

IHV INVEO PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
21/09/2026 - 25/09/2026

| I-FONU TANITICI BİLGİLER                                       |                                                             |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                                                   | : IHV INVEO PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE |
| B-)Kurucunun Ünvanı                                            | : SENEDİ YOĞUN FON)                                         |
| C-)Yöneticinin Ünvanı                                          | : INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                               |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri                              | : INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                               |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : 173.091.748,25                                            |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : 99.522.193,000                                            |
| G-)Fonun Süresi                                                | : 11 Haziran 2025                                           |
|                                                                | : Süresizdir.                                               |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |                                                             |
| A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)                                    | : 1,739228                                                  |
| B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)                                | : 1,762320                                                  |
| C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                        | : -1,31                                                     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : -1,37                                                     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | :                                                           |
| F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi      |                                                             |
| a-)Hisse Senedi                                                | : 82,10                                                     |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : 0,00                                                      |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : 0,00                                                      |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : 0,00                                                      |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : 0,00                                                      |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : 0,00                                                      |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : 0,00                                                      |
| g2-)BPP-BPP Borçlanma                                          | : 0,00                                                      |
| h-)Opsiyon                                                     | : 0,00                                                      |
| i-) Varant                                                     | : 0,00                                                      |
| j-)Değerli Maden                                               | : 0,00                                                      |
| k-)Mevduat                                                     | : 0,00                                                      |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : 0,00                                                      |
| m-)Diğer                                                       | : 0,00                                                      |
| n-)Teminat                                                     | : 17,90                                                     |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : 0,00                                                      |
| 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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)                   |                                                             |
| a-)Hisse Senedi                                                | : 0,29                                                      |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : 0,00                                                      |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : 0,00                                                      |
| d-)Opsiyon                                                     | : 0,00                                                      |
| e-)Varant                                                      | : 0,00                                                      |
| f-)Diğer                                                       | : 0,00                                                      |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | :                                                           |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : 0,00                                                      |
|                                                                | : 44.475,18                                                 |

| III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU |             |                                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
|--------------------------------|-------------|------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| MENKUL KIYMET                  | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM                                  | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU    | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER  | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
| HİSSE SENETLERİ                |             |                                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Hisse Türk                     |             |                                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| ASELS                          | TL          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.      |             |                  | TRAASELS91H2 |                    |                   | 19.000,00     | 368,092105        | 24/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 372,250000      | 7.072.750,00  | 5,00     | 4,03              | 4,09              |
| ASTOR                          | TL          | ASTOR ENERJİ A.Ş.                              |             |                  | TREASTR00013 |                    |                   | 19.160,00     | 259,380480        | 24/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 261,250000      | 5.005.550,00  | 3,54     | 2,85              | 2,89              |
| GEDİK                          | TL          | GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.             |             |                  | TREGDKM00012 |                    |                   | 4.000.000,00  | 5,051310          | 14/07/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 5,140000        | 20.560.000,00 | 14,52    | 11,71             | 11,88             |
| GOZDE                          | TL          | GÖZDE GİRİSİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |             |                  | TREGZDF00014 |                    |                   | 1.451.215,00  | 22,119626         | 23/09/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 19,800000       | 28.734.057,00 | 20,30    | 16,36             | 16,60             |
| KCHOL                          | TL          | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                               |             |                  | TRAKCHOL91Q8 |                    |                   | 22.936,00     | 217,091001        | 24/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 216,500000      | 4.965.644,00  | 3,51     | 2,83              | 2,87              |
| SAHOL                          | TL          | HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                 |             |                  | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 780.000,00    | 86,469020         | 23/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 88,250000       | 68.835.000,00 | 48,61    | 39,19             | 39,77             |
| YKBNK                          | TL          | YAPI VE KREDİ                                  |             |                  | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | 178.975,00    | 35,704685         | 24/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 35,780000       | 6.403.725,50  | 4,52     | 3,65              | 3,70              |

IHV INVEO PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN 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) |
|---------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| BANKASI A.Ş.        |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |           |                    |                   | 6.471.286,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 141.576.726,50 | 100,00   | 80,62             | 81,80             |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |           |                    |                   | 6.471.286,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 141.576.726,50 | 100,00   | 80,62             | 81,80             |
| VIOP Nakit Teminatı |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı |             |               |             |                  |           |                    |                   | 34.034.500,12 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 34.034.500,12  | 100,00   | 19,38             |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |           |                    |                   | 34.034.500,12 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 34.034.500,12  | 100,00   | 19,38             |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |           |                    |                   | 34.034.500,12 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 34.034.500,12  | 100,00   | 19,38             |                   |
| FON PORTFÖY DEĞERİ  |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 175.611.226,62 |          | 100,00            |                   |

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |                |          |
|------------------------------|----------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR          | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 175.611.226,62 | 101,46 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 3.750,18       | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 21.365.000,00  | 12,34 %  |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -23.888.228,55 | -13,80 % |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 173.091.748,25 | 100,00 % |

| V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                    |           |          |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 47.975,41 | 0,0277 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 677,41    | 0,0004 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 5.040,78  | 0,0029 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 5.176,22  | 0,0030 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 1.659,28  | 0,0010 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 810,04    | 0,0005 % |
|                                                                    | 61.339,14 | 0,0355 % |

| 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 |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|