

GJB-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mart-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

| | | |
|-----------------------------------|---|---|
| A-)Fonun Adı | : | GJB-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU |
| B-)Kurucunun Ünvanı | : | Inveo Portföy |
| C-)Yöneticinin Ünvanı | : | Inveo Portföy |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 73.922.393,65 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 7.980.293,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 06 Mayıs 2021 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|--------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 9,263118 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 9,811416 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | -5,59 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 6,85 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 50,69 |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 0,03 |
| 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 | : | 0,00 |
| o-)Yatırım Fonu | : | 98,33 |
| p-)Borsa Yatırım Fonu | : | 1,64 |
| r-)Repo-Trepo | : | 0,00 |
| 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 | : | 0,00 |
| 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) | : | 644.474,76 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) | : | 8.254.528,32 |

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) | |
|--|-------------|-----------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| DİĞER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Borsa Y.Fonu Türk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GMSTR | TL | QNB BANK A.Ş. | | | TRYFNBK00030 | | | 1.900,00 | 773,026316 | 06/03/26 | | | 80100103 | | 663,000000 | 1.259.700,00 | 1,75 | 1,75 | 1,70 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.900,00 | | | | | | | | | 1.259.700,00 | 1,75 | 1,75 | 1,70 |
| Y.Fonu Türk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | TL | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. | | | TRYGEPO00419 | | | 428.804,00 | 3,614699 | 04/08/25 | | | | | 4,475328 | 1.919.038,55 | 2,66 | 2,66 | 2,60 | |
| GAF - INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSESENEDİ YOĞUN) | TL | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. | | | TRMGAFWWWWW | | | 9.359.372,00 | 1,223122 | 11/12/25 | | | | | 1,543898 | 14.449.915,71 | 20,00 | 20,01 | 19,55 | |
| GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | TL | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. | | | TRYGEPO00013 | | | 15.184,00 | 13,703411 | 07/10/25 | | | | | 16,512649 | 250.728,06 | 0,35 | 0,35 | 0,34 | |
| GBG - INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | TL | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. | | | TRYGDKM00036 | | | 25.410.408,00 | 0,373863 | 24/09/25 | | | | | 0,443916 | 11.280.086,68 | 15,63 | 15,63 | 15,26 | |
| GGK - INVEO PORTFÖY ALTIN FONU | TL | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. | | | TRYGEPO00104 | | | 360.293,00 | 9,241100 | 15/10/25 | | | | | 13,712908 | 4.940.664,76 | 6,85 | 6,85 | 6,68 | |
| GMR - INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN) | TL | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. | | | TRYGDKM00010 | | | 8.176.749,00 | 1,050096 | 11/12/25 | | | | | 1,294980 | 10.588.726,42 | 14,67 | 14,67 | 14,32 | |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. | TL | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ | | | TRMGD2WWWWW | | | 14.714,00 | 12,383742 | 31/03/26 | | | | | 12,576607 | 185.052,20 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | |

GJB-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Mart-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) | |
|--|-------------|-----------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------------|--|
| FONU | | A.S. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IAY-INVEO PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | TL | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. | | | TRYGEP000542 | | | 4.189.130,00 | 1,360533 | 29/01/26 | | | | | 1,492621 | 6.252.783,41 | 8,67 | 8,67 | 8,46 | |
| IIN-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST (TL) FON | TL | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. | | | TRYGEP000617 | | | 1.234.502,00 | 1,047539 | 31/03/26 | | | | | 1,200115 | 1.481.544,37 | 2,05 | 2,05 | 2,00 | |
| IJA -INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON | TL | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. | | | TRYGEP000138 | | | 280.873,00 | 10,680966 | 20/11/25 | | | | | 12,374422 | 3.475.641,03 | 4,82 | 4,82 | 4,70 | |
| IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | TL | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. | | | TRYGEP000179 | | | 1.859.181,00 | 4,652585 | 26/09/25 | | | | | 5,475378 | 10.179.718,75 | 14,11 | 14,11 | 13,77 | |
| ITC-INVEO PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. | | | TRYGEP000641 | | | 1.053.765,00 | 1,138773 | 25/02/26 | | | | | 1,134118 | 1.195.093,85 | 1,66 | 1,66 | 1,62 | |
| IV8-INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU | TL | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. | | | TRYGEP000492 | | | 509.274,00 | 1,963578 | 26/02/26 | | | | | 2,019314 | 1.028.384,12 | 1,43 | 1,42 | 1,39 | |
| PRR-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM (TL) FONU | TL | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. | | | TRYGEP000625 | | | 3.170.543,00 | 1,032209 | 31/03/26 | | | | | 1,149090 | 3.643.239,26 | 5,05 | 5,05 | 4,93 | |
| GAF - INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSESENEDİ YOĞUN) | TL | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. | 01/04/26 | 1 | TRMGAFWWWWW | | | -1.290.232,00 | 1,526950 | 31/03/26 | | | | | 1,543898 | -1.991.986,60 | -2,76 | -2,76 | -2,69 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 54.772.560,00 | | | | | | | | 68.878.630,57 | 95,45 | 95,45 | 93,18 | |
| Y.Fonu Yabancı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NVK USD-INVEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON | USD | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. | | | TRYGEP000526 | | | 47.203,00 | 0,969739 | 02/02/26 | | | | | 0,965303 | 2.022.917,07 | 2,80 | 2,80 | 2,74 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 47.203,00 | | | | | | | | 2.022.917,07 | 2,80 | 2,80 | 2,74 | |
| Döviz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| USD | USD | FED | | | USD | | | 0,53 | 43,509434 | 31/03/26 | | | | | 44,396100 | 23,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 0,53 | | | | | | | | 23,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 54.821.663,53 | | | | | | | | 72.161.271,17 | 100,00 | 100,00 | 97,62 | |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | 72.161.247,64 | | 100,00 | | |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 72.161.247,64 | 97,62 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 30,39 | 0,00 % |
| C-)ALACAKLAR | 1.970.119,75 | 2,67 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -209.004,13 | -0,28 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 73.922.393,65 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|-----------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti | 32.162,18 | 0,0435 % |
| Kayda Alma Ücreti | 1.056,62 | 0,0014 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 4.190,22 | 0,0057 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 101,77 | 0,0001 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 791,00 | 0,0011 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 8.860,80 | 0,0120 % |
| Diğer Harcamalar | 1.537,13 | 0,0021 % |
| | 48.699,72 | 0,0659 % |

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

GJB-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mart-2026

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İLEMLER TARİHİ | FIYAT | LEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|------------|--|-------|------|----------------|----------|------------|----------------|
| HİSSE TÜRK | | | | | | | |
| EMPAE | EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | 05/03/26 | 38,960 | 194.800,00 | 5.000,00 |
| HİSSE TÜRK | | | | | Toplamı: | 194800,00 | 5000,00 |

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İLEMLER TARİHİ | FIYAT | LEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|---|-----------------------------|-------|----------|----------------|--------|--------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK | | | | | | | |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | 02/03/26 | 02/03/26 | 12,260 | 130.393,85 | 10.636,00 |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | 03/03/26 | 03/03/26 | 12,256 | 43.436,97 | 3.544,00 |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | 04/03/26 | 04/03/26 | 12,265 | 1.640.321,94 | 133.739,00 |
| IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | 05/03/26 | 05/03/26 | 3,326 | 16.483,99 | 4.956,00 |
| IIN-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | 05/03/26 | 05/03/26 | 1,166 | 3.296,80 | 2.828,00 |
| PRR-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | 05/03/26 | 05/03/26 | 1,118 | 658,46 | 589,00 |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | 05/03/26 | 05/03/26 | 12,273 | 942.137,59 | 76.767,00 |
| IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | 06/03/26 | 06/03/26 | 3,329 | 2.999.999,85 | 901.067,00 |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | 10/03/26 | 10/03/26 | 12,312 | 38.217,34 | 3.104,00 |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | 11/03/26 | 11/03/26 | 12,334 | 322.273,75 | 26.128,00 |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | 12/03/26 | 12/03/26 | 12,347 | 59.154,74 | 4.791,00 |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | 13/03/26 | 13/03/26 | 12,360 | 89.785,63 | 7.264,00 |
| IIN-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | 16/03/26 | 16/03/26 | 1,180 | 158,08 | 134,00 |
| IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | 16/03/26 | 16/03/26 | 3,361 | 789,91 | 235,00 |
| PRR-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | 16/03/26 | 16/03/26 | 1,130 | 31,65 | 28,00 |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | 16/03/26 | 16/03/26 | 12,388 | 24.465,44 | 1.975,00 |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | 17/03/26 | 17/03/26 | 12,409 | 151.875,43 | 12.239,00 |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | 18/03/26 | 18/03/26 | 12,421 | 329.468,62 | 26.526,00 |

GJB-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mart-2026

| FONU | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------|----------|----------|--------------|--------------|
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. | 19/03/26 | 19/03/26 | 12,433 | 24.094,89 | 1.938,00 |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. | 24/03/26 | 24/03/26 | 12,494 | 19.290,01 | 1.544,00 |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. | 25/03/26 | 25/03/26 | 12,497 | 509.189,08 | 40.745,00 |
| IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. | 25/03/26 | 25/03/26 | 3,395 | 286.319,77 | 84.335,00 |
| IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. | 26/03/26 | 26/03/26 | 3,399 | 499.998,79 | 147.110,00 |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. | 27/03/26 | 27/03/26 | 12,526 | 96.096,23 | 7.672,00 |
| IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. | 30/03/26 | 30/03/26 | 3,413 | 499.998,64 | 146.517,00 |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. | 30/03/26 | 30/03/26 | 12,561 | 117.064,62 | 9.320,00 |
| GAF - INVEO PORTFÖY B R NC H SSE SENED FONU(H SSESENED YONUN) | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. | 31/03/26 | 31/03/26 | 1,527 | 1.970.119,75 | 1.290.232,00 |
| IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. | 31/03/26 | 31/03/26 | 3,415 | 259.712,61 | 76.045,00 |
| IIN-INVEO PORTFÖY PARA P YASASI SERBEST (TL) FON | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. | 31/03/26 | 31/03/26 | 1,199 | 123.580,90 | 103.087,00 |
| PRR-INVEO PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL) FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. | 31/03/26 | 31/03/26 | 1,148 | 24.715,74 | 21.531,00 |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. | 31/03/26 | 31/03/26 | 12,566 | 109.100,66 | 8.682,00 |
| Y.FONU TÜRK | | | | Toplamı: | 11332231,73 | 3155308,00 |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALILAR)

| KIYMET | HRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | İLEM TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERİ | NOMINAL DE ERİ |
|--|-----------------------------|-------|----------|-------------|--------|------------|----------------|
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. | | 05/03/26 | 05/03/26 | 12,273 | 178.874,46 | 14.575,00 |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. | | 06/03/26 | 06/03/26 | 12,280 | 344.819,87 | 28.080,00 |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. | | 09/03/26 | 09/03/26 | 12,314 | 250.828,57 | 20.369,00 |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. | | 23/03/26 | 23/03/26 | 12,482 | 1.997,14 | 160,00 |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. | | 26/03/26 | 26/03/26 | 12,515 | 330.120,97 | 26.379,00 |
| Toplamı: | | | | | | 1106641,01 | 89563,00 |

GJB-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mart-2026

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİ LAR)

| KIYMET | HRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | İ LEM TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI | NOMİNAL DE ERI |
|--------------------------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|--------------|-------------------|-----------------------|
| TÜRK BORSA YATIRIM FONU | | | | | | | |
| GMSTR | QNB BANK A. | | | 04/03/26 | 774,250 | 387.125,00 | 500,00 |
| GMSTR | QNB BANK A. | | | 04/03/26 | 773,750 | 193.437,50 | 250,00 |
| TÜRK BORSA YATIRIM FONU | | | | | | Toplamı: | 750,00 |
| | | | | | | 580562,50 | 3250621,00 |