

IHV-INVEO PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Kasım-2025

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	: 177.264.079,13
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 101.399.923,000
G-)Fonun Süresi	: 11 Haziran 2025
	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,748168
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,874288
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -6,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 69,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:
a-)Hisse Senedi	: 85,32
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
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	: 5,76
o-)Yatırım Fonu	: 8,92
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-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:
a-)Hisse Senedi	: 1,21
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 1,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 0,00
	:
	: 0,00
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:

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																			
AHGAZ	TL	AHLATCI DOĞALGAZ			TREAHLA00019			350.000,00	27,538408	27/11/25			80100511		25,660000	8.981.000,00	6,09	5,06	5,07
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			200.000,00	61,480440	30/10/25			80100511		64,750000	12.950.000,00	8,77	7,29	7,31
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			300.000,00	24,230000	21/11/25			80100517		23,860000	7.158.000,00	4,85	4,03	4,04
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			8.274.614,00	4,495703	07/11/25			80100517		6,290000	52.047.322,06	35,27	29,29	29,36
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREGZDF00014			1.850.715,00	21,049390	20/11/25			80100517		21,040000	38.939.043,60	26,38	21,92	21,97
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			88.000,00	172,636364	06/11/25			80100511		168,400000	14.819.200,00	10,04	8,34	8,36
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			155.000,00	88,359057	04/11/25			80100511		81,900000	12.694.500,00	8,60	7,15	7,16
GRUP TOPLAMI								11.218.329,00								147.589.065,66	100,00	83,08	83,27

IHV-INVEO PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Kasım-2025

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								11.218.329,00								147.589.065,66	100,00	83,08	83,27
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0301225	TL				F_XU0301225			300,00	12.265,000000	28/11/25			80170126		12.232,000000	36.696.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								300,00								36.696.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								300,00								36.696.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								9.815.776,09								9.815.776,09	100,00	5,53	
GRUP TOPLAMI								9.815.776,09								9.815.776,09	100,00	5,53	
GRUP TOPLAMI								9.815.776,09								9.815.776,09	100,00	5,53	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IIN-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST (TL) FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00617			19.258.033,00	1,040312	27/11/25					1,051064	20.241.425,20	100,00	11,39	11,42
GRUP TOPLAMI								19.258.033,00								20.241.425,20	100,00	11,39	11,42
GRUP TOPLAMI								19.258.033,00								20.241.425,20	100,00	11,39	11,42
FON PORTFÖY DEĞERİ																177.646.266,95		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	177.646.266,95	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,22	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-382.188,04	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	177.264.079,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	350.439,44	0,1977 %
Kayda Alma Ücreti	2.857,16	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.511,62	0,0048 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	48.913,43	0,0276 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.380,20	0,0070 %
Diğer Harcamalar	5.695,61	0,0032 %
BİST KYD Ücreti	15.840,00	0,0089 %
	446.214,86	0,2517 %

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

Sirketin Unvanı	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

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL			03/11/25	7,640	38.200,00	5.000,00

IHV-INVEO PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Kasım-2025

	DEĞERLER A.Ş.				
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/11/25	7,620	38.100,00	5.000,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/11/25	7,650	38.250,00	5.000,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/11/25	7,660	38.300,00	5.000,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/11/25	7,680	38.400,00	5.000,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/11/25	7,690	38.450,00	5.000,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/11/25	7,700	38.500,00	5.000,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/11/25	7,740	77.400,00	10.000,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/11/25	7,710	77.100,00	10.000,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/11/25	7,730	77.300,00	10.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	03/11/25	13,000	16.250.000,00	1.250.000,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/11/25	7,750	38.750,00	5.000,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/11/25	7,800	156.000,00	20.000,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/11/25	7,910	39.550,00	5.000,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/11/25	7,900	39.500,00	5.000,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/11/25	7,920	39.600,00	5.000,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/11/25	7,870	78.700,00	10.000,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/11/25	7,820	39.100,00	5.000,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/11/25	7,830	39.150,00	5.000,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/11/25	7,850	39.250,00	5.000,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/11/25	7,840	39.200,00	5.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	04/11/25	13,170	16.005.316,62	1.215.286,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	04/11/25	13,160	456.836,24	34.714,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	04/11/25	173,600	7.638.400,00	44.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	04/11/25	172,000	3.784.000,00	22.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	04/11/25	172,200	3.788.400,00	22.000,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/11/25	7,620	11.201,40	1.470,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/11/25	7,610	58.733,98	7.718,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/11/25	7,600	310.171,20	40.812,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/11/25	7,630	308.145,18	40.386,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	05/11/25	53,500	3.316.358,00	61.988,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	05/11/25	53,350	1.333.750,00	25.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	05/11/25	13,150	3.287.500,00	250.000,00

IHV-INVEO PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Kasım-2025

ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	05/11/25	13,160	6.580.000,00	500.000,00	
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	05/11/25	13,110	3.277.500,00	250.000,00	
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	05/11/25	13,100	3.275.000,00	250.000,00	
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	06/11/25	546,000	13.650.000,00	25.000,00	
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	10/11/25	16,880	422.000,00	25.000,00	
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	10/11/25	16,890	1.243.120,89	73.601,00	
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	10/11/25	16,910	23.657,09	1.399,00	
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	10/11/25	16,900	2.535.000,00	150.000,00	
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	18/11/25	504,500	1.261.250,00	2.500,00	
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	18/11/25	505,000	1.262.500,00	2.500,00	
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	18/11/25	505,500	2.527.500,00	5.000,00	
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	18/11/25	506,000	2.530.000,00	5.000,00	
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	18/11/25	507,500	2.537.500,00	5.000,00	
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18/11/25	55,050	991.560,60	18.012,00	
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18/11/25	55,100	275.500,00	5.000,00	
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18/11/25	55,000	1.100.000,00	20.000,00	
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18/11/25	55,300	487.358,90	8.813,00	
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18/11/25	55,350	342.450,45	6.187,00	
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18/11/25	55,450	277.250,00	5.000,00	
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18/11/25	55,400	831.000,00	15.000,00	
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	24/11/25	78,800	2.955.000,00	37.500,00	
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	24/11/25	78,850	4.928.125,00	62.500,00	
AHGAZ	AHLATCI DOĞALGAZ	25/11/25	29,040	726.000,00	25.000,00	
AHGAZ	AHLATCI DOĞALGAZ	25/11/25	29,080	727.000,00	25.000,00	
HISSE TÜRK				Toplamı:	112363885,55	4673386,00

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.		03/11/25	03/11/25	10,874	76.534,59	7.038,00
IIN-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/11/25	04/11/25	1,023	4.779.998,11	4.671.886,00
IIN-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/11/25	06/11/25	1,025	13.740.381,30	13.399.289,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		13/11/25	13/11/25	10,987	2.724,81	248,00
IIN-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		17/11/25	17/11/25	1,038	1.634,09	1.574,00
IIN-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		19/11/25	19/11/25	1,041	10.199.999,93	9.802.772,00

IHV-INVEO PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Kasım-2025

GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	20/11/25	20/11/25	11,066	109.117,97	9.861,00
IIN-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	21/11/25	21/11/25	1,043	7.300.027,00	7.000.000,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	25/11/25	25/11/25	11,123	30.377,70	2.731,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	36240795,50	34895399,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			03/11/25	12,900	16.125.000,00	1.250.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			04/11/25	535,000	8.025.000,00	15.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			04/11/25	13,010	16.262.500,00	1.250.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			04/11/25	172,000	15.136.000,00	88.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			04/11/25	51,900	202.929,00	3.910,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			04/11/25	52,000	5.174.000,00	99.500,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			04/11/25	51,950	507.083,95	9.761,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			04/11/25	52,150	95.382,35	1.829,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			05/11/25	53,400	1.335.000,00	25.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			05/11/25	53,500	1.337.500,00	25.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			05/11/25	529,000	5.290.000,00	10.000,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			06/11/25	23,120	34.240,72	1.481,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			06/11/25	23,100	147.886,20	6.402,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			06/11/25	23,180	156.279,56	6.742,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			06/11/25	23,200	508.172,80	21.904,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			06/11/25	23,220	263.639,88	11.354,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			06/11/25	23,260	455.709,92	19.592,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			06/11/25	23,300	2.325.083,70	99.789,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			06/11/25	23,280	762.094,08	32.736,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.			06/11/25	76,900	1.922.500,00	25.000,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.			06/11/25	76,850	2.881.875,00	37.500,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.			06/11/25	76,800	1.920.000,00	25.000,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.			06/11/25	76,750	959.375,00	12.500,00

IHV-INVEO PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Kasım-2025

DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	10/11/25	16,530	413.250,00	25.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	10/11/25	16,570	414.250,00	25.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	10/11/25	16,560	828.000,00	50.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	10/11/25	16,540	1.075.100,00	65.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	10/11/25	16,520	826.000,00	50.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	10/11/25	16,510	577.850,00	35.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	17/11/25	504,500	10.090.000,00	20.000,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/11/25	21,740	137.614,20	6.330,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/11/25	21,700	28.861,00	1.330,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/11/25	21,760	303.334,40	13.940,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/11/25	21,780	320.841,18	14.731,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/11/25	21,960	29.206,80	1.330,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/11/25	21,980	29.233,40	1.330,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/11/25	21,900	2.250.903,90	102.781,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/11/25	21,880	691.342,36	31.597,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/11/25	21,860	1.012.380,32	46.312,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/11/25	21,840	327.600,00	15.000,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/11/25	21,800	333.954,20	15.319,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/25	24,240	3.636.000,00	150.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/25	24,220	3.633.000,00	150.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	108785973,92	3898000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IIN-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/11/25	05/11/25	1,024	1.168.644,24	1.140.921,00

IHV-INVEO PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Kasım-2025

SERBEST (TL) FON						
IIN-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	07/11/25	07/11/25	1,027	13.783.087,15	13.425.839,00
IIN-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	10/11/25	10/11/25	1,030	1.309.618,88	1.271.387,00
IIN-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	12/11/25	12/11/25	1,032	65.972,50	63.903,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	12/11/25	12/11/25	10,976	2.721,99	248,00
IIN-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	13/11/25	13/11/25	1,034	2.725,45	2.637,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	19/11/25	19/11/25	11,053	108.994,19	9.861,00
IIN-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	20/11/25	20/11/25	1,042	9.063.131,44	8.700.428,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	21/11/25	21/11/25	11,078	30.253,48	2.731,00
IIN-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	25/11/25	25/11/25	1,048	27.513,61	26.265,00
IIN-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	26/11/25	26/11/25	1,049	7.863.564,32	7.498.221,00
IIN-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	27/11/25	27/11/25	1,050	1.452.848,09	1.383.794,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	34879075,34	33526235,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300226			27/02/26	11/11/25	12.663,000	633.150,00	5,00
F_XU0300226			27/02/26	11/11/25	12.659,000	632.950,00	5,00
F_XU0300226			27/02/26	11/11/25	12.666,000	633.300,00	5,00
F_XU0300226			27/02/26	11/11/25	12.656,000	632.800,00	5,00
F_XU0300226			27/02/26	11/11/25	12.517,000	125.170,00	1,00
F_XU0300226			27/02/26	11/11/25	12.523,000	1.252.300,00	10,00
F_XU0300226			27/02/26	11/11/25	12.526,000	626.300,00	5,00
F_XU0300226			27/02/26	11/11/25	12.521,000	626.050,00	5,00
F_XU0300226			27/02/26	11/11/25	12.518,000	1.251.800,00	10,00
F_XU0300226			27/02/26	11/11/25	12.519,000	625.950,00	5,00
F_XU0300226			27/02/26	11/11/25	12.516,000	625.800,00	5,00
F_XU0300226			27/02/26	11/11/25	12.511,000	125.110,00	1,00
F_XU0300226			27/02/26	11/11/25	12.510,000	500.400,00	4,00
F_XU0300226			27/02/26	11/11/25	12.508,000	250.160,00	2,00
F_XU0300226			27/02/26	11/11/25	12.509,000	375.270,00	3,00
F_XU0300226			27/02/26	11/11/25	12.499,000	1.249.900,00	10,00
F_XU0300226			27/02/26	11/11/25	12.500,000	625.000,00	5,00
F_XU0300226			27/02/26	11/11/25	12.501,000	1.250.100,00	10,00
F_XU0300226			27/02/26	11/11/25	12.505,000	625.250,00	5,00
F_XU0300226			27/02/26	11/11/25	12.503,000	625.150,00	5,00
F_XU0300226			27/02/26	11/11/25	12.498,000	624.900,00	5,00
F_XU0300226			27/02/26	11/11/25	12.497,000	624.850,00	5,00
F_XU0300226			27/02/26	11/11/25	12.502,000	625.100,00	5,00
F_XU0301225			31/12/25	24/11/25	12.174,000	1.339.140,00	11,00
F_XU0301225			31/12/25	24/11/25	12.173,000	2.678.060,00	22,00
F_XU0301225			31/12/25	24/11/25	12.172,000	2.434.400,00	20,00

IHV-INVEO PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Kasım-2025

F_XU0301225	31/12/25	24/11/25	12.171,000	6.085.500,00	50,00
F_XU0301225	31/12/25	24/11/25	12.170,000	4.868.000,00	40,00
F_XU0301225	31/12/25	24/11/25	12.169,000	851.830,00	7,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.248,000	1.714.720,00	14,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.250,000	1.225.000,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.251,000	245.020,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.249,000	2.204.820,00	18,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.247,000	1.347.170,00	11,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.245,000	2.816.350,00	23,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.246,000	489.840,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.243,000	734.580,00	6,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.244,000	1.101.960,00	9,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.242,000	367.260,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.238,000	244.760,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.241,000	5.508.450,00	45,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.240,000	244.800,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.239,000	122.390,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	11.907,000	1.190.700,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	11.879,000	3.563.700,00	30,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	11.881,000	1.425.720,00	12,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	11.880,000	594.000,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	11.925,000	596.250,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	11.917,000	1.668.380,00	14,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	11.921,000	476.840,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	11.926,000	119.260,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	11.927,000	119.270,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	11.916,000	476.640,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	11.918,000	1.191.800,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	11.922,000	238.440,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	11.915,000	3.336.200,00	28,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	11.912,000	238.240,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	11.919,000	1.787.850,00	15,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	11.920,000	357.600,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	11.914,000	714.840,00	6,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	11.913,000	595.650,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	11.856,000	711.360,00	6,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	11.854,000	474.160,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	11.855,000	1.066.950,00	9,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	11.853,000	474.120,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	11.852,000	118.520,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	11.857,000	118.570,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	11.819,000	2.954.750,00	25,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	11.798,000	2.949.500,00	25,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	11.821,000	2.837.040,00	24,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	11.822,000	118.220,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	11.841,000	355.230,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	11.839,000	591.950,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	11.842,000	592.100,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	11.838,000	1.065.420,00	9,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	11.840,000	355.200,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	11.836,000	5.918.000,00	50,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	11.849,000	355.470,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	11.850,000	474.000,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	11.848,000	2.132.640,00	18,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	11.872,000	1.187.200,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	11.870,000	6.291.100,00	53,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	11.869,000	830.830,00	7,00

IHV-INVEO PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Kasım-2025

F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	11.871,000	593.550,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	11.898,000	2.974.500,00	25,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	11.910,000	2.620.200,00	22,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	11.911,000	357.330,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	11.936,000	238.720,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	11.935,000	358.050,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	11.937,000	2.029.290,00	17,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	11.934,000	358.020,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	11.943,000	2.985.750,00	25,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	11.882,000	2.019.940,00	17,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	11.883,000	118.830,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	11.890,000	2.972.500,00	25,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	11.905,000	2.976.250,00	25,00
FUTURES			Toplamı:	123057450,00	1021,00
				415327180,31	76994041,00