

IUC-INVEO PORT. GEDİK YATIRIM SERB.(TL) ÖZEL FON
Mart-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IUC-INVEO PORT. GEDİK YATIRIM SERB.(TL) ÖZEL FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	878.021.412,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	485.353.634,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,809034
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,820198
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	135,07
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	46,65
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	:	0,62
o-)Yatırım Fonu	:	52,73
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,12
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,21
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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			55.740.960,69	3,827295	31/03/26			80100517		5,330000	297.099.320,49	69,46	33,38	33,84
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			1.000.000,00	3,854651	31/03/26			80100517		5,330000	5.330.000,00	1,25	0,60	0,61
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREGZDF00014			2.667.320,00	23,360282	17/03/26			80100517		20,120000	53.666.478,40	12,55	6,03	6,11
INVEO	TL	Inveo Yatırım Holding AS			TRAGDKYO91Q1			9.269.579,00	8,177586	31/03/26			80100517		7,160000	66.370.185,64	15,52	7,46	7,56
INVEO	TL	Inveo Yatırım Holding AS			TRAGDKYO91Q1			727.562,00	8,100810	31/03/26			80100517		7,160000	5.209.343,92	1,22	0,59	0,59
GRUP TOPLAMI								69.405.421,69								427.675.328,45	100,00	48,06	48,71
GRUP TOPLAMI								69.405.421,69								427.675.328,45	100,00	48,06	48,71
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								5.115.640,00								5.115.640,00	100,00	0,57	
GRUP TOPLAMI								5.115.640,00								5.115.640,00	100,00	0,57	
GRUP TOPLAMI								5.115.640,00								5.115.640,00	100,00	0,57	

IUC-INVEO PORT. GEDİK YATIRIM SERB.(TL) ÖZEL 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)			
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
IIN-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00617			331.937.699,00	1,077537	31/03/26					1,198802	397.927.577,44	87,05	44,71	45,32			
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00427			14.608.137,00	2,850373	31/03/26					3,415249	49.890.425,28	10,91	5,61	5,68			
ITC-INVEO PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00641			8.295.203,00	1,207189	13/02/26					1,125602	9.337.097,09	2,04	1,05	1,06			
GRUP TOPLAMI								354.841.039,00											457.155.099,81	100,00	51,37	52,06
GRUP TOPLAMI								354.841.039,00											457.155.099,81	100,00	51,37	52,06
FON PORTFÖY DEĞERİ																889.946.068,26	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	889.946.068,26	101,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,42	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.924.655,71	-1,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	878.021.412,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.073.526,36	0,1223 %
Kayda Alma Ücreti	15.955,02	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	44.160,65	0,0050 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.155,91	0,0016 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.860,80	0,0010 %
Diğer Harcamalar	8.418,31	0,0010 %
	1.165.868,05	0,1328 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
GEDİK	Temettü	18/03/26	20.746.826,51	20.746.826,51

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							
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		02/03/26	02/03/26	3,318	5.937.142,86	1.789.573,00
IIN-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		02/03/26	02/03/26	1,162	426,47	367,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/03/26	03/03/26	3,321	18.789.973,87	5.658.378,00

IUC-INVEO PORT. GEDİK YATIRIM SERB.(TL) ÖZEL FON
Mart-2026

IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	04/03/26	04/03/26	3,324	36.699.350,65	11.040.872,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	05/03/26	05/03/26	3,326	3.235.810,85	972.864,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	06/03/26	06/03/26	3,329	23.091.958,75	6.935.801,00
IIN-INVEO PORTFÖY PARA P YASASI SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	06/03/26	06/03/26	1,167	4.618.390,22	3.957.442,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	10/03/26	10/03/26	3,341	3.843.709,10	1.150.310,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	11/03/26	11/03/26	3,346	7.750.751,99	2.316.759,00
IIN-INVEO PORTFÖY PARA P YASASI SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	12/03/26	12/03/26	1,175	1.624.999,19	1.383.343,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	13/03/26	13/03/26	3,352	1.013.755,97	302.443,00
IIN-INVEO PORTFÖY PARA P YASASI SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	16/03/26	16/03/26	1,180	156,90	133,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	16/03/26	16/03/26	3,361	793,28	236,00
IIN-INVEO PORTFÖY PARA P YASASI SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	17/03/26	17/03/26	1,181	505,45	428,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	17/03/26	17/03/26	3,365	2.562.539,14	761.594,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	19/03/26	19/03/26	12,433	17.982.383,30	1.446.359,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	23/03/26	23/03/26	3,388	293.028,60	86.482,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	25/03/26	25/03/26	3,395	10.366.656,55	3.053.481,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	31/03/26	31/03/26	3,415	1.260.930,42	369.206,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	139073263,56	41226071,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
INVEO	Inveo Yatırım Holding AS			02/03/26	7,440	186.000,00	25.000,00
INVEO	Inveo Yatırım Holding AS			02/03/26	7,400	185.000,00	25.000,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A. .			02/03/26	23,600	236.000,00	10.000,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A. .			02/03/26	23,580	65.222,28	2.766,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A. .			02/03/26	23,560	37.012,76	1.571,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .			02/03/26	5,540	138.500,00	25.000,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .			02/03/26	5,530	276.500,00	50.000,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL			02/03/26	5,520	138.000,00	25.000,00

IUC-INVEO PORT. GEDİK YATIRIM SERB.(TL) ÖZEL FON
Mart-2026

	DE ERLER A. .				
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	02/03/26	5,500	275.000,00	50.000,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	02/03/26	5,490	137.250,00	25.000,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	02/03/26	7,370	184.250,00	25.000,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	02/03/26	7,360	368.000,00	50.000,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	02/03/26	7,350	367.500,00	50.000,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	02/03/26	7,340	367.000,00	50.000,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	02/03/26	7,290	182.250,00	25.000,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	02/03/26	7,280	182.000,00	25.000,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	02/03/26	5,480	137.000,00	25.000,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	02/03/26	7,330	183.250,00	25.000,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	02/03/26	5,460	136.500,00	25.000,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	02/03/26	5,450	136.250,00	25.000,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	02/03/26	7,320	366.000,00	50.000,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	02/03/26	7,310	182.750,00	25.000,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	02/03/26	7,300	365.000,00	50.000,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	02/03/26	5,440	136.000,00	25.000,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	02/03/26	5,400	135.000,00	25.000,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	02/03/26	7,270	181.750,00	25.000,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	02/03/26	7,240	181.000,00	25.000,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	02/03/26	7,230	180.750,00	25.000,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	02/03/26	7,200	7.200.000,00	1.000.000,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A. .	02/03/26	23,480	76.169,12	3.244,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A. .	02/03/26	23,500	23.086.846,50	982.419,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	02/03/26	5,470	683.750,00	125.000,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	03/03/26	7,190	89.875,00	12.500,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	03/03/26	7,180	89.750,00	12.500,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	03/03/26	7,170	89.625,00	12.500,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	03/03/26	5,460	273.000,00	50.000,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	03/03/26	7,140	596.554,14	83.551,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	03/03/26	7,120	89.000,00	12.500,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	03/03/26	7,160	179.000,00	25.000,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	03/03/26	7,150	369.883,80	51.732,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	03/03/26	7,110	444.375,00	62.500,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL	03/03/26	5,490	137.250,00	25.000,00

IUC-INVEO PORT. GEDİK YATIRIM SERB.(TL) ÖZEL FON
Mart-2026

	DE ERLER A. .				
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	03/03/26	5,480	137.000,00	25.000,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	03/03/26	7,130	194.057,21	27.217,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	03/03/26	5,470	273.500,00	50.000,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	03/03/26	5,450	272.500,00	50.000,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	04/03/26	7,070	88.375,00	12.500,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	04/03/26	7,060	88.250,00	12.500,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	04/03/26	5,400	135.000,00	25.000,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	04/03/26	5,380	134.500,00	25.000,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A. .	04/03/26	22,300	22.300.000,00	1.000.000,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	04/03/26	7,160	129.366,88	18.068,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	04/03/26	7,150	89.375,00	12.500,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	04/03/26	7,110	88.875,00	12.500,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	06/03/26	7,130	71.300,00	10.000,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	06/03/26	5,440	217.600,00	40.000,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	06/03/26	5,450	45.158,70	8.286,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	06/03/26	7,140	260.945,58	36.547,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	06/03/26	7,150	121.092,40	16.936,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	06/03/26	5,480	58.636,00	10.700,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	06/03/26	5,470	26.939,75	4.925,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	06/03/26	7,160	27.172,20	3.795,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	06/03/26	5,490	396.015,66	72.134,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A. .	06/03/26	21,400	32.057,20	1.498,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	06/03/26	7,200	44.222,40	6.142,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	06/03/26	7,210	145.656,42	20.202,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	06/03/26	5,540	12.996,84	2.346,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	06/03/26	5,560	41.149,56	7.401,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	06/03/26	5,550	32.622,90	5.878,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	06/03/26	7,180	11.488,00	1.600,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	06/03/26	7,190	23.770,14	3.306,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	06/03/26	5,520	120.220,08	21.779,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	06/03/26	7,220	212.975,56	29.498,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	06/03/26	7,250	244.209,00	33.684,00

IUC-INVEO PORT. GEDİK YATIRIM SERB.(TL) ÖZEL FON
Mart-2026

INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	06/03/26	7,230	627.701,37	86.819,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	06/03/26	7,240	239.202,36	33.039,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	06/03/26	5,500	448.475,50	81.541,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	06/03/26	5,510	248.005,10	45.010,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	06/03/26	7,280	6.610,24	908,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	06/03/26	7,270	26.768,14	3.682,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	06/03/26	7,260	87.120,00	12.000,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	06/03/26	7,290	13.428,18	1.842,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	09/03/26	7,090	354.500,00	50.000,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	09/03/26	7,110	355.500,00	50.000,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	09/03/26	5,400	810.000,00	150.000,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	09/03/26	5,380	538.000,00	100.000,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	09/03/26	5,370	537.000,00	100.000,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	09/03/26	5,390	539.000,00	100.000,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	09/03/26	7,160	358.000,00	50.000,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	09/03/26	7,140	357.000,00	50.000,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	09/03/26	7,130	356.500,00	50.000,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	09/03/26	7,120	356.000,00	50.000,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	09/03/26	7,100	710.000,00	100.000,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	09/03/26	5,360	268.000,00	50.000,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	09/03/26	5,450	8.191,35	1.503,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	09/03/26	5,470	213.625,38	39.054,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	09/03/26	7,210	184.943,71	25.651,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	09/03/26	7,190	759.961,43	105.697,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	09/03/26	7,180	19.278,30	2.685,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	09/03/26	7,200	51.127,20	7.101,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	09/03/26	7,220	88.632,72	12.276,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	09/03/26	5,480	8.499,48	1.551,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	09/03/26	5,460	505.279,32	92.542,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	09/03/26	7,250	362.500,00	50.000,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	10/03/26	5,590	55.900,00	10.000,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	10/03/26	5,600	477.708,00	85.305,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	10/03/26	7,360	51,52	7,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	10/03/26	7,380	60.575,04	8.208,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	10/03/26	7,390	214.915,98	29.082,00

IUC-INVEO PORT. GEDİK YATIRIM SERB.(TL) ÖZEL FON
Mart-2026

INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	10/03/26	7,400	815.554,00	110.210,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A. .	11/03/26	21,680	92.053,28	4.246,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A. .	11/03/26	21,700	35.761,60	1.648,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A. .	11/03/26	21,740	54.328,26	2.499,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A. .	11/03/26	21,720	105.732,96	4.868,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A. .	11/03/26	21,760	55.488,00	2.550,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A. .	11/03/26	21,780	1.089,00	50,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A. .	11/03/26	21,800	669.238,20	30.699,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A. .	13/03/26	21,420	71.264,34	3.327,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A. .	13/03/26	21,380	24.052,50	1.125,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A. .	13/03/26	21,400	95.465,40	4.461,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A. .	13/03/26	21,440	66.721,28	3.112,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A. .	13/03/26	21,480	451.080,00	21.000,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A. .	13/03/26	21,460	177.409,82	8.267,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A. .	13/03/26	21,500	1.676.355,00	77.970,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	16/03/26	7,410	204.434,49	27.589,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	16/03/26	7,400	52.924,80	7.152,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	16/03/26	7,430	37.150,00	5.000,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	16/03/26	7,450	223.500,00	30.000,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	16/03/26	7,500	1.687.500,00	225.000,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	16/03/26	7,490	374.500,00	50.000,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	16/03/26	7,470	186.750,00	25.000,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	17/03/26	7,500	292.987,50	39.065,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	23/03/26	7,270	160.994,15	22.145,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	23/03/26	7,280	405.496,00	55.700,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	23/03/26	7,290	210.681,00	28.900,00
GEDIK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	23/03/26	5,330	231.812,36	43.492,00
GEDIK	GED K YATIRIM MENKUL	23/03/26	5,320	34.622,56	6.508,00

IUC-INVEO PORT. GEDİK YATIRIM SERB.(TL) ÖZEL FON
Mart-2026

	DE ERLER A. .				
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	23/03/26	7,300	16.162,20	2.214,00
GEDIK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	23/03/26	5,350	501.535,75	93.745,00
GEDIK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	23/03/26	5,370	268.500,00	50.000,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	23/03/26	7,310	296.705,59	40.589,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	23/03/26	7,320	590.182,32	80.626,00
GEDIK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	23/03/26	5,360	179.136,56	33.421,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	23/03/26	7,350	648.453,75	88.225,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	23/03/26	7,340	804.823,66	109.649,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	23/03/26	7,330	875.011,42	119.374,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	23/03/26	7,360	2.410.974,08	327.578,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	23/03/26	7,370	552.750,00	75.000,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	23/03/26	7,400	1.438.907,80	194.447,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	23/03/26	7,390	369.500,00	50.000,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	23/03/26	7,380	369.000,00	50.000,00
GEDIK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	27/03/26	5,160	9.215,76	1.786,00
GEDIK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	27/03/26	5,180	259.000,00	50.000,00
GEDIK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	27/03/26	5,170	236.408,59	45.727,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	27/03/26	6,980	69.800,00	10.000,00
GEDIK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	27/03/26	5,210	189.065,69	36.289,00
GEDIK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	27/03/26	5,220	9.375,12	1.796,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	27/03/26	6,970	139.400,00	20.000,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	27/03/26	6,960	69.600,00	10.000,00
GEDIK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	27/03/26	5,230	278.894,98	53.326,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	30/03/26	6,980	36.819,50	5.275,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	30/03/26	7,020	6.381,18	909,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	30/03/26	6,990	36.334,02	5.198,00
GEDIK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	30/03/26	5,370	786.823,14	146.522,00
GEDIK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	30/03/26	5,380	1.349.293,24	250.798,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	30/03/26	7,060	381.663,60	54.060,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	30/03/26	7,070	1.206.304,61	170.623,00
GEDIK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	30/03/26	5,360	338.923,52	63.232,00
GEDIK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	30/03/26	5,340	56.620,02	10.603,00
GEDIK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	30/03/26	5,350	154.320,75	28.845,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	31/03/26	7,110	10.615,23	1.493,00

IUC-INVEO PORT. GEDİK YATIRIM SERB.(TL) ÖZEL FON
Mart-2026

INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	31/03/26	7,120	116.775,12	16.401,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	31/03/26	7,130	270.448,03	37.931,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	31/03/26	5,400	1.033.570,80	191.402,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	31/03/26	7,150	822.893,50	115.090,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	31/03/26	7,140	514.080,00	72.000,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	31/03/26	5,380	591.520,24	109.948,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	31/03/26	7,160	1.779.847,12	248.582,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	31/03/26	5,390	552.097,70	102.430,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	31/03/26	5,360	198.636,24	37.059,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	31/03/26	5,370	317.694,57	59.161,00

HISSE TÜRK Toplamı: 105015853,30 10628165,00

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI	
Y.FONU TÜRK								
IIN-INVEO PORTFÖY PARA P YASASI SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/03/26	05/03/26	1,166	922.839,85	791.614,00	
IIN-INVEO PORTFÖY PARA P YASASI SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/03/26	09/03/26	1,171	4.652.999,64	3.973.625,00	
IIN-INVEO PORTFÖY PARA P YASASI SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		11/03/26	11/03/26	1,173	1,17	1,00	
IIN-INVEO PORTFÖY PARA P YASASI SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		13/03/26	13/03/26	1,176	2,35	2,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		18/03/26	18/03/26	12,421	17.964.635,02	1.446.359,00	
IIN-INVEO PORTFÖY PARA P YASASI SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		19/03/26	19/03/26	1,183	17.992.502,15	15.203.304,00	
IIN-INVEO PORTFÖY PARA P YASASI SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		31/03/26	31/03/26	1,199	1,20	1,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	41532981,38	21414906,00
							285622098,24	73269142,00