

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: IHV INVEO PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE
B-)Kurucunun Ünvanı	: 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	: 298.818.145,19
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 169.037.777,000
G-)Fonun Süresi	: 11 Haziran 2025
	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,767760
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 2,022907
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -12,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 0,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 89,73
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	: 10,27
o-)Yatırım Fonu	: 0,00
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	: 0,82
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 141.842,46
	: 284.427,01

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																			
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			900.000,00	21,073675	18/05/26					20,920000	18.828.000,00	6,97	6,28	6,30
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.800.000,00	21,406094	06/07/26			80100517		17,910000	32.238.000,00	11,94	10,76	10,79
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			4.000.000,00	5,051310	14/07/26			80100517		6,240000	24.960.000,00	9,24	8,33	8,35
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİSİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREGZDF00014			2.560.715,00	22,119626	24/02/26					23,680000	60.637.731,20	22,46	20,23	20,29
INVEO	TL	GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGDKYO91Q1			3.500.000,00	8,388919	14/07/26			80100517		7,120000	24.920.000,00	9,23	8,32	8,34
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			1.122.175,00	86,469020	12/02/26					84,500000	94.823.787,50	35,13	31,64	31,73

IHV INVEO PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Temmuz-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)
TAVHL	TL	A.Ş. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			50.000,00	289,911170	17/06/26					271,750000	13.587.500,00	5,03	4,53	4,55
GRUP TOPLAMI								13.932.890,00								269.995.018,70	100,00	90,09	90,35
GRUP TOPLAMI								13.932.890,00								269.995.018,70	100,00	90,09	90,35
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKBNK0826	TL				F_AKBNK0826			4.000,00	63,240000	31/07/26			80105125		65,070000	26.028.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0826	TL				F_ASELS0826			400,00	347,250000	31/07/26			80105125		351,500000	14.060.000,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0826	TL				F_GARAN0826			2.300,00	126,500000	31/07/26			80105125		126,850000	29.175.500,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0826	TL				F_YKBNK0826			7.700,00	31,890000	31/07/26			80105125		33,610000	25.879.700,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_TUPRS0826	TL				F_TUPRS0826			230,00	295,650000	31/07/26			80105125		302,950000	6.967.850,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								14.630,00								102.111.050,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								14.630,00								102.111.050,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								29.691.051,51								29.691.051,51	100,00	9,91	
GRUP TOPLAMI								29.691.051,51								29.691.051,51	100,00	9,91	
GRUP TOPLAMI								29.691.051,51								29.691.051,51	100,00	9,91	
FON PORTFÖY DEĞERİ																299.686.070,21		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	299.686.070,21	100,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-867.925,02	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	298.818.145,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	717.424,05	0,2401 %
Kayda Alma Ücreti	5.857,52	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	36.825,98	0,0123 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	48.048,54	0,0161 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.822,32	0,0026 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	840,00	0,0003 %
Diğer Harcamalar	25.717,96	0,0086 %
	843.327,37	0,2823 %

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
TAVHL	Temmettü	23/07/26	90.249,49	90.249,49

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