

ITC INVEO PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN)
Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: ITC INVEO PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ
B-)Kurucunun Ünvanı	: (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN)
C-)Yöneticinin Ünvanı	: INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	: 24.532.271,28
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 20.500.029,000
G-)Fonun Süresi	: 06 Ocak 2026
	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,196694
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,184512
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 1,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 16,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 99,34
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
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	: 0,66
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	: 0,12
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 24.570.185,36
	: 473.377,93

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			25.200,00	84,824107	02/03/26					77,000000	1.940.400,00	7,96	7,85	7,91
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			2.250,00	194,366667	03/04/26					227,700000	512.325,00	2,10	2,08	2,09
AKSA	TL	AKŞA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			45.000,00	10,467222	11/02/26					12,100000	544.500,00	2,24	2,21	2,22
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			5.300,00	299,408836	15/04/26					345,000000	1.828.500,00	7,51	7,42	7,45
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			14.000,00	46,047350	19/02/26					47,440000	664.160,00	2,73	2,70	2,71
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			2.100,00	342,513633	18/05/26					365,250000	767.025,00	3,15	3,11	3,13

ITC INVEO PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN)																			
Haziran-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)
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			12.000,00	49,773333	17/02/26					47,100000	565.200,00	2,32	2,29	2,30
DOAS	TL	DOĞUS OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			2.500,00	227,313748	22/04/26					179,300000	448.250,00	1,84	1,82	1,83
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			35.000,00	20,660000	13/05/26					20,500000	717.500,00	2,95	2,91	2,92
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			9.500,00	92,209995	30/03/26					90,500000	859.750,00	3,53	3,49	3,50
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			33.000,00	39,459394	10/06/26					40,480000	1.335.840,00	5,48	5,42	5,45
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			8.000,00	116,430550	02/03/26					84,550000	676.400,00	2,78	2,74	2,76
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			8.000,00	154,726154	04/03/26					138,000000	1.104.000,00	4,53	4,48	4,50
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILI K VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			3.000,00	368,065000	05/03/26					306,000000	918.000,00	3,77	3,72	3,74
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			22.500,00	26,306667	16/02/26					25,480000	573.300,00	2,35	2,33	2,34
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			80.000,00	15,072077	11/05/26					14,810000	1.184.800,00	4,86	4,81	4,83
ISMEN	TL	İS YATIRIM XXXX			TREISMD00011			27.000,00	43,289926	02/06/26					36,100000	974.700,00	4,00	3,96	3,97
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			4.900,00	211,733747	01/04/26					193,500000	948.150,00	3,89	3,85	3,86
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			5.900,00	157,137797	17/02/26					137,400000	810.660,00	3,33	3,29	3,30
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			17.000,00	41,285882	03/06/26					37,640000	639.880,00	2,63	2,60	2,61
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.720,00	654,947674	16/04/26					669,500000	1.151.540,00	4,73	4,67	4,69
PSGYO	TL	PASİFİK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPSFK00023			300.000,00	2,530000	07/04/26					3,480000	1.044.000,00	4,29	4,24	4,26
SISE	TL	TÜRKİYE SİSE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			17.000,00	44,871471	19/02/26					44,300000	753.100,00	3,09	3,06	3,07
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			10.900,00	117,822706	20/02/26					107,400000	1.170.660,00	4,81	4,75	4,77
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			12.000,00	83,906713	22/04/26					100,000000	1.200.000,00	4,93	4,87	4,89
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			4.500,00	215,856667	13/03/26					227,500000	1.023.750,00	4,20	4,15	4,17
GRUP TOPLAMI								708.270,00								24.356.390,00	100,00	98,82	99,27
GRUP TOPLAMI								708.270,00								24.356.390,00	100,00	98,82	99,27
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMGD2WWWWW8			20.982,00	13,369469	30/06/26					13,810011	289.761,65	100,00	1,18	1,18
GRUP TOPLAMI								20.982,00								289.761,65	100,00	1,18	1,18
GRUP TOPLAMI								20.982,00								289.761,65	100,00	1,18	1,18
FON PORTFÖY DEĞERİ																24.646.151,65	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	24.646.151,65	100,46 %
B-)HAZİR DEĞERLER	3.053,47	0,01 %
C-)ALACAKLAR	35.680,16	0,15 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-152.614,00	-0,62 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	24.532.271,28	100,00 %

ITC INVEO PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN)
Haziran-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	257.555,53	1,0499 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.268,00	0,1560 %
Kayda Alma Ücreti	1.240,31	0,0051 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.445,10	0,0426 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.818,67	0,0196 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	9.432,70	0,0385 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	110.579,05	0,4507 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,50	0,0002 %
Diğer Harcamalar	18.175,20	0,0741 %
	450.567,06	1,8367 %

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
BASGZ	Temmettü	22/06/26	28.000,00	28.000,00
PSGYO	Temmettü	30/06/26	3.057,03	3.057,03

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