

IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	227.865.461,83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	42.022.266,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Nisan 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,422493
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,343233
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,12
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	65,65
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,82
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,04
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	:	2,24
o-)Yatırım Fonu	:	13,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	14,25
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	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,55
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	2.718,91
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	13.113.23
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.127.13

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 Yabancı																			
ALCAT FP	EUR	CATANA GROUP			FR0010193052			13.800,00	3,279782	29/07/25					3,148100	2.117.936,41	1,42	0,92	0,93
PUM GY	EUR	PUMA SE			DE0006969603			7.500,00	26,203512	29/07/25					21,221200	7.759.192,24	5,19	3,37	3,41
SK FP	EUR	SEB SA (Household Appliances)			FR0000121709			6.500,00	67,030911	25/09/25					62,694900	19.866.935,46	13,27	8,63	8,72
SYNT LN	GBP	SYNTHOMER PLC			GB00BNTVWJ75			14.500,00	1,827270	22/11/23					0,741973	599.265,25	0,40	0,26	0,26
WJG LN	GBP	WATKIN JONES PLC			GB00BD6RF223			407.882,00	0,335298	09/09/25					0,331921	7.541.057,68	5,04	3,28	3,31
ATKR US	USD	ATKORE INC			US0476491081			2.450,00	56,648380	07/08/25					60,367700	6.138.891,62	4,11	2,67	2,69
BBWI US	USD	BATH & BODY WORKS, INC CMN.			US0708301041			17.000,00	26,092259	22/09/25					25,785800	18.194.862,74	12,17	7,90	7,98
COLM US	USD	COLUMBIA SPORTSWEAR CO			US1985161066			4.400,00	50,509827	05/08/25					51,608500	9.425.256,23	6,31	4,09	4,14
CPRI US	USD	CAPRI HOLDINGS LTD			VGG1890L1076			21.200,00	18,870359	17/09/25					19,847700	17.464.867,70	11,68	7,59	7,66
CRI US	USD	CARTER'S CMN. INC			US1462291097			15.600,00	32,784147	22/09/25					28,352200	18.358.221,88	12,28	7,97	8,06
EPAM US	USD	EPAM SYSTEMS INC			US29414B1044			535,00	152,903196	05/08/25					153,453000	3.407.598,49	2,28	1,48	1,50
OXM US	USD	OXFORD IND INC CMN			US6914973093			3.500,00	37,831289	12/09/25					40,496600	5.883.094,97	3,94	2,56	2,58
PVH US	USD	PVH CORP			US6936561009			2.050,00	65,484761	23/09/25					84,658500	7.203.502,03	4,82	3,13	3,16
TGT US	USD	TARGET CORPORATION			US87612E1064			1.700,00	92,280000	04/09/25					88,495000	6.244.345,25	4,18	2,71	2,74

IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON																			
Eylül-2025																			
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)
GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGEPO00039			2.465.469,00	5,038537	28/03/25					11,863431	29.248.921,36	46,96	12,70	12,84
GRUP TOPLAMI								2.465.469,00								29.248.921,36	46,96	12,70	12,84
GRUP TOPLAMI								2.494.558,22								62.715.245,18	100,00	27,04	27,53
FON PORTFÖY DEĞERİ																230.224.474,55		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	230.224.474,55	101,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	431.374,38	0,19 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.790.387,10	-1,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	227.865.461,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	423.756,11	0,1860 %
Kayda Alma Ücreti	4.523,36	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	52.522,48	0,0230 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	83.723,87	0,0367 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.042,50	0,0044 %
Diğer Harcamalar	1.196,10	0,0005 %
	576.208,12	0,2528 %

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
HLGYO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	22/09/25	0,01	0,02
COLM US	Temmettü	04/09/25	1.056,00	1.056,00
CRI US	Temmettü	12/09/25	4.997,28	4.650,00
PVH US	Temmettü	24/09/25	93,42	105,00
WGO US	Temmettü	24/09/25	280,00	280,00

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/09/25	71,150	71.150,00	1.000,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/09/25	70,450	70.450,00	1.000,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL			02/09/25	70,200	140.400,00	2.000,00

IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON

Eylül-2025

	İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/09/25	70,400	70.400,00	1.000,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/09/25	70,000	70.000,00	1.000,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.	04/09/25	7,500	75.000,00	10.000,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	04/09/25	27,720	2.855,16	103,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.	04/09/25	7,490	74.900,00	10.000,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.	04/09/25	7,510	75.100,00	10.000,00
WGO US	WINNEBAGO INDS	09/09/25	36,368	83.645,96	2.300,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	12/09/25	25,200	50.400,00	2.000,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	12/09/25	25,220	98.282,34	3.897,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	12/09/25	25,240	25.240,00	1.000,00
OXM US	OXFORD IND INC CMN	12/09/25	49,415	222.367,02	4.500,00
CRI US	CARTER'S CMN. INC	17/09/25	31,050	124.201,04	4.000,00
CPRI US	CAPRI HOLDINGS LTD	17/09/25	21,494	32.240,62	1.500,00
CRI US	CARTER'S CMN. INC	22/09/25	31,505	114.994,38	3.650,00
PVH US	PVH CORP	22/09/25	86,602	51.961,20	600,00
PVH US	PVH CORP	23/09/25	85,957	73.063,68	850,00
SK FP	SEB SA (Household Appliances)	24/09/25	63,124	31.561,92	500,00
SYNN LN	SYNTHOMER PLC - NIL	30/09/25	0,000	0,01	12.900,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	1558213,33	73800,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/09/25	01/09/25	10,161	19.132,83	1.883,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		30/09/25	30/09/25	10,485	51.586,09	4.920,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			70718,92	6803,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			16/09/25	41,359	4.508.131,00	109.000,00
GBP				16/09/25	56,115	673.380,00	12.000,00
EUR	EU			30/09/25	48,700	1.461.000,00	30.000,00
DÖVİZ			Toplamı:			6642511,00	151000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON

Eylül-2025

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
TGT US	TARGET CORPORATION			04/09/25	92,280	156.876,00	1.700,00
WJG LN	WATKIN JONES PLC			08/09/25	0,278	106,20	382,00
OXM US	OXFORD IND INC CMN			09/09/25	40,139	80.278,90	2.000,00
BBWI US	BATH & BODY WORKS, INC CMN.			12/09/25	27,629	124.331,10	4.500,00
SK FP	SEB SA (Household Appliances)			12/09/25	60,500	60.500,00	1.000,00
BBWI US	BATH & BODY WORKS, INC CMN.			17/09/25	25,973	155.837,29	6.000,00
UAA US	UNDER ARMOUR INC-CLASS A			19/09/25	4,970	74.550,00	15.000,00
BBWI US	BATH & BODY WORKS, INC CMN.			22/09/25	25,138	163.400,02	6.500,00
UAA US	UNDER ARMOUR INC-CLASS A			23/09/25	4,780	71.698,59	15.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			30/09/25	36,400	728.000,00	20.000,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	1615578,10	72082,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
Y.FONU TÜRK								
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		26/09/25	26/09/25	10,442	43.113,16	4.129,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		29/09/25	29/09/25	10,476	8.286,32	791,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	51399,48	4920,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			04/09/25	41,237	6.474.240,40	157.000,00
EUR	EU			15/09/25	48,608	2.916.480,00	60.000,00
USD	FED			19/09/25	41,400	3.104.970,00	75.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	12495690,40	292000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/09/25	01/09/25		5.300.000,00	
			03/09/25	02/09/25		5.900.000,00	
			04/09/25	03/09/25		6.600.000,00	
			05/09/25	04/09/25		1.300.000,00	
			08/09/25	05/09/25		1.500.000,00	
			09/09/25	08/09/25		1.900.000,00	
			10/09/25	09/09/25		3.000.000,00	
			11/09/25	10/09/25		3.300.000,00	
			12/09/25	11/09/25		3.200.000,00	
			15/09/25	12/09/25		3.200.000,00	
			16/09/25	15/09/25		500.000,00	
			17/09/25	16/09/25		7.000.000,00	

IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON
Eylül-2025

	18/09/25	17/09/25	7.600.000,00
	19/09/25	18/09/25	8.000.000,00
	22/09/25	19/09/25	4.700.000,00
	23/09/25	22/09/25	4.850.000,00
	24/09/25	23/09/25	5.100.000,00
	25/09/25	24/09/25	5.500.000,00
	26/09/25	25/09/25	5.600.000,00
	29/09/25	26/09/25	5.300.000,00
	30/09/25	29/09/25	5.000.000,00
	01/10/25	30/09/25	7.000.000,00
TPP	Toplamı:		101350000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY1226			31/12/26	02/09/25	59,189	828.646,00	14,00
F_USDTRY1126			30/11/26	02/09/25	58,154	756.002,00	13,00
F_USDTRY0326			31/03/26	15/09/25	48,720	925.680,00	19,00
F_USDTRY0226			27/02/26	15/09/25	47,520	807.840,00	17,00
F_USDTRY1225			31/12/25	15/09/25	45,222	90.444,00	2,00
					Toplamı:	3408612,00	65,00
						127192723,23	600670,00