

GYL- INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ.(TL) FONU
Nisan-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GYL- INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ.(TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Inveo Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Inveo Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	956.048.121,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	73.455.385,430
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	13,015358
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	12,576607
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,35

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	9,77
c-)Devlet Tahvili	:	5,23
d-)Özel Sektör Tahvili	:	25,55
e-)Kira Sertifikaları	:	0,04
f-)Finansman Bonusu	:	45,93
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,96
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,83
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,14
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	:	2,55
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	:	0,16
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,89

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 57,03

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 3.204.369.314,83

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 3.177.855.610,26

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	247	TRT060127T10	36,75		65.000.000,00	73,182000	11/03/26	40,361572				79,497837	51.673.593,88	5,68	5,39	5,40
GRUP TOPLAMI								65.000.000,00								51.673.593,88	5,68	5,39	5,40
Bono																			
TRFMARB52616	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/05/26	0	TRFMARB52616	0,00	4	10.000.000,00	99,995700	30/04/26	0,000000		80787361		111,324500	11.132.450,00	1,22	1,16	1,16
TRFMARB52624	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/26	2	TRFMARB52624	0,00	2	18.000.000,00	100,000000	07/11/25	52,180545				110,824321	19.948.377,78	2,19	2,08	2,09
TRFYKYM52621	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/05/26	3	TRFYKYM52621	9,55	1	30.000.000,00	100,000000	03/02/26	43,068042				109,232778	32.769.833,33	3,60	3,42	3,43
TRFQNB52614	TL	QNB BANK A.Ş.	08/05/26	4	TRFQNB52614	19,70	1	10.000.000,00	100,000000	23/12/25	43,412681				119,223879	11.922.387,87	1,31	1,24	1,25
GRUP TOPLAMI								68.000.000,00								75.773.048,98	8,32	7,90	7,93
Özel Sektör																			
TRFQNB52623	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	12/05/26	8	TRFQNB52623	40,00		15.000.000,00	83,371000	11/11/25	44,013751				99,203760	14.880.563,98	1,64	1,55	1,56
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								14.880.563,98	1,64	1,55	1,56
Bono																			
TRFQNB52622	TL	QNB BANK A.Ş.	15/05/26	11	TRFQNB52622	19,70	1	50.000.000,00	100,000000	14/11/25	43,412681				118,402316	59.201.158,01	6,52	6,19	6,19

GYL- INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ.(TL) FONU																			
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)
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								59.201.158,01	6,52	6,19	6,19
Özel Sektör																			
TRFNURL52637	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	21/05/26	17	TRFNURL52637	0,00		25.000.000,00	89,346600	21/04/26	43,988683		81396958		98,316363	24.579.090,64	2,70	2,56	2,57
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								24.579.090,64	2,70	2,56	2,57
Bono																			
TRFHALK52610	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	21/05/26	17	TRFHALK52610	9,77	1	7.000.000,00	100,000000	25/03/26	41,998069				107,988367	7.559.185,67	0,83	0,79	0,79
TRFHALK52628	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	21/05/26	17	TRFHALK52628	9,26	1	35.000.000,00	100,000000	18/02/26	42,114399				107,488992	37.621.147,13	4,14	3,93	3,94
TRFTKNO62611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş	03/06/26	30	TRFTKNO62611	119,84	1	28.000.000,00	100,000000	04/12/25	44,037299				116,294956	32.562.587,57	3,58	3,40	3,41
TRFDBNK62612	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş	12/06/26	39	TRFDBNK62612	0,00	1	3.500.000,00	111,191900	30/04/26	42,654691		81337502		114,264180	3.999.246,31	0,44	0,42	0,42
TRFTCEL62613	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/06/26	51	TRFTCEL62613	11,47	1	10.000.000,00	100,000000	12/03/26	46,381367				105,688916	10.568.891,63	1,16	1,10	1,11
TRFMSYN62618	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	29/06/26	56	TRFMSYN62618	0,00	1	37.950.000,00	120,842100	21/04/26	44,841303		81396958		134,987221	51.227.650,26	5,63	5,35	5,36
GRUP TOPLAMI								121.450.000,00								143.538.708,57	15,78	14,99	15,03
Özel Sektör																			
TRFNURL62628	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	30/06/26	57	TRFNURL62628	0,00		40.000.000,00	84,542400	09/01/26	42,815709		80993190		94,586576	37.834.630,41	4,16	3,95	3,96
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								37.834.630,41	4,16	3,95	3,96
Bono																			
TRFMARB72614	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/26	65	TRFMARB72614	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	09/01/26	52,929338				102,990549	20.598.109,81	2,27	2,15	2,15
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								20.598.109,81	2,27	2,15	2,15
Özel Sektör																			
TRFNURL72627	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	17/07/26	74	TRFNURL72627	38,50		20.000.000,00	83,895000	16/01/26	42,215481				93,108985	18.621.797,00	2,05	1,94	1,95
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								18.621.797,00	2,05	1,94	1,95
Bono																			
TRFKREL72619	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	74	TRFKREL72619	10,97	1	16.000.000,00	100,000000	17/04/26	51,815998				101,963545	16.314.167,21	1,79	1,70	1,71
GRUP TOPLAMI								16.000.000,00								16.314.167,21	1,79	1,70	1,71
Özel Sektör																			
TRFNURL82618	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	07/08/26	95	TRFNURL82618	38,00		5.000.000,00	83,997000	05/02/26	41,598480				91,344706	4.567.235,28	0,50	0,48	0,48
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.567.235,28	0,50	0,48	0,48
Bono																			
TRFTKNO92626	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	02/09/26	121	TRFTKNO92626	19,22	1	20.000.000,00	100,000000	17/03/26	46,169739				105,118677	21.023.735,41	2,31	2,19	2,20
TRFKYTR92618	TL	KAYATUR FILO KİRALAMA A.Ş.	15/09/26	134	TRFKYTR92618	0,00	1	20.000.000,00	100,705000	23/09/25	48,114215		80565700		128,085308	25.617.061,56	2,82	2,67	2,68
TRFMARBE2619	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	176	TRFMARBE2619	0,00	2	30.000.000,00	100,000000	30/04/26	52,525235				100,463713	30.139.113,84	3,32	3,15	3,15
TRFHLFKK2618	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/11/26	199	TRFHLFKK2618	0,00	4	30.000.000,00	100,000000	27/11/25	46,628294				107,278134	32.183.440,07	3,54	3,36	3,37
TRFDBNKK2614	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	24/11/26	204	TRFDBNKK2614	0,00	4	30.000.000,00	100,000000	25/11/25	48,697839				108,105265	32.431.579,44	3,57	3,38	3,39
TRFTRFN12718	TL	Türk Finansman A.Ş.	07/01/27	248	TRFTRFN12718	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	30/04/26	57,430067				100,498566	20.099.713,20	2,21	2,10	2,10
TRFDBNK22715	TL	D Yatırım Bankası A.Ş	04/02/27	276	TRFDBNK22715	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	05/02/26	48,739321				110,045212	11.004.521,17	1,21	1,15	1,15
GRUP TOPLAMI								160.000.000,00								172.499.164,69	18,98	18,00	18,04
Özel Sektör																			
TRSEKER52619	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/26	11	TRSEKER52619	0,00	4	100.000,00	100,200000	14/11/25	51,811173		80771528		109,813289	109.813,29	0,01	0,01	0,01
TRSKORT62615	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	11/06/26	38	TRSKORT62615	36,15	4	5.000.000,00	100,000000	22/05/25	65,815440				110,882561	5.544.128,04	0,61	0,58	0,58
TRSKCTF72614	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	08/07/26	65	TRSKCTF72614	47,64	1	10.000.000,00	100,000000	27/06/25	45,966743				138,023596	13.802.359,62	1,52	1,44	1,44
TRSCARF72619	TL	CARREFOUR SA	14/07/26	71	TRSCARF72619	0,00	4	3.500.000,00	100,000000	09/07/25	50,288264				102,687076	3.594.047,65	0,40	0,37	0,38
TRSKORT72614	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	16/07/26	73	TRSKORT72614	35,19	4	5.000.000,00	100,000000	03/07/25	64,336707				104,610233	5.230.511,66	0,58	0,55	0,55
TRSAFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	98	TRSAFK82616	0,00	4	17.940.000,00	103,975700	16/09/25	47,446555		80538019		100,747456	18.074.093,62	1,99	1,89	1,89
TRSDVYS82611	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/08/26	101	TRSDVYS82611	25,99	4	700.000,00	110,378200	05/05/25	54,544069				109,908259	769.357,81	0,08	0,08	0,08

GYL- INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ.(TL) FONU																			
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)
TRSKFTF92615	TL	KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ FİN.	24/09/26	143	TRSKFTF9261558,32		1	3.500.000,00	100,000000	01/07/25	45,159575				136,813119	4.788.459,17	0,53	0,50	0,50
TRSTKAS22715	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/02/27	280	TRSTKAS22715 0,00	0,00	4	10.000,00	100,000000	14/11/25	45,034767		80771528		112,829974	11.283,00	0,00	0,00	0,00
TRSAFK52718	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/27	366	TRSAFK52718 0,00	0,00	4	10.990.000,00	100,000000	30/04/25	47,647851				100,750092	11.072.435,12	1,22	1,16	1,16
TRSYKFK72716	TL	AŞ. YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	01/07/27	423	TRSYKFK72716 0,00	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	03/07/25	49,272750				103,574558	10.357.455,78	1,14	1,08	1,08
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	436	TRSENSA72716 0,00	0,00	4	30.000.000,00	105,598000	17/12/25	48,987499		80902315		101,874271	30.562.281,20	3,36	3,19	3,20
TRSYAZI12814	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	13/01/28	619	TRSYAZI12814 0,00	0,00	2	30.000.000,00	100,000000	15/01/26	46,354343				112,045676	33.613.702,82	3,70	3,51	3,52
TRSOTKR12818	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	625	TRSOTKR12818 0,00	0,00	9	20.000.000,00	100,000000	23/01/26	47,867472				101,294264	20.258.852,84	2,23	2,11	2,12
TRSEFES22818	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	02/02/28	639	TRSEFES22818 0,00	0,00	2	11.780.000,00	100,000000	04/02/26	46,036766				109,673510	12.919.539,49	1,42	1,35	1,35
TRSOTKR22817	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	21/02/28	658	TRSOTKR22817 0,00	0,00	4	35.000.000,00	100,000000	23/02/26	49,179127				107,972678	37.790.437,43	4,16	3,94	3,95
TRSOPAS22814	TL	AŞ. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	22/02/28	659	TRSOPAS22814 0,00	0,00	4	40.000.000,00	100,000000	25/02/26	46,088832				107,316963	42.926.785,38	4,72	4,48	4,49
GRUP TOPLAMI								233.520.000,00								251.425.543,92	27,67	26,24	26,30
Bono																			
TRB170626T13	TL	HAZINE	17/06/26	44	TRB170626T13 0,00	0,00		10.000.000,00	89,398100	24/04/26	41,169738		81147589		95,928788	9.592.878,79	1,06	1,00	1,00
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.592.878,79	1,06	1,00	1,00
GRUP TOPLAMI								848.970.000,00								901.099.691,17	99,12	94,04	94,27
T.REPO																			
TRFGKYH12713	TL	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	04/05/26	0	TRFGKYH1271343,40		1	18.336.800,00	43,400000	30/04/26		16.212.855,00	81432582	18.336.800,00	43,400000	18.336.800,00	100,00	1,91	1,92
GRUP TOPLAMI								18.336.800,00								18.336.800,00	100,00	1,91	1,92
GRUP TOPLAMI								18.336.800,00								18.336.800,00	100,00	1,91	1,92
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		04/05/26	0		39,75		28.361.931,83		30/04/26				28.485.481,07	39,750000	28.485.481,07	92,55	2,97	2,98
TC ZIRAAT BANKASI	TL		04/05/26	0		37,50		2.284.572,03		30/04/26				2.293.960,68	37,500000	2.293.960,68	7,45	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								30.646.503,86								30.779.441,75	100,00	3,21	3,22
GRUP TOPLAMI								30.646.503,86								30.779.441,75	100,00	3,21	3,22
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDGYVRE2617	TL	GY VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/10/26	176	TRDGYVRE261738,26		4	8.000.000,00	100,000000	30/04/26	49,809485				100,443935	8.035.514,80	0,88	0,84	0,84
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00								8.035.514,80	0,88	0,84	0,84
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00								8.035.514,80	0,88	0,84	0,84
FON PORTFÖY DEĞERİ															958.251.447,72		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	958.251.447,72	100,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.279,38	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.215.605,69	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	956.048.121,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.129.733,87	0,2228 %
Kayda Alma Ücreti	19.153,44	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	57.936,47	0,0061 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	41.311,60	0,0043 %

GYL- INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ.(TL) FONU
Nisan-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.732,74	0,0022 %
Diğer Harcamalar	2.057,47	0,0002 %
	2.274.232,89	0,2379 %

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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRB170626T13	HAZINE		17/06/26	09/04/26	93,578	7.486.277,29	8.000.000,00
TRB170626T13	HAZINE		17/06/26	20/04/26	94,653	9.465.301,24	10.000.000,00
TRB170626T13	HAZINE		17/06/26	24/04/26	95,063	9.506.347,11	10.000.000,00
TRFDBNK62612	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.		12/06/26	30/04/26	113,820	11.381.983,92	10.000.000,00
TRFMARB52616	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.		04/05/26	30/04/26	110,789	22.157.800,00	20.000.000,00
TRFMARB52616	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.		04/05/26	30/04/26	110,789	5.539.450,00	5.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	63000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT120826T16	HAZINE		12/08/26	09/04/26	104,812	10.481.236,26	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	10481236,26

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFYKYM42663	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		15/04/26	15/04/26	1,000	6.000.000,00	6.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	6000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSVEST42613	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		30/04/26	30/04/26	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	10000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFDBNK62612	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.		12/06/26	06/04/26	111,192	15.010.906,27	13.500.000,00
TRFKREL72619	KAREL ELEKTRONİK		17/07/26	17/04/26	100,000	16.000.000,00	16.000.000,00

GYL- INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ.(TL) FONU

Nisan-2026

TRFNURL52637	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NUROL YATIRIM BANKASI	21/05/26	21/04/26	97,049	10.675.352,30	11.000.000,00
TRFMSYN62618	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	29/06/26	21/04/26	133,218	6.660.913,46	5.000.000,00
TRFTRFN12718	Türk Finansman A.Ş.	07/01/27	30/04/26	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRFMARBE2619	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	30/04/26	100,000	30.000.000,00	30.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	98347172,03	95500000,00
TAHVİL TÜRK						
TRDGYVRE2617	GY VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/10/26	30/04/26	100,000	8.000.000,00	8.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	8000000,00	8000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.		16/04/26	15/04/26		40.000,00	61,00
TRFGKYHK2612	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		06/04/26	03/04/26		30.000.000,00	25.673.945,00
TRFGKYHK2612	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		07/04/26	06/04/26		30.000.000,00	25.586.795,00
TRFGKYHA2614	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		08/04/26	07/04/26		13.500.000,00	12.034.875,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		09/04/26	08/04/26		30.000.000,00	25.189.975,00
TRFGKYHA2614	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		09/04/26	08/04/26		10.800.000,00	9.616.930,00
TRFGKYHK2612	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		10/04/26	09/04/26		48.800.000,00	41.479.670,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		13/04/26	10/04/26		15.000.000,00	12.566.500,00
TRFGKYHK2612	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		16/04/26	15/04/26		30.000.000,00	25.327.145,00
TRFGKYHK2612	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		17/04/26	16/04/26		20.000.000,00	16.865.540,00
TRFGKYHK2612	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		20/04/26	17/04/26		25.750.000,00	21.689.875,00
TRFGKYHK2612	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		21/04/26	20/04/26		25.000.000,00	20.987.065,00
TRFGKYHK2612	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		22/04/26	21/04/26		30.000.000,00	25.155.970,00
TRFTIMG62613	TİMUR G.Y.O A.Ş.		24/04/26	22/04/26		30.000.000,00	28.695.505,00
TRFTIMG62613	TİMUR G.Y.O A.Ş.		27/04/26	24/04/26		20.000.000,00	19.084.700,00
TRFGKYH32729	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		29/04/26	28/04/26		5.000.000,00	4.797.820,00
TRFTIMG62613	TİMUR G.Y.O A.Ş.		30/04/26	29/04/26		30.000.000,00	28.456.250,00
TRFGKYH12713	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		04/05/26	30/04/26		18.250.000,00	16.212.855,00
TRT120128T11	HAZINE		10/04/26	09/04/26		50.000.000,00	4.791.245,00
TRT280628T18	HAZINE		16/04/26	15/04/26		25.000.000,00	2.520.295,00
TRT210235T10	HAZINE		17/04/26	16/04/26		3.000.000,00	585.235,00
TRT070727T13	HAZINE		21/04/26	20/04/26		10.000.000,00	872.810,00
TRT110232T15	HAZINE		22/04/26	21/04/26		60.000.000,00	13.662.540,00
T.REPO				Toplamı:		560140000,00	381853601,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/04/26	01/04/26		3.570.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/04/26	01/04/26		27.190.535,34	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	03/04/26	02/04/26		3.763.912,33	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	03/04/26	02/04/26		27.220.705,66	

GYL- INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ.(TL) FONU
Nisan-2026

BANKASI T.A.O.			
T. HALK BANKASI A.Ş.	06/04/26	03/04/26	1.553.037,16
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/04/26	03/04/26	27.250.909,46
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/04/26	06/04/26	15.291.621,39
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/04/26	07/04/26	28.308.379,33
T. HALK BANKASI A.Ş.	08/04/26	07/04/26	7.000.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/04/26	08/04/26	28.339.402,21
T. HALK BANKASI A.Ş.	09/04/26	08/04/26	19.007.671,23
DENİZBANK A.Ş.	09/04/26	08/04/26	74.157,62
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/04/26	09/04/26	28.370.459,09
T. HALK BANKASI A.Ş.	10/04/26	09/04/26	528.501,56
DENİZBANK A.Ş.	10/04/26	09/04/26	74.228,73
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/04/26	10/04/26	30.401.550,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	13/04/26	10/04/26	6.914.066,26
DENİZBANK A.Ş.	13/04/26	10/04/26	74.299,91
DENİZBANK A.Ş.	14/04/26	13/04/26	74.513,65
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/04/26	13/04/26	28.871.500,30
T. HALK BANKASI A.Ş.	14/04/26	13/04/26	6.936.797,44
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/04/26	14/04/26	25.733.140,30
DENİZBANK A.Ş.	15/04/26	14/04/26	74.585,10
T. HALK BANKASI A.Ş.	15/04/26	14/04/26	115,07
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/04/26	15/04/26	21.671.341,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	16/04/26	15/04/26	115,34
DENİZBANK A.Ş.	16/04/26	15/04/26	74.656,62
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/04/26	16/04/26	25.939.793,55
T. HALK BANKASI A.Ş.	17/04/26	16/04/26	35.115,15
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/04/26	17/04/26	29.968.220,72
T. HALK BANKASI A.Ş.	20/04/26	17/04/26	7.070.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/04/26	20/04/26	30.066.746,38
T. HALK BANKASI A.Ş.	21/04/26	20/04/26	888.243,84
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/04/26	21/04/26	30.099.490,30
T. HALK BANKASI A.Ş.	22/04/26	21/04/26	3.974.211,17
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/04/26	22/04/26	30.132.269,88
T. HALK BANKASI A.Ş.	24/04/26	22/04/26	14.788.539,25
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/04/26	24/04/26	25.987.900,44
T. HALK BANKASI A.Ş.	27/04/26	24/04/26	14.820.749,90

GYL- INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ.(TL) FONU
Nisan-2026

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/04/26	27/04/26	18.022.806,11
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/04/26	28/04/26	26.302.433,69
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/04/26	29/04/26	28.331.078,12
TC ZIRAAT BANKASI	30/04/26	29/04/26	22.061.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/05/26	30/04/26	28.361.931,83
TC ZIRAAT BANKASI	04/05/26	30/04/26	2.284.572,03
MEVDUAT			Toplamı: 677505304,46

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			02/04/26	01/04/26		5.000.000,00	
			02/04/26	01/04/26		2.850.000,00	
			02/04/26	01/04/26		2.150.000,00	
			02/04/26	01/04/26		3.000.000,00	
			02/04/26	01/04/26		2.000.000,00	
			03/04/26	02/04/26		10.000.000,00	
			03/04/26	02/04/26		68.980.000,00	
			03/04/26	02/04/26		161.020.000,00	
			03/04/26	02/04/26		10.000.000,00	
			03/04/26	02/04/26		5.000.000,00	
			03/04/26	02/04/26		15.000.000,00	
			03/04/26	02/04/26		20.000.000,00	
			03/04/26	02/04/26		20.000.000,00	
			07/04/26	06/04/26		50.000.000,00	
			07/04/26	06/04/26		5.000.000,00	
			08/04/26	07/04/26		30.000.000,00	
			08/04/26	07/04/26		10.000.000,00	
			08/04/26	07/04/26		1.141.000,00	
			08/04/26	07/04/26		1.859.000,00	
			09/04/26	08/04/26		30.000.000,00	
			10/04/26	09/04/26		50.000.000,00	
			10/04/26	09/04/26		3.000.000,00	
			10/04/26	09/04/26		3.000.000,00	
			10/04/26	09/04/26		5.000.000,00	
			10/04/26	09/04/26		5.000.000,00	
			10/04/26	09/04/26		3.000.000,00	
			10/04/26	09/04/26		5.000.000,00	
			13/04/26	10/04/26		100.000.000,00	
			13/04/26	10/04/26		5.000.000,00	
			13/04/26	10/04/26		5.000.000,00	
			14/04/26	13/04/26		100.000.000,00	
			15/04/26	14/04/26		100.000.000,00	
			15/04/26	14/04/26		2.000.000,00	
			15/04/26	14/04/26		15.000.000,00	
			15/04/26	14/04/26		3.000.000,00	
			15/04/26	14/04/26		5.000.000,00	
			15/04/26	14/04/26		5.000.000,00	
			15/04/26	14/04/26		3.000.000,00	
			15/04/26	14/04/26		5.000.000,00	
			15/04/26	14/04/26		5.000.000,00	

GYL- INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ.(TL) FONU
Nisan-2026

	16/04/26	15/04/26	100.000.000,00	
	16/04/26	15/04/26	5.000.000,00	
	16/04/26	15/04/26	10.000.000,00	
	17/04/26	16/04/26	100.000.000,00	
	17/04/26	16/04/26	300.000,00	
	17/04/26	16/04/26	250.000,00	
	17/04/26	16/04/26	1.850.000,00	
	17/04/26	16/04/26	600.000,00	
	20/04/26	17/04/26	100.000.000,00	
	21/04/26	20/04/26	100.000.000,00	
	21/04/26	20/04/26	5.000.000,00	
	22/04/26	21/04/26	100.000.000,00	
	24/04/26	22/04/26	100.000.000,00	
	27/04/26	24/04/26	100.000.000,00	
	28/04/26	27/04/26	100.000.000,00	
	29/04/26	28/04/26	50.000.000,00	
TPP	Toplamı:		1753000000,00	
			3189010872,31	574353601,00