

IV6-INVEO PORTFÖY TE3 SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Mart-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	:	1.453.378.845,35
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)	:	58,093118
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.308518
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	58,750990
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.341347
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,12
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-2.45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,55
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	37,47
d-)Özel Sektör Tahvili	:	43,44
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	:	19,09
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	:	603,65
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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2332876106	USD	TURKIYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	06/07/26	96	XS2332876106	8,64	2	5.000.000,00	91,675700	17/01/23	5,108853			101,517139	225.348.252,45	19,12	15,52	15,51	
US900123CL22	USD	HAZINE	25/03/27	358	US900123CL22	8,55	2	5.000.000,00	93,050000	19/01/23	5,344936			100,726500	223.593.188,40	18,97	15,40	15,38	
US900123DF45	USD	HAZINE	17/01/28	656	US900123DF45	9,47	2	5.000.000,00	104,413500	12/01/23	5,847633			108,772222	241.453.122,70	20,50	16,61	16,61	
US900123CP36	USD	HAZINE	17/02/28	687	US900123CP36	7,05	2	105.000,00	93,599300	01/03/24	5,855287			99,317889	4.629.793,27	0,39	0,32	0,32	
XS2677517497	USD	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	925	XS2677517497	9,16	2	700.000,00	100,575000	29/09/23	6,196722			110,690500	34.399.585,54	2,92	2,37	2,37	
XS2654059752	USD	T.IŞ BANKASI A.S.	12/06/29	1168	XS2654059752	4,22	2	400.000,00	103,831900	16/07/25	6,894213			104,783028	18.607.831,12	1,58	1,28	1,28	
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23/07/29	1209	XS2861686041	8,61	2	685.000,00	99,052000	23/07/24	7,609216			103,854444	31.583.516,26	2,68	2,18	2,17	
XS2913966318	USD	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	1377	XS2913966318	3,60	2	500.000,00	99,739000	07/10/24	7,118665			100,835167	22.383.440,71	1,90	1,54	1,54	
XS2842188687	USD	AKBANK T.A.Ş.	21/01/30	1391	XS2842188687	8,01	2	850.000,00	100,050000	20/06/24	6,913734			103,406772	39.022.287,90	3,31	2,69	2,68	
XS3013242196	USD	YAPI VE KREDİ	03/03/30	1432	XS3013242196	3,93	2	1.440.000,00	103,590300	05/03/26	7,144166			100,968889	64.549.798,40	5,48	4,45	4,44	

IV6-INVEO PORTFÖY TE3 SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

Mart-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)	
US900123CY43	USD	BANKASI A.Ş.	13/03/30	1442	US900123CY43	4,07	2	1.000.000,00	96,520300	23/05/25	6,540806				95,864500	42.560.099,28	3,61	2,93	2,93	
XS3102781658	USD	HAZINE	02/07/30	1553	XS3102781658	3,66	2	970.000,00	104,676000	05/02/26	7,141623				102,719264	44.235.246,70	3,75	3,05	3,04	
XS3108471197	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	31/07/30	1582	XS3108471197	4,13	2	2.695.000,00	103,095700	05/03/26	8,286900				100,964918	120.801.989,72	10,25	8,32	8,31	
US900123DQ00	USD	HAZINE	29/05/32	2250	US900123DQ00	3,12	2	200.000,00	98,974000	29/05/25	7,191722				102,801667	9.127.986,14	0,77	0,63	0,63	
US900123DL13	USD	HAZINE	19/07/32	2301	US900123DL13	3,06	2	850.000,00	102,620800	26/03/26	7,232192				100,989000	38.109.900,82	3,23	2,62	2,62	
XS2913414384	USD	GARANTİ BANKASI	03/01/35	3199	XS2913414384	2,30	2	400.000,00	99,985000	03/12/24	8,164616				101,958972	18.106.322,91	1,54	1,25	1,25	
GRUP TOPLAMI								25.795.000,00								1.178.512.362,32	100,00	81,16	81,08	
GRUP TOPLAMI								25.795.000,00									1.178.512.362,32	100,00	81,16	81,08
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
GNR US	USD	GLOBAL NATURAL RESOURC ES			US78463X5418			17.672,00	62,465783	04/02/26					74,515400	58.462.389,35	21,38	4,03	4,02	
REET US	USD	ISHARES GLOBAL REIT			US46434V6478			43.456,00	25,348400	04/02/26					24,960400	48.155.523,67	17,61	3,32	3,31	
VT US	USD	Vanguard Total World Stock ETF			US9220427424			27.608,00	142,174469	04/03/26					136,109700	166.827.961,84	61,01	11,49	11,48	
GRUP TOPLAMI								88.736,00								273.445.874,86	100,00	18,84	18,81	
Y.Fonu Türk																				
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMGD2WWWWW			451,00	12,098958	16/03/26					12,566305	5.667,40	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								451,00								5.667,40	0,00	0,00	0,00	
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			188,70	38,475358	31/03/26					50,929400	9.610,38	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			38.418,84	44,210074	31/03/26					44,396100	1.705.646,66	0,00	0,00	0,12	
GRUP TOPLAMI								38.607,54								1.715.257,04	0,00	0,00	0,12	
GRUP TOPLAMI								127.794,54								275.166.799,30	100,00	18,84	18,93	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.451.963.904,58		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.451.963.904,58	99,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.715.267,79	0,12 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-300.327,02	-0,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.453.378.845,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18.390,62	0,0013 %
Fon Yönetim Ücreti	119.789,83	0,0082 %
Kayda Alma Ücreti	25.428,28	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	101.981,55	0,0070 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.860,80	0,0006 %
Diğer Harcamalar	1.540,69	0,0001 %
	276.782,77	0,0190 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
REET US	Temmettü	23/03/26	4.468,70	4.468,70
VT US	Temmettü	25/03/26	7.226,66	7.226,66

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
XS2812381247	SISECAM UK PLC		02/05/29	17/03/26	105,381	474.215,63	450.000,00
XS2812381247	SISECAM UK PLC		02/05/29	17/03/26	105,681	211.362,50	200.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	685578,13	650000,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/03/26	06/03/26	12,280	32.811,92	2.672,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		16/03/26	16/03/26	12,388	792,80	64,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	33604,72	2736,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			03/03/26	43,907	122.939,60	2.800,00
USD	FED			06/03/26	43,904	24.147,20	550,00
USD	FED			11/03/26	44,027	44.027,00	1.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	191113,80	4350,00

VIII-İTFALAR

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
XS2274089288	TC ZIRAAT BANKASI		02/03/26	02/03/26	0,927	3.550.000,00	3.550.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	3550000,00	3550000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
XS3013242196	YAPI VE KRED BANKASI A. .		03/03/30	03/03/26	103,590	1.491.700,00	1.440.000,00
XS3108471197	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		31/07/30	03/03/26	103,605	1.491.910,00	1.440.000,00
US900123DL13	HAZINE		19/07/32	17/03/26	102,676	667.395,63	650.000,00
US900123DL13	HAZINE		19/07/32	25/03/26	102,441	204.881,25	200.000,00
					Toplamı:	3855886,88	3730000,00

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

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/03/26	03/03/26	12,256	11.092,12	905,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		11/03/26	11/03/26	12,334	1.480,13	120,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	12572,25	1025,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
VT US	Vanguard Total World Stock ETF			03/03/26	142,770	663.882,36	4.650,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	663882,36	4650,00
						8992638,14	7942761,00