

GYL- INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ.(TL) FONU
Mayıs-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GYL- INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ.(TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Inveo Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Inveo Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	891.522.057,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	66.559.800,430
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	13,394302
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	13,015358
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,38
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	7,98
c-)Devlet Tahvili	:	5,18
d-)Özel Sektör Tahvili	:	25,20
e-)Kira Sertifikaları	:	0,81
f-)Finansman Bonusu	:	45,77
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	6,61
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,57
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	5,01
l-) Katılım 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	:	2,87
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	:	0,34
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,50
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	90,23
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.786.754.607,82
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.879.526.476,12

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		65.000.000,00	73,182000	11/03/26	41,378210				81,240112	52.806.072,78	6,17	5,90	5,92
GRUP TOPLAMI								65.000.000,00								52.806.072,78	6,17	5,90	5,92
Bono																			
TRFTKNO62611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/06/26	2	TRFTKNO62611	19,84	1	28.000.000,00	100,000000	04/12/25	44,037299				119,596332	33.486.973,04	3,91	3,75	3,76
TRFTCEL62613	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/06/26	23	TRFTCEL62613	11,47	1	10.000.000,00	100,000000	12/03/26	46,381367				108,823890	10.882.388,99	1,27	1,22	1,22
TRFMSYN62618	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	29/06/26	28	TRFMSYN62618	0,00	1	37.950.000,00	120,842100	21/04/26	44,841303		81396958		138,878523	52.704.399,37	6,15	5,90	5,91
GRUP TOPLAMI								75.950.000,00								97.073.761,40	11,33	10,87	10,89
Özel Sektör																			
TRFNURL62628	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	30/06/26	29	TRFNURL62628	0,00		40.000.000,00	84,542400	09/01/26	42,815709		80993190		97,208162	38.883.264,69	4,54	4,35	4,36
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								38.883.264,69	4,54	4,35	4,36
Bono																			
TRFMARB72614	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/26	37	TRFMARB72614	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	09/01/26	53,365957				106,523678	21.304.735,60	2,49	2,39	2,39
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								21.304.735,60	2,49	2,39	2,39

GYL- INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ.(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)	
Özel Sektör																				
TRFNURL72627	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	17/07/26	46	TRFNURL72627	38,50		20.000.000,00	83,895000	16/01/26	42,215481				95,658706	19.131.741,27	2,23	2,14	2,15	
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00									19.131.741,27	2,23	2,14	2,15
Bono																				
TRFKREL72619	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	46	TRFKREL72619	10,97	1	16.000.000,00	100,000000	17/04/26	51,815998				105,282022	16.845.123,52	1,97	1,89	1,89	
GRUP TOPLAMI								16.000.000,00									16.845.123,52	1,97	1,89	1,89
Özel Sektör																				
TRFNURL82618	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	07/08/26	67	TRFNURL82618	38,00		5.000.000,00	83,997000	05/02/26	41,598480				93,814817	4.690.740,86	0,55	0,52	0,53	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00									4.690.740,86	0,55	0,52	0,53
Bono																				
TRFTKNO92626	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	02/09/26	93	TRFTKNO92626	0,00	1	32.000.000,00	102,498000	18/05/26	46,169739		81503748		108,224724	34.631.911,70	4,04	3,88	3,88	
TRFKYTR92618	TL	KAYATUR FİLO KİRALAMA A.Ş.	15/09/26	106	TRFKYTR92618	0,00	1	20.000.000,00	100,705000	23/09/25	48,953822		80565700		132,532211	26.506.442,12	3,10	2,97	2,97	
TRFMARBE2619	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	148	TRFMARBE2619	0,00	2	4.680.000,00	100,000000	22/05/26	53,065096				103,912878	4.863.122,69	0,57	0,54	0,55	
TRFDZFKK2616	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	06/11/26	158	TRFDZFKK2616	21,31	1	20.000.000,00	100,000000	07/05/26	47,001594				102,673984	20.534.796,80	2,40	2,30	2,30	
TRFISFAK2612	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	17/11/26	169	TRFISFAK2612	0,00	1	15.000.000,00	100,000000	21/05/26	45,318705				101,132765	15.169.914,76	1,77	1,70	1,70	
TRFQNBFK2632	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	17/11/26	169	TRFQNBFK2632	0,00	1	15.000.000,00	100,000000	21/05/26	45,076921				101,127690	15.169.153,49	1,77	1,70	1,70	
TRFHLFKK2618	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	19/11/26	171	TRFHLFKK2618	0,00	4	30.000.000,00	100,000000	27/11/25	47,943881				101,187347	30.356.204,22	3,54	3,40	3,40	
GRUP TOPLAMI								136.680.000,00									147.231.545,78	17,19	16,49	16,50
Özel Sektör																				
TRFNURLK2622	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	20/11/26	172	TRFNURLK2622	43,00		20.000.000,00	82,265000	21/05/26	47,606843				83,236050	16.647.209,99	1,94	1,86	1,87	
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00									16.647.209,99	1,94	1,86	1,87
Bono																				
TRFQNBK2610	TL	QNB BANK A.Ş.	20/11/26	172	TRFQNBK2610	21,19	1	40.000.000,00	100,000000	22/05/26	47,029715				101,061663	40.424.665,30	4,72	4,52	4,53	
TRFYAKFK2610	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	20/11/26	172	TRFYAKFK2610	0,00	1	12.000.000,00	100,000000	22/05/26	45,232599				101,027618	12.123.314,14	1,42	1,36	1,36	
TRFDBNKK2614	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	24/11/26	176	TRFDBNKK2614	0,00	4	30.000.000,00	100,000000	25/11/25	48,183720				100,507604	30.152.281,16	3,52	3,38	3,38	
TRFTRFN12718	TL	Türk Finansman A.Ş.	07/01/27	220	TRFTRFN12718	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	30/04/26	58,396699				104,114685	20.822.936,98	2,43	2,33	2,34	
TRFDBNK22715	TL	D Yatırım Bankası A.Ş.	04/02/27	248	TRFDBNK22715	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	05/02/26	48,341704				102,636363	10.263.636,29	1,20	1,15	1,15	
TRFGKYH32729	TL	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	22/03/27	294	TRFGKYH32729	0,00	2	35.000.000,00	105,834000	15/05/26	48,240708		81491956		107,842087	37.744.730,44	4,41	4,22	4,23	
GRUP TOPLAMI								147.000.000,00									151.531.564,31	17,70	16,96	16,99
Özel Sektör																				
TRSKORT62615	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/06/26	10	TRSKORT62615	36,15	4	5.000.000,00	100,000000	22/05/25	65,815440				115,268646	5.763.432,28	0,67	0,65	0,65	
TRSKCTF72614	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	08/07/26	37	TRSKCTF72614	47,64	1	10.000.000,00	100,000000	27/06/25	45,966743				142,086769	14.208.676,92	1,66	1,59	1,59	
TRSCARF72619	TL	CARREFO UR SA	14/07/26	43	TRSCARF72619	0,00	4	3.500.000,00	100,000000	09/07/25	51,160609				106,037624	3.711.316,86	0,43	0,42	0,42	
TRSKORT72614	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	45	TRSKORT72614	35,19	4	5.000.000,00	100,000000	03/07/25	64,336707				108,673505	5.433.675,23	0,63	0,61	0,61	
TRSAKFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	70	TRSAKFK82616	0,00	4	17.940.000,00	103,975700	16/09/25	48,271446		80538019		103,849109	18.630.530,22	2,18	2,09	2,09	
TRSDVYS82611	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/08/26	73	TRSDVYS82611	25,99	4	700.000,00	110,378200	05/05/25	52,931349				102,117097	714.819,68	0,08	0,08	0,08	
TRSKFTF92615	TL	KOC FIAT KREDİ TUKETİCİ FİN.	24/09/26	115	TRSKFTF92615	58,32	1	3.500.000,00	100,000000	01/07/25	45,159575				140,780759	4.927.326,58	0,58	0,55	0,55	
TRSTKAS22715	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/02/27	252	TRSTKAS22715	0,00	4	10.000,00	100,000000	14/11/25	44,587811		80771528		104,864459	10.486,45	0,00	0,00	0,00	
TRSAKFK52718	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/27	338	TRSAKFK52718	0,00	4	10.990.000,00	100,000000	30/04/25	48,469494				103,862402	11.414.478,03	1,33	1,28	1,28	
TRSYKFK72716	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	01/07/27	395	TRSYKFK72716	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	03/07/25	50,140836				106,908813	10.690.881,26	1,25	1,20	1,20	
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	408	TRSENSA72716	0,00	4	30.000.000,00	105,598000	17/12/25	49,873061		80902315		105,114965	31.534.489,55	3,68	3,53	3,54	
TRSYAZI12814	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	13/01/28	591	TRSYAZI12814	0,00	2	30.000.000,00	100,000000	15/01/26	47,483091				115,700737	34.710.221,06	4,05	3,88	3,89	
TRSOTKR12818	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE	19/01/28	597	TRSOTKR12818	0,00	9	20.000.000,00	100,000000	23/01/26	48,714466				104,445089	20.889.017,76	2,44	2,34	2,34	

GYL- INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ.(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)
TRSEFES22818	TL	SAVUNMA SANAYİ A.Ş. ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ	02/02/28	611		0,00	2	11.780.000,00	100,000000	04/02/26	47,099552				113,168999	13.331.308,07	1,56	1,49	1,50
					TRSEFES22818														
TRSOTKR22817	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	21/02/28	630		0,00	4	35.000.000,00	100,000000	23/02/26	47,663680				100,750299	35.262.604,73	4,12	3,95	3,96
					TRSOTKR22817														
TRSOPAS22814	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	22/02/28	631		0,00	4	40.000.000,00	100,000000	25/02/26	49,490047				101,107622	40.443.048,98	4,72	4,53	4,54
					TRSOPAS22814														
GRUP TOPLAMI								233.420.000,00								251.676.313,66	29,38	28,19	28,24
Bono																			
TRB170327T15	TL	HAZINE	17/03/27	289	TRB170327T15	0,00		40.000.000,00	74,444700	18/05/26	42,065973		81503748		75,728837	30.291.534,83	3,54	3,39	3,40
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								30.291.534,83	3,54	3,39	3,40
GRUP TOPLAMI								819.050.000,00								848.113.608,69	99,03	94,95	95,13
T.REPO																			
TRT181028T14	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRT181028T14	39,99	2	9.059.163,29	39,990000	26/05/26		4.504.030,00	81535606	9.059.163,29	39,990000	9.059.163,29	90,00	1,01	1,02
TRT230233T10	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRT230233T10	39,99		1.006.573,70	39,990000	26/05/26		190.345,00	81535606	1.006.573,70	39,990000	1.006.573,70	10,00	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								10.065.736,99								10.065.736,99	100,00	1,12	1,13
GRUP TOPLAMI								10.065.736,99								10.065.736,99	100,00	1,12	1,13
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/06/26	0		35,00		1.250.028,21		26/05/26				1.257.220,15	35,000000	1.257.220,15	100,00	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								1.250.028,21								1.257.220,15	100,00	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								1.250.028,21								1.257.220,15	100,00	0,14	0,14
TPP																			
TPP			01/06/26	0		38,55		402.534,79	38,550000	26/05/26				402.534,79	38,550000	402.534,79	1,57	0,04	0,05
BPP			01/06/26	0		45,75		25.219.349,32	45,750000	25/05/26				25.219.349,32	45,750000	25.219.349,32	98,43	2,82	2,83
GRUP TOPLAMI								25.621.884,11								25.621.884,11	100,00	2,86	2,88
GRUP TOPLAMI								25.621.884,11								25.621.884,11	100,00	2,86	2,88
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDGYVRE2617	TL	GY VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/10/26	148	TRDGYVRE2617	38,26	4	8.000.000,00	100,000000	30/04/26	49,809485				103,607155	8.288.572,39	0,97	0,93	0,93
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00								8.288.572,39	0,97	0,93	0,93
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00								8.288.572,39	0,97	0,93	0,93
FON PORTFÖY DEĞERİ																893.347.022,33		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	893.347.022,33	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	34.663,68	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.859.628,65	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	891.522.057,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.741.813,81	0,1954 %
Kayda Alma Ücreti	15.495,03	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	48.400,24	0,0054 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	27.452,26	0,0031 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	23.231,96	0,0026 %
Diğer Harcamalar	1.485,18	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	19.497,90	0,0022 %
	1.879.252,58	0,2108 %

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

GYL- INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ.(TL) FONU
Mayıs-2026

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRB170626T13	HAZINE		17/06/26	05/05/26	96,018	9.601.826,71	10.000.000,00
TRFDBNK62612	DO AN YATIRIM BANKASI A. .		12/06/26	08/05/26	114,710	4.014.855,35	3.500.000,00
TRFQNB52622	QNB BANK A.		15/05/26	08/05/26	118,871	13.670.207,02	11.500.000,00
TRFGKYH12713	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .		12/01/27	12/05/26	114,115	36.836.412,06	32.280.000,00
TRFGKYH92616	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .		09/09/26	12/05/26	131,120	4.995.683,00	3.810.000,00
TRFMARBE2619	MARBA MENKUL DE ERLER A. .		27/10/26	22/05/26	102,708	26.005.665,60	25.320.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	95124649,74	86410000,00

VIII-İTFALAR

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRFMARB52616	MARBA MENKUL DE ERLER A. .		04/05/26	04/05/26	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFMARB52624	MARBA MENKUL DE ERLER A. .		06/05/26	06/05/26	1,000	18.000.000,00	18.000.000,00
TRFYKYM52621	YAPI KRED YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		07/05/26	07/05/26	1,000	30.000.000,00	30.000.000,00
TRFQNB52614	QNB BANK A.		08/05/26	08/05/26	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFQNB52623	QNB FAKTOR NG A. .		12/05/26	12/05/26	0,834	15.000.000,00	15.000.000,00
TRFQNB52622	QNB BANK A.		15/05/26	15/05/26	1,045	50.000.000,00	50.000.000,00
TRFHALK52610	HALK YATIRIM MENKUL DE ERLER A.		21/05/26	21/05/26	1,000	7.000.000,00	7.000.000,00
TRFHALK52628	HALK YATIRIM MENKUL DE ERLER A.		21/05/26	21/05/26	1,000	35.000.000,00	35.000.000,00
TRFNURL52637	NUROL YATIRIM BANKASI		21/05/26	21/05/26	0,893	25.000.000,00	25.000.000,00
					Toplamı:	200000000,00	200000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSEKER52619	EKER SÜT ÜRÜNLER GIDA SANAY VE T CARET A. .		15/05/26	15/05/26	1,002	100.000,00	100.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	100000,00	100000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFDZFKK2616	DEN Z FAKTOR NG A. .		06/11/26	07/05/26	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRFGKYH12713	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .		12/01/27	11/05/26	113,981	36.793.067,00	32.280.000,00
TRFGKYH92616	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .		09/09/26	11/05/26	130,966	4.989.805,00	3.810.000,00
TRFQNB52622	QNB BANK A.		15/05/26	13/05/26	119,459	13.737.838,08	11.500.000,00

GYL- INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ.(TL) FONU
Mayıs-2026

TRB170327T15	HAZINE	17/03/27	13/05/26	74,352	14.870.330,72	20.000.000,00
TRFGKYH32729	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .	22/03/27	15/05/26	105,834	37.041.900,00	35.000.000,00
TRFTKNO92626	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	02/09/26	18/05/26	106,661	12.799.359,20	12.000.000,00
TRB170327T15	HAZINE	17/03/27	18/05/26	74,538	14.907.557,83	20.000.000,00
TRFISFAK2612	FAKTOR NG A. .	17/11/26	21/05/26	100,000	15.000.000,00	15.000.000,00
TRFQNBFK2632	QNB FAKTOR NG A. .	17/11/26	21/05/26	100,000	15.000.000,00	15.000.000,00
TRFNURLK2622	NUROL YATIRIM BANKASI	20/11/26	21/05/26	82,265	16.453.000,00	20.000.000,00
TRFYAKFK2610	YAPI KRED FAKTOR NG A. .	20/11/26	22/05/26	100,000	12.000.000,00	12.000.000,00
TRFQNBK2610	QNB BANK A.	20/11/26	22/05/26	100,000	40.000.000,00	40.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	253592857,83	256590000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .		05/05/26	04/05/26		30.000.000,00	24.460.645,00
TRFTIMG62613	T MUR G.Y.O A. .		06/05/26	05/05/26		30.000.000,00	28.252.050,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .		07/05/26	06/05/26		30.000.000,00	24.405.325,00
TRFGKYHK2612	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .		07/05/26	06/05/26		60.000.000,00	49.465.770,00
TRFGKYH32729	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .		08/05/26	07/05/26		35.000.000,00	33.240.895,00
TRFGKYH22712	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .		08/05/26	07/05/26		49.870.000,00	44.942.505,00
TRFGKYH22712	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .		12/05/26	11/05/26		41.300.000,00	37.050.330,00
TRFGKYHA2614	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .		12/05/26	11/05/26		6.900.000,00	5.918.280,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .		13/05/26	12/05/26		45.000.000,00	36.360.700,00
TRFTIMG52622	T MUR G.Y.O A. .		14/05/26	13/05/26		30.000.000,00	27.295.805,00
TRFTIMG62613	T MUR G.Y.O A. .		15/05/26	14/05/26		15.000.000,00	13.973.640,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .		18/05/26	15/05/26		35.000.000,00	28.184.895,00
TRFTIMG62613	T MUR G.Y.O A. .		20/05/26	18/05/26		30.000.000,00	27.812.545,00
TRFTIMG62613	T MUR G.Y.O A. .		21/05/26	20/05/26		27.150.000,00	25.109.595,00
TRFGKYH92616	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .		21/05/26	20/05/26		15.000.000,00	11.337.955,00
TRT181028T14	HAZINE		01/06/26	26/05/26		9.000.000,00	4.504.030,00
TRT230233T10	HAZINE		01/06/26	26/05/26		1.000.000,00	190.345,00
T.REPO				Toplamı:		490220000,00	422505310,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/05/26	04/05/26		19.335.481,06	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/05/26	05/05/26		24.576.538,20	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/05/26	06/05/26		271.103.303,06	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/05/26	07/05/26		30.400.402,57	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/05/26	08/05/26		27.433.509,85	
		T. HALK BANKASI A. .	11/05/26	08/05/26		21.500.000,00	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/05/26	11/05/26		30.522.011,11	

GYL- INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ.(TL) FONU
Mayıs-2026

T. HALK BANKASI A. .	12/05/26	11/05/26	24.517.150,68
TC ZIRAAT BANKASI	13/05/26	12/05/26	21.680.000,00
T. HALK BANKASI A. .	13/05/26	12/05/26	27.543.347,09
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/05/26	12/05/26	28.554.623,67
T. HALK BANKASI A. .	14/05/26	13/05/26	2.072.776,97
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/05/26	13/05/26	28.585.134,09
T. HALK BANKASI A. .	15/05/26	14/05/26	6.094.991,72
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/05/26	14/05/26	28.615.677,11
T. HALK BANKASI A. .	18/05/26	15/05/26	26.641.504,18
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/05/26	15/05/26	28.646.252,76
T. HALK BANKASI A. .	20/05/26	18/05/26	26.726.902,97
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/05/26	18/05/26	28.738.077,74
TC ZIRAAT BANKASI	20/05/26	18/05/26	14.300.000,00
T. HALK BANKASI A. .	21/05/26	20/05/26	964.017,99
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/05/26	20/05/26	28.799.490,62
T. HALK BANKASI A. .	22/05/26	21/05/26	3.435.048,04
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/05/26	21/05/26	27.830.262,68
T. HALK BANKASI A. .	25/05/26	22/05/26	25.888.718,37
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/05/26	22/05/26	28.859.999,12
T. HALK BANKASI A. .	26/05/26	25/05/26	11.081.704,12
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/05/26	25/05/26	26.952.509,25
DEN ZBANK A. .	01/06/26	26/05/26	1.250.028,21

MEVDUAT Toplamı: 872649463,23

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			06/05/26	05/05/26		25.000.000,00	
			07/05/26	06/05/26		50.000.000,00	
			07/05/26	06/05/26		15.000.000,00	
			07/05/26	06/05/26		5.000.000,00	
			07/05/26	06/05/26		50.000.000,00	
			08/05/26	07/05/26		100.000.000,00	
			11/05/26	08/05/26		100.000.000,00	
			12/05/26	11/05/26		75.000.000,00	
			12/05/26	11/05/26		5.000.000,00	
			13/05/26	12/05/26		75.000.000,00	
			14/05/26	13/05/26		75.000.000,00	
			14/05/26	13/05/26		15.000.000,00	
			15/05/26	14/05/26		75.000.000,00	
			15/05/26	14/05/26		5.000.000,00	
			15/05/26	14/05/26		5.000.000,00	

GYL- INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ.(TL) FONU
Mayıs-2026

18/05/26	15/05/26	75.000.000,00
20/05/26	18/05/26	100.000.000,00
21/05/26	20/05/26	100.000.000,00
21/05/26	20/05/26	10.000.000,00
22/05/26	21/05/26	100.000.000,00
25/05/26	22/05/26	75.000.000,00
01/06/26	25/05/26	25.000.000,00
01/06/26	26/05/26	400.000,00

TPP

Toplamı: 1160400000,00

3072086970,80 965605310,00