

ITC-INVEO PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Mayıs-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	:	26.453.785,31
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22.333.058,000
G-)Fonun Süresi	:	06 Ocak 2026
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,184512
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,247619
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,50
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	5,50
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	:	0,16
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,24
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.498.088,49
	:	1.631.755,53

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			25.200,00	84,824107	02/03/26			80100511		64,000000	1.612.800,00	6,76	5,68	6,10
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			2.250,00	194,366667	03/04/26			80100511		227,500000	511.875,00	2,14	1,80	1,93
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			45.000,00	10,467222	11/02/26			80100511		10,420000	468.900,00	1,96	1,65	1,77
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			6.000,00	96,775000	25/05/26			80100511		96,050000	576.300,00	2,41	2,03	2,18
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAASELS91H2			5.300,00	299,408836	15/04/26			80100511		380,250000	2.015.325,00	8,43	7,10	7,62
BASGZ	TL	BAŞKENTG AZ DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.			TREBSGZ00037			14.000,00	46,047350	19/02/26			80100511		48,480000	678.720,00	2,84	2,39	2,57
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			2.100,00	342,513633	18/05/26			80100511		373,000000	783.300,00	3,28	2,76	2,96

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

Mayıs-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)
CİMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACİMSA91F9			12.000,00	49,773333	17/02/26			80100511		50,650000	607.800,00	2,55	2,14	2,30
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			2.500,00	227,313748	22/04/26			80100517		184,800000	462.000,00	1,94	1,63	1,75
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			35.000,00	20,660000	13/05/26			80100517		23,520000	823.200,00	3,45	2,90	3,11
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			9.500,00	92,209995	30/03/26			80100517		100,500000	954.750,00	4,00	3,36	3,61
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			14.000,00	39,762857	25/05/26			80100517		39,180000	548.520,00	2,30	1,93	2,07
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			8.000,00	116,430550	02/03/26			80100517		84,150000	673.200,00	2,82	2,37	2,54
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			8.000,00	154,726154	04/03/26			80100517		122,900000	983.200,00	4,12	3,46	3,72
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			3.000,00	368,065000	05/03/26			80100517		316,500000	949.500,00	3,98	3,35	3,59
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			22.500,00	26,306667	16/02/26			80100517		26,900000	605.250,00	2,54	2,13	2,29
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			80.000,00	15,072077	11/05/26			80100517		13,140000	1.051.200,00	4,40	3,70	3,97
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			17.000,00	46,246353	16/02/26			80100517		38,080000	647.360,00	2,71	2,28	2,45
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			10.000,00	43,289926	25/05/26			80100517		38,080000	380.800,00	1,60	1,34	1,44
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			4.900,00	211,733747	01/04/26			80100511		189,100000	926.590,00	3,88	3,26	3,50
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			5.900,00	157,137797	17/02/26			80100511		158,200000	933.380,00	3,91	3,29	3,53
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			14.000,00	41,291429	26/05/26			80100511		41,220000	577.080,00	2,42	2,03	2,18
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.720,00	654,947674	16/04/26			80100511		659,000000	1.133.480,00	4,75	3,99	4,28
PSGYO	TL	PASİFİK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPSFK00023			300.000,00	2,530000	07/04/26			80100511		3,160000	948.000,00	3,97	3,34	3,58
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			17.000,00	44,871471	19/02/26			80100511		45,800000	778.600,00	3,26	2,74	2,94
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			10.900,00	117,822706	20/02/26			80100511		101,000000	1.100.900,00	4,61	3,88	4,16
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			12.000,00	83,906713	22/04/26			80100511		89,850000	1.078.200,00	4,52	3,80	4,08
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKİYE PETROL RAFİNELEME A.Ş.			TRATUPRS91E8			4.500,00	215,856667	13/03/26			80100511		236,200000	1.062.900,00	4,45	3,75	4,02
GRUP TOPLAMI								692.270,00								23.873.130,00	100,00	84,08	90,24
GRUP TOPLAMI								692.270,00								23.873.130,00	100,00	84,08	90,24
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMGD2WWWWW W8			338.670,00	13,231050	26/05/26					13,314568	4.509.244,74	100,00	15,92	17,05
GRUP TOPLAMI								338.670,00								4.509.244,74	100,00	15,92	17,05
GRUP TOPLAMI								338.670,00								4.509.244,74	100,00	15,92	17,05
FON PORTFÖY DEĞERİ																28.382.374,74		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	28.382.374,74	107,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.332,47	0,01 %
C-)ALACAKLAR	344.103,77	1,30 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.274.025,67	-8,60 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	26.453.785,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	48.141,55	0,1820 %
Kayda Alma Ücreti	398,18	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.472,73	0,0056 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	441,09	0,0017 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0071 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	43.241,96	0,1635 %
Diğer Harcamalar	1.943,25	0,0073 %
	97.514,96	0,3687 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BIMAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/26	1.050,00	359.639,31
GRSEL	Temmettü	13/05/26	2.205,88	2.205,88
MGROS	Temmettü	15/05/26	7.837,43	7.837,43
GRSEL	Temmettü	21/05/26	2.205,88	2.205,88
TRGYO	Temmettü	25/05/26	60.000,00	60.000,00

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							
ISCTR	T.I BANKASI A.S.			05/05/26	14,080	140.800,00	10.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.			05/05/26	14,060	281.200,00	20.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.			07/05/26	14,760	147.600,00	10.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.			07/05/26	14,780	147.800,00	10.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .			11/05/26	784,000	196.000,00	250,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .			11/05/26	784,500	196.125,00	250,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			11/05/26	24,360	121.800,00	5.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .			11/05/26	785,000	196.250,00	250,00
EKDMR	EK NC LER DEM R VE ÇEL K SANAY A. .			26/05/26	59,850	299.250,00	5.000,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	1726825,00	60750,00

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.		04/05/26	04/05/26	13,015	14.603,23	1.122,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/05/26	06/05/26	13,042	256.200,62	19.645,00

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

VADEL BORÇ ARAÇ. FONU						
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	11/05/26	11/05/26	13,107	88.106,54	6.722,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	14/05/26	14/05/26	13,147	3.562,85	271,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	15/05/26	15/05/26	13,160	7.488,00	569,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	18/05/26	18/05/26	13,201	197.414,84	14.955,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	20/05/26	20/05/26	13,227	220.697,66	16.686,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	21/05/26	21/05/26	13,240	180.178,18	13.609,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	26/05/26	26/05/26	13,315	7.429,53	558,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	975681,45	74137,00

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							
EKDMR	EK NC LER DEM R VE ÇEL K SANAY A. .			20/05/26	45,000	225.000,00	5.000,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .			25/05/26	41,340	82.680,00	2.000,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .			25/05/26	41,400	82.800,00	2.000,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .			25/05/26	41,380	165.520,00	4.000,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .			25/05/26	41,360	82.720,00	2.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.			25/05/26	39,800	199.000,00	5.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.			25/05/26	39,760	39.760,00	1.000,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .			25/05/26	38,280	191.400,00	5.000,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .			25/05/26	96,800	387.200,00	4.000,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .			25/05/26	38,260	76.520,00	2.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.			25/05/26	39,780	198.900,00	5.000,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .			25/05/26	96,750	96.750,00	1.000,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .			25/05/26	38,240	114.720,00	3.000,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .			25/05/26	96,700	96.700,00	1.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.			25/05/26	39,740	39.740,00	1.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE			25/05/26	39,640	79.280,00	2.000,00

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

	ÇEL K FABR KALARI T.A.				
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	26/05/26	41,120	41.120,00	1.000,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	26/05/26	41,100	41.100,00	1.000,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	26/05/26	41,080	41.080,00	1.000,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	26/05/26	41,060	41.060,00	1.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:	2323050,00

49000,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I 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.		05/05/26	05/05/26	13,028	46.627,80	3.579,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/05/26	07/05/26	13,054	166.480,03	12.753,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/05/26	08/05/26	13,068	299.555,22	22.922,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		12/05/26	12/05/26	13,113	70.231,10	5.356,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		13/05/26	13/05/26	13,134	619.051,67	47.135,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		22/05/26	22/05/26	13,256	3.777.353,78	284.953,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		25/05/26	25/05/26	13,297	58.387,18	4.391,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	5037686,78	381089,00	564976,00

10063243,23