

**IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON**  
**Kasım-2025**

**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	:	237.906.496,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	43.658.396,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Nisan 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,449272
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,264976
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	38,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,18
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	67,69
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,59
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,80
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,19
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,37
o-)Yatırım Fonu	:	14,32
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	12,04
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	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,39
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.875.183,36
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	4.238.646,33

**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 Yabancı</b>																				
ALCAT FP	EUR	CATANA GROUP			FR0010193052			14.205,00	3,270379	20/10/25					2,791200	1.943.252,80	1,17	0,82	0,82	
BOSS GR	EUR	HUGO BOSS - ORD			DE000A1PHFF7			1.000,00	36,754010	10/11/25					38,374200	1.880.773,27	1,13	0,79	0,79	
PUM GY	EUR	PUMA SE			DE0006969603			7.500,00	26,203512	29/07/25					19,833900	7.290.654,05	4,38	3,06	3,06	
SK FP	EUR	SEB SA (Household Appliances)			FR0000121709			8.500,00	61,536252	08/10/25					48,740600	20.305.182,86	12,19	8,53	8,53	
MCG LN	GBP	MOBICO GROUP PLC			GB0006215205			110.070,00	0,203674	28/11/25					0,222268	1.366.382,20	0,82	0,57	0,57	
SYNT LN	GBP	SYNTHOMER PLC			GB00BNTVWJ75			14.500,00	1,827270	22/11/23					0,618592	500.954,85	0,30	0,21	0,21	
WJG LN	GBP	WATKIN JONES PLC			GB00BD6RF223			407.882,00	0,335298	09/09/25					0,278191	6.337.294,70	3,80	2,66	2,66	
AHH US	USD	ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC.			US04208T1088			10.000,00	6,711667	16/10/25					6,485100	2.746.744,65	1,65	1,15	1,15	
BBWI US	USD	BATH & BODY WORKS, INC CMN.			US0708301041			28.500,00	22,446341	21/11/25					17,445900	21.059.102,03	12,64	8,84	8,85	
CAL US	USD	CALERES INC.			US1295001044			7.500,00	9,670371	20/11/25					11,745200	3.730.983,17	2,24	1,57	1,57	
CPRI US	USD	CAPRI HOLDINGS LTD			VGG1890L1076			21.200,00	18,870359	17/09/25					25,624900	23.009.100,98	13,81	9,66	9,67	
CRI US	USD	CARTER'S CMN. INC			US1462291097			10.850,00	32,784147	13/11/25					31,997800	14.704.540,83	8,83	6,17	6,18	
NOMD US	USD	NOMAD FOODS LTD (			VGG6564A1057			26.838,00	12,022330	21/11/25					12,187100	13.853.264,72	8,32	5,82	5,82	

## IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON

## Kasım-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)
OXM US	USD	OXFORD IND INC CMN			US6914973093			19.000,00	37,696921	28/11/25					37,670500	30.314.931,80	18,17	12,73	12,74
UAA US	USD	UNDER ARMOUR INC-CLASS A			US9043111072			30.000,00	4,874953	23/09/25					4,620000	5.870.361,42	3,52	2,46	2,47
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>717.545,00</b>								<b>154.913.524,33</b>	<b>92,97</b>	<b>65,04</b>	<b>65,09</b>
<b>Hisse Türk</b>																			
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			60.000,00	13,883333	21/08/25			80100511		13,020000	781.200,00	0,47	0,33	0,33
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			10.000,00	13,757143	27/11/25			80100511		13,020000	130.200,00	0,08	0,06	0,05
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			6.000,00	105,700000	28/11/25					105,700000	634.200,00	0,38	0,27	0,27
BNTAS	TL	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.			TREBANT00026			140.000,00	7,011075	04/11/25			80100511		6,310000	883.400,00	0,53	0,37	0,37
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			175.000,00	7,419143	27/08/25			80100511		6,150000	1.076.250,00	0,65	0,45	0,45
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			75.000,00	7,034400	27/11/25			80100511		6,150000	461.250,00	0,28	0,19	0,19
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,28	2,056738	22/09/25			80100517		3,980000	1,12	0,00	0,00	0,00
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİ YEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			14.000,00	70,718239	06/10/25			80100511		49,200000	688.800,00	0,41	0,29	0,29
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			35.000,00	77,028571	13/11/25			80100511		81,900000	2.866.500,00	1,72	1,20	1,20
VESBE	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			420.000,00	10,435763	01/09/25			80100511		8,400000	3.528.000,00	2,12	1,48	1,48
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			20.000,00	32,100000	28/11/25					32,100000	642.000,00	0,39	0,27	0,27
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			0,05	1,600000	23/09/24			80100511		2,590000	0,13	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>955.000,33</b>								<b>11.691.801,25</b>	<b>7,03</b>	<b>4,91</b>	<b>4,90</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.672.545,33</b>								<b>166.605.325,58</b>	<b>100,00</b>	<b>69,95</b>	<b>69,99</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			01/12/25	0		40,00		3.310.849,32	40,000000	28/11/25			357926	3.310.849,32	40,000000	3.310.849,32	100,00	1,39	1,39
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.310.849,32</b>								<b>3.310.849,32</b>	<b>100,00</b>	<b>1,39</b>	<b>1,39</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.310.849,32</b>								<b>3.310.849,32</b>	<b>100,00</b>	<b>1,39</b>	<b>1,39</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Futures</b>																			
<b>Uzun</b>																			
F_ARCLK1225	TL				F_ARCLK1225			150,00	109,300000	28/11/25			80105125		109,000000	1.635.000,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0127	TL				F_USDTRY0127			7,00	58,750000	28/11/25			80176126		58,628000	410.396,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0227	TL				F_USDTRY0227			184,00	59,951300	28/11/25			80176126		59,930000	11.027.120,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0526	TL				F_USDTRY0526			170,00	49,166000	28/11/25			80176126		49,005000	8.330.850,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0926	TL				F_USDTRY0926			32,00	53,916000	28/11/25			80176126		53,735000	1.719.520,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1026	TL				F_USDTRY1026			128,00	55,213000	28/11/25			80176126		55,016000	7.042.048,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1126	TL				F_USDTRY1126			13,00	56,450000	28/11/25			80176126		56,141000	729.833,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1226	TL				F_USDTRY1226			64,00	57,744500	28/11/25			80176126		57,315000	3.668.160,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kısa</b>																			
F_USDTRY1225	TL				F_USDTRY1225			150,00	43,555000	28/11/25			80176126		43,541000	6.531.150,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>898,00</b>								<b>41.094.077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>898,00</b>								<b>41.094.077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								5.284.459,07								5.284.459,07	100,00	2,22	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.284.459,07</b>								<b>5.284.459,07</b>	<b>100,00</b>	<b>2,22</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.284.459,07</b>								<b>5.284.459,07</b>	<b>100,00</b>	<b>2,22</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Borsa Y.Fonu Yabancı</b>																			
NAIL US	USD	DIREXION DAILY HOMEBUILDERS SUPPLIES BULL 3X SHARES			US25490K5965			2.000,00	56,498900	20/11/25					63,090900	5.344.392,28	8,49	2,24	2,25
RETL US	USD	DIREXION DLY RETAIL BULL 3X SHARES			US25460G8151			8.000,00	7,545000	07/11/25					8,971400	3.039.847,64	4,83	1,28	1,28
TMF US	USD	DIREXION DAILY 20+ YR TREASURY BULL 3X			US25460G1388			11.325,00	36,221112	20/11/25					41,711900	20.007.821,00	31,78	8,40	8,41
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>21.325,00</b>								<b>28.392.060,92</b>	<b>45,10</b>	<b>11,92</b>	<b>11,94</b>

## IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON

## Kasım-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)
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.249,32	48,718847	28/11/25					49,011400	61.230,92	0,00	0,00	0,03
GBP	GBP				GBP			3.167,17	56,127571	28/11/25					55,850400	176.887,71	0,00	0,00	0,07
USD	USD	FED			USD			44.348,21	42,351552	28/11/25					42,354700	1.878.355,13	0,00	0,00	0,79
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>48.764,70</b>								<b>2.116.473,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,89</b>
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEP000039			2.851.744,00	5,934036	18/11/25					12,122702	34.570.842,69	54,90	14,52	14,53
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.851.744,00</b>								<b>34.570.842,69</b>	<b>54,90</b>	<b>14,52</b>	<b>14,53</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.921.833,70</b>								<b>65.079.377,37</b>	<b>100,00</b>	<b>26,44</b>	<b>27,36</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>238.163.537,58</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	238.163.537,58	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.116.717,95	0,89 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.373.759,15	-1,00 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	237.906.496,38	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	395.198,40	0,1661 %
Kayda Alma Ücreti	3.519,66	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	44.421,78	0,0187 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	78.774,40	0,0331 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.373,00	0,0039 %
Diğer Harcamalar	3.255,25	0,0014 %
BİST KYD Ücreti	7.920,00	0,0033 %
	544.039,89	0,2287 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
OXM US	Temmettü	04/11/25	6.624,00	6.624,00

## 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	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
HISSE TÜRK							
VESTL	VESTEL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			10/11/25	32,920	65.840,00	2.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			10/11/25	32,880	197.280,00	6.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRON K			10/11/25	32,900	394.800,00	12.000,00

IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON  
Kasım-2025

	SANAY VE T CARET A. .				
ARCLK	ARÇEL K A. .	10/11/25	107,000	642.000,00	6.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	10/11/25	59,700	1.253.700,00	21.000,00
CRI US	CARTER'S CMN. INC	12/11/25	33,231	107.999,38	3.250,00
CRI US	CARTER'S CMN. INC	13/11/25	34,403	51.604,44	1.500,00
NOMD US	NOMAD FOODS LTD (	13/11/25	11,976	139.382,24	11.638,00
NOMD US	NOMAD FOODS LTD (	13/11/25	12,046	277.047,24	23.000,00
COLM US	COLUMBIA SPORTSWEAR CO	17/11/25	53,700	53.700,00	1.000,00
COLM US	COLUMBIA SPORTSWEAR CO	21/11/25	50,100	46.993,80	938,00
NOMD US	NOMAD FOODS LTD (	21/11/25	12,195	95.122,45	7.800,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	26/11/25	106,100	106.100,00	1.000,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	26/11/25	105,800	211.600,00	2.000,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	26/11/25	105,400	316.200,00	3.000,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	26/11/25	105,200	210.400,00	2.000,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	26/11/25	105,100	315.300,00	3.000,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	26/11/25	105,500	422.000,00	4.000,00
OXM US	OXFORD IND INC CMN	27/11/25	37,940	37.940,06	1.000,00

HISSE YABANCI Toplamı: 4945009,61 112126,00

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
GB00BPCJD997	UNITED KINGDOM GILT		22/10/53	14/11/25	78,887	39.443,48	50.000,00
GB00BPCJD997	UNITED KINGDOM GILT		22/10/53	19/11/25	76,838	76.838,46	100.000,00
TAHVİL TÜRK							
					Toplamı:	116281,94	150000,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI 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.		19/11/25	19/11/25	11,053	967.993,49	87.577,00
Y.FONU TÜRK							
					Toplamı:	967993,49	87577,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
GBP				17/11/25	55,692	2.339.064,00	42.000,00
GBP				20/11/25	55,560	1.111.200,00	20.000,00
GBP				20/11/25	1,312	74.789,70	57.000,00
DÖVİZ							
					Toplamı:	3525053,70	119000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
TMF US	DIREXION DAILY 20+ YR TREASURY BULL 3X			07/11/25	40,997	90.193,18	2.200,00
TMF US	DIREXION DAILY 20+ YR TREASURY BULL 3X			20/11/25	40,112	44.122,85	1.100,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
					Toplamı:	134316,03	3300,00

**IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON**  
**Kasım-2025**

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
<b>HISSE YABANCI</b>							
OXM US	OXFORD IND INC CMN			07/11/25	36,148	27.328,05	756,00
BOSS GR	HUGO BOSS -ORD			07/11/25	36,754	36.754,01	1.000,00
ARCLK	ARÇEL K A. .			07/11/25	111,700	167.550,00	1.500,00
ARCLK	ARÇEL K A. .			07/11/25	111,600	167.400,00	1.500,00
ARCLK	ARÇEL K A. .			07/11/25	111,500	111.500,00	1.000,00
ARCLK	ARÇEL K A. .			07/11/25	111,400	111.400,00	1.000,00
ARCLK	ARÇEL K A. .			07/11/25	110,700	110.700,00	1.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .			11/11/25	77,750	388.750,00	5.000,00
ARCLK	ARÇEL K A. .			11/11/25	107,000	963.000,00	9.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .			11/11/25	77,650	388.250,00	5.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .			11/11/25	77,500	387.500,00	5.000,00
ARCLK	ARÇEL K A. .			11/11/25	107,100	107.100,00	1.000,00
ARCLK	ARÇEL K A. .			11/11/25	106,800	320.400,00	3.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .			11/11/25	76,950	384.750,00	5.000,00
ARCLK	ARÇEL K A. .			11/11/25	102,700	102.700,00	1.000,00
ARCLK	ARÇEL K A. .			11/11/25	102,200	102.200,00	1.000,00
OXM US	OXFORD IND INC CMN			12/11/25	36,025	108.076,16	3.000,00
BBWI US	BATH & BODY WORKS, INC CMN.			13/11/25	22,220	55.549,51	2.500,00
OXM US	OXFORD IND INC CMN			17/11/25	34,852	78.208,11	2.244,00
CAL US	CALERES INC.			20/11/25	9,670	72.527,78	7.500,00
NOMD US	NOMAD FOODS LTD (			20/11/25	12,046	277.047,24	23.000,00
NOMD US	NOMAD FOODS LTD (			20/11/25	11,976	139.382,24	11.638,00
BBWI US	BATH & BODY WORKS, INC CMN.			21/11/25	15,623	140.602,80	9.000,00
MCG LN	MOBICO GROUP PLC			26/11/25	0,211	7.414,71	35.070,00
MCG LN	MOBICO GROUP PLC			27/11/25	0,200	15.003,68	75.000,00
AFYON	AFYON Ç MENTO SANAY T.A. .			27/11/25	13,000	130.000,00	10.000,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .			27/11/25	6,140	307.000,00	50.000,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .			27/11/25	6,130	153.250,00	25.000,00
ARCLK	ARÇEL K A. .			28/11/25	105,700	634.200,00	6.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			28/11/25	32,100	642.000,00	20.000,00
<b>HISSE TÜRK</b>					<b>Toplamı:</b>	<b>6637544,29</b>	<b>322708,00</b>

**C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
<b>Y.FONU TÜRK</b>							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		17/11/25	17/11/25	11,031	763.820,43	69.243,00
GPG-INVEOPORTFÖY B R NC DE KEN	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		18/11/25	18/11/25	11,581	1.999.995,75	172.689,00

IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON  
Kasım-2025

FON							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	18/11/25	18/11/25	11,042	202.438,44	18.334,00	
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	2966254,62	260266,00	

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	EU			10/11/25	48,695	1.801.715,00	37.000,00
USD	FED			17/11/25	42,400	763.192,80	18.000,00
GBP				26/11/25	56,147	1.403.675,00	25.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	3968582,80	80000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		DEN ZBANK A. .	18/11/25	17/11/25		416.679,79	
		DEN ZBANK A. .	19/11/25	18/11/25		416.682,64	
		DEN ZBANK A. .	20/11/25	19/11/25		416.685,49	
MEVDUAT					Toplamı:	1250047,92	

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			04/11/25	03/11/25		3.500.000,00	
			05/11/25	04/11/25		4.000.000,00	
			06/11/25	05/11/25		2.800.000,00	
			07/11/25	06/11/25		3.000.000,00	
			10/11/25	07/11/25		786.000,00	
			10/11/25	07/11/25		2.214.000,00	
			11/11/25	10/11/25		900.000,00	
			13/11/25	12/11/25		3.700.000,00	
			14/11/25	13/11/25		1.000.000,00	
			17/11/25	14/11/25		1.200.000,00	
			20/11/25	19/11/25		1.200.000,00	
			21/11/25	20/11/25		2.200.000,00	
			24/11/25	21/11/25		2.200.000,00	
			25/11/25	24/11/25		2.200.000,00	
			26/11/25	25/11/25		1.750.000,00	
			01/12/25	28/11/25		3.300.000,00	
TPP					Toplamı:	35950000,00	

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_VESTL1125			28/11/25	10/11/25	33,490	66.980,00	20,00
F_VESTL1125			28/11/25	10/11/25	33,480	401.760,00	120,00
F_VESTL1125			28/11/25	10/11/25	33,470	200.820,00	60,00
F_ARCLK1125			28/11/25	10/11/25	108,900	653.400,00	60,00
F_AKBNK1125			28/11/25	10/11/25	60,760	60.760,00	10,00
F_AKBNK1125			28/11/25	10/11/25	60,770	1.215.400,00	200,00
F_ARCLK1225			31/12/25	26/11/25	109,750	54.875,00	5,00
F_ARCLK1225			31/12/25	26/11/25	109,700	65.820,00	6,00
F_ARCLK1225			31/12/25	26/11/25	109,600	109.600,00	10,00

**IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON**  
**Kasım-2025**

F_ARCLK1225	31/12/25	26/11/25	109,200	436.800,00	40,00
F_ARCLK1225	31/12/25	26/11/25	109,050	327.150,00	30,00
F_ARCLK1225	31/12/25	26/11/25	109,000	109.000,00	10,00
F_ARCLK1225	31/12/25	26/11/25	108,900	108.900,00	10,00
F_ARCLK1225	31/12/25	26/11/25	108,800	217.600,00	20,00
F_ARCLK1225	31/12/25	26/11/25	108,700	97.830,00	9,00
F_ARCLK1225	31/12/25	26/11/25	109,500	109.500,00	10,00
F_USDTRY0227	26/02/27	28/11/25	60,060	1.021.020,00	17,00
F_USDTRY0227	26/02/27	28/11/25	60,030	1.020.510,00	17,00
F_USDTRY0127	29/01/27	28/11/25	58,750	411.250,00	7,00
F_USDTRY1226	31/12/26	28/11/25	57,340	2.867.000,00	50,00
F_USDTRY0227	26/02/27	28/11/25	59,930	8.989.500,00	150,00
F_USDTRY1225	31/12/25	07/11/25	44,159	88.318,00	2,00
F_AKBNK1125	28/11/25	12/11/25	59,800	119.600,00	20,00
F_AKBNK1125	28/11/25	12/11/25	59,820	358.920,00	60,00
F_AKBNK1125	28/11/25	12/11/25	59,810	119.620,00	20,00
F_AKBNK1125	28/11/25	12/11/25	59,840	418.880,00	70,00
F_AKBNK1125	28/11/25	12/11/25	59,850	239.400,00	40,00
F_KCHOL1125	28/11/25	12/11/25	167,900	419.750,00	25,00
F_KCHOL1125	28/11/25	12/11/25	168,000	420.000,00	25,00
F_KCHOL1125	28/11/25	12/11/25	168,300	420.750,00	25,00
F_KCHOL1125	28/11/25	12/11/25	168,150	420.375,00	25,00
F_KCHOL1125	28/11/25	12/11/25	168,050	840.250,00	50,00
F_KCHOL1125	28/11/25	13/11/25	168,300	420.750,00	25,00
F_USDTRY0226	27/02/26	26/11/25	45,777	457.770,00	10,00
F_USDTRY0226	27/02/26	26/11/25	45,786	45.786,00	1,00
F_USDTRY0226	27/02/26	26/11/25	45,782	91.564,00	2,00
F_USDTRY0226	27/02/26	26/11/25	45,780	824.040,00	18,00
F_USDTRY0326	31/03/26	26/11/25	47,068	2.353.400,00	50,00
F_USDTRY0326	31/03/26	28/11/25	46,906	469.060,00	10,00
F_USDTRY0326	31/03/26	28/11/25	46,907	1.829.373,00	39,00
F_USDTRY0326	31/03/26	28/11/25	46,908	844.344,00	18,00
F_USDTRY1225	31/12/25	28/11/25	43,555	6.533.250,00	150,00
FUTURES			Toplamı:	36280675,00	1546,00

**K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
RETL US	DIREXION DLY RETAIL BULL 3X			07/11/25	7,545	60.360,00	8.000,00
NAIL US	DIREXION DAILY HOMEBUILDERS SUPPLIES BULL 3X SHARES			20/11/25	47,266	41.357,62	875,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:			101717,62	8875,00
						<b>96843477,02</b>	<b>1145398,00</b>