

NES-INVEO PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON
Nisan-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	NES-INVEO PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.021.319.417,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	999.004.311,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,023334
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,918511
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,57
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	24,43
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,06
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	:	0,21
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	29,78
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,08
o-)Yatırım Fonu	:	21,28
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	6,70
r-)Repo-Trepo	:	5,46
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,39
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	156,40
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																			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			189.000,00	183,874567	09/03/26			80100511		420,250000	79.427.250,00	15,94	3,90	3,93
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			350.000,00	45,050190	13/11/25			80100511		57,600000	20.160.000,00	4,05	0,99	1,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			2.000.000,00	18,258763	14/04/26			80100517		20,580000	41.160.000,00	8,27	2,02	2,04
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			290.000,00	169,682493	04/09/25			80100511		202,200000	58.638.000,00	11,78	2,88	2,90
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			117.000,00	449,985350	13/11/25			80100511		641,500000	75.055.500,00	15,08	3,68	3,71
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			600.000,00	86,503094	09/03/26			80100511		95,650000	57.390.000,00	11,53	2,82	2,84
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			150.000,00	88,700061	29/04/26			80100511		95,650000	14.347.500,00	2,88	0,70	0,71

NES-INVEO PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST 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)
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			440.000,00	95,895993	13/11/25			80100511		112,100000	49.324.000,00	9,91	2,42	2,44
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			250.000,00	295,805821	14/04/26			80100511		308,250000	77.062.500,00	15,48	3,78	3,81
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			1.800.001,00	11,537778	05/01/26			80100511		14,060000	25.308.014,06	5,08	1,24	1,25
GRUP TOPLAMI								6.186.001,00								497.872.764,06	100,00	24,43	24,63
GRUP TOPLAMI								6.186.001,00								497.872.764,06	100,00	24,43	24,63
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT060127T10	TL	HAZINE	06/01/27	247	TRT060127T10	36,75		105.000.000,00	73,182000	07/01/26	40,361572				79,497837	83.472.728,58	35,22	4,10	4,13
TRT131027T36	TL	HAZINE	13/10/27	527	TRT131027T36	20,20	2	60.000.000,00	108,255900	14/01/26	42,008703				100,275668	60.165.401,09	25,39	2,95	2,98
TRT120929T12	TL	HAZINE	12/09/29	1227	TRT120929T12	0,00	2	40.000.000,00	104,482000	07/01/26	39,898723		80395440		91,666662	36.666.664,76	15,47	1,80	1,81
TRT090130T12	TL	HAZINE	09/01/30	1346	TRT090130T12	12,52	2	12.000.000,00	99,337000	14/01/26	41,985073				108,950749	13.074.089,89	5,52	0,64	0,65
TRT021030T18	TL	HAZINE	02/10/30	1612	TRT021030T18	0,00	2	29.000.000,00	100,236300	10/04/26	38,375873		81349459		99,522830	28.861.620,57	12,18	1,42	1,43
TRT050935T13	TL	HAZINE	05/09/35	3411	TRT050935T13	0,00	2	15.000.000,00	119,295100	24/02/26	34,522946		81171256		98,320024	14.748.003,55	6,22	0,72	0,73
GRUP TOPLAMI								261.000.000,00								236.988.508,44	100,00	11,63	11,73
GRUP TOPLAMI								261.000.000,00								236.988.508,44	100,00	11,63	11,73
T.REPO																			
TRFGKYHK2612	TL	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	04/05/26	0	TRFGKYHK2612	43,40	1	48.831.149,59	43,400000	30/04/26		40.339.985,00	81432582	48.831.149,59	43,400000	48.831.149,59	45,60	2,40	2,42
TRT070727T13	TL	HAZINE	04/05/26	0	TRT070727T13	39,98	2	5.021.906,85	39,980000	30/04/26		432.975,00	81432582	5.021.906,85	39,980000	5.021.906,85	4,69	0,25	0,25
TRT280531T14	TL	HAZINE	04/05/26	0	TRT280531T14	39,99	2	24.105.179,18	39,990000	30/04/26		3.474.015,00	81432582	24.105.179,18	39,990000	24.105.179,18	22,51	1,18	1,19
TRT280531T14	TL	HAZINE	04/05/26	0	TRT280531T14	39,99	2	29.127.091,51	39,990000	30/04/26		4.197.770,00	81432582	29.127.091,51	39,990000	29.127.091,51	27,20	1,43	1,44
GRUP TOPLAMI								107.085.327,13								107.085.327,13	100,00	5,26	5,30
GRUP TOPLAMI								107.085.327,13								107.085.327,13	100,00	5,26	5,30
MEVDUAT																			
TURKLAND BANK A.Ş	TL		22/05/26	18		42,75		75.000.000,00		20/04/26				77.810.958,90	42,750000	76.217.078,27	12,79	3,74	3,77
ANADOLUBANK A.S.	TL		12/06/26	39		40,50		200.000.000,00		13/03/26				220.194.520,55	40,500000	211.301.357,98	35,46	10,37	10,45
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		17/06/26	44		40,50		220.431.506,85		16/03/26				243.178.226,59	40,500000	232.137.718,05	38,97	11,40	11,48
TURKLAND BANK A.Ş	TL		21/07/26	78		42,50		75.000.000,00		20/04/26				83.034.246,58	42,500000	76.170.488,27	12,78	3,74	3,77
GRUP TOPLAMI								570.431.506,85								595.826.642,57	100,00	29,25	29,47
GRUP TOPLAMI								570.431.506,85								595.826.642,57	100,00	29,25	29,47
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.568.002,30								1.568.002,30	100,00	0,08	
GRUP TOPLAMI								1.568.002,30								1.568.002,30	100,00	0,08	
GRUP TOPLAMI								1.568.002,30								1.568.002,30	100,00	0,08	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	QNB BANK A.Ş			TRYFNBK00030			72.800,00	419,184944	11/03/26			80100103		666,250000	48.503.000,00	8,11	2,38	2,40
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZPLIB			400.000,00	178,320278	14/04/26			80100103		200,100000	80.040.000,00	13,39	3,93	3,96
GRUP TOPLAMI								472.800,00								128.543.000,00	21,50	6,31	6,36
Y.Fonu Türk																			
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMGD2WWWWW8			4.028.155,00	12,961538	30/04/26					12,963321	52.218.266,30	8,73	2,56	2,58
IIN-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00617			336.547.643,00	1,188539	23/03/26					1,239211	417.053.541,23	69,77	20,48	20,63
GRUP TOPLAMI								340.575.798,00								469.271.807,53	78,50	23,04	23,21
GRUP TOPLAMI								341.048.598,00								597.814.807,53	100,00	29,35	29,57
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.037.156.052,03		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.037.156.052,03	100,78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	129,73	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.836.764,02	-0,78 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.021.319.417,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	904.321,54	0,0447 %
Kayda Alma Ücreti	36.559,73	0,0018 %

NES-INVEO PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON
Nisan-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	115.588,04	0,0057 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	38.094,61	0,0019 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	30.796,91	0,0015 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	2.086,95	0,0001 %
	1.130.755,08	0,0559 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SAHOL	Temmettü	03/04/26	848.136,00	848.136,00
CIMSA	Temmettü	03/04/26	259.097,16	259.097,16

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			10/04/26	21,180	5.295.000,00	250.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			10/04/26	21,220	5.305.000,00	250.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			10/04/26	323,000	16.150.000,00	50.000,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	26750000,00	550000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT021030T18	HAZINE		02/10/30	08/04/26	100,150	29.043.500,00	29.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	29043500,00	29000000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		02/04/26	02/04/26	12,589	623.071,21	49.494,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/04/26	07/04/26	12,657	20.029.911,17	1.582.565,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/04/26	09/04/26	12,681	30.038.338,40	2.368.803,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		10/04/26	10/04/26	12,696	3.979.895,36	313.466,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		13/04/26	13/04/26	12,736	14.754.521,50	1.158.515,00

NES-INVEO PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON							
Nisan-2026							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	14/04/26	14/04/26	12,749	696.621,68	54.642,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	16/04/26	16/04/26	12,777	848.376,25	66.397,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	22/04/26	22/04/26	12,855	359.357,78	27.955,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	28/04/26	28/04/26	12,938	26.256.403,09	2.029.426,00	
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	97586496,44	7651263,00	
K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZPLİB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			10/04/26	209,100	6.273.000,00	30.000,00
ZPLİB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			10/04/26	209,250	2.092.500,00	10.000,00
ZPLİB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			10/04/26	209,300	2.093.000,00	10.000,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:	10458500,00	50000,00	
IX-PORTFÖYE ALIŞLAR							

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			29/04/26	97,400	1.948.000,00	20.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			29/04/26	97,350	510.308,70	5.242,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			29/04/26	97,700	3.908.000,00	40.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			29/04/26	97,600	3.392.380,80	34.758,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			29/04/26	97,550	975.500,00	10.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			29/04/26	97,500	1.950.000,00	20.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			29/04/26	96,950	1.939.000,00	20.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:	14623189,50	150000,00	

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT021030T18	HAZINE		02/10/30	09/04/26	100,236	29.068.516,48	29.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	29068516,48	29000000,00	

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		01/04/26	01/04/26	12,577	395.873,86	31.477,00

NES-INVEO PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON
Nisan-2026

GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	03/04/26	03/04/26	12,602	6.194.866,22	491.571,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	06/04/26	06/04/26	12,643	35.248.497,73	2.787.991,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	08/04/26	08/04/26	12,668	24.024.344,57	1.896.487,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	15/04/26	15/04/26	12,764	172.427,25	13.509,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	17/04/26	17/04/26	12,791	150.808,84	11.790,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	24/04/26	24/04/26	12,884	6.039.339,97	468.765,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	27/04/26	27/04/26	12,923	20.193.674,77	1.562.651,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	29/04/26	29/04/26	12,951	182.318,90	14.078,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	30/04/26	30/04/26	12,963	50.584.758,22	3.902.145,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	143186910,33
						11180464,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		02/04/26	01/04/26		80.000.000,00	67.708.250,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		08/04/26	07/04/26		60.000.000,00	50.437.125,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		09/04/26	08/04/26		70.000.000,00	58.776.610,00
TRFGKYHK2612	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		20/04/26	17/04/26		43.000.000,00	36.219.985,00
TRFTIMG62613	TİMUR G.Y.O A.Ş.		28/04/26	27/04/26		7.600.000,00	7.226.190,00
TRFTIMG62613	TİMUR G.Y.O A.Ş.		29/04/26	28/04/26		100.000.000,00	94.967.665,00
TRFTIMG62613	TİMUR G.Y.O A.Ş.		29/04/26	28/04/26		57.000.000,00	54.131.570,00
TRFTIMG52622	TİMUR G.Y.O A.Ş.		30/04/26	29/04/26		20.600.000,00	19.065.955,00
TRFGKYH32729	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		30/04/26	29/04/26		36.400.000,00	34.888.295,00
TRFGKYH32729	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		30/04/26	29/04/26		100.000.000,00	95.846.955,00
TRFGKYHK2612	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		04/05/26	30/04/26		48.600.000,00	40.339.985,00
TRT280531T14	HAZINE		03/04/26	02/04/26		50.000.000,00	7.432.635,00
TRT051033T12	HAZINE		06/04/26	03/04/26		50.000.000,00	100.833.975,00
TRT080530T19	HAZINE		07/04/26	06/04/26		40.000.000,00	5.439.875,00
TRT070727T13	HAZINE		10/04/26	09/04/26		50.000.000,00	4.418.480,00
TRT140727T14	HAZINE		10/04/26	09/04/26		50.000.000,00	47.516.905,00
TRT120128T11	HAZINE		13/04/26	10/04/26		75.000.000,00	7.194.180,00
TRT080530T19	HAZINE		14/04/26	13/04/26		70.000.000,00	9.451.075,00
TRT120128T11	HAZINE		15/04/26	14/04/26		30.000.000,00	2.858.020,00
TRT280531T14	HAZINE		15/04/26	14/04/26		98.000.000,00	14.381.305,00
TRT040729T14	HAZINE		16/04/26	15/04/26		128.000.000,00	118.967.560,00
TRT070727T13	HAZINE		17/04/26	16/04/26		40.000.000,00	3.506.955,00
TRT081128T15	HAZINE		17/04/26	16/04/26		100.000.000,00	97.351.245,00
TRT070727T13	HAZINE		20/04/26	17/04/26		97.000.000,00	8.513.270,00
TRT230233T10	HAZINE		21/04/26	20/04/26		155.000.000,00	30.119.745,00

NES-INVEO PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON
Nisan-2026

TRT070727T13	HAZINE	22/04/26	21/04/26	155.000.000,00	13.513.350,00
TRT210427T18	HAZINE	24/04/26	22/04/26	156.000.000,00	47.883.810,00
TRT230233T10	HAZINE	27/04/26	24/04/26	150.000.000,00	29.099.060,00
TRT210235T10	HAZINE	28/04/26	27/04/26	123.000.000,00	23.740.295,00
TRT280531T14	HAZINE	04/05/26	30/04/26	24.000.000,00	3.474.015,00
TRT070727T13	HAZINE	04/05/26	30/04/26	5.000.000,00	432.975,00
TRT280531T14	HAZINE	04/05/26	30/04/26	29.000.000,00	4.197.770,00

T.REPO	Toplamı:	2298200000,00	1139935085,00
--------	----------	---------------	---------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	21/04/26	20/04/26		304.136,14	
		TURKLAND BANK A.Ş	22/05/26	20/04/26		75.000.000,00	
		TURKLAND BANK A.Ş	21/07/26	20/04/26		75.000.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	22/04/26	21/04/26		473.303,46	
		DENİZBANK A.Ş.	27/04/26	24/04/26		301.257,31	
MEVDUAT					Toplamı:	151078696,91	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			03/04/26	02/04/26		30.000.000,00	
			06/04/26	03/04/26		10.000.000,00	
			06/04/26	03/04/26		5.000.000,00	
			06/04/26	03/04/26		10.000.000,00	
			14/04/26	13/04/26		20.000.000,00	
			16/04/26	15/04/26		11.000.000,00	
TPP					Toplamı:	86000000,00	
						2885995809,66	1217516812,00