

GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON																												
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)									
T.REPO																												
TRFGKYHK2612	TL	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	04/05/26	0	TRFGKYHK2612	43,40	1	6.028.536,99	43,400000	30/04/26		4.980.250,00	81432582	6.028.536,99	43,400000	6.028.536,99	12,74	0,77	0,77									
XS2332876106	USD	TURKIYE İHRACAT KREDIT BANKASI AS	04/05/26	0	XS2332876106	5,25	2	412.085,99	5,250000	03/02/26		393.000,00		412.085,99	5,250000	18.531.177,30	39,16	2,38	2,38									
TRT160627T13	TL	HAZINE	07/05/26	3	TRT160627T13	5,15	4	506.419,86	5,150000	05/02/26		20.184.176,00		506.419,86	5,150000	22.763.719,69	48,10	2,92	2,92									
GRUP TOPLAMI								6.947.042,84																				
GRUP TOPLAMI								6.947.042,84																				
MEVDUAT																												
TURKLAND BANK A.Ş	USD		04/05/26	0		4,75		700.000,00		02/02/26				708.289,73	4,750000	31.851.222,53	63,69	4,08	4,08									
TURKLAND BANK A.Ş	USD		21/05/26	17		4,75		400.000,00		19/02/26				404.736,99	4,750000	18.160.713,27	36,31	2,33	2,33									
GRUP TOPLAMI								1.100.000,00																				
GRUP TOPLAMI								1.100.000,00																				
KİRA SERTİFİKALARI																												
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																												
XS2699906512	USD	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	192	XS2699906512	4,67	2	600.000,00	107,104200	28/07/25	4,318108				107,036667	28.880.119,63	23,39	3,70	3,70									
GRUP TOPLAMI								600.000,00																				
Devlet Tahvili																												
XS2441287773	USD	HAZINE	24/02/27	296	XS2441287773	4,62	2	250.000,00	106,012500	06/08/25	4,715797				103,345722	11.618.436,13	9,41	1,49	1,49									
GRUP TOPLAMI								250.000,00																				
GRUP TOPLAMI								850.000,00																				
KATILIM HESABI																												
KATILIM HESABI																												
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		04/05/26	0		5,20		491.869,24		04/03/26				496.143,79	5,200000	22.311.189,32	4,17	2,86	2,86									
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		08/05/26	4		5,20		403.261,81		09/03/26				406.708,8														

GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON															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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
EUR	EUR	EU			EUR			7,64	43,230366	30/04/26					52,572300	401,65	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			14.907,57	44,967906	30/04/26					44,969200	670.381,50	0,00	0,00	0,09
GRUP TOPLAMI								14.915,21								670.783,15	0,00	0,00	0,09
GRUP TOPLAMI								649.129,21								24.570.654,31	100,00	3,07	3,16
FON PORTFÖY DEĞERİ																779.921.052,94		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	779.921.052,94	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	676.905,49	0,09 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-842.769,12	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	779.755.189,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	723.649,13	0,0928 %
Kayda Alma Ücreti	14.685,19	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	61.879,79	0,0079 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.237,97	0,0003 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	22.496,14	0,0029 %
Diğer Harcamalar	3.521,60	0,0005 %
	831.777,12	0,1067 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL 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	62,88	5,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		02/04/26	02/04/26	12,589	7.933.362,96	630.191,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/04/26	06/04/26	12,643	380.515,59	30.097,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/04/26	07/04/26	12,657	36.071,34	2.850,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/04/26	09/04/26	12,681	64.786,25	5.109,00

GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON						
Nisan-2026						
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	10/04/26	10/04/26	12,696	15.476,93	1.219,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	16/04/26	16/04/26	12,777	242,77	19,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	20/04/26	20/04/26	12,830	1.449,80	113,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	21/04/26	21/04/26	12,843	52.413,33	4.081,00
DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/04/26	22/04/26	1,138	299.458,44	263.077,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	29/04/26	29/04/26	12,951	659.549,43	50.928,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	9443389,72	987689,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			02/04/26	44,435	8.887.000,00	200.000,00
USD	FED			22/04/26	44,881	31.416.700,00	700.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		40303700,00	900000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFNURL42653	NUROL YATIRIM BANKASI		29/04/26	29/04/26	0,929	4.150.000,00	4.150.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		4150000,00	4150000,00
TAHVİL TÜRK							
US900123CJ75	HAZINE		14/04/26	14/04/26	0,992	220.000,00	220.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		220000,00	220000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
XS3357256208							
	TURK IHRACAT KR BK		02/05/29	27/04/26	99,932	199.864,00	200.000,00
				Toplamı:		199864,00	200000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/04/26	01/04/26	1,135	4.999,65	4.404,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/04/26	03/04/26	12,602	2.280,99	181,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ.	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/04/26	08/04/26	12,668	1.165,44	92,00

GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON

Nisan-2026

FONU							
DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	09/04/26	09/04/26	1,137	24.999,36	21.993,00	
DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/04/26	10/04/26	1,137	45.000,00	39.581,00	
DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/04/26	15/04/26	1,137	124.999,60	109.900,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	15/04/26	15/04/26	12,764	38,29	3,00	
DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17/04/26	17/04/26	1,138	11.549,61	10.152,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	17/04/26	17/04/26	12,791	10.309,75	806,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	22/04/26	22/04/26	12,855	474.383,12	36.903,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	24/04/26	24/04/26	12,884	24.014,87	1.864,00	
DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/04/26	30/04/26	1,139	54.999,27	48.285,00	
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	778739,95	274164,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			16/04/26	44,835	224,18	5,00
DÖVİZ					Toplamı:	224,18	5,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRFTIMG62613	TİMUR G.Y.O A.Ş.		30/04/26	29/04/26		6.000.000,00	5.691.250,00
TRFGKYHK2612	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		04/05/26	30/04/26		6.000.000,00	4.980.250,00
T.REPO					Toplamı:	12000000,00	10671500,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0426			30/04/26	29/04/26	45,058	2.252.900,00	50,00
F_USDTRY0426			30/04/26	29/04/26	45,059	2.252.950,00	50,00
FUTURES					Toplamı:	4505850,00	100,00
						71601767,85	17403458,00