

GYL INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Haziran-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	:	935.705.355,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	67.682.887,430
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	13,824844
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	13,394302
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,10
c-)Devlet Tahvili	:	1,75
d-)Özel Sektör Tahvili	:	15,42
e-)Kira Sertifikaları	:	0,53
f-)Finansman Bonusu	:	73,41
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,83
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,22
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,23
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	:	0,51
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	:	0,15
c-)Devlet Tahvili	:	0,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,60
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	78,29
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.228.529.943,32
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.771.638.143,62
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		25.000.000,00	73,182000	04/06/26	40,147891				83,964609	20.991.152,27	2,49	2,24	2,24			
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	224	TRT100227T13	0,00	2	10.000.000,00	108,724200	18/06/26	39,950009		81626536		110,304529	11.030.452,86	1,31	1,18	1,18			
GRUP TOPLAMI								35.000.000,00											32.021.605,13	3,80	3,42	3,42
Bono																						
TRFMARB72614	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/26	7	TRFMARB72614	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	09/01/26	53,841994		15		110,499773	22.099.954,50	2,62	2,36	2,36			
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00											22.099.954,50	2,62	2,36	2,36
Özel Sektör																						
TRFKREL72619	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	16	TRFKREL72619	10,97	1	16.000.000,00	100,000000	17/04/26	51,815998		1938		108,957475	17.433.195,93	2,07	1,86	1,86			
TRFNURL72627	TL	NUROL YATIRIM BXX	17/07/26	16	TRFNURL72627	38,50		20.000.000,00	83,895000	16/01/26	42,215481				98,468082	19.693.616,44	2,34	2,10	2,10			
TRFNURL82618	TL	NUROL YATIRIM BXX	07/08/26	37	TRFNURL82618	38,00		5.000.000,00	83,997000	05/02/26	41,598480		1		96,535536	4.826.776,79	0,57	0,52	0,52			
GRUP TOPLAMI								41.000.000,00											41.953.589,16	4,98	4,48	4,48
Bono																						
TRFTKNO92626	TL	TEKNOSA İÇ VE DİS TİCARET A.Ş.	02/09/26	63	TRFTKNO92626	0,00	1	32.000.000,00	102,498000	18/05/26	46,169739		81503748		111,654548	35.729.455,23	4,24	3,81	3,82			

GYL INVEO PORTFÖY KISA VADELİ 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	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFKYTR92618	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	15/09/26	76	TRFKYTR92618	0,00	1	20.000.000,00	100,705000	23/09/25	49,849659		80565700		137,594037	27.518.807,35	3,27	2,93	2,94
TRFMARBE2619	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	118	TRFMARBE2619	0,00	2	30.000.000,00	103,443500	02/06/26	54,068938		81563204		107,716351	32.314.905,32	3,83	3,45	3,45
TRFDZFKK2616	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	06/11/26	128	TRFDZFKK2616	21,31	1	20.000.000,00	100,000000	07/05/26	47,001594		1938		105,977315	21.195.462,93	2,52	2,26	2,27
TRFISFAK2612	TL	IS FAKTORİN G A.Ş.	17/11/26	139	TRFISFAK2612	0,00	1	15.000.000,00	100,000000	21/05/26	46,174788		1957		104,356600	15.653.490,02	1,86	1,67	1,67
TRFQNBFK2632	TL	QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/11/26	139	TRFQNBFK2632	0,00	1	15.000.000,00	100,000000	21/05/26	45,932284		1957		104,337139	15.650.570,78	1,86	1,67	1,67
TRFHLFKK2618	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	19/11/26	141	TRFHLFKK2618	0,00	4	30.000.000,00	100,000000	27/11/25	48,895008				104,572963	31.371.888,83	3,72	3,35	3,35
GRUP TOPLAMI								162.000.000,00								179.434.580,46	21,30	19,14	19,17
Özel Sektör																			
TRFNURLK2622	TL	NUROL YATIRIM BXX	20/11/26	142	TRFNURLK2622	43,00		20.000.000,00	82,265000	21/05/26	47,606843		1957		85,943023	17.188.604,60	2,04	1,83	1,84
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								17.188.604,60	2,04	1,83	1,84
Bono																			
TRFQNB BK2610	TL	QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/11/26	142	TRFQNB BK2610	21,19	1	40.000.000,00	100,000000	22/05/26	47,029715		1938		104,314761	41.725.904,28	4,95	4,45	4,46
TRFYAKFK2610	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	20/11/26	142	TRFYAKFK2610	0,00	1	12.000.000,00	100,000000	22/05/26	46,092542		1938		104,241687	12.509.002,39	1,48	1,33	1,34
TRFDBNKK2614	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	24/11/26	146	TRFDBNKK2614	0,00	4	30.000.000,00	100,000000	25/11/25	48,632594				104,022730	31.206.819,07	3,70	3,33	3,34
TRFQNBBA2612	TL	QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/12/26	156	TRFQNBBA2612	21,19	1	15.000.000,00	100,000000	05/06/26	47,029715		1938		102,783818	15.417.572,77	1,83	1,64	1,65
TRFMSYNA2610	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	28/12/26	180	TRFMSYNA2610	2,96	2	45.000.000,00	100,000000	30/06/26	50,153652				100,111429	45.050.142,99	5,35	4,80	4,81
TRFTRFN12718	TL	TURK FİNANSMA N A.Ş.	07/01/27	190	TRFTRFN12718	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	30/04/26	59,438748		36434		108,246336	21.649.267,26	2,57	2,31	2,31
TRFDBNK22715	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	04/02/27	218	TRFDBNK22715	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	05/02/26	49,003171		1		106,218668	10.621.866,77	1,26	1,13	1,14
TRFGKYH32729	TL	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	22/03/27	264	TRFGKYH32729	0,00	2	35.000.000,00	105,834000	15/05/26	49,102171		81491956		111,565484	39.047.919,41	4,63	4,17	4,17
TRFDBNK62711	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	16/06/27	350	TRFDBNK62711	3,82	4	3.000.000,00	100,000000	17/06/26	47,967025				101,514218	3.045.426,55	0,36	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI								210.000.000,00								220.273.921,49	26,13	23,49	23,55
Özel Sektör																			
TRSKCTF72614	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	08/07/26	7	TRSKCTF72614	47,64	1	6.250.000,00	100,000000	29/06/26	45,966743				146,572995	9.160.812,17	1,09	0,98	0,98
TRSCARF72619	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/07/26	13	TRSCARF72619	0,00	4	3.500.000,00	100,000000	09/07/25	52,116725				109,859739	3.845.090,86	0,46	0,41	0,41
TRSKORT72614	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/26	15	TRSKORT72614	35,19	4	5.000.000,00	100,000000	03/07/25	64,336707				113,202308	5.660.115,41	0,67	0,60	0,60
TRSAKFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	40	TRSAKFK82616	0,00	4	17.940.000,00	103,975700	16/09/25	49,562544		80538019		107,354404	19.259.380,16	2,29	2,05	2,06
TRSDVYS82611	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/08/26	43	TRSDVYS82611	25,99	4	700.000,00	110,378200	05/05/25	54,055725				105,819047	740.733,33	0,09	0,08	0,08
TRSKFTF92615	TL	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMA N A.Ş.	24/09/26	85	TRSKFTF92615	58,32	1	1.500.000,00	100,000000	24/06/26	45,159575				145,159575	2.177.393,63	0,26	0,23	0,23
TRSTKAS22715	TL	TUKAS GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/02/27	222	TRSTKAS22715	0,00	4	10.000,00	100,000000	14/11/25	45,232544		80771528		108,285227	10.828,52	0,00	0,00	0,00
TRSAKFK52718	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/27	308	TRSAKFK52718	0,00	4	10.990.000,00	100,000000	30/04/25	49,383384				107,408867	11.804.234,45	1,40	1,26	1,26
TRSVDTF62719	TL	VOLKSWAGEN DOĞUS FİNANSMA N A.Ş.	25/06/27	359	TRSVDTF62719	3,82	4	27.000.000,00	100,000000	24/06/26	47,956947				100,754133	27.203.615,89	3,23	2,90	2,91
TRSYKFK72716	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	01/07/27	365	TRSYKFK72716	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	03/07/25	51,098028				110,713556	11.071.355,57	1,31	1,18	1,18
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	378	TRSENSA72716	0,00	4	30.000.000,00	105,598000	17/12/25	50,828274		80902315		108,811435	32.643.430,65	3,87	3,48	3,49
TRSYAZI12814	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/01/28	561	TRSYAZI12814	0,00	2	30.000.000,00	100,000000	15/01/26	48,603451				119,869615	35.960.884,52	4,27	3,84	3,84
TRSOTKR12818	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	567	TRSOTKR12818	0,00	9	20.000.000,00	100,000000	23/01/26	49,650848				108,038073	21.607.614,60	2,56	2,30	2,31
TRSEFES22818	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK	02/02/28	581	TRSEFES22818	0,00	2	11.780.000,00	100,000000	04/02/26	48,154723		1396		117,153135	13.800.639,30	1,64	1,47	1,47

GYL INVEO PORTFÖY KISA VADELİ 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	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)					
TRSOTKR22817	TL	VE MALT SANAYİİ A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	21/02/28	600	TRSOTKR22817	0,00	4	35.000.000,00	100,000000	23/02/26	48,639378		1881		104,099630	36.434.870,66	4,32	3,89	3,89					
TRSOPAS22814	TL	A.Ş. YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/02/28	601		TRSOPAS22814	0,00	4	40.000.000,00	100,000000	25/02/26	50,486285		1938		104,580742	41.832.296,67	4,96	4,46	4,47				
GRUP TOPLAMI								249.670.000,00								273.213.296,39				32,42	29,13	29,18		
Bono																								
TRB100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	224	TRB100227T13	0,00		20.000.000,00	81,278700	29/06/26	39,668864		81669994		81,461532	16.292.306,40	1,93	1,74	1,74					
TRB170327T15	TL	HAZİNE	17/03/27	259	TRB170327T15	0,00		40.000.000,00	74,444700	18/05/26	39,012057		81503748		79,157403	31.662.961,02	3,76	3,38	3,38					
GRUP TOPLAMI								60.000.000,00								47.955.267,42				5,69	5,12	5,12		
GRUP TOPLAMI								797.670.000,00								834.140.819,15				98,98	88,97	89,12		
T.REPO																								
TRT070727T13	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/07/26	0	TRT070727T13	39,99	2	10.010.956,16	39,990000	30/06/26		805.495,00	81674145	10.010.956,16	39,990000	10.010.956,16	100,00	1,07	1,07					
GRUP TOPLAMI								10.010.956,16								10.010.956,16				100,00	1,07	1,07		
GRUP TOPLAMI								10.010.956,16								10.010.956,16				100,00	1,07	1,07		
MEVDUAT																								
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/07/26	0		39,00		12.836.205,34		30/06/26				12.849.920,74	39,000000	12.849.920,74	31,50	1,37	1,37					
TC ZİRAAT BANKASI	TL		01/07/26	0		39,00		27.914.905,30		30/06/26				27.944.732,19	39,000000	27.944.732,19	68,50	2,98	2,99					
GRUP TOPLAMI								40.751.110,64								40.794.652,93				100,00	4,35	4,36		
GRUP TOPLAMI								40.751.110,64								40.794.652,93				100,00	4,35	4,36		
TPP																								
TPP			01/07/26	0		41,10		4.004.504,11	41,100000	30/06/26			186564	4.004.504,11	41,100000	4.004.504,11	9,09	0,43	0,43					
TPP			01/07/26	0		43,10		10.011.808,22	43,100000	30/06/26			186385	10.011.808,22	43,100000	10.011.808,22	22,73	1,07	1,07					
BPP			01/07/26	0		45,75		30.037.602,74	45,750000	30/06/26			81298	30.037.602,74	45,750000	30.037.602,74	68,18	3,20	3,21					
GRUP TOPLAMI								44.053.915,07								44.053.915,07				100,00	4,70	4,71		
GRUP TOPLAMI								44.053.915,07								44.053.915,07				100,00	4,70	4,71		
KİRA SERTİFİKALARI																								
Özel Sektör Kira Sertifikaları																								
TRDGYVRE2617	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	118	TRDGYVRE2617	38,26	4	8.000.000,00	100,000000	30/04/26	49,809485		36434		107,106946	8.568.555,68	1,02	0,91	0,92					
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00								8.568.555,68				1,02	0,91	0,92		
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00								8.568.555,68				1,02	0,91	0,92		
FON PORTFÖY DEĞERİ															937.568.898,99					100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	937.568.898,99	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.863.543,26	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	935.705.355,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	12.422.076,45	1,3276 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.268,00	0,0041 %
Kayda Alma Ücreti	46.785,27	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	416.407,72	0,0445 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	175.865,90	0,0188 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	8.641,70	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	77.471,87	0,0083 %
Diğer Harcamalar	89.732,17	0,0096 %
	13.275.249,08	1,4188 %

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

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

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