

IUC-INVEO PORT. GEDİK YATIRIM SERB.(TL) ÖZEL FON
Ocak-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IUC-INVEO PORT. GEDİK YATIRIM SERB.(TL) ÖZEL FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	852.245.644,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	485.353.634,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,755927
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,597882
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,22
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	52,60
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	:	1,03
o-)Yatırım Fonu	:	46,37
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	:	0,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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 Türk																				
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			51.816.285,69	3,621618	28/01/26			80100517		5,910000	306.234.248,44	75,13	36,25	35,93	
INVEO	TL	Inveo Yatırım Holding AS			TRAGDKYO91Q1			5.047.856,00	9,770442	30/01/26			80100517		8,780000	44.320.175,68	10,87	5,25	5,20	
SEGMN	TL	SEGMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.			TRESGMN00022			1.855.339,00	20,066628	29/01/26			80100511		35,000000	64.936.865,00	15,93	7,69	7,62	
SEGMN	TL	SEGMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.			TRESGMN00022			-225.333,00	20,066628	30/01/26			80100511		35,000000	-7.886.655,00	-1,93	-0,93	-0,93	
GRUP TOPLAMI								58.494.147,69									407.604.634,12	100,00	48,26	47,82
GRUP TOPLAMI								58.494.147,69									407.604.634,12	100,00	48,26	47,82
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								15.430.627,95									15.430.627,95	100,00	1,83	
GRUP TOPLAMI								15.430.627,95									15.430.627,95	100,00	1,83	
GRUP TOPLAMI								15.430.627,95									15.430.627,95	100,00	1,83	

IUC-INVEO PORT. GEDİK YATIRIM SERB.(TL) ÖZEL 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)			
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
IIN-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00617			213.960.133,00	1,036341	28/01/26					1,125456	240.802.715,45	57,13	28,51	28,26			
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00427			56.188.740,00	2,850373	09/01/26					3,215936	180.699.391,76	42,87	21,40	21,20			
GRUP TOPLAMI								270.148.873,00										421.502.107,21		100,00	49,91	49,46
GRUP TOPLAMI								270.148.873,00										421.502.107,21		100,00	49,91	49,46
FON PORTFÖY DEĞERİ															844.537.369,28				100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	844.537.369,28	99,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	587,84	0,00 %
C-)ALACAKLAR	8.999.800,02	1,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.292.112,40	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	852.245.644,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.050.964,47	0,1233 %
Kayda Alma Ücreti	14.126,31	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	42.169,12	0,0049 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.101,23	0,0012 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.313,72	0,0011 %
Diğer Harcamalar	2.048,44	0,0002 %
	1.129.514,29	0,1325 %

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							
SEGMN	SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.			13/01/26	21,780	5.445.000,00	250.000,00
VRGYO	Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.			14/01/26	2,440	2.188.953,28	897.112,00
SEGMN	SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.			14/01/26	23,940	5.985.000,00	250.000,00
VRGYO	Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım			14/01/26	2,420	1.452.000,00	600.000,00

IUC-INVEO PORT. GEDİK YATIRIM SERB.(TL) ÖZEL FON
Ocak-2026

	Ortaklığı A.Ş.				
VRGYO	Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	14/01/26	2,430	3.652.017,84	1.502.888,00
SEGMN	SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	15/01/26	25,900	6.475.000,00	250.000,00
SEGMN	SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	15/01/26	25,960	38.550,60	1.485,00
SEGMN	SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	15/01/26	25,940	245.210,82	9.453,00
SEGMN	SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	16/01/26	28,940	7.235.000,00	250.000,00
SEGMN	SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	19/01/26	31,820	7.955.000,00	250.000,00
SEGMN	SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	20/01/26	35,000	8.750.000,00	250.000,00
GEDIK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/01/26	6,180	322.558,92	52.194,00
GEDIK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/01/26	6,210	135.452,52	21.812,00
GEDIK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/01/26	6,200	130.472,80	21.044,00
GEDIK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/01/26	6,190	58.192,19	9.401,00
GEDIK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/01/26	6,170	55.887,86	9.058,00
GEDIK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/01/26	6,160	146.497,12	23.782,00
GEDIK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/01/26	6,150	89.617,80	14.572,00
GEDIK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/01/26	6,130	2.783,02	454,00
GEDIK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/01/26	6,140	111.606,78	18.177,00
GEDIK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/01/26	6,120	83.691,00	13.675,00
GEDIK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/01/26	6,110	206.206,39	33.749,00
GEDIK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/01/26	6,100	272.541,90	44.679,00
GEDIK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/01/26	6,090	429.753,03	70.567,00
SEGMN	SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	22/01/26	35,000	8.750.000,00	250.000,00
GEDIK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/01/26	6,030	75.375,00	12.500,00
GEDIK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/01/26	6,020	203.963,62	33.881,00
GEDIK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/01/26	6,000	525.000,00	87.500,00

IUC-INVEO PORT. GEDİK YATIRIM SERB.(TL) ÖZEL FON
Ocak-2026

GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/01/26	6,010	187.025,19	31.119,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	27/01/26	9,050	6.506,95	719,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	27/01/26	9,100	192.865,40	21.194,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	27/01/26	9,220	37.479,30	4.065,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	27/01/26	9,330	4.898,25	525,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	27/01/26	9,320	14.679,00	1.575,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	27/01/26	9,310	9.775,50	1.050,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	27/01/26	9,300	19.520,70	2.099,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	27/01/26	9,250	38.822,25	4.197,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	27/01/26	9,240	48.417,60	5.240,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	27/01/26	9,230	58.038,24	6.288,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	27/01/26	9,290	19.481,13	2.097,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	27/01/26	9,260	66.699,78	7.203,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	27/01/26	9,280	53.499,20	5.765,00
SEGMN	SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	27/01/26	33,740	3.071.824,56	91.044,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	27/01/26	9,270	40.120,56	4.328,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	27/01/26	9,180	50.545,08	5.506,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	27/01/26	9,110	163.770,47	17.977,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	27/01/26	9,130	175.177,31	19.187,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	27/01/26	9,120	281.634,72	30.881,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	27/01/26	9,140	177.105,78	19.377,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	27/01/26	9,170	98.494,97	10.741,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	27/01/26	9,210	54.265,32	5.892,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	27/01/26	9,190	86.698,46	9.434,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	27/01/26	9,200	72.330,40	7.862,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	27/01/26	9,160	96.033,44	10.484,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	27/01/26	9,150	99.460,50	10.870,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	27/01/26	9,080	84.861,68	9.346,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	27/01/26	9,070	66.537,52	7.336,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	27/01/26	9,060	93.209,28	10.288,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	27/01/26	9,090	77.028,66	8.474,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	28/01/26	9,090	183.727,08	20.212,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	28/01/26	9,100	242.196,50	26.615,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	28/01/26	9,110	70.329,20	7.720,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	28/01/26	9,070	95.788,27	10.561,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	28/01/26	9,080	61.862,04	6.813,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	28/01/26	9,060	76.013,40	8.390,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	28/01/26	9,050	75.811,85	8.377,00

IUC-INVEO PORT. GEDİK YATIRIM SERB.(TL) ÖZEL FON
Ocak-2026

INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	28/01/26	9,040	207.703,04	22.976,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	28/01/26	9,020	211.537,04	23.452,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	28/01/26	9,030	143.558,94	15.898,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	28/01/26	9,010	442.769,42	49.142,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	28/01/26	9,000	283.536,00	31.504,00
SEGMN	SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	30/01/26	39,940	8.999.800,02	225.333,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	77662772,49	6057139,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/01/26	05/01/26	3,128	10.500.162,64	3.356.455,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/01/26	07/01/26	11,630	38.773,73	3.334,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/01/26	08/01/26	11,644	35.887,44	3.082,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/01/26	09/01/26	3,141	7.470,48	2.378,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		16/01/26	16/01/26	11,739	5.905.171,32	503.060,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			16487465,61	3868309,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
SEGMN	SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.			15/01/26	25,640	67.843,44	2.646,00
SEGMN	SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.			15/01/26	25,660	212.772,72	8.292,00
HISSE TÜRK			Toplamı:			280616,16	10938,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IIN-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/01/26	05/01/26	1,096	8.934.992,31	8.154.002,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/01/26	05/01/26	11,606	524.999,83	45.234,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/01/26	15/01/26	11,725	5.443.464,46	464.242,00
IIN-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		16/01/26	16/01/26	1,109	19.181.352,28	17.299.293,00

IUC-INVEO PORT. GEDİK YATIRIM SERB.(TL) ÖZEL FON
Ocak-2026

IIN-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	19/01/26	19/01/26	1,112	6.477.133,69	5.822.844,00
IIN-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	20/01/26	20/01/26	1,114	7.234.020,76	6.496.260,00
IIN-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	21/01/26	21/01/26	1,115	7.864.741,41	7.055.092,00
IIN-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	22/01/26	22/01/26	1,116	10.793.971,32	9.672.416,00
IIN-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	26/01/26	26/01/26	1,121	8.748.814,72	7.806.688,00
IIN-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	28/01/26	28/01/26	1,123	991.229,53	882.600,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	76194720,31	63698671,00
					170625574,57	73635057,00