

IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON
Haziran-2025

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	:	185.726.853,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	39.819.948,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Nisan 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,664166
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,573293
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,03
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	63,49
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	:	1,13
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,54
o-)Yatırım Fonu	:	13,84
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	17,00
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	:	0,08
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,45
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	862.776,84
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.530.769,85

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 Yabancı																			
ALCAT FP	EUR	CATANA GROUP			FR0010193052			20.502,00	3,279781	24/04/25					3,353700	3.204.610,98	2,59	1,71	1,73
PUM GY	EUR	PUMA SE			DE0006969603			10.000,00	26,203512	07/05/25					22,973100	10.707.164,61	8,65	5,73	5,77
STLAM IM	EUR	STELLANTI S NV			NL00150001Q8			3.000,00	13,763207	14/03/25					8,659300	1.210.762,38	0,98	0,65	0,65
SYNN LN	GBP	SYNTHOMER PLC - NIL			GB00BPH12600			12.900,00	0,000000	03/10/23					0,119448	83.789,47	0,07	0,05	0,05
SYNT LN	GBP	SYNTHOMER PLC			GB00BNTVWJ75			14.500,00	1,827270	22/11/23					1,096625	864.663,21	0,70	0,46	0,47
WJG LN	GBP	WATKIN JONES PLC			GB00BD6RF223			257.500,00	0,370678	29/01/25					0,282024	3.948.972,74	3,19	2,11	2,13
GRUP TOPLAMI								318.402,00								20.019.963,39	16,18	10,71	10,80
Hisse Türk																			
AGYO	TL	ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAAGYOW91Q2			80.000,00	6,184486	28/05/25			80100511		6,690000	535.200,00	0,43	0,29	0,29
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			128.000,00	16,666827	23/05/25			80100511		17,090000	2.187.520,00	1,77	1,17	1,18
DARDL	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.			TRADARDL91A3			234.000,00	1,525575	30/06/25			80100511		1,730000	404.820,00	0,33	0,22	0,22
DARDL	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA			TRADARDL91A3			300.000,00	1,623567	30/06/25			80100511		1,730000	519.000,00	0,42	0,28	0,28

IHC-INVEO PORTFÖY İNTER SERBEST FON

Haziran-2025

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)
DEVA	TL	SANAYİ A.Ş. DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAW91E2			16.000,00	54,531250	02/06/25			80100511		56,550000	904.800,00	0,73	0,48	0,49
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,27	2,148148	23/09/24			80100517		3,170000	0,86	0,00	0,00	0,00
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYA R SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREİNDX00019			50.000,00	6,385000	30/06/25			80100517		6,430000	321.500,00	0,26	0,17	0,17
İSSEN	TL	İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.			TREİSBS00012			104.646,00	8,787854	24/06/25			80100517		7,090000	741.940,14	0,60	0,40	0,40
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			37.000,00	72,496280	26/12/24			80100511		55,600000	2.057.200,00	1,66	1,10	1,11
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			2.000.000,00	2,013837	24/06/25			80100511		1,990000	3.980.000,00	3,22	2,13	2,14
MNDTR	TL	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.			TRATIREW91D1			356.259,00	6,247672	16/05/25			80100511		5,650000	2.012.863,35	1,63	1,08	1,08
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			605.000,00	10,533283	04/06/25			80100511		9,410000	5.693.050,00	4,60	3,04	3,07
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			52.000,00	10,435763	30/06/25			80100511		9,410000	489.320,00	0,40	0,26	0,26
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			22.500,00	37,365638	04/06/25			80100511		34,320000	772.200,00	0,62	0,41	0,42
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			1.500,00	37,175286	30/06/25					34,320000	51.480,00	0,04	0,03	0,03
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			0,05	1,600000	23/09/24			80100511		2,220000	0,11	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.986.905,32								20.670.894,46	16,71	11,06	11,14
Hisse Yabancı																			
AEO US	USD	AMERICAN EAGLE OUTFITTERS INC (NEW)			US02553E1064			43.000,00	10,902981	27/06/25				9,749800	16.660.988,63	13,47	8,91	8,97	
CPRI US	USD	CAPRI HOLDINGS LTD			VGG1890L1076			26.000,00	18,870359	28/04/25				17,619900	18.205.951,97	14,71	9,74	9,80	
CRI US	USD	CARTER'S CMN. INC			US1462291097			10.000,00	40,439690	23/05/25				30,197300	12.000.648,60	9,70	6,42	6,46	
GIII US	USD	G III APPAREL			US36237H1014			3.000,00	21,145567	13/06/25				22,655400	2.701.031,16	2,18	1,44	1,45	
KSS US	USD	KOHL'S CORP			US5002551043			6.000,00	18,623485	10/06/25				8,605600	2.051.960,57	1,66	1,10	1,10	
OXM US	USD	OXFORD IND INC CMN			US6914973093			5.976,00	37,254071	27/06/25				38,920000	9.243.150,53	7,47	4,94	4,98	
PVH US	USD	PVH CORP			US6936561009			4.320,00	65,484762	27/06/25				68,469300	11.754.826,95	9,50	6,29	6,33	
SHOO US	USD	STEVEN MADDEN LTD CMN			US5562691080			6.000,00	25,261178	18/03/25				24,298100	5.793.755,59	4,68	3,10	3,12	
WGO US	USD	WINNEBAGO INDS			US9746371007			4.000,00	38,652313	18/03/25				29,094100	4.624.891,24	3,74	2,47	2,49	
GRUP TOPLAMI								108.296,00								83.037.205,24	67,11	44,41	44,70
GRUP TOPLAMI								4.413.603,32								123.728.063,09	100,00	66,18	66,64
TPP																			
TPP			01/07/25	0		47,70		1.702.221,64	47,700000	30/06/25			189067	1.702.221,64	47,700000	1.702.221,64	100,00	0,91	0,92
GRUP TOPLAMI								1.702.221,64								1.702.221,64	100,00	0,91	0,92
GRUP TOPLAMI								1.702.221,64								1.702.221,64	100,00	0,91	0,92
Diğer																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
TMF US	USD	DIREXION DAILY 20+ YR TREASURY BULL 3X			US25460G1388			18.000,00	36,316152	27/06/25					38,689200	27.675.715,67	52,05	14,79	14,90
GRUP TOPLAMI								18.000,00								27.675.715,67	52,05	14,79	14,90
Y.Fonu Türk																			
GPG-İNVEOPORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	İNVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GPG			2.465.469,00	5,038537	28/03/25					10,339787	25.492.424,32	47,95	13,63	13,73
GRUP TOPLAMI								2.465.469,00								25.492.424,32	47,95	13,63	13,73
GRUP TOPLAMI								2.483.469,00								53.168.139,99	100,00	28,42	28,63
TÜREV																			

IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON																				
Haziran-2025																				
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)	
Futures																				
Uzun																				
F_AKSEN0725	TL				F_AKSEN0725			270,00	33,410000	30/06/25			80105125		34,330000	926.910,00	0,00	0,00	0,00	
F_ARCLK0725	TL				F_ARCLK0725			280,00	121,200000	30/06/25			80105125		125,150000	3.504.200,00	0,00	0,00	0,00	
F_PETKM0725	TL				F_PETKM0725			1.000,00	17,060000	30/06/25			80105125		17,790000	1.779.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_SOKM0725	TL				F_SOKM0725			420,00	33,720000	30/06/25			80105125		35,550000	1.493.100,00	0,00	0,00	0,00	
F_USDTRY0326	TL				F_USDTRY0326			98,00	51,236000	30/06/25			80176126		50,866000	4.984.868,00	0,00	0,00	0,00	
F_USDTRY0526	TL				F_USDTRY0526			5,00	53,536000	30/06/25			80176126		53,365000	266.825,00	0,00	0,00	0,00	
F_USDTRY0625	TL				F_USDTRY0625			150,00	39,882000	30/06/25			80176126		39,777000	5.966.550,00	0,00	0,00	0,00	
F_USDTRY0725	TL				F_USDTRY0725			130,00	41,272000	30/06/25			80176126		40,982000	5.327.660,00	0,00	0,00	0,00	
F_USDTRY0825	TL				F_USDTRY0825			475,00	42,477000	30/06/25			80176126		42,126000	20.009.850,00	0,00	0,00	0,00	
F_USDTRY1125	TL				F_USDTRY1125			84,00	46,243000	30/06/25			80176126		45,766000	3.844.344,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								2.912,00									48.103.307,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.912,00									48.103.307,00	0,00	0,00	0,00
VIOP EUR Nakit Teminatı																				
VIOP EUR Nakit Teminatı								0,00									0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00									0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00									0,00	100,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								8.401.164,07									8.401.164,07	100,00	4,49	
GRUP TOPLAMI								8.401.164,07									8.401.164,07	100,00	4,49	
GRUP TOPLAMI								8.401.164,07									8.401.164,07	100,00	4,49	
VIOP USD Nakit Teminatı																				
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00									0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00									0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00									0,00	100,00	0,00	
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			754,51	44,550503	30/06/25					46,607400	35.165,75	0,00	0,00	0,02	
GBP	GBP				GBP			1.210,44	51,249166	30/06/25					54,377700	65.820,94	0,00	0,00	0,04	
USD	USD	FED			USD			9.876,00	39,741933	30/06/25					39,740800	392.480,14	0,00	0,00	0,21	
GRUP TOPLAMI								11.840,95									493.466,83	0,00	0,00	0,27
GRUP TOPLAMI								11.840,95									493.466,83	0,00	0,00	0,27
FON PORTFÖY DEĞERİ																186.999.588,79	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	186.999.588,79	100,69 %
B-)HAZIR DEĞERLER	493.711,02	0,27 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.766.445,83	-0,95 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	185.726.853,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	330.508,98	0,1780 %
Kayda Alma Ücreti	3.429,08	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	62.093,16	0,0334 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	55.035,04	0,0296 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.707,75	0,0052 %
Diğer Harcamalar	1.156,23	0,0006 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	643,08	0,0003 %
	463.017,02	0,2491 %

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
CRI US	Temmettü	20/06/25	2.000,00	2.000,00
SHOO US	Temmettü	20/06/25	1.008,00	1.008,00

IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON				
Haziran-2025				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
KSS US	Temmettü	25/06/25	600,00	600,00
WGO US	Temmettü	25/06/25	1.088,00	1.088,00
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			02/06/25	104,600	261.500,00	2.500,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			02/06/25	104,700	418.800,00	4.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/06/25	33,280	16.640,00	500,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/06/25	33,260	33.260,00	1.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			02/06/25	105,100	157.650,00	1.500,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			02/06/25	105,000	262.500,00	2.500,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			02/06/25	104,900	891.650,00	8.500,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			02/06/25	104,500	52.250,00	500,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			02/06/25	104,800	157.200,00	1.500,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			02/06/25	105,300	210.600,00	2.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			02/06/25	105,200	263.000,00	2.500,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			02/06/25	105,400	158.100,00	1.500,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			02/06/25	105,500	52.750,00	500,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			02/06/25	105,900	52.950,00	500,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			02/06/25	105,700	52.850,00	500,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			02/06/25	105,800	211.600,00	2.000,00
NOEJ GY	NORMA GROUP SE			10/06/25	13,722	82.332,34	6.000,00
GES US	GUESS INC			10/06/25	11,978	119.777,42	10.000,00
ATKR US	ATKORE INC			10/06/25	69,594	62.634,81	900,00
KSS US	KOHL'S CORP			10/06/25	9,101	54.608,83	6.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			12/06/25	33,820	270.560,00	8.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			12/06/25	33,800	1.096.505,80	32.441,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			12/06/25	33,780	52.663,02	1.559,00
MNDRS	MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			16/06/25	10,400	114.400,00	11.000,00
MNDRS	MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			16/06/25	10,410	20.820,00	2.000,00
KLMSN	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			16/06/25	22,900	45.800,00	2.000,00
KLMSN	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			16/06/25	22,880	114.400,00	5.000,00
KLMSN	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			16/06/25	22,920	45.840,00	2.000,00
KLMSN	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			16/06/25	23,000	23.000,00	1.000,00
KLMSN	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			16/06/25	23,040	46.080,00	2.000,00

IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON
Haziran-2025

KLMSN	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/25	23,020	115.100,00	5.000,00
KLMSN	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/25	22,980	114.900,00	5.000,00
MNDRS	MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/25	10,510	10.510,00	1.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	17/06/25	111,500	167.250,00	1.500,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	17/06/25	111,600	223.200,00	2.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	17/06/25	111,700	446.800,00	4.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	17/06/25	111,800	111.800,00	1.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	17/06/25	111,400	55.700,00	500,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	17/06/25	111,900	111.900,00	1.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	17/06/25	112,000	56.000,00	500,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	17/06/25	112,100	56.050,00	500,00
KLMSN	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/06/25	23,420	23.420,00	1.000,00
KLMSN	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/06/25	23,460	46.920,00	2.000,00
KLMSN	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/06/25	23,440	46.880,00	2.000,00
KLMSN	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/06/25	23,480	117.400,00	5.000,00
KLMSN	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/06/25	23,540	47.080,00	2.000,00
KLMSN	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/06/25	23,600	70.800,00	3.000,00
KLMSN	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/06/25	23,720	71.160,00	3.000,00
KLMSN	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/06/25	23,740	47.480,00	2.000,00
KLMSN	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/06/25	23,780	23.780,00	1.000,00
KLMSN	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/06/25	23,800	23.800,00	1.000,00
KLMSN	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/06/25	23,820	23.820,00	1.000,00
KLMSN	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/06/25	23,840	23.840,00	1.000,00
KLMSN	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/06/25	24,260	2.692,86	111,00
KLMSN	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/06/25	24,060	48.120,00	2.000,00
KLMSN	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/06/25	24,080	48.160,00	2.000,00
KLMSN	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/06/25	24,100	96.400,00	4.000,00
KLMSN	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/06/25	24,140	96.560,00	4.000,00
KLMSN	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/06/25	24,180	48.360,00	2.000,00
KLMSN	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/06/25	24,200	48.400,00	2.000,00
KLMSN	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/06/25	24,240	182.187,84	7.516,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	17/06/25	29,680	59.360,00	2.000,00
KLMSN	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/06/25	24,120	57.236,76	2.373,00

IHC-INVEO PORTFÖY İNTER SERBEST FON

Haziran-2025

CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	18/06/25	29,820	29.820,00	1.000,00
MNDRS	MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/06/25	10,180	111.980,00	11.000,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	19/06/25	31,100	85.276,20	2.742,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	19/06/25	31,120	8.028,96	258,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	19/06/25	31,280	28.152,00	900,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	19/06/25	31,240	31.240,00	1.000,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	19/06/25	31,320	62.640,00	2.000,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	19/06/25	31,340	65.814,00	2.100,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	19/06/25	31,300	93.900,00	3.000,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	19/06/25	31,380	125.520,00	4.000,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	19/06/25	31,360	94.080,00	3.000,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	19/06/25	31,420	251.360,00	8.000,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	19/06/25	31,400	94.200,00	3.000,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	19/06/25	31,440	94.320,00	3.000,00
DARDL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	26/06/25	1,730	1.730.000,00	1.000.000,00
PVH US	PVH CORP	27/06/25	63,900	47.925,00	750,00
ATKR US	ATKORE INC	27/06/25	70,400	45.760,00	650,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	11125805,84	1242300,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/06/25	10/06/25	9,236	57.234,92	6.197,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/06/25	11/06/25	9,247	25.724,19	2.782,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/06/25	12/06/25	9,257	69.465,38	7.504,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/06/25	13/06/25	9,268	77.509,61	8.363,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		229934,10	24846,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			13/06/25	45,280	3.939.360,00	87.000,00
EUR	EU			26/06/25	46,011	458.898,07	9.973,66
DÖVİZ					Toplamı:	4398258,07	96973,66

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
TMF US	DIREXION DAILY 20+ YR TREASURY BULL 3X			27/06/25	38,409	126.749,85	3.300,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	126749,85	3300,00

IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON
Haziran-2025

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			02/06/25	103,900	103.900,00	1.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			02/06/25	103,600	51.800,00	500,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/06/25	8,690	43.450,00	5.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			02/06/25	104,200	52.100,00	500,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			02/06/25	104,000	52.000,00	500,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			02/06/25	103,800	103.800,00	1.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			02/06/25	103,500	103.500,00	1.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			02/06/25	103,200	51.600,00	500,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			02/06/25	103,300	51.650,00	500,00
DARDL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.			02/06/25	1,610	322.000,00	200.000,00
PVH US	PVH CORP			10/06/25	65,808	284.292,24	4.320,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			10/06/25	111,600	223.200,00	2.000,00
GIII US	G III APPAREL			13/06/25	21,146	63.436,70	3.000,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			19/06/25	1,870	93.500,00	50.000,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			20/06/25	1,870	187.000,00	100.000,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			20/06/25	1,860	186.000,00	100.000,00
ISSEN	İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.			20/06/25	6,790	11.176,34	1.646,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			20/06/25	1,850	277.500,00	150.000,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			20/06/25	1,840	184.000,00	100.000,00
OXM US	OXFORD IND INC CMN			27/06/25	37,254	222.630,33	5.976,00
PVH US	PVH CORP			27/06/25	63,621	47.715,50	750,00
AEO US	AMERICAN EAGLE OUTFITTERS INC (NEW)			27/06/25	9,535	25.744,50	2.700,00
DARDL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.			30/06/25	1,700	510.000,00	300.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			30/06/25	9,310	269.990,00	29.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			30/06/25	9,290	213.670,00	23.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			30/06/25	6,360	159.000,00	25.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			30/06/25	6,410	160.250,00	25.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			30/06/25	34,320	51.480,00	1.500,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		4106385,61	1134392,00

IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON

Haziran-2025

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/06/25	04/06/25	9,172	203.114,76	22.146,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/06/25	05/06/25	9,182	24.792,72	2.700,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		227907,48	24846,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			10/06/25	39,292	1.768.158,00	45.000,00
USD	FED			13/06/25	39,426	2.444.381,00	62.000,00
USD	FED			27/06/25	39,880	3.190.400,00	80.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		7402939,00	187000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			03/06/25	02/06/25		1.000.000,00	
			10/06/25	04/06/25		2.000.000,00	
			17/06/25	16/06/25		2.000.000,00	
			18/06/25	17/06/25		2.000.000,00	
			19/06/25	18/06/25		1.700.000,00	
			20/06/25	19/06/25		484.000,00	
			20/06/25	19/06/25		3.716.000,00	
			23/06/25	20/06/25		4.500.000,00	
			24/06/25	23/06/25		5.200.000,00	
			25/06/25	24/06/25		4.300.000,00	
			26/06/25	25/06/25		4.000.000,00	
			27/06/25	26/06/25		4.300.000,00	
			01/07/25	30/06/25		1.700.000,00	
TPP				Toplamı:		36900000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0625			30/06/25	02/06/25	40,398	686.766,00	17,00
F_USDTRY0625			30/06/25	02/06/25	40,393	1.494.541,00	37,00
F_ARCLK0625			30/06/25	02/06/25	107,900	53.950,00	5,00
F_ARCLK0625			30/06/25	02/06/25	108,000	162.000,00	15,00
F_ARCLK0625			30/06/25	02/06/25	108,600	108.600,00	10,00
F_ARCLK0625			30/06/25	02/06/25	108,500	151.900,00	14,00
F_ARCLK0625			30/06/25	02/06/25	108,400	108.400,00	10,00
F_ARCLK0625			30/06/25	02/06/25	108,300	108.300,00	10,00
F_ARCLK0625			30/06/25	02/06/25	108,200	378.700,00	35,00
F_VESTL0625			30/06/25	02/06/25	34,370	17.185,00	5,00
F_ARCLK0625			30/06/25	02/06/25	108,250	487.125,00	45,00
F_VESTL0625			30/06/25	02/06/25	34,340	34.340,00	10,00
F_ARCLK0625			30/06/25	02/06/25	108,450	54.225,00	5,00
F_ARCLK0625			30/06/25	02/06/25	108,350	216.700,00	20,00
F_ARCLK0625			30/06/25	02/06/25	108,100	54.050,00	5,00

IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON
Haziran-2025

F_ARCLK0625	30/06/25	02/06/25	108,050	270.125,00	25,00
F_ARCLK0625	30/06/25	02/06/25	108,150	108.150,00	10,00
F_ARCLK0625	30/06/25	02/06/25	107,950	161.925,00	15,00
F_ARCLK0625	30/06/25	02/06/25	107,850	10.785,00	1,00
F_ARCLK0625	30/06/25	02/06/25	108,650	130.380,00	12,00
F_ARCLK0625	30/06/25	02/06/25	108,550	217.100,00	20,00
F_ARCLK0625	30/06/25	02/06/25	108,850	32.655,00	3,00
F_ARCLK0625	30/06/25	02/06/25	108,750	163.125,00	15,00
F_ARCLK0625	30/06/25	02/06/25	109,150	218.300,00	20,00
F_ARCLK0625	30/06/25	02/06/25	109,050	65.430,00	6,00
F_ARCLK0625	30/06/25	02/06/25	109,250	43.700,00	4,00
F_SOKM0625	30/06/25	12/06/25	34,250	68.500,00	20,00
F_SOKM0625	30/06/25	12/06/25	34,270	411.240,00	120,00
F_SOKM0625	30/06/25	12/06/25	34,290	445.770,00	130,00
F_SOKM0625	30/06/25	12/06/25	34,310	137.240,00	40,00
F_SOKM0625	30/06/25	12/06/25	34,330	34.330,00	10,00
F_SOKM0625	30/06/25	12/06/25	34,300	343.000,00	100,00
F_ARCLK0625	30/06/25	17/06/25	112,800	451.200,00	40,00
F_ARCLK0625	30/06/25	17/06/25	112,700	225.400,00	20,00
F_ARCLK0625	30/06/25	17/06/25	112,600	168.900,00	15,00
F_ARCLK0625	30/06/25	17/06/25	112,900	112.900,00	10,00
F_ARCLK0625	30/06/25	17/06/25	113,000	113.000,00	10,00
F_ARCLK0625	30/06/25	17/06/25	113,100	56.550,00	5,00
F_ARCLK0625	30/06/25	17/06/25	113,200	56.600,00	5,00
F_ARCLK0625	30/06/25	17/06/25	113,550	56.775,00	5,00
F_PETKM0725	31/07/25	24/06/25	17,350	433.750,00	250,00
F_PETKM0725	31/07/25	24/06/25	17,340	346.800,00	200,00
F_PETKM0725	31/07/25	24/06/25	17,330	43.325,00	25,00
F_PETKM0725	31/07/25	24/06/25	17,320	43.300,00	25,00
F_PETKM0725	31/07/25	24/06/25	17,360	260.400,00	150,00
F_PETKM0725	31/07/25	24/06/25	17,370	607.950,00	350,00
F_USDTRY0326	31/03/26	25/06/25	51,050	5.002.900,00	98,00
F_USDTRY0526	29/05/26	25/06/25	53,439	267.195,00	5,00
F_SOKM0725	31/07/25	25/06/25	33,660	134.640,00	40,00
F_SOKM0725	31/07/25	25/06/25	33,650	269.200,00	80,00
F_SOKM0725	31/07/25	25/06/25	33,640	1.009.200,00	300,00
F_AKSEN0725	31/07/25	26/06/25	33,400	33.400,00	10,00
F_AKSEN0725	31/07/25	26/06/25	33,300	99.900,00	30,00
F_AKSEN0725	31/07/25	26/06/25	33,200	33.200,00	10,00
F_AKSEN0725	31/07/25	26/06/25	33,100	132.400,00	40,00
F_AKSEN0725	31/07/25	26/06/25	33,000	165.000,00	50,00
F_AKSEN0725	31/07/25	26/06/25	33,080	33.080,00	10,00
F_AKSEN0725	31/07/25	26/06/25	33,090	33.090,00	10,00
F_AKSEN0725	31/07/25	26/06/25	33,020	33.020,00	10,00
F_AKSEN0725	31/07/25	26/06/25	33,060	33.060,00	10,00
F_AKSEN0725	31/07/25	26/06/25	33,030	33.030,00	10,00
F_AKSEN0725	31/07/25	27/06/25	32,540	32.540,00	10,00
F_AKSEN0725	31/07/25	27/06/25	32,600	55.420,00	17,00
F_AKSEN0725	31/07/25	27/06/25	32,630	143.572,00	44,00
F_AKSEN0725	31/07/25	27/06/25	32,640	29.376,00	9,00
F_ARCLK0725	31/07/25	27/06/25	121,400	2.901.460,00	239,00
F_ARCLK0725	31/07/25	27/06/25	121,300	145.560,00	12,00
F_ARCLK0725	31/07/25	27/06/25	121,350	12.135,00	1,00
F_ARCLK0725	31/07/25	27/06/25	121,250	12.125,00	1,00
F_ARCLK0725	31/07/25	27/06/25	121,200	60.600,00	5,00
F_ARCLK0725	31/07/25	27/06/25	121,150	121.150,00	10,00
F_ARCLK0725	31/07/25	27/06/25	120,900	145.080,00	12,00

IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON						
Haziran-2025						
F_USDTRY0625	30/06/25	19/06/25	40,000	2.000.000,00		50,00
F_PETKM0625	30/06/25	24/06/25	16,910	295.925,00		175,00
F_PETKM0625	30/06/25	24/06/25	16,900	84.500,00		50,00
F_PETKM0625	30/06/25	24/06/25	16,920	465.300,00		275,00
F_PETKM0625	30/06/25	24/06/25	16,930	253.950,00		150,00
F_PETKM0625	30/06/25	24/06/25	16,940	592.900,00		350,00
F_SOKM0625	30/06/25	25/06/25	32,760	327.600,00		100,00
F_SOKM0625	30/06/25	25/06/25	32,770	131.080,00		40,00
F_SOKM0625	30/06/25	25/06/25	32,750	736.875,00		225,00
F_SOKM0625	30/06/25	25/06/25	32,740	180.070,00		55,00
F_AKSEN0625	30/06/25	26/06/25	32,450	64.900,00		20,00
F_AKSEN0625	30/06/25	26/06/25	32,350	32.350,00		10,00
F_AKSEN0625	30/06/25	26/06/25	32,250	122.550,00		38,00
F_AKSEN0625	30/06/25	26/06/25	32,270	6.454,00		2,00
F_AKSEN0625	30/06/25	26/06/25	32,150	125.385,00		39,00
F_AKSEN0625	30/06/25	26/06/25	32,170	35.387,00		11,00
F_ARCLK0625	30/06/25	26/06/25	119,900	59.950,00		5,00
F_ARCLK0625	30/06/25	26/06/25	119,950	179.925,00		15,00
F_AKSEN0625	30/06/25	26/06/25	32,160	32.160,00		10,00
F_AKSEN0625	30/06/25	26/06/25	32,230	32.230,00		10,00
F_AKSEN0625	30/06/25	26/06/25	32,210	32.210,00		10,00
F_AKSEN0625	30/06/25	26/06/25	32,180	32.180,00		10,00
F_AKSEN0625	30/06/25	26/06/25	32,240	32.240,00		10,00
F_ARCLK0625	30/06/25	26/06/25	120,000	180.000,00		15,00
F_ARCLK0625	30/06/25	26/06/25	120,100	120.100,00		10,00
F_ARCLK0625	30/06/25	26/06/25	120,250	60.125,00		5,00
F_ARCLK0625	30/06/25	26/06/25	120,400	240.800,00		20,00
F_ARCLK0625	30/06/25	26/06/25	120,450	120.450,00		10,00
F_ARCLK0625	30/06/25	26/06/25	120,500	120.500,00		10,00
F_ARCLK0625	30/06/25	26/06/25	120,300	180.450,00		15,00
F_ARCLK0625	30/06/25	26/06/25	120,350	120.350,00		10,00
F_ARCLK0625	30/06/25	26/06/25	120,550	60.275,00		5,00
F_ARCLK0625	30/06/25	26/06/25	120,650	60.325,00		5,00
F_ARCLK0625	30/06/25	26/06/25	121,000	121.000,00		10,00
F_AKSEN0625	30/06/25	27/06/25	31,680	31.680,00		10,00
F_AKSEN0625	30/06/25	27/06/25	31,690	53.873,00		17,00
F_AKSEN0625	30/06/25	27/06/25	31,710	53.907,00		17,00
F_AKSEN0625	30/06/25	27/06/25	31,730	41.249,00		13,00
F_AKSEN0625	30/06/25	27/06/25	31,740	73.002,00		23,00
F_ARCLK0625	30/06/25	27/06/25	117,850	1.096.005,00		93,00
F_ARCLK0625	30/06/25	27/06/25	117,800	859.940,00		73,00
F_ARCLK0625	30/06/25	27/06/25	117,750	600.525,00		51,00
F_ARCLK0625	30/06/25	27/06/25	117,650	11.765,00		1,00
F_ARCLK0625	30/06/25	27/06/25	117,700	200.090,00		17,00
F_ARCLK0625	30/06/25	27/06/25	117,600	58.800,00		5,00
F_ARCLK0625	30/06/25	27/06/25	117,450	93.960,00		8,00
F_ARCLK0625	30/06/25	27/06/25	117,300	46.920,00		4,00
F_ARCLK0625	30/06/25	27/06/25	117,350	117.350,00		10,00
F_ARCLK0625	30/06/25	27/06/25	117,550	23.510,00		2,00
F_ARCLK0625	30/06/25	27/06/25	117,500	11.750,00		1,00
F_ARCLK0625	30/06/25	27/06/25	117,900	153.270,00		13,00
F_ARCLK0625	30/06/25	27/06/25	117,950	23.590,00		2,00
FUTURES				Toplamı:	31718402,00	5112,00
					96236381,95	2718769,66