

GYK-INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Mart-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	:	71.529.067,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	723.062.225,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,098925
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,097521
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,87
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	8,32
c-)Devlet Tahvili	:	27,85
d-)Özel Sektör Tahvili	:	19,32
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	36,68
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,39
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	:	6,99
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,45
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,37
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	138,40
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	152.733,57
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.875.518,38

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	280	TRT060127T10	36,75		16.000.000,00	73,182000	07/01/26	42,181835				76,339572	12.214.331,50	17,73	17,04	17,08
TRT050527T33	TL	HAZINE	05/05/27	399	TRT050527T33	0,00	2	2.005.000,00	118,412400	19/02/26	44,592327		81155533		116,775915	2.341.357,11	3,40	3,27	3,27
TRT140727T14	TL	HAZINE	14/07/27	469	TRT140727T14	0,00	2	3.000.000,00	108,004200	19/02/26	44,397190		81155533		105,348988	3.160.469,63	4,59	4,41	4,42
TRT131027T36	TL	HAZINE	13/10/27	560	TRT131027T36	0,00	2	2.000.000,00	116,362800	24/02/26	43,936487		81155533		113,578273	2.271.565,47	3,30	3,17	3,18
TRT270934T18	TL	HAZINE	27/09/34	3101	TRT270934T18	0,00	2	4.230,00	97,387900	03/12/25	34,484530		80676530		101,323213	4.285,97	0,01	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								23.009.230,00								19.992.009,68	29,03	27,90	27,96
Bono																			
TRFYKYM42663	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/04/26	14	TRFYKYM42663	9,37	1	1.000.000,00	100,000000	15/01/26	43,797803				107,856679	1.078.566,79	1,57	1,51	1,51
TRFMARB52624	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/26	35	TRFMARB52624	0,00	2	2.000.000,00	100,000000	07/11/25	51,078184				106,466203	2.129.324,05	3,09	2,97	2,98
TRFQNB52614	TL	QNB BANK A.Ş.	08/05/26	37	TRFQNB52614	19,70	1	2.000.000,00	100,000000	07/11/25	43,412681				115,400055	2.308.001,10	3,35	3,22	3,23
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.515.891,94	8,01	7,70	7,72
Özel Sektör																			
TRFQNB52623	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	12/05/26	41	TRFQNB52623	40,00		2.000.000,00	83,371000	11/11/25	44,013751				95,985731	1.919.714,63	2,79	2,68	2,68
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.919.714,63	2,79	2,68	2,68
Bono																			
TRFQNB52622	TL	QNB BANK	15/05/26	44	TRFQNB52622	19,70	1	1.000.000,00	100,000000	14/11/25	43,412681				114,604842	1.146.048,42	1,66	1,60	1,60

GYK-INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) 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)
A.Ş.																			
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.146.048,42	1,66	1,60	1,60
Özel Sektör																			
TRFNURL52637	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	21/05/26	50	TRFNURL52637	40,00		1.000.000,00	83,295000	19/11/25	43,988683				95,128617	951.286,17	1,38	1,33	1,33
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								951.286,17	1,38	1,33	1,33
Bono																			
TRFHALK52610	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/05/26	50	TRFHALK52610	9,77	1	2.000.000,00	100,000000	13/02/26	41,998069				104,618616	2.092.372,32	3,04	2,92	2,93
TRFHALK52628	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/05/26	50	TRFHALK52628	9,26	1	1.000.000,00	100,000000	18/02/26	42,114399				104,127115	1.041.271,15	1,51	1,45	1,46
TRFTKNO62611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/06/26	63	TRFTKNO62611	19,84	1	2.000.000,00	100,000000	04/12/25	44,037299				112,520850	2.250.417,00	3,27	3,14	3,15
TRFDBNK62612	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	12/06/26	72	TRFDBNK62612	18,68	1	1.500.000,00	100,000000	18/12/25	42,654691				110,652431	1.659.786,46	2,41	2,32	2,32
TRFTCEL62613	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/06/26	84	TRFTCEL62613	11,47	1	2.000.000,00	100,000000	12/03/26	46,381367				102,109868	2.042.197,36	2,96	2,85	2,86
TRFMSYN62618	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	29/06/26	89	TRFMSYN62618	0,00	1	3.000.000,00	119,104200	02/01/26	44,841303		80965427		130,540784	3.916.223,53	5,69	5,46	5,48
GRUP TOPLAMI								11.500.000,00							13.002.267,82	18,88	18,14	18,20	
Özel Sektör																			
TRFNURL62628	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	30/06/26	90	TRFNURL62628	39,00		3.500.000,00	83,719000	30/12/25	42,815709				91,587469	3.205.561,43	4,65	4,47	4,48
GRUP TOPLAMI								3.500.000,00								3.205.561,43	4,65	4,47	4,48
Bono																			
TRFMARB72614	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/26	98	TRFMARB72614	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	09/01/26	52,203370				109,900777	1.099.007,77	1,60	1,53	1,54
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.099.007,77	1,60	1,53	1,54
Özel Sektör																			
TRFNURL72627	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	17/07/26	107	TRFNURL72627	38,50		1.000.000,00	83,895000	16/01/26	42,215481				90,191066	901.910,66	1,31	1,26	1,26
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								901.910,66	1,31	1,26	1,26
Bono																			
TRFHFLK72617	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	30/07/26	120	TRFHFLK72617	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	01/08/25	46,949608				106,644322	1.066.443,22	1,55	1,49	1,49
TRFTKNO92626	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	02/09/26	154	TRFTKNO92626	19,22	1	3.000.000,00	100,000000	17/03/26	46,169739				101,572225	3.047.166,74	4,42	4,25	4,26
TRFHFLK2618	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	19/11/26	232	TRFHFLK2618	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	27/11/25	45,466904				103,552740	1.035.527,40	1,50	1,44	1,45
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00							5.149.137,36	7,47	7,18	7,20	
Özel Sektör																			
TRSHDAK42611	TL	HEDEF ARAC KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	17/04/26	16	TRSHDAK42611	0,00	4	1.600.000,00	101,126300	29/04/25	61,333502		79983838		108,827162	1.741.234,59	2,53	2,43	2,43
TRSVEST42613	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/26	29	TRSVEST42613	34,22	4	1.000.000,00	100,000000	25/04/25	61,764496				109,296014	1.092.960,14	1,59	1,53	1,53
TRSKCTF72614	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	08/07/26	98	TRSKCTF72614	47,64	1	1.000.000,00	100,000000	27/06/25	45,966743				133,383769	1.333.837,69	1,94	1,86	1,86
TRSKORT72614	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	106	TRSKORT72614	35,19	4	1.000.000,00	100,000000	03/07/25	64,336707				100,015981	1.000.159,81	1,45	1,39	1,40
TRSAFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	131	TRSAFK82616	0,00	4	830.000,00	100,000000	01/09/25	43,356420				106,624034	884.979,48	1,28	1,24	1,24
TRSDVYS82611	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/08/26	134	TRSDVYS82611	3,36	4	1.000.000,00	100,000000	15/08/24	52,429940				105,610834	1.056.108,34	1,53	1,47	1,48
TRSKFTF92615	TL	KOÇ FIAT KREDİ TUKETİCİ FİN.	24/09/26	176	TRSKFTF92615	58,32	1	500.000,00	100,000000	01/07/25	45,159575				132,280284	661.401,42	0,96	0,92	0,92
TRSYFK72716	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	01/07/27	456	TRSYFK72716	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	03/07/25	49,508791				110,493422	1.104.934,22	1,60	1,54	1,54
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	469	TRSENSA72716	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	18/07/25	48,124649				108,407770	1.084.077,70	1,57	1,51	1,52
TRSOTKR12818	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	658	TRSOTKR12818	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	23/01/26	46,060851				107,313134	1.073.131,34	1,56	1,50	1,50
TRSOTKR22817	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	21/02/28	691	TRSOTKR22817	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	23/02/26	47,813143				104,040825	1.040.408,25	1,51	1,45	1,45
TRSOPAS22814	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	22/02/28	692	TRSOPAS22814	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	25/02/26	44,891275				103,619718	2.072.394,36	3,01	2,89	2,90
GRUP TOPLAMI								12.930.000,00							14.145.627,34	20,53	19,73	19,77	
Bono																			
TRB170626T13	TL	HAZINE	17/06/26	77	TRB170626T13	0,00		2.000.000,00	80,189200	23/02/26	42,512403		80846735		92,799024	1.855.980,49	2,69	2,59	2,59

GYK-INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) 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)		
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00									1.855.980,49	2,69	2,59	2,59	
GRUP TOPLAMI								68.939.230,00										68.884.443,71	100,00	96,11	96,33
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMGD2WWWWW			50.846,00	12,317746	31/03/26					12,566305	638.946,34	22,91	0,89	0,89		
IV8-INVEO PORTFÖY KIRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00492			1.064.556,00	1,000000	07/08/24					2,019421	2.149.786,74	77,09	3,00	3,01		
GRUP TOPLAMI								1.115.402,00									2.788.733,08	100,00	3,89	3,90	
GRUP TOPLAMI								1.115.402,00									2.788.733,08	100,00	3,89	3,90	
FON PORTFÖY DEĞERİ																71.673.176,79		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	71.673.176,79	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,10	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-144.114,49	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	71.529.067,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	246,75	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	89.175,26	0,1247 %
Kayda Alma Ücreti	1.194,22	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.340,49	0,0075 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.860,80	0,0124 %
Diğer Harcamalar	1.536,30	0,0021 %
	107.144,82	0,1498 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/03/26	05/03/26	12,273	23.588,11	1.922,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/03/26	06/03/26	12,280	4.408,49	359,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/03/26	09/03/26	12,314	20.281,54	1.647,00

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

GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	10/03/26	10/03/26	12,312	640,24	52,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	12/03/26	12/03/26	12,347	1.999.889,54	161.973,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	13/03/26	13/03/26	12,360	432,61	35,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	16/03/26	16/03/26	12,388	3.011.168,81	243.080,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	17/03/26	17/03/26	12,409	1.800.280,37	145.077,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	18/03/26	18/03/26	12,421	5.688,63	458,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	24/03/26	24/03/26	12,494	4.735,05	379,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	26/03/26	26/03/26	12,515	1.051,22	84,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	6872164,61	555066,00

VIII-İTFALAR

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRB110326T12	HAZINE		11/03/26	11/03/26	0,938	280.800,00	280.800,00
TRFTKNO32614	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .		17/03/26	17/03/26	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		1280800,00	1280800,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRFTCEL62613	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .		24/06/26	12/03/26	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFTKNO92626	TEKNOSA Ç VE Dİ T CARET A. .		02/09/26	17/03/26	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
				Toplamı:		5000000,00	5000000,00

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ 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.		02/03/26	02/03/26	12,260	47.739,15	3.894,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/03/26	03/03/26	12,256	285.539,24	23.297,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/03/26	04/03/26	12,265	6.038.892,71	492.364,00

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

GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	11/03/26	11/03/26	12,334	206.860,57	16.771,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	19/03/26	19/03/26	12,433	372,99	30,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	23/03/26	23/03/26	12,482	986,09	79,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	27/03/26	27/03/26	12,526	100,20	8,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	31/03/26	31/03/26	12,566	127.698,79	10.162,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	6708189,74	546605,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRFGKYHK2612	INVEO YATIRIM HOLD NG A.		03/03/26	02/03/26		7.000.000,00	6.212.285,00
T.REPO				Toplamı:		7000000,00	6212285,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		TC ZIRAAT BANKASI	03/03/26	02/03/26		1.072,90	
MEVDUAT				Toplamı:		1072,90	

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			04/03/26	03/03/26		6.000.000,00	
TPP				Toplamı:		6000000,00	
						32862227,25	13594756,00