

IHV-INVEO PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ocak-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IHV-INVEO PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	334.094.735,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	175.070.037,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,908349
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,716142
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	11,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,53
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	:	3,01
o-)Yatırım Fonu	:	5,46
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	:	0,17
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,50
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	451.914,78
	:	1.078.307,57

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																				
DYOBY	TL	DYO BOYA FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYASAS91E0			235.000,00	12,996854	31/12/25			80100517		13,750000	3.231.250,00	1,12	0,99	0,97	
DYOBY	TL	DYO BOYA FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYASAS91E0			235.000,00	13,580986	29/01/26			80100517		13,750000	3.231.250,00	1,12	0,99	0,97	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			40.000,00	141,915522	22/01/26			80100517		161,300000	6.452.000,00	2,23	1,98	1,93	
GEDIK	TL	GEDIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			5.354.614,00	4,495703	31/12/25			80100517		5,910000	31.645.768,74	10,95	9,71	9,47	
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYES İ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREGZDF00014			2.060.715,00	21,153833	31/12/25			80100517		25,520000	52.589.446,80	18,20	16,14	15,74	
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			260.000,00	23,610280	31/12/25			80100517		26,460000	6.879.600,00	2,38	2,11	2,06	
HOROZ	TL	HOROZ			TREHROZ00022			100.000,00	62,437742	31/12/25			80100517		63,250000	6.325.000,00	2,19	1,94	1,89	

IHV-INVEO PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Ocak-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)
HOROZ	TL	LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.			TREHROZ00022			100.000,00	63,900653	29/01/26			80100517		63,250000	6.325.000,00	2,19	1,94	1,89
INVEO	TL	Inveo Yatırım Holding AS			TRAGDKYO91Q1			3.560.000,00	8,451834	31/12/25			80100517		8,780000	31.256.800,00	10,82	9,59	9,36
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAIISCTR91N2			380.000,00	13,630000	22/01/26			80100517		16,660000	6.330.800,00	2,19	1,94	1,89
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER			TREKLM00025			180.000,00	34,699086	31/12/25			80100511		39,780000	7.160.400,00	2,48	2,20	2,14
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.085.750,00	83,918009	31/12/25			80100511		109,500000	118.889.625,00	41,18	36,49	35,59
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-108.575,00	83,918009	29/01/26			80100511		109,500000	-11.888.962,50	-4,12	-3,65	-3,56
TABGD	TL	TAB GIDA SANATI VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			28.000,00	212,741771	02/01/26			80100511		268,500000	7.518.000,00	2,60	2,31	2,25
TABGD	TL	TAB GIDA SANATI VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			-14.000,00	212,741771	29/01/26			80100511		268,500000	-3.759.000,00	-1,30	-1,15	-1,13
ULUUN	TL	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREULSY00014			950.000,00	6,458054	31/12/25			80100511		7,460000	7.087.000,00	2,45	2,18	2,12
YIGIT	TL	YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ			TREYIGT00025			135.000,00	22,854048	31/12/25			80100511		25,540000	3.447.900,00	1,19	1,06	1,03
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			150.000,00	35,600000	22/01/26			80100511		41,080000	6.162.000,00	2,13	1,89	1,84
GRUP TOPLAMI								14.731.504,00								288.883.878,04	100,00	88,66	86,45
GRUP TOPLAMI								14.731.504,00								288.883.878,04	100,00	88,66	86,45
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_AKBNK0226	TL				F_AKBNK0226			2.150,00	93,935800	30/01/26			80105125		94,080000	20.227.200,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0226	TL				F_GARAN0226			385,00	165,060100	30/01/26			80105125		165,250000	6.362.125,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0226	TL				F_ISCTR0226			3.600,00	17,177000	30/01/26			80105125		17,100000	6.156.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300226	TL				F_XU0300226			300,00	15.472,000000	30/01/26			80170126	15,465,000000	46,395,000,00	0,00	0,00	0,00	
F_YKBNK0226	TL				F_YKBNK0226			1.400,00	42,228900	30/01/26			80105125		42,020000	5.882.800,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								7.835,00								85.023.125,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								7.835,00								85.023.125,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								13.609.816,51								13.609.816,51	100,00	4,18	
GRUP TOPLAMI								13.609.816,51								13.609.816,51	100,00	4,18	
GRUP TOPLAMI								13.609.816,51								13.609.816,51	100,00	4,18	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IIN-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00617			20.736.559,00	1,107430	30/01/26					1,125456	23.338.084,75	100,00	7,16	6,99
GRUP TOPLAMI								20.736.559,00								23.338.084,75	100,00	7,16	6,99
GRUP TOPLAMI								20.736.559,00								23.338.084,75	100,00	7,16	6,99
FON PORTFÖY DEĞERİ																325.831.779,30		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	325.831.779,30	97,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	217,86	0,00 %
C-)ALACAKLAR	18.866.907,84	5,65 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.604.169,73	-3,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	334.094.735,27	100,00 %

IHV-INVEO PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ocak-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	672.688,99	0,2013 %
Kayda Alma Ücreti	5.425,12	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.006,23	0,0045 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	21.946,07	0,0066 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.743,32	0,0029 %
Diğer Harcamalar	1.587,51	0,0005 %
	727.188,24	0,2176 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
AHGAZ	AHLATCI DOGALGAZ			14/01/26	22,100	83.383,30	3.773,00
AHGAZ	AHLATCI DOGALGAZ			14/01/26	22,080	62.486,40	2.830,00
AHGAZ	AHLATCI DOGALGAZ			14/01/26	22,040	62.373,20	2.830,00
AHGAZ	AHLATCI DOGALGAZ			14/01/26	22,020	266.970,48	12.124,00
AHGAZ	AHLATCI DOGALGAZ			14/01/26	22,480	21.221,12	944,00
AHGAZ	AHLATCI DOGALGAZ			14/01/26	22,380	42.253,44	1.888,00
AHGAZ	AHLATCI DOGALGAZ			14/01/26	22,360	46.486,44	2.079,00
AHGAZ	AHLATCI DOGALGAZ			14/01/26	22,280	21.032,32	944,00
AHGAZ	AHLATCI DOGALGAZ			14/01/26	22,340	29.801,56	1.334,00
AHGAZ	AHLATCI DOGALGAZ			14/01/26	22,320	92.382,48	4.139,00
AHGAZ	AHLATCI DOGALGAZ			14/01/26	22,300	21.051,20	944,00
AHGAZ	AHLATCI DOGALGAZ			14/01/26	22,260	46.901,82	2.107,00
AHGAZ	AHLATCI DOGALGAZ			14/01/26	22,240	469.997,92	21.133,00
AHGAZ	AHLATCI DOGALGAZ			14/01/26	22,220	287.415,70	12.935,00
AHGAZ	AHLATCI DOGALGAZ			14/01/26	22,120	186.692,80	8.440,00
AHGAZ	AHLATCI DOGALGAZ			14/01/26	22,140	599.816,88	27.092,00
AHGAZ	AHLATCI DOGALGAZ			14/01/26	22,160	385.384,56	17.391,00
AHGAZ	AHLATCI DOGALGAZ			14/01/26	22,200	551.892,00	24.860,00
AHGAZ	AHLATCI DOGALGAZ			14/01/26	22,180	591.451,88	26.666,00
AHGAZ	AHLATCI DOGALGAZ			14/01/26	22,060	124.837,54	5.659,00
AHGAZ	AHLATCI DOGALGAZ			14/01/26	22,000	86.174,00	3.917,00
AHGAZ	AHLATCI DOGALGAZ			14/01/26	21,980	94.843,70	4.315,00

IHV-INVEO PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ocak-2026

AHGAZ	AHLATCI DOGALGAZ	14/01/26	21,940	361.658,96	16.484,00
AHGAZ	AHLATCI DOGALGAZ	14/01/26	21,960	119.111,04	5.424,00
AHGAZ	AHLATCI DOGALGAZ	14/01/26	21,920	586.842,24	26.772,00
AHGAZ	AHLATCI DOGALGAZ	14/01/26	21,880	192.281,44	8.788,00
AHGAZ	AHLATCI DOGALGAZ	14/01/26	21,900	305.964,90	13.971,00
AHGAZ	AHLATCI DOGALGAZ	14/01/26	21,800	371.166,80	17.026,00
AHGAZ	AHLATCI DOGALGAZ	14/01/26	21,820	657.305,68	30.124,00
AHGAZ	AHLATCI DOGALGAZ	14/01/26	21,780	41.077,08	1.886,00
AHGAZ	AHLATCI DOGALGAZ	14/01/26	21,840	603.286,32	27.623,00
AHGAZ	AHLATCI DOGALGAZ	14/01/26	21,860	296.377,88	13.558,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	20/01/26	37,080	178.948,08	4.826,00
GARAN	GARANTI BANKASI	20/01/26	147,100	153.572,40	1.044,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	20/01/26	37,120	134.411,52	3.621,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	20/01/26	14,450	439.727,95	30.431,00
GARAN	GARANTI BANKASI	20/01/26	147,200	204.902,40	1.392,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	20/01/26	37,160	259.413,96	6.981,00
GARAN	GARANTI BANKASI	20/01/26	147,300	563.864,40	3.828,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	20/01/26	37,140	233.833,44	6.296,00
GARAN	GARANTI BANKASI	20/01/26	147,400	615.542,40	4.176,00
GARAN	GARANTI BANKASI	20/01/26	147,500	667.290,00	4.524,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	20/01/26	14,470	572.563,43	39.569,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	20/01/26	37,220	179.698,16	4.828,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	20/01/26	37,200	134.701,20	3.621,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	20/01/26	37,440	135.570,24	3.621,00
GARAN	GARANTI BANKASI	20/01/26	148,300	154.825,20	1.044,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	20/01/26	14,500	132.414,00	9.132,00
GARAN	GARANTI BANKASI	20/01/26	148,000	103.008,00	696,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	20/01/26	37,400	406.276,20	10.863,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	20/01/26	37,420	270.995,64	7.242,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	20/01/26	14,530	88.458,64	6.088,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	20/01/26	37,480	45.238,36	1.207,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	20/01/26	14,540	88.519,52	6.088,00
GARAN	GARANTI BANKASI	20/01/26	148,700	103.495,20	696,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	20/01/26	37,500	135.787,50	3.621,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	20/01/26	37,560	45.334,92	1.207,00
GARAN	GARANTI BANKASI	20/01/26	148,800	103.564,80	696,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	20/01/26	14,560	88.641,28	6.088,00
GARAN	GARANTI BANKASI	20/01/26	148,500	51.678,00	348,00
GARAN	GARANTI BANKASI	20/01/26	148,600	103.425,60	696,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	20/01/26	14,550	132.870,60	9.132,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	20/01/26	37,520	135.859,92	3.621,00
GARAN	GARANTI BANKASI	20/01/26	148,200	154.720,80	1.044,00
GARAN	GARANTI BANKASI	20/01/26	148,100	309.232,80	2.088,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	20/01/26	14,510	265.010,64	18.264,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	20/01/26	37,460	135.642,66	3.621,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	20/01/26	14,520	176.795,52	12.176,00
GARAN	GARANTI BANKASI	20/01/26	147,900	51.469,20	348,00

IHV-INVEO PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Ocak-2026

GARAN	GARANTI BANKASI	20/01/26	147,800	257.172,00	1.740,00
GARAN	GARANTI BANKASI	20/01/26	147,700	154.198,80	1.044,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	20/01/26	14,490	264.645,36	18.264,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	20/01/26	14,480	573.002,56	39.572,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	20/01/26	37,320	130.284,12	3.491,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	20/01/26	37,340	405.624,42	10.863,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	20/01/26	37,360	315.654,64	8.449,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	20/01/26	37,380	270.705,96	7.242,00
GARAN	GARANTI BANKASI	20/01/26	147,600	462.283,20	3.132,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	20/01/26	14,460	352.057,62	24.347,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	20/01/26	37,280	224.984,80	6.035,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	20/01/26	37,300	410.038,90	10.993,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	20/01/26	14,440	395.468,28	27.387,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	20/01/26	37,240	89.897,36	2.414,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	20/01/26	37,260	314.809,74	8.449,00
GARAN	GARANTI BANKASI	20/01/26	147,000	102.312,00	696,00
GARAN	GARANTI BANKASI	20/01/26	146,900	306.727,20	2.088,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	20/01/26	37,180	89.752,52	2.414,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	20/01/26	14,430	483.015,39	33.473,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	20/01/26	14,420	87.760,12	6.086,00
GARAN	GARANTI BANKASI	20/01/26	146,700	152.861,40	1.042,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	20/01/26	14,410	131.548,89	9.129,00
GARAN	GARANTI BANKASI	20/01/26	146,800	306.224,80	2.086,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	20/01/26	14,400	262.915,20	18.258,00
GARAN	GARANTI BANKASI	20/01/26	146,500	50.835,50	347,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	20/01/26	37,100	89.522,30	2.413,00
GARAN	GARANTI BANKASI	20/01/26	146,600	356.091,40	2.429,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	20/01/26	14,390	262.732,62	18.258,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	20/01/26	37,060	312.897,58	8.443,00
GARAN	GARANTI BANKASI	20/01/26	146,300	203.064,40	1.388,00
GARAN	GARANTI BANKASI	20/01/26	146,400	203.203,20	1.388,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	20/01/26	37,040	134.010,72	3.618,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	20/01/26	14,380	262.550,04	18.258,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	29/01/26	105,300	11.432.947,50	108.575,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	29/01/26	46,920	11.917,68	254,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	29/01/26	46,900	24.903,90	531,00
TABGD	TAB GIDA SANAT VE T CARET A. .	29/01/26	267,000	346.566,00	1.298,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	29/01/26	46,840	14.941,96	319,00
TABGD	TAB GIDA SANAT VE T CARET A. .	29/01/26	266,250	86.797,50	326,00
TABGD	TAB GIDA SANAT VE T CARET A. .	29/01/26	266,000	86.716,00	326,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	29/01/26	46,660	36.628,10	785,00
TABGD	TAB GIDA SANAT VE T CARET A. .	29/01/26	266,500	263.568,50	989,00
TABGD	TAB GIDA SANAT VE T CARET A. .	29/01/26	267,750	1.306.620,00	4.880,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	29/01/26	46,680	183.032,28	3.921,00

IHV-INVEO PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ocak-2026

YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	29/01/26	46,600	233,00	5,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	29/01/26	46,560	29.006,88	623,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	29/01/26	46,580	67.214,94	1.443,00
TABGD	TAB GIDA SANAT VE T CARET A. .	29/01/26	266,750	431.868,25	1.619,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	29/01/26	46,540	48.308,52	1.038,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	29/01/26	46,700	53.144,60	1.138,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	29/01/26	46,520	110.996,72	2.386,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	29/01/26	46,460	73.174,50	1.575,00
TABGD	TAB GIDA SANAT VE T CARET A. .	29/01/26	267,500	435.490,00	1.628,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	29/01/26	46,480	4.276,16	92,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	29/01/26	46,440	31.950,72	688,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	29/01/26	46,400	36.424,00	785,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	29/01/26	46,360	23.272,72	502,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	29/01/26	46,340	4.819,36	104,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	29/01/26	46,300	40.975,50	885,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	29/01/26	46,260	36.314,10	785,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	29/01/26	46,380	14.099,52	304,00
TABGD	TAB GIDA SANAT VE T CARET A. .	29/01/26	268,250	87.181,25	325,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	29/01/26	46,280	39.847,08	861,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	29/01/26	46,320	58.780,08	1.269,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	29/01/26	46,180	36.251,30	785,00
TABGD	TAB GIDA SANAT VE T CARET A. .	29/01/26	268,000	261.300,00	975,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	29/01/26	45,920	77.604,80	1.690,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	29/01/26	45,940	149.672,52	3.258,00
TABGD	TAB GIDA SANAT VE T CARET A. .	29/01/26	267,250	436.686,50	1.634,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	29/01/26	45,840	117.075,36	2.554,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	29/01/26	45,820	52.693,00	1.150,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	29/01/26	45,860	81.814,24	1.784,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	29/01/26	45,900	175.705,20	3.828,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	29/01/26	45,960	49.820,64	1.084,00

IHV-INVEO PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ocak-2026

YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	29/01/26	45,980	289.995,86	6.307,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	29/01/26	46,160	36.189,44	784,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	29/01/26	46,120	113.270,72	2.456,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	29/01/26	46,020	360.566,70	7.835,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	29/01/26	46,000	213.670,00	4.645,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	29/01/26	46,100	212.198,30	4.603,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	29/01/26	46,140	6.874,86	149,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	29/01/26	46,040	334.434,56	7.264,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	29/01/26	46,080	158.192,64	3.433,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	29/01/26	46,060	280.873,88	6.098,00

HISSE TÜRK Toplamı: 42752988,54 1082575,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		02/01/26	02/01/26	11,571	657.069,00	56.785,00
IIN-INVEO PORTFÖY PARA P YASASI SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		02/01/26	02/01/26	1,092	5.999.999,65	5.493.323,00
IIN-INVEO PORTFÖY PARA P YASASI SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/01/26	05/01/26	1,096	438.312,00	400.000,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/01/26	06/01/26	11,618	33.053,37	2.845,00
IIN-INVEO PORTFÖY PARA P YASASI SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/01/26	07/01/26	1,098	23.498,98	21.398,00
IIN-INVEO PORTFÖY PARA P YASASI SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/01/26	08/01/26	1,099	3.214.897,17	2.924.290,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/01/26	09/01/26	11,655	660.233,23	56.648,00
IIN-INVEO PORTFÖY PARA P YASASI SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		12/01/26	12/01/26	1,104	1.874.717,65	1.698.000,00
IIN-INVEO PORTFÖY PARA P YASASI SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		13/01/26	13/01/26	1,105	1.326.300,00	1.200.000,00
IIN-INVEO PORTFÖY PARA P YASASI SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/01/26	14/01/26	1,106	580.875,75	525.000,00
IIN-INVEO PORTFÖY PARA P YASASI SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		19/01/26	19/01/26	1,112	100.112,94	90.000,00
IIN-INVEO PORTFÖY PARA P YASASI SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		20/01/26	20/01/26	1,114	1.670.350,50	1.500.000,00
IIN-INVEO PORTFÖY PARA P YASASI SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		21/01/26	21/01/26	1,115	1.965.903,32	1.763.520,00
IIN-INVEO PORTFÖY PARA P YASASI SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		28/01/26	28/01/26	1,123	3.563,53	3.173,00
IIN-INVEO PORTFÖY PARA P YASASI SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		29/01/26	29/01/26	1,124	22.240,25	19.782,00

IHV-INVEO PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ocak-2026

IIN-INVEO PORTFÖY PARA P YASASI SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	30/01/26	30/01/26	1,125	5.000.000,35	4.442.644,00
IIN-INVEO PORTFÖY PARA P YASASI SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	30/01/26	30/01/26	1,125	318,50	283,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	23571446,19	20197691,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
HOROZ	HOROZ LOJ ST K KARGO H ZMETLER VE T CARET A. .			29/01/26	64,550	33.049,60	512,00
HOROZ	HOROZ LOJ ST K KARGO H ZMETLER VE T CARET A. .			29/01/26	64,650	37.044,45	573,00
HOROZ	HOROZ LOJ ST K KARGO H ZMETLER VE T CARET A. .			29/01/26	64,700	345.756,80	5.344,00
HOROZ	HOROZ LOJ ST K KARGO H ZMETLER VE T CARET A. .			29/01/26	64,500	177.826,50	2.757,00
HOROZ	HOROZ LOJ ST K KARGO H ZMETLER VE T CARET A. .			29/01/26	64,600	67.313,20	1.042,00
DYOBY	DYO BOYA FABR KALARI SANAY VE T CARET A. .			29/01/26	13,890	3.180,81	229,00
DYOBY	DYO BOYA FABR KALARI SANAY VE T CARET A. .			29/01/26	13,900	27.939,00	2.010,00
HOROZ	HOROZ LOJ ST K KARGO H ZMETLER VE T CARET A. .			29/01/26	64,950	31.240,95	481,00
HOROZ	HOROZ LOJ ST K KARGO H ZMETLER VE T CARET A. .			29/01/26	64,750	2.311.380,75	35.697,00
HOROZ	HOROZ LOJ ST K KARGO H ZMETLER VE T CARET A. .			29/01/26	64,900	31.216,90	481,00
DYOBY	DYO BOYA FABR KALARI SANAY VE T CARET A. .			29/01/26	13,910	2.003,04	144,00
HOROZ	HOROZ LOJ ST K KARGO H ZMETLER VE T CARET A. .			29/01/26	65,000	28.730,00	442,00
HOROZ	HOROZ LOJ ST K KARGO H ZMETLER VE T CARET A. .			29/01/26	65,050	33.826,00	520,00
HOROZ	HOROZ LOJ ST K KARGO H ZMETLER VE T CARET A. .			29/01/26	65,200	94.083,60	1.443,00
DYOBY	DYO BOYA FABR KALARI SANAY VE T CARET A. .			29/01/26	13,920	60.329,28	4.334,00
HOROZ	HOROZ LOJ ST K KARGO H ZMETLER VE T CARET A. .			29/01/26	65,350	6.535,00	100,00
HOROZ	HOROZ LOJ ST K KARGO H ZMETLER VE T CARET A. .			29/01/26	65,400	87.832,20	1.343,00

IHV-INVEO PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ocak-2026

HOROZ	HOROZ LOJ ST K KARGO H ZMETLER VE T CARET A. .	29/01/26	65,500	46.767,00	714,00
HOROZ	HOROZ LOJ ST K KARGO H ZMETLER VE T CARET A. .	29/01/26	65,550	30.218,55	461,00
HOROZ	HOROZ LOJ ST K KARGO H ZMETLER VE T CARET A. .	29/01/26	65,950	241.377,00	3.660,00
DYOBY	DYO BOYA FABR KALARI SANAY VE T CARET A. .	29/01/26	13,940	109.345,36	7.844,00
DYOBY	DYO BOYA FABR KALARI SANAY VE T CARET A. .	29/01/26	13,930	46.679,43	3.351,00
HOROZ	HOROZ LOJ ST K KARGO H ZMETLER VE T CARET A. .	29/01/26	65,900	275.330,20	4.178,00
HOROZ	HOROZ LOJ ST K KARGO H ZMETLER VE T CARET A. .	29/01/26	65,150	31.337,15	481,00
DYOBY	DYO BOYA FABR KALARI SANAY VE T CARET A. .	29/01/26	13,950	6.807,60	488,00
DYOBY	DYO BOYA FABR KALARI SANAY VE T CARET A. .	29/01/26	13,960	78.538,96	5.626,00
DYOBY	DYO BOYA FABR KALARI SANAY VE T CARET A. .	29/01/26	13,970	79.531,21	5.693,00
DYOBY	DYO BOYA FABR KALARI SANAY VE T CARET A. .	29/01/26	13,980	92.533,62	6.619,00
DYOBY	DYO BOYA FABR KALARI SANAY VE T CARET A. .	29/01/26	13,990	117.949,69	8.431,00
HOROZ	HOROZ LOJ ST K KARGO H ZMETLER VE T CARET A. .	29/01/26	65,600	442.078,40	6.739,00
HOROZ	HOROZ LOJ ST K KARGO H ZMETLER VE T CARET A. .	29/01/26	65,700	31.601,70	481,00
HOROZ	HOROZ LOJ ST K KARGO H ZMETLER VE T CARET A. .	29/01/26	65,650	31.577,65	481,00
DYOBY	DYO BOYA FABR KALARI SANAY VE T CARET A. .	29/01/26	14,000	93.996,00	6.714,00
HOROZ	HOROZ LOJ ST K KARGO H ZMETLER VE T CARET A. .	29/01/26	65,750	63.251,50	962,00
DYOBY	DYO BOYA FABR KALARI SANAY VE T CARET A. .	29/01/26	14,020	20.721,56	1.478,00
DYOBY	DYO BOYA FABR KALARI SANAY VE T CARET A. .	29/01/26	14,010	42.001,98	2.998,00
HOROZ	HOROZ LOJ ST K KARGO H ZMETLER VE T CARET A. .	29/01/26	65,800	63.299,60	962,00
DYOBY	DYO BOYA FABR KALARI SANAY VE T CARET A. .	29/01/26	14,030	31.399,14	2.238,00
HOROZ	HOROZ LOJ ST K KARGO H ZMETLER VE	29/01/26	65,850	85.802,55	1.303,00

IHV-INVEO PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ocak-2026

DYOBY	T CARET A. . DYO BOYA FABR KALARI SANAY VE T CARET A. .	29/01/26	14,040	220.217,40	15.685,00
DYOBY	DYO BOYA FABR KALARI SANAY VE T CARET A. .	29/01/26	14,050	125.508,65	8.933,00
DYOBY	DYO BOYA FABR KALARI SANAY VE T CARET A. .	29/01/26	14,070	2.715,51	193,00
DYOBY	DYO BOYA FABR KALARI SANAY VE T CARET A. .	29/01/26	14,090	22.910,34	1.626,00
DYOBY	DYO BOYA FABR KALARI SANAY VE T CARET A. .	29/01/26	14,080	5.899,52	419,00
DYOBY	DYO BOYA FABR KALARI SANAY VE T CARET A. .	29/01/26	14,100	63.111,60	4.476,00
DYOBY	DYO BOYA FABR KALARI SANAY VE T CARET A. .	29/01/26	14,110	51.797,81	3.671,00
DYOBY	DYO BOYA FABR KALARI SANAY VE T CARET A. .	29/01/26	14,120	11.366,60	805,00
DYOBY	DYO BOYA FABR KALARI SANAY VE T CARET A. .	29/01/26	14,150	31.667,70	2.238,00
HOROZ	HOROZ LOJ ST K KARGO H ZMETLER VE T CARET A. .	29/01/26	66,100	63.522,10	961,00
DYOBY	DYO BOYA FABR KALARI SANAY VE T CARET A. .	29/01/26	14,210	31.801,98	2.238,00
HOROZ	HOROZ LOJ ST K KARGO H ZMETLER VE T CARET A. .	29/01/26	66,200	76.924,40	1.162,00
DYOBY	DYO BOYA FABR KALARI SANAY VE T CARET A. .	29/01/26	14,310	32.025,78	2.238,00
DYOBY	DYO BOYA FABR KALARI SANAY VE T CARET A. .	29/01/26	14,270	187.621,96	13.148,00
HOROZ	HOROZ LOJ ST K KARGO H ZMETLER VE T CARET A. .	29/01/26	66,300	141.417,90	2.133,00
HOROZ	HOROZ LOJ ST K KARGO H ZMETLER VE T CARET A. .	29/01/26	66,350	159.571,75	2.405,00
DYOBY	DYO BOYA FABR KALARI SANAY VE T CARET A. .	29/01/26	14,230	60.306,74	4.238,00
DYOBY	DYO BOYA FABR KALARI SANAY VE T CARET A. .	29/01/26	14,170	31.712,46	2.238,00
HOROZ	HOROZ LOJ ST K KARGO H ZMETLER VE T CARET A. .	29/01/26	66,400	31.938,40	481,00
DYOBY	DYO BOYA FABR KALARI SANAY VE T CARET A. .	29/01/26	14,160	1.840,80	130,00
DYOBY	DYO BOYA FABR KALARI SANAY VE T CARET A. .	29/01/26	14,200	17.636,40	1.242,00
DYOBY	DYO BOYA	29/01/26	14,190	12.288,54	866,00

IHV-INVEO PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ocak-2026

	FABR KALARI SANAY VE T CARET A. .					
HOROZ	HOROZ LOJ ST K KARGO H ZMETLER VE T CARET A. .	29/01/26	66,450	93.096,45	1.401,00	
HOROZ	HOROZ LOJ ST K KARGO H ZMETLER VE T CARET A. .	29/01/26	66,250	128.856,25	1.945,00	
HOROZ	HOROZ LOJ ST K KARGO H ZMETLER VE T CARET A. .	29/01/26	66,550	96.031,65	1.443,00	
DYOBY	DYO BOYA FABR KALARI SANAY VE T CARET A. .	29/01/26	14,280	422.173,92	29.564,00	
DYOBY	DYO BOYA FABR KALARI SANAY VE T CARET A. .	29/01/26	14,260	116.076,40	8.140,00	
HOROZ	HOROZ LOJ ST K KARGO H ZMETLER VE T CARET A. .	29/01/26	66,500	31.986,50	481,00	
DYOBY	DYO BOYA FABR KALARI SANAY VE T CARET A. .	29/01/26	14,300	436.207,20	30.504,00	
HOROZ	HOROZ LOJ ST K KARGO H ZMETLER VE T CARET A. .	29/01/26	66,150	95.454,45	1.443,00	
DYOBY	DYO BOYA FABR KALARI SANAY VE T CARET A. .	29/01/26	14,290	355.649,52	24.888,00	
HOROZ	HOROZ LOJ ST K KARGO H ZMETLER VE T CARET A. .	29/01/26	66,000	642.840,00	9.740,00	
DYOBY	DYO BOYA FABR KALARI SANAY VE T CARET A. .	29/01/26	14,250	213.265,50	14.966,00	
HOROZ	HOROZ LOJ ST K KARGO H ZMETLER VE T CARET A. .	29/01/26	66,050	314.331,95	4.759,00	
DYOBY	DYO BOYA FABR KALARI SANAY VE T CARET A. .	29/01/26	14,240	62.043,68	4.357,00	
HOROZ	HOROZ LOJ ST K KARGO H ZMETLER VE T CARET A. .	29/01/26	65,250	31.907,25	489,00	
HISSE TÜRK			Toplamı:	9865158,99	335000,00	

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/01/26	05/01/26	11,606	33.019,95	2.845,00
IIN-INVEO PORTFÖY PARA P YASASI SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/01/26	06/01/26	1,097	45.409,53	41.395,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/01/26	08/01/26	11,644	659.620,92	56.648,00
IIN-INVEO PORTFÖY PARA P YASASI SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/01/26	09/01/26	1,101	644.027,32	585.182,00
IIN-INVEO PORTFÖY PARA P YASASI SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/01/26	15/01/26	1,108	19.999,10	18.056,00
IIN-INVEO PORTFÖY PARA P YASASI	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		16/01/26	16/01/26	1,109	7.708.361,39	6.952.023,00

IHV-INVEO PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ocak-2026

SERBEST (TL) FON

IIN-INVEO PORTFÖY PARA P YASASI SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	22/01/26	22/01/26	1,116	16.174.686,38	14.494.044,00
IIN-INVEO PORTFÖY PARA P YASASI SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	23/01/26	23/01/26	1,117	16.125,97	14.435,00

Y.FONU TÜRK Toplamı: 25301250,56 22164628,00

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_VAKBN0126			30/01/26	09/01/26	33,250	166.250,00	50,00
F_VAKBN0126			30/01/26	09/01/26	33,240	166.200,00	50,00
F_VAKBN0126			30/01/26	09/01/26	33,220	166.100,00	50,00
F_VAKBN0126			30/01/26	09/01/26	33,180	165.900,00	50,00
F_ASTOR0126			30/01/26	14/01/26	148,700	1.487.000,00	100,00
F_ASTOR0126			30/01/26	14/01/26	148,750	1.487.500,00	100,00
F_ASTOR0126			30/01/26	14/01/26	148,650	2.229.750,00	150,00
F_ASTOR0126			30/01/26	14/01/26	148,550	14.855,00	1,00
F_ASTOR0126			30/01/26	14/01/26	149,000	1.490.000,00	100,00
F_ASTOR0126			30/01/26	14/01/26	148,800	2.961.120,00	199,00
F_ASTOR0126			30/01/26	14/01/26	148,850	744.250,00	50,00
F_VAKBN0126			30/01/26	15/01/26	31,840	1.725.728,00	542,00
F_VAKBN0126			30/01/26	15/01/26	31,850	1.105.195,00	347,00
F_VAKBN0126			30/01/26	15/01/26	31,830	108.222,00	34,00
F_VAKBN0126			30/01/26	15/01/26	31,820	1.836.014,00	577,00
F_VAKBN0126			30/01/26	15/01/26	31,800	954.000,00	300,00
F_ASELS0126			30/01/26	22/01/26	290,250	2.641.275,00	91,00
F_ASELS0126			30/01/26	22/01/26	290,200	261.180,00	9,00
F_ASELS0126			30/01/26	22/01/26	290,550	581.100,00	20,00
F_ASELS0126			30/01/26	22/01/26	290,050	580.100,00	20,00
F_ASELS0126			30/01/26	22/01/26	290,500	1.162.000,00	40,00
F_ASELS0126			30/01/26	22/01/26	290,650	581.300,00	20,00
F_ASELS0126			30/01/26	22/01/26	291,050	582.100,00	20,00
F_ASELS0126			30/01/26	22/01/26	293,800	205.660,00	7,00
F_ASELS0126			30/01/26	22/01/26	294,000	235.200,00	8,00
F_ASELS0126			30/01/26	22/01/26	293,850	29.385,00	1,00
F_ASELS0126			30/01/26	22/01/26	293,900	58.780,00	2,00
F_ASELS0126			30/01/26	22/01/26	293,950	58.790,00	2,00
F_ASELS0126			30/01/26	22/01/26	295,000	590.000,00	20,00
F_ASELS0126			30/01/26	22/01/26	294,100	588.200,00	20,00
F_ASELS0126			30/01/26	22/01/26	295,950	295.950,00	10,00
F_ASELS0226			27/02/26	27/01/26	318,000	636.000,00	20,00
F_ASELS0226			27/02/26	27/01/26	317,950	794.875,00	25,00
F_ASELS0226			27/02/26	27/01/26	317,900	1.748.450,00	55,00
F_ASELS0226			27/02/26	27/01/26	317,800	635.600,00	20,00
F_ASELS0226			27/02/26	27/01/26	317,850	635.700,00	20,00
F_ASELS0226			27/02/26	27/01/26	317,700	635.400,00	20,00
F_ASELS0226			27/02/26	27/01/26	317,750	635.500,00	20,00
F_ASELS0226			27/02/26	27/01/26	317,650	952.950,00	30,00
F_ASELS0226			27/02/26	27/01/26	317,350	317.350,00	10,00
F_ASELS0226			27/02/26	27/01/26	317,250	634.500,00	20,00
F_ASELS0226			27/02/26	27/01/26	317,150	634.300,00	20,00
F_ASELS0226			27/02/26	27/01/26	317,300	317.300,00	10,00
F_ASELS0226			27/02/26	27/01/26	317,200	317.200,00	10,00
F_ASELS0226			27/02/26	27/01/26	317,550	317.550,00	10,00
F_ASELS0126			30/01/26	29/01/26	321,450	160.725,00	5,00

IHV-INVEO PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ocak-2026

F_ASELS0126	30/01/26	29/01/26	321,400	160.700,00	5,00
F_ASELS0126	30/01/26	29/01/26	320,750	160.375,00	5,00
F_ASELS0126	30/01/26	29/01/26	320,600	160.300,00	5,00
F_ASELS0126	30/01/26	29/01/26	320,400	160.200,00	5,00
F_ASELS0126	30/01/26	29/01/26	319,850	159.925,00	5,00
F_ASELS0126	30/01/26	29/01/26	319,000	63.800,00	2,00
F_ASELS0126	30/01/26	29/01/26	319,050	255.240,00	8,00
F_ASELS0126	30/01/26	29/01/26	318,800	159.400,00	5,00
F_ASELS0126	30/01/26	29/01/26	318,600	159.300,00	5,00
F_ASELS0126	30/01/26	29/01/26	318,700	159.350,00	5,00
F_ASELS0126	30/01/26	29/01/26	318,500	159.250,00	5,00
F_ASELS0126	30/01/26	29/01/26	318,300	159.150,00	5,00
F_ASELS0126	30/01/26	29/01/26	318,050	159.025,00	5,00
F_ASELS0126	30/01/26	29/01/26	317,600	317.600,00	10,00
F_ASELS0126	30/01/26	29/01/26	317,650	158.825,00	5,00
F_ASELS0126	30/01/26	29/01/26	317,500	158.750,00	5,00
F_ASELS0126	30/01/26	29/01/26	317,200	158.600,00	5,00
F_ASELS0126	30/01/26	29/01/26	317,250	126.900,00	4,00
F_ASELS0126	30/01/26	29/01/26	317,300	31.730,00	1,00
F_ASELS0126	30/01/26	29/01/26	316,350	253.080,00	8,00
F_ASELS0126	30/01/26	29/01/26	316,400	126.560,00	4,00
F_ASELS0126	30/01/26	29/01/26	316,300	94.890,00	3,00
F_ASELS0126	30/01/26	29/01/26	317,350	158.675,00	5,00
F_ASELS0126	30/01/26	29/01/26	317,100	158.550,00	5,00
F_ASELS0126	30/01/26	29/01/26	316,900	158.450,00	5,00
F_ASELS0126	30/01/26	29/01/26	316,600	158.300,00	5,00
F_ASELS0126	30/01/26	29/01/26	316,550	158.275,00	5,00
F_ASELS0126	30/01/26	29/01/26	316,150	158.075,00	5,00
F_ASELS0126	30/01/26	30/01/26	315,500	157.750,00	5,00
F_ASELS0126	30/01/26	30/01/26	315,000	157.500,00	5,00
F_ASELS0126	30/01/26	30/01/26	314,550	157.275,00	5,00
F_ASELS0126	30/01/26	30/01/26	314,050	157.025,00	5,00
F_ASELS0126	30/01/26	30/01/26	313,300	156.650,00	5,00
F_ASELS0126	30/01/26	30/01/26	313,600	156.800,00	5,00
F_ASELS0126	30/01/26	30/01/26	312,750	156.375,00	5,00
F_ASELS0126	30/01/26	30/01/26	312,200	156.100,00	5,00
F_ASELS0126	30/01/26	30/01/26	311,700	155.850,00	5,00
F_ASELS0126	30/01/26	30/01/26	311,200	155.600,00	5,00
F_ASELS0126	30/01/26	30/01/26	309,800	154.900,00	5,00
F_ASELS0126	30/01/26	30/01/26	309,000	154.500,00	5,00
F_ASELS0126	30/01/26	30/01/26	306,250	551.250,00	18,00
F_ASELS0126	30/01/26	30/01/26	306,300	306.300,00	10,00
F_ASELS0126	30/01/26	30/01/26	306,000	306.000,00	10,00
F_ASELS0126	30/01/26	30/01/26	306,900	153.450,00	5,00
F_ASELS0126	30/01/26	30/01/26	306,500	153.250,00	5,00
F_ASELS0126	30/01/26	30/01/26	305,450	152.725,00	5,00
F_ASELS0126	30/01/26	30/01/26	306,100	153.050,00	5,00
F_ASELS0126	30/01/26	30/01/26	306,050	153.025,00	5,00
F_ASELS0126	30/01/26	30/01/26	305,900	152.950,00	5,00
F_ASELS0126	30/01/26	30/01/26	305,700	152.850,00	5,00
F_ASELS0126	30/01/26	30/01/26	305,850	152.925,00	5,00
F_ASELS0126	30/01/26	30/01/26	305,800	61.160,00	2,00
F_ASELS0126	30/01/26	30/01/26	306,150	153.075,00	5,00
F_ASELS0126	30/01/26	08/01/26	268,850	2.419.650,00	90,00
F_ASELS0126	30/01/26	08/01/26	268,700	1.639.070,00	61,00
F_ASELS0126	30/01/26	08/01/26	268,750	510.625,00	19,00
F_ASELS0126	30/01/26	08/01/26	268,900	833.590,00	31,00

IHV-INVEO PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ocak-2026

F_ASELS0126	30/01/26	08/01/26	268,950	1.586.805,00	59,00
F_ASELS0126	30/01/26	08/01/26	269,100	403.650,00	15,00
F_ASELS0126	30/01/26	08/01/26	269,150	296.065,00	11,00
F_ASELS0126	30/01/26	08/01/26	269,200	376.880,00	14,00
F_ASELS0126	30/01/26	08/01/26	269,700	593.340,00	22,00
F_ASELS0126	30/01/26	08/01/26	269,650	1.105.565,00	41,00
F_ASELS0126	30/01/26	08/01/26	269,600	377.440,00	14,00
F_ASELS0126	30/01/26	08/01/26	269,750	80.925,00	3,00
F_ASELS0126	30/01/26	08/01/26	269,400	53.880,00	2,00
F_ASELS0126	30/01/26	08/01/26	269,350	592.570,00	22,00
F_ASELS0126	30/01/26	08/01/26	269,450	161.670,00	6,00
F_ASELS0126	30/01/26	08/01/26	269,300	538.600,00	20,00
F_ASELS0126	30/01/26	08/01/26	269,550	269.550,00	10,00
F_ASELS0126	30/01/26	08/01/26	269,000	538.000,00	20,00
F_ASELS0126	30/01/26	08/01/26	269,250	538.500,00	20,00
F_ASELS0126	30/01/26	08/01/26	269,500	269.500,00	10,00
F_ASELS0126	30/01/26	08/01/26	267,500	802.500,00	30,00
F_ASELS0126	30/01/26	08/01/26	267,650	267.650,00	10,00
F_ASELS0126	30/01/26	08/01/26	267,800	267.800,00	10,00
F_ASELS0126	30/01/26	08/01/26	267,850	267.850,00	10,00
F_ASELS0126	30/01/26	08/01/26	268,650	268.650,00	10,00
F_ASELS0126	30/01/26	08/01/26	269,050	269.050,00	10,00
F_ASELS0126	30/01/26	08/01/26	269,800	269.800,00	10,00
F_ASELS0226	27/02/26	27/01/26	333,000	666.000,00	20,00
F_ASELS0226	27/02/26	27/01/26	333,050	666.100,00	20,00
F_ASELS0226	27/02/26	27/01/26	333,100	1.065.920,00	32,00
F_ASELS0226	27/02/26	27/01/26	333,150	1.799.010,00	54,00
F_ASELS0226	27/02/26	27/01/26	333,200	1.466.080,00	44,00
F_ASELS0226	27/02/26	27/01/26	333,350	333.350,00	10,00
F_ASELS0226	27/02/26	27/01/26	332,950	665.900,00	20,00
F_ASELS0226	27/02/26	27/01/26	332,800	332.800,00	10,00
F_ASELS0226	27/02/26	27/01/26	332,850	332.850,00	10,00
F_ASELS0226	27/02/26	27/01/26	331,850	331.850,00	10,00
F_ASELS0226	27/02/26	27/01/26	330,400	495.600,00	15,00
F_ASELS0226	27/02/26	27/01/26	330,450	165.225,00	5,00
F_ASELS0226	27/02/26	27/01/26	330,850	661.700,00	20,00
F_ASELS0226	27/02/26	27/01/26	330,900	661.800,00	20,00
F_GARAN0226	27/02/26	30/01/26	164,300	164.300,00	10,00
F_YKBNK0226	27/02/26	30/01/26	42,090	4.209,00	1,00
F_ISCTR0226	27/02/26	30/01/26	17,080	8.540,00	5,00
F_AKBNK0226	27/02/26	30/01/26	93,340	140.010,00	15,00
F_AKBNK0226	27/02/26	30/01/26	93,350	196.035,00	21,00
F_AKBNK0226	27/02/26	30/01/26	93,330	74.664,00	8,00
F_AKBNK0226	27/02/26	30/01/26	93,360	56.016,00	6,00
F_YKBNK0226	27/02/26	30/01/26	42,080	206.192,00	49,00
F_ISCTR0226	27/02/26	30/01/26	17,110	76.995,00	45,00
F_AKBNK0226	27/02/26	30/01/26	93,760	468.800,00	50,00
F_YKBNK0226	27/02/26	30/01/26	42,180	210.900,00	50,00
F_YKBNK0226	27/02/26	30/01/26	42,200	949.500,00	225,00
F_GARAN0226	27/02/26	30/01/26	164,800	1.236.000,00	75,00
F_ISCTR0226	27/02/26	30/01/26	17,130	513.900,00	300,00
F_ISCTR0226	27/02/26	30/01/26	17,140	857.000,00	500,00
F_GARAN0226	27/02/26	30/01/26	164,850	1.236.375,00	75,00
F_AKBNK0226	27/02/26	30/01/26	93,900	469.500,00	50,00
F_YKBNK0226	27/02/26	30/01/26	42,190	210.950,00	50,00
F_AKBNK0226	27/02/26	30/01/26	93,970	1.860.606,00	198,00
F_GARAN0226	27/02/26	30/01/26	164,900	82.450,00	5,00

IHV-INVEO PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ocak-2026

F_AKBNK0226	27/02/26	30/01/26	93,980	469.900,00	50,00
F_AKBNK0226	27/02/26	30/01/26	93,990	469.950,00	50,00
F_YKBNK0226	27/02/26	30/01/26	42,160	316.200,00	75,00
F_YKBNK0226	27/02/26	30/01/26	42,170	210.850,00	50,00
F_AKBNK0226	27/02/26	30/01/26	93,890	938.900,00	100,00
F_GARAN0226	27/02/26	30/01/26	164,600	164.600,00	10,00
F_GARAN0226	27/02/26	30/01/26	164,650	164.650,00	10,00
F_GARAN0226	27/02/26	30/01/26	164,750	329.500,00	20,00
F_GARAN0226	27/02/26	30/01/26	164,700	329.400,00	20,00
F_AKBNK0226	27/02/26	30/01/26	93,920	1.408.800,00	150,00
F_ISCTR0226	27/02/26	30/01/26	17,170	171.700,00	100,00
F_ISCTR0226	27/02/26	30/01/26	17,180	2.405.200,00	1.400,00
F_AKBNK0226	27/02/26	30/01/26	93,860	469.300,00	50,00
F_AKBNK0226	27/02/26	30/01/26	93,830	243.958,00	26,00
F_AKBNK0226	27/02/26	30/01/26	93,840	103.224,00	11,00
F_AKBNK0226	27/02/26	30/01/26	93,850	591.255,00	63,00
F_AKBNK0226	27/02/26	30/01/26	93,870	469.350,00	50,00
F_GARAN0226	27/02/26	30/01/26	164,950	494.850,00	30,00
F_YKBNK0226	27/02/26	30/01/26	42,240	105.600,00	25,00
F_YKBNK0226	27/02/26	30/01/26	42,230	950.175,00	225,00
F_AKBNK0226	27/02/26	30/01/26	93,930	1.878.600,00	200,00
F_ISCTR0226	27/02/26	30/01/26	17,190	171.900,00	100,00
F_YKBNK0226	27/02/26	30/01/26	42,250	105.625,00	25,00
F_YKBNK0226	27/02/26	30/01/26	42,260	950.850,00	225,00
F_ISCTR0226	27/02/26	30/01/26	17,200	1.118.000,00	650,00
F_ISCTR0226	27/02/26	30/01/26	17,210	860.500,00	500,00
F_AKBNK0226	27/02/26	30/01/26	94,100	705.750,00	75,00
F_AKBNK0226	27/02/26	30/01/26	94,070	592.641,00	63,00
F_AKBNK0226	27/02/26	30/01/26	94,060	348.022,00	37,00
F_AKBNK0226	27/02/26	30/01/26	94,110	188.220,00	20,00
F_AKBNK0226	27/02/26	30/01/26	94,120	47.060,00	5,00
F_GARAN0226	27/02/26	30/01/26	165,650	662.600,00	40,00
F_GARAN0226	27/02/26	30/01/26	165,600	463.680,00	28,00
F_YKBNK0226	27/02/26	30/01/26	42,270	845.400,00	200,00
F_GARAN0226	27/02/26	30/01/26	165,550	1.026.410,00	62,00
F_YKBNK0226	27/02/26	30/01/26	42,280	845.600,00	200,00
F_AKBNK0226	27/02/26	30/01/26	94,010	216.223,00	23,00
F_AKBNK0226	27/02/26	30/01/26	94,030	188.060,00	20,00
F_AKBNK0226	27/02/26	30/01/26	94,020	761.562,00	81,00
F_AKBNK0226	27/02/26	30/01/26	94,000	2.124.400,00	226,00
F_AKBNK0226	27/02/26	30/01/26	93,950	469.750,00	50,00
F_AKBNK0226	27/02/26	30/01/26	93,910	1.408.650,00	150,00
F_AKBNK0226	27/02/26	30/01/26	93,940	2.818.200,00	300,00
F_AKBNK0226	27/02/26	30/01/26	93,960	18.792,00	2,00
FUTURES			Toplamı:	107454273,00	11975,00
				208945117,28	43791869,00