

IV6-INVEO PORTFÖY TE3 SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Ocak-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IV6-INVEO PORTFÖY TE3 SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.439.808.045,92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	25.018.090,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Aralık 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	57,550678
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.327845
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	56,486033
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.318359
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,88
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,66
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	57,45
d-)Özel Sektör Tahvili	:	30,06
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	12,49
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	:	0,00
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	:	529,89
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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2395576437	USD	TURK İHRACAT KR BK	31/01/26	-2	XS2395576437	6,76	2	3.100.000,00	100,937500	14/03/24	0,000000				104,687500	140.656.387,20	11,30	9,77	9,77
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	28	XS2274089288	8,90	2	3.550.000,00	92,732800	09/07/25	3,943145				102,379083	157.522.474,51	12,66	10,94	10,94
XS2332876106	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	06/07/26	154	XS2332876106	8,64	2	5.000.000,00	91,675700	17/01/23	4,113303				101,116278	219.126.052,05	17,61	15,22	15,22
US900123CL22	USD	HAZINE	25/03/27	416	US900123CL22	8,55	2	5.000.000,00	93,050000	19/01/23	4,143962				104,183167	225.772.215,00	18,14	15,68	15,68
US900123DF45	USD	HAZINE	17/01/28	714	US900123DF45	9,47	2	5.000.000,00	104,413500	12/01/23	4,703109				109,970319	238.313.380,10	19,14	16,54	16,55
US900123CP36	USD	HAZINE	17/02/28	745	US900123CP36	7,05	2	105.000,00	93,599300	01/03/24	4,819358				102,918222	4.683.650,83	0,38	0,33	0,33
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	983	XS2677517497	9,16	2	700.000,00	100,575000	29/09/23	5,467184				111,478500	33.821.439,83	2,72	2,35	2,35
XS2812381247	USD	SİSECAM UK PLC	02/05/29	1185	XS2812381247	4,71	2	650.000,00	102,031300	23/05/25	7,227828				105,056083	29.596.305,25	2,38	2,05	2,06
XS2654059752	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	12/06/29	1226	XS2654059752	4,22	2	400.000,00	103,831900	16/07/25	5,917964				106,596889	18.480.233,60	1,48	1,28	1,28
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/07/29	1267	XS2861686041	8,61	2	685.000,00	99,052000	23/07/24	6,493126				106,037875	31.481.435,20	2,53	2,19	2,19
XS2913966318	USD	TÜRKİYE	07/01/30	1435	XS2913966318	3,60	2	500.000,00	99,739000	07/10/24	6,226601				102,725431	22.261.319,88	1,79	1,55	1,55

IV6-INVEO PORTFÖY TE3 SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL 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)
XS2842188687	USD	VAKIFLAR BANKASI T.A.O. AKBANK T.A.Ş.	21/01/30	1449	XS2842188687	8,01	2	850.000,00	100,050000	20/06/24	5,842312				106,029933	39.061.628,89	3,14	2,71	2,71
US900123CY43	USD	HAZINE	13/03/30	1500	US900123CY43	4,07	2	1.000.000,00	96,520300	23/05/25	5,591629				100,796917	43.686.794,85	3,51	3,03	3,03
XS3108471197	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	1640	XS3108471197	4,05	2	275.000,00	99,521000	09/07/25	5,425348				107,221417	12.779.597,39	1,03	0,89	0,89
US900123DQ00	USD	HAZINE	29/05/32	2308	US900123DQ00	3,12	2	200.000,00	98,974000	29/05/25	6,314994				106,104472	9.197.432,74	0,74	0,64	0,64
XS2913414384	USD	GARANTİ BANKASI	03/01/35	3257	XS2913414384	2,30	2	400.000,00	99,985000	03/12/24	7,616548				104,104014	18.048.054,84	1,45	1,25	1,25
GRUP TOPLAMI								27.415.000,00							1.244.488.402,16	100,00	86,42	86,44	
GRUP TOPLAMI								27.415.000,00							1.244.488.402,16	100,00	86,42	86,44	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
GNR US	USD	GLOBAL NATURAL RESOURCES			US78463X5418			14.199,00	60,796224	27/01/26					69,195500	42.583.224,75	21,79	2,96	2,96
REET US	USD	ISHARES GLOBAL REIT			US46434V6478			34.340,00	25,293006	27/01/26					25,596000	38.095.644,73	19,49	2,65	2,65
VT US	USD	Vanguard Total World Stock ETF			US9220427424			18.121,00	140,890459	27/01/26					146,102800	114.747.606,41	58,72	7,97	7,97
GRUP TOPLAMI								66.660,00							195.426.475,89	100,00	13,58	13,58	
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			169,76	37,024446	30/01/26					51,699000	8.776,42	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			2.597,80	43,203722	30/01/26					43,341400	112.592,29	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								2.767,56							121.368,71	0,00	0,00	0,01	
Y.Fonu Türk																			
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMGD2WWWWW			787,00	11,547243	28/01/26					11,922211	9.382,78	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								787,00							9.382,78	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								70.214,56							195.557.227,38	100,00	13,58	13,59	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.439.924.260,83	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.439.924.260,83	100,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	121.379,43	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-237.594,34	-0,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.439.808.045,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	27.115,03	0,0019 %
Fon Yönetim Ücreti	121.264,45	0,0084 %
Kayda Alma Ücreti	24.574,44	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	100.854,56	0,0070 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.313,72	0,0006 %
Diğer Harcamalar	3.328,81	0,0002 %
	287.242,01	0,0199 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

IV6-INVEO PORTFÖY TE3 SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Ocak-2026

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

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.		08/01/26	08/01/26	11,644	2.270,62	195,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/01/26	15/01/26	11,725	785,61	67,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		28/01/26	28/01/26	11,898	1.749,08	147,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		4805,31	409,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			05/01/26	42,986	128.958,00	3.000,00
USD	FED			07/01/26	42,995	73.091,50	1.700,00
USD	FED			08/01/26	42,998	60.197,20	1.400,00
USD	FED			09/01/26	42,986	42.986,00	1.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		305232,70	7100,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2266963003	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		08/01/26	08/01/26	0,954	500.000,00	500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		500000,00	500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

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.		05/01/26	05/01/26	11,606	6.128,13	528,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/01/26	07/01/26	11,630	2.430,63	209,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/01/26	09/01/26	11,655	2.529,14	217,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		11087,90	954,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
GNR US	GLOBAL NATURAL RESOURCES			09/01/26	64,115	153.876,00	2.400,00

IV6-INVEO PORTFÖY TE3 SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Ocak-2026

REET US	ISHARES GLOBAL REIT	09/01/26	25,408	153.715,98	6.050,00
VT US	Vanguard Total World Stock ETF	09/01/26	144,080	385.414,00	2.675,00
GNR US	GLOBAL NATURAL RESOURCES	15/01/26	66,461	46.522,49	700,00
REET US	ISHARES GLOBAL REIT	15/01/26	25,635	47.168,58	1.840,00
VT US	Vanguard Total World Stock ETF	15/01/26	145,264	151.074,35	1.040,00
GNR US	GLOBAL NATURAL RESOURCES	26/01/26	69,966	13.293,50	190,00
REET US	ISHARES GLOBAL REIT	26/01/26	25,609	13.060,64	510,00
VT US	Vanguard Total World Stock ETF	26/01/26	145,775	34.257,10	235,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	998382,64	15640,00
				1819508,55	524103,00