

GYK-INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Ocak-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	:	72.731.868,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	764.101.275,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,095186
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,091993
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,51
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	13,56
c-)Devlet Tahvili	:	18,51
d-)Özel Sektör Tahvili	:	15,29
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	41,49
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	-0,03
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	4,47
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	6,71
s-)Taahhütü 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	:	0,32
c-)Devlet Tahvili	:	0,18
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,83
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	126,94
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	96.648,57
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.275.044,77

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																								
TRT110226T13	TL	HAZINE	11/02/26	9	TRT110226T13	0,00	2	3.000.000,00	91,659300	22/07/25	39,824012		80316358		104,433224	3.132.996,71	4,83	4,30	4,31					
TRT060127T10	TL	HAZINE	06/01/27	338	TRT060127T10	36,75		16.000.000,00	73,182000	07/01/26	33,429020				76,562269	12.249.963,00	18,88	16,79	16,84					
TRT050527T33	TL	HAZINE	05/05/27	457	TRT050527T33	0,00	2	5.000,00	107,550200	01/09/25	34,543534		80466744		118,508729	5.925,44	0,01	0,01	0,01					
TRT270934T18	TL	HAZINE	27/09/34	3159	TRT270934T18	0,00	2	4.230,00	97,387900	03/12/25	29,651447		80676530		108,864107	4.604,95	0,01	0,01	0,01					
GRUP TOPLAMI								19.009.230,00													15.393.490,10	23,73	21,11	21,17
Bono																								
TRFHALK22613	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/02/26	8	TRFHALK22613	9,79	1	1.000.000,00	100,000000	11/11/25	45,421088				108,888251	1.088.882,51	1,68	1,50	1,50					
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00													1.088.882,51	1,68	1,50	1,50
Özel Sektör																								
TRFYKYM22657	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/02/26	11	TRFYKYM22657	38,75		1.000.000,00	91,190000	14/11/25	44,760901				98,891384	988.913,84	1,52	1,36	1,36					
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00													988.913,84	1,52	1,36	1,36
Bono																								
TRFHALK22621	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/02/26	11	TRFHALK22621	9,66	1	1.000.000,00	100,000000	14/11/25	44,759911				108,445263	1.084.452,63	1,67	1,49	1,49					
TRFRDL22611	TL	DARDANEL ÖNENTİŞ	16/02/26	14	TRFRDL22611	0,00	4	3.000.000,00	100,000000	18/12/25	66,384840		80906108		101,978001	3.059.340,02	4,72	4,20	4,21					

GYK-INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (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		GIDA SANAYİ A.Ş.						4.000.000,00								4.143.792,65	6,39	5,69	5,70
Özel Sektör																			
TRFISMD22624	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/02/26	18	TRFISMD22624	39,25		2.000.000,00	91,087000	21/11/25	45,418593				98,170361	1.963.407,21	3,03	2,70	2,70
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.963.407,21	3,03	2,70	2,70
Bono																			
TRFYKYM22681	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/02/26	25	TRFYKYM22681	9,72	1	1.000.000,00	100,000000	28/11/25	45,072768				106,959231	1.069.592,31	1,65	1,47	1,47
TRFTKNO32614	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	17/03/26	43	TRFTKNO32614	19,97	1	1.000.000,00	100,000000	18/09/25	44,664377				114,865741	1.148.657,41	1,77	1,58	1,58
TRFYKYM42663	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/04/26	72	TRFYKYM42663	9,37	1	1.000.000,00	100,000000	15/01/26	43,797803				101,807451	1.018.074,51	1,57	1,40	1,40
TRFMARB52624	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/26	93	TRFMARB52624	0,00	2	2.000.000,00	100,000000	07/11/25	51,398764				110,565455	2.211.309,09	3,41	3,03	3,04
TRFQNB52614	TL	QNB BANK A.Ş.	08/05/26	95	TRFQNB52614	19,70	1	2.000.000,00	100,000000	07/11/25	43,412681				108,974180	2.179.483,60	3,36	2,99	3,00
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								7.627.116,92	11,76	10,47	10,49
Özel Sektör																			
TRFQNB52623	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	12/05/26	99	TRFQNB52623	40,00		2.000.000,00	83,371000	11/11/25	44,013751				90,580693	1.811.613,85	2,79	2,49	2,49
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.811.613,85	2,79	2,49	2,49
Bono																			
TRFQNB52622	TL	QNB BANK A.Ş.	15/05/26	102	TRFQNB52622	19,70	1	1.000.000,00	100,000000	14/11/25	43,412681				108,223247	1.082.232,47	1,67	1,49	1,49
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.082.232,47	1,67	1,49	1,49
Özel Sektör																			
TRFNURL52637	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	21/05/26	108	TRFNURL52637	40,00		1.000.000,00	83,295000	19/11/25	43,988683				89,774327	897.743,27	1,38	1,23	1,23
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								897.743,27	1,38	1,23	1,23
Bono																			
TRFTKNO62611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/06/26	121	TRFTKNO62611	19,84	1	2.000.000,00	100,000000	04/12/25	44,037299				106,181946	2.123.638,92	3,27	2,91	2,92
TRFDBNK62612	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	12/06/26	130	TRFDBNK62612	18,68	1	1.500.000,00	100,000000	18/12/25	42,654691				104,578948	1.568.684,22	2,42	2,15	2,16
TRFMSYN62618	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	29/06/26	147	TRFMSYN62618	0,00	1	3.000.000,00	119,104200	02/01/26	45,268309		80965427		122,931977	3.687.959,30	5,69	5,06	5,07
GRUP TOPLAMI								6.500.000,00								7.380.282,44	11,38	10,12	10,15
Özel Sektör																			
TRFNURL62628	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	30/06/26	148	TRFNURL62628	39,00		3.500.000,00	83,719000	30/12/25	42,815709				86,544908	3.029.071,78	4,67	4,16	4,16
GRUP TOPLAMI								3.500.000,00								3.029.071,78	4,67	4,16	4,16
Bono																			
TRFMARB72614	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/26	156	TRFMARB72614	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	09/01/26	49,329852				102,708074	1.027.080,74	1,58	1,41	1,41
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.027.080,74	1,58	1,41	1,41
Özel Sektör																			
TRFNURL72627	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	17/07/26	165	TRFNURL72627	38,50		1.000.000,00	83,895000	16/01/26	42,215481				85,282443	852.824,43	1,31	1,17	1,17
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								852.824,43	1,31	1,17	1,17
Bono																			
TRFHLFK72617	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	30/07/26	178	TRFHLFK72617	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	01/08/25	43,284732				100,296051	1.002.960,51	1,55	1,38	1,38
TRFHLFKK2618	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	19/11/26	290	TRFHLFKK2618	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	27/11/25	47,964642				107,456941	1.074.569,41	1,66	1,47	1,48
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.077.529,92	3,21	2,85	2,86
Özel Sektör																			
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	10	TRSVSTL22610	9,60	4	1.000.000,00	100,000000	29/01/25	56,945196				111,718769	1.117.187,69	1,72	1,53	1,54
TRSHDAK42611	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	17/04/26	74	TRSHDAK42611	0,00	4	1.600.000,00	101,126300	29/04/25	59,788032		79983838		100,547573	1.608.761,16	2,48	2,21	2,21
TRSVEST42613	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/26	87	TRSVEST42613	34,22	4	1.000.000,00	100,000000	25/04/25	61,764496				101,253938	1.012.539,38	1,56	1,39	1,39
TRSKCTF72614	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	08/07/26	156	TRSKCTF72614	47,64	1	1.000.000,00	100,000000	27/06/25	45,966743				125,603679	1.256.036,79	1,94	1,72	1,73
TRSKORT72614	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	164	TRSKORT72614	35,19	4	1.000.000,00	100,000000	03/07/25	61,686709				103,488656	1.034.886,56	1,60	1,42	1,42
TRSAFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	189	TRSAFK82616	0,00	4	830.000,00	100,000000	01/09/25	40,067576				100,648307	835.380,95	1,29	1,15	1,15

GYK-INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (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)	
TRSDVYS82611	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/08/26	192	TRSDVYS82611	3,36	4	1.000.000,00	100,000000	15/08/24	52,275812				109,781473	1.097.814,73	1,69	1,51	1,51	
TRSKFTF92615	TL	KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ FIN.	24/09/26	234	TRSKFTF92615	58,32	1	500.000,00	100,000000	01/07/25	45,159575				124,674368	623.371,84	0,96	0,86	0,86	
TRSYKFK72716	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	01/07/27	514	TRSYKFK72716	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	03/07/25	46,777183				103,639273	1.036.392,73	1,60	1,42	1,42	
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	527	TRSENSA72716	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	18/07/25	45,109023				101,749193	1.017.491,93	1,57	1,40	1,40	
TRSOTKR12818	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	716	TRSOTKR12818	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	23/01/26	42,505332				100,975160	1.009.751,60	1,56	1,39	1,39	
GRUP TOPLAMI								10.930.000,00								11.649.615,36	17,97	16,00	16,02	
Bono																				
TRB110326T12	TL	HAZINE	11/03/26	37	TRB110326T12	0,00		280.800,00	93,829600	12/01/26	38,403540		80981315		96,759124	271.699,62	0,42	0,37	0,37	
TRB170626T13	TL	HAZINE	17/06/26	135	TRB170626T13	0,00		4.000.000,00	80,189200	16/01/26	35,733133		80846735		89,315000	3.572.600,00	5,51	4,90	4,91	
GRUP TOPLAMI								4.280.800,00								3.844.299,62	5,93	5,27	5,28	
GRUP TOPLAMI								67.220.030,00								64.857.897,11	100,00	89,02	89,18	
MEVDUAT																				
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/02/26	0				36,50	1.040,19	30/01/26				1.043,31	36,500000	1.043,31	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI									1.040,19							1.043,31	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI									1.040,19							1.043,31	100,00	0,00	0,00	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMGD2WWWWW			499.288,00	11,912986	30/01/26					11,922211	5.952.616,89	74,41	8,17	8,18	
IV8-INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00492			1.064.556,00	1,000000	07/08/24					1,923380	2.047.545,72	25,59	2,81	2,82	
GRUP TOPLAMI								1.563.844,00								8.000.162,61	100,00	10,98	11,00	
GRUP TOPLAMI								1.563.844,00								8.000.162,61	100,00	10,98	11,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																72.859.103,03		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	72.859.103,03	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,44	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-127.234,68	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	72.731.868,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	91.629,34	0,1260 %
Kayda Alma Ücreti	1.239,93	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.361,82	0,0074 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	985,39	0,0014 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.265,09	0,0127 %
Diğer Harcamalar	1.587,51	0,0022 %
	110.860,08	0,1525 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRB110326T12	HAZINE		11/03/26	08/01/26	94,540	945.399,92	1.000.000,00
TRB110326T12	HAZINE		11/03/26	09/01/26	94,631	946.308,04	1.000.000,00
TRB110326T12	HAZINE		11/03/26	12/01/26	94,910	2.847.298,97	3.000.000,00
TRB110326T12	HAZINE		11/03/26	12/01/26	94,917	949.171,23	1.000.000,00
TRB110326T12	HAZINE		11/03/26	12/01/26	94,910	949.099,66	1.000.000,00
TRB170626T13	HAZINE		17/06/26	16/01/26	87,661	3.506.446,10	4.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	10143723,92	11000000,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		02/01/26	02/01/26	11,571	4.774.323,42	412.605,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/01/26	05/01/26	11,606	43.326,36	3.733,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/01/26	06/01/26	11,618	2.127.161,49	183.091,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/01/26	07/01/26	11,630	1.420.579,09	122.150,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/01/26	09/01/26	11,655	84.125,89	7.218,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		13/01/26	13/01/26	11,701	53.404,56	4.564,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/01/26	14/01/26	11,713	24.199,60	2.066,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		16/01/26	16/01/26	11,739	1.046.957,08	89.190,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		19/01/26	19/01/26	11,776	820.632,79	69.689,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		22/01/26	22/01/26	11,817	115.236,73	9.752,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		26/01/26	26/01/26	11,868	5.000.028,37	421.317,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	15509975,38	1325375,00

VIII-İTFALAR

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFCARF12612	CARREFOUR SA		06/01/26	06/01/26	1,153	5.000.000,00	5.000.000,00

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

BONO TÜRK Toplamı: 5000000,00 5000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRFMSYN62618	M SYON YATIRIM BANKASI A. .		29/06/26	02/01/26	119,104	3.573.126,92	3.000.000,00
TRB110326T12	HAZINE		11/03/26	06/01/26	94,405	6.608.351,09	7.000.000,00
TRFMARB72614	MARBA MENKUL DE ERLER A. .		08/07/26	09/01/26	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFYKYM42663	YAPI KRED YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		15/04/26	15/01/26	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFNURL72627	NUROL YATIRIM BANKASI		17/07/26	16/01/26	83,895	838.950,00	1.000.000,00
Toplamı:						13020428,01	13000000,00

TAHVİL TÜRK

TRT060127T10	HAZINE		06/01/27	07/01/26	73,182	11.709.120,00	16.000.000,00
TRSOTKR12818	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .		19/01/28	23/01/26	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00

TAHVİL TÜRK

Toplamı: 12709120,00 17000000,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I 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.		06/01/26	06/01/26	11,618	1.437.478,83	123.728,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/01/26	08/01/26	11,644	543.004,21	46.633,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		12/01/26	12/01/26	11,690	745.694,08	63.791,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/01/26	15/01/26	11,725	999.527,58	85.244,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		20/01/26	20/01/26	11,790	12.697,57	1.077,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		21/01/26	21/01/26	11,803	391.587,63	33.177,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		23/01/26	23/01/26	11,831	133.561,99	11.289,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		26/01/26	26/01/26	11,868	5.100.701,36	429.800,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		27/01/26	27/01/26	11,884	5.561,61	468,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		28/01/26	28/01/26	11,898	10.910,90	917,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		30/01/26	30/01/26	11,922	5.115.939,96	429.110,00
Toplamı:						14496665,72	1225234,00

GYK-INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Ocak-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. .		06/01/26	05/01/26		10.000.000,00	9.292.385,00	
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .		07/01/26	06/01/26		10.000.000,00	9.282.295,00	
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .		15/01/26	14/01/26		4.000.000,00	3.680.905,00	
TRFGKYH32620	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .		19/01/26	16/01/26		6.000.000,00	4.155.990,00	
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .		20/01/26	19/01/26		7.000.000,00	6.406.975,00	
TRFGKYHK2612	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .		21/01/26	20/01/26		7.000.000,00	6.486.770,00	
TRFGKYHA2614	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .		22/01/26	21/01/26		6.600.000,00	6.395.105,00	
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .		23/01/26	22/01/26		6.000.000,00	5.474.005,00	
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .		26/01/26	23/01/26		5.000.000,00	4.556.765,00	
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .		27/01/26	26/01/26		5.000.000,00	4.542.445,00	
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .		28/01/26	27/01/26		5.000.000,00	4.537.660,00	
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .		29/01/26	28/01/26		5.000.000,00	4.532.890,00	
TRFGKYH92616	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .		30/01/26	29/01/26		4.999.999,97	4.272.118,00	
TRT080530T19	HAZINE		05/01/26	02/01/26		10.000.000,00	1.468.060,00	
TRT080426T16	HAZINE		13/01/26	12/01/26		4.000.000,00	4.072.820,00	
TRT080530T19	HAZINE		14/01/26	13/01/26		4.000.000,00	583.870,00	
TRT120128T11	HAZINE		16/01/26	15/01/26		2.000.000,00	214.995,00	
T.REPO						Toplamı:	101599999,97	79956053,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		TC ZIRAAT BANKASI	05/01/26	02/01/26		1.010,46	
		TC ZIRAAT BANKASI	06/01/26	05/01/26		1.013,61	
		TC ZIRAAT BANKASI	07/01/26	06/01/26		1.014,67	
		TC ZIRAAT BANKASI	08/01/26	07/01/26		1.015,72	
		TC ZIRAAT BANKASI	09/01/26	08/01/26		1.016,78	
		TC ZIRAAT BANKASI	12/01/26	09/01/26		1.017,84	
		TC ZIRAAT BANKASI	13/01/26	12/01/26		1.021,02	
		TC ZIRAAT BANKASI	14/01/26	13/01/26		1.022,08	
		TC ZIRAAT BANKASI	15/01/26	14/01/26		1.023,15	
		TC ZIRAAT BANKASI	16/01/26	15/01/26		1.024,21	
		TC ZIRAAT BANKASI	19/01/26	16/01/26		1.025,28	
		TC ZIRAAT BANKASI	20/01/26	19/01/26		1.028,48	
		TC ZIRAAT BANKASI	21/01/26	20/01/26		1.029,55	
		TC ZIRAAT BANKASI	22/01/26	21/01/26		1.030,62	
		TC ZIRAAT BANKASI	23/01/26	22/01/26		1.031,69	
		TC ZIRAAT BANKASI	26/01/26	23/01/26		1.032,77	
		TC ZIRAAT BANKASI	27/01/26	26/01/26		1.035,99	

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

TC ZIRAAT BANKASI	28/01/26	27/01/26	1.037,07
TC ZIRAAT BANKASI	29/01/26	28/01/26	1.038,11
TC ZIRAAT BANKASI	30/01/26	29/01/26	1.039,15
TC ZIRAAT BANKASI	02/02/26	30/01/26	1.040,19

MEVDUAT

Toplamı: 21548,44

172501461,44 128506662,00