

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	:	227.301.757,08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	43.172.418,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Nisan 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,264976
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,422493
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,17
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	66,51
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,83
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,46
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	:	2,20
o-)Yatırım Fonu	:	13,44
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	13,56
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	:	0,41
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	5.860,66
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.236.92
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.929.813

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
Hisse Senetleri																			
Hisse Yabancı																			
ALCAT FP	EUR	CATANA GROUP			FR0010193052			14.205,00	3,270379	20/10/25					2,906500	2.000.842,48	1,32	0,89	0,88
PUM GY	EUR	PUMA SE			DE0006969603			7.500,00	26,203512	29/07/25					18,609400	6.763.865,57	4,45	3,02	2,98
SK FP	EUR	SEB SA (Household Appliances)			FR0000121709			8.500,00	61,536252	08/10/25					48,146600	19.832.884,50	13,06	8,85	8,73
SYNT LN	GBP	SYNTHOMER PLC			GB00BNTVWJ75			14.500,00	1,827270	22/11/23					0,536985	427.812,62	0,28	0,19	0,19
WJG LN	GBP	WATKIN JONES PLC			GB00BD6RF223			407.882,00	0,335298	09/09/25					0,290744	6.515.814,87	4,29	2,91	2,87
AHH US	USD	ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC.			US04208T1088			10.000,00	6,711667	16/10/25					6,411700	2.686.002,19	1,77	1,20	1,18
BBWI US	USD	BATH & BODY WORKS, INC CMN.			US0708301041			17.000,00	26,092259	22/09/25					23,887200	17.011.685,12	11,20	7,59	7,48
COLM US	USD	COLUMBIA SPORTSWEAR CO LTD			US1985161066			1.938,00	50,509830	22/10/25					49,611800	4.027.837,35	2,65	1,80	1,77
CPRI US	USD	CAPRI HOLDINGS LTD			VGG1890L1076			21.200,00	18,870359	17/09/25					20,692500	18.377.312,19	12,10	8,20	8,08
CRI US	USD	CARTER'S CMN. INC			US1462291097			15.600,00	32,784147	22/09/25					31,655500	20.687.449,18	13,62	9,23	9,10
NOMD US	USD	NOMAD FOODS LTD (			VGG6564A1057			34.638,00	12,022330	23/10/25					11,232000	16.298.328,65	10,73	7,28	7,17
OXM US	USD	OXFORD IND INC CMN			US6914973093			14.000,00	38,594721	31/10/25					35,908100	21.059.770,30	13,85	9,40	9,27
UAA US	USD	UNDER ARMOUR			US9043111072			30.000,00	4,874953	23/09/25					4,490900	5.644.010,43	3,72	2,52	2,48

IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON																			
Ekim-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)
PGP-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGEPO00039			2.679.055,00	5,570007	15/10/25					11,856504	31.764.226,32	52,90	14,17	13,97
GRUP TOPLAMI								2.679.055,00								31.764.226,32	52,90	14,17	13,97
GRUP TOPLAMI								2.701.219,67								60.364.243,10	100,00	26,80	26,55
FON PORTFÖY DEĞERİ																224.036.051,02		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	224.036.051,02	98,56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	320.462,16	0,14 %
C-)ALACAKLAR	3.499.425,00	1,54 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-554.181,10	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	227.301.757,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	475.046,77	0,2090 %
Kayda Alma Ücreti	4.230,23	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	53.218,77	0,0234 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	92.226,88	0,0406 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.337,75	0,0050 %
Diğer Harcamalar	1.323,45	0,0006 %
	638.048,85	0,2808 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			02/10/25	25,960	77.880,00	3.000,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			02/10/25	25,980	77.940,00	3.000,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			02/10/25	26,020	78.060,00	3.000,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			02/10/25	26,080	52.160,00	2.000,00
ATKR US	ATKORE INC			03/10/25	63,655	79.568,89	1.250,00
SK FP	SEB SA (Household Appliances)			03/10/25	65,525	65.524,99	1.000,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			06/10/25	26,320	26.320,00	1.000,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			06/10/25	26,440	79.320,00	3.000,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			06/10/25	26,600	53.200,00	2.000,00

IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON					
Ekim-2025					
Hisse Kodu	Hisse Adı	Alınan Tarih	Alınan Adet	Alınan Fiyat	Alınan Tutar
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	06/10/25	26,760	53.520,00	2.000,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	06/10/25	26,780	80.340,00	3.000,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	06/10/25	26,740	80.220,00	3.000,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	06/10/25	26,840	26.840,00	1.000,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	06/10/25	26,900	26.900,00	1.000,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	06/10/25	27,440	82.320,00	3.000,00
ATKR US	ATKORE INC	07/10/25	64,175	77.009,68	1.200,00
UPS US	UNITED PARCEL SERVICE INC	08/10/25	87,018	55.169,25	634,00
TGT US	TARGET CORPORATION	08/10/25	89,662	80.695,67	900,00
PVH US	PVH CORP	10/10/25	84,060	25.218,00	300,00
PVH US	PVH CORP	16/10/25	83,729	75.356,37	900,00
TGT US	TARGET CORPORATION	16/10/25	90,920	72.736,00	800,00
EPAM US	EPAM SYSTEMS INC	22/10/25	155,499	83.192,18	535,00
COLM US	COLUMBIA SPORTSWEAR CO	22/10/25	54,309	133.708,17	2.462,00
WGO US	WINNEBAGO INDS	23/10/25	39,100	39.100,00	1.000,00
PVH US	PVH CORP	23/10/25	84,480	71.808,00	850,00
RUBNS	Rubenis Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş	27/10/25	20,140	10.070,00	500,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30/10/25	168,300	168.300,00	1.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30/10/25	168,400	1.010.400,00	6.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30/10/25	168,600	674.400,00	4.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30/10/25	168,500	1.095.250,00	6.500,00
RUBNS	Rubenis Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş	31/10/25	19,580	117.480,00	6.000,00
RUBNS	Rubenis Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş	31/10/25	19,620	186.390,00	9.500,00
RUBNS	Rubenis Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş	31/10/25	19,600	147.000,00	7.500,00
RUBNS	Rubenis Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş	31/10/25	19,610	19.610,00	1.000,00
RUBNS	Rubenis Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş	31/10/25	19,590	9.795,00	500,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.	31/10/25	7,080	70.800,00	10.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:	5163602,20
BORÇLULAR				Toplamı:	94331,00

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.		09/10/25	09/10/25	10,589	17.238,86	1.628,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		17238,86	1628,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			09/10/25	41,666	1.583.308,00	38.000,00
USD	FED			10/10/25	41,615	1.123.605,00	27.000,00
USD	FED			16/10/25	41,827	3.346.160,00	80.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		6053073,00	145000,00

IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON

Ekim-2025

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			13/10/25	41,497	82.993,50	2.000,00
TMF US	DIREXION DAILY 20+ YR TREASURY BULL 3X			22/10/25	44,092	126.764,34	2.875,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	209757,84
							4875,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/10/25	60,050	120.100,00	2.000,00
OXM US	OXFORD IND INC CMN			03/10/25	40,493	161.970,56	4.000,00
SK FP	SEB SA (Household Appliances)			07/10/25	51,463	154.388,13	3.000,00
OXM US	OXFORD IND INC CMN			08/10/25	38,888	97.219,59	2.500,00
AHH US	ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC.			16/10/25	6,712	67.116,67	10.000,00
OXM US	OXFORD IND INC CMN			16/10/25	37,267	74.534,11	2.000,00
ALCAT FP	CATANA GROUP			17/10/25	2,950	1.194,75	405,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			17/10/25	154,000	770.000,00	5.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			17/10/25	76,250	381.250,00	5.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			17/10/25	76,350	381.750,00	5.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			17/10/25	76,750	383.750,00	5.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			17/10/25	154,900	774.500,00	5.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			17/10/25	55,250	552.500,00	10.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			17/10/25	54,950	549.500,00	10.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			17/10/25	54,900	54.900,00	1.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			17/10/25	153,700	384.250,00	2.500,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			17/10/25	153,000	765.000,00	5.000,00
RUBNS	Rubenis Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş			20/10/25	19,090	41.768,92	2.188,00
RUBNS	Rubenis Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş			20/10/25	19,250	150.150,00	7.800,00
RUBNS	Rubenis Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş			20/10/25	19,210	13.447,00	700,00
RUBNS	Rubenis Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş			20/10/25	19,240	57.720,00	3.000,00
RUBNS	Rubenis Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş			20/10/25	19,200	57.600,00	3.000,00
RUBNS	Rubenis Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş			20/10/25	19,190	51.813,00	2.700,00
RUBNS	Rubenis Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş			20/10/25	19,230	107.918,76	5.612,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.			20/10/25	6,480	32.400,00	5.000,00

IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON					
Ekim-2025					
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.	20/10/25	6,470	121.286,62	18.746,00
NOMD US	NOMAD FOODS LTD (	22/10/25	12,046	277.047,24	23.000,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.	22/10/25	6,450	298.338,30	46.254,00
NOMD US	NOMAD FOODS LTD (	23/10/25	11,976	139.382,24	11.638,00
OXM US	OXFORD IND INC CMN	31/10/25	37,096	74.192,32	2.000,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	7096988,21	209043,00

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.		08/10/25	08/10/25	10,576	17.217,32	1.628,00
GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/10/25	15/10/25	11,705	2.499.998,29	213.586,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			2517215,61	215214,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			03/10/25	41,622	3.121.650,00	75.000,00
EUR	EU			08/10/25	1,168	79.999,99	68.499,01
EUR	EU			08/10/25	48,710	974.200,00	20.000,00
USD	FED			23/10/25	42,044	1.093.144,00	26.000,00
USD	FED			31/10/25	42,074	3.155.550,00	75.000,00
DÖVİZ			Toplamı:			8424543,99	264499,01

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			02/10/25	01/10/25		6.000.000,00	
			03/10/25	02/10/25		4.700.000,00	
			06/10/25	03/10/25		1.700.000,00	
			07/10/25	06/10/25		2.000.000,00	
			08/10/25	07/10/25		2.100.000,00	
			09/10/25	08/10/25		1.700.000,00	
			10/10/25	09/10/25		3.200.000,00	
			13/10/25	10/10/25		1.100.000,00	
			13/10/25	10/10/25		2.600.000,00	
			14/10/25	13/10/25		3.900.000,00	
			15/10/25	14/10/25		1.800.000,00	
			15/10/25	14/10/25		2.500.000,00	
			16/10/25	15/10/25		1.700.000,00	
			17/10/25	16/10/25		5.500.000,00	
			20/10/25	17/10/25		5.700.000,00	
			21/10/25	20/10/25		6.800.000,00	
			22/10/25	21/10/25		2.200.000,00	
			23/10/25	22/10/25		2.000.000,00	
			24/10/25	23/10/25		2.100.000,00	
			27/10/25	24/10/25		3.600.000,00	
			28/10/25	27/10/25		3.900.000,00	

IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON

Ekim-2025

	30/10/25	28/10/25	3.600.000,00
	31/10/25	30/10/25	3.500.000,00
TPP	Toplamı:		73900000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_KCHOL1125			28/11/25	30/10/25	173,000	346.000,00	20,00
F_KCHOL1125			28/11/25	30/10/25	173,100	865.500,00	50,00
F_KCHOL1125			28/11/25	30/10/25	173,200	433.000,00	25,00
F_KCHOL1125			28/11/25	30/10/25	173,150	692.600,00	40,00
F_KCHOL1125			28/11/25	30/10/25	173,250	693.000,00	40,00
FUTURES	Toplamı:					3030100,00	175,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
YABANCI BORSA YATIRIM FONU								
NAIL US	DIREXION DAILY HOMEBUILDERS SUPPLIES BULL 3X SHARES			22/10/25	63,680	71.640,18	1.125,00	
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	71640,18	1125,00
							106484159,89	935890,01