

IV7- INVEO PORTFÖY BESER SERBEST (TL) ÖZEL FON  
Mart-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IV7- INVEO PORTFÖY BESER SERBEST (TL) ÖZEL FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	477.208.666,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	109.304.696,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Aralık 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,365857
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.098339
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,234101
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.096669
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,11
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,02
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,12
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	:	0,02
o-)Yatırım Fonu	:	98,86
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	:	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 Vadeleri	:	124,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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)			
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																						
<b>Bono</b>																						
TRFTRLC82613	TL	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	03/08/26	124	TRFTRLC82613	22,44	1	5.000.000,00	100,000000	02/02/26	50,078334				106,663948	5.333.197,40	100,00	1,12	1,12			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.000.000,00</b>									<b>5.333.197,40</b>	<b>100,00</b>	<b>1,12</b>	<b>1,12</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.000.000,00</b>									<b>5.333.197,40</b>	<b>100,00</b>	<b>1,12</b>	<b>1,12</b>		
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																						
VIOP Nakit Teminatı								97.158,03									97.158,03	100,00	0,02			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>97.158,03</b>										<b>97.158,03</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>97.158,03</b>										<b>97.158,03</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>		
<b>DİĞER</b>																						
<b>Y.Fonu Türk</b>																						
DIP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DIP			77.137.974,00	1,100990	16/10/25					1,348922	104.053.110,16	22,04	21,79	21,80			
DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DL2			172.900.000,00	1,781926	03/03/26					2,127046	367.766.253,40	77,92	77,03	77,07			

## IV7- INVEO PORTFÖY BESER SERBEST (TL) ÖZEL FON

Mart-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	HİRAÇCI 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)	
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00427			60.000,00	2,841431	08/01/26					3,415249	204.914,94	0,04	0,04	0,04	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>250.097.974,00</b>									<b>472.024.278,50</b>	<b>100,00</b>	<b>98,86</b>	<b>98,91</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>250.097.974,00</b>									<b>472.024.278,50</b>	<b>100,00</b>	<b>98,86</b>	<b>98,91</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																	<b>477.454.633,93</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	477.454.633,93	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	242,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-246.209,55	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	477.208.666,38	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	154.626,72	0,0324 %
Kayda Alma Ücreti	9.113,32	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.663,78	0,0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.860,80	0,0019 %
Diğer Harcamalar	1.536,30	0,0003 %
	198.591,92	0,0417 %

## 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

## C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK DL2-DENİZ PORTFÖY KURUM PARA PİYASASI (TL) FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		03/03/26	03/03/26	2,072	207.214,10	100.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	207214,10	100000,00
						<b>207214,10</b>	<b>100000,00</b>