

## 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 | : | 233.200.307,00                      |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 42.111.832,000                      |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 11 Nisan 2022                       |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                         |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |           |
|----------------------------------------------------------------|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 5,537643  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 5,449272  |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 1,62      |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 40,83     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 40,83     |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |           |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 70,34     |
| 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                                           | : | 0,86      |
| 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                                                     | : | 2,67      |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 14,86     |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 11,27     |
| 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                                                | : | 0,07      |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00      |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00      |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00      |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00      |
| f-)Diğer                                                       | : | 0,41      |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 0,00      |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 2.874.89  |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 11.386.99 |

### III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| Menkul Kıymet   | Döviz Cinsi | İhraççı Kurum                 | Vade Tarihi | Vadeye Kalan Gün | ISIN Kodu    | Nominal Faiz Oranı | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Değer | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç İskonto Oranı (%) | Repo Teminat Tutarı | Borsa Sözleşme No | Net Dönüş Tutarı | Günlük Br Değer | Toplam Değer  | Grup (%) | Toplam (FPD Göre) | Toplam (FTD Göre) |
|-----------------|-------------|-------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| HİSSE SENETLERİ |             |                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Hisse Yabancı   |             |                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| ALCAT FP        | EUR         | CATANA GROUP                  |             |                  | FR0010193052 |                    |                   | 14.205,00     | 3,270379          | 20/10/25          |                      |                     |                   |                  | 2,932100        | 2.094.431,90  | 1,31     | 0,91              | 0,90              |
| PUM GY          | EUR         | PUMA SE                       |             |                  | DE0006969603 |                    |                   | 5.000,00      | 26,203512         | 22/12/25          |                      |                     |                   |                  | 22,132200       | 5.564.687,98  | 3,47     | 2,43              | 2,39              |
| SK FP           | EUR         | SEB SA (Household Appliances) |             |                  | FR0000121709 |                    |                   | 8.500,00      | 61,536252         | 08/10/25          |                      |                     |                   |                  | 49,315600       | 21.078.974,31 | 13,16    | 9,20              | 9,04              |
| MCG LN          | GBP         | MOBICO GROUP PLC              |             |                  | GB0006215205 |                    |                   | 110.070,00    | 0,203674          | 28/11/25          |                      |                     |                   |                  | 0,231834        | 1.467.597,05  | 0,92     | 0,64              | 0,63              |
| SYNT LN         | GBP         | SYNTHOMER PLC                 |             |                  | GB00BNTVWJ75 |                    |                   | 14.500,00     | 1,827270          | 22/11/23          |                      |                     |                   |                  | 0,634519        | 529.143,38    | 0,33     | 0,23              | 0,23              |
| WJG LN          | GBP         | WATKIN JONES PLC              |             |                  | GB00BD6RF223 |                    |                   | 407.882,00    | 0,335298          | 09/09/25          |                      |                     |                   |                  | 0,296148        | 6.947.108,48  | 4,34     | 3,03              | 2,98              |
| BBWI US         | USD         | BATH & BODY WORKS, INC CMN.   |             |                  | US0708301041 |                    |                   | 18.250,00     | 22,446341         | 31/12/25          |                      |                     |                   |                  | 20,259300       | 15.841.435,99 | 9,89     | 6,91              | 6,79              |
| CRI US          | USD         | CARTER'S CMN. INC             |             |                  | US1462291097 |                    |                   | 10.850,00     | 32,784147         | 13/11/25          |                      |                     |                   |                  | 32,020600       | 14.885.603,48 | 9,29     | 6,50              | 6,38              |
| GCO US          | USD         | GENESCO INC. CMN              |             |                  | US3715321028 |                    |                   | 2.000,00      | 23,756275         | 18/12/25          |                      |                     |                   |                  | 25,430000       | 2.179.132,30  | 1,36     | 0,95              | 0,93              |
| HOG US          | USD         | HARLEY-DAVIDSON INC CMN       |             |                  | US4128221086 |                    |                   | 3.000,00      | 21,242000         | 19/12/25          |                      |                     |                   |                  | 20,813800       | 2.675.345,49  | 1,67     | 1,17              | 1,15              |
| JILL US         | USD         | J.JILL, INC. CMN              |             |                  | US46620W2017 |                    |                   | 5.000,00      | 14,048870         | 31/12/25          |                      |                     |                   |                  | 14,040000       | 3.007.768,14  | 1,88     | 1,31              | 1,29              |
| MCFT US         | USD         | MASTERCRAFT BOAT              |             |                  | US57637H1032 |                    |                   | 4.474,00      | 18,424486         | 16/12/25          |                      |                     |                   |                  | 19,134500       | 3.667.924,10  | 2,29     | 1,60              | 1,57              |
| NOMD US         | USD         | NOMAD FOODS LTD (             |             |                  | VGG6564A1057 |                    |                   | 18.000,00     | 12,083781         | 19/12/25          |                      |                     |                   |                  | 12,501300       | 9.641.285,09  | 6,02     | 4,21              | 4,13              |
| OXM US          | USD         | OXFORD IND INC                |             |                  | US6914973093 |                    |                   | 19.700,00     | 36,311903         | 31/12/25          |                      |                     |                   |                  | 33,682900       | 28.430.398,34 | 17,73    | 12,41             | 12,19             |

| IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON |             |                                                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Aralık-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) |
| CMN                                 |             |                                                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| PVH US                              | USD         | PVH CORP                                                            |             |                  | US6936561009 |                    |                   | 8.700,00      | 74,482846         | 18/12/25          |                      |                     |                   |                  | 68,029700       | 25.358.587,02  | 15,83    | 11,07             | 10,87             |
| WEN US                              | USD         | WENDY'S CO/THE                                                      |             |                  | US95058W1009 |                    |                   | 23.000,00     | 8,409604          | 04/12/25          |                      |                     |                   |                  | 8,277000        | 8.156.578,75   | 5,09     | 3,56              | 3,50              |
| GRUP TOPLAMI                        |             |                                                                     |             |                  |              |                    |                   | 673.131,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 151.526.001,80 | 94,58    | 66,13             | 64,97             |
| Hisse Türk                          |             |                                                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| AFYON                               | TL          | AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.                                         |             |                  | TRAAFYON91F6 |                    |                   | 70.000,00     | 13,757143         | 01/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 12,980000       | 908.600,00     | 0,57     | 0,40              | 0,39              |
| AKFIS                               | TL          | AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.                                 |             |                  | TREAKFI00018 |                    |                   | 34.000,00     | 21,255998         | 31/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 20,180000       | 686.120,00     | 0,43     | 0,30              | 0,29              |
| AKFIS                               | TL          | AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.                                 |             |                  | TREAKFI00018 |                    |                   | 23.000,00     | 20,920420         | 30/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 20,180000       | 464.140,00     | 0,29     | 0,20              | 0,20              |
| BNTAS                               | TL          | BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TIC. A.Ş.                            |             |                  | TREBANT00026 |                    |                   | 47.000,00     | 6,280000          | 31/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 6,330000        | 297.510,00     | 0,19     | 0,13              | 0,13              |
| DEVA                                | TL          | DEVA HOLDİNG A.Ş.                                                   |             |                  | TRADEVAV91E2 |                    |                   | 7.100,00      | 61,085915         | 22/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 62,700000       | 445.170,00     | 0,28     | 0,19              | 0,19              |
| INDES                               | TL          | İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.     |             |                  | TREINDX00019 |                    |                   | 170.000,00    | 7,031765          | 25/12/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 7,860000        | 1.336.200,00   | 0,83     | 0,58              | 0,57              |
| KORDS                               | TL          | KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TRAKORDS91B2 |                    |                   | 14.000,00     | 70,718239         | 06/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 48,460000       | 678.440,00     | 0,42     | 0,30              | 0,29              |
| VESBE                               | TL          | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                            |             |                  | TREVEST00017 |                    |                   | 420.000,00    | 10,435763         | 01/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 7,800000        | 3.276.000,00   | 2,05     | 1,43              | 1,40              |
| VESTL                               | TL          | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                            |             |                  | TRAVESTL91H6 |                    |                   | 20.000,00     | 32,100000         | 02/12/25          |                      |                     |                   |                  | 28,700000       | 574.000,00     | 0,36     | 0,25              | 0,25              |
| VKGYO                               | TL          | VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                            |             |                  | TRAVKGYO91Q3 |                    |                   | 0,05          | 1,600000          | 23/09/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 2,480000        | 0,12           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                        |             |                                                                     |             |                  |              |                    |                   | 805.100,05    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 8.666.180,12   | 5,42     | 3,78              | 3,71              |
| GRUP TOPLAMI                        |             |                                                                     |             |                  |              |                    |                   | 1.478.231,05  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 160.192.181,92 | 100,00   | 69,91             | 68,68             |
| TPP                                 |             |                                                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TPP                                 |             |                                                                     | 02/01/26    | 0                |              | 39,95              |                   | 1.002.189,04  | 39,950000         | 31/12/25          |                      |                     | 392793            | 1.002.189,04     | 39,950000       | 1.002.189,04   | 100,00   | 0,44              | 0,43              |
| GRUP TOPLAMI                        |             |                                                                     |             |                  |              |                    |                   | 1.002.189,04  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.002.189,04   | 100,00   | 0,44              | 0,43              |
| GRUP TOPLAMI                        |             |                                                                     |             |                  |              |                    |                   | 1.002.189,04  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.002.189,04   | 100,00   | 0,44              | 0,43              |
| TÜREV                               |             |                                                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Futures                             |             |                                                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Uzun                                |             |                                                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| F_ARCLK0126                         | TL          |                                                                     |             |                  | F_ARCLK0126  |                    |                   | 350,00        | 104,250000        | 31/12/25          |                      |                     | 80105125          |                  | 104,200000      | 3.647.000,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_USDTRY0127                        | TL          |                                                                     |             |                  | F_USDTRY0127 |                    |                   | 7,00          | 56,855000         | 31/12/25          |                      |                     | 80176126          |                  | 56,873000       | 398.111,00     | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_USDTRY0227                        | TL          |                                                                     |             |                  | F_USDTRY0227 |                    |                   | 184,00        | 58,090000         | 31/12/25          |                      |                     | 80176126          |                  | 58,000000       | 10.672.000,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_USDTRY0327                        | TL          |                                                                     |             |                  | F_USDTRY0327 |                    |                   | 134,00        | 59,282000         | 31/12/25          |                      |                     | 80176126          |                  | 59,150000       | 7.926.100,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_USDTRY0526                        | TL          |                                                                     |             |                  | F_USDTRY0526 |                    |                   | 169,00        | 48,029000         | 31/12/25          |                      |                     | 80176126          |                  | 48,056000       | 8.121.464,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_USDTRY0926                        | TL          |                                                                     |             |                  | F_USDTRY0926 |                    |                   | 32,00         | 52,503000         | 31/12/25          |                      |                     | 80176126          |                  | 52,457000       | 1.678.624,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_USDTRY1026                        | TL          |                                                                     |             |                  | F_USDTRY1026 |                    |                   | 128,00        | 53,707000         | 31/12/25          |                      |                     | 80176126          |                  | 53,600000       | 6.860.800,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_USDTRY1126                        | TL          |                                                                     |             |                  | F_USDTRY1126 |                    |                   | 13,00         | 54,713000         | 31/12/25          |                      |                     | 80176126          |                  | 54,678000       | 710.814,00     | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_USDTRY1226                        | TL          |                                                                     |             |                  | F_USDTRY1226 |                    |                   | 64,00         | 55,831000         | 31/12/25          |                      |                     | 80176126          |                  | 55,892000       | 3.577.088,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| Kısa                                |             |                                                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| F_USDTRY0126                        | TL          |                                                                     |             |                  | F_USDTRY0126 |                    |                   | 384,00        | 44,185000         | 31/12/25          |                      |                     | 80176126          |                  | 43,994000       | 16.893.696,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                        |             |                                                                     |             |                  |              |                    |                   | 1.465,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 60.485.697,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                        |             |                                                                     |             |                  |              |                    |                   | 1.465,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 60.485.697,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| VIOP Nakit Teminatı                 |             |                                                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı                 |             |                                                                     |             |                  |              |                    |                   | 6.910.427,97  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 6.910.427,97   | 100,00   | 3,02              |                   |
| GRUP TOPLAMI                        |             |                                                                     |             |                  |              |                    |                   | 6.910.427,97  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 6.910.427,97   | 100,00   | 3,02              |                   |
| GRUP TOPLAMI                        |             |                                                                     |             |                  |              |                    |                   | 6.910.427,97  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 6.910.427,97   | 100,00   | 3,02              |                   |
| DiĞER                               |             |                                                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Borsa Y.Fonu Yabancı                |             |                                                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| NAIL US                             | USD         | DIREXION DAILY HOMEBUILDERS SUPPLIES BULL 3X SHARES                 |             |                  | US25490K5965 |                    |                   | 2.000,00      | 56,498900         | 20/11/25          |                      |                     |                   |                  | 50,742600       | 4.348.204,43   | 7,12     | 1,90              | 1,86              |
| TMF US                              | USD         | DIREXION DAILY 20+ YR TREASURY BULL 3X                              |             |                  | US25460G1388 |                    |                   | 13.225,00     | 36,452838         | 15/12/25          |                      |                     |                   |                  | 38,208700       | 21.650.363,13  | 35,47    | 9,45              | 9,28              |
| GRUP TOPLAMI                        |             |                                                                     |             |                  |              |                    |                   | 15.225,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 25.998.567,56  | 42,59    | 11,35             | 11,14             |
| Döviz                               |             |                                                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| EUR                                 | EUR         | EU                                                                  |             |                  | EUR          |                    |                   | 82.811,07     | 50,446898         | 31/12/25          |                      |                     |                   |                  | 50,285900       | 4.164.229,18   | 0,00     | 0,00              | 1,79              |
| GBP                                 | GBP         |                                                                     |             |                  | GBP          |                    |                   | 1.091,80      | 56,127569         | 31/12/25          |                      |                     |                   |                  | 57,512300       | 62.791,93      | 0,00     | 0,00              | 0,03              |
| USD                                 | USD         | FED                                                                 |             |                  | USD          |                    |                   | 19.818,63     | 42,847139         | 31/12/25          |                      |                     |                   |                  | 42,845700       | 849.143,08     | 0,00     | 0,00              | 0,36              |

| IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON    |             |                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
|----------------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Aralık-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) |
| GRUP TOPLAMI                           |             |                             |             |                  |              |                    |                   | 103.721,50    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 5.076.164,19   | 0,00     | 0,00              | 2,18              |
| Y.Fonu Türk                            |             |                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | TL          | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYGEPO00039 |                    |                   | 2.851.744,00  | 5,934036          | 18/11/25          |                      |                     |                   |                  | 12,287680       | 35.041.317,71  | 57,41    | 15,28             | 15,03             |
| GRUP TOPLAMI                           |             |                             |             |                  |              |                    |                   | 2.851.744,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 35.041.317,71  | 57,41    | 15,28             | 15,03             |
| GRUP TOPLAMI                           |             |                             |             |                  |              |                    |                   | 2.970.690,50  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 66.116.049,46  | 100,00   | 26,63             | 28,35             |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                     |             |                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 229.144.684,20 |          | 100,00            |                   |

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |                |          |
|------------------------------|----------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR          | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 229.144.684,20 | 98,26 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 5.076.408,38   | 2,18 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 0,00           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -1.020.785,58  | -0,44 %  |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 233.200.307,00 | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |            |          |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 474.911,75 | 0,2036 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 3.910,13   | 0,0017 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 50.737,25  | 0,0218 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 95.862,69  | 0,0411 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 665,00     | 0,0003 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 10.712,00  | 0,0046 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 5.571,82   | 0,0024 % |
|                                                                    | 642.370,64 | 0,2755 % |

| 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    |
| NOMD US                                                                                                                     | Temmettü   | 02/12/25       | 5.888,46       | 5.888,46 |
| CRI US                                                                                                                      | Temmettü   | 08/12/25       | 2.170,00       | 2.170,00 |
| BBWI US                                                                                                                     | Temmettü   | 08/12/25       | 4.560,00       | 4.560,00 |

| 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 |                                |       |      |              |        |              |                |
| SAHOL      | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. |       |      | 01/12/25     | 83,600 | 418.000,00   | 5.000,00       |
| SAHOL      | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. |       |      | 01/12/25     | 83,800 | 628.500,00   | 7.500,00       |
| SAHOL      | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. |       |      | 01/12/25     | 83,850 | 419.250,00   | 5.000,00       |
| OXM US     | OXFORD IND INC CMN             |       |      | 02/12/25     | 39,521 | 59.281,00    | 1.500,00       |
| CPRI US    | CAPRI HOLDINGS                 |       |      | 03/12/25     | 25,190 | 181.367,90   | 7.200,00       |

IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON  
Aralık-2025

|         |                                          |          |         |              |            |
|---------|------------------------------------------|----------|---------|--------------|------------|
|         | LTD                                      |          |         |              |            |
| CPRI US | CAPRI HOLDINGS LTD                       | 04/12/25 | 26,888  | 349.549,58   | 13.000,00  |
| CPRI US | CAPRI HOLDINGS LTD                       | 05/12/25 | 27,400  | 27.400,00    | 1.000,00   |
| CAL US  | CALERES INC.                             | 05/12/25 | 13,588  | 101.908,31   | 7.500,00   |
| BNTAS   | BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş. | 08/12/25 | 6,780   | 508.500,00   | 75.000,00  |
| BNTAS   | BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş. | 09/12/25 | 7,080   | 283.200,00   | 40.000,00  |
| BNTAS   | BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş. | 09/12/25 | 7,090   | 141.800,00   | 20.000,00  |
| SAHOL   | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.           | 09/12/25 | 85,150  | 1.490.125,00 | 17.500,00  |
| HLGYO   | HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  | 10/12/25 | 0,000   | 0,00         | 0,28       |
| NCLH US | NORWEGIAN CRUISE LINE                    | 10/12/25 | 18,945  | 37.890,00    | 2.000,00   |
| AHH US  | ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC.           | 10/12/25 | 6,813   | 68.134,85    | 10.000,00  |
| BNTAS   | BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş. | 10/12/25 | 6,920   | 69.200,00    | 10.000,00  |
| BNTAS   | BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş. | 10/12/25 | 6,930   | 103.950,00   | 15.000,00  |
| NOMD US | NOMAD FOODS LTD (                        | 11/12/25 | 12,130  | 48.520,00    | 4.000,00   |
| BBWI US | BATH & BODY WORKS, INC CMN.              | 12/12/25 | 20,010  | 63.030,02    | 3.150,00   |
| NOMD US | NOMAD FOODS LTD (                        | 16/12/25 | 12,441  | 62.205,73    | 5.000,00   |
| OXM US  | OXFORD IND INC CMN                       | 16/12/25 | 36,935  | 92.337,73    | 2.500,00   |
| BBWI US | BATH & BODY WORKS, INC CMN.              | 16/12/25 | 19,637  | 49.093,70    | 2.500,00   |
| LAKE US | LAKELAND INDUSTRIES INC CMN.             | 16/12/25 | 8,476   | 42.379,04    | 5.000,00   |
| MCFT US | MASTERCRAFT BOAT                         | 16/12/25 | 18,961  | 9.973,45     | 526,00     |
| OXM US  | OXFORD IND INC CMN                       | 17/12/25 | 38,547  | 57.820,71    | 1.500,00   |
| BBWI US | BATH & BODY WORKS, INC CMN.              | 17/12/25 | 19,594  | 58.782,86    | 3.000,00   |
| NOMD US | NOMAD FOODS LTD (                        | 18/12/25 | 12,810  | 190.076,95   | 14.838,00  |
| PUM GY  | PUMA SE                                  | 19/12/25 | 23,175  | 57.936,54    | 2.500,00   |
| NOMD US | NOMAD FOODS LTD (                        | 19/12/25 | 12,805  | 12.805,00    | 1.000,00   |
| ARCLK   | ARÇELİK A.Ş.                             | 22/12/25 | 109,400 | 328.200,00   | 3.000,00   |
| ARCLK   | ARÇELİK A.Ş.                             | 22/12/25 | 109,500 | 810.300,00   | 7.400,00   |
| ARCLK   | ARÇELİK A.Ş.                             | 22/12/25 | 109,600 | 668.560,00   | 6.100,00   |
| ARCLK   | ARÇELİK A.Ş.                             | 22/12/25 | 109,700 | 109.700,00   | 1.000,00   |
| ARCLK   | ARÇELİK A.Ş.                             | 22/12/25 | 109,800 | 54.900,00    | 500,00     |
| ARCLK   | ARÇELİK A.Ş.                             | 22/12/25 | 109,100 | 109.100,00   | 1.000,00   |
| ARCLK   | ARÇELİK A.Ş.                             | 22/12/25 | 109,200 | 109.200,00   | 1.000,00   |
| BUCIM   | BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.             | 22/12/25 | 7,050   | 1.057.500,00 | 150.000,00 |
| BUCIM   | BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.             | 22/12/25 | 7,060   | 706.000,00   | 100.000,00 |
| BOSS GR | HUGO BOSS -ORD                           | 30/12/25 | 36,356  | 81.800,66    | 2.250,00   |
| BBWI US | BATH & BODY WORKS, INC CMN.              | 31/12/25 | 20,355  | 32.568,00    | 1.600,00   |
| CAL US  | CALERES INC.                             | 31/12/25 | 12,962  | 31.108,73    | 2.400,00   |
| UAA US  | UNDER ARMOUR INC-CLASS A                 | 31/12/25 | 5,046   | 151.388,58   | 30.000,00  |

IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON

Aralık-2025

|               |          |            |           |
|---------------|----------|------------|-----------|
| HISSE YABANCI | Toplamı: | 9883344,34 | 588964,28 |
|---------------|----------|------------|-----------|

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.S. |       | 23/12/25 | 23/12/25     | 11,452   | 221.111,72   | 19.308,00      |
| Y.FONU TÜRK                                     |                             |       |          |              | Toplamı: | 221111,72    | 19308,00       |

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|------|--------------|----------|--------------|----------------|
| DÖVİZ  |               |       |      |              |          |              |                |
| USD    | FED           |       |      | 02/12/25     | 42,478   | 1.869.032,00 | 44.000,00      |
| USD    | FED           |       |      | 05/12/25     | 42,362   | 2.965.340,00 | 70.000,00      |
| USD    | FED           |       |      | 10/12/25     | 42,551   | 1.616.938,00 | 38.000,00      |
| GBP    |               |       |      | 10/12/25     | 56,725   | 113.450,00   | 2.000,00       |
| EUR    | EU            |       |      | 29/12/25     | 50,510   | 2.879.070,00 | 57.000,00      |
| DÖVİZ  |               |       |      |              | Toplamı: | 9443830,00   | 211000,00      |

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

| KIYMET                     | İHRAÇÇI KURUM               | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|----------------------------|-----------------------------|-------|------|--------------|----------|--------------|----------------|
| YABANCI BORSA YATIRIM FONU |                             |       |      |              |          |              |                |
| RETL US                    | DIREXION DLY RETAIL BULL 3X |       |      | 15/12/25     | 10,467   | 83.735,00    | 8.000,00       |
| YABANCI BORSA YATIRIM FONU |                             |       |      |              | Toplamı: | 83735,00     | 8000,00        |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

| KIYMET     | İHRAÇÇI KURUM                                      | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|------------|----------------------------------------------------|-------|------|--------------|---------|--------------|----------------|
| HISSE TÜRK |                                                    |       |      |              |         |              |                |
| BNTAS      | BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.           |       |      | 01/12/25     | 6,400   | 64.000,00    | 10.000,00      |
| BNTAS      | BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.           |       |      | 01/12/25     | 6,380   | 63.800,00    | 10.000,00      |
| WEN US     | WENDY'S CO/THE                                     |       |      | 02/12/25     | 8,297   | 58.078,70    | 7.000,00       |
| NOMD US    | NOMAD FOODS LTD (                                  |       |      | 03/12/25     | 12,176  | 170.466,32   | 14.000,00      |
| BOSS GR    | HUGO BOSS -ORD                                     |       |      | 04/12/25     | 35,255  | 44.068,75    | 1.250,00       |
| NCLH US    | NORWEGIAN CRUISE LINE                              |       |      | 04/12/25     | 18,716  | 37.431,88    | 2.000,00       |
| NOMD US    | NOMAD FOODS LTD (                                  |       |      | 04/12/25     | 12,262  | 24.523,37    | 2.000,00       |
| WEN US     | WENDY'S CO/THE                                     |       |      | 04/12/25     | 8,459   | 135.342,19   | 16.000,00      |
| MCFT US    | MASTERCRAFT BOAT                                   |       |      | 04/12/25     | 18,424  | 92.122,43    | 5.000,00       |
| PVH US     | PVH CORP                                           |       |      | 05/12/25     | 78,643  | 98.304,16    | 1.250,00       |
| ARCLK      | ARÇELİK A.Ş.                                       |       |      | 05/12/25     | 104,300 | 521.500,00   | 5.000,00       |
| ARCLK      | ARÇELİK A.Ş.                                       |       |      | 05/12/25     | 104,200 | 312.600,00   | 3.000,00       |
| ARCLK      | ARÇELİK A.Ş.                                       |       |      | 05/12/25     | 104,100 | 104.100,00   | 1.000,00       |
| ARCLK      | ARÇELİK A.Ş.                                       |       |      | 05/12/25     | 103,900 | 103.900,00   | 1.000,00       |
| ARCLK      | ARÇELİK A.Ş.                                       |       |      | 05/12/25     | 104,000 | 416.000,00   | 4.000,00       |
| INDES      | İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE |       |      | 09/12/25     | 7,140   | 214.200,00   | 30.000,00      |



| IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON |                                                                                |          |          |            |           |  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|-----------|--|
| Aralık-2025                         |                                                                                |          |          |            |           |  |
|                                     | TİCARET A.Ş.                                                                   |          |          |            |           |  |
| INDES                               | İNDEKS<br>BİLGİSAYAR<br>SİSTEMLERİ<br>MÜHENDİSLİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 09/12/25 | 7,130    | 142.600,00 | 20.000,00 |  |
| PVH US                              | PVH CORP                                                                       | 10/12/25 | 76,188   | 79.997,22  | 1.050,00  |  |
| CAL US                              | CALERES INC.                                                                   | 10/12/25 | 10,190   | 24.455,62  | 2.400,00  |  |
| LAKE US                             | LAKELAND<br>INDUSTRIES INC<br>CMN.                                             | 11/12/25 | 9,390    | 46.951,27  | 5.000,00  |  |
| OXM US                              | OXFORD IND INC<br>CMN                                                          | 12/12/25 | 31,427   | 62.853,32  | 2.000,00  |  |
| PVH US                              | PVH CORP                                                                       | 16/12/25 | 74,620   | 253.708,45 | 3.400,00  |  |
| PVH US                              | PVH CORP                                                                       | 17/12/25 | 72,809   | 58.246,86  | 800,00    |  |
| PVH US                              | PVH CORP                                                                       | 18/12/25 | 71,702   | 157.744,07 | 2.200,00  |  |
| GCO US                              | GENESCO INC.<br>CMN                                                            | 18/12/25 | 23,756   | 47.512,55  | 2.000,00  |  |
| DEVA                                | DEVA HOLDİNG<br>A.Ş.                                                           | 18/12/25 | 61,050   | 122.100,00 | 2.000,00  |  |
| DEVA                                | DEVA HOLDİNG<br>A.Ş.                                                           | 18/12/25 | 61,100   | 311.610,00 | 5.100,00  |  |
| AKFIS                               | AKFEN İNŞAAT<br>TURİZM VE<br>TİCARET A.Ş.                                      | 18/12/25 | 21,300   | 370.662,60 | 17.402,00 |  |
| HOG US                              | HARLEY-<br>DAVIDSON INC<br>CMN                                                 | 19/12/25 | 21,242   | 63.726,00  | 3.000,00  |  |
| AKFIS                               | AKFEN İNŞAAT<br>TURİZM VE<br>TİCARET A.Ş.                                      | 19/12/25 | 21,340   | 268.841,32 | 12.598,00 |  |
| INDES                               | İNDEKS<br>BİLGİSAYAR<br>SİSTEMLERİ<br>MÜHENDİSLİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 23/12/25 | 7,000    | 210.000,00 | 30.000,00 |  |
| INDES                               | İNDEKS<br>BİLGİSAYAR<br>SİSTEMLERİ<br>MÜHENDİSLİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 23/12/25 | 6,990    | 279.600,00 | 40.000,00 |  |
| INDES                               | İNDEKS<br>BİLGİSAYAR<br>SİSTEMLERİ<br>MÜHENDİSLİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 23/12/25 | 6,980    | 349.000,00 | 50.000,00 |  |
| AKFIS                               | AKFEN İNŞAAT<br>TURİZM VE<br>TİCARET A.Ş.                                      | 29/12/25 | 20,800   | 83.200,00  | 4.000,00  |  |
| BNTAS                               | BANTAŞ<br>BANDIRMA<br>AMBALAJ SANAYİ<br>TİC. A.Ş.                              | 29/12/25 | 6,280    | 295.160,00 | 47.000,00 |  |
| AKFIS                               | AKFEN İNŞAAT<br>TURİZM VE<br>TİCARET A.Ş.                                      | 30/12/25 | 20,520   | 266.760,00 | 13.000,00 |  |
| AKFIS                               | AKFEN İNŞAAT<br>TURİZM VE<br>TİCARET A.Ş.                                      | 30/12/25 | 20,300   | 203.000,00 | 10.000,00 |  |
| JILL US                             | J.JILL, INC. CMN                                                               | 31/12/25 | 14,049   | 70.244,35  | 5.000,00  |  |
| OXM US                              | OXFORD IND INC<br>CMN                                                          | 31/12/25 | 33,574   | 141.010,33 | 4.200,00  |  |
| HISSE YABANCI                       |                                                                                |          | Toplamı: | 6369421,76 | 394650,00 |  |

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

| KIYMET                                                   | İHRAÇÇI KURUM                  | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT     | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|----------|--------------|-----------|--------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK                                              |                                |       |          |              |           |              |                |
| GYL - INVEO<br>PORTFÖY KISA<br>VADELİ BORÇ ARAÇ.<br>FONU | INVEO PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.S. |       | 22/12/25 | 22/12/25     | 11,440    | 220.884,41   | 19.308,00      |
| Y.FONU TÜRK                                              |                                |       | Toplamı: |              | 220884,41 | 19308,00     |                |

IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON

Aralık-2025

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ        | NOMINAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|------|--------------|--------|---------------------|----------------|
| DÖVİZ  |               |       |      |              |        |                     |                |
| EUR    | EU            |       |      | 05/12/25     | 49,540 | 2.130.220,00        | 43.000,00      |
| DÖVİZ  |               |       |      |              |        | Toplamı: 2130220,00 | 43000,00       |

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ         | NOMINAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|----------|--------------|-------|----------------------|----------------|
| TPP    |               |       |          |              |       |                      |                |
|        |               |       | 02/12/25 | 01/12/25     |       | 2.750.000,00         |                |
|        |               |       | 03/12/25 | 02/12/25     |       | 3.100.000,00         |                |
|        |               |       | 04/12/25 | 03/12/25     |       | 3.000.000,00         |                |
|        |               |       | 05/12/25 | 04/12/25     |       | 1.600.000,00         |                |
|        |               |       | 08/12/25 | 05/12/25     |       | 2.800.000,00         |                |
|        |               |       | 09/12/25 | 08/12/25     |       | 2.200.000,00         |                |
|        |               |       | 10/12/25 | 09/12/25     |       | 800.000,00           |                |
|        |               |       | 11/12/25 | 10/12/25     |       | 3.000.000,00         |                |
|        |               |       | 12/12/25 | 11/12/25     |       | 3.000.000,00         |                |
|        |               |       | 15/12/25 | 12/12/25     |       | 1.200.000,00         |                |
|        |               |       | 16/12/25 | 15/12/25     |       | 1.200.000,00         |                |
|        |               |       | 17/12/25 | 16/12/25     |       | 1.200.000,00         |                |
|        |               |       | 18/12/25 | 17/12/25     |       | 900.000,00           |                |
|        |               |       | 19/12/25 | 18/12/25     |       | 1.000.000,00         |                |
|        |               |       | 22/12/25 | 19/12/25     |       | 1.000.000,00         |                |
|        |               |       | 25/12/25 | 24/12/25     |       | 3.500.000,00         |                |
|        |               |       | 26/12/25 | 25/12/25     |       | 2.800.000,00         |                |
|        |               |       | 29/12/25 | 26/12/25     |       | 3.100.000,00         |                |
|        |               |       | 30/12/25 | 29/12/25     |       | 6.000.000,00         |                |
|        |               |       | 31/12/25 | 30/12/25     |       | 1.500.000,00         |                |
|        |               |       | 02/01/26 | 31/12/25     |       | 1.000.000,00         |                |
| TPP    |               |       |          |              |       | Toplamı: 46650000,00 |                |

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|---------|--------------|----------------|
| FUTURES      |               |       |          |              |         |              |                |
| F_USDTRY0327 |               |       | 31/03/27 | 02/12/25     | 60,522  | 3.026.100,00 | 50,00          |
| F_USDTRY0327 |               |       | 31/03/27 | 02/12/25     | 60,520  | 3.026.000,00 | 50,00          |
| F_USDTRY0327 |               |       | 31/03/27 | 05/12/25     | 59,980  | 1.499.500,00 | 25,00          |
| F_USDTRY0327 |               |       | 31/03/27 | 05/12/25     | 59,890  | 539.010,00   | 9,00           |
| F_ARCLK1225  |               |       | 31/12/25 | 22/12/25     | 110,700 | 11.070,00    | 1,00           |
| F_ARCLK1225  |               |       | 31/12/25 | 22/12/25     | 110,750 | 44.300,00    | 4,00           |
| F_ARCLK0126  |               |       | 30/01/26 | 22/12/25     | 113,500 | 227.000,00   | 20,00          |
| F_ARCLK0126  |               |       | 30/01/26 | 22/12/25     | 113,550 | 624.525,00   | 55,00          |
| F_ARCLK0126  |               |       | 30/01/26 | 22/12/25     | 113,600 | 272.640,00   | 24,00          |
| F_ARCLK0126  |               |       | 30/01/26 | 22/12/25     | 113,400 | 124.740,00   | 11,00          |
| F_ARCLK0126  |               |       | 30/01/26 | 22/12/25     | 113,450 | 113.450,00   | 10,00          |
| F_ARCLK0126  |               |       | 30/01/26 | 22/12/25     | 113,700 | 170.550,00   | 15,00          |
| F_ARCLK0126  |               |       | 30/01/26 | 22/12/25     | 113,650 | 454.600,00   | 40,00          |
| F_ARCLK0126  |               |       | 30/01/26 | 22/12/25     | 113,800 | 56.900,00    | 5,00           |
| F_ARCLK0126  |               |       | 30/01/26 | 22/12/25     | 113,100 | 429.780,00   | 38,00          |
| F_ARCLK0126  |               |       | 30/01/26 | 22/12/25     | 113,050 | 339.150,00   | 30,00          |
| F_ARCLK0126  |               |       | 30/01/26 | 22/12/25     | 113,250 | 56.625,00    | 5,00           |
| F_ARCLK0126  |               |       | 30/01/26 | 22/12/25     | 113,150 | 271.560,00   | 24,00          |
| F_ARCLK0126  |               |       | 30/01/26 | 22/12/25     | 113,000 | 327.700,00   | 29,00          |
| F_ARCLK0126  |               |       | 30/01/26 | 22/12/25     | 112,900 | 282.250,00   | 25,00          |

| IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON |          |          |          |              |         |  |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|--------------|---------|--|
| Aralık-2025                         |          |          |          |              |         |  |
| F_ARCLK0126                         | 30/01/26 | 22/12/25 | 112,850  | 101.565,00   | 9,00    |  |
| F_ARCLK0126                         | 30/01/26 | 22/12/25 | 112,700  | 112.700,00   | 10,00   |  |
| F_USDTRY1225                        | 31/12/25 | 23/12/25 | 43,036   | 6.455.400,00 | 150,00  |  |
| F_USDTRY0126                        | 30/01/26 | 02/12/25 | 44,525   | 2.226.250,00 | 50,00   |  |
| F_USDTRY0126                        | 30/01/26 | 02/12/25 | 44,530   | 4.453.000,00 | 100,00  |  |
| F_USDTRY0526                        | 29/05/26 | 05/12/25 | 48,555   | 48.555,00    | 1,00    |  |
| F_ARCLK1225                         | 31/12/25 | 22/12/25 | 110,900  | 55.450,00    | 5,00    |  |
| F_ARCLK1225                         | 31/12/25 | 22/12/25 | 110,250  | 286.650,00   | 26,00   |  |
| F_ARCLK1225                         | 31/12/25 | 22/12/25 | 110,150  | 275.375,00   | 25,00   |  |
| F_ARCLK1225                         | 31/12/25 | 22/12/25 | 110,200  | 330.600,00   | 30,00   |  |
| F_ARCLK1225                         | 31/12/25 | 22/12/25 | 110,100  | 275.250,00   | 25,00   |  |
| F_ARCLK1225                         | 31/12/25 | 22/12/25 | 110,000  | 154.000,00   | 14,00   |  |
| F_ARCLK1225                         | 31/12/25 | 22/12/25 | 110,050  | 66.030,00    | 6,00    |  |
| F_ARCLK1225                         | 31/12/25 | 22/12/25 | 109,800  | 164.700,00   | 15,00   |  |
| F_ARCLK1225                         | 31/12/25 | 22/12/25 | 109,950  | 98.955,00    | 9,00    |  |
| F_USDTRY0126                        | 30/01/26 | 31/12/25 | 43,935   | 2.196.750,00 | 50,00   |  |
| F_USDTRY0126                        | 30/01/26 | 31/12/25 | 43,960   | 1.494.640,00 | 34,00   |  |
| F_USDTRY0126                        | 30/01/26 | 31/12/25 | 43,965   | 835.335,00   | 19,00   |  |
| F_USDTRY0126                        | 30/01/26 | 31/12/25 | 43,963   | 659.445,00   | 15,00   |  |
| F_USDTRY0126                        | 30/01/26 | 31/12/25 | 43,967   | 527.604,00   | 12,00   |  |
| F_USDTRY0126                        | 30/01/26 | 31/12/25 | 43,969   | 439.690,00   | 10,00   |  |
| F_USDTRY0126                        | 30/01/26 | 31/12/25 | 43,970   | 1.319.100,00 | 30,00   |  |
| F_USDTRY0126                        | 30/01/26 | 31/12/25 | 43,980   | 1.319.400,00 | 30,00   |  |
| F_USDTRY0126                        | 30/01/26 | 31/12/25 | 43,995   | 1.495.830,00 | 34,00   |  |
| FUTURES                             |          |          | Toplamı: | 37289724,00  | 1179,00 |  |

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

| KIYMET                     | İHRAÇÇI KURUM                                | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|----------------------------|----------------------------------------------|-------|------|--------------|--------|--------------|----------------|
| YABANCI BORSA YATIRIM FONU |                                              |       |      |              |        |              |                |
| TMF US                     | DIREXION DAILY<br>20+ YR TREASURY<br>BULL 3X |       |      | 15/12/25     | 37,834 | 71.884,69    | 1.900,00       |
| YABANCI BORSA YATIRIM FONU |                                              |       |      | Toplamı:     |        | 71884,69     | 1900,00        |
|                            |                                              |       |      |              |        | 112364155,92 | 1287309,28     |