

IHC INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON

Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IHC INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	411.546.778,17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	51.327.146,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Nisan 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,018111
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,676453
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	44,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	75,19
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	:	1,19
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	:	3,15
o-)Yatırım Fonu	:	12,96
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	7,51
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	:	0,14
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,67
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	90.334.000,78
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	16.882.486,01

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																			
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			123.000,00	12,606028	25/08/26			80100511		12,620000	1.552.260,00	0,51	0,39	0,38
AGYO	TL	ATAKÜLE GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAAGYOW91Q2			145.000,00	7,483697	27/08/26			80100511		7,500000	1.087.500,00	0,36	0,27	0,26
AKFGY	TL	AKFEN GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAKFG00012			1.300.000,00	2,699333	27/08/26			80100511		2,560000	3.328.000,00	1,09	0,83	0,81
BNTAS	TL	BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBANT00026			385.000,00	6,342592	05/08/26			80100511		6,350000	2.444.750,00	0,80	0,61	0,59
KUTPO	TL	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.			TRAKUTPO91F9			16.000,00	80,980202	25/08/26			80100511		80,400000	1.286.400,00	0,42	0,32	0,31
KUTPO	TL	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.			TRAKUTPO91F9			2.893,00	80,957105	28/08/26			80100511		80,400000	232.597,20	0,08	0,06	0,06
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			130.000,00	39,799267	17/07/26			80100511		36,880000	4.794.400,00	1,57	1,20	1,16

IHC INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON																				
Ağustos-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)	
Uzun																				
F_ARCLK0926	TL				F_ARCLK0926			927,00	93,620000	31/08/26			80105125		91,380000	8.470.926,00	0,00	0,00	0,00	
F_TSKB0926	TL				F_TSKB0926			3.800,00	11,580000	31/08/26			80105125		11,190000	4.252.200,00	0,00	0,00	0,00	
F_USDTRY0227	TL				F_USDTRY0227			1,00	55,673000	31/08/26					55,658000	55.658,00	0,00	0,00	0,00	
F_USDTRY0327	TL				F_USDTRY0327			16,00	57,139000	31/08/26			80176126		57,031000	912.496,00	0,00	0,00	0,00	
F_USDTRY0427	TL				F_USDTRY0427			5,00	58,536000	31/08/26					58,451000	292.255,00	0,00	0,00	0,00	
F_USDTRY0627	TL				F_USDTRY0627			32,00	61,619000	31/08/26			80176126		61,570000	1.970.240,00	0,00	0,00	0,00	
F_USDTRY0727	TL				F_USDTRY0727			125,00	63,115000	31/08/26			80176126		63,109000	7.888.625,00	0,00	0,00	0,00	
F_USDTRY0827	TL				F_USDTRY0827			230,00	64,844000	31/08/26			80176126		64,903000	14.927.690,00	0,00	0,00	0,00	
F_USDTRY0927	TL				F_USDTRY0927			246,00	66,464000	31/08/26			80176126		66,407000	16.336.122,00	0,00	0,00	0,00	
F_USDTRY1026	TL				F_USDTRY1026			50,00	50,632000	31/08/26			80176126		50,591000	2.529.550,00	0,00	0,00	0,00	
F_USDTRY1027	TL				F_USDTRY1027			100,00	67,921000	31/08/26			80176126		67,910000	6.791.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_USDTRY1127	TL				F_USDTRY1127			375,00	69,472000	31/08/26			80176126		69,447000	26.042.625,00	0,00	0,00	0,00	
F_YKBNK0926	TL				F_YKBNK0926			2.150,00	38,180000	31/08/26			80105125		37,420000	8.045.300,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								8.057,00								98.514.687,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								8.057,00								98.514.687,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								12.647.597,53								12.647.597,53	100,00	3,15		
GRUP TOPLAMI								12.647.597,53								12.647.597,53	100,00	3,15		
GRUP TOPLAMI								12.647.597,53								12.647.597,53	100,00	3,15		
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
NAIL US	USD	DİREXION DAILY HOMEBUILDERS & SUPPLIES BULL 3X SHARES (DİREXION SHARES ETF TRUST)			US25490K5965			5.600,00	39,474102	16/07/26					36,713100	9.904.357,32	12,72	2,47	2,41	
TMF US	USD	DİREXION DAILY 20+ YEAR TREASURY BULL 3X SHARES (DİREXION SHARES ETF TRUST)			US25460G1388			9.300,00	30,310395	28/08/26					30,784400	13.792.114,62	17,71	3,44	3,35	
GRUP TOPLAMI								14.900,00								23.696.471,94	30,43	5,91	5,76	
Y.Fonu Türk																				
GPG - INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGEPO00039			3.142.323,00	6,976475	24/08/26					17,242823	54.182.519,30	69,57	13,50	13,17	
GRUP TOPLAMI								3.142.323,00								54.182.519,30	69,57	13,50	13,17	
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			18.787,50	56,030505	31/08/26					55,865200	1.049.567,45	0,00	0,00	0,26	
GBP	GBP				GBP			1.321,46	65,234551	31/08/26					65,126100	86.061,54	0,00	0,00	0,02	
SEK	SEK				SEK			18.384,66	4,880226	31/08/26					5,001600	91.952,72	0,00	0,00	0,02	
USD	USD	FED			USD			5.929,02	48,061772	31/08/26					48,174500	285.627,57	0,00	0,00	0,07	
GRUP TOPLAMI								44.422,64								1.513.209,28	0,00	0,00	0,37	
GRUP TOPLAMI								3.201.645,64								79.392.200,52	100,00	19,41	19,30	
FON PORTFÖY DEĞERİ																400.886.781,13		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	400.886.781,13	97,41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.513.212,35	0,37 %
C-)ALACAKLAR	11.875.758,96	2,89 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.728.974,27	-0,66 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	411.546.778,17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	722.625,87	0,1756 %
Kayda Alma Ücreti	6.361,30	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	81.388,52	0,0198 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	291.409,71	0,0708 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.874,16	0,0017 %

IHC INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON
Ağustos-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	3.357,87	0,0008 %
	1.112.808,43	0,2704 %

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
VKGYO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	12/08/26	0,01	0,02
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				