

GAF-INVEO PORTFÖY BİR. HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN Şubat-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	GAF-INVEO PORTFÖY BİR. HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Inveo Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Inveo Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	228.874.961,31
E-) Katılma Payı Sayısı	:	133.445.270,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,715122
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,724288
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,78
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	91,52
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
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	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,36
o-)Yatırım Fonu	:	2,13
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	4,99
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,16
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,17
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	37.532.333,44
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	36.678.238,70

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			160.000,00	63,272025	05/02/26			80100511		90,150000	14.424.000,00	6,69	6,23	6,30
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			51.000,00	185,097039	04/12/25			80100511		322,000000	16.422.000,00	7,62	7,10	7,18
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			55.000,00	92,156250	17/12/25			80100511		188,000000	10.340.000,00	4,79	4,47	4,52
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş.			TREBIMM00018			16.000,00	497,505274	23/01/26			80100511		667,500000	10.680.000,00	4,95	4,61	4,67
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			153.382,00	45,068457	23/09/25			80100511		51,200000	7.853.158,40	3,64	3,39	3,43
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			430.000,00	17,205605	23/01/26			80100517		23,700000	10.191.000,00	4,73	4,40	4,45
EMPAE	TL	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEMPA00012			5.000,00	22,000000	25/02/26					26,620000	133.100,00	0,06	0,06	0,06
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.			TREENKA00011			100.000,00	80,572500	18/12/25			80100517		101,700000	10.170.000,00	4,72	4,39	4,44

GAF-INVEO PORTFÖY BİR. HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN Şubat-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)
GARAN	TL	S. GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			69.000,00	137,493543	15/01/26			80100517		160,100000	11.046.900,00	5,12	4,77	4,83
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI			TRAISCTR91N2			640.000,00	16,205833	17/02/26			80100517		16,910000	10.822.400,00	5,02	4,68	4,73
KCHOL	TL	A.S. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			41.500,00	160,158119	13/10/25			80100511		199,600000	8.283.400,00	3,84	3,58	3,62
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			110.000,00	32,040000	26/02/26			80100511		32,520000	3.577.200,00	1,66	1,55	1,56
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			17.000,00	547,296296	23/02/26			80100511		645,500000	10.973.500,00	5,09	4,74	4,79
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			30.001,00	234,763394	10/12/25			80100511		196,500000	5.895.195,52	2,73	2,55	2,58
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			170.000,00	91,540497	25/12/25			80100511		100,800000	17.136.000,00	7,94	7,40	7,49
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			150.000,00	46,300767	25/02/26			80100511		44,860000	6.729.000,00	3,12	2,91	2,94
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			35.500,00	274,280246	23/02/26			80100511		309,000000	10.969.500,00	5,09	4,74	4,79
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			75.000,00	103,240000	23/01/26			80100511		115,800000	8.685.000,00	4,03	3,75	3,79
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			55.000,00	294,984266	06/02/26			80100511		307,500000	16.912.500,00	7,84	7,31	7,39
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			32.500,00	244,093511	20/01/26			80100511		318,000000	10.335.000,00	4,79	4,46	4,52
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			70.000,00	49,098443	26/02/26			80100511		67,950000	4.756.500,00	2,21	2,06	2,08
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			215.000,00	25,177905	04/12/25			80100511		43,300000	9.309.500,00	4,32	4,02	4,07
GRUP TOPLAMI								2.680.883,00								215.644.853,92	100,00	93,17	94,23
GRUP TOPLAMI								2.680.883,00								215.644.853,92	100,00	93,17	94,23

TÜREV

Futures

Uzun

F_XU0300426	TL				F_XU0300426			30,00	15.904,200000	27/02/26			80170126		15.977,000000	4.793.100,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								30,00								4.793.100,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								30,00								4.793.100,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								1.091.534,01								1.091.534,01	100,00	0,47	
GRUP TOPLAMI								1.091.534,01								1.091.534,01	100,00	0,47	
GRUP TOPLAMI								1.091.534,01								1.091.534,01	100,00	0,47	

DİĞER

Borsa Y.Fonu Türk

ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZPLIB			45.000,00	182,784258	26/02/26			80100103		234,900000	10.570.500,00	71,80	4,57	4,62
GRUP TOPLAMI								45.000,00								10.570.500,00	71,80	4,57	4,62

Y.Fonu Türk

GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMGD2WWWW			339.579,00	12,167167	27/02/26					12,226657	4.151.915,96	28,20	1,79	1,81
GRUP TOPLAMI								339.579,00								4.151.915,96	28,20	1,79	1,81
GRUP TOPLAMI								384.579,00								14.722.415,96	100,00	6,36	6,43
FON PORTFÖY DEĞERİ																231.458.803,89		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	231.458.803,89	101,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3,58	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,25	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.583.846,41	-1,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	228.874.961,31	100,00 %

GAF-INVEO PORTFÖY BİR. HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN
Şubat-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	463.096,08	0,2023 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.268,00	0,0167 %
Kayda Alma Ücreti	3.761,05	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.430,14	0,0050 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.029,86	0,0022 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.270,08	0,0036 %
Diğer Harcamalar	2.808,31	0,0012 %
BİST KYD Ücreti	15.840,00	0,0069 %
	550.379,72	0,2403 %

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