

**ITC-INVEO PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)**  
**Ocak-2026**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	ITC-INVEO PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ
B-)Kurucunun Ünvanı	:	(TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.888.232,79
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	6.597.141,000
G-)Fonun Süresi	:	06 Ocak 2026
	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,195705
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,195705
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	84,77
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	:	0,91
o-)Yatırım Fonu	:	14,32
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	:	1,61
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,02
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.581.276,04
	:	1.553.230,89

**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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			6.400,00	75,296875	28/01/26			80100511		92,950000	594.880,00	8,00	7,79	7,54
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			22.500,00	10,154444	28/01/26			80100511		11,080000	249.300,00	3,35	3,27	3,16
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.500,00	298,434373	30/01/26			80100511		303,250000	454.875,00	6,12	5,96	5,77
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			650,00	618,253846	28/01/26			80100511		664,000000	431.600,00	5,81	5,65	5,47
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			6.000,00	45,996667	28/01/26			80100511		51,450000	308.700,00	4,15	4,04	3,91
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			1.100,00	203,522727	22/01/26			80100517		229,300000	252.230,00	3,39	3,30	3,20
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU			TRADOHOL91Q8			15.000,00	19,366667	22/01/26			80100517		21,720000	325.800,00	4,38	4,27	4,13

**ITC-INVEO PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (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)
ENKAI	TL	HOLDİNG A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			3.225,00	80,587597	22/01/26			80100517		97,850000	315.566,25	4,25	4,13	4,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			3.370,00	100,232789	22/01/26			80100517		113,700000	383.169,00	5,16	5,02	4,86
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			4.350,00	148,136782	30/01/26			80100517		161,300000	701.655,00	9,46	9,20	8,89
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIĞI VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			460,00	329,304348	22/01/26			80100517		380,250000	174.915,00	2,35	2,29	2,22
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			7.500,00	24,860000	26/01/26			80100517		26,460000	198.450,00	2,67	2,60	2,52
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			27.000,00	14,570370	28/01/26			80100517		16,660000	449.820,00	6,05	5,89	5,70
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			6.450,00	41,868527	22/01/26			80100517		48,060000	309.987,00	4,17	4,06	3,93
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.500,00	187,340000	22/01/26			80100511		207,700000	311.550,00	4,19	4,08	3,95
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			1.450,00	158,429655	22/01/26			80100511		165,200000	239.540,00	3,22	3,14	3,04
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			500,00	593,630000	28/01/26			80100511		637,000000	318.500,00	4,29	4,17	4,04
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			8.250,00	40,832121	30/01/26			80100511		45,500000	375.375,00	5,05	4,92	4,76
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			2.000,00	96,713750	12/01/26			80100511		116,900000	233.800,00	3,15	3,06	2,96
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			3.750,00	78,979581	28/01/26			80100511		83,550000	313.312,50	4,22	4,11	3,97
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			1.000,00	192,709000	14/01/26			80100511		244,800000	244.800,00	3,29	3,21	3,10
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			20.000,00	11,481250	20/01/26			80100511		12,200000	244.000,00	3,28	3,20	3,09
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>143.955,00</b>								<b>7.431.824,75</b>	<b>100,00</b>	<b>97,36</b>	<b>94,21</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>143.955,00</b>								<b>7.431.824,75</b>	<b>100,00</b>	<b>97,36</b>	<b>94,21</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								201.148,10								201.148,10	100,00	2,64	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>201.148,10</b>								<b>201.148,10</b>	<b>100,00</b>	<b>2,64</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>201.148,10</b>								<b>201.148,10</b>	<b>100,00</b>	<b>2,64</b>	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>7.632.972,85</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.632.972,85	96,76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	177.398,85	2,25 %
C-)ALACAKLAR	97.189,44	1,23 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-19.328,35	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>7.888.232,79</b>	<b>100,00 %</b>

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8.587,14	0,1089 %
Kayda Alma Ücreti	75,29	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	204,85	0,0026 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.138,94	0,0144 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0100 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.974,72	0,1011 %
Diğer Harcamalar	3.150,60	0,0399 %
	<b>21.922,54</b>	<b>0,2779 %</b>

ITC-INVEO PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Ocak-2026

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ENKAI	Temmettü	16/01/26	1.437,50	1.437,50

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			14/01/26	77,100	485.807,10	6.301,00
MEYSU	MEYSU GIDA SANAY VE T CARET A. .			16/01/26	10,960	54.800,00	5.000,00
GWIND	GALATA W ND ENERJ A. .			22/01/26	24,980	249.800,00	10.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			28/01/26	312,750	156.375,00	500,00
UCAYM	ÜÇAY MÜHEND SL K ENERJ VE KL MLEND RME TEKNOLOJ LER A.			30/01/26	35,000	87.745,00	2.507,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	1034527,10	24308,00

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.		07/01/26	07/01/26	11,630	1.851.707,11	159.221,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		12/01/26	12/01/26	11,690	165.782,53	14.182,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/01/26	14/01/26	11,713	388.189,28	33.141,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		16/01/26	16/01/26	11,739	704.122,36	59.984,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		20/01/26	20/01/26	11,790	88.670,80	7.521,00
IIN-INVEO PORTFÖY PARA P YASASI SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		22/01/26	22/01/26	1,116	298.227,55	267.240,00
PRR-INVEO PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		22/01/26	22/01/26	1,074	350.335,20	326.193,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		22/01/26	22/01/26	3,185	180.457,22	56.655,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		22/01/26	22/01/26	11,817	94.675,62	8.012,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		26/01/26	26/01/26	11,868	200.159,21	16.866,00

**ITC-INVEO PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)**  
**Ocak-2026**

IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	28/01/26	28/01/26	3,208	1.742,18	543,00
PRR-INVEO PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	28/01/26	28/01/26	1,080	345,63	320,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	28/01/26	28/01/26	11,898	217.408,88	18.272,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	29/01/26	29/01/26	3,212	272.233,58	84.743,00
PRR-INVEO PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	29/01/26	29/01/26	1,081	298.287,75	275.907,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	30/01/26	30/01/26	11,922	315.712,07	26.481,00
<b>Y.FONU TÜRK</b>				<b>Toplamı:</b>	<b>5428056,97</b>	<b>1355281,00</b>

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
<b>HISSE TÜRK</b>							
ISCTR	T.I BANKASI A.S.			06/01/26	14,400	100.800,00	7.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			06/01/26	190,500	99.060,00	520,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .			06/01/26	557,500	50.175,00	90,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .			06/01/26	96,300	101.115,00	1.050,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .			06/01/26	11,450	57.250,00	5.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .			06/01/26	179,200	89.600,00	500,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			06/01/26	80,750	100.937,50	1.250,00
GARAN	GARANTİ BANKASI			06/01/26	148,900	104.230,00	700,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .			06/01/26	194,300	97.150,00	500,00
AKBNK	AKBANK T.A. .			06/01/26	73,450	95.485,00	1.300,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .			06/01/26	45,600	91.200,00	2.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .			06/01/26	96,250	43.312,50	450,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			06/01/26	191,300	43.999,00	230,00
MGROS	M GROS T CARET A. .			06/01/26	547,000	98.460,00	180,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			06/01/26	241,600	66.440,00	275,00
GRSEL	GÜR-SEL TUR ZM TA İMACILIK VE SERV S T CARET A. .			06/01/26	315,000	75.600,00	240,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .			06/01/26	154,200	98.688,00	640,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .			06/01/26	194,700	48.675,00	250,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .			06/01/26	96,200	9.620,00	100,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			06/01/26	191,400	9.570,00	50,00

**ITC-INVEO PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)**  
**Ocak-2026**

ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	06/01/26	80,850	20.212,50	250,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	06/01/26	96,000	89.760,00	935,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/01/26	74,900	97.370,00	1.300,00
TURSG	TÜRK YEŞİL GÖRÜŞMELERİ A.Ş.	06/01/26	11,580	28.950,00	2.500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/01/26	242,100	24.210,00	100,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	06/01/26	559,500	25.177,50	45,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/01/26	41,460	99.504,00	2.400,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	08/01/26	145,700	43.710,00	300,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	08/01/26	72,500	50.750,00	700,00
TCELL	TURKCELL TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.	08/01/26	98,450	39.380,00	400,00
MEYSU	MEYSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/01/26	7,500	37.500,00	5.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	12/01/26	98,400	49.200,00	500,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	12/01/26	81,200	18.270,00	225,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	12/01/26	147,500	36.875,00	250,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/01/26	156,700	31.340,00	200,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/01/26	45,880	34.410,00	750,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12/01/26	185,700	37.140,00	200,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/01/26	41,200	35.020,00	850,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	12/01/26	623,500	56.115,00	90,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12/01/26	74,800	74.800,00	1.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	12/01/26	200,400	40.080,00	200,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/01/26	77,100	539.777,10	7.001,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	14/01/26	73,800	73.800,00	1.000,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	14/01/26	80,050	40.025,00	500,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/01/26	41,940	50.328,00	1.200,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	14/01/26	145,800	87.480,00	600,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/01/26	620,500	40.332,50	65,00
GRSEL	GÜR-SEL TURİZM TAİMMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.	14/01/26	325,250	39.030,00	120,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	14/01/26	102,700	96.024,50	935,00
TURSG	TÜRK YEŞİL GÖRÜŞMELERİ A.Ş.	14/01/26	11,410	28.525,00	2.500,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	14/01/26	193,800	48.450,00	250,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/01/26	162,500	50.375,00	310,00
DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	14/01/26	18,940	94.700,00	5.000,00
MGROS	M GROS TİCARET A.Ş.	14/01/26	601,500	42.105,00	70,00
TURSG	TÜRK YEŞİL GÖRÜŞMELERİ A.Ş.	16/01/26	11,490	114.900,00	10.000,00

**ITC-INVEO PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)**  
**Ocak-2026**

	A. .				
BIMAS	B M B R L E K MA AZALAR A. .	16/01/26	643,500	160.875,00	250,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	16/01/26	14,140	98.980,00	7.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	16/01/26	19,500	97.500,00	5.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	20/01/26	45,160	90.320,00	2.000,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	20/01/26	223,000	78.050,00	350,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	20/01/26	80,450	80.450,00	1.000,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	20/01/26	81,650	81.650,00	1.000,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	20/01/26	42,600	85.200,00	2.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	20/01/26	146,600	73.300,00	500,00
GRSEL	GÜR-SEL TUR ZM TA IMACILIK VE SERV S T CARET A. .	20/01/26	368,500	36.850,00	100,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	20/01/26	19,660	98.300,00	5.000,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	20/01/26	102,800	102.800,00	1.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	20/01/26	14,430	57.720,00	4.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	20/01/26	164,400	49.320,00	300,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	20/01/26	192,400	105.820,00	550,00
UCAYM	ÜÇAY MÜHEND SL K ENERJ VE KL MLEND RME TEKNOLOJ LER A.	21/01/26	18,000	45.126,00	2.507,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	22/01/26	298,750	37.343,75	125,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	22/01/26	10,030	75.225,00	7.500,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	22/01/26	10,020	100.200,00	10.000,00
GWIND	GALATA W ND ENERJ A. .	22/01/26	24,860	435.050,00	17.500,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	22/01/26	77,550	116.325,00	1.500,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	26/01/26	15,100	135.900,00	9.000,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	26/01/26	625,000	156.250,00	250,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	26/01/26	81,350	61.012,50	750,00
GARAN	GARANTI BANKASI	26/01/26	148,600	74.300,00	500,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	26/01/26	48,040	60.050,00	1.250,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	26/01/26	312,750	156.375,00	500,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	26/01/26	10,610	53.050,00	5.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	26/01/26	78,600	70.740,00	900,00
BIMAS	B M B R L E K MA AZALAR A. .	26/01/26	629,000	69.190,00	110,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI	27/01/26	40,740	295.365,00	7.250,00

**ITC-INVEO PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)**  
**Ocak-2026**

GARAN	A. . GARANTI BANKASI	27/01/26	148,000	74.000,00	500,00
GARAN	GARANTI BANKASI	28/01/26	150,500	150.500,00	1.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/01/26	312,500	312.500,00	1.000,00
SİSE	TÜRK YEĞERİ VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	28/01/26	41,500	41.500,00	1.000,00

HİSSE TÜRK		Toplamı:	7614130,35	168263,00
------------	--	----------	------------	-----------

**C) YATIRIM FONU (ALİMLER)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İZLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/01/26	06/01/26	11,618	2.037.644,37	175.386,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/01/26	08/01/26	11,644	15.137,47	1.300,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/01/26	09/01/26	11,655	176.282,09	15.125,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/01/26	13/01/26	11,701	567.230,43	48.476,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/01/26	15/01/26	11,725	885.250,97	75.498,00
IIN-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/01/26	21/01/26	1,115	297.908,73	267.240,00
PRR-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/01/26	21/01/26	1,073	349.999,87	326.193,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/01/26	21/01/26	3,182	399.997,65	125.713,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/01/26	21/01/26	11,803	59,01	5,00
PRR-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/01/26	23/01/26	1,075	245.149,06	228.038,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/01/26	23/01/26	11,831	95.004,23	8.030,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		27/01/26	27/01/26	3,204	51.998,02	16.228,00
PRR-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		27/01/26	27/01/26	1,079	51.999,93	48.189,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		29/01/26	29/01/26	11,911	236.544,75	19.860,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		5410206,58	1355281,00
						<b>19486921,00</b>	<b>2903133,00</b>