

GYL- INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ.(TL) FONU
Ocak-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	:	1.421.884.675,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	118.944.285,017
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	11,954208
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	11,571172
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,04
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	8,77
c-)Devlet Tahvili	:	8,73
d-)Özel Sektör Tahvili	:	11,39
e-)Kira Sertifikaları	:	0,05
f-)Finansman Bonusu	:	52,11
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	7,18
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,59
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	7,68
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	:	3,50
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	:	0,21
c-)Devlet Tahvili	:	0,18
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,89
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	75,76
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.883.255.388,24
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.497.038.473,78

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																			
TRT180226T16	TL	HAZINE	18/02/26	16	TRT180226T16	0,00	2	40.000.000,00	115,736700	28/01/26	37,904315		81068424		116,842239	46.736.895,43	4,05	3,28	3,29
TRT120826T16	TL	HAZINE	12/08/26	191	TRT120826T16	0,00	2	14.000.000,00	118,563800	30/01/26	34,782407		81076368		118,804111	16.632.575,59	1,44	1,17	1,17
TRT190826T19	TL	HAZINE	19/08/26	198	TRT190826T19	0,00	4	10.000.000,00	102,089700	24/11/25	38,339475		80799236		110,866337	11.086.633,70	0,96	0,78	0,78
TRT060127T10	TL	HAZINE	06/01/27	338	TRT060127T10	36,75		105.000.000,00	73,182000	07/01/26	33,429020				76,562269	80.390.382,22	6,96	5,64	5,65
TRT090130T12	TL	HAZINE	09/01/30	1437	TRT090130T12	12,52	2	25.000.000,00	99,337000	14/01/26	40,257788				102,697168	25.674.291,94	2,23	1,80	1,81
GRUP TOPLAMI								194.000.000,00								180.520.778,88	15,64	12,67	12,70
Özel Sektör																			
TRFNURL22622	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	12/02/26	10	TRFNURL22622	42,50		5.000.000,00	82,356000	12/08/25	46,972126				98,950552	4.947.527,58	0,43	0,35	0,35
TRFYKYM22657	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/02/26	11	TRFYKYM22657	38,75		19.000.000,00	91,190000	14/11/25	44,760901				98,891384	18.789.362,95	1,63	1,32	1,32
GRUP TOPLAMI								24.000.000,00								23.736.890,53	2,06	1,67	1,67
Bono																			
TRFHALK22621	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/02/26	11	TRFHALK22621	9,66	1	20.000.000,00	100,000000	14/11/25	44,759911				108,445263	21.689.052,67	1,88	1,52	1,53
TRFDRDL22611	TL	DARDANEL ÖNENTAS GIDA SANAYİ A.Ş.	16/02/26	14	TRFDRDL22611	0,00	4	35.000.000,00	101,558100	16/01/26	66,384840		80993190		101,978001	35.692.300,26	3,10	2,51	2,51

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

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)
TRFHALK22639	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/02/26	16	TRFHALK22639	9,79	1	22.000.000,00	100,000000	19/11/25	45,421088				107,998217	23.759.607,82	2,06	1,67	1,67
GRUP TOPLAMI								77.000.000,00								81.140.960,75	7,04	5,70	5,71
Özel Sektör																			
TRFISMD22624	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/02/26	18	TRFISMD22624	39,25		50.000.000,00	91,087000	21/11/25	45,418593				98,170361	49.085.180,33	4,26	3,45	3,45
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								49.085.180,33	4,26	3,45	3,45
Bono																			
TRFAKYM22624	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/02/26	22	TRFAKYM22624	9,83	1	30.000.000,00	100,000000	24/11/25	45,063855				107,394974	32.218.492,32	2,80	2,26	2,27
TRFAKYM22632	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/02/26	22	TRFAKYM22632	8,81	1	25.000.000,00	100,000000	03/12/25	44,972038				106,403118	26.600.779,42	2,31	1,87	1,87
TRFHALK22647	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/02/26	25	TRFHALK22647	9,79	1	19.200.000,00	100,000000	28/11/25	45,421088				107,005622	20.545.079,46	1,78	1,44	1,44
TRFYKYM22681	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/02/26	25	TRFYKYM22681	9,72	1	10.000.000,00	100,000000	28/11/25	45,072768				106,959231	10.695.923,10	0,93	0,75	0,75
TRFCARF32610	TL	CARREFO UR SA	02/03/26	28	TRFCARF32610	20,24	1	6.000.000,00	100,000000	05/09/25	45,926278				116,802496	7.008.149,79	0,61	0,49	0,49
TRFTKNO32614	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	17/03/26	43	TRFTKNO32614	0,00	1	22.000.000,00	102,508500	23/12/25	44,664377		80799236		114,865741	25.270.463,01	2,19	1,77	1,78
TRFGKYH32620	TL	INVEO YATIRIM HOLDING A.Ş.	20/03/26	46	TRFGKYH32620	0,00	1	80.000,00	106,462400	08/05/25	53,575778		80015476		145,554568	116.443,65	0,01	0,01	0,01
TRFAKYM32623	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/03/26	50	TRFAKYM32623	0,00	1	20.000.000,00	103,474300	20/01/26	44,275670		81036758		104,833199	20.966.639,74	1,82	1,47	1,47
GRUP TOPLAMI								132.280.000,00								143.421.970,49	12,45	10,06	10,08
Özel Sektör																			
TRFNURL32639	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	25/03/26	51	TRFNURL32639	40,50		10.000.000,00	83,275000	25/09/25	44,639914				94,973747	9.497.374,71	0,82	0,67	0,67
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.497.374,71	0,82	0,67	0,67
Bono																			
TRFYKYM32631	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/03/26	56	TRFYKYM32631	10,86	1	15.000.000,00	100,000000	17/12/25	44,121683				104,818784	15.722.817,65	1,36	1,10	1,11
TRFYKYM42663	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/04/26	72	TRFYKYM42663	9,37	1	6.000.000,00	100,000000	15/01/26	43,797803				101,807451	6.108.447,05	0,53	0,43	0,43
TRFMARB52616	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/05/26	91	TRFMARB52616	0,00	4	35.000.000,00	99,995700	18/11/25	58,356521		80787361		110,199618	38.569.866,34	3,35	2,71	2,71
TRFMARB52624	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/26	93	TRFMARB52624	0,00	2	18.000.000,00	100,000000	07/11/25	51,398764				110,565455	19.901.781,82	1,73	1,40	1,40
TRFQNB52614	TL	QNB BANK A.Ş.	08/05/26	95	TRFQNB52614	19,70	1	10.000.000,00	100,000000	23/12/25	43,412681				108,974180	10.897.417,99	0,95	0,77	0,77
GRUP TOPLAMI								84.000.000,00								91.200.330,85	7,92	6,41	6,42
Özel Sektör																			
TRFQNB52623	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	12/05/26	99	TRFQNB52623	40,00		15.000.000,00	83,371000	11/11/25	44,013751				90,580693	13.587.103,91	1,18	0,95	0,96
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								13.587.103,91	1,18	0,95	0,96
Bono																			
TRFQNB52622	TL	QNB BANK A.Ş.	15/05/26	102	TRFQNB52622	19,70	1	50.000.000,00	100,000000	14/11/25	43,412681				108,223247	54.111.623,55	4,69	3,80	3,81
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								54.111.623,55	4,69	3,80	3,81
Özel Sektör																			
TRFNURL52637	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	21/05/26	108	TRFNURL52637	40,00		25.000.000,00	83,295000	19/11/25	43,988683				89,774327	22.443.581,69	1,95	1,58	1,58
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								22.443.581,69	1,95	1,58	1,58
Bono																			
TRFTKNO62611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/06/26	121	TRFTKNO62611	19,84	1	28.000.000,00	100,000000	04/12/25	44,037299				106,181946	29.730.944,83	2,58	2,09	2,09
TRFDBNK62612	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	12/06/26	130	TRFDBNK62612	18,68	1	13.500.000,00	100,000000	18/12/25	42,654691				104,578948	14.118.158,02	1,22	0,99	0,99
TRFMSYN62618	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	29/06/26	147	TRFMSYN62618	0,00	1	37.950.000,00	118,964100	28/01/26	45,268309		80965427		122,931977	46.652.685,15	4,05	3,28	3,28
GRUP TOPLAMI								79.450.000,00								90.501.788,00	7,85	6,36	6,36
Özel Sektör																			
TRFNURL62628	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	30/06/26	148	TRFNURL62628	0,00		40.000.000,00	84,542400	09/01/26	42,815709		80993190		86,544908	34.617.963,21	3,00	2,43	2,43
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								34.617.963,21	3,00	2,43	2,43
Bono																			
TRFMARB72614	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/26	156	TRFMARB72614	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	09/01/26	49,329852				102,708074	20.541.614,80	1,78	1,44	1,44
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								20.541.614,80	1,78	1,44	1,44

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

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)
Özel Sektör																			
TRFNURL72627	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	17/07/26	165	TRFNURL72627	38,50		20.000.000,00	83,895000	16/01/26	42,215481				85,282443	17.056.488,55	1,48	1,20	1,20
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								17.056.488,55	1,48	1,20	1,20
Bono																			
TRFHFLK72617	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	30/07/26	178	TRFHFLK72617	0,00	4	17.000.000,00	102,261000	16/09/25	43,284732		80538019		100,296051	17.050.328,72	1,48	1,20	1,20
TRFKYTR92618	TL	KAYATUR FİLO KİRALAMA A.Ş.	15/09/26	225	TRFKYTR92618	0,00	1	20.000.000,00	100,705000	23/09/25	45,909555		80565700		115,474657	23.094.931,45	2,00	1,62	1,62
TRFHFLK2618	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	19/11/26	290	TRFHFLK2618	0,00	4	30.000.000,00	100,000000	27/11/25	47,964642				107,456941	32.237.082,26	2,80	2,26	2,27
TRFDBNKK2614	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	24/11/26	295	TRFDBNKK2614	0,00	4	30.000.000,00	100,000000	25/11/25	46,919139				107,543627	32.263.088,09	2,80	2,26	2,27
GRUP TOPLAMI								97.000.000,00								104.645.430,52	9,08	7,34	7,36
Özel Sektör																			
TRSVEST42613	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/26	87	TRSVEST42613	34,22	4	10.000.000,00	100,000000	25/04/25	61,764496				101,253938	10.125.393,84	0,88	0,71	0,71
TRSEKER52619	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/26	102	TRSEKER52619	0,00	4	100.000,00	100,200000	14/11/25	51,091251		80771528		109,686468	109.686,47	0,01	0,01	0,01
TRSKORT62615	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/06/26	129	TRSKORT62615	36,15	4	5.000.000,00	100,000000	22/05/25	56,327040				110,532727	5.526.636,33	0,48	0,39	0,39
TRSKCTF72614	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	08/07/26	156	TRSKCTF72614	47,64	1	10.000.000,00	100,000000	27/06/25	45,966743				125,603679	12.560.367,94	1,09	0,88	0,88
TRSCARF72619	TL	CARREFOUR SA	14/07/26	162	TRSCARF72619	0,00	4	3.500.000,00	100,000000	09/07/25	43,854870				102,624114	3.591.843,99	0,31	0,25	0,25
TRSKORT72614	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	164	TRSKORT72614	35,19	4	5.000.000,00	100,000000	03/07/25	61,686709				103,488656	5.174.432,78	0,45	0,36	0,36
TRSAFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	189	TRSAFK82616	0,00	4	17.940.000,00	103,975700	16/09/25	40,067576		80538019		100,648307	18.056.306,30	1,57	1,27	1,27
TRSDVYS82611	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/08/26	192	TRSDVYS82611	25,99	4	700.000,00	110,378200	05/05/25	52,275812				109,781473	768.470,31	0,07	0,05	0,05
TRSKFTF92615	TL	KOC FIAT KREDİ TUKETİCİ FİN.	24/09/26	234	TRSKFTF92615	58,32	1	3.500.000,00	100,000000	01/07/25	45,159575				124,674368	4.363.602,88	0,38	0,31	0,31
TRSTKAS22715	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/02/27	371	TRSTKAS22715	0,00	4	10.000,00	100,000000	14/11/25	47,163536		80771528		111,237201	11.123,72	0,00	0,00	0,00
TRSAFK52718	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/27	457	TRSAFK52718	0,00	4	10.990.000,00	100,000000	30/04/25	43,711112				100,697888	11.066.697,91	0,96	0,78	0,78
TRSYFK72716	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	01/07/27	514	TRSYFK72716	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	03/07/25	46,777183				103,639273	10.363.927,30	0,90	0,73	0,73
TRSENSA72716	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	527	TRSENSA72716	0,00	4	30.000.000,00	105,598000	17/12/25	45,109023		80902315		101,749193	30.524.757,86	2,65	2,14	2,15
TRSYAZI12814	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	13/01/28	710	TRSYAZI12814	0,00	2	30.000.000,00	100,000000	15/01/26	42,088024				101,747415	30.524.224,36	2,65	2,14	2,15
TRSTKR12818	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	716	TRSTKR12818	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	23/01/26	42,505332				100,975160	20.195.032,05	1,75	1,42	1,42
GRUP TOPLAMI								156.740.000,00								162.962.504,04	14,15	11,44	11,46
Bono																			
TRB110326T12	TL	HAZINE	11/03/26	37	TRB110326T12	0,00		7.700,00	86,373900	28/11/25	38,403540		80771528		96,759124	7.450,45	0,00	0,00	0,00
TRB170626T13	TL	HAZINE	17/06/26	135	TRB170626T13	0,00		60.000.000,00	88,799700	30/01/26	35,733133		81076368		89,315000	53.589.000,00	4,65	3,76	3,77
GRUP TOPLAMI								60.007.700,00								53.596.450,45	4,65	3,76	3,77
GRUP TOPLAMI								1.134.477.700,00								1.152.668.035,26	100,00	80,93	81,07
T.REPO																			
TRFGKYH52610	TL	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	02/02/26	0	TRFGKYH52610	39,05	1	12.339.477,95	39,050000	30/01/26				9.190.560,00	81076368	12.339.477,95	26,57	0,87	0,87
TRFGKYH92616	TL	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	02/02/26	0	TRFGKYH92616	39,05	1	34.109.126,03	39,050000	30/01/26				29.019.900,00	81076368	34.109.126,03	73,43	2,39	2,40
GRUP TOPLAMI								46.448.603,98								46.448.603,98	100,00	3,26	3,27
GRUP TOPLAMI								46.448.603,98								46.448.603,98	100,00	3,26	3,27
MEVDUAT																			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/02/26	0		36,50		41.131.799,83		30/01/26				41.255.195,23	36,500000	41.255.195,23	33,03	2,90	2,90
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/02/26	0		36,00		41.947.465,03		30/01/26				42.071.583,56	36,000000	42.071.583,56	33,68	2,95	2,96
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/02/26	0		36,75		41.460.925,97		30/01/26				41.586.160,68	36,750000	41.586.160,68	33,29	2,92	2,92
GRUP TOPLAMI								124.540.190,83								124.912.939,47	100,00	8,77	8,78
GRUP TOPLAMI								124.540.190,83								124.912.939,47	100,00	8,77	8,78
TPP																			
BPP			02/02/26	0		41,00		100.336.986,30	41,000000	30/01/26				100.336.986,30	41,000000	100.336.986,30	100,00	7,04	7,06
GRUP TOPLAMI								100.336.986,30								100.336.986,30	100,00	7,04	7,06

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

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)	
GRUP TOPLAMI								100.336.986,30									100.336.986,30	100,00	7,04	7,06
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.424.366.565,01	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.424.366.565,01	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.590,92	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.488.480,64	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.421.884.675,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.364.663,85	0,1663 %
Kayda Alma Ücreti	20.552,49	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	79.887,30	0,0056 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	40.983,97	0,0029 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.265,09	0,0007 %
Diğer Harcamalar	1.587,51	0,0001 %
	2.517.731,21	0,1771 %

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

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLER (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
BONO TÜRK								
TRFDRDL22611	DARDANEL ÖNENTA GIDA SANAY A.Ş.		16/02/26	16/01/26	104,129	46.857.828,04	45.000.000,00	
TRFMSYN62618	M SYON YATIRIM BANKASI A.Ş.		29/06/26	28/01/26	122,305	61.152,62	50.000,00	
BONO TÜRK						Toplamı:	46918980,66	45050000,00
TAHVİL TÜRK								
TRDKTLM72613	KATILIM VARLIK KRALAMA A.Ş.		07/07/26	20/01/26	101,208	6.173.692,07	6.100.000,00	
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	6173692,07	6100000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLER (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							

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

TRFCARF12612	CARREFOUR SA	06/01/26	06/01/26	1,000	7.000.000,00	7.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	7000000,00	7000000,00
TAHVİL TÜRK						
TRDNVKA12616	NUROL VARLIK K RALAMA A. .	02/01/26	02/01/26	1,086	420.000,00	420.000,00
TRDKTLM12619	KATILIM VARLIK K RALAMA A. .	08/01/26	08/01/26	1,248	300.000,00	300.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	720000,00	720000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLER (ALILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFMSYN62618	M SYON YATIRIM BANKASI A. .		29/06/26	02/01/26	119,104	20.247.719,23	17.000.000,00
TRFMARB72614	MARBA MENKUL DE ERLER A. .		08/07/26	09/01/26	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRFDRL22611	DARDANEL ÖNENTA GIDA SANAY A. .		16/02/26	09/01/26	103,116	41.246.498,60	40.000.000,00
TRFNURL62628	NUROL YATIRIM BANKASI		30/06/26	09/01/26	84,542	33.816.962,22	40.000.000,00
TRFYKYM42663	YAPI KRED YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		15/04/26	15/01/26	100,000	6.000.000,00	6.000.000,00
TRFNURL72627	NUROL YATIRIM BANKASI		17/07/26	16/01/26	83,895	16.779.000,00	20.000.000,00
TRFAKYM32623	AK YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		24/03/26	20/01/26	103,474	20.694.866,80	20.000.000,00
TRB170626T13	HAZINE		17/06/26	21/01/26	88,316	17.663.163,47	20.000.000,00
TRB170626T13	HAZINE		17/06/26	28/01/26	89,040	8.904.046,10	10.000.000,00
TRB170626T13	HAZINE		17/06/26	30/01/26	89,042	890.419,81	1.000.000,00
TRB170626T13	HAZINE		17/06/26	30/01/26	89,042	8.904.198,15	10.000.000,00
TRB170626T13	HAZINE		17/06/26	30/01/26	89,042	8.013.778,33	9.000.000,00
TRB170626T13	HAZINE		17/06/26	30/01/26	89,042	8.904.198,15	10.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	212064850,86	223000000,00	
TAHVİL TÜRK							
TRDKTLM12619	KATILIM VARLIK K RALAMA A. .		08/01/26	07/01/26	124,795	374.383,54	300.000,00
TRT060127T10	HAZINE		06/01/27	07/01/26	73,182	76.841.100,00	105.000.000,00
TRT090130T12	HAZINE		09/01/30	14/01/26	99,337	24.834.250,00	25.000.000,00
TRSYAZI12814	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .		13/01/28	15/01/26	100,000	30.000.000,00	30.000.000,00
TRDKTLM72613	KATILIM VARLIK K RALAMA A. .		07/07/26	16/01/26	100,804	6.149.026,38	6.100.000,00
TRT180226T16	HAZINE		18/02/26	21/01/26	115,544	34.663.153,85	30.000.000,00
TRSOTKR12818	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .		19/01/28	23/01/26	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRT120826T16	HAZINE		12/08/26	28/01/26	118,690	4.747.615,38	4.000.000,00
TRT180226T16	HAZINE		18/02/26	28/01/26	116,315	11.631.538,46	10.000.000,00
TRT120826T16	HAZINE		12/08/26	30/01/26	118,513	11.851.318,68	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	221092386,29	240400000,00	

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRFGKYH12614	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .		05/01/26	02/01/26		4.900.000,00	3.178.600,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .		05/01/26	02/01/26		25.000.000,00	23.306.330,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM		06/01/26	05/01/26		40.000.000,00	37.169.540,00

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

	HOLD NG A. .					
TRFGKYHK2612	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .	06/01/26	05/01/26	16.500.000,00	15.540.240,00	
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .	07/01/26	06/01/26	70.000.000,00	64.976.055,00	
TRFGKYH32620	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .	09/01/26	08/01/26	97.800.000,00	68.319.945,00	
TRFGKYH32620	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .	13/01/26	12/01/26	88.800.000,00	61.769.620,00	
TRFGKYHK2612	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .	14/01/26	13/01/26	40.000.000,00	37.347.925,00	
TRFGKYH52610	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .	14/01/26	13/01/26	14.850.000,00	11.295.955,00	
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .	20/01/26	19/01/26	12.800.000,00	11.715.605,00	
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .	21/01/26	20/01/26	60.600.000,00	55.406.730,00	
TRFGKYHK2612	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .	21/01/26	20/01/26	20.000.000,00	18.533.620,00	
TRFGKYHK2612	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .	21/01/26	20/01/26	30.000.000,00	27.800.430,00	
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .	22/01/26	21/01/26	20.000.000,00	18.266.345,00	
TRFGKYH32620	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .	22/01/26	21/01/26	35.000.000,00	24.115.480,00	
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .	26/01/26	23/01/26	20.000.000,00	18.227.055,00	
TRFGKYHK2612	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .	26/01/26	23/01/26	11.150.000,00	10.299.090,00	
TRFGKYHK2612	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .	26/01/26	23/01/26	23.000.000,00	21.244.760,00	
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .	27/01/26	26/01/26	26.300.000,00	23.893.235,00	
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .	28/01/26	27/01/26	55.300.000,00	50.186.500,00	
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .	29/01/26	28/01/26	50.000.000,00	45.328.865,00	
TRFGKYH92616	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .	30/01/26	29/01/26	19.000.000,00	16.234.045,00	
TRFGKYHK2612	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .	30/01/26	29/01/26	27.000.000,00	24.782.695,00	
TRFGKYHA2614	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .	30/01/26	29/01/26	16.000.000,00	15.372.200,00	
TRFGKYH92616	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .	02/02/26	30/01/26	34.000.000,00	29.019.900,00	
TRFGKYH52610	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .	02/02/26	30/01/26	12.300.000,00	9.190.560,00	
TRT180827T19	HAZINE	27/01/26	26/01/26	20.000.000,00	14.402.840,00	
T.REPO			Toplamı:	890300000,00	756924165,00	

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		TC ZIRAAT BANKASI	05/01/26	02/01/26		23.894.672,53	
		T. HALK BANKASI A. .	05/01/26	02/01/26		27.933.595,23	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/01/26	02/01/26		28.349.155,13	
		DEN ZBANK A. .	05/01/26	02/01/26		9.017.260,27	
		TC ZIRAAT BANKASI	06/01/26	05/01/26		23.969.302,47	
		T. HALK BANKASI A. .	06/01/26	05/01/26		28.020.839,88	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/01/26	05/01/26		8.438.163,71	
		TC ZIRAAT BANKASI	07/01/26	06/01/26		94.294.256,81	
		T. HALK BANKASI A. .	07/01/26	06/01/26		28.050.012,26	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/26	06/01/26		8.446.994,88	
		TC ZIRAAT BANKASI	08/01/26	07/01/26		28.392.426,17	

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

T. HALK BANKASI A. .	08/01/26	07/01/26	28.079.215,01
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	07/01/26	20.255.835,30
TC ZIRAAT BANKASI	09/01/26	08/01/26	28.421.985,41
T. HALK BANKASI A. .	09/01/26	08/01/26	28.108.448,17
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/01/26	08/01/26	20.277.034,56
TC ZIRAAT BANKASI	12/01/26	09/01/26	28.451.575,42
T. HALK BANKASI A. .	12/01/26	09/01/26	28.137.711,76
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/01/26	09/01/26	20.298.256,00
DEN ZBANK A. .	12/01/26	09/01/26	7.918.632,13
TC ZIRAAT BANKASI	13/01/26	12/01/26	28.540.437,88
T. HALK BANKASI A. .	13/01/26	12/01/26	28.225.593,93
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/01/26	12/01/26	20.361.986,96
TC ZIRAAT BANKASI	14/01/26	13/01/26	28.570.151,21
T. HALK BANKASI A. .	14/01/26	13/01/26	28.254.979,48
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/01/26	13/01/26	20.383.297,32
TC ZIRAAT BANKASI	15/01/26	14/01/26	28.599.895,48
T. HALK BANKASI A. .	15/01/26	14/01/26	28.284.395,62
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/01/26	14/01/26	20.404.629,97
DEN ZBANK A. .	15/01/26	14/01/26	13.400.111,76
TC ZIRAAT BANKASI	16/01/26	15/01/26	28.629.670,71
T. HALK BANKASI A. .	16/01/26	15/01/26	106.863.842,39
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/01/26	15/01/26	20.425.984,96
TC ZIRAAT BANKASI	19/01/26	16/01/26	28.659.476,94
T. HALK BANKASI A. .	19/01/26	16/01/26	33.975.097,90
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/01/26	16/01/26	20.447.362,29
DEN ZBANK A. .	19/01/26	16/01/26	16.400.961,18
TC ZIRAAT BANKASI	20/01/26	19/01/26	28.748.988,73
T. HALK BANKASI A. .	20/01/26	19/01/26	34.081.211,90
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/01/26	19/01/26	18.436.561,41
TC ZIRAAT BANKASI	21/01/26	20/01/26	28.778.919,18
T. HALK BANKASI A. .	21/01/26	20/01/26	34.116.693,71
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/01/26	20/01/26	18.455.856,66
TC ZIRAAT BANKASI	22/01/26	21/01/26	37.808.880,80
T. HALK BANKASI A. .	22/01/26	21/01/26	38.152.212,46
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/01/26	21/01/26	28.174.438,93
TC ZIRAAT BANKASI	23/01/26	22/01/26	37.848.243,47
T. HALK BANKASI	23/01/26	22/01/26	36.191.932,57

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

A. .				
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/01/26	22/01/26		28.202.806,34
DEN ZBANK A. .	23/01/26	22/01/26		450.142,03
TC ZIRAAT BANKASI	26/01/26	23/01/26		37.887.647,12
T. HALK BANKASI A. .	26/01/26	23/01/26		36.229.611,84
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/01/26	23/01/26		28.231.202,32
TC ZIRAAT BANKASI	27/01/26	26/01/26		38.005.981,14
T. HALK BANKASI A. .	27/01/26	26/01/26		11.192.767,34
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/01/26	26/01/26		28.316.476,02
TC ZIRAAT BANKASI	28/01/26	27/01/26		38.045.549,01
T. HALK BANKASI A. .	28/01/26	27/01/26		21.203.806,79
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/01/26	27/01/26		38.344.986,45
DEN ZBANK A. .	28/01/26	27/01/26		322.667,63
TC ZIRAAT BANKASI	29/01/26	28/01/26		38.083.594,56
T. HALK BANKASI A. .	29/01/26	28/01/26		11.524.720,13
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/01/26	28/01/26		38.383.594,07
TC ZIRAAT BANKASI	30/01/26	29/01/26		10.121.678,16
T. HALK BANKASI A. .	30/01/26	29/01/26		11.536.086,98
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/01/26	29/01/26		38.422.240,26
TC ZIRAAT BANKASI	02/02/26	30/01/26		41.131.799,83
T. HALK BANKASI A. .	02/02/26	30/01/26		41.947.465,03
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/02/26	30/01/26		41.460.925,97

MEVDUAT Toplamı: 1939022937,92

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			05/01/26	02/01/26		50.000.000,00	0,00
			06/01/26	05/01/26		50.000.000,00	
			07/01/26	06/01/26		50.000.000,00	
			07/01/26	06/01/26		7.000.000,00	
			08/01/26	07/01/26		50.000.000,00	
			09/01/26	08/01/26		50.000.000,00	
			09/01/26	08/01/26		5.000.000,00	
			09/01/26	08/01/26		7.000.000,00	
			09/01/26	08/01/26		15.000.000,00	
			09/01/26	08/01/26		4.000.000,00	
			09/01/26	08/01/26		3.000.000,00	
			12/01/26	09/01/26		100.000.000,00	
			12/01/26	09/01/26		7.000.000,00	
			13/01/26	12/01/26		100.000.000,00	
			13/01/26	12/01/26		10.000.000,00	
			13/01/26	12/01/26		35.000.000,00	
			14/01/26	13/01/26		100.000.000,00	

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

15/01/26	14/01/26	100.000.000,00
16/01/26	15/01/26	100.000.000,00
19/01/26	16/01/26	100.000.000,00
20/01/26	19/01/26	100.000.000,00
20/01/26	19/01/26	20.000.000,00
20/01/26	19/01/26	5.000.000,00
20/01/26	19/01/26	1.000.000,00
20/01/26	19/01/26	1.660.000,00
20/01/26	19/01/26	7.340.000,00
21/01/26	20/01/26	100.000.000,00
22/01/26	21/01/26	100.000.000,00
23/01/26	22/01/26	100.000.000,00
23/01/26	22/01/26	10.000.000,00
26/01/26	23/01/26	100.000.000,00
27/01/26	26/01/26	100.000.000,00
28/01/26	27/01/26	100.000.000,00
29/01/26	28/01/26	100.000.000,00
29/01/26	28/01/26	10.000.000,00
30/01/26	29/01/26	100.000.000,00
02/02/26	30/01/26	100.000.000,00

TPP

Toplamı:	1998000000,00	0,00
	5321292847,80	1279194165,00