

GYL INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GYL INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Inveo Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Inveo Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.020.057.593,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	67.215.112,569
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	15,176016
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	14,747609
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	4,38
c-)Devlet Tahvili	:	6,59
d-)Özel Sektör Tahvili	:	24,54
e-)Kira Sertifikaları	:	10,27
f-)Finansman Bonusu	:	43,21
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	4,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	5,11
l-) Katılım Hesabı	:	0,07
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,83
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,47
c-)Devlet Tahvili	:	0,34
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,50
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	81,64
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.779.249.
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.651.260.

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																						
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	132	TRT100227T13	0,00	2	24.000.000,00	104,399200	04/09/26	38,478042		81935306		103,383250	24.811.979,90	2,75	2,43	2,43			
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1196	TRT090130T12	0,00	2	29.000.000,00	105,938700	21/09/26	44,631400		82002486		107,266392	31.107.253,82	3,45	3,04	3,05			
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1371	TRT030730T12	0,00	2	25.000.000,00	106,566700	15/09/26	44,692345		81978792		108,040299	27.010.074,77	2,99	2,64	2,65			
GRUP TOPLAMI								78.000.000,00											82.929.308,49	9,19	8,11	8,13
Bono																						
TRFKRELE2615	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/26	14	TRFKRELE2615	0,00	1	23.000.000,00	101,742000	24/09/26	49,622933		82014416		108,899721	25.046.935,93	2,78	2,45	2,46			
TRFDZFKK2616	TL	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	06/11/26	36	TRFDZFKK2616	0,00	1	20.000.000,00	108,140800	24/09/26	46,999697		82014416		116,785194	23.357.038,83	2,59	2,29	2,29			
TRFISFAK2612	TL	İS FAKTORİNG A.Ş.	17/11/26	47	TRFISFAK2612	0,00	1	7.200.000,00	108,871400	24/09/26	47,517579		82014416		115,207795	8.294.961,24	0,92	0,81	0,81			
TRFQNBFK2632	TL	QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/11/26	47	TRFQNBFK2632	0,00	1	16.000.000,00	100,892700	24/09/26	47,245024		82014416		115,141330	18.422.612,80	2,04	1,80	1,81			
TRFHLFKK2618	TL	HALK LEASİNG FİNANSAL KİRALAMA	19/11/26	49	TRFHLFKK2618	0,00	4	21.000.000,00	100,172200	24/09/26	45,015484		82014416		104,358017	21.915.183,63	2,43	2,14	2,15			
GRUP TOPLAMI								87.200.000,00											97.036.732,43	10,76	9,49	9,52
Özel Sektör																						

GYL INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU																			
Eylül-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)
TRFNURLK2622	TL	NUROL YATIRIM BXX	20/11/26	50	TRFNURLK2622	43,00		20.000.000,00	82,265000	21/05/26	47,606843		1957		94,805761	18.961.152,14	2,10	1,86	1,86
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								18.961.152,14	2,10	1,86	1,86
Bono																			
TRFQNBK2610	TL	QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/11/26	50	TRFQNBK2610	21,19	1	40.000.000,00	100,000000	22/05/26	47,029715		1938		114,958484	45.983.393,63	5,10	4,50	4,51
TRFYAKFK2610	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	20/11/26	50	TRFYAKFK2610	0,00	1	12.000.000,00	100,000000	22/05/26	47,446235		1938		115,055605	13.806.672,60	1,53	1,35	1,35
TRFDBNKK2614	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	24/11/26	54	TRFDBNKK2614	0,00	4	30.000.000,00	100,000000	25/11/25	44,444566				103,794517	31.138.355,08	3,45	3,05	3,05
TRFQNBBA2612	TL	QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/12/26	64	TRFQNBBA2612	21,19	1	15.000.000,00	100,000000	05/06/26	47,029715		1938		113,271333	16.990.699,90	1,88	1,66	1,67
TRFMSYNA2610	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	28/12/26	88	TRFMSYNA2610	2,96	2	45.000.000,00	100,000000	30/06/26	48,896605				99,892021	44.951.409,43	4,98	4,40	4,41
TRFMARBA2613	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/12/26	90	TRFMARBA2613	2,96	2	21.000.000,00	100,000000	08/07/26	54,920118				110,422371	23.188.697,88	2,57	2,27	2,27
TRFTRFN12718	TL	TURK FİNANSMA N A.Ş.	07/01/27	98	TRFTRFN12718	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	30/04/26	57,903456		36434		108,710453	21.742.090,59	2,41	2,13	2,13
GRUP TOPLAMI								183.000.000,00								197.801.319,11	21,92	19,36	19,39
Özel Sektör																			
TRFNURL12714	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	14/01/27	105	TRFNURL12714	46,29	1	15.000.000,00	82,678000	17/07/26	46,744180				89,554049	13.433.107,31	1,49	1,31	1,32
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								13.433.107,31	1,49	1,31	1,32
Bono																			
TRFDBNK22715	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	04/02/27	126	TRFDBNK22715	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	05/02/26	45,612447		1		106,071147	10.607.114,72	1,18	1,04	1,04
TRFMARB32717	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/03/27	154	TRFMARB32717	1,98	2	20.000.000,00	100,000000	07/09/26	49,279973				102,669441	20.533.888,21	2,28	2,01	2,01
TRFGKYH32729	TL	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	22/03/27	172	TRFGKYH32729	0,00	2	55.000.000,00	110,518700	06/08/26	39,962317		81820572		101,915146	56.053.330,23	6,21	5,48	5,50
TRFDBNK62711	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	16/06/27	258	TRFDBNK62711	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	17/06/26	43,616152				101,498683	3.044.960,50	0,34	0,30	0,30
TRFDNFK72711	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/07/27	279	TRFDNFK72711	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	08/07/26	48,128688				109,580897	5.479.044,85	0,61	0,54	0,54
TRFHLFK72716	TL	HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/07/27	299	TRFHLFK72716	2,91	4	10.000.000,00	100,000000	30/07/26	45,935009				106,763124	10.676.312,39	1,18	1,04	1,05
GRUP TOPLAMI								103.000.000,00								106.394.650,90	11,80	10,41	10,44
Özel Sektör																			
TRSTKAS22715	TL	TUKAS GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/02/27	130	TRSTKAS22715	0,00	4	10.000,00	100,000000	14/11/25	44,093211		80771528		106,669797	10.666,98	0,00	0,00	0,00
TRSAKFK52718	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/27	216	TRSAKFK52718	0,00	4	10.990.000,00	100,000000	30/04/25	46,337376				107,127225	11.773.282,04	1,30	1,15	1,15
TRSVDTF62719	TL	VOLKSWAGEN DOĞUS FİNANSMA N A.Ş.	25/06/27	267	TRSVDTF62719	3,82	4	27.000.000,00	100,000000	24/06/26	43,690888				100,797672	27.215.371,55	3,02	2,66	2,67
TRSYKFK72716	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	01/07/27	273	TRSYKFK72716	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	03/07/25	49,136501				110,476140	11.047.614,04	1,22	1,08	1,08
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	286	TRSENSA72716	0,00	4	30.000.000,00	105,598000	17/12/25	48,567757		80902315		108,592040	32.577.612,00	3,61	3,19	3,19
TRSYAZI12814	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/01/28	469	TRSYAZI12814	0,00	2	30.000.000,00	100,000000	15/01/26	46,198509				107,032360	32.109.707,96	3,56	3,14	3,15
TRSOTKR12818	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	475	TRSOTKR12818	0,00	9	20.000.000,00	100,000000	23/01/26	47,189165				107,809070	21.561.814,04	2,39	2,11	2,11
TRSEFES22818	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	02/02/28	489	TRSEFES22818	0,00	2	11.780.000,00	100,000000	04/02/26	43,655234		1396		105,820061	12.465.603,19	1,38	1,22	1,22
TRSOTKR22817	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	21/02/28	508	TRSOTKR22817	0,00	4	35.000.000,00	100,000000	23/02/26	44,322741		1881		103,893476	36.362.716,63	4,03	3,56	3,56
TRSOPAS22814	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/02/28	509	TRSOPAS22814	0,00	4	33.000.000,00	100,000000	06/08/26	44,096243		1938		103,772576	34.244.950,14	3,80	3,35	3,36
GRUP TOPLAMI								207.780.000,00								219.369.338,57	24,31	21,46	21,49
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTKMV82714	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	25/08/27	328	TRPTKMV82714	8,63	12	41.000.000,00	100,000000	28/08/26	49,279191				100,420866	41.172.555,02	4,56	4,03	4,04
GRUP TOPLAMI								41.000.000,00								41.172.555,02	4,56	4,03	4,04
GRUP TOPLAMI								734.980.000,00								777.098.163,97	86,13	76,03	76,19

GYL INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU																							
Eylül-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																							
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT181028T14	36,93	2	40.000.000,00	36,930000	30/09/26		18.218.605,00	82038166	40.040.471,23	36,930000	40.040.471,23	100,00	3,92	3,93				
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00												40.040.471,23	100,00	3,92	3,93
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00												40.040.471,23	100,00	3,92	3,93
MEVDUAT																							
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/10/26	0		36,00		30.154.050,72		30/09/26				30.183.791,70	36,000000	30.183.791,70	37,77	2,95	2,96				
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/10/26	0		36,00		19.337.726,64		30/09/26				19.356.799,47	36,000000	19.356.799,47	24,22	1,89	1,90				
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/10/26	0		35,00		30.347.046,14		30/09/26				30.376.146,05	35,000000	30.376.146,05	38,01	2,97	2,98				
GRUP TOPLAMI								79.838.823,50												79.916.737,22	100,00	7,81	7,84
GRUP TOPLAMI								79.838.823,50												79.916.737,22	100,00	7,81	7,84
KİRA SERTİFİKALARI																							
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																							
TRD070427T14	TL	HAZİNE	07/04/27	188	TRD070427T14	0,00	2	6.000.000,00	122,689500	09/09/26	36,149801		81955070		124,685093	7.481.105,58	0,83	0,73	0,73				
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00												7.481.105,58	0,83	0,73	0,73
Özel Sektör Kira Sertifikaları																							
TRDGYVRE2617	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	26	TRDGYVRE2617	38,26	4	8.000.000,00	100,000000	30/04/26	47,740200		36434		107,450833	8.596.066,64	0,95	0,84	0,84				
TRDZKBVA2638	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/12/26	83	TRDZKBVA2638	0,00	1	25.000.000,00	107,035500	08/09/26	51,217953		81951112		109,860434	27.465.108,55	3,04	2,69	2,69				
TRDHVKAA2631	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/12/26	90	TRDHVKAA2631	0,00	1	18.000.000,00	100,688800	08/09/26	42,516187		81951112		103,083025	18.554.944,51	2,06	1,81	1,82				
TRDZKBV12717	TL	ZKB Varlık Kiralama A.Ş./	28/01/27	119	TRDZKBV12717	0,00	1	60.000.000,00	101,160300	08/09/26	51,981961		81951112		105,054968	63.032.981,10	6,99	6,17	6,18				
GRUP TOPLAMI								111.000.000,00												117.649.100,80	13,04	11,51	11,53
GRUP TOPLAMI								117.000.000,00												125.130.206,38	13,87	12,24	12,26
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.022.185.578,80		100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.022.185.578,80	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.119,58	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.129.104,99	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.020.057.593,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.963.470,73	0,1925 %
Kayda Alma Ücreti	20.737,61	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	88.282,56	0,0087 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	44.464,70	0,0044 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.111,20	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.170,87	0,0001 %
Diğer Harcamalar	3.471,60	0,0003 %
	2.130.585,47	0,2089 %

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