

| IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON                            |   |                                     |
|----------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------|
| Ekim-2024                                                      |   |                                     |
| I-FONU TANITICI BİLGİLER                                       |   |                                     |
| A-)Fonun Adı                                                   | : | IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı                                            | : | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.         |
| C-)Yöneticinin Ünvanı                                          | : | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.         |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri                              | : | 168.724.348,86                      |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : | 45.559.650,000                      |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : | 11 Nisan 2022                       |
| G-)Fonun Süresi                                                | : | Süresizdir.                         |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |                                     |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 3,703372                            |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 3,897605                            |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | -4,98                               |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 17,30                               |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 48,52                               |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |                                     |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 77,44                               |
| 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                                           | : | 0,29                                |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00                                |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00                                |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00                                |
| k-)Mevduat                                                     | : | 0,00                                |
| l-) Katilim Hesabı                                             | : | 0,00                                |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00                                |
| n-)Teminat                                                     | : | 10,32                               |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 11,95                               |
| 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                                                | : | 0,13                                |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00                                |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00                                |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00                                |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00                                |
| f-)Diğer                                                       | : | 0,45                                |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : |                                     |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 2.718.035,97                        |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 5.403.343,84                        |

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 Yabancı   |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| ACX SM          | EUR         | ACERINOX SA                        |             |                  | ES0132105018 |                    |                   | 20.000,00     | 9,196380          | 23/10/24          |                      |                     |                   |                  | 8,423600        | 6.254.270,29 | 4,86     | 3,81              | 3,71              |
| AIXA GR         | EUR         | AIXTRON SE                         |             |                  | DE000A0WMPJ6 |                    |                   | 6.000,00      | 16,402623         | 15/10/24          |                      |                     |                   |                  | 15,019200       | 3.345.391,63 | 2,60     | 2,03              | 1,98              |
| BOSS GR         | EUR         | HUGO BOSS - ORD                    |             |                  | DE000A1PHFF7 |                    |                   | 2.000,00      | 40,928705         | 23/10/24          |                      |                     |                   |                  | 42,113100       | 3.126.771,34 | 2,43     | 1,90              | 1,85              |
| BOSS GR         | EUR         | HUGO BOSS - ORD                    |             |                  | DE000A1PHFF7 |                    |                   | -500,00       | 40,928707         | 31/10/24          |                      |                     |                   |                  | 42,113100       | -781.692,83  | -0,61    | -0,48             | -0,46             |
| CLIQ GR         | EUR         | CLIQ DIGITAL AG                    |             |                  | DE000A35JS40 |                    |                   | 4.100,00      | 8,732617          | 23/05/24          |                      |                     |                   |                  | 5,557700        | 845.917,23   | 0,66     | 0,52              | 0,50              |
| CON GR          | EUR         | CONTINENTAL AG                     |             |                  | DE0005439004 |                    |                   | 1.075,00      | 62,327219         | 11/10/24          |                      |                     |                   |                  | 57,233300       | 2.284.052,94 | 1,78     | 1,39              | 1,35              |
| FR FP           | EUR         | VALEO                              |             |                  | FR0013176526 |                    |                   | 10.500,00     | 12,818203         | 10/06/24          |                      |                     |                   |                  | 8,977800        | 3.499.517,26 | 2,72     | 2,13              | 2,07              |
| NOEJ GY         | EUR         | NORMA GROUP SE                     |             |                  | DE000A1H8BV3 |                    |                   | 6.000,00      | 14,317148         | 29/08/24          |                      |                     |                   |                  | 12,627800       | 2.812.728,80 | 2,19     | 1,71              | 1,67              |
| PAH3 GY         | EUR         | PORSCHE AG NON-VTING PRF PFD TAXBL |             |                  | DE000PAH0038 |                    |                   | 3.500,00      | 52,768263         | 27/05/24          |                      |                     |                   |                  | 38,240400       | 4.968.661,21 | 3,86     | 3,02              | 2,94              |
| SMCP FP         | EUR         | SMCP SA                            |             |                  | FR0013214145 |                    |                   | 47.000,00     | 2,079777          | 11/10/24          |                      |                     |                   |                  | 2,592000        | 4.522.533,26 | 3,51     | 2,75              | 2,68              |
| STLAM IM        | EUR         | STELLANTIS NV                      |             |                  | NL00150001Q8 |                    |                   | 8.500,00      | 14,519275         | 16/08/24          |                      |                     |                   |                  | 12,474300       | 3.936.262,25 | 3,06     | 2,40              | 2,33              |
| TKA GR          | EUR         | THYSSENKRUPP AGTHYSSE NKRUPP AG    |             |                  | DE0007500001 |                    |                   | 36.000,00     | 4,795822          | 16/07/24          |                      |                     |                   |                  | 3,224100        | 4.308.835,55 | 3,35     | 2,62              | 2,55              |
| BRBY LN         | GBP         | BURBERRY GROUP PLC                 |             |                  | GB0031743007 |                    |                   | 23.000,00     | 9,551443          | 16/08/24          |                      |                     |                   |                  | 7,685510        | 7.830.288,87 | 6,12     | 4,76              | 4,64              |

IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON

Ekim-2024

| 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) |
|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| DOCS LN       | GBP         | DR. MARTENS PLC                                                               |             |                  | GB00BL6NGV24 |                    |                   | 30.000,00     | 0,659380          | 19/04/24          |                      |                     |                   |                  | 0,543307        | 722.011,00    | 0,56     | 0,44              | 0,43              |
| MCG LN        | GBP         | MOBICO GROUP PLC                                                              |             |                  | GB0006215205 |                    |                   | 60.000,00     | 0,533602          | 23/08/24          |                      |                     |                   |                  | 0,711544        | 1.891.168,68  | 1,47     | 1,15              | 1,12              |
| SYNN LN       | GBP         | SYNTHOMER PLC - NIL                                                           |             |                  | GB00BPH12600 |                    |                   | 12.900,00     | 0,000000          | 03/10/23          |                      |                     |                   |                  | 0,119448        | 68.256,79     | 0,05     | 0,04              | 0,04              |
| SYNT LN       | GBP         | SYNTHOMER PLC                                                                 |             |                  | GB00BNTVWJ75 |                    |                   | 14.500,00     | 1,827270          | 22/11/23          |                      |                     |                   |                  | 1,818972        | 1.168.345,45  | 0,91     | 0,71              | 0,69              |
| WJG LN        | GBP         | WATKIN JONES PLC                                                              |             |                  | GB00BD6RF223 |                    |                   | 447.500,00    | 0,393093          | 02/09/24          |                      |                     |                   |                  | 0,259669        | 5.147.429,43  | 4,00     | 3,13              | 3,05              |
| GRUP TOPLAMI  |             |                                                                               |             |                  |              |                    |                   | 732.075,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 55.950.749,15 | 43,52    | 34,03             | 33,14             |
| Hisse Türk    |             |                                                                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| AGYO          | TL          | ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                                    |             |                  | TRAAGYOW91Q2 |                    |                   | 63.560,00     | 7,874579          | 22/10/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 7,130000        | 453.182,80    | 0,35     | 0,28              | 0,27              |
| AKFGY         | TL          | AKFEN GYO A.Ş.                                                                |             |                  | TREAKFG00012 |                    |                   | 1.334.000,00  | 2,074848          | 16/10/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 1,910000        | 2.547.940,00  | 1,98     | 1,55              | 1,51              |
| BIGCH         | TL          | Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve AŞ |             |                  | TREBIGC00011 |                    |                   | 75.643,00     | 24,031497         | 18/10/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 26,200000       | 1.981.846,60  | 1,54     | 1,21              | 1,17              |
| BNTAS         | TL          | BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                        |             |                  | TREBANT00026 |                    |                   | 57.010,00     | 9,623491          | 10/10/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 10,330000       | 588.913,30    | 0,46     | 0,36              | 0,35              |
| BUCIM         | TL          | BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.                                                  |             |                  | TRABUCIM91F3 |                    |                   | 334.000,00    | 7,219461          | 16/10/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 6,390000        | 2.134.260,00  | 1,66     | 1,30              | 1,26              |
| CEMTS         | TL          | ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                    |             |                  | TRACEMTS91G6 |                    |                   | 273.000,00    | 9,343924          | 03/10/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 8,150000        | 2.224.950,00  | 1,73     | 1,35              | 1,32              |
| GENTS         | TL          | GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                     |             |                  | TRAGENTS91C4 |                    |                   | 188.000,00    | 7,249741          | 10/10/24          |                      |                     | 80100517          |                  | 7,690000        | 1.445.720,00  | 1,12     | 0,88              | 0,86              |
| GENTS         | TL          | GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                     |             |                  | TRAGENTS91C4 |                    |                   | -148.324,00   | 7,249741          | 31/10/24          |                      |                     | 80100517          |                  | 7,690000        | -1.140.611,56 | -0,89    | -0,69             | -0,68             |
| GOODY         | TL          | GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.                                                    |             |                  | TRAGOODY91E9 |                    |                   | 27.000,00     | 16,079284         | 25/10/24          |                      |                     | 80100517          |                  | 15,770000       | 425.790,00    | 0,33     | 0,26              | 0,25              |
| HLGYO         | TL          | HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                                       |             |                  | TREHLGY00016 |                    |                   | 0,27          | 2,148148          | 23/09/24          |                      |                     | 80100517          |                  | 2,300000        | 0,62          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| INDES         | TL          | İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.               |             |                  | TREINDX00019 |                    |                   | 491.249,00    | 6,756426          | 23/10/24          |                      |                     | 80100517          |                  | 6,200000        | 3.045.743,80  | 2,37     | 1,85              | 1,81              |
| ISFIN         | TL          | İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                                                     |             |                  | TRAISGEN91P9 |                    |                   | 250.000,00    | 11,776222         | 23/10/24          |                      |                     | 80100517          |                  | 11,090000       | 2.772.500,00  | 2,15     | 1,69              | 1,64              |
| ISGSY         | TL          | İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                                   |             |                  | TREIGSY00019 |                    |                   | 28.897,00     | 22,295721         | 03/10/24          |                      |                     | 80100517          |                  | 24,040000       | 694.683,88    | 0,54     | 0,42              | 0,41              |
| KLMSN         | TL          | KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                         |             |                  | TRAKLMSN91H5 |                    |                   | 118.500,00    | 27,929967         | 22/08/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 24,580000       | 2.912.730,00  | 2,26     | 1,77              | 1,73              |
| KRVGD         | TL          | KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                            |             |                  | TREKRVG00013 |                    |                   | 350.000,00    | 2,190000          | 21/10/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 2,300000        | 805.000,00    | 0,63     | 0,49              | 0,48              |
| MNDTR         | TL          | MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.                                |             |                  | TRATIREW91D1 |                    |                   | 250.503,00    | 6,715770          | 11/06/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 5,600000        | 1.402.816,80  | 1,09     | 0,85              | 0,83              |
| NTGAZ         | TL          | NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                             |             |                  | TRENTGZ00014 |                    |                   | 180.000,00    | 4,531513          | 16/09/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 4,440000        | 799.200,00    | 0,62     | 0,49              | 0,47              |
| OZGYO         | TL          | ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                                   |             |                  | TRAOZFIN91P5 |                    |                   | 234.014,00    | 5,015371          | 18/10/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 4,950000        | 1.158.369,30  | 0,90     | 0,70              | 0,69              |
| OZGYO         | TL          | ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                                   |             |                  | TRAOZFIN91P5 |                    |                   | 26.000,00     | 4,950000          | 31/10/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 4,950000        | 128.700,00    | 0,10     | 0,08              | 0,08              |
| PETKM         | TL          | PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.                                               |             |                  | TRAPETKM91E0 |                    |                   | 113.000,00    | 19,188092         | 30/10/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 18,560000       | 2.097.280,00  | 1,63     | 1,28              | 1,24              |
| PETKM         | TL          | PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.                                               |             |                  | TRAPETKM91E0 |                    |                   | -95.000,00    | 19,188093         | 30/10/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 18,560000       | -1.763.200,00 | -1,37    | -1,07             | -1,05             |
| POLHO         | TL          | POLİSAN HOLDİNG A.Ş.                                                          |             |                  | TREPOHO00012 |                    |                   | 334.200,00    | 11,184654         | 17/10/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 10,250000       | 3.425.550,00  | 2,66     | 2,08              | 2,03              |

# IHC-INVEO PORTFÖY İNTER SERBEST FON

## Ekim-2024

| 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) |
|-------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| TATGD                                           | TL          | TAT GIDA SANAYİ A.Ş.                           |             |                  | TRATATKS91A5 |                    |                   | 27.000,00     | 24,319259         | 05/04/24          |                      |                     | 80100519          |                  | 24,700000       | 666.900,00     | 0,52     | 0,41              | 0,40              |
| TKNSA                                           | TL          | TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.                 |             |                  | TRETKNO00010 |                    |                   | 55.000,00     | 30,776727         | 04/10/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 26,060000       | 1.433.300,00   | 1,11     | 0,87              | 0,85              |
| VKGYO                                           | TL          | A.S. VAKIF GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |             |                  | TRAVKGYO91Q3 |                    |                   | 0,05          | 1,600000          | 23/09/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 1,820000        | 0,09           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                                                |             |                  |              |                    |                   | 4.567.252,32  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 30.241.565,63  | 23,49    | 18,41             | 17,92             |
| Hisse Yabancı                                   |             |                                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| ALGN US                                         | USD         | ALIGN TECHNOLOGY INC                           |             |                  | US0162551016 |                    |                   | 300,00        | 218,885000        | 17/10/24          |                      |                     |                   |                  | 208,828900      | 2.141.250,10   | 1,66     | 1,30              | 1,27              |
| BRLT US                                         | USD         | BRILLIANT EARTH GROUP INC                      |             |                  | US1095041000 |                    |                   | 12.961,00     | 2,607128          | 18/09/24          |                      |                     |                   |                  | 1,631100        | 722.561,20     | 0,56     | 0,44              | 0,43              |
| CPRI US                                         | USD         | CAPRI HOLDINGS LTD                             |             |                  | VGG1890L1076 |                    |                   | 6.500,00      | 21,634120         | 30/10/24          |                      |                     |                   |                  | 19,069900       | 4.236.598,54   | 3,29     | 2,58              | 2,51              |
| GES US                                          | USD         | GUESS INC                                      |             |                  | US4016171054 |                    |                   | 9.000,00      | 19,930989         | 31/10/24          |                      |                     |                   |                  | 17,038000       | 5.241.030,22   | 4,07     | 3,19              | 3,11              |
| KSS US                                          | USD         | KOHL'S CORP                                    |             |                  | US5002551043 |                    |                   | 9.000,00      | 18,915786         | 18/09/24          |                      |                     |                   |                  | 18,520900       | 5.697.182,56   | 4,43     | 3,47              | 3,38              |
| MCFT US                                         | USD         | MASTERCRAFT BOAT                               |             |                  | US57637H1032 |                    |                   | 12.960,00     | 17,536221         | 25/10/24          |                      |                     |                   |                  | 17,400700       | 7.707.743,63   | 5,99     | 4,69              | 4,57              |
| PARA US                                         | USD         | PARAMOUNT GLOBAL CMN CLASS B                   |             |                  | US92556H2067 |                    |                   | 500,00        | 10,604940         | 28/10/24          |                      |                     |                   |                  | 10,810300       | 184.741,00     | 0,14     | 0,11              | 0,11              |
| PVH US                                          | USD         | PVH CORP                                       |             |                  | US6936561009 |                    |                   | 1.730,00      | 93,278803         | 27/09/24          |                      |                     |                   |                  | 98,959900       | 5.851.414,87   | 4,55     | 3,56              | 3,47              |
| RETL US                                         | USD         | DIREXION DLY RETAIL BULL 3X                    |             |                  | US25460G8151 |                    |                   | 15.000,00     | 8,207155          | 12/09/24          |                      |                     |                   |                  | 8,558700        | 4.387.878,60   | 3,41     | 2,67              | 2,60              |
| TMF US                                          | USD         | DIREXION DAILY 20+ YR TREASURY BULL 3X         |             |                  | US25460G1388 |                    |                   | 2.000,00      | 35,067430         | 12/09/24          |                      |                     |                   |                  | 47,630800       | 3.255.917,65   | 2,53     | 1,98              | 1,93              |
| VAC US                                          | USD         | MARRIOTT VACATIONS WORLD                       |             |                  | US57164Y1073 |                    |                   | 200,00        | 73,862350         | 31/10/24          |                      |                     |                   |                  | 79,889200       | 546.101,80     | 0,42     | 0,33              | 0,32              |
| WBA US                                          | USD         | WALGREENS BOOTS                                |             |                  | US9314271084 |                    |                   | 8.000,00      | 13,107630         | 28/06/24          |                      |                     |                   |                  | 9,151600        | 2.502.318,33   | 1,94     | 1,52              | 1,48              |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                                                |             |                  |              |                    |                   | 78.151,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 42.474.738,50  | 32,99    | 25,84             | 25,18             |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                                                |             |                  |              |                    |                   | 5.377.478,32  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 128.667.053,28 | 100,00   | 78,28             | 76,24             |
| DİĞER                                           |             |                                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Y.Fonu Türk                                     |             |                                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| GPG-İNVEOPORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON           | TL          | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.                    |             |                  | GPG          |                    |                   | 2.400.000,00  | 4,248742          | 10/07/24          |                      |                     |                   |                  | 8,413359        | 20.192.061,60  | 98,61    | 12,29             | 11,97             |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU | TL          | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.                    |             |                  | GYL          |                    |                   | 39.420,00     | 7,212619          | 31/10/24          |                      |                     |                   |                  | 7,220819        | 284.644,68     | 1,39     | 0,17              | 0,17              |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                                                |             |                  |              |                    |                   | 2.439.420,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 20.476.706,28  | 100,00   | 12,46             | 12,14             |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                                                |             |                  |              |                    |                   | 2.439.420,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 20.476.706,28  | 100,00   | 12,46             | 12,14             |
| TÜREV                                           |             |                                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Futures                                         |             |                                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Uzun                                            |             |                                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| ECZ4                                            | TL          |                                                |             |                  | ECZ4         |                    |                   | 1,00          | 1,000000          | 31/10/24          |                      |                     |                   |                  | 1,000000        | 125.000,00     | 0,00     | 0,00              | 0,00              |

| IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
|-------------------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Ekim-2024                           |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| 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) |
| EUR                                 | EUR         | EU            |             |                  | EUR       |                    |                   | 216.955,43    | 37,204452         | 31/10/24          |                      |                     |                   |                  | 37,123500       | 8.054.144,91   | 0,00     | 0,00              | 4,77              |
| GBP                                 | GBP         |               |             |                  | GBP       |                    |                   | 11.736,11     | 44,601078         | 31/10/24          |                      |                     |                   |                  | 44,297300       | 519.877,99     | 0,00     | 0,00              | 0,31              |
| USD                                 | USD         | FED           |             |                  | USD       |                    |                   | 9.173,35      | 34,201039         | 31/10/24          |                      |                     |                   |                  | 34,178700       | 313.533,18     | 0,00     | 0,00              | 0,19              |
| GRUP TOPLAMI                        |             |               |             |                  |           |                    |                   | 237.864,89    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 8.887.556,08   | 0,00     | 0,00              | 5,27              |
| GRUP TOPLAMI                        |             |               |             |                  |           |                    |                   | 237.864,89    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 8.887.556,08   | 0,00     | 0,00              | 5,27              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                  |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 164.371.799,94 |          | 96,39             |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 164.371.799,93 | 97,42 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 2.786.461,71   | 1,65 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 6.500.348,72   | 3,85 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -4.934.261,50  | -2,92 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 168.724.348,86 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 336.315,48 | 0,1993 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 1.457,88   | 0,0009 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 50.385,32  | 0,0299 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 60.909,11  | 0,0361 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 308,30     | 0,0002 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 6.820,93   | 0,0040 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 1.641,41   | 0,0010 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 10.080,00  | 0,0060 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV                                             | 217,29     | 0,0001 % |
|                                                                    | 468.135,72 | 0,2775 % |

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    |
|-----------------|------------|----------------|----------------|----------|
| DOCS LN         | Temmettü   | 01/10/24       | 297,00         | 297,00   |
| BUCIM           | Temmettü   | 02/10/24       | 6.666,66       | 6.666,66 |
| RETL US         | Temmettü   | 02/10/24       | 222,12         | 222,12   |
| TMF US          | Temmettü   | 02/10/24       | 696,11         | 696,11   |
| VAC US          | Temmettü   | 03/10/24       | 1.520,00       | 1.520,00 |
| TRI FP          | Temmettü   | 09/10/24       | 196,87         | 196,87   |

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 PETUN | PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. |       |      | 02/10/24     | 9,650 | 9.650,00     | 1.000,00       |
| UAA US           | UNDER ARMOUR INC-CLASS A            |       |      | 07/10/24     | 8,895 | 26.684,43    | 3.000,00       |
| OZGYO            | ÖZDERİCİ                            |       |      | 09/10/24     | 5,020 | 50.200,00    | 10.000,00      |

IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON  
Ekim-2024

|         |                                                                  |          |        |            |           |
|---------|------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------|-----------|
|         | GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş.                         |          |        |            |           |
| SMCP FP | SMCP SA                                                          | 10/10/24 | 2,639  | 31.672,42  | 12.000,00 |
| CON GR  | CONTINENTAL AG                                                   | 10/10/24 | 59,312 | 59.312,08  | 1.000,00  |
| SAGA LN | SAGA PLC                                                         | 14/10/24 | 1,361  | 10.891,90  | 8.000,00  |
| AGYO    | ATAKULE<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş.              | 15/10/24 | 7,110  | 19.424,52  | 2.732,00  |
| KRDMA   | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (A) | 15/10/24 | 19,940 | 79.760,00  | 4.000,00  |
| KRDMA   | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (A) | 15/10/24 | 19,860 | 198.600,00 | 10.000,00 |
| KRDMA   | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (A) | 15/10/24 | 19,880 | 19.880,00  | 1.000,00  |
| AGYO    | ATAKULE<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş.              | 15/10/24 | 7,120  | 14.240,00  | 2.000,00  |
| KRDMA   | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (A) | 15/10/24 | 19,890 | 79.560,00  | 4.000,00  |
| KRDMA   | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (A) | 15/10/24 | 19,900 | 8.278,40   | 416,00    |
| AGYO    | ATAKULE<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş.              | 15/10/24 | 7,130  | 1.910,84   | 268,00    |
| AGYO    | ATAKULE<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş.              | 15/10/24 | 7,100  | 14.200,00  | 2.000,00  |
| UAA US  | UNDER ARMOUR<br>INC-CLASS A                                      | 16/10/24 | 9,435  | 66.043,17  | 7.000,00  |
| KRDMA   | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (A) | 16/10/24 | 20,080 | 905.869,04 | 45.113,00 |
| KRDMA   | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (A) | 16/10/24 | 20,060 | 295.664,34 | 14.739,00 |
| AGYO    | ATAKULE<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş.              | 16/10/24 | 7,250  | 72.500,00  | 10.000,00 |
| AGYO    | ATAKULE<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş.              | 16/10/24 | 7,170  | 7.170,00   | 1.000,00  |
| AGYO    | ATAKULE<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş.              | 16/10/24 | 7,180  | 7.180,00   | 1.000,00  |
| AGYO    | ATAKULE<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş.              | 16/10/24 | 7,190  | 7.190,00   | 1.000,00  |
| AGYO    | ATAKULE<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş.              | 16/10/24 | 7,210  | 7.210,00   | 1.000,00  |
| KRDMA   | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (A) | 16/10/24 | 20,020 | 80.080,00  | 4.000,00  |
| KRDMA   | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (A) | 16/10/24 | 20,040 | 65.350,44  | 3.261,00  |
| KRDMA   | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (A) | 16/10/24 | 20,100 | 281.400,00 | 14.000,00 |



IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON  
Ekim-2024

|        |                                                                  |          |         |            |           |
|--------|------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------|-----------|
| KRDMA  | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (A) | 16/10/24 | 20,160  | 80.640,00  | 4.000,00  |
| KRDMA  | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (A) | 16/10/24 | 20,200  | 80.800,00  | 4.000,00  |
| KRDMA  | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (A) | 16/10/24 | 20,300  | 111.061,30 | 5.471,00  |
| KRDMA  | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (A) | 16/10/24 | 20,320  | 81.280,00  | 4.000,00  |
| KRDMA  | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (A) | 16/10/24 | 20,220  | 80.880,00  | 4.000,00  |
| KRDMA  | KARDEMİR<br>KARABÜK DEMİR<br>ÇELİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. (A) | 16/10/24 | 20,140  | 241.680,00 | 12.000,00 |
| VAC US | MARRIOTT<br>VACATIONS<br>WORLD                                   | 18/10/24 | 79,092  | 138.411,86 | 1.750,00  |
| AGYO   | ATAKULE<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş.              | 18/10/24 | 7,280   | 43.680,00  | 6.000,00  |
| AGYO   | ATAKULE<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş.              | 18/10/24 | 7,290   | 29.160,00  | 4.000,00  |
| PETUN  | PINAR ENTEGRE<br>ET VE UN SANAYİİ<br>A.Ş.                        | 18/10/24 | 9,660   | 9.109,38   | 943,00    |
| PETUN  | PINAR ENTEGRE<br>ET VE UN SANAYİİ<br>A.Ş.                        | 18/10/24 | 9,680   | 203,28     | 21,00     |
| PETUN  | PINAR ENTEGRE<br>ET VE UN SANAYİİ<br>A.Ş.                        | 18/10/24 | 9,650   | 19.300,00  | 2.000,00  |
| AGYO   | ATAKULE<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş.              | 18/10/24 | 7,210   | 72.100,00  | 10.000,00 |
| PETUN  | PINAR ENTEGRE<br>ET VE UN SANAYİİ<br>A.Ş.                        | 18/10/24 | 9,670   | 14.195,56  | 1.468,00  |
| AGYO   | ATAKULE<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş.              | 18/10/24 | 7,220   | 7.220,00   | 1.000,00  |
| AGYO   | ATAKULE<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş.              | 18/10/24 | 7,230   | 7.230,00   | 1.000,00  |
| AGYO   | ATAKULE<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş.              | 18/10/24 | 7,240   | 3.185,60   | 440,00    |
| TRI FP | TRIGANO SA                                                       | 21/10/24 | 123,123 | 18.468,49  | 150,00    |
| PETUN  | PINAR ENTEGRE<br>ET VE UN SANAYİİ<br>A.Ş.                        | 21/10/24 | 9,740   | 4.967,40   | 510,00    |
| PETUN  | PINAR ENTEGRE<br>ET VE UN SANAYİİ<br>A.Ş.                        | 21/10/24 | 9,710   | 25.323,68  | 2.608,00  |
| PETUN  | PINAR ENTEGRE<br>ET VE UN SANAYİİ<br>A.Ş.                        | 21/10/24 | 9,640   | 4.338,00   | 450,00    |
| ISFIN  | İŞ FİNANSAL<br>KİRALAMA A.Ş.                                     | 21/10/24 | 10,950  | 54.750,00  | 5.000,00  |
| DEVA   | DEVA HOLDİNG<br>A.Ş.                                             | 22/10/24 | 67,050  | 67.050,00  | 1.000,00  |
| DEVA   | DEVA HOLDİNG<br>A.Ş.                                             | 22/10/24 | 67,100  | 33.550,00  | 500,00    |
| DEVA   | DEVA HOLDİNG<br>A.Ş.                                             | 22/10/24 | 67,150  | 134.300,00 | 2.000,00  |
| DEVA   | DEVA HOLDİNG<br>A.Ş.                                             | 22/10/24 | 67,200  | 100.800,00 | 1.500,00  |
| DEVA   | DEVA HOLDİNG<br>A.Ş.                                             | 22/10/24 | 67,300  | 67.300,00  | 1.000,00  |

| IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON |                                                 |          |          |            |           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|----------|------------|-----------|
| Ekim-2024                           |                                                 |          |          |            |           |
| BOSS GR                             | HUGO BOSS -ORD                                  | 22/10/24 | 42,728   | 91.865,21  | 2.150,00  |
| GOODY                               | GOODYEAR<br>LASTİKLERİ T.A.Ş.                   | 23/10/24 | 15,890   | 15.890,00  | 1.000,00  |
| GOODY                               | GOODYEAR<br>LASTİKLERİ T.A.Ş.                   | 23/10/24 | 15,900   | 39.750,00  | 2.500,00  |
| PETKM                               | PETKİM<br>PETROKİMYA<br>HOLDİNG A.Ş.            | 24/10/24 | 18,680   | 280.200,00 | 15.000,00 |
| PETKM                               | PETKİM<br>PETROKİMYA<br>HOLDİNG A.Ş.            | 24/10/24 | 18,700   | 420.750,00 | 22.500,00 |
| PETKM                               | PETKİM<br>PETROKİMYA<br>HOLDİNG A.Ş.            | 24/10/24 | 18,690   | 411.180,00 | 22.000,00 |
| PETKM                               | PETKİM<br>PETROKİMYA<br>HOLDİNG A.Ş.            | 24/10/24 | 18,710   | 9.355,00   | 500,00    |
| PUM GY                              | PUMA SE                                         | 25/10/24 | 40,661   | 48.792,67  | 1.200,00  |
| PARA US                             | PARAMOUNT<br>GLOBAL CMN<br>CLASS B              | 28/10/24 | 10,407   | 72.851,56  | 7.000,00  |
| PETKM                               | PETKİM<br>PETROKİMYA<br>HOLDİNG A.Ş.            | 30/10/24 | 18,860   | 75.440,00  | 4.000,00  |
| PETKM                               | PETKİM<br>PETROKİMYA<br>HOLDİNG A.Ş.            | 30/10/24 | 18,870   | 398.157,00 | 21.100,00 |
| PETKM                               | PETKİM<br>PETROKİMYA<br>HOLDİNG A.Ş.            | 30/10/24 | 18,880   | 519.200,00 | 27.500,00 |
| PETKM                               | PETKİM<br>PETROKİMYA<br>HOLDİNG A.Ş.            | 30/10/24 | 18,890   | 706.486,00 | 37.400,00 |
| PETKM                               | PETKİM<br>PETROKİMYA<br>HOLDİNG A.Ş.            | 30/10/24 | 18,900   | 94.500,00  | 5.000,00  |
| VAC US                              | MARRIOTT<br>VACATIONS<br>WORLD                  | 31/10/24 | 80,483   | 44.265,76  | 550,00    |
| BOSS GR                             | HUGO BOSS -ORD                                  | 31/10/24 | 41,692   | 20.845,94  | 500,00    |
| PUM GY                              | PUMA SE                                         | 31/10/24 | 42,496   | 33.997,20  | 800,00    |
| GENTS                               | GENTAŞ GENEL<br>METAL SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 31/10/24 | 7,760    | 347.143,60 | 44.735,00 |
| GENTS                               | GENTAŞ GENEL<br>METAL SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 31/10/24 | 7,750    | 116.250,00 | 15.000,00 |
| GENTS                               | GENTAŞ GENEL<br>METAL SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 31/10/24 | 7,770    | 118.609,05 | 15.265,00 |
| GENTS                               | GENTAŞ GENEL<br>METAL SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 31/10/24 | 7,780    | 210.060,00 | 27.000,00 |
| GENTS                               | GENTAŞ GENEL<br>METAL SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 31/10/24 | 7,790    | 241.490,00 | 31.000,00 |
| GENTS                               | GENTAŞ GENEL<br>METAL SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 31/10/24 | 7,800    | 96.127,20  | 12.324,00 |
| GENTS                               | GENTAŞ GENEL<br>METAL SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 31/10/24 | 7,810    | 23.430,00  | 3.000,00  |
| HISSE TÜRK                          |                                                 |          | Toplamı: | 8387542,32 | 559364,00 |

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

| KIYMET                                               | İHRAÇÇI KURUM                  | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK                                          |                                |       |          |              |       |              |                |
| ICU-INVEO PORTFÖY<br>KISA VADELİ SERBEST<br>(TL) FON | INVEO PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.S. |       | 01/10/24 | 01/10/24     | 1,960 | 127.634,54   | 65.119,00      |
| ICU-INVEO PORTFÖY<br>KISA VADELİ SERBEST<br>(TL) FON | INVEO PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.S. |       | 01/10/24 | 01/10/24     | 1,960 | 5,88         | 3,00           |
| ICU-INVEO PORTFÖY<br>KISA VADELİ SERBEST<br>(TL) FON | INVEO PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.S. |       | 02/10/24 | 02/10/24     | 1,963 | 356.382,55   | 181.595,00     |
| ICU-INVEO PORTFÖY<br>KISA VADELİ SERBEST<br>(TL) FON | INVEO PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.S. |       | 08/10/24 | 08/10/24     | 1,978 | 367.915,14   | 186.037,00     |

| IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON             |                             |          |          |          |            |            |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|----------|----------|----------|------------|------------|
| Ekim-2024                                       |                             |          |          |          |            |            |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. | 09/10/24 | 09/10/24 | 7,037    | 15.692,53  | 2.230,00   |
| ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON  | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. | 10/10/24 | 10/10/24 | 1,983    | 536.241,06 | 270.415,00 |
| ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON  | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. | 11/10/24 | 11/10/24 | 1,984    | 420.455,85 | 211.876,00 |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. | 14/10/24 | 14/10/24 | 7,078    | 644,09     | 91,00      |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. | 16/10/24 | 16/10/24 | 7,093    | 287.894,88 | 40.586,00  |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. | 23/10/24 | 23/10/24 | 7,153    | 106.168,80 | 14.842,00  |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. | 24/10/24 | 24/10/24 | 7,162    | 901.631,87 | 125.898,00 |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. | 31/10/24 | 31/10/24 | 7,221    | 161.724,68 | 22.397,00  |
| Y.FONU TÜRK                                     |                             |          |          | Toplamı: | 3282391,87 | 1121089,00 |

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|------|--------------|--------|--------------|----------------|
| DÖVİZ  |               |       |      |              |        |              |                |
| EUR    | EU            |       |      | 02/10/24     | 38,018 | 2.661.260,00 | 70.000,00      |
| EUR    | EU            |       |      | 15/10/24     | 37,430 | 2.058.650,00 | 55.000,00      |
| USD    | FED           |       |      | 16/10/24     | 34,251 | 856.275,00   | 25.000,00      |
| EUR    | EU            |       |      | 16/10/24     | 37,354 | 3.361.860,00 | 90.000,00      |
| USD    | FED           |       |      | 22/10/24     | 34,247 | 856.175,00   | 25.000,00      |
| EUR    | EU            |       |      | 25/10/24     | 36,885 | 2.581.950,00 | 70.000,00      |
| EUR    | EU            |       |      | 30/10/24     | 1,082  | 75.705,00    | 70.000,00      |
| DÖVİZ  |               |       |      | Toplamı:     |        | 12451875,00  | 405000,00      |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

| KIYMET     | İHRAÇÇI KURUM                                                   | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|------------|-----------------------------------------------------------------|-------|------|--------------|--------|--------------|----------------|
| HISSE TÜRK |                                                                 |       |      |              |        |              |                |
| ISGSY      | İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                     |       |      | 01/10/24     | 21,600 | 231.638,40   | 10.724,00      |
| BUCIM      | BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.                                    |       |      | 01/10/24     | 7,000  | 280.000,00   | 40.000,00      |
| INDES      | İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |       |      | 01/10/24     | 6,630  | 66.300,00    | 10.000,00      |
| ISGSY      | İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                     |       |      | 01/10/24     | 20,800 | 39.457,60    | 1.897,00       |
| CEMTS      | ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                      |       |      | 01/10/24     | 8,340  | 133.440,00   | 16.000,00      |
| GENTS      | GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                       |       |      | 02/10/24     | 7,250  | 13.521,25    | 1.865,00       |
| GENTS      | GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                       |       |      | 02/10/24     | 7,260  | 509.180,10   | 70.135,00      |



IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON  
Ekim-2024

|       |                                                                                           |          |        |            |           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------|-----------|
| TKNSA | TEKNOSA İÇ VE<br>DIŞ TİCARET A.Ş.                                                         | 02/10/24 | 24,580 | 98.320,00  | 4.000,00  |
| TKNSA | TEKNOSA İÇ VE<br>DIŞ TİCARET A.Ş.                                                         | 02/10/24 | 24,560 | 49.120,00  | 2.000,00  |
| TKNSA | TEKNOSA İÇ VE<br>DIŞ TİCARET A.Ş.                                                         | 02/10/24 | 24,540 | 49.080,00  | 2.000,00  |
| PETUN | PINAR ENTEGRE<br>ET VE UN SANAYİİ<br>A.Ş.                                                 | 02/10/24 | 9,590  | 9.590,00   | 1.000,00  |
| INDES | İNDEKS<br>BİLGİSAYAR<br>SİSTEMLERİ<br>MÜHENDİSLİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.            | 02/10/24 | 6,530  | 130.600,00 | 20.000,00 |
| BUCIM | BURSA ÇİMENTO<br>FABRİKASI A.Ş.                                                           | 02/10/24 | 6,800  | 170.000,00 | 25.000,00 |
| BNTAS | BMS ÇELİK HASIR<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                                              | 02/10/24 | 9,780  | 205.380,00 | 21.000,00 |
| INDES | İNDEKS<br>BİLGİSAYAR<br>SİSTEMLERİ<br>MÜHENDİSLİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.            | 02/10/24 | 6,470  | 45.290,00  | 7.000,00  |
| PETUN | PINAR ENTEGRE<br>ET VE UN SANAYİİ<br>A.Ş.                                                 | 02/10/24 | 9,570  | 9.570,00   | 1.000,00  |
| GENTS | GENTAŞ GENEL<br>METAL SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                                           | 02/10/24 | 7,150  | 78.650,00  | 11.000,00 |
| PETUN | PINAR ENTEGRE<br>ET VE UN SANAYİİ<br>A.Ş.                                                 | 02/10/24 | 9,540  | 9.540,00   | 1.000,00  |
| PETUN | PINAR ENTEGRE<br>ET VE UN SANAYİİ<br>A.Ş.                                                 | 02/10/24 | 9,510  | 9.510,00   | 1.000,00  |
| PETUN | PINAR ENTEGRE<br>ET VE UN SANAYİİ<br>A.Ş.                                                 | 02/10/24 | 9,520  | 9.520,00   | 1.000,00  |
| PETUN | PINAR ENTEGRE<br>ET VE UN SANAYİİ<br>A.Ş.                                                 | 02/10/24 | 9,490  | 9.490,00   | 1.000,00  |
| PETUN | PINAR ENTEGRE<br>ET VE UN SANAYİİ<br>A.Ş.                                                 | 02/10/24 | 9,460  | 18.920,00  | 2.000,00  |
| PETUN | PINAR ENTEGRE<br>ET VE UN SANAYİİ<br>A.Ş.                                                 | 02/10/24 | 9,410  | 9.410,00   | 1.000,00  |
| GENTS | GENTAŞ GENEL<br>METAL SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                                           | 02/10/24 | 7,170  | 14.340,00  | 2.000,00  |
| GENTS | GENTAŞ GENEL<br>METAL SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                                           | 02/10/24 | 7,160  | 14.320,00  | 2.000,00  |
| BUCIM | BURSA ÇİMENTO<br>FABRİKASI A.Ş.                                                           | 04/10/24 | 6,600  | 66.000,00  | 10.000,00 |
| GENTS | GENTAŞ GENEL<br>METAL SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                                           | 04/10/24 | 7,100  | 355.000,00 | 50.000,00 |
| GENTS | GENTAŞ GENEL<br>METAL SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                                           | 07/10/24 | 7,230  | 72.300,00  | 10.000,00 |
| GENTS | GENTAŞ GENEL<br>METAL SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                                           | 07/10/24 | 7,200  | 100.800,00 | 14.000,00 |
| BNTAS | BMS ÇELİK HASIR<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                                              | 08/10/24 | 9,530  | 152.480,00 | 16.000,00 |
| BNTAS | BMS ÇELİK HASIR<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                                              | 08/10/24 | 9,520  | 57.215,20  | 6.010,00  |
| BNTAS | BMS ÇELİK HASIR<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                                              | 08/10/24 | 9,540  | 133.560,00 | 14.000,00 |
| GENTS | GENTAŞ GENEL<br>METAL SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                                           | 08/10/24 | 7,200  | 64.800,00  | 9.000,00  |
| BIGCH | Büyük Şefler Gıda<br>Turizm Tekstil<br>Danışmanlık<br>Organizasyon Eğitim<br>Sanayi ve AŞ | 08/10/24 | 23,180 | 92.720,00  | 4.000,00  |
| GENTS | GENTAŞ GENEL<br>METAL SANAYİ VE                                                           | 08/10/24 | 7,190  | 7.190,00   | 1.000,00  |

IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON  
Ekim-2024

|         |                                                                               |          |        |            |            |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------|------------|
|         | TİCARET A.Ş.                                                                  |          |        |            |            |
| GENTS   | GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                     | 08/10/24 | 7,150  | 50.050,00  | 7.000,00   |
| OZGYO   | ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                                   | 09/10/24 | 5,010  | 200.400,00 | 40.000,00  |
| POLHO   | POLİSAN HOLDİNG A.Ş.                                                          | 09/10/24 | 10,400 | 312.000,00 | 30.000,00  |
| OZGYO   | ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                                   | 09/10/24 | 4,990  | 14.970,00  | 3.000,00   |
| OZGYO   | ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                                   | 09/10/24 | 5,000  | 135.000,00 | 27.000,00  |
| POLHO   | POLİSAN HOLDİNG A.Ş.                                                          | 10/10/24 | 10,380 | 102.907,32 | 9.914,00   |
| POLHO   | POLİSAN HOLDİNG A.Ş.                                                          | 10/10/24 | 10,320 | 82.560,00  | 8.000,00   |
| POLHO   | POLİSAN HOLDİNG A.Ş.                                                          | 10/10/24 | 10,300 | 92.700,00  | 9.000,00   |
| POLHO   | POLİSAN HOLDİNG A.Ş.                                                          | 11/10/24 | 10,360 | 20.720,00  | 2.000,00   |
| INDES   | İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.               | 11/10/24 | 6,410  | 147.430,00 | 23.000,00  |
| BUCIM   | BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.                                                  | 11/10/24 | 6,670  | 433.550,00 | 65.000,00  |
| POLHO   | POLİSAN HOLDİNG A.Ş.                                                          | 11/10/24 | 10,350 | 83.690,10  | 8.086,00   |
| POLHO   | POLİSAN HOLDİNG A.Ş.                                                          | 11/10/24 | 10,340 | 41.360,00  | 4.000,00   |
| POLHO   | POLİSAN HOLDİNG A.Ş.                                                          | 11/10/24 | 10,330 | 20.660,00  | 2.000,00   |
| POLHO   | POLİSAN HOLDİNG A.Ş.                                                          | 11/10/24 | 10,320 | 20.640,00  | 2.000,00   |
| POLHO   | POLİSAN HOLDİNG A.Ş.                                                          | 11/10/24 | 10,300 | 195.700,00 | 19.000,00  |
| POLHO   | POLİSAN HOLDİNG A.Ş.                                                          | 11/10/24 | 10,290 | 20.580,00  | 2.000,00   |
| OZGYO   | ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                                   | 11/10/24 | 5,080  | 15.240,00  | 3.000,00   |
| OZGYO   | ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                                   | 11/10/24 | 5,040  | 110.880,00 | 22.000,00  |
| AKFGY   | AKFEN GYO A.Ş.                                                                | 11/10/24 | 1,900  | 241.300,00 | 127.000,00 |
| OZGYO   | ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                                   | 11/10/24 | 5,030  | 362.160,00 | 72.000,00  |
| AKFGY   | AKFEN GYO A.Ş.                                                                | 11/10/24 | 1,890  | 189.000,00 | 100.000,00 |
| AIXA GR | AIXTRON SE                                                                    | 14/10/24 | 14,708 | 7.353,97   | 500,00     |
| BIGCH   | Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve AŞ | 14/10/24 | 22,700 | 68.100,00  | 3.000,00   |
| INDES   | İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.               | 14/10/24 | 6,270  | 81.510,00  | 13.000,00  |
| INDES   | İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.               | 14/10/24 | 6,250  | 68.750,00  | 11.000,00  |
| INDES   | İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.               | 14/10/24 | 6,260  | 118.940,00 | 19.000,00  |

IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON  
Ekim-2024

|       |                                                                                           |          |        |              |            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------|------------|
| İNDES | İNDEKS<br>BİLGİSAYAR<br>SİSTEMLERİ<br>MÜHENDİSLİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.            | 14/10/24 | 6,240  | 87.360,00    | 14.000,00  |
| İNDES | İNDEKS<br>BİLGİSAYAR<br>SİSTEMLERİ<br>MÜHENDİSLİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.            | 14/10/24 | 6,230  | 62.300,00    | 10.000,00  |
| İNDES | İNDEKS<br>BİLGİSAYAR<br>SİSTEMLERİ<br>MÜHENDİSLİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.            | 14/10/24 | 6,220  | 31.100,00    | 5.000,00   |
| BUCIM | BURSA ÇİMENTO<br>FABRİKASI A.Ş.                                                           | 14/10/24 | 6,430  | 109.310,00   | 17.000,00  |
| BUCIM | BURSA ÇİMENTO<br>FABRİKASI A.Ş.                                                           | 14/10/24 | 6,440  | 109.480,00   | 17.000,00  |
| İNDES | İNDEKS<br>BİLGİSAYAR<br>SİSTEMLERİ<br>MÜHENDİSLİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.            | 14/10/24 | 6,190  | 30.950,00    | 5.000,00   |
| BIGCH | Büyük Şefler Gıda<br>Turizm Tekstil<br>Danışmanlık<br>Organizasyon Eğitim<br>Sanayi ve AŞ | 14/10/24 | 22,660 | 22.660,00    | 1.000,00   |
| AKFGY | AKFEN GYO A.Ş.                                                                            | 14/10/24 | 1,870  | 187.000,00   | 100.000,00 |
| BIGCH | Büyük Şefler Gıda<br>Turizm Tekstil<br>Danışmanlık<br>Organizasyon Eğitim<br>Sanayi ve AŞ | 14/10/24 | 22,520 | 22.520,00    | 1.000,00   |
| BIGCH | Büyük Şefler Gıda<br>Turizm Tekstil<br>Danışmanlık<br>Organizasyon Eğitim<br>Sanayi ve AŞ | 14/10/24 | 22,500 | 22.500,00    | 1.000,00   |
| BIGCH | Büyük Şefler Gıda<br>Turizm Tekstil<br>Danışmanlık<br>Organizasyon Eğitim<br>Sanayi ve AŞ | 14/10/24 | 22,460 | 22.460,00    | 1.000,00   |
| BIGCH | Büyük Şefler Gıda<br>Turizm Tekstil<br>Danışmanlık<br>Organizasyon Eğitim<br>Sanayi ve AŞ | 14/10/24 | 22,420 | 22.420,00    | 1.000,00   |
| BIGCH | Büyük Şefler Gıda<br>Turizm Tekstil<br>Danışmanlık<br>Organizasyon Eğitim<br>Sanayi ve AŞ | 14/10/24 | 22,380 | 44.760,00    | 2.000,00   |
| BIGCH | Büyük Şefler Gıda<br>Turizm Tekstil<br>Danışmanlık<br>Organizasyon Eğitim<br>Sanayi ve AŞ | 14/10/24 | 21,900 | 10.950,00    | 500,00     |
| BIGCH | Büyük Şefler Gıda<br>Turizm Tekstil<br>Danışmanlık<br>Organizasyon Eğitim<br>Sanayi ve AŞ | 14/10/24 | 21,840 | 32.760,00    | 1.500,00   |
| BIGCH | Büyük Şefler Gıda<br>Turizm Tekstil<br>Danışmanlık<br>Organizasyon Eğitim<br>Sanayi ve AŞ | 14/10/24 | 21,760 | 10.880,00    | 500,00     |
| AKFGY | AKFEN GYO A.Ş.                                                                            | 14/10/24 | 1,830  | 183.000,00   | 100.000,00 |
| BIGCH | Büyük Şefler Gıda<br>Turizm Tekstil<br>Danışmanlık<br>Organizasyon Eğitim<br>Sanayi ve AŞ | 14/10/24 | 21,720 | 10.860,00    | 500,00     |
| PETKM | PETKİM<br>PETROKİMYA<br>HOLDİNG A.Ş.                                                      | 15/10/24 | 19,170 | 575.100,00   | 30.000,00  |
| PETKM | PETKİM<br>PETROKİMYA<br>HOLDİNG A.Ş.                                                      | 15/10/24 | 19,190 | 383.800,00   | 20.000,00  |
| PETKM | PETKİM                                                                                    | 15/10/24 | 19,180 | 1.016.540,00 | 53.000,00  |

IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON  
Ekim-2024

|         |                                                                               |          |         |              |            |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------------|------------|
| PETKM   | PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.<br>PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.                     | 15/10/24 | 19,200  | 1.152.000,00 | 60.000,00  |
| POLHO   | POLİSAN HOLDİNG A.Ş.                                                          | 15/10/24 | 10,150  | 172.550,00   | 17.000,00  |
| POLHO   | POLİSAN HOLDİNG A.Ş.                                                          | 15/10/24 | 10,140  | 52.728,00    | 5.200,00   |
| POLHO   | POLİSAN HOLDİNG A.Ş.                                                          | 15/10/24 | 10,180  | 122.160,00   | 12.000,00  |
| OZGYO   | ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                                   | 16/10/24 | 5,000   | 385.070,00   | 77.014,00  |
| BIGCH   | Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve AŞ | 16/10/24 | 22,080  | 55.200,00    | 2.500,00   |
| BIGCH   | Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve AŞ | 16/10/24 | 22,020  | 66.060,00    | 3.000,00   |
| PETKM   | PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.                                                | 16/10/24 | 19,210  | 192.100,00   | 10.000,00  |
| BIGCH   | Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve AŞ | 16/10/24 | 22,000  | 55.000,00    | 2.500,00   |
| BIGCH   | Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve AŞ | 16/10/24 | 21,800  | 65.400,00    | 3.000,00   |
| BIGCH   | Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve AŞ | 16/10/24 | 21,720  | 43.440,00    | 2.000,00   |
| BIGCH   | Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve AŞ | 16/10/24 | 21,660  | 21.660,00    | 1.000,00   |
| BIGCH   | Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve AŞ | 16/10/24 | 21,500  | 35.324,50    | 1.643,00   |
| ALGN US | ALIGN TECHNOLOGY INC                                                          | 17/10/24 | 218,885 | 65.665,50    | 300,00     |
| KRVGD   | KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                            | 17/10/24 | 2,190   | 766.500,00   | 350.000,00 |
| INDES   | İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.               | 21/10/24 | 6,020   | 60.200,00    | 10.000,00  |
| INDES   | İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.               | 21/10/24 | 6,050   | 60.500,00    | 10.000,00  |
| INDES   | İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.               | 21/10/24 | 6,070   | 60.700,00    | 10.000,00  |
| INDES   | İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.               | 21/10/24 | 6,060   | 60.600,00    | 10.000,00  |
| INDES   | İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.               | 21/10/24 | 6,040   | 60.400,00    | 10.000,00  |

| IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON |                                                                                |          |          |             |            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|------------|
| Ekim-2024                           |                                                                                |          |          |             |            |
| İNDES                               | İNDEKS<br>BİLGİSAYAR<br>SİSTEMLERİ<br>MÜHENDİSLİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 21/10/24 | 6,010    | 43.566,49   | 7.249,00   |
| ACX SM                              | ACERINOX SA                                                                    | 21/10/24 | 9,210    | 156.562,16  | 17.000,00  |
| ACX SM                              | ACERINOX SA                                                                    | 22/10/24 | 9,122    | 27.365,43   | 3.000,00   |
| GES US                              | GUESS INC                                                                      | 25/10/24 | 17,804   | 44.510,17   | 2.500,00   |
| MCFT US                             | MASTERCRAFT<br>BOAT                                                            | 25/10/24 | 16,361   | 13.088,40   | 800,00     |
| CPRI US                             | CAPRI HOLDINGS<br>LTD                                                          | 28/10/24 | 22,048   | 66.142,61   | 3.000,00   |
| CPRI US                             | CAPRI HOLDINGS<br>LTD                                                          | 30/10/24 | 21,280   | 74.479,17   | 3.500,00   |
| GES US                              | GUESS INC                                                                      | 31/10/24 | 17,324   | 43.309,79   | 2.500,00   |
| OZGYO                               | ÖZDERİCİ<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş.                           | 31/10/24 | 4,950    | 128.700,00  | 26.000,00  |
| HISSE TÜRK                          |                                                                                |          | Toplamı: | 13704096,16 | 2064837,00 |

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

| KIYMET                                          | İHRAÇÇI KURUM               | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |           |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|-----------|
| Y.FONU TÜRK                                     |                             |       |          |              |       |              |                |           |
| ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON  | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. |       | 07/10/24 | 07/10/24     | 1,975 | 1.234.130,76 | 624.839,00     |           |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. |       | 08/10/24 | 08/10/24     | 7,029 | 15.673,63    | 2.230,00       |           |
| ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON  | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. |       | 09/10/24 | 09/10/24     | 1,980 | 86.115,92    | 43.489,00      |           |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. |       | 11/10/24 | 11/10/24     | 7,051 | 761,56       | 108,00         |           |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. |       | 15/10/24 | 15/10/24     | 7,086 | 287.481,35   | 40.569,00      |           |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. |       | 21/10/24 | 21/10/24     | 7,137 | 555.923,69   | 77.892,00      |           |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. |       | 22/10/24 | 22/10/24     | 7,145 | 449.057,76   | 62.848,00      |           |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. |       | 30/10/24 | 30/10/24     | 7,213 | 445.862,47   | 61.817,00      |           |
| Y.FONU TÜRK                                     |                             |       |          |              |       | Toplamı:     | 3075007,14     | 913792,00 |

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |           |
|--------|---------------|-------|------|--------------|--------|--------------|----------------|-----------|
| DÖVİZ  |               |       |      |              |        |              |                |           |
| EUR    | EU            |       |      | 22/10/24     | 1,086  | 125.000,00   | 115.111,89     |           |
| USD    | FED           |       |      | 25/10/24     | 34,287 | 2.022.933,00 | 59.000,00      |           |
| DÖVİZ  |               |       |      |              |        | Toplamı:     | 2147933,00     | 174111,89 |

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL<br>DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|-------------------|
| TPP    |               |       |          |              |       |              |                   |
|        |               |       | 03/10/24 | 02/10/24     |       | 3.000.000,00 |                   |
|        |               |       | 04/10/24 | 03/10/24     |       | 2.300.000,00 |                   |
|        |               |       | 07/10/24 | 04/10/24     |       | 1.000.000,00 |                   |
|        |               |       | 17/10/24 | 16/10/24     |       | 3.200.000,00 |                   |



IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON

Ekim-2024

|     |          |          |              |
|-----|----------|----------|--------------|
|     | 21/10/24 | 18/10/24 | 1.500.000,00 |
| TPP |          | Toplamı: | 11000000,00  |

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ  | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|--------|---------------|----------------|
| FUTURES      |               |       |          |              |        |               |                |
| ECZ4         |               |       | 16/12/24 | 04/10/24     | 1,000  | 250.000,00    | 2,00           |
| F_EURUSD1024 |               |       | 31/10/24 | 04/10/24     | 1,099  | 18.748.284,96 | 500,00         |
| F_USDTRY0925 |               |       | 30/09/25 | 07/10/24     | 47,050 | 141.150,00    | 3,00           |
| F_USDTRY1125 |               |       | 28/11/25 | 07/10/24     | 49,400 | 543.400,00    | 11,00          |
| F_USDTRY1225 |               |       | 31/12/25 | 09/10/24     | 50,462 | 353.230,50    | 7,00           |
| F_USDTRY1225 |               |       | 31/12/25 | 14/10/24     | 50,000 | 499.999,00    | 10,00          |
| F_USDTRY1225 |               |       | 31/12/25 | 14/10/24     | 49,970 | 499.700,00    | 10,00          |
| F_USDTRY1225 |               |       | 31/12/25 | 14/10/24     | 50,000 | 1.500.000,00  | 30,00          |
| ECZ4         |               |       | 16/12/24 | 15/10/24     | 1,000  | 125.000,00    | 1,00           |
| F_USDTRY1225 |               |       | 31/12/25 | 15/10/24     | 49,850 | 249.250,00    | 5,00           |
| F_USDTRY1225 |               |       | 31/12/25 | 15/10/24     | 49,860 | 349.020,00    | 7,00           |
| F_USDTRY1225 |               |       | 31/12/25 | 15/10/24     | 49,900 | 1.147.700,00  | 23,00          |
| F_USDTRY1225 |               |       | 31/12/25 | 15/10/24     | 49,885 | 748.275,00    | 15,00          |
| F_USDTRY1225 |               |       | 31/12/25 | 15/10/24     | 49,880 | 249.400,00    | 5,00           |
| F_USDTRY1225 |               |       | 31/12/25 | 17/10/24     | 49,520 | 495.200,00    | 10,00          |
| F_USDTRY1225 |               |       | 31/12/25 | 18/10/24     | 49,590 | 247.950,00    | 5,00           |
| F_USDTRY1225 |               |       | 31/12/25 | 18/10/24     | 49,600 | 248.000,00    | 5,00           |
| F_USDTRY0126 |               |       | 30/01/26 | 18/10/24     | 50,540 | 505.400,00    | 10,00          |
| F_USDTRY0126 |               |       | 30/01/26 | 18/10/24     | 50,595 | 505.950,00    | 10,00          |
| F_USDTRY0126 |               |       | 30/01/26 | 18/10/24     | 50,539 | 505.390,00    | 10,00          |
| F_USDTRY0126 |               |       | 30/01/26 | 18/10/24     | 50,540 | 1.111.877,80  | 22,00          |
| F_USDTRY0126 |               |       | 30/01/26 | 18/10/24     | 50,550 | 252.750,00    | 5,00           |
| F_USDTRY0126 |               |       | 30/01/26 | 18/10/24     | 50,593 | 455.340,60    | 9,00           |
| F_USDTRY0126 |               |       | 30/01/26 | 18/10/24     | 50,470 | 50.470,00     | 1,00           |
| F_USDTRY1125 |               |       | 28/11/25 | 18/10/24     | 48,350 | 48.350,00     | 1,00           |
| F_USDTRY1225 |               |       | 31/12/25 | 22/10/24     | 49,184 | 245.917,50    | 5,00           |
| F_USDTRY1225 |               |       | 31/12/25 | 22/10/24     | 49,183 | 442.650,60    | 9,00           |
| F_USDTRY1225 |               |       | 31/12/25 | 23/10/24     | 49,150 | 49.150,00     | 1,00           |
| F_USDTRY1225 |               |       | 31/12/25 | 23/10/24     | 49,195 | 491.950,00    | 10,00          |
| F_USDTRY0126 |               |       | 30/01/26 | 23/10/24     | 50,125 | 501.249,00    | 10,00          |
| F_USDTRY0126 |               |       | 30/01/26 | 23/10/24     | 50,125 | 451.125,00    | 9,00           |
| F_PETKM1124  |               |       | 29/11/24 | 24/10/24     | 19,270 | 192.700,00    | 100,00         |
| F_PETKM1124  |               |       | 29/11/24 | 24/10/24     | 19,280 | 96.400,00     | 50,00          |
| F_PETKM1124  |               |       | 29/11/24 | 24/10/24     | 19,290 | 250.770,00    | 130,00         |
| F_PETKM1124  |               |       | 29/11/24 | 24/10/24     | 19,300 | 579.000,00    | 300,00         |
| F_PETKM1124  |               |       | 29/11/24 | 24/10/24     | 19,310 | 38.620,00     | 20,00          |
| F_USDTRY1225 |               |       | 31/12/25 | 30/10/24     | 48,590 | 728.850,00    | 15,00          |
| F_USDTRY1225 |               |       | 31/12/25 | 30/10/24     | 48,570 | 1.214.250,00  | 25,00          |
| F_USDTRY1225 |               |       | 31/12/25 | 30/10/24     | 48,540 | 48.540,00     | 1,00           |
| F_USDTRY1225 |               |       | 31/12/25 | 30/10/24     | 48,580 | 194.320,00    | 4,00           |
| F_PETKM1124  |               |       | 29/11/24 | 30/10/24     | 19,470 | 97.350,00     | 50,00          |
| F_PETKM1124  |               |       | 29/11/24 | 30/10/24     | 19,450 | 778.000,00    | 400,00         |
| F_PETKM1124  |               |       | 29/11/24 | 30/10/24     | 19,440 | 682.344,00    | 351,00         |
| F_PETKM1124  |               |       | 29/11/24 | 30/10/24     | 19,460 | 192.654,00    | 99,00          |
| F_PETKM1124  |               |       | 29/11/24 | 30/10/24     | 19,480 | 97.400,00     | 50,00          |
| F_USDTRY1225 |               |       | 31/12/25 | 30/10/24     | 48,610 | 243.050,00    | 5,00           |
| F_USDTRY1225 |               |       | 31/12/25 | 30/10/24     | 48,600 | 1.944.000,00  | 40,00          |
| F_USDTRY1225 |               |       | 31/12/25 | 30/10/24     | 48,520 | 145.560,00    | 3,00           |
| F_USDTRY1225 |               |       | 31/12/25 | 30/10/24     | 48,530 | 48.530,00     | 1,00           |
| F_USDTRY1225 |               |       | 31/12/25 | 30/10/24     | 48,534 | 48.534,10     | 1,00           |

| IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON |          |          |             |              |       |  |
|-------------------------------------|----------|----------|-------------|--------------|-------|--|
| Ekim-2024                           |          |          |             |              |       |  |
| PLF5                                | 29/01/25 | 15/10/24 | 1,000       | 1,00         | 1,00  |  |
| PLF5                                | 29/01/25 | 17/10/24 | 1,000       | 3,00         | 3,00  |  |
| F_USDTRY0525                        | 30/05/25 | 22/10/24 | 42,138      | 84.276,00    | 2,00  |  |
| F_USDTRY0525                        | 30/05/25 | 22/10/24 | 42,137      | 84.273,60    | 2,00  |  |
| F_USDTRY0525                        | 30/05/25 | 22/10/24 | 42,200      | 211.000,00   | 5,00  |  |
| F_USDTRY0525                        | 30/05/25 | 22/10/24 | 42,151      | 210.753,00   | 5,00  |  |
| F_USDTRY0125                        | 31/01/25 | 23/10/24 | 38,044      | 380.440,00   | 10,00 |  |
| F_USDTRY0125                        | 31/01/25 | 23/10/24 | 38,040      | 190.200,00   | 5,00  |  |
| F_USDTRY0125                        | 31/01/25 | 23/10/24 | 38,040      | 152.160,40   | 4,00  |  |
| PAZ4                                | 27/12/24 | 28/10/24 | 1,000       | 200,00       | 2,00  |  |
| PLF5                                | 29/01/25 | 30/10/24 | 1,000       | 1,00         | 1,00  |  |
| F_USDTRY0225                        | 28/02/25 | 30/10/24 | 38,766      | 38.765,50    | 1,00  |  |
| F_USDTRY0225                        | 28/02/25 | 30/10/24 | 38,769      | 38.769,40    | 1,00  |  |
| F_USDTRY0225                        | 28/02/25 | 30/10/24 | 38,770      | 116.310,00   | 3,00  |  |
| F_USDTRY0225                        | 28/02/25 | 30/10/24 | 38,786      | 193.930,00   | 5,00  |  |
| F_USDTRY0225                        | 28/02/25 | 30/10/24 | 38,800      | 582.001,50   | 15,00 |  |
| F_USDTRY0225                        | 28/02/25 | 30/10/24 | 38,805      | 1.746.225,00 | 45,00 |  |
| F_USDTRY0225                        | 28/02/25 | 30/10/24 | 38,796      | 387.962,00   | 10,00 |  |
| F_USDTRY0225                        | 28/02/25 | 30/10/24 | 38,800      | 582.000,00   | 15,00 |  |
| FUTURES                             | Toplamı: |          | 44633273,46 | 2541,00      |       |  |
|                                     |          |          | 98682118,95 | 5240734,89   |       |  |