

GYK INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GYK INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	87.894.428,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	736.671.356,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,119313
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,115908
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	5,95
c-)Devlet Tahvili	:	25,91
d-)Özel Sektör Tahvili	:	12,13
e-)Kira Sertifikaları	:	2,60
f-)Finansman Bonusu	:	40,03
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,85
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	8,83
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,70
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	:	0,16
c-)Devlet Tahvili	:	0,44
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,77

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 236,59

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	37.145.557.17
--	---	---------------

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 36.324.050,88

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																				
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	216	TRT050527T33	0,00	2	2.005.000,00	118,412400	19/02/26	38,125395		81155533		119,427414	2.394.519,65	3,05	2,72	2,72	
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	286	TRT140727T14	0,00	2	3.000.000,00	108,004200	19/02/26	39,291816		81155533		108,938642	3.268.159,25	4,17	3,71	3,72	
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	377	TRT131027T36	0,00	2	2.000.000,00	116,362800	24/02/26	39,750893		81155533		117,338994	2.346.779,87	2,99	2,66	2,67	
TRT150328T24	TL	HAZİNE	15/03/28	531	TRT150328T24	0,00	2	3.000.000,00	101,907200	24/09/26	40,241568		81982778		101,467973	3.044.039,19	3,88	3,46	3,46	
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1196	TRT090130T12	0,00	2	4.000.000,00	105,306700	24/09/26	44,631400		81982778		107,266392	4.290.655,70	5,47	4,87	4,88	
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1371	TRT030730T12	0,00	2	7.000.000,00	106,210800	24/09/26	44,692345		81982778		108,040299	7.562.820,94	9,65	8,59	8,60	
TRT110930T36	TL	HAZİNE	11/09/30	1441	TRT110930T36	0,00	2	10.000.000,00	98,200000	16/09/26	41,005454		81982778		99,641438	9.964.143,79	12,70	11,33	11,34	
TRT270934T18	TL	Hazine / Turkish Treasury	27/09/34	2918	TRT270934T18	0,00	2	4.230,00	97,387900	03/12/25	36,219582		80676530		97,899871	4.141,16	0,01	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								31.009.230,00								32.875.259,55		41,92	37,34	37,39
Bono																				
TRFMARBE2619	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	26	TRFMARBE2619	0,00	2	2.000.000,00	100,000000	30/04/26	49,608455		36434		107,674775	2.153.495,51	2,75	2,44	2,45	
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.153.495,51		2,75	2,44	2,45
Özel Sektör																				
TRFNURLK2622	TL	NUROL YATIRIM BXX	20/11/26	50	TRFNURLK2622	43,00		1.500.000,00	82,265000	21/05/26	47,606843		1957		94,805761	1.422.086,41	1,81	1,62	1,62	
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.422.086,41		1,81	1,62	1,62
Bono																				
TRFQNBK2610	TL	QNB FINANS YATIRIM	20/11/26	50	TRFQNBK2610	21,19	1	3.000.000,00	100,000000	22/05/26	47,029715		1938		114,958484	3.448.754,52	4,40	3,92	3,92	

GYK INVEO PORTFÖY 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)				
TRFYAKFK2610	TL	MENKUL DEĞERLER A.Ş. YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	20/11/26	50	TRFYAKFK2610	0,00	1	1.000.000,00	100,000000	22/05/26	47,446235		1938		115,055605	1.150.556,05	1,47	1,31	1,31				
TRFQFKRA2613	TL	FINANS FAKTORİNG A.Ş.	02/12/26	62	TRFQFKRA2613	21,34	1	2.000.000,00	100,000000	03/06/26	47,393927		1937		113,603196	2.272.063,92	2,90	2,58	2,58				
TRFQNBBA2612	TL	QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/12/26	64	TRFQNBBA2612	21,19	1	2.000.000,00	100,000000	05/06/26	47,029715		1938		113,271333	2.265.426,65	2,89	2,57	2,58				
TRFMSYNA2610	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	28/12/26	88	TRFMSYNA2610	0,00	2	6.250.000,00	100,385200	17/07/26	48,896605		81741325		99,892021	6.243.251,31	7,96	7,09	7,10				
TRFMARBA2613	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/12/26	90	TRFMARBA2613	2,96	2	2.000.000,00	100,000000	08/07/26	54,920118				110,422371	2.208.447,42	2,82	2,51	2,51				
GRUP TOPLAMI								16.250.000,00								17.588.499,8722,4419,9820,00							
Özel Sektör																							
TRFNURL12714	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	14/01/27	105	TRFNURL12714	46,29	1	2.000.000,00	82,678000	17/07/26	46,744180				89,554049	1.791.080,97	2,28	2,03	2,04				
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.791.080,972,282,032,04							
Bono																							
TRFDBNK62711	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	16/06/27	258	TRFDBNK62711	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	17/06/26	43,616152		1881		101,498683	2.029.973,67	2,59	2,31	2,31				
TRFDNFK72711	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/07/27	279	TRFDNFK72711	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	08/07/26	48,128688				109,580897	2.191.617,94	2,80	2,49	2,49				
TRFHLFK72716	TL	HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/07/27	299	TRFHLFK72716	2,91	4	2.000.000,00	100,000000	30/07/26	45,935009				106,763124	2.135.262,48	2,72	2,42	2,43				
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								6.356.854,098,117,227,23							
Özel Sektör																							
TRSVDTF62719	TL	VOLKSWAGEN DOĞUS FİNANSMAN A.Ş.	25/06/27	267	TRSVDTF62719	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	24/06/26	43,690888				100,797672	3.023.930,17	3,86	3,43	3,44				
TRSYKFK72716	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	01/07/27	273	TRSYKFK72716	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	03/07/25	49,136501				110,476140	1.104.761,40	1,41	1,25	1,26				
TRSENSA72716	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	286	TRSENSA72716	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	18/07/25	48,567757				108,592040	1.085.920,40	1,38	1,23	1,24				
TRSOTKR12818	TL	OTOKAR OTOMOTİVE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	475	TRSOTKR12818	0,00	9	1.000.000,00	100,000000	23/01/26	47,189165				107,809070	1.078.090,70	1,38	1,22	1,23				
TRSOTKR22817	TL	OTOKAR OTOMOTİVE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	21/02/28	508	TRSOTKR22817	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	23/02/26	44,322741		1881		103,893476	1.038.934,76	1,33	1,18	1,18				
TRSOPAS22814	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/02/28	509	TRSOPAS22814	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	25/02/26	44,096243		1938		103,772576	2.075.451,52	2,65	2,36	2,36				
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00								9.407.088,9512,0110,6710,71							
Bono																							
TRB100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	132	TRB100227T13	0,00		2.000.000,00	83,126100	28/07/26	37,461962		81784866		89,130663	1.782.613,26	2,27	2,02	2,03				
TRB170327T15	TL	HAZİNE	17/03/27	167	TRB170327T15	0,00		2.000.000,00	74,537800	18/05/26	36,752433		81503748		86,657280	1.733.145,60	2,21	1,97	1,97				
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								3.515.758,864,483,994,00							
Özel Sektör Kira Sertifikaları																							
TRDZKBVA2638	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/12/26	83	TRDZKBVA2638	0,00	1	3.000.000,00	107,035500	08/09/26	51,217953		81951112		109,860434	3.295.813,03	4,20	3,74	3,75				
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.295.813,034,203,743,75							
GRUP TOPLAMI								74.759.230,00								78.405.937,24100,0089,0389,19							
DİĞER																							
Y.Fonu Türk																							
BVF - BV PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00231			3.416.000,00	1,463700	22/09/26					1,475790	5.041.298,64	52,13	5,72	5,74				
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMGD2WWWWW8			137.897,00	15,076857	30/09/26					15,161774	2.090.763,15	21,62	2,37	2,38				
IV8 - INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGEPO00492			1.064.556,00	1,000000	23/06/26					2,384336	2.538.259,19	26,25	2,88	2,89				
GRUP TOPLAMI								4.618.453,00								9.670.320,98100,0010,9711,01							
GRUP TOPLAMI								4.618.453,00								9.670.320,98100,0010,9711,01							
FON PORTFÖY DEĞERİ																88.076.258,22				100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

GYK INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Eylül-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	88.076.258,22	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13,06	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-181.842,52	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	87.894.428,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	117.846,29	0,1341 %
Kayda Alma Ücreti	1.617,16	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.629,65	0,0201 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.145,32	0,0036 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0021 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.111,20	0,0081 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	270,53	0,0003 %
Diğer Harcamalar	2.180,42	0,0025 %
	151.676,77	0,1726 %

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				
---	--	--	--	--