR G.Y.O A.Ş.		01/06/26	25/05/26		7.000.000,00	6.434.830,00
T.REPO						96000000,00	87407835,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/05/26	08/05/26		2.000.000,00	
MEVDUAT						2000000,00	

139078134,77 109539298,00