

GYK-INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Şubat-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	:	74.218.476,06
E-) Katılma Payı Sayısı	:	761.053.062,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,097521
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,095186
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,17
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	9,28
c-)Devlet Tahvili	:	23,60
d-)Özel Sektör Tahvili	:	15,78
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	38,24
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	6,93
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	6,17
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	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	0,18
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,63
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	150,77
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	115.677,51
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	409.936,21

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	310	TRT060127T10	36,75		16.000.000,00	73,182000	07/01/26	34,332639				77,827572	12.452.411,46	19,31	16,75	16,78			
TRT050527T33	TL	HAZINE	05/05/27	429	TRT050527T33	0,00	2	2.005.000,00	118,412400	19/02/26	36,077609		81155533		119,944310	2.404.883,42	3,73	3,23	3,24			
TRT140727T14	TL	HAZINE	14/07/27	499	TRT140727T14	0,00	2	3.000.000,00	108,004200	19/02/26	36,231642		81155533		109,251283	3.277.538,50	5,08	4,41	4,42			
TRT131027T36	TL	HAZINE	13/10/27	590	TRT131027T36	0,00	2	2.000.000,00	116,362800	24/02/26	36,381960		81155533		117,585499	2.351.709,98	3,65	3,16	3,17			
TRT270934T18	TL	HAZINE	27/09/34	3131	TRT270934T18	0,00	2	4.230,00	97,387900	03/12/25	30,484385		80676530		108,743561	4.599,85	0,01	0,01	0,01			
GRUP TOPLAMI								23.009.230,00											20.491.143,21	31,78	27,56	27,62
Bono																						
TRFTKNO32614	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	17/03/26	15	TRFTKNO32614	19,97	1	1.000.000,00	100,000000	18/09/25	44,664377				118,165917	1.181.659,17	1,83	1,59	1,59			
TRFYKYM42663	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/04/26	44	TRFYKYM42663	9,37	1	1.000.000,00	100,000000	15/01/26	43,797803				104,684192	1.046.841,92	1,62	1,41	1,41			
TRFMARB52624	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/26	65	TRFMARB52624	0,00	2	2.000.000,00	100,000000	07/11/25	49,038096				102,616586	2.052.331,72	3,18	2,76	2,77			
TRFQNB52614	TL	QNB BANK A.Ş.	08/05/26	67	TRFQNB52614	19,70	1	2.000.000,00	100,000000	07/11/25	43,412681				112,030379	2.240.607,58	3,47	3,01	3,02			
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00											6.521.440,39	10,10	8,77	8,79
Özel Sektör																						
TRFQNB52623	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	12/05/26	71	TRFQNB52623	40,00		2.000.000,00	83,371000	11/11/25	44,013751				93,150926	1.863.018,51	2,89	2,51	2,51			

GYK-INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU																			
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)
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.863.018,51	2,89	2,51	2,51
Bono																			
TRFQNBBS2622	TL	QNB BANK A.Ş	15/05/26	74	TRFQNBBS2622	19,70	1	1.000.000,00	100,000000	14/11/25	43,412681				111,258386	1.112.583,86	1,72	1,50	1,50
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.112.583,86	1,72	1,50	1,50
Özel Sektör																			
TRFNURL52637	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	21/05/26	80	TRFNURL52637	40,00		1.000.000,00	83,295000	19/11/25	43,988683				92,320446	923.204,46	1,43	1,24	1,24
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								923.204,46	1,43	1,24	1,24
Bono																			
TRFHALK52610	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	21/05/26	80	TRFHALK52610	9,77	1	2.000.000,00	100,000000	13/02/26	41,998069				101,646542	2.032.930,83	3,15	2,73	2,74
TRFHALK52628	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	21/05/26	80	TRFHALK52628	9,26	1	1.000.000,00	100,000000	18/02/26	42,114399				101,162194	1.011.621,94	1,57	1,36	1,36
TRFTKNO62611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/06/26	93	TRFTKNO62611	19,84	1	2.000.000,00	100,000000	04/12/25	44,037299				109,196235	2.183.924,70	3,39	2,94	2,94
TRFDBNK62612	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	12/06/26	102	TRFDBNK62612	18,68	1	1.500.000,00	100,000000	18/12/25	42,654691				107,468185	1.612.022,77	2,50	2,17	2,17
TRFMSYN62618	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	29/06/26	119	TRFMSYN62618	0,00	1	3.000.000,00	119,104200	02/01/26	44,841303		80965427		126,625794	3.798.773,83	5,89	5,11	5,12
GRUP TOPLAMI								9.500.000,00								10.639.274,07	16,50	14,31	14,33
Özel Sektör																			
TRFNURL62628	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	30/06/26	120	TRFNURL62628	39,00		3.500.000,00	83,719000	30/12/25	42,815709				88,943609	3.113.026,31	4,83	4,19	4,19
GRUP TOPLAMI								3.500.000,00								3.113.026,31	4,83	4,19	4,19
Bono																			
TRFMARB72614	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/26	128	TRFMARB72614	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	09/01/26	49,726385				105,951943	1.059.519,43	1,64	1,42	1,43
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.059.519,43	1,64	1,42	1,43
Özel Sektör																			
TRFNURL72627	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	17/07/26	137	TRFNURL72627	38,50		1.000.000,00	83,895000	16/01/26	42,215481				87,617840	876.178,40	1,36	1,18	1,18
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								876.178,40	1,36	1,18	1,18
Bono																			
TRFHFLFK72617	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	30/07/26	150	TRFHFLFK72617	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	01/08/25	44,021797				103,146750	1.031.467,50	1,60	1,39	1,39
TRFHFLFKK2618	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	19/11/26	262	TRFHFLFKK2618	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	27/11/25	41,168459				100,378560	1.003.785,60	1,56	1,35	1,35
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.035.253,10	3,16	2,74	2,74
Özel Sektör																			
TRSHDAK42611	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	17/04/26	46	TRSHDAK42611	0,00	4	1.600.000,00	101,126300	29/04/25	60,035785		79983838		104,293219	1.668.691,50	2,59	2,24	2,25
TRSVEST42613	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/26	59	TRSVEST42613	34,22	4	1.000.000,00	100,000000	25/04/25	61,764496				105,059624	1.050.596,24	1,63	1,41	1,42
TRSKCTF72614	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	08/07/26	128	TRSKCTF72614	47,64	1	1.000.000,00	100,000000	27/06/25	45,966743				129,301232	1.293.012,32	2,00	1,74	1,74
TRSKORT72614	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	136	TRSKORT72614	35,19	4	1.000.000,00	100,000000	03/07/25	61,686709				107,374372	1.073.743,72	1,66	1,44	1,45
TRSAFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	161	TRSAFK82616	0,00	4	830.000,00	100,000000	01/09/25	40,779022				103,334029	857.672,44	1,33	1,15	1,16
TRSDVYS82611	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/08/26	164	TRSDVYS82611	3,36	4	1.000.000,00	100,000000	15/08/24	48,541645				101,970537	1.019.705,37	1,58	1,37	1,37
TRSKFTF92615	TL	KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ FİN.	24/09/26	206	TRSKFTF92615	58,32	1	500.000,00	100,000000	01/07/25	45,159575				128,289979	641.449,90	0,99	0,86	0,86
TRSYKFK72716	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	01/07/27	486	TRSYKFK72716	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	03/07/25	47,124334				106,778397	1.067.783,97	1,66	1,44	1,44
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	499	TRSENSA72716	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	18/07/25	45,590287				104,739914	1.047.399,14	1,62	1,41	1,41
TRSOTKR12818	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	688	TRSOTKR12818	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	23/01/26	43,372408				103,822042	1.038.220,42	1,61	1,40	1,40
TRSOTKR22817	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	21/02/28	721	TRSOTKR22817	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	23/02/26	0,000004				100,000000	1.000.000,00	1,55	1,35	1,35
TRSOPAS22814	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	22/02/28	722	TRSOPAS22814	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	25/02/26	40,719439				100,469039	2.009.380,78	3,11	2,70	2,71
GRUP TOPLAMI								12.930.000,00								13.767.655,80	21,33	18,51	18,56
Bono																			
TRB110326T12	TL	HAZINE	11/03/26	9	TRB110326T12	0,00		280.800,00	93,829600	12/01/26	39,355404		80981315		99,185060	278.511,65	0,43	0,38	0,38
TRB170626T13	TL	HAZINE	17/06/26	107	TRB170626T13	0,00		2.000.000,00	80,189200	23/02/26	36,360711		80846735		91,309455	1.826.189,11	2,83	2,46	2,46
GRUP TOPLAMI								2.280.800,00								2.104.700,76	3,26	2,84	2,84

GYK-INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU																						
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)			
GRUP TOPLAMI								65.220.030,00								64.506.998,30				100,00	86,77	86,93
T.REPO																						
TRFGKYH32620	TL	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	02/03/26	0	TRFGKYH32620	38,90	1	7.022.380,82	38,900000	27/02/26		4.642.130,00	81187199	7.022.380,82	38,900000	7.022.380,82	100,00	9,45	9,46			
GRUP TOPLAMI								7.022.380,82								7.022.380,82				100,00	9,45	9,46
GRUP TOPLAMI								7.022.380,82								7.022.380,82				100,00	9,45	9,46
MEVDUAT																						
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/03/26	0		36,50		1.069,69		27/02/26				1.072,90	36,500000	1.072,90	100,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								1.069,69								1.072,90				100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.069,69								1.072,90				100,00	0,00	0,00
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMGD2WWWW			59.307,00	12,148091	27/02/26					12,226657	725.126,35	25,74	0,97	0,98			
IV8-INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00492			1.064.556,00	1,000000	07/08/24					1,965078	2.091.935,58	74,26	2,81	2,82			
GRUP TOPLAMI								1.123.863,00								2.817.061,93				100,00	3,78	3,80
GRUP TOPLAMI								1.123.863,00								2.817.061,93				100,00	3,78	3,80
FON PORTFÖY DEĞERİ																74.347.513,95		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	74.347.513,95	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8,69	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-129.046,58	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	74.218.476,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	814,65	0,0011 %
Fon Yönetim Ücreti	84.419,39	0,1137 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.268,00	0,0516 %
Kayda Alma Ücreti	1.142,30	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.621,24	0,0062 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0025 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.270,08	0,0111 %
Diğer Harcamalar	2.808,31	0,0038 %
BİST KYD Ücreti	10.296,00	0,0139 %
	152.516,17	0,2054 %

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