

IHC INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON
21/09/2026 - 25/09/2026

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	:	374.475.914,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	49.448.815,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Nisan 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	7,573001
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	7,639560
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	75,36
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,61
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,10
o-)Yatırım Fonu	:	13,50
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	6,43
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,12
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.775.611,63
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	9.062.687,90

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																			
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			123.000,00	12,606028	25/08/26			80100511		11,150000	1.371.450,00	0,48	0,37	0,37
AGYO	TL	ATAKÜLE GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAAGYOW91Q2			114.785,00	7,483697	18/09/26			80100511		6,930000	795.460,05	0,28	0,21	0,21
BNTAS	TL	BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBANT00026			575.000,00	6,359823	11/09/26			80100511		5,360000	3.082.000,00	1,08	0,82	0,82
KUTPO	TL	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.			TRAKUTPO91F9			7.500,00	80,885895	18/09/26			80100511		68,550000	514.125,00	0,18	0,14	0,14
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			65.000,00	38,858662	25/09/26			80100511		38,040000	2.472.600,00	0,87	0,66	0,66
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			-10.000,00	38,858662	24/09/26			80100511		38,040000	-380.400,00	-0,13	-0,10	-0,10
MNDTR	TL	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.			TRATIREW91D1			500.000,00	5,166953	28/08/26			80100511		4,190000	2.095.000,00	0,73	0,56	0,56

IHC INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON
21/09/2026 - 25/09/2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
OZGYO	TL	ÖZDERİCİ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAOZFIN91P5			2.000.000,00	2,058477	17/09/26			80100511		1,670000	3.340.000,00	1,17	0,89	0,89
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			267.000,00	16,867874	22/09/26			80100511		16,760000	4.474.920,00	1,57	1,20	1,19
VAKFN	TL	VAKİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAVAKFN91P9			2.400.000,00	1,396875	23/07/26			80100511		1,000000	2.400.000,00	0,84	0,64	0,64
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			400.000,00	10,435763	08/09/26			80100511		4,600000	1.840.000,00	0,64	0,49	0,49
VKGYO	TL	VAKİF GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			0,06	1,250000	12/08/26					1,690000	0,11	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6.442.285,06								22.005.155,16	7,71	5,88	5,87
Hisse Yabancı																			
ALCAT FP	EUR	CATANA GROUP S.A.			FR0010193052			54.998,00	2,169162	24/09/26					1,826800	5.584.925,52	1,96	1,49	1,49
DUE GY	EUR	DUERR AKTIENGESELLSCHAFT			DE0005565204			10.000,00	17,900000	10/08/26					16,615300	9.236.079,73	3,24	2,47	2,47
STM GY	EUR	CONSENSUS STABILUS SE			DE000STAB1L8			16.500,00	14,857065	21/09/26					15,846000	14.533.930,60	5,09	3,89	3,88
VNA GY	EUR	VONOVIA SE			DE000A1ML7J1			10.500,00	20,552147	27/08/26					17,263700	10.076.336,58	3,53	2,70	2,69
WJG LN	GBP	WATKIN JONES PLC			GB00BD6RF223			812.899,00	0,261120	21/08/26					0,152400	7.987.673,72	2,80	2,14	2,13
ELUXB SS	SEK	AB ELECTROLUX (PUBL) – B SHARES			SE0016589188			22.000,00	27,039280	31/07/26					26,476800	2.856.179,50	1,00	0,76	0,76
APTV US	USD	APTIV PLC			JE00BDTN8H13			12.500,00	50,616251	05/08/26					44,091600	26.890.419,66	9,42	7,20	7,18
BBWI US	USD	BATH & BODY WORKS, INC.			US0708301041			20.500,00	17,992757	17/09/26					16,692200	16.695.489,20	5,85	4,47	4,46
CPRI US	USD	CAPRI HOLDINGS LIMITED			VGG1890L1076			1.000,00	15,562800	21/09/26					15,237900	743.458,66	0,26	0,20	0,20
CRI US	USD	CARTER'S INC			US1462291097			12.000,00	31,491813	22/09/26					30,704000	17.976.614,76	6,30	4,81	4,80
GT US	USD	THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY			US3825501014			71.000,00	5,202122	22/09/26					5,089900	17.631.907,83	6,18	4,72	4,71
LULU US	USD	LULULEMON ATHLETICA INC			US5500211090			1.600,00	122,221075	08/09/26					102,358600	7.990.538,13	2,80	2,14	2,13
NCLH US	USD	CHARTS NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD.			BMG667211046			11.000,00	14,479545	22/09/26					14,282300	7.665.183,30	2,69	2,05	2,05
OXM US	USD	OXFORD INDUSTRIE S, INC.			US6914973093			13.000,00	29,783923	16/09/26					26,182600	16.606.871,74	5,82	4,44	4,43
PVH US	USD	PVH CORP.			US6936561009			5.000,00	74,310058	22/09/26					75,649400	18.454.708,95	6,47	4,94	4,93
SHOE US	USD	SHOE STATION GROUP, INC. (ESKİ ADIYLA: SHOE CARNIVAL, INC.)			US8248891090			43.000,00	14,085227	08/09/26					13,234000	27.764.591,89	9,71	7,43	7,41
SMPL US	USD	THE SIMPLY GOOD FOODS COMPANY			US82900L1026			34.000,00	10,916931	22/09/26					9,472200	15.713.085,90	5,50	4,20	4,20
VFC US	USD	V.F. CORPORATION			US9182041080			9.000,00	12,685151	22/09/26					13,812400	6.065.175,40	2,12	1,62	1,62
VRRM US	USD	VERRA MOBILITY CORPORATION			US92511U1025			45.000,00	4,665656	27/08/26					3,261700	7.161.240,11	2,51	1,92	1,91
WHR US	USD	WHIRLPOOL CORPORATION			US9633201069			10.000,00	46,614726	22/09/26					32,884100	16.044.185,27	5,62	4,29	4,28
XRAY US	USD	DENTSPLY SIRONA INC.			US24906P1093			21.000,00	9,480585	18/09/26					9,533200	9.767.641,41	3,42	2,61	2,61
GRUP TOPLAMI								1.236.497,00								263.446.237,86	92,29	70,49	70,34
GRUP TOPLAMI								7.678.782,06								285.451.393,02	100,00	76,37	76,21
TPP																			
TPP			28/09/26	0		38,50		4.815.189,04	38,500000	25/09/26			272564	4.815.189,04	38,500000	4.815.189,04	100,00	1,29	1,29
GRUP TOPLAMI								4.815.189,04								4.815.189,04	100,00	1,29	1,29
GRUP TOPLAMI								4.815.189,04								4.815.189,04	100,00	1,29	1,29
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_ARCLK0926	TL				F_ARCLK0926			927,00	86,900000	25/09/26			80105125		86,070000	7.978.689,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0926	TL				F_SISE0926			500,00	39,240000	25/09/26			80105125		39,270000	1.963.500,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0926	TL				F_TSKB0926			3.800,00	10,510000	25/09/26			80105125		10,390000	3.948.200,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0227	TL				F_USDTRY0227			1,00	55,373000	25/09/26					55,400000	55.400,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0327	TL				F_USDTRY0327			16,00	56,813000	25/09/26			80176126		56,761000	908.176,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0427	TL				F_USDTRY0427			5,00	58,238000	25/09/26					58,238000	291.190,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0627	TL				F_USDTRY0627			32,00	60,734000	25/09/26			80176126		60,729000	1.943.328,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0727	TL				F_USDTRY0727			125,00	62,187000	25/09/26			80176126		62,195000	7.774.375,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0827	TL				F_USDTRY0827			230,00	63,700000	25/09/26			80176126		63,573000	14.621.790,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0927	TL				F_USDTRY0927			246,00	65,130000	25/09/26			80176126		65,096000	16.013.616,00	0,00	0,00	0,00

IHC INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON																			
21/09/2026 - 25/09/2026																			
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)
F_USDTRY1026	TL				F_USDTRY1026			50,00	50,305000	25/09/26			80176126		50,272000	2.513.600,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1027	TL				F_USDTRY1027			100,00	66,611000	25/09/26			80176126		66,700000	6.670.000,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1127	TL				F_USDTRY1127			375,00	68,345000	25/09/26			80176126		68,214000	25.580.250,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0926	TL				F_YKBNK0926			2.150,00	35,840000	25/09/26			80105125		35,890000	7.716.350,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY1226	TL				F_USDTRY1226			334,00	52,913000	25/09/26			80176126		52,879000	17.661.586,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								8.891,00								115.640.050,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								8.891,00								115.640.050,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								11.542.883,38								11.542.883,38	100,00	3,09	
GRUP TOPLAMI								11.542.883,38								11.542.883,38	100,00	3,09	
GRUP TOPLAMI								11.542.883,38								11.542.883,38	100,00	3,09	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
NAIL US	USD	DİREXION DAILY HOMEBUILDERS & SUPPLIES BULL 3X SHARES (DİREXION SHARES ETF TRUST)			US25490K5965			10.500,00	34,575395	22/09/26					29,480800	15.102.897,39	21,00	4,04	4,03
TMF US	USD	DİREXION DAILY 20+ YEAR TREASURY BULL 3X SHARES (DİREXION SHARES ETF TRUST)			US25460G1388			4.800,00	30,310396	10/09/26					27,056400	6.336.405,42	8,81	1,70	1,69
GRUP TOPLAMI								15.300,00								21.439.302,81	29,81	5,74	5,72
Y.Fonu Türk																			
GPG - INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGEPO00039			3.142.323,00	6,976475	24/08/26					16,068720	50.493.108,44	70,19	13,51	13,48
GRUP TOPLAMI								3.142.323,00								50.493.108,44	70,19	13,51	13,48
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			4.265,26	55,870024	25/09/26					55,587800	237.096,42	0,00	0,00	0,06
GBP	GBP				GBP			1.321,46	65,234551	25/09/26					64,476100	85.202,59	0,00	0,00	0,02
SEK	SEK				SEK			18.384,66	4,880226	25/09/26					4,903400	90.147,34	0,00	0,00	0,02
USD	USD	FED			USD			64.947,13	48,693088	25/09/26					48,790100	3.168.776,97	0,00	0,00	0,85
GRUP TOPLAMI								88.918,51								3.581.223,32	0,00	0,00	0,95
GRUP TOPLAMI								3.246.541,51								75.513.634,57	100,00	19,25	20,15
FON PORTFÖY DEĞERİ																373.741.876,69		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	373.741.876,69	99,80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.581.226,40	0,96 %
C-)ALACAKLAR	394.200,00	0,11 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.241.388,35	-0,87 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	374.475.914,74	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	94.952,37	0,0254 %
Kayda Alma Ücreti	1.475,12	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.114,42	0,0022 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	35.715,80	0,0095 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.659,28	0,0004 %
Diğer Harcamalar	809,60	0,0002 %
	142.726,59	0,0381 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

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