

IUC-INVEO PORT. GEDİK YATIRIM SERB.(TL) ÖZEL FON
Nisan-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IUC-INVEO PORT. GEDİK YATIRIM SERB.(TL) ÖZEL FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	920.610.484,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	485.353.634,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,896783
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,809034
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	190,09
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	51,75
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
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	:	0,57
o-)Yatırım Fonu	:	47,68
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,08
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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)			
HİSSE SENETLERİ																						
Hisse Türk																						
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			880.081,00	21,245398	30/04/26			80100517		22,740000	20.013.041,94	4,12	2,17	2,17			
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			57.565.115,69	3,878546	15/04/26			80100517		5,710000	328.696.810,60	67,73	35,65	35,70			
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREGZDF00014			2.667.320,00	23,360282	17/03/26			80100517		19,990000	53.319.726,80	10,99	5,78	5,79			
INVEO	TL	Inveo Yatırım Holding AS			TRAGDKYO91Q1			10.932.793,00	8,050820	15/04/26			80100517		7,620000	83.307.882,66	17,16	9,04	9,05			
GRUP TOPLAMI								72.045.309,69											485.337.462,00	100,00	52,64	52,71
GRUP TOPLAMI								72.045.309,69											485.337.462,00	100,00	52,64	52,71
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								5.362.559,57											5.362.559,57	100,00	0,58	
GRUP TOPLAMI								5.362.559,57											5.362.559,57	100,00	0,58	
GRUP TOPLAMI								5.362.559,57											5.362.559,57	100,00	0,58	

IUC-INVEO PORT. GEDİK YATIRIM SERB.(TL) ÖZEL FON																			
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)
Y.Fonu Türk																			
IIN-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00617			339.734.686,00	1,085200	30/04/26					1,239211	421.002.959,97	97,61	45,66	45,73
ITC-INVEO PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00641			8.295.203,00	1,207189	13/02/26					1,241435	10.297.955,34	2,39	1,12	1,12
GRUP TOPLAMI								348.029.889,00								431.300.915,31	100,00	46,78	46,85
GRUP TOPLAMI								348.029.889,00								431.300.915,31	100,00	46,78	46,85
FON PORTFÖY DEĞERİ																922.000.936,88	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	922.000.936,88	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,83	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.390.453,08	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	920.610.484,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.237.782,04	0,1345 %
Kayda Alma Ücreti	16.681,02	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	55.512,49	0,0060 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.294,05	0,0010 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	22.496,14	0,0024 %
Diğer Harcamalar	-89.776,16	-0,0098 %
	1.255.296,88	0,1363 %

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				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			28/04/26	22,460	96.330,94	4.289,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			28/04/26	22,420	195.210,94	8.707,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			28/04/26	22,320	1.608.312,24	72.057,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING			28/04/26	22,340	947.595,78	42.417,00

IUC-INVEO PORT. GEDİK YATIRIM SERB.(TL) ÖZEL FON
Nisan-2026

	A.S.				
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	28/04/26	22,300	2.023.546,60	90.742,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	28/04/26	22,200	125.363,40	5.647,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	28/04/26	22,220	141.452,52	6.366,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	28/04/26	22,240	306.823,04	13.796,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	28/04/26	22,280	1.388.333,64	62.313,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	28/04/26	22,260	924.613,62	41.537,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	28/04/26	22,360	339.782,56	15.196,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	28/04/26	22,380	282.122,28	12.606,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	28/04/26	22,400	270.233,60	12.064,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	28/04/26	22,440	83.880,72	3.738,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	28/04/26	22,760	1.251.800,00	55.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	28/04/26	22,700	113.500,00	5.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	28/04/26	22,720	795.200,00	35.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	28/04/26	22,740	273.266,58	12.017,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	28/04/26	22,780	1.025.100,00	45.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	28/04/26	22,820	650.940,50	28.525,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	28/04/26	22,980	689.400,00	30.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	28/04/26	23,000	460.000,00	20.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	28/04/26	22,960	114.800,00	5.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	28/04/26	22,940	688.200,00	30.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	28/04/26	22,920	1.719.000,00	75.000,00
DOHOL	DOGAN	28/04/26	22,900	458.000,00	20.000,00

IUC-INVEO PORT. GEDİK YATIRIM SERB.(TL) ÖZEL FON
Nisan-2026

	SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.					
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	28/04/26	22,880	343.200,00	15.000,00	
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	28/04/26	22,860	914.400,00	40.000,00	
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	28/04/26	22,840	342.600,00	15.000,00	
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	28/04/26	22,800	1.253.612,40	54.983,00	
HISSE TÜRÜK				Toplamı:	19826621,36	877000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		01/04/26	01/04/26	3,419	4.354.136,13	1.273.525,00
IIN-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		01/04/26	01/04/26	1,200	825,68	688,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		02/04/26	02/04/26	3,423	6.208.192,26	1.813.653,00
IIN-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		02/04/26	02/04/26	1,201	1.241.636,60	1.033.451,00
IIN-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/04/26	07/04/26	1,208	7.525,27	6.229,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/04/26	07/04/26	3,441	37.624,53	10.933,00
IIN-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/04/26	09/04/26	1,211	10.099,10	8.341,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/04/26	09/04/26	3,451	50.494,77	14.632,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		10/04/26	10/04/26	3,455	6.002.405,34	1.737.167,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/04/26	14/04/26	3,470	5.143.303,50	1.482.144,00
IIN-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/04/26	15/04/26	1,219	88.387,10	72.519,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/04/26	15/04/26	3,475	441.937,32	127.178,00
IIN-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		21/04/26	21/04/26	1,227	8.854.129,68	7.216.656,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		21/04/26	21/04/26	3,499	28.510.875,43	8.148.905,00
IIN-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		29/04/26	29/04/26	1,238	2.699,69	2.181,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	60954272,40	22948202,00	

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRÜK GEDİK	GEDİK YATIRIM			08/04/26	5,410	1.904,32	352,00

IUC-INVEO PORT. GEDİK YATIRIM SERB.(TL) ÖZEL FON
Nisan-2026

	MENKUL DEĞERLER A.Ş.				
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/04/26	5,420	24.303,28	4.484,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/04/26	5,430	32.319,36	5.952,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	08/04/26	7,300	7.665,00	1.050,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/04/26	5,440	8.437,44	1.551,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	08/04/26	7,370	28.956,73	3.929,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	08/04/26	7,390	17.396,06	2.354,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	08/04/26	7,400	40.781,40	5.511,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	08/04/26	7,380	5.490,72	744,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	08/04/26	7,410	31.522,14	4.254,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	08/04/26	7,430	196.679,53	26.471,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	08/04/26	7,420	52.043,88	7.014,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	08/04/26	7,440	315.441,12	42.398,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	08/04/26	7,460	250.857,42	33.627,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/04/26	5,470	224.866,23	41.109,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/04/26	5,450	167.565,70	30.746,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	08/04/26	7,450	161.009,40	21.612,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/04/26	5,460	420.469,14	77.009,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	08/04/26	7,480	481.106,12	64.319,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	08/04/26	7,470	455.991,21	61.043,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/04/26	5,490	86.143,59	15.691,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	08/04/26	7,490	901.840,94	120.406,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	08/04/26	7,500	789.510,00	105.268,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/04/26	5,480	157.248,60	28.695,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/04/26	5,500	1.142.141,00	207.662,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	10/04/26	7,480	1.428,68	191,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	10/04/26	7,490	30.574,18	4.082,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/04/26	5,480	5.803,32	1.059,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/04/26	5,570	227.941,11	40.923,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/04/26	5,540	168.188,86	30.359,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	10/04/26	7,580	1.033.290,44	136.318,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	10/04/26	7,570	363.095,05	47.965,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/04/26	5,550	374.591,70	67.494,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	10/04/26	7,590	593.416,56	78.184,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL	10/04/26	5,560	296.186,76	53.271,00

IUC-INVEO PORT. GEDİK YATIRIM SERB.(TL) ÖZEL FON					
Nisan-2026					
	DEĞERLER A.Ş.				
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	10/04/26	7,600	843.037,60	110.926,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	10/04/26	7,560	134.273,16	17.761,00
GEDIK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/04/26	5,580	182.248,38	32.661,00
GEDIK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/04/26	5,590	393.139,11	70.329,00
GEDIK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/04/26	5,600	495.387,20	88.462,00
GEDIK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/04/26	5,440	56.837,12	10.448,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	13/04/26	7,390	45.145,51	6.109,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	13/04/26	7,400	252.458,40	34.116,00
GEDIK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/04/26	5,450	86.644,10	15.898,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	17/04/26	21,180	2.049.101,46	96.747,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	17/04/26	21,200	8.639.678,40	407.532,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	17/04/26	21,220	3.048.231,78	143.649,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	17/04/26	21,160	770.562,56	36.416,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	17/04/26	21,300	7.383.687,60	346.652,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	17/04/26	21,280	6.454.734,72	303.324,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	17/04/26	21,260	4.725.035,00	222.250,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	17/04/26	21,240	4.258.853,64	200.511,00
HISSE TÜRÜK				Toplamı:	48915262,73
					3516888,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IIN-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/04/26	03/04/26	1,203	167.999,50	139.676,00
IIN-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		10/04/26	10/04/26	1,212	1,21	1,00
IIN-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/04/26	15/04/26	1,219	2,44	2,00
IIN-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		30/04/26	30/04/26	1,239	19.824.120,59	15.997.373,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		19992123,74	16137052,00
						149688280,23	43479142,00