

INV-INVEO PORT. IST. ARB.KAR PAYI ÖD.SEB(TL)Ö. FON
Ocak-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	INV-INVEO PORT. IST. ARB.KAR PAYI ÖD.SEB(TL)Ö. FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.676.698.383,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	42.614.927,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	39,345330
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	38,078699
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	61,70
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	4,29
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	183,13
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	-35,21
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	-1,82
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,03
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-50,42
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,54
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	18,30
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	201,87
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			11.920.792,00	3,689436	24/07/25			80100517		5,910000	70.451.880,72	100,00	4,20	4,20	
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			0,63	3,370253	02/04/25			80100517		3,360000	2,12	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								11.920.792,63									70.451.882,84	100,00	4,20	4,20
GRUP TOPLAMI								11.920.792,63									70.451.882,84	100,00	4,20	4,20
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Bono																				
TRFTIMG22617	TL	TİMUR G.Y.O A.Ş.	03/02/26	1	TRFTIMG22617	0,00	1	300.000.000,00	107,050400	31/12/25	55,097650		80957565		124,015191	372.045.574,43	13,86	22,18	22,19	
TRFTVSK22619	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	06/02/26	4	TRFTVSK22619	15,02	1	50.000.000,00	100,000000	16/10/25	57,124381				114,446956	57.223.478,10	2,13	3,41	3,41	
TRFTIMG22625	TL	TİMUR G.Y.O A.Ş.	09/02/26	7	TRFTIMG22625	0,00	1	300.000.000,00	107,464500	31/12/25	55,059441		80957565		123,257356	369.772.067,42	13,77	22,05	22,05	
TRFGKYH32620	TL	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	20/03/26	46	TRFGKYH32620	0,00	1	8.330.000,00	134,562400	30/01/26	53,575778		81072409		145,554568	12.124.695,50	0,45	0,72	0,72	
TRFTIMG42615	TL	TİMUR G.Y.O A.Ş.	22/04/26	79	TRFTIMG42615	0,00	1	250.000.000,00	104,261000	31/12/25	52,609588		80957565		112,408552	281.021.379,89	10,47	16,76	16,76	
TRFGKYH52610_Rep. Tem.	TL	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	22/05/26	109	TRFGKYH52610	0,00	1	9.500.000,00	125,155700	30/01/26	48,982617		81072409		132,439602	12.581.762,19	0,47	0,75	0,75	
TRFTIMG52622	TL	TİMUR G.Y.O A.Ş.	22/05/26	109	TRFTIMG52622	0,00	2	200.000.000,00	104,228000	31/12/25	52,356670		80957565		108,285008	216.570.016,05	8,07	12,91	12,92	

INV-INVEO PORT. IST. ARB.KAR PAYI ÖD.SEB(TL)Ö. 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)
TRFTIMG62613	TL	TİMUR G.Y.O.A.Ş.	11/06/26	129	TRFTIMG62613	0,00	2	250.000.000,00	101,828000	31/12/25	51,749194		80957565		105,758577	264.396.442,04	9,85	15,77	15,77
TRFGKYH92616_Rep.Tem.	TL	INVEO YATIRIM HOLDING A.Ş.	09/09/26	219	TRFGKYH92616	38,73	1	30.297.000,00	117,038000	30/01/26	44,148944				115,635048	35.033.950,58	1,30	2,09	2,09
TRFGKYE2610_Rep.Tem.	TL	INVEO YATIRIM HOLDING A.Ş.	30/10/26	270	TRFGKYE2610	0,00	1	397.990.000,00	101,589100	30/01/26	42,710635		81072409		109,271849	434.891.032,80	16,18	25,92	25,94
TRFGKYHK2612_Rep.Tem.	TL	INVEO YATIRIM HOLDING A.Ş.	11/11/26	282	TRFGKYHK2612	0,00	1	154.350.000,00	100,132100	30/01/26	41,892658		80925927		108,177998	166.972.740,59	6,22	9,96	9,96
TRFGKYHA2614_Rep.Tem.	TL	INVEO YATIRIM HOLDING A.Ş.	22/12/26	323	TRFGKYHA2614	0,00	1	79.610.000,00	100,138200	30/01/26	40,310034		81072409		103,877693	82.697.031,33	3,08	4,93	4,93
TRFGKYHA2622	TL	INVEO YATIRIM HOLDING A.Ş.	30/12/26	331	TRFGKYHA2622	0,00	1	250.000.000,00	100,000000	31/12/25	40,074170				103,093758	257.734.395,81	9,60	15,37	15,37
TRFGKYH12713_Rep.Tem.	TL	INVEO YATIRIM HOLDING A.Ş.	12/01/27	344	TRFGKYH12713	0,00	1	120.000.000,00	100,000000	30/01/26	39,560894				101,843252	122.211.902,78	4,55	7,29	7,29
GRUP TOPLAMI								2.400.077.000,00								2.685.276.469,51	100,00	160,11	160,15
GRUP TOPLAMI								2.400.077.000,00								2.685.276.469,51	100,00	160,11	160,15
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/02/26	0		35,00		841.906,94		30/01/26				844.328,86	35,000000	844.328,86	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								841.906,94								844.328,86	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								841.906,94								844.328,86	100,00	0,05	0,05
REPO																			
TRFGKYHA2614			02/02/26	0		39,05		80.256.767,12	39,050000	30/01/26		76.779.855,00	81076368	80.256.767,12	39,050000	-80.256.767,12	9,45	-4,79	-4,79
TRFGKYE2610			02/02/26	0		39,05		35.112.335,62	39,050000	30/01/26		31.663.610,00	81076368	35.112.335,62	39,050000	-35.112.335,62	4,14	-2,09	-2,09
TRFGKYH2610			02/02/26	0		39,05		100.320.958,90	39,050000	30/01/26		90.467.450,00	81076368	100.320.958,90	39,050000	-100.320.958,90	11,80	-5,98	-5,98
TRFGKYH2610			02/02/26	0		39,05		100.320.958,90	39,050000	30/01/26		90.467.450,00	81076368	100.320.958,90	39,050000	-100.320.958,90	11,82	-5,98	-5,98
TRFGKYH12713			02/02/26	0		39,05		20.064.191,78	39,050000	30/01/26		19.638.265,00	81076368	20.064.191,78	39,050000	-20.064.191,78	2,36	-1,20	-1,20
TRFGKYH12713			02/02/26	0		39,05		100.320.958,90	39,050000	30/01/26		98.191.320,00	81076368	100.320.958,90	39,050000	-100.320.958,90	11,82	-5,98	-5,98
TRFGKYH2610			02/02/26	0		39,05		100.320.958,90	39,050000	30/01/26		90.467.450,00	81076368	100.320.958,90	39,050000	-100.320.958,90	11,82	-5,98	-5,98
TRFGKYH2610			02/02/26	0		39,05		100.320.958,90	39,050000	30/01/26		90.467.450,00	81076368	100.320.958,90	39,050000	-100.320.958,90	11,82	-5,98	-5,98
TRFGKYHK2612			02/02/26	0		39,05		65.208.623,29	39,050000	30/01/26		59.599.130,00		65.208.623,29	39,050000	-65.208.623,29	7,68	-3,89	-3,89
TRFGKYHK2612			02/02/26	0		39,05		100.320.958,90	39,050000	30/01/26		91.690.965,00		100.320.958,90	39,050000	-100.320.958,90	11,82	-5,98	-5,98
TRFGKYH92616			02/02/26	0		39,05		34.109.126,03	39,050000	30/01/26		29.019.900,00	81076368	34.109.126,03	39,050000	-34.109.126,03	4,02	-2,03	-2,03
TRFGKYH52610			02/02/26	0		39,05		12.339.477,95	39,050000	30/01/26		9.190.560,00	81076368	12.339.477,95	39,050000	-12.339.477,95	1,45	-0,74	-0,74
GRUP TOPLAMI								849.016.275,19								-849.016.275,19	100,00	-50,62	-50,62
GRUP TOPLAMI								849.016.275,19								-849.016.275,19	100,00	-50,62	-50,62
TPP BORÇLANMA																			
TPP BORÇLANMA																			
BPP			02/02/26	0		36,25		-230.484.678,08	36,250000	30/01/26				-230.484.678,08	36,250000	-230.484.678,08	100,00	-13,74	-13,75
GRUP TOPLAMI								-230.484.678,08								-230.484.678,08	100,00	-13,74	-13,75
GRUP TOPLAMI								-230.484.678,08								-230.484.678,08	100,00	-13,74	-13,75
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.677.071.727,94		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.677.071.727,94	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	161.940,25	0,01 %
C-)JALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-543.825,60	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.676.698.383,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	350.887,54	0,0209 %
Kayda Alma Ücreti	28.396,18	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	119.504,48	0,0071 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	483.773,58	0,0289 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.313,72	0,0006 %
Diğer Harcamalar	1.587,51	0,0001 %
	994.254,01	0,0593 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

INV-INVEO PORT. IST. ARB.KAR PAYI ÖD.SEB(TL)Ö. FON
Ocak-2026

Sirketin Unvani İşlem Tipi BDL-BDZ Tarihi Nominal Değeri TUTAR

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFGDKME2618	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		15/10/26	13/01/26	79,133	54.704.498,64	69.130.000,00
TRFGKYHA2614	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .		22/12/26	29/01/26	104,084	104.084.000,00	100.000.000,00
TRFGKYHA2614	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .		22/12/26	29/01/26	104,084	104.084.000,00	100.000.000,00
TRFGKYHA2614	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .		22/12/26	29/01/26	104,084	104.084.000,00	100.000.000,00
TRFGKYHA2614	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .		22/12/26	29/01/26	104,084	104.084.000,00	100.000.000,00
TRFGKYHA2614	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .		22/12/26	29/01/26	104,084	104.084.000,00	100.000.000,00
TRFGDKME2618	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		15/10/26	29/01/26	80,105	48.728.080,76	60.830.000,00
TRFGDKME2618	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		15/10/26	29/01/26	80,105	12.103.865,50	15.110.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	635956444,90	645070000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRFGKYH12614	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .		14/01/26	14/01/26	1,074	20.180.000,00	20.180.000,00
					Toplamı:	20180000,00	20180000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRFGKYH12713	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .		12/01/27	13/01/26	100,000	120.000.000,00	120.000.000,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .		30/10/26	29/01/26	110,421	67.014.504,90	60.690.000,00
TRFGKYHA2614	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .		22/12/26	29/01/26	104,084	20.410.872,40	19.610.000,00
TRFGKYH52610	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .		22/05/26	29/01/26	133,694	8.489.569,00	6.350.000,00
TRFGKYH32620	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .		20/03/26	29/01/26	146,344	5.004.964,80	3.420.000,00
TRFGKYH92616	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .		09/09/26	29/01/26	117,038	7.958.584,00	6.800.000,00
TRFGKYH92616	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .		09/09/26	29/01/26	117,038	27.500.410,66	23.497.000,00
					Toplamı:	256378905,76	240367000,00

INV-INVEO PORT. IST. ARB.KAR PAYI ÖD.SEB(TL)Ö. FON
Ocak-2026

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRFGKYHK2612	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .		21/01/26	20/01/26		5.600.000,00	5.189.415,00
T.REPO					Toplamı:	5600000,00	5189415,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		DEN ZBANK A. .	05/01/26	02/01/26		514.661,88	
		DEN ZBANK A. .	06/01/26	05/01/26		516.142,41	
		DEN ZBANK A. .	07/01/26	06/01/26		658.476,55	
		DEN ZBANK A. .	08/01/26	07/01/26		84.654,95	
		DEN ZBANK A. .	09/01/26	08/01/26		132.255,41	
		DEN ZBANK A. .	12/01/26	09/01/26		209.067,50	
		DEN ZBANK A. .	13/01/26	12/01/26		301.898,96	
		DEN ZBANK A. .	14/01/26	13/01/26		302.188,45	
		DEN ZBANK A. .	15/01/26	14/01/26		373.288,32	
		DEN ZBANK A. .	16/01/26	15/01/26		456.746,33	
		DEN ZBANK A. .	19/01/26	16/01/26		538.094,35	
		DEN ZBANK A. .	20/01/26	19/01/26		541.675,66	
		DEN ZBANK A. .	21/01/26	20/01/26		540.195,08	
		DEN ZBANK A. .	22/01/26	21/01/26		593.884,48	
		DEN ZBANK A. .	23/01/26	22/01/26		670.259,41	
		DEN ZBANK A. .	26/01/26	23/01/26		749.220,35	
		DEN ZBANK A. .	27/01/26	26/01/26		730.993,32	
		DEN ZBANK A. .	28/01/26	27/01/26		827.893,86	
		DEN ZBANK A. .	29/01/26	28/01/26		840.294,65	
		DEN ZBANK A. .	30/01/26	29/01/26		841.100,41	
		DEN ZBANK A. .	02/02/26	30/01/26		841.906,94	
MEVDUAT					Toplamı:	11264899,27	

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			23/01/26	22/01/26		200.000,00	
TPP					Toplamı:	200000,00	
						929580249,93	910806415,00