

GYL- INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ.(TL) FONU
Şubat-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	:	1.303.360.948,09
E-) Katılma Payı Sayısı	:	106.312.886,017
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	12,259670
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	11,954208
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,38
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	13,95
c-)Devlet Tahvili	:	12,43
d-)Özel Sektör Tahvili	:	13,54
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	45,03
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	7,60
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,56
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	5,66
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	:	1,23
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	:	0,16
c-)Devlet Tahvili	:	0,14
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	89,39
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.006.663.091,26
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	4.160.727.293,06

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																			
TRT120826T16	TL	HAZINE	12/08/26	163	TRT120826T16	0,00	2	30.000.000,00	112,534400	26/02/26	34,839804		81143548		103,254370	30.976.310,86	2,77	2,37	2,38
TRT190826T19	TL	HAZINE	19/08/26	170	TRT190826T19	0,00	4	10.000.000,00	102,089700	24/11/25	38,139398		80799236		102,540598	10.254.059,80	0,92	0,79	0,79
TRT060127T10	TL	HAZINE	06/01/27	310	TRT060127T10	36,75		105.000.000,00	73,182000	07/01/26	34,332639				77,827572	81.718.950,23	7,31	6,26	6,27
TRT090130T12	TL	HAZINE	09/01/30	1409	TRT090130T12	12,52	2	25.000.000,00	99,337000	14/01/26	40,396432				105,163869	26.290.967,22	2,35	2,01	2,02
GRUP TOPLAMI								170.000.000,00							149.240.288,11	13,35	11,43	11,46	
Bono																			
TRFCARF32610	TL	CARREFO UR SA	02/03/26	0	TRFCARF32610	20,24	1	6.000.000,00	100,000000	05/09/25	0,000000				120,238400	7.214.304,00	0,65	0,55	0,55
TRFTKNO32614	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	17/03/26	15	TRFTKNO32614	0,00	1	22.000.000,00	102,508500	23/12/25	44,664377		80799236		118,165917	25.996.501,77	2,32	1,99	1,99
TRFGKYH32620	TL	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	20/03/26	18	TRFGKYH32620	0,00	1	80.000,00	106,462400	08/05/25	53,768827		80015476		150,597697	120.478,16	0,01	0,01	0,01
TRFAKYM32623	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/03/26	22	TRFAKYM32623	0,00	1	20.000.000,00	103,474300	20/01/26	44,275670		81036758		107,822876	21.564.575,15	1,93	1,65	1,65
GRUP TOPLAMI								48.080.000,00							54.895.859,08	4,91	4,20	4,20	
Özel Sektör																			
TRFNURL32639	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	25/03/26	23	TRFNURL32639	40,50		10.000.000,00	83,275000	25/09/25	44,639914				97,701144	9.770.114,44	0,87	0,75	0,75
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00							9.770.114,44	0,87	0,75	0,75	
Bono																			

GYL- INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ.(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)
TRFYKYM32631	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/03/26	28	TRFYKYM32631	10,86	1	15.000.000,00	100,000000	17/12/25	44,121683				107,799219	16.169.882,86	1,45	1,24	1,24
TRFYKYM42663	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/04/26	44	TRFYKYM42663	9,37	1	6.000.000,00	100,000000	15/01/26	43,797803				104,684192	6.281.051,52	0,56	0,48	0,48
TRFMARB52616	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/05/26	63	TRFMARB52616	0,00	4	35.000.000,00	99,995700	18/11/25	57,521775		80787361		102,102357	35.735.825,11	3,20	2,74	2,74
TRFMARB52624	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/26	65	TRFMARB52624	0,00	2	18.000.000,00	100,000000	07/11/25	49,038096				102,616586	18.470.985,45	1,65	1,41	1,42
TRFYKYM52621	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/05/26	66	TRFYKYM52621	9,55	1	30.000.000,00	100,000000	03/02/26	43,068042				102,684737	30.805.420,97	2,75	2,36	2,36
TRFQNB52614	TL	QNB BANK A.Ş.	08/05/26	67	TRFQNB52614	19,70	1	10.000.000,00	100,000000	23/12/25	43,412681				112,030379	11.203.037,90	1,00	0,86	0,86
GRUP TOPLAMI								114.000.000,00								118.666.203,81	10,61	9,09	9,10
Özel Sektör																			
TRFQNB52623	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	12/05/26	71	TRFQNB52623	40,00		15.000.000,00	83,371000	11/11/25	44,013751				93,150926	13.972.638,84	1,25	1,07	1,07
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								13.972.638,84	1,25	1,07	1,07
Bono																			
TRFQNB52622	TL	QNB BANK A.Ş.	15/05/26	74	TRFQNB52622	19,70	1	50.000.000,00	100,000000	14/11/25	43,412681				111,258386	55.629.193,11	4,97	4,26	4,27
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								55.629.193,11	4,97	4,26	4,27
Özel Sektör																			
TRFNURL52637	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	21/05/26	80	TRFNURL52637	40,00		25.000.000,00	83,295000	19/11/25	43,988683				92,320446	23.080.111,51	2,06	1,77	1,77
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								23.080.111,51	2,06	1,77	1,77
Bono																			
TRFHALK52610	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/05/26	80	TRFHALK52610	9,77	1	10.000.000,00	100,000000	13/02/26	41,998069				101,646542	10.164.654,15	0,91	0,78	0,78
TRFHALK52628	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/05/26	80	TRFHALK52628	9,26	1	35.000.000,00	100,000000	18/02/26	42,114399				101,162194	35.406.767,78	3,17	2,71	2,72
TRFTKNO62611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/06/26	93	TRFTKNO62611	19,84	1	28.000.000,00	100,000000	04/12/25	44,037299				109,196235	30.574.945,73	2,73	2,34	2,35
TRFDBNK62612	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	12/06/26	102	TRFDBNK62612	18,68	1	13.500.000,00	100,000000	18/12/25	42,654691				107,468185	14.508.204,93	1,30	1,11	1,11
TRFMSYN62618	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	29/06/26	119	TRFMSYN62618	0,00	1	37.950.000,00	118,964100	28/01/26	44,841303		80965427		126,625794	48.054.488,91	4,30	3,68	3,69
GRUP TOPLAMI								124.450.000,00								138.709.061,50	12,41	10,62	10,65
Özel Sektör																			
TRFNURL62628	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	30/06/26	120	TRFNURL62628	0,00		40.000.000,00	84,542400	09/01/26	42,815709		80993190		88,943609	35.577.443,52	3,18	2,72	2,73
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								35.577.443,52	3,18	2,72	2,73
Bono																			
TRFMARB72614	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/26	128	TRFMARB72614	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	09/01/26	49,726385				105,951943	21.190.388,61	1,90	1,62	1,63
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								21.190.388,61	1,90	1,62	1,63
Özel Sektör																			
TRFNURL72627	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	17/07/26	137	TRFNURL72627	38,50		20.000.000,00	83,895000	16/01/26	42,215481				87,617840	17.523.568,00	1,57	1,34	1,34
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								17.523.568,00	1,57	1,34	1,34
Bono																			
TRFHFLFK72617	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	30/07/26	150	TRFHFLFK72617	0,00	4	17.000.000,00	102,261000	16/09/25	44,021797		80538019		103,146750	17.534.947,47	1,57	1,34	1,35
GRUP TOPLAMI								17.000.000,00								17.534.947,47	1,57	1,34	1,35
Özel Sektör																			
TRFNURL82618	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	07/08/26	158	TRFNURL82618	38,00		5.000.000,00	83,997000	05/02/26	41,598480				86,022142	4.301.107,12	0,38	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.301.107,12	0,38	0,33	0,33
Bono																			
TRFKYTR92618	TL	KAYATUR FILO KİRALAMA A.Ş.	15/09/26	197	TRFKYTR92618	0,00	1	20.000.000,00	100,705000	23/09/25	46,144441		80565700		118,957970	23.791.594,09	2,13	1,82	1,83
TRFHFLFK2618	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/11/26	262	TRFHFLFK2618	0,00	4	30.000.000,00	100,000000	27/11/25	41,168459				100,378560	30.113.567,98	2,69	2,31	2,31
TRFDBNKK2614	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	24/11/26	267	TRFDBNKK2614	0,00	4	30.000.000,00	100,000000	25/11/25	44,635170				100,139650	30.041.894,88	2,69	2,30	2,30
TRFDBNK22715	TL	D Yatırım Bankası A.Ş.	04/02/27	339	TRFDBNK22715	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	05/02/26	43,852095				102,521789	10.252.178,93	0,92	0,78	0,79
GRUP TOPLAMI								90.000.000,00								94.199.235,88	8,43	7,21	7,23
Özel Sektör																			
TRSVEST42613	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/26	59	TRSVEST42613	34,22	4	10.000.000,00	100,000000	25/04/25	61,764496				105,059624	10.505.962,39	0,94	0,80	0,81
TRSEKER52619	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ	15/05/26	74	TRSEKER52619	0,00	4	100.000,00	100,200000	14/11/25	49,265956		80771528		101,623007	101.623,01	0,01	0,01	0,01

GYL- INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ.(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)
TRSKORT62615	TL	GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/06/26	101	TRSKORT62615	36,15	4	5.000.000,00	100,000000	22/05/25	65,815440				101,614428	5.080.721,39	0,45	0,39	0,39
TRSKCTF72614	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	08/07/26	128	TRSKCTF72614	47,64	1	10.000.000,00	100,000000	27/06/25	45,966743				129,301232	12.930.123,18	1,16	0,99	0,99
TRSCARF72619	TL	CARREFO UR SA	14/07/26	134	TRSCARF72619	0,00	4	3.500.000,00	100,000000	09/07/25	44,198060				105,564351	3.694.752,30	0,33	0,28	0,28
TRSKORT72614	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	136	TRSKORT72614	35,19	4	5.000.000,00	100,000000	03/07/25	61,686709				107,374372	5.368.718,62	0,48	0,41	0,41
TRSAKFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	161	TRSAKFK82616	0,00	4	17.940.000,00	103,975700	16/09/25	40,779022		80538019		103,334029	18.538.124,87	1,66	1,42	1,42
TRSDVYS82611	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/08/26	164	TRSDVYS82611	25,99	4	700.000,00	110,378200	05/05/25	48,541645				101,970537	713.793,76	0,06	0,05	0,05
TRSKFTF92615	TL	KOC FIAT KREDİ TUKETİCİ FIN. A.Ş.	24/09/26	206	TRSKFTF92615	58,32	1	3.500.000,00	100,000000	01/07/25	45,159575				128,289979	4.490.149,27	0,40	0,34	0,34
TRSTKAS22715	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/02/27	343	TRSTKAS22715	0,00	4	10.000,00	100,000000	14/11/25	40,141530		80771528		105,647626	10.564,76	0,00	0,00	0,00
TRSAKFK52718	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/27	429	TRSAKFK52718	0,00	4	10.990.000,00	100,000000	30/04/25	44,480882				103,591539	11.384.710,09	1,02	0,87	0,87
TRSYKFK72716	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	01/07/27	486	TRSYKFK72716	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	03/07/25	47,124334				106,778397	10.677.839,69	0,95	0,82	0,82
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	499	TRSENSA72716	0,00	4	30.000.000,00	105,598000	17/12/25	45,590287		80902315		104,739914	31.421.974,27	2,81	2,41	2,41
TRSYAZI12814	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	13/01/28	682	TRSYAZI12814	0,00	2	30.000.000,00	100,000000	15/01/26	42,506800				104,565279	31.369.583,56	2,81	2,40	2,41
TRSOTKR12818	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	688	TRSOTKR12818	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	23/01/26	43,372408				103,822042	20.764.408,43	1,86	1,59	1,59
TRSEFES22818	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	02/02/28	702	TRSEFES22818	0,00	2	11.780.000,00	100,000000	04/02/26	41,663489				102,511960	12.075.908,90	1,08	0,93	0,93
TRSOTKR22817	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	21/02/28	721	TRSOTKR22817	0,00	4	35.000.000,00	100,000000	23/02/26	0,000004				100,000000	35.000.000,03	3,13	2,68	2,69
TRSOPAS22814	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	22/02/28	722	TRSOPAS22814	0,00	4	40.000.000,00	100,000000	25/02/26	40,719439				100,469039	40.187.615,57	3,59	3,08	3,08
GRUP TOPLAMI								243.520.000,00								254.316.574,09	22,74	19,47	19,50
Bono																			
TRB110326T12	TL	HAZINE	11/03/26	9	TRB110326T12	0,00		7.700,00	96,791200	09/02/26	39,355404		81088133		99,185060	7.637,25	0,00	0,00	0,00
TRB170626T13	TL	HAZINE	17/06/26	107	TRB170626T13	0,00		120.000.000,00	89,398100	23/02/26	36,360711		81147589		91,309455	109.571.346,32	9,80	8,41	8,41
GRUP TOPLAMI								120.007.700,00								109.578.983,57	9,80	8,41	8,41
GRUP TOPLAMI								1.112.057.700,00								1.118.185.718,66	100,00	85,63	85,79
MEVDUAT																			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/03/26	0		36,50		10.976.829,52		27/02/26				11.009.760,01	36,500000	11.009.760,01	12,60	0,84	0,84
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/03/26	0		36,75		38.096.929,65		27/02/26				38.212.003,25	36,750000	38.212.003,25	43,71	2,93	2,93
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/03/26	0		36,90		38.069.231,64		27/02/26				38.184.690,93	36,900000	38.184.690,93	43,69	2,92	2,93
GRUP TOPLAMI								87.142.990,81								87.406.454,19	100,00	6,69	6,70
GRUP TOPLAMI								87.142.990,81								87.406.454,19	100,00	6,69	6,70
TPP																			
BPP			02/03/26	0		41,00		100.336.986,30	41,000000	27/02/26				100.336.986,30	41,000000	100.336.986,30	100,00	7,68	7,70
GRUP TOPLAMI								100.336.986,30								100.336.986,30	100,00	7,68	7,70
GRUP TOPLAMI								100.336.986,30								100.336.986,30	100,00	7,68	7,70
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.305.929.159,15		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.305.929.159,15	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	72.401,22	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.640.612,28	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.303.360.948,09	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.484.070,31	0,1906 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.268,00	0,0029 %
Kayda Alma Ücreti	22.092,69	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	64.744,10	0,0050 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	41.041,61	0,0031 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.270,08	0,0006 %
Diğer Harcamalar	2.808,31	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	14.245,89	0,0011 %
	2.677.417,19	0,2053 %

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