

IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON

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	:	217.600.296,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	40.724.463,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Nisan 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,343233
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,772826
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	11,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,55
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	67,68
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,28
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,22
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	:	2,43
o-)Yatırım Fonu	:	13,56
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	14,83
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	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,32
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	3.964,04
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.941.394,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.705.830,00

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 Yabancı																			
ALCAT FP	EUR	CATANA GROUP			FR0010193052			13.800,00	3,279782	29/07/25					3,458700	2.280.737,96	1,60	1,06	1,05
PUM GY	EUR	PUMA SE			DE0006969603			7.500,00	26,203512	29/07/25					21,254800	7.617.311,17	5,33	3,54	3,50
SK FP	EUR	SEB SA (Household Appliances)			FR0000121709			6.000,00	68,119397	28/07/25					62,971300	18.054.161,38	12,63	8,38	8,30
SYNN LN	GBP	SYNTHOMER PLC - NIL			GB00BPH12600			12.900,00	0,000000	03/10/23					0,119448	84.853,29	0,06	0,04	0,04
SYNT LN	GBP	SYNTHOMER PLC			GB00BNTVWJ75			14.500,00	1,827270	22/11/23					0,612585	489.141,43	0,34	0,23	0,22
WJG LN	GBP	WATKIN JONES PLC			GB00BD6RF223			407.500,00	0,335352	11/07/25					0,281598	6.319.129,73	4,42	2,93	2,90
GRUP TOPLAMI								462.200,00								34.845.334,96	24,38	16,18	16,01
Hisse Türk																			
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			60.000,00	13,883333	21/08/25			80100511		14,130000	847.800,00	0,59	0,39	0,39
BNTAS	TL	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.			TREBANT00026			110.000,00	7,495455	28/08/25			80100511		7,060000	776.600,00	0,54	0,36	0,36
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			175.000,00	7,419143	27/08/25			80100511		7,370000	1.289.750,00	0,90	0,60	0,59
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREHLGY00016			0,27	2,148148	23/09/24			80100517		4,270000	1,15	0,00	0,00	0,00

IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON																			
Ağustos-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)
KORDS	TL	A.Ş. KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			18.000,00	72,496279	29/08/25			80100511		68,550000	1.233.900,00	0,86	0,57	0,57
TKNSA	TL	A.Ş. TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			37.000,00	24,243415	22/08/25			80100511		28,420000	1.051.540,00	0,74	0,49	0,48
VESBE	TL	A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			568.576,00	10,435763	29/08/25			80100511		13,420000	7.630.289,92	5,34	3,54	3,51
VESBE	TL	A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			-148.576,00	10,435763	28/08/25			80100511		13,420000	-1.993.889,92	-1,40	-0,93	-0,92
VKGYO	TL	A.Ş. VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			0,05	1,600000	23/09/24			80100511		2,650000	0,13	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								820.000,32								10.835.991,28	7,57	5,02	4,98
Hisse Yabancı																			
ATKR US	USD	ATKORE INC			US0476491081			2.450,00	56,648380	07/08/25					58,112100	5.829.401,70	4,08	2,71	2,68
COLM US	USD	COLUMBIA SPORTSWEAR CO			US1985161066			4.400,00	50,509827	05/08/25					55,951400	10.079.870,75	7,05	4,68	4,63
CPRI US	USD	CAPRI HOLDINGS LTD			VGG1890L1076			22.700,00	18,870359	14/08/25					21,388800	19.879.415,27	13,91	9,23	9,14
CRI US	USD	CARTER'S CMN. INC			US1462291097			23.250,00	32,784146	07/08/25					28,506100	27.136.391,16	19,00	12,60	12,47
EPAM US	USD	EPAM SYSTEMS INC			US29414B1044			535,00	152,903196	05/08/25					175,378700	3.841.686,82	2,69	1,78	1,77
OXM US	USD	OXFORD IND INC CMN			US6914973093			6.000,00	37,061902	25/08/25					45,143200	11.090.086,17	7,76	5,15	5,10
PVH US	USD	PVH CORP			US6936561009			3.500,00	65,484763	27/08/25					85,152200	12.202.680,67	8,54	5,67	5,61
UPS US	USD	UNITED PARCEL SERVICE INC			US9113121068			634,00	87,472524	28/08/25					87,819800	2.279.675,49	1,60	1,06	1,05
WGO US	USD	WINNEBAGO INDS			US9746371007			3.300,00	38,652312	28/07/25					36,129500	4.881.656,54	3,42	2,27	2,24
GRUP TOPLAMI								66.769,00								97.220.864,57	68,05	45,15	44,69
GRUP TOPLAMI								1.348.969,32								142.902.190,81	100,00	66,35	65,68
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Yabancı																			
GB00BPCJD997	GBP	UNITED KINGDOM GILT	22/10/53	10278	GB00BPCJD997	1,25	2	150.000,00	75,161500	28/08/25	5,665964				75,388959	6.227.290,10	100,00	2,89	2,86
GRUP TOPLAMI								150.000,00								6.227.290,10	100,00	2,89	2,86
GRUP TOPLAMI								150.000,00								6.227.290,10	100,00	2,89	2,86
TPP																			
TPP			01/09/25	0		43,70		2.709.697,81	43,700000	29/08/25			255724	2.709.697,81	43,700000	2.709.697,81	100,00	1,26	1,25
GRUP TOPLAMI								2.709.697,81								2.709.697,81	100,00	1,26	1,25
GRUP TOPLAMI								2.709.697,81								2.709.697,81	100,00	1,26	1,25
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
TMF US	USD	DIREXION DAILY 20+ YR TREASURY BULL 3X			US25460G1388			19.500,00	36,221112	04/08/25					37,226200	29.721.768,48	50,58	13,80	13,66
GRUP TOPLAMI								19.500,00								29.721.768,48	50,58	13,80	13,66
Y.Fonu Türk																			
GPG- INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GPG			2.465.469,00	5,038537	28/03/25					11,769971	29.018.498,63	49,39	13,48	13,34
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GYL			1.883,00	10,114833	29/08/25					10,126750	19.068,67	0,03	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								2.467.352,00								29.037.567,30	49,42	13,49	13,35
GRUP TOPLAMI								2.486.852,00								58.759.335,78	100,00	27,29	27,01
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0226	TL				F_USDTRY0226			14,00	48,115000	29/08/25			80176126		48,077000	673.078,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0326	TL				F_USDTRY0326			98,00	49,296000	29/08/25			80176126		49,266000	4.828.068,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0526	TL				F_USDTRY0526			170,00	51,496000	29/08/25			80176126		51,476000	8.750.920,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0926	TL				F_USDTRY0926			32,00	55,930000	29/08/25			80176126		55,906000	1.788.992,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1026	TL				F_USDTRY1026			128,00	57,064000	29/08/25			80176126		57,070000	7.304.960,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0925	TL				F_VESTL0925			200,00	44,650000	29/08/25			80105125		43,730000	874.600,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY0825	TL				F_USDTRY0825			10,00	41,042000	29/08/25			80176126		40,981000	409.810,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								652,00								24.630.428,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								652,00								24.630.428,00	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	

IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON																			
Ağustos-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)
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								4.755.409,32								4.755.409,32	100,00	2,21	
GRUP TOPLAMI								4.755.409,32								4.755.409,32	100,00	2,21	
GRUP TOPLAMI								4.755.409,32								4.755.409,32	100,00	2,21	
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	2.559,92		47,271157	29/08/25						47,784100	122.323,47	0,00	0,00	0,06
GBP	GBP				GBP	12.761,11		55,118773	29/08/25						55,068100	702.730,08	0,00	0,00	0,32
USD	USD	FED			USD	2.583,09		40,898080	29/08/25						40,944100	105.762,30	0,00	0,00	0,05
GRUP TOPLAMI								17.904,12								930.815,85	0,00	0,00	0,43
GRUP TOPLAMI								17.904,12								930.815,85	0,00	0,00	0,43
FON PORTFÖY DEĞERİ															215.353.923,82		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	215.353.923,82	98,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	931.060,04	0,43 %
C-)ALACAKLAR	1.859.413,60	0,85 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-544.101,24	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	217.600.296,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	396.115,50	0,1820 %
Kayda Alma Ücreti	3.511,12	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	61.095,68	0,0281 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	55.947,50	0,0257 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.377,25	0,0048 %
Diğer Harcamalar	1.805,61	0,0008 %
BİST KYD Ücreti	7.920,00	0,0036 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	29,76	0,0000 %
	537.937,22	0,2471 %

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
OXM US	Temmettü	01/08/25	3.298,75	3.298,75
ATKR US	Temmettü	29/08/25	806,34	646,80

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON
Ağustos-2025

HISSE TÜRK					
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYI VE TİCARET A.Ş.	01/08/25	2,220	352.982,22	159.001,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYI VE TİCARET A.Ş.	01/08/25	2,230	893.737,17	400.779,00
MNDTR	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	04/08/25	6,830	7.000,75	1.025,00
MNDTR	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	04/08/25	6,820	81.840,00	12.000,00
MNDTR	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	04/08/25	6,800	156.400,00	23.000,00
MNDTR	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	04/08/25	6,810	61.290,00	9.000,00
AEO US	AMERICAN EAGLE OUTFITTERS INC (NEW)	05/08/25	12,950	310.797,19	24.000,00
GIII US	G III APPAREL	06/08/25	24,338	73.013,07	3.000,00
PVH US	PVH CORP	06/08/25	74,080	11.111,96	150,00
CRI US	CARTER'S CMN. INC	07/08/25	25,561	6.390,14	250,00
CPRI US	CAPRI HOLDINGS LTD	07/08/25	21,285	42.570,35	2.000,00
CPRI US	CAPRI HOLDINGS LTD	14/08/25	22,083	28.707,47	1.300,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	20/08/25	27,380	109.520,00	4.000,00
OXM US	OXFORD IND INC CMN	25/08/25	47,053	117.632,30	2.500,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	25/08/25	18,900	18.900,00	1.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	25/08/25	18,990	18.990,00	1.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	25/08/25	19,030	38.060,00	2.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	25/08/25	19,040	19.040,00	1.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	25/08/25	19,000	38.000,00	2.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	25/08/25	19,120	76.480,00	4.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	25/08/25	19,130	76.520,00	4.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	25/08/25	19,140	38.280,00	2.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	25/08/25	19,150	38.300,00	2.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	25/08/25	19,190	76.760,00	4.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/08/25	40,480	40.480,00	1.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/08/25	40,520	121.560,00	3.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/08/25	40,540	364.860,00	9.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/08/25	40,560	182.520,00	4.500,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/08/25	40,580	101.450,00	2.500,00
PVH US	PVH CORP	27/08/25	81,931	54.893,69	670,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD	27/08/25	71,000	35.500,00	500,00

IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON
Ağustos-2025

KORDS	BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/08/25	71,050	35.525,00	500,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/08/25	71,150	35.575,00	500,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/08/25	71,100	35.550,00	500,00
VESBE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/08/25	12,160	53.795,84	4.424,00
VESBE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/08/25	12,150	571.050,00	47.000,00
VESBE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/08/25	12,350	105.913,60	8.576,00
VESBE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/08/25	12,340	61.700,00	5.000,00
VESBE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/08/25	12,370	61.850,00	5.000,00
VESBE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/08/25	12,360	61.800,00	5.000,00
VESBE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/08/25	12,400	124.000,00	10.000,00
VESBE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/08/25	12,410	186.150,00	15.000,00
VESBE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/08/25	12,390	61.950,00	5.000,00
VESBE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/08/25	12,430	62.150,00	5.000,00
VESBE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/08/25	12,470	124.700,00	10.000,00
VESBE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/08/25	12,490	62.450,00	5.000,00
VESBE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/08/25	12,480	62.400,00	5.000,00
VESBE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/08/25	12,560	62.800,00	5.000,00
VESBE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/08/25	12,570	62.850,00	5.000,00
VESBE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/08/25	12,580	62.900,00	5.000,00
VESBE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/08/25	12,590	62.950,00	5.000,00
VESBE	VESTEL ELEKTRONİK	28/08/25	12,600	126.000,00	10.000,00

IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON						
Ağustos-2025						
VESBE	SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					
	VESTEL	28/08/25	12,630	63.150,00	5.000,00	
	ELEKTRONİK					
VESBE	SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					
	VESTEL	28/08/25	12,610	63.050,00	5.000,00	
	ELEKTRONİK					
VESBE	SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					
	VESTEL	28/08/25	12,640	63.200,00	5.000,00	
	ELEKTRONİK					
VESBE	SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					
	VESTEL	28/08/25	12,660	63.300,00	5.000,00	
	ELEKTRONİK					
VESBE	SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					
	VESTEL	28/08/25	12,670	63.350,00	5.000,00	
	ELEKTRONİK					
VESBE	SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					
	VESTEL	28/08/25	12,690	63.450,00	5.000,00	
	ELEKTRONİK					
VESBE	SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					
	VESTEL	28/08/25	12,710	63.550,00	5.000,00	
	ELEKTRONİK					
VESBE	SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					
	VESTEL	28/08/25	12,760	63.800,00	5.000,00	
	ELEKTRONİK					
	SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					
HISSE TÜRK			Toplamı:	6184495,75	887675,00	

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

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.		01/08/25	01/08/25	9,813	6.280,26	640,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/08/25	05/08/25	9,858	821.363,95	83.316,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		29/08/25	29/08/25	10,127	36.861,37	3.640,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:		864505,58	87596,00	

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			04/08/25	1,152	76.058,40	66.000,00
USD	FED			19/08/25	40,868	1.185.172,00	29.000,00
GBP				19/08/25	55,335	525.682,50	9.500,00
DÖVİZ			Toplamı:		1786912,90	104500,00	

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
TMF US	DIREXION DAILY 20+ YR TREASURY BULL 3X			04/08/25	38,825	38.824,99	1.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:		38824,99	1000,00	

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON

Ağustos-2025

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
OXM US	OXFORD IND INC CMN			04/08/25	36,607	92.395,83	2.524,00
CRI US	CARTER'S CMN. INC			04/08/25	23,491	58.726,88	2.500,00
COLM US	COLUMBIA SPORTSWEAR CO			05/08/25	50,510	222.243,24	4.400,00
EPAM US	EPAM SYSTEMS INC			05/08/25	152,903	81.803,21	535,00
ATKR US	ATKORE INC			06/08/25	56,429	84.643,34	1.500,00
ATKR US	ATKORE INC			07/08/25	56,995	54.145,19	950,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DİŞ TİCARET A.Ş.			07/08/25	24,040	48.080,00	2.000,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DİŞ TİCARET A.Ş.			07/08/25	24,020	24.020,00	1.000,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DİŞ TİCARET A.Ş.			07/08/25	24,320	170.240,00	7.000,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DİŞ TİCARET A.Ş.			07/08/25	24,160	48.320,00	2.000,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DİŞ TİCARET A.Ş.			07/08/25	24,240	48.480,00	2.000,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DİŞ TİCARET A.Ş.			07/08/25	24,280	267.080,00	11.000,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DİŞ TİCARET A.Ş.			07/08/25	24,300	48.600,00	2.000,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DİŞ TİCARET A.Ş.			07/08/25	24,260	145.560,00	6.000,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DİŞ TİCARET A.Ş.			07/08/25	24,220	96.880,00	4.000,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DİŞ TİCARET A.Ş.			07/08/25	24,180	96.720,00	4.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			18/08/25	17,390	17.390,00	1.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			18/08/25	17,370	104.220,00	6.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			18/08/25	17,400	34.800,00	2.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			18/08/25	17,380	52.140,00	3.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			18/08/25	17,360	34.720,00	2.000,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			18/08/25	13,900	278.000,00	20.000,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			19/08/25	13,900	139.000,00	10.000,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			19/08/25	13,880	138.800,00	10.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			19/08/25	17,440	17.440,00	1.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			19/08/25	17,430	34.860,00	2.000,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			19/08/25	13,870	69.350,00	5.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			19/08/25	17,420	69.680,00	4.000,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			19/08/25	13,850	69.250,00	5.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			19/08/25	17,520	21.777,36	1.243,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			19/08/25	17,590	13.315,63	757,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			19/08/25	13,860	138.600,00	10.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			20/08/25	7,410	185.250,00	25.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			20/08/25	7,380	73.800,00	10.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			20/08/25	7,400	518.000,00	70.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			20/08/25	7,390	332.550,00	45.000,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.			25/08/25	7,540	75.400,00	10.000,00

IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON					
Ağustos-2025					
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	25/08/25	7,550	188.750,00	25.000,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.	26/08/25	7,520	37.600,00	5.000,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.	26/08/25	7,510	37.550,00	5.000,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.	26/08/25	7,500	187.500,00	25.000,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.	26/08/25	7,490	187.250,00	25.000,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.	26/08/25	7,480	299.200,00	40.000,00
UPS US	UNITED PARCEL SERVICE INC	28/08/25	87,473	55.457,58	634,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	4999588,26	422043,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK GB00BPCJD997	UNITED KINGDOM GILT		22/10/53	28/08/25	75,161	112.742,21	150.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:			112742,21	150000,00

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.		04/08/25	04/08/25	9,846	820.338,83	83.316,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		28/08/25	28/08/25	10,115	55.864,21	5.523,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			876203,04	88839,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ USD	FED			04/08/25	40,740	1.303.680,00	32.000,00
GBP				27/08/25	1,348	120.000,00	89.040,59
GBP				27/08/25	55,280	1.990.080,00	36.000,00
DÖVİZ			Toplamı:			3413760,00	157040,59

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			04/08/25	01/08/25		2.300.000,00	
			06/08/25	05/08/25		2.000.000,00	
			07/08/25	06/08/25		2.700.000,00	
			08/08/25	07/08/25		3.500.000,00	
			11/08/25	08/08/25		3.400.000,00	
			12/08/25	11/08/25		2.500.000,00	
			13/08/25	12/08/25		2.400.000,00	
			14/08/25	13/08/25		2.500.000,00	
			15/08/25	14/08/25		2.700.000,00	

IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON

Ağustos-2025

	18/08/25	15/08/25	2.500.000,00
	19/08/25	18/08/25	1.600.000,00
	20/08/25	19/08/25	3.800.000,00
	21/08/25	20/08/25	3.400.000,00
	22/08/25	21/08/25	2.900.000,00
	25/08/25	22/08/25	2.200.000,00
	26/08/25	25/08/25	2.500.000,00
	27/08/25	26/08/25	3.000.000,00
	28/08/25	27/08/25	1.600.000,00
	29/08/25	28/08/25	2.200.000,00
	01/09/25	29/08/25	2.700.000,00
TPP	Toplamı:		52400000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_VESTL0925			30/09/25	26/08/25	41,840	20.920,00	5,00
F_VESTL0925			30/09/25	26/08/25	41,930	41.930,00	10,00
F_VESTL0925			30/09/25	26/08/25	41,940	381.654,00	91,00
F_VESTL0925			30/09/25	26/08/25	41,950	37.755,00	9,00
F_VESTL0925			30/09/25	26/08/25	41,970	159.486,00	38,00
F_VESTL0925			30/09/25	26/08/25	41,980	8.396,00	2,00
F_VESTL0925			30/09/25	26/08/25	41,990	20.995,00	5,00
F_VESTL0925			30/09/25	26/08/25	42,000	79.800,00	19,00
F_VESTL0925			30/09/25	26/08/25	41,960	4.196,00	1,00
F_VESTL0925			30/09/25	26/08/25	41,920	83.840,00	20,00
F_ARCLK0825			29/08/25	05/08/25	139,900	279.800,00	20,00
F_ARCLK0825			29/08/25	05/08/25	140,050	280.100,00	20,00
F_ARCLK0825			29/08/25	05/08/25	140,000	280.000,00	20,00
F_ARCLK0825			29/08/25	05/08/25	140,250	280.500,00	20,00
F_ARCLK0825			29/08/25	05/08/25	140,900	281.800,00	20,00
F_ARCLK0825			29/08/25	05/08/25	141,250	282.500,00	20,00
F_ARCLK0825			29/08/25	13/08/25	142,100	142.100,00	10,00
F_ARCLK0825			29/08/25	13/08/25	142,150	142.150,00	10,00
F_ARCLK0825			29/08/25	13/08/25	142,750	142.750,00	10,00
F_ARCLK0825			29/08/25	13/08/25	142,800	142.800,00	10,00
F_ARCLK0825			29/08/25	14/08/25	142,100	284.200,00	20,00
F_ARCLK0825			29/08/25	18/08/25	144,000	144.000,00	10,00
F_ARCLK0825			29/08/25	18/08/25	144,200	144.200,00	10,00
F_ARCLK0825			29/08/25	18/08/25	144,750	144.750,00	10,00
F_ARCLK0825			29/08/25	18/08/25	145,000	145.000,00	10,00
F_ARCLK0825			29/08/25	21/08/25	145,900	145.900,00	10,00
F_ARCLK0825			29/08/25	21/08/25	146,000	146.000,00	10,00
F_ARCLK0825			29/08/25	21/08/25	146,050	146.050,00	10,00
F_ARCLK0825			29/08/25	21/08/25	146,450	146.450,00	10,00
F_ARCLK0825			29/08/25	21/08/25	147,000	294.000,00	20,00
F_USDTRY1125			28/11/25	26/08/25	44,610	1.293.690,00	29,00
FUTURES					Toplamı:	6127712,00	509,00
						76804744,73	1899202,59