

GYK INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Haziran-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	:	78.244.862,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	719.318.863,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,108776
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,105072
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,24
c-)Devlet Tahvili	:	4,42
d-)Özel Sektör Tahvili	:	7,78
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	79,95
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,23
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	:	2,29
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	4,09
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	:	0,23
c-)Devlet Tahvili	:	0,17
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,28
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	93,64
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.838.395.821,98
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	282,62

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	HAZİNE	06/01/27	189	TRT060127T10	36,75		2.000.000,00	73,182000	17/06/26	40,147891				83,964609	1.679.292,18	2,59	2,14	2,15			
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	308	TRT050527T33	0,00	2	2.005.000,00	118,412400	19/02/26	40,628703		81155533		108,596394	2.177.357,71	3,36	2,78	2,78			
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	378	TRT140727T14	0,00	2	3.000.000,00	108,004200	19/02/26	40,661882		81155533		117,931186	3.537.935,59	5,46	4,51	4,52			
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	469	TRT131027T36	0,00	2	2.000.000,00	116,362800	24/02/26	40,229291		81155533		107,454492	2.149.089,83	3,32	2,74	2,75			
TRT270934T18	TL	Hazine / Turkish Treasury	27/09/34	3010	TRT270934T18	0,00	2	4.230,00	97,387900	03/12/25	33,676357		80676530		96,092383	4.064,71	0,01	0,00	0,01			
GRUP TOPLAMI								9.009.230,00								9.547.740,02				14,74	12,17	12,21
Bono																						
TRFMARB72614	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/26	7	TRFMARB72614	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	09/01/26	53,841994		15		110,499773	1.104.997,73	1,70	1,41	1,41			
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.104.997,73				1,70	1,41	1,41
Özel Sektör																						
TRFKREL72619	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	16	TRFKREL72619	10,97	1	2.000.000,00	100,000000	17/04/26	51,815998		1938		108,957475	2.179.149,49	3,36	2,78	2,79			
TRFNURL72627	TL	NUROL YATIRIM BXX	17/07/26	16	TRFNURL72627	38,50		1.000.000,00	83,895000	16/01/26	42,215481				98,468082	984.680,82	1,52	1,26	1,26			
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.163.830,31				4,88	4,04	4,05
Bono																						
TRFHLFK72617	TL	HALK YATIRIM	30/07/26	29	TRFHLFK72617	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	01/08/25	49,539595				107,074145	1.070.741,45	1,65	1,37	1,37			

GYK INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU															
Haziran-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
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMGD2WVWWW8			89.564,00	13,710651	30/06/26					13,810011
	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGEPO00492			1.064.556,00	1,000000	23/06/26					2,187217
GRUP TOPLAMI								1.154.120,00							
GRUP TOPLAMI								1.154.120,00							
FON PORTFÖY DEĞERİ															78.399.617,54

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	78.399.617,54	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21,27	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-154.776,56	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	78.244.862,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	544.600,89	0,6960 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.268,00	0,0489 %
Kayda Alma Ücreti	3.912,24	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	32.914,63	0,0421 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.900,18	0,0063 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	9.432,70	0,0121 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	79.235,27	0,1013 %
Diğer Harcamalar	38.244,99	0,0489 %
	751.508,90	0,9606 %

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

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