

IAJ INVEO PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON

Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER				
A-)Fonun Adı	:	IAJ INVEO PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON		
B-)Kurucunun Ünvanı	:	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.048.204,75		
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.114.650,000		
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Mayıs 2026		
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.		

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,968579		
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,955389		
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,38		
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3,25		
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:			
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi				
a-)Hisse Senedi	:	53,26		
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	:	46,74		
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	:	0,01		
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:			
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)				
HİSSE SENETLERİ																							
Hisse Türk																							
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			6.000,00	41,726667	22/05/26					36,880000	221.280,00	19,18	10,19	10,80				
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			7.250,00	92,127241	04/06/26					93,200000	675.700,00	58,56	31,11	32,99				
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			850,00	294,852941	22/05/26					302,250000	256.912,50	22,26	11,83	12,54				
GRUP TOPLAMI								14.100,00												1.153.892,50	100,00	53,13	56,33
GRUP TOPLAMI								14.100,00												1.153.892,50	100,00	53,13	56,33
DİĞER																							
Y.Fonu Türk																							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMGD2WWWWW8			69.117,00	13,244800	17/08/26					14,732874	1.018.292,05	100,00	46,87	49,72				
GRUP TOPLAMI								69.117,00												1.018.292,05	100,00	46,87	49,72
GRUP TOPLAMI								69.117,00												1.018.292,05	100,00	46,87	49,72
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.172.184,55	100,00						

IAJ INVEO PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON
Ağustos-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.172.184,55	106,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17,88	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-123.997,68	-6,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.048.204,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	3.251,49	0,1587 %
Kayda Alma Ücreti	32,96	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.172,14	0,4966 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0386 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	26.418,42	1,2898 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,50	0,0026 %
Diğer Harcamalar	3.355,88	0,1638 %
	44.074,39	2,1517 %

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				
---	--	--	--	--