

INV-INVEO PORT. IST. ARB.KAR PAYI ÖD.SEB(TL)Ö. FON
Mart-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	INV-INVEO PORT. IST. ARB.KAR PAYI ÖD.SEB(TL)Ö. FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.762.284.697,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	42.614.927,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	41,353695
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	40,428208
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,05
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	4,23
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	159,51
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	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-63,74
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	1,44
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	12,76
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	306,64
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																								
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			11.920.792,00	3,689436	24/07/25			80100517		5,330000	63.537.821,36	100,00	3,65	3,61					
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			0,63	3,370253	02/04/25			80100517		2,860000	1,81	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								11.920.792,63													63.537.823,17	100,00	3,65	3,61
GRUP TOPLAMI								11.920.792,63													63.537.823,17	100,00	3,65	3,61
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Bono																								
TRFTIMG42615	TL	TİMUR G.Y.O A.Ş.	22/04/26	21	TRFTIMG42615	0,00	1	250.000.000,00	104,261000	31/03/26	52,609588		80957565		120,218487	300.546.218,35	11,20	17,26	17,05					
TRFGKYH52610_Rep. Tem.	TL	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	22/05/26	51	TRFGKYH52610	0,00	1	26.350.000,00	141,847000	31/03/26	42,724452		81298002		142,768864	37.619.595,62	1,40	2,16	2,13					
TRFTIMG52622	TL	TİMUR G.Y.O A.Ş.	22/05/26	51	TRFTIMG52622	0,00	2	200.000.000,00	104,228000	31/03/26	52,309411		80957565		104,439738	208.879.475,86	7,79	11,99	11,85					
TRFTIMG62613	TL	TİMUR G.Y.O A.Ş.	11/06/26	71	TRFTIMG62613	0,00	2	250.000.000,00	101,828000	31/03/26	52,391308		80957565		101,970312	254.925.779,35	9,50	14,64	14,47					
TRFGKYH92616	TL	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	09/09/26	161	TRFGKYH92616	0,00	1	16.707.000,00	124,490400	27/03/26	45,330574		81298002		123,111090	20.568.169,76	0,77	1,18	1,17					
TRFGKYHE2610_Rep .Tem.	TL	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	30/10/26	212	TRFGKYHE2610	0,00	1	397.990.000,00	101,589100	31/03/26	43,616055		81072409		116,269380	462.740.504,11	17,25	26,58	26,26					
TRFGKYHK2612_Rep	TL	INVEO	11/11/26	224	TRFGKYHK2612	0,00	1	351.290.000,00	115,880600	31/03/26	43,262638		81298002		114,785389	403.229.591,51	15,03	23,16	22,88					

INV-INVEO PORT. IST. ARB.KAR PAYI ÖD.SEB(TL)Ö. FON
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)
.Tem.		YATIRIM HOLDİNG A.Ş.																	
TRFGKYHA2622	TL	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	30/12/26	273	TRFGKYHA2622	0,00	1	250.000.000,00	100,000000	31/12/25	41,946256				109,125637	272.814.091,87	10,17	15,67	15,48
GRUP TOPLAMI								1.742.337.000,00								1.961.323.426,43	73,11	112,64	111,29
Özel Sektör																			
TRFGDKM22716	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/02/27	327	TRFGDKM22716	38,00		594.190.000,00	72,518000	26/03/26	38,018586				74,925780	445.201.489,94	16,60	25,57	25,26
TRFGDKM32715	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/03/27	336	TRFGDKM32715	38,00		133.180.000,00	72,518000	27/03/26	38,018586				74,332845	98.996.482,94	3,69	5,69	5,62
GRUP TOPLAMI								727.370.000,00								544.197.972,88	20,29	31,26	30,88
Bono																			
TRFGKYH32729_Rep. Tem.	TL	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	22/03/27	355	TRFGKYH32729	0,00	2	175.300.000,00	100,461000	31/03/26	46,614442		81298002		100,947951	176.961.758,41	6,60	10,16	10,04
GRUP TOPLAMI								175.300.000,00								176.961.758,41	6,60	10,16	10,04
GRUP TOPLAMI								2.645.007.000,00								2.682.483.157,72	100,00	154,06	152,21
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/04/26	0		35,00		62.853,54		31/03/26				62.913,81	35,000000	62.913,81	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								62.853,54								62.913,81	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								62.853,54								62.913,81	100,00	0,00	0,00
REPO																			
TRFGKYH52610			01/04/26	0		43,85		31.688.023,36	43,850000	31/03/26		22.167.750,00	81313835	31.688.023,36	43,850000	-31.688.023,36	3,15	-1,82	-1,80
TRFGKYH32729			01/04/26	0		43,85		4.004.805,48	43,850000	31/03/26		3.963.380,00	81313835	4.004.805,48	43,850000	-4.004.805,48	0,40	-0,23	-0,23
TRFGKYHK2612			01/04/26	0		43,85		8.009.610,96	43,850000	31/03/26		6.869.725,00	81313835	8.009.610,96	43,850000	-8.009.610,96	0,80	-0,46	-0,45
TRFGKYHK2612			01/04/26	0		43,85		100.120.136,99	43,850000	31/03/26		85.871.555,00	81313835	100.120.136,99	43,850000	-100.120.136,99	9,93	-5,75	-5,68
TRFGKYHK2612			01/04/26	0		43,85		100.120.136,99	43,850000	31/03/26		85.871.555,00	81313835	100.120.136,99	43,850000	-100.120.136,99	9,97	-5,75	-5,68
TRFGKYHK2612			01/04/26	0		43,85		100.120.136,99	43,850000	31/03/26		85.871.555,00	81313835	100.120.136,99	43,850000	-100.120.136,99	9,97	-5,75	-5,68
TRFGKYHK2612			01/04/26	0		43,85		100.120.136,99	43,850000	31/03/26		85.871.555,00	81313835	100.120.136,99	43,850000	-100.120.136,99	9,97	-5,75	-5,68
TRFGKYHE2610			01/04/26	0		43,85		100.120.136,99	43,850000	31/03/26		84.731.405,00	81313835	100.120.136,99	43,850000	-100.120.136,99	9,97	-5,75	-5,68
TRFGKYHE2610			01/04/26	0		43,85		100.120.136,99	43,850000	31/03/26		84.731.405,00	81313835	100.120.136,99	43,850000	-100.120.136,99	9,97	-5,75	-5,68
TRFGKYHE2610			01/04/26	0		43,85		69.082.894,52	43,850000	31/03/26		58.464.670,00	81313835	69.082.894,52	43,850000	-69.082.894,52	6,88	-3,97	-3,92
TRFGKYHE2610			01/04/26	0		43,85		100.120.136,99	43,850000	31/03/26		84.731.405,00	81313835	100.120.136,99	43,850000	-100.120.136,99	9,97	-5,75	-5,68
TRFGKYHE2610			01/04/26	0		43,85		100.120.136,99	43,850000	31/03/26		84.731.405,00	81313835	100.120.136,99	43,850000	-100.120.136,99	9,97	-5,75	-5,68
TRFGKYH32729			01/04/26	0		43,85		80.396.470,00	43,850000	31/03/26		79.564.825,00	81313835	80.396.470,00	43,850000	-80.396.470,00	8,00	-4,62	-4,56
TRFGKYH32729			01/04/26	0		43,85		10.562.674,45	43,850000	31/03/26		10.453.415,00	81313835	10.562.674,45	43,850000	-10.562.674,45	1,05	-0,61	-0,60
GRUP TOPLAMI								1.004.705.574,69								-1.004.705.574,69	100,00	-57,71	-57,00
GRUP TOPLAMI								1.004.705.574,69								-1.004.705.574,69	100,00	-57,71	-57,00
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.741.378.320,01		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.741.378.320,01	98,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	21.530.449,70	1,22 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-632.612,82	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.762.284.697,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	358.916,63	0,0204 %
Kayda Alma Ücreti	33.269,96	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	171.291,35	0,0097 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	652.800,47	0,0370 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.860,80	0,0005 %
Diğer Harcamalar	2.948,67	0,0002 %
	1.228.878,88	0,0697 %

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
GEDİK	Temmettü	18/03/26	4.470.297,00	4.470.297,00
KCHOL	Temmettü	27/03/26	753.123,61	753.123,61

INV-INVEO PORT. IST. ARB.KAR PAYI ÖD.SEB(TL)Ö. FON
Mart-2026

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

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .			23/03/26	186,400	2.768.412,80	14.852,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .			23/03/26	186,200	542.028,20	2.911,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .			23/03/26	186,300	1.327.387,50	7.125,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .			23/03/26	186,500	3.518.695,50	18.867,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .			23/03/26	186,600	4.344.048,00	23.280,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .			23/03/26	186,800	749.815,20	4.014,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .			23/03/26	186,700	4.046.722,50	21.675,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .			30/03/26	196,000	196.000,00	1.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .			30/03/26	195,900	1.470.033,60	7.504,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .			30/03/26	195,800	940.231,60	4.802,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .			30/03/26	195,300	508.170,60	2.602,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .			30/03/26	195,700	234.840,00	1.200,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .			30/03/26	195,600	4.911.711,60	25.111,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .			30/03/26	195,500	2.444.727,50	12.505,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .			30/03/26	195,400	195.595,40	1.001,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .			30/03/26	195,200	273.280,00	1.400,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .			30/03/26	195,100	1.756.680,40	9.004,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .			30/03/26	195,000	3.706.560,00	19.008,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .			30/03/26	194,900	1.657.624,50	8.505,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .			30/03/26	194,800	1.032.634,80	5.301,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .			30/03/26	194,600	977.086,60	5.021,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .			30/03/26	194,700	77.880,00	400,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .			30/03/26	194,500	233.594,50	1.201,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .			30/03/26	194,200	38.840,00	200,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .			30/03/26	194,300	447.278,60	2.302,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .			30/03/26	194,400	427.680,00	2.200,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	38827559,40	202991,00

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFGKYH12713	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .		12/01/27	04/03/26	105,483	21.096.600,00	20.000.000,00
TRFGKYH12713	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .		12/01/27	04/03/26	105,483	105.483.000,00	100.000.000,00
TRFGKYH92616	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .		09/09/26	04/03/26	121,299	58.745.105,70	48.430.000,00
TRFGKYHK2612	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .		11/11/26	04/03/26	112,936	36.659.025,60	32.460.000,00
TRFGKYHA2614	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .		22/12/26	04/03/26	107,912	85.908.743,20	79.610.000,00
TRFGKYH52610	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .		22/05/26	23/03/26	141,501	12.805.840,50	9.050.000,00
TRFGDKM22716	GED K YATIRIM MENKUL DEĞERLER A. .		22/02/27	24/03/26	74,142	13.864.513,51	18.700.000,00
TRFGDKM22716	GED K YATIRIM MENKUL DEĞERLER A. .		22/02/27	24/03/26	74,142	74.141.783,47	100.000.000,00

INV-INVEO PORT. IST. ARB.KAR PAYI ÖD.SEB(TL)Ö. FON
Mart-2026

TRFGDKM22716	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	22/02/27	25/03/26	74,199	41.180.445,00	55.500.000,00
TRFGDKM22716	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	22/02/27	26/03/26	74,256	68.026.305,08	91.610.000,00
TRFGDKM32715	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	03/03/27	27/03/26	73,800	10.110.598,89	13.700.000,00
TRFGDKM32715	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	03/03/27	27/03/26	73,800	73.799.991,91	100.000.000,00
TRFGDKM32715	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	03/03/27	27/03/26	73,800	73.799.991,91	100.000.000,00
TRFGDKM32715	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	03/03/27	27/03/26	73,800	73.799.991,91	100.000.000,00
TRFGDKM32715	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	03/03/27	27/03/26	73,800	73.799.991,91	100.000.000,00
TRFGDKM32715	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	03/03/27	27/03/26	73,800	73.799.991,91	100.000.000,00
TRFGDKM32715	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	03/03/27	27/03/26	73,800	73.799.991,91	100.000.000,00
TRFGDKM32715	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	03/03/27	27/03/26	73,800	73.799.991,91	100.000.000,00
TRFGDKM32715	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	03/03/27	27/03/26	73,800	17.069.938,13	23.130.000,00
TRFGDKM32715	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	03/03/27	27/03/26	73,800	11.881.798,70	16.100.000,00
TRFGDKM32715	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	03/03/27	27/03/26	73,800	73.799.991,91	100.000.000,00
TRFGDKM32715	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	03/03/27	27/03/26	73,800	10.250.818,88	13.890.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	1157624451,94	1422180000,00

VIII-İTFALAR

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRFGKYH32620	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .		23/03/26	23/03/26	1,346	8.330.000,00	8.330.000,00
Toplamı:						8330000,00	8330000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .			17/03/26	195,100	8.538.941,70	43.767,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .			17/03/26	195,000	5.670.015,00	29.077,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .			17/03/26	194,900	588.403,10	3.019,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .			18/03/26	196,200	728.686,80	3.714,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .			18/03/26	195,700	978.500,00	5.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .			18/03/26	195,900	2.332.973,10	11.909,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .			18/03/26	195,500	196.673,00	1.006,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .			18/03/26	196,000	394.352,00	2.012,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .			18/03/26	196,100	197.080,50	1.005,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .			18/03/26	195,800	768.319,20	3.924,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .			18/03/26	195,600	255.844,80	1.308,00

INV-INVEO PORT. IST. ARB.KAR PAYI ÖD.SEB(TL)Ö. FON
Mart-2026

KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	18/03/26	195,300	628.280,10	3.217,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	18/03/26	195,400	589.521,80	3.017,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	18/03/26	194,800	2.311.496,80	11.866,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	18/03/26	195,200	588.918,40	3.017,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	18/03/26	195,100	1.373.504,00	7.040,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	18/03/26	195,000	1.627.860,00	8.348,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	18/03/26	194,900	979.957,20	5.028,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	18/03/26	194,000	195.164,00	1.006,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	18/03/26	194,500	1.173.613,00	6.034,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	18/03/26	194,700	3.191.911,80	16.394,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	18/03/26	194,600	4.462.372,60	22.931,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	18/03/26	194,400	1.231.524,00	6.335,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	18/03/26	194,200	195.365,20	1.006,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	18/03/26	193,800	194.962,80	1.006,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	18/03/26	193,600	194.568,00	1.005,00

HISSE TÜRK Toplamı: 39588808,90 202991,00

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFGDKM32715	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		03/03/27	04/03/26	72,518	725.180.000,00	1.000.000.000,00
TRFGKYH32729	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .		22/03/27	27/03/26	100,461	17.078.370,00	17.000.000,00
TRFGKYH52610	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .		22/05/26	27/03/26	142,137	27.858.852,00	19.600.000,00
TRFGKYH32729	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .		22/03/27	27/03/26	100,461	57.262.770,00	57.000.000,00
TRFGKYH32729	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .		22/03/27	27/03/26	100,461	100.461.000,00	100.000.000,00
TRFGKYH32729	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .		22/03/27	27/03/26	100,461	1.305.993,00	1.300.000,00
TRFGKYH52610	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .		22/05/26	27/03/26	142,137	8.954.631,00	6.300.000,00
TRFGKYHK2612	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .		11/11/26	27/03/26	115,926	58.287.592,80	50.280.000,00
TRFGKYHK2612	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .		11/11/26	27/03/26	115,926	115.926.000,00	100.000.000,00
TRFGKYHK2612	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .		11/11/26	27/03/26	115,926	115.926.000,00	100.000.000,00
TRFGKYHK2612	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .		11/11/26	27/03/26	115,926	115.926.000,00	100.000.000,00
TRFGKYH92616	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .		09/09/26	27/03/26	124,493	20.790.331,00	16.700.000,00

BONO TÜRK Toplamı: 1364957539,80 1568180000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		DEN ZBANK A. .	03/03/26	02/03/26		120.044,33	
		DEN ZBANK A. .	04/03/26	03/03/26		79.793,42	
		DEN ZBANK A. .	06/03/26	05/03/26		72.534,12	
		DEN ZBANK A. .	09/03/26	06/03/26		104.657,45	
		DEN ZBANK A. .	10/03/26	09/03/26		100.588,20	
		DEN ZBANK A. .	11/03/26	10/03/26		109.216,66	
		DEN ZBANK A. .	13/03/26	12/03/26		95.562,79	
		DEN ZBANK A. .	16/03/26	13/03/26		174.337,90	
		DEN ZBANK A. .	17/03/26	16/03/26		54.991,63	
		DEN ZBANK A. .	18/03/26	17/03/26		67.453,35	
		DEN ZBANK A. .	31/03/26	30/03/26		74.463,29	
		DEN ZBANK A. .	01/04/26	31/03/26		62.853,54	

MEVDUAT Toplamı: 1116496,68

INV-INVEO PORT. IST. ARB.KAR PAYI ÖD.SEB(TL)Ö. FON
Mart-2026

2610444856,72 2999095982,00