

IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON

Ocak-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	:	238.144.788,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	41.139.030,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Nisan 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,788780
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,537643
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,78
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	70,16
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	:	1,87
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	:	2,62
o-)Yatırım Fonu	:	15,39
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	9,96
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	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,62
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.360.986,26
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	9.896.363,66

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																			
AKFIS	TL	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.			TREAKFI00018			46.000,00	20,920420	28/01/26			80100511		22,400000	1.030.400,00	0,62	0,44	0,43
BNTAS	TL	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.			TREBANT00026			16.839,00	6,400846	30/01/26			80100511		6,830000	115.010,37	0,07	0,05	0,05
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			14.000,00	70,718239	06/10/25			80100511		53,650000	751.100,00	0,45	0,32	0,32
OZGYO	TL	ÖZDERİCİ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAOZFIN91P5			64.198,00	2,087788	30/01/26			80100511		2,110000	135.457,78	0,08	0,06	0,06
OZGYO	TL	ÖZDERİCİ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAOZFIN91P5			35.802,00	2,085000	29/01/26			80100511		2,110000	75.542,22	0,05	0,03	0,03
VESBE	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE			TREVEST00017			420.000,00	10,435763	01/09/25			80100511		8,240000	3.460.800,00	2,08	1,48	1,45

IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON																			
Ocak-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)
VESTL	TL	TİCARET A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE			TRAVESTL91H6			20.000,00	32,100000	02/12/25					31,400000	628.000,00	0,38	0,27	0,26
VKGYO	TL	TİCARET A.Ş. VAKIF GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			0,05	1,600000	23/09/24			80100511		2,920000	0,15	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								616.839,05								6.196.310,52	3,73	2,65	2,60
Hisse Yabancı																			
ALCAT FP	EUR	CATANA GROUP			FR0010193052			14.205,00	3,270379	20/10/25					2,765500	2.030.939,77	1,22	0,87	0,85
BOSS GR	EUR	HUGO BOSS - ORD			DE000A1PHFF7			6.000,00	34,814178	20/01/26					34,956600	10.843.327,58	6,52	4,65	4,55
SK FP	EUR	SEB SA (Household Appliances)			FR0000121709			7.309,00	59,317199	16/01/26					47,110100	17.801.398,84	10,71	7,64	7,48
MCG LN	GBP	MOBICO GROUP PLC			GB0006215205			110.070,00	0,203674	28/11/25					0,235747	1.544.644,02	0,93	0,66	0,65
SYNT LN	GBP	SYNTHOMER PLC			GB00BNTVWJ75			14.500,00	1,827270	22/11/23					0,548643	473.555,75	0,28	0,20	0,20
WJG LN	GBP	WATKIN JONES PLC			GB00BD6RF223			407.882,00	0,335298	09/09/25					0,288332	7.000.686,84	4,21	3,00	2,94
BBWI US	USD	BATH & BODY WORKS, INC CMN.			US0708301041			16.000,00	22,446341	08/01/26					20,828400	14.443.712,25	8,69	6,20	6,07
CRI US	USD	CARTER'S CMN. INC			US1462291097			7.000,00	32,784147	16/01/26					33,609100	10.196.658,13	6,13	4,38	4,28
HOG US	USD	HARLEY-DAVIDSON INC CMN			US4128221086			6.000,00	21,168860	16/01/26					19,659200	5.112.343,51	3,08	2,19	2,15
JILL US	USD	J.JILL, INC. CMN			US46620W2017			2.045,00	14,048870	16/01/26					15,791000	1.399.606,28	0,84	0,60	0,59
NOMD US	USD	NOMAD FOODS LTD (			VGG6564A1057			48.000,00	11,914034	08/01/26					12,667900	26.354.137,01	15,85	11,31	11,07
OXM US	USD	OXFORD IND INC CMN			US6914973093			16.000,00	36,428927	28/01/26					36,530500	25.332.528,20	15,24	10,87	10,64
PVH US	USD	PVH CORP			US6936561009			11.000,00	72,148597	23/01/26					62,488900	29.791.920,52	17,94	12,78	12,51
WEN US	USD	WENDY'S CO/THE			US95058W1009			23.000,00	8,409604	04/12/25					7,727000	7.702.676,95	4,63	3,31	3,23
GRUP TOPLAMI								689.011,00								160.028.135,65	96,27	68,66	67,21
GRUP TOPLAMI								1.305.850,05								166.224.446,17	100,00	71,31	69,81
TPP																			
TPP			02/02/26	0		37,55		2.608.024,38	37,550000	30/01/26				2.608.024,38	37,550000	2.608.024,38	100,00	1,12	1,10
GRUP TOPLAMI								2.608.024,38								2.608.024,38	100,00	1,12	1,10
GRUP TOPLAMI								2.608.024,38								2.608.024,38	100,00	1,12	1,10
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_ARCLK0226	TL				F_ARCLK0226			300,00	117,796000	30/01/26			80105125		116,600000	3.498.000,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0127	TL				F_USDTRY0127			7,00	56,466000	30/01/26			80176126		56,466000	395.262,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0227	TL				F_USDTRY0227			184,00	57,515000	30/01/26			80176126		57,394000	10.560.496,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0327	TL				F_USDTRY0327			144,00	58,558000	30/01/26			80176126		58,639000	8.444.016,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0427	TL				F_USDTRY0427			36,00	59,482000	30/01/26			80176126		59,694000	2.148.984,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0526	TL				F_USDTRY0526			169,00	47,468000	30/01/26			80176126		47,497000	8.026.993,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0926	TL				F_USDTRY0926			32,00	51,751000	30/01/26			80176126		51,778000	1.656.896,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1026	TL				F_USDTRY1026			128,00	52,845000	30/01/26			80176126		52,845000	6.764.160,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1126	TL				F_USDTRY1126			13,00	54,174000	30/01/26			80176126		54,188000	704.444,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1226	TL				F_USDTRY1226			64,00	55,300000	30/01/26			80176126		55,310000	3.539.840,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY0126	TL				F_USDTRY0126			230,00	43,389000	30/01/26			80176126		43,380000	9.977.400,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0326	TL				F_USDTRY0326			130,00	45,490000	30/01/26			80176126		45,499000	5.914.870,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.437,00								61.631.361,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.437,00								61.631.361,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								6.528.287,40								6.528.287,40	100,00	2,80	
GRUP TOPLAMI								6.528.287,40								6.528.287,40	100,00	2,80	
GRUP TOPLAMI								6.528.287,40								6.528.287,40	100,00	2,80	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
TMF US	USD	DIREXION DAILY 20+ YR TREASURY BULL 3X			US25460G1388			13.225,00	36,452838	15/12/25					36,952600	21.180.861,35	36,72	9,09	8,89
GRUP TOPLAMI								13.225,00								21.180.861,35	36,72	9,09	8,89
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			121.527,03	51,869965	30/01/26					51,699000	6.282.825,92	0,00	0,00	2,64
GBP	GBP				GBP			1.091,80	56,127569	30/01/26					59,526900	64.991,47	0,00	0,00	0,03
USD	USD	FED			USD			19.020,60	43,385057	30/01/26					43,341400	824.379,43	0,00	0,00	0,35
GRUP TOPLAMI								141.639,43								7.172.196,82	0,00	0,00	3,02
Y.Fonu Türk																			
GPG-INVEOPORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGEPO00039			2.851.744,00	5,934036	18/11/25					12,801193	36.505.725,33	63,28	15,68	15,33
GRUP TOPLAMI								2.851.744,00								36.505.725,33	63,28	15,68	15,33
GRUP TOPLAMI								3.006.608,43								64.858.783,50	100,00	24,77	27,24
FON PORTFÖY DEĞERİ																233.047.344,63		100,00	

IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON
Ocak-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	233.047.344,63	97,86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.172.441,02	3,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.074.996,80	-0,87 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	238.144.788,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	464.423,16	0,1950 %
Kayda Alma Ücreti	4.123,61	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	49.688,02	0,0209 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	86.193,55	0,0362 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.313,72	0,0039 %
Diğer Harcamalar	1.643,89	0,0007 %
	616.176,95	0,2587 %

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
OXM US	Temmettü	30/01/26	7.446,59	6.624,00

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
GCO US	GENESCO INC. CMN			07/01/26	27,778	55.555,96	2.000,00
OXM US	OXFORD IND INC CMN			07/01/26	37,704	64.096,59	1.700,00
CRI US	CARTER'S CMN. INC			07/01/26	35,114	29.846,96	850,00
SK FP	SEB SA (Household Appliances)			07/01/26	51,020	127.550,00	2.500,00
BBWI US	BATH & BODY WORKS, INC CMN.			08/01/26	21,986	49.469,62	2.250,00
MCFT US	MASTERCRAFT BOAT			08/01/26	20,483	91.641,47	4.474,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.			09/01/26	6,430	128.600,00	20.000,00
JILL US	J.JILL, INC. CMN			16/01/26	16,650	49.201,69	2.955,00
CRI US	CARTER'S CMN. INC			16/01/26	36,839	110.516,60	3.000,00
OXM US	OXFORD IND INC CMN			16/01/26	41,886	251.314,33	6.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE			20/01/26	7,760	310.400,00	40.000,00

IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON
Ocak-2026

İNDES	TİCARET A.Ş. İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	7,770	155.400,00	20.000,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	7,790	77.900,00	10.000,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	7,780	194.500,00	25.000,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/01/26	7,840	78.400,00	10.000,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/01/26	7,850	78.500,00	10.000,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/01/26	7,880	148.364,64	18.828,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/01/26	7,870	284.673,64	36.172,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	21/01/26	13,830	106.325,04	7.688,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	22/01/26	64,950	201.345,00	3.100,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	22/01/26	65,000	260.000,00	4.000,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	22/01/26	13,970	139.700,00	10.000,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	22/01/26	13,990	279.800,00	20.000,00
AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	26/01/26	22,700	68.100,00	3.000,00
AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	26/01/26	22,740	90.960,00	4.000,00
AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	26/01/26	22,780	91.120,00	4.000,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	27/01/26	14,170	70.850,00	5.000,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	27/01/26	14,180	106.350,00	7.500,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	27/01/26	14,210	35.525,00	2.500,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	27/01/26	14,250	71.250,00	5.000,00
PUM GY	PUMA SE	28/01/26	23,399	116.992,54	5.000,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	28/01/26	14,520	290.400,00	20.000,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.	28/01/26	6,940	69.400,00	10.000,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.	28/01/26	6,950	69.500,00	10.000,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.	28/01/26	6,990	594.150,00	85.000,00

IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON					
Ocak-2026					
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.	28/01/26	6,980	212.890,00	30.500,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.	28/01/26	6,970	139.400,00	20.000,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.	28/01/26	7,000	490.000,00	70.000,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.	28/01/26	7,040	105.600,00	15.000,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.	28/01/26	7,120	71.200,00	10.000,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.	28/01/26	7,150	129.851,15	18.161,00
HISSE TÜRK				Toplamı:	6096640,23
					585178,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		19/01/26	19/01/26	11,776	85.185,00	7.234,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		85185,00	7234,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			05/01/26	50,440	4.136.080,00	82.000,00
EUR	EU			12/01/26	50,233	6.429.824,00	128.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		10565904,00	210000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
NAIL US	DIREXION DAILY HOMEBUILDERS SUPPLIES BULL 3X SHARES			15/01/26	69,098	138.196,70	2.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		138196,70	2000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
NOMD US	NOMAD FOODS LTD (			07/01/26	11,888	213.979,39	18.000,00
NOMD US	NOMAD FOODS LTD (			08/01/26	11,699	140.386,18	12.000,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.			09/01/26	6,420	1.399.560,00	218.000,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.			09/01/26	6,410	192.300,00	30.000,00
PVH US	PVH CORP			15/01/26	65,321	48.990,55	750,00

IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON					
Ocak-2026					
SK FP	SEB SA (Household Appliances)	15/01/26	49,146	64.331,90	1.309,00
HOG US	HARLEY-DAVIDSON INC CMN	16/01/26	21,096	63.287,16	3.000,00
BOSS GR	HUGO BOSS -ORD	16/01/26	34,814	208.885,07	6.000,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TIC. A.Ş.	21/01/26	6,510	68.355,00	10.500,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	21/01/26	13,790	106.017,52	7.688,00
PVH US	PVH CORP	23/01/26	62,350	96.643,26	1.550,00
OXM US	OXFORD IND INC CMN	28/01/26	36,780	147.120,00	4.000,00
OZGYO	ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/01/26	2,090	104.500,00	50.000,00
OZGYO	ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/01/26	2,080	29.531,84	14.198,00
OZGYO	ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/01/26	2,080	74.468,16	35.802,00
HISSE TÜRK				Toplamı:	2958356,03
					412797,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		16/01/26	16/01/26	11,739	84.916,33	7.234,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		84916,33	7234,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			07/01/26	43,122	2.285.466,00	53.000,00
EUR	EU			16/01/26	1,163	77.000,00	66.196,70
EUR	EU			20/01/26	1,162	246.000,00	211.758,63
USD	FED			28/01/26	43,478	5.608.623,30	129.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		8217089,30	459955,33

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			06/01/26	05/01/26		5.000.000,00	
			07/01/26	06/01/26		5.500.000,00	
			08/01/26	07/01/26		4.000.000,00	
			09/01/26	08/01/26		1.700.000,00	
			12/01/26	09/01/26		1.800.000,00	
			13/01/26	12/01/26		7.500.000,00	
			14/01/26	13/01/26		4.800.000,00	
			15/01/26	14/01/26		5.000.000,00	
			16/01/26	15/01/26		7.000.000,00	
			19/01/26	16/01/26		6.700.000,00	
			20/01/26	19/01/26		6.900.000,00	
			21/01/26	20/01/26		5.800.000,00	
			22/01/26	21/01/26		5.700.000,00	
			23/01/26	22/01/26		6.600.000,00	
			26/01/26	23/01/26		5.200.000,00	

IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON

Ocak-2026

	27/01/26	26/01/26	6.100.000,00
	28/01/26	27/01/26	5.500.000,00
	02/02/26	30/01/26	2.600.000,00
TPP	Toplamı:		93400000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0427			30/04/27	02/01/26	60,010	420.070,00	7,00
F_USDTRY0327			31/03/27	02/01/26	58,930	589.300,00	10,00
F_USDTRY0427			30/04/27	05/01/26	60,020	180.060,00	3,00
F_USDTRY0427			30/04/27	06/01/26	59,940	1.018.980,00	17,00
F_USDTRY0427			30/04/27	06/01/26	59,950	539.550,00	9,00
F_USDTRY0126			30/01/26	07/01/26	43,832	3.681.888,00	84,00
F_USDTRY0126			30/01/26	15/01/26	43,665	3.056.550,00	70,00
F_EURUSD0226			27/02/26	30/01/26	1,196	6.015.425,98	116,00
F_ARCLK0226			27/02/26	30/01/26	117,700	1.177.000,00	100,00
F_ARCLK0226			27/02/26	30/01/26	117,650	117.650,00	10,00
F_ARCLK0226			27/02/26	30/01/26	117,750	353.250,00	30,00
F_ARCLK0226			27/02/26	30/01/26	117,800	1.036.640,00	88,00
F_ARCLK0226			27/02/26	30/01/26	117,950	613.340,00	52,00
F_ARCLK0226			27/02/26	30/01/26	118,000	236.000,00	20,00
F_ARCLK0126			30/01/26	13/01/26	114,150	342.450,00	30,00
F_ARCLK0126			30/01/26	13/01/26	114,250	114.250,00	10,00
F_ARCLK0126			30/01/26	13/01/26	114,350	114.350,00	10,00
F_EURUSD0226			27/02/26	28/01/26	1,202	2.602.196,69	50,00
F_EURUSD0226			27/02/26	28/01/26	1,201	2.601.980,11	50,00
F_EURUSD0226			27/02/26	28/01/26	1,202	833.049,47	16,00
F_USDTRY0326			31/03/26	30/01/26	45,490	5.913.700,00	130,00
F_ARCLK0126			30/01/26	30/01/26	114,850	918.800,00	80,00
F_ARCLK0126			30/01/26	30/01/26	114,900	344.700,00	30,00
F_ARCLK0126			30/01/26	30/01/26	114,950	344.850,00	30,00
F_ARCLK0126			30/01/26	30/01/26	115,000	1.035.000,00	90,00
F_ARCLK0126			30/01/26	30/01/26	115,100	126.610,00	11,00
F_ARCLK0126			30/01/26	30/01/26	115,150	345.450,00	30,00
F_ARCLK0126			30/01/26	30/01/26	115,200	230.400,00	20,00
F_ARCLK0126			30/01/26	30/01/26	114,750	103.275,00	9,00
FUTURES					Toplamı:	35006765,25	1212,00
						156553052,84	1685610,33