

GAF-INVEO PORTFÖY BİR. HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN

Nisan-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GAF-INVEO PORTFÖY BİR. HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Inveo Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Inveo Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	218.866.950,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	126.835.563,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,725596
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,543898
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	11,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	66,53
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93,89
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	:	0,61
o-)Yatırım Fonu	:	1,33
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	4,17
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11.898.526,55
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	13.125.188,28

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			135.000,00	63,272025	11/03/26			80100511		73,200000	9.882.000,00	4,77	4,50	4,52
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			15.000,00	95,800000	30/04/26			80100511		95,650000	1.434.750,00	0,69	0,65	0,66
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			46.200,00	185,097039	15/04/26			80100511		420,250000	19.415.550,00	9,38	8,84	8,87
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş			TREASTR00013			45.500,00	92,156250	08/04/26			80100511		284,000000	12.922.000,00	6,24	5,89	5,90
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			14.000,00	497,505274	01/04/26			80100511		741,500000	10.381.000,00	5,01	4,73	4,74
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			153.382,00	45,068457	23/09/25			80100511		57,600000	8.834.803,20	4,27	4,02	4,04
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			430.000,00	17,205605	02/04/26			80100517		20,580000	8.849.400,00	4,27	4,03	4,04
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			15.000,00	118,400000	28/04/26			80100517		122,800000	1.842.000,00	0,89	0,84	0,84
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.			TREENKA00011			50.000,00	80,572500	11/03/26			80100517		104,600000	5.230.000,00	2,53	2,38	2,39

GAF-INVEO PORTFÖY BİR. HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN																				
Nisan-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)	
GARAN	TL	S. GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			69.000,00	137,493543	15/01/26			80100517		133,800000	9.232.200,00	4,46	4,20	4,22	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI			TRAISCTR91N2			640.000,00	16,205833	17/02/26			80100517		14,340000	9.177.600,00	4,43	4,18	4,19	
KCHOL	TL	A.S. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			21.500,00	160,158119	11/03/26			80100511		202,200000	4.347.300,00	2,10	1,98	1,99	
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			135.000,00	31,806667	16/03/26			80100511		38,520000	5.200.200,00	2,51	2,37	2,38	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			22.000,00	553,661408	09/04/26			80100511		641,500000	14.113.000,00	6,82	6,43	6,45	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			30.001,00	234,763394	10/12/25			80100511		180,600000	5.418.179,70	2,62	2,47	2,48	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			163.000,00	91,540497	09/04/26			80100511		95,650000	15.590.950,00	7,53	7,10	7,12	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			145.000,00	46,300767	09/04/26			80100511		47,860000	6.939.700,00	3,35	3,16	3,17	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			30.000,00	274,280247	01/04/26			80100511		278,500000	8.355.000,00	4,03	3,80	3,82	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			90.000,00	103,733333	30/03/26			80100511		112,100000	10.089.000,00	4,87	4,60	4,61	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			55.000,00	294,984266	06/02/26			80100511		308,250000	16.953.750,00	8,19	7,72	7,75	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			32.500,00	244,093511	20/01/26			80100511		294,500000	9.571.250,00	4,62	4,36	4,37	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			70.000,00	49,098443	26/02/26			80100511		62,150000	4.350.500,00	2,10	1,98	1,99	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			241.385,00	27,151745	27/04/26			80100511		37,040000	8.940.900,40	4,32	4,07	4,09	
GRUP TOPLAMI								2.648.468,00								207.071.033,30	100,00	94,30	94,63	
GRUP TOPLAMI								2.648.468,00									207.071.033,30	100,00	94,30	94,63

TÜREV

Futures

Uzun

F_XU0300426	TL				F_XU0300426			30,00	16.451,000000	30/04/26			80170126		16.582,000000	4.974.600,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								30,00								4.974.600,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								30,00								4.974.600,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								1.450.317,57								1.450.317,57	100,00	0,66	
GRUP TOPLAMI								1.450.317,57								1.450.317,57	100,00	0,66	
GRUP TOPLAMI								1.450.317,57								1.450.317,57	100,00	0,66	

DİĞER

Borsa Y.Fonu Türk

ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZPLIB			42.900,00	182,784258	28/04/26			80100103		200,100000	8.584.290,00	77,57	3,91	3,92
GRUP TOPLAMI								42.900,00								8.584.290,00	77,57	3,91	3,92

Y.Fonu Türk

GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMGD2WWWWW8			191.450,00	12,820321	30/04/26					12,963321	2.481.827,81	22,43	1,13	1,13
GRUP TOPLAMI								191.450,00								2.481.827,81	22,43	1,13	1,13
GRUP TOPLAMI								234.350,00								11.066.117,81	100,00	5,04	5,05
FON PORTFÖY DEĞERİ																219.587.468,68		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	219.587.468,68	100,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12,32	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,25	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-720.531,13	-0,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	218.866.950,12	100,00 %

GAF-INVEO PORTFÖY BİR. HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN
Nisan-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.134,46	0,0005 %
Fon Yönetim Ücreti	484.271,02	0,2213 %
Kayda Alma Ücreti	3.895,22	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.055,58	0,0055 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	33.527,23	0,0153 %
Diğer Harcamalar	2.021,21	0,0009 %
	540.212,02	0,2468 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SAHOL	Temmettü	03/04/26	240.305,20	240.305,20
ISCTR	Temmettü	03/04/26	345.293,38	345.293,38
CIMSA	Temmettü	03/04/26	113.545,26	113.545,26
GARAN	Temmettü	09/04/26	363.415,22	363.415,22
ENKAI	Temmettü	10/04/26	105.000,00	105.000,00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/04/26	341,000	1.023.000,00	3.000,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş			06/04/26	211,000	633.000,00	3.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			06/04/26	605,500	1.211.000,00	2.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			07/04/26	597,500	597.500,00	1.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			07/04/26	89,500	223.750,00	2.500,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			07/04/26	43,860	219.300,00	5.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			07/04/26	89,300	223.250,00	2.500,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			07/04/26	89,400	178.800,00	2.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			13/04/26	426,000	426.000,00	1.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			13/04/26	425,750	340.600,00	800,00
AAGYO	AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			15/04/26	23,000	115.000,00	5.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			22/04/26	37,900	492.700,00	13.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		5683900,00	40800,00

GAF-INVEO PORTFÖY BİR. HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN

Nisan-2026

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		01/04/26	01/04/26	12,577	934.995,27	74.344,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		02/04/26	02/04/26	12,589	272.862,74	21.675,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/04/26	06/04/26	12,643	389.896,68	30.839,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/04/26	07/04/26	12,657	43.019,82	3.399,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/04/26	08/04/26	12,668	1.512.359,64	119.386,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		10/04/26	10/04/26	12,696	736.404,94	58.001,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		13/04/26	13/04/26	12,736	401.455,33	31.522,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/04/26	14/04/26	12,749	196.319,26	15.399,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		16/04/26	16/04/26	12,777	90.808,47	7.107,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		20/04/26	20/04/26	12,830	68.512,68	5.340,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		27/04/26	27/04/26	12,923	942.930,87	72.967,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		28/04/26	28/04/26	12,938	1.216.041,18	93.991,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		29/04/26	29/04/26	12,951	1.925.343,52	148.668,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		30/04/26	30/04/26	12,963	1.179.325,16	90.974,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	9910275,56	773612,00

F) ÖDÜNÇ İŞLEMLER (VERİŞ)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		02/04/26	01/04/26	19,210	7.252.063,15	377.515,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	7252063,15	377515,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			07/04/26	187,200	187.200,00	1.000,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			24/04/26	204,900	20.490,00	100,00

GAF-INVEO PORTFÖY BİR. HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN
Nisan-2026

	YÖNETİMİ A.Ş.				
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/04/26	205,000	82.000,00	400,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/04/26	206,400	82.560,00	400,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/04/26	207,300	41.460,00	200,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	413710,00	2100,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK AAGYO	AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			08/04/26	21,100	105.500,00	5.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			22/04/26	37,920	985.920,00	26.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			22/04/26	37,940	507.826,90	13.385,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			24/04/26	118,500	1.185.000,00	10.000,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			24/04/26	118,200	591.000,00	5.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			28/04/26	96,000	480.000,00	5.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			28/04/26	95,800	479.000,00	5.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			28/04/26	95,600	478.000,00	5.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		4812246,90	74385,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/04/26	03/04/26	12,602	712.804,51	56.562,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/04/26	09/04/26	12,681	3.540.760,85	279.222,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/04/26	15/04/26	12,764	157.582,86	12.346,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		17/04/26	17/04/26	12,791	115.735,23	9.048,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		21/04/26	21/04/26	12,843	137.255,88	10.687,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		22/04/26	22/04/26	12,855	766.959,87	59.663,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		24/04/26	24/04/26	12,884	4.419.328,40	343.022,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		9850427,60	770550,00
						37922623,21	2038962,00