

IHV-INVEO PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Aralık-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	IHV-INVEO PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	301.041.153,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	175.417.413,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,716142
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,748168
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	66,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	82,63
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,09
o-)Yatırım Fonu	:	12,28
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,56
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,48
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	126.388.629,92
	:	0,00
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AHGAZ	TL	AHLATCI DOGALGAZ			TREAHLA00019			350.000,00	27,538408	27/11/25			80100511		22,500000	7.875.000,00	2,85	2,56	2,62
DYOBY	TL	DYO BOYA FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYASAS91E0			235.000,00	12,996854	31/12/25			80100517		12,940000	3.040.900,00	1,10	0,99	1,01
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			80.000,00	141,915521	31/12/25			80100517		143,500000	11.480.000,00	4,15	3,73	3,81
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			5.354.614,00	4,495703	31/12/25			80100517		5,700000	30.521.299,80	11,04	9,93	10,14
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYES İ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREGZDF00014			2.060.715,00	21,153833	31/12/25			80100517		21,720000	44.758.729,80	16,19	14,56	14,87
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			260.000,00	23,610280	31/12/25			80100517		22,340000	5.808.400,00	2,10	1,89	1,93
HOROZ	TL	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE			TREHROZ00022			100.000,00	62,437742	31/12/25			80100517		63,900000	6.390.000,00	2,31	2,08	2,12

IHV-INVEO PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN 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)
INVEO	TL	TİCARET A.Ş. Inveo Yatırım Holding AS			TRAGDKYO91Q1			3.560.000,00	8,451834	31/12/25			80100517		8,340000	29.690.400,00	10,74	9,66	9,86
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			730.000,00	13,630000	31/12/25			80100517		14,090000	10.285.700,00	3,72	3,35	3,42
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TREKCLKM00025			180.000,00	34,699086	31/12/25			80100511		35,400000	6.372.000,00	2,30	2,07	2,12
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.085.750,00	83,918009	31/12/25			80100511		84,250000	91.474.437,50	33,07	29,75	30,39
TABGD	TL	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			28.000,00	212,741771	30/12/25			80100511		209,100000	5.854.800,00	2,12	1,90	1,94
ULUUN	TL	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREULSY00014			950.000,00	6,458054	31/12/25			80100511		6,510000	6.184.500,00	2,24	2,01	2,05
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			80.000,00	38,398847	31/12/25			80100511		39,840000	3.187.200,00	1,15	1,04	1,06
YIGIT	TL	YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYIGT00025			135.000,00	22,854048	31/12/25			80100511		22,900000	3.091.500,00	1,12	1,00	1,03
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			290.000,00	35,600000	31/12/25			80100511		36,220000	10.503.800,00	3,80	3,42	3,49
GRUP TOPLAMI								15.479.079,00								276.518.667,10	100,00	89,94	91,86
GRUP TOPLAMI								15.479.079,00								276.518.667,10	100,00	89,94	91,86

TÜREV

Futures

Kısa

F_ASTOR0126	TL		F_ASTOR0126		700,00	119,850000	31/12/25		80105125		120,000000	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0126	TL		F_VAKBN0126		2.000,00	31,200000	31/12/25		80105125		31,400000	6.280.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300226	TL		F_XU0300226		300,00	12.786,000000	31/12/25		80170126		12.774,000000	38.322.000,00	0,00	0,00	0,00

GRUP TOPLAMI								3.000,00								53.002.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.000,00								53.002.000,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								9.896.771,99								9.896.771,99	100,00	3,22	
GRUP TOPLAMI								9.896.771,99								9.896.771,99	100,00	3,22	
GRUP TOPLAMI								9.896.771,99								9.896.771,99	100,00	3,22	

DİĞER

Y.Fonu Türk

GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMGD2WWWWW			56.785,00	11,548172	31/12/25					11,548172	655.762,95	3,12	0,21	0,22
IIN-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00617			18.712.837,00	1,082056	31/12/25					1,089894	20.395.008,77	96,88	6,63	6,77

GRUP TOPLAMI								18.769.622,00								21.050.771,72	100,00	6,84	6,99
GRUP TOPLAMI								18.769.622,00								21.050.771,72	100,00	6,84	6,99
FON PORTFÖY DEĞERİ																307.466.210,81		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	307.466.210,81	102,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11,32	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.425.068,15	-2,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	301.041.153,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	415.706,31	0,1381 %
Kayda Alma Ücreti	9.232,53	0,0031 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.275,43	0,0034 %
Alınan Kredi Faizleri	30,25	0,0000 %

IHV-INVEO PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Aralık-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	73.627,87	0,0245 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.148,80	0,0047 %
Diğer Harcamalar	1.275,84	0,0004 %
	524.962,03	0,1744 %

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
TCELL	Temmettü	30/12/25	136.363,64	136.363,64

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			03/12/25	67,350	6.735.000,00	100.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			03/12/25	67,000	6.700.000,00	100.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			04/12/25	85,000	5.100.000,00	60.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			04/12/25	83,500	3.340.000,00	40.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			05/12/25	84,550	2.959.250,00	35.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			05/12/25	84,600	846.000,00	10.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			05/12/25	84,500	4.225.000,00	50.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			05/12/25	84,650	846.500,00	10.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			05/12/25	84,700	847.000,00	10.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			05/12/25	84,750	847.500,00	10.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			05/12/25	84,900	849.000,00	10.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			05/12/25	84,850	848.500,00	10.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			05/12/25	84,800	848.000,00	10.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			09/12/25	24,260	2.426.000,00	100.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			09/12/25	24,280	2.428.000,00	100.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			09/12/25	24,320	2.432.000,00	100.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			11/12/25	541,000	5.410.000,00	10.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			11/12/25	541,500	8.393.250,00	15.500,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			29/12/25	167,900	14.775.200,00	88.000,00

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

Aralık-2025

TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	29/12/25	95,000	95,00	1,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	29/12/25	94,950	1.597.059,00	16.820,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	29/12/25	94,900	187.712,20	1.978,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/12/25	5,640	131.316,12	23.283,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/12/25	5,630	16.308.516,71	2.896.717,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	29/12/25	94,850	253.059,80	2.668,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	29/12/25	94,800	77.546,40	818,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	29/12/25	94,750	204.944,25	2.163,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	29/12/25	94,550	519.174,05	5.491,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	29/12/25	94,600	276.988,80	2.928,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	29/12/25	94,650	1.601.951,25	16.925,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	29/12/25	94,700	573.503,20	6.056,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	29/12/25	94,500	316.008,00	3.344,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	29/12/25	94,450	1.493.065,60	15.808,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	94397140,38	3863500,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IIN-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/12/25	04/12/25	1,058	5.999,76	5.670,00
IIN-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/12/25	05/12/25	1,059	142.248,95	134.282,00
IIN-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		11/12/25	11/12/25	1,066	328.061,94	307.622,00
IIN-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		16/12/25	16/12/25	1,072	5.403,99	5.040,00
IIN-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		19/12/25	19/12/25	1,076	2.474,04	2.300,00
IIN-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		23/12/25	23/12/25	1,080	2.376,85	2.200,00
IIN-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		25/12/25	25/12/25	1,083	890.026,25	822.000,00
IIN-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		26/12/25	26/12/25	1,084	7.999,50	7.380,00
IIN-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		26/12/25	26/12/25	1,080	30,25	28,00
IIN-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		31/12/25	31/12/25	1,090	126.999.999,71	116.525.093,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			128384621,24	117811615,00

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

Aralık-2025

F) ÖDÜNÇ İŞLEMLER (VERİŞ)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		09/12/25	08/12/25	84,450	13.089.750,00	155.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		10/12/25	09/12/25	85,650	13.275.750,00	155.000,00
HİSSE TÜRK						Toplamı: 26365500,00	310000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			03/12/25	532,000	13.566.000,00	25.500,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			04/12/25	83,500	5.010.000,00	60.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			04/12/25	82,700	3.308.000,00	40.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			05/12/25	84,500	2.112.500,00	25.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			05/12/25	84,450	2.111.250,00	25.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			05/12/25	84,550	2.113.750,00	25.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			05/12/25	84,650	423.250,00	5.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			05/12/25	84,600	6.345.000,00	75.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			09/12/25	101,600	2.540.000,00	25.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			09/12/25	101,500	2.537.500,00	25.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			09/12/25	101,400	2.535.000,00	25.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			11/12/25	85,350	2.133.750,00	25.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			11/12/25	85,300	2.132.500,00	25.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			11/12/25	85,250	4.262.500,00	50.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			11/12/25	85,150	3.402.679,15	39.961,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			11/12/25	85,200	855.322,80	10.039,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			23/12/25	83,550	898.162,50	10.750,00
DYOBY	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			29/12/25	12,930	3.426,45	265,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.			29/12/25	23,940	37.274,58	1.557,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.			29/12/25	23,920	20.427,68	854,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			29/12/25	39,080	1.563,20	40,00

IHV-INVEO PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Aralık-2025

GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	29/12/25	23,900	37.212,30	1.557,00
GARAN	GARANTI BANKASI	29/12/25	142,000	1.763.214,00	12.417,00
GARAN	GARANTI BANKASI	29/12/25	141,900	9.590.027,70	67.583,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	29/12/25	13,630	9.949.900,00	730.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	39,060	40.895,82	1.047,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	61,450	6.636,60	108,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	29/12/25	23,860	37.150,02	1.557,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	39,040	50.673,92	1.298,00
ULUUN	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	6,380	8.364,18	1.311,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	29/12/25	23,880	148.724,64	6.228,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	29/12/25	23,720	110.796,12	4.671,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	38,980	51.804,42	1.329,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	62,000	118.296,00	1.908,00
INVEO	Inveo Yatırım Holding AS	29/12/25	8,440	85.066,76	10.079,00
INVEO	Inveo Yatırım Holding AS	29/12/25	8,450	25.119.669,90	2.972.742,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	39,000	133.458,00	3.422,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	62,050	30.652,70	494,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	29/12/25	23,740	184.815,90	7.785,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/12/25	22,120	96.642,28	4.369,00
DYOBY	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	12,980	119.130,44	9.178,00
INVEO	Inveo Yatırım Holding AS	29/12/25	8,510	146.193,29	17.179,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	62,150	94.032,95	1.513,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	62,100	70.731,90	1.139,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	62,200	242.828,80	3.904,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	29/12/25	23,800	34.438,60	1.447,00
INVEO	Inveo Yatırım Holding AS	29/12/25	8,460	4.737.600,00	560.000,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	62,300	236.989,20	3.804,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/12/25	22,280	60.579,32	2.719,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	29/12/25	35,600	10.324.000,00	290.000,00
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER	29/12/25	34,940	491.955,20	14.080,00

IHV-INVEO PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Aralık-2025

YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	38,820	36.995,46	953,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	38,880	71.150,40	1.830,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	38,860	39.986,94	1.029,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	29/12/25	23,780	76.666,72	3.224,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	29/12/25	23,760	295.954,56	12.456,00
DYOBY	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	13,030	44.601,69	3.423,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	38,900	55.821,50	1.435,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	29/12/25	83,350	4.261.935,55	51.133,00
CLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER	29/12/25	34,920	212.034,24	6.072,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	38,920	74.959,92	1.926,00
ULUUN	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	6,520	108.571,04	16.652,00
ULUUN	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	6,530	79.398,27	12.159,00
ULUUN	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	6,510	167.704,11	25.761,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	63,050	37.893,05	601,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	63,000	93.177,00	1.479,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	38,940	45.949,20	1.180,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	63,100	230.188,80	3.648,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	63,200	116.540,80	1.844,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/12/25	22,240	300.951,68	13.532,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	29/12/25	83,400	5.737.086,00	68.790,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/12/25	22,260	312.441,36	14.036,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	38,960	139.554,72	3.582,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	63,150	89.041,50	1.410,00
CLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER	29/12/25	34,960	447.418,08	12.798,00
DYOBY	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	13,010	315.856,78	24.278,00
CLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER	29/12/25	34,980	369.178,92	10.554,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	29/12/25	23,700	870.927,60	36.748,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE	29/12/25	38,840	18.487,84	476,00

IHV-INVEO PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Aralık-2025

KLKIM	YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KALEKİM KİMYEVİ MADDELER	29/12/25	34,900	90.460,80	2.592,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	29/12/25	83,300	2.755.980,50	33.085,00
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER	29/12/25	34,880	112.174,08	3.216,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	38,780	40.525,10	1.045,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	38,800	19.671,60	507,00
YIGIT	YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLIYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	22,920	146.779,68	6.404,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	38,740	14.914,90	385,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	38,760	35.620,44	919,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	62,550	75.435,30	1.206,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/12/25	22,160	66.258,40	2.990,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/12/25	22,140	57.054,78	2.577,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	29/12/25	83,200	308.422,40	3.707,00
DYOBY	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	13,020	116.437,86	8.943,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	38,720	36.861,44	952,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	29/12/25	83,000	387.361,00	4.667,00
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER	29/12/25	34,720	310.292,64	8.937,00
ULUUN	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	6,470	681.892,71	105.393,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	29/12/25	83,050	387.594,35	4.667,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	38,640	89.026,56	2.304,00
DYOBY	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	12,940	42.352,62	3.273,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	29/12/25	23,660	564.551,26	23.861,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/12/25	22,180	145.012,84	6.538,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/12/25	22,200	346.209,00	15.595,00
ULUUN	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	6,480	906.707,52	139.924,00
YIGIT	YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLIYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	22,860	424.395,90	18.565,00
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER	29/12/25	34,760	206.161,56	5.931,00

IHV-INVEO PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Aralık-2025

KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER	29/12/25	34,740	74.447,82	2.143,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	62,800	336.545,20	5.359,00
ULUUN	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	6,500	341.152,50	52.485,00
DYOBY	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	12,950	140.520,45	10.851,00
DYOBY	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	12,960	87.816,96	6.776,00
YIGIT	YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	22,900	506.708,30	22.127,00
YIGIT	YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	22,880	512.214,56	22.387,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	29/12/25	83,250	3.930.565,50	47.214,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	62,750	392.062,00	6.248,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	38,680	191.968,84	4.963,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	38,700	32.469,30	839,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/12/25	22,220	277.816,66	12.503,00
ULUUN	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	6,490	610.903,70	94.130,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	29/12/25	23,680	629.485,44	26.583,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	38,600	28.950,00	750,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	38,660	60.464,24	1.564,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/12/25	22,300	28.387,90	1.273,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	62,950	428.941,30	6.814,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/12/25	22,080	53.411,52	2.419,00
YIGIT	YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	22,940	18.443,76	804,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/12/25	22,100	64.554,10	2.921,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	38,620	93.923,84	2.432,00
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER	29/12/25	34,820	37.292,22	1.071,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	62,850	232.733,55	3.703,00
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ	29/12/25	34,840	74.627,28	2.142,00

IHV-INVEO PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Aralık-2025

	MADDELER				
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	62,900	289.465,80	4.602,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	38,580	38.309,94	993,00
DYOBY	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	13,040	106.445,52	8.163,00
DYOBY	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	13,050	116.954,10	8.962,00
CLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER	29/12/25	34,800	676.755,60	19.447,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	38,520	64.097,28	1.664,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	38,540	27.594,64	716,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	29/12/25	83,500	6.661.296,00	79.776,00
ULUUN	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	6,460	722.996,74	111.919,00
DYOBY	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	13,070	51.561,15	3.945,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	38,560	35.128,16	911,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	38,500	18.326,00	476,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	62,650	106.317,05	1.697,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/12/25	22,020	325.829,94	14.797,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	38,420	27.278,20	710,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	29/12/25	23,640	184.037,40	7.785,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	62,600	162.822,60	2.601,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	38,460	49.651,86	1.291,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	38,440	18.297,44	476,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/12/25	22,040	247.707,56	11.239,00
CLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER	29/12/25	34,780	384.562,46	11.057,00
DYOBY	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	13,060	129.711,92	9.932,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	62,700	215.311,80	3.434,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	29/12/25	83,450	13.889.418,00	166.440,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/12/25	22,060	178.708,06	8.101,00
CLKIM	KALEKİM KİMYEVİ	29/12/25	34,700	24.498,20	706,00

IHV-INVEO PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Aralık-2025

	MADDELER				
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER	29/12/25	34,600	148.053,40	4.279,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	62,250	83.166,00	1.336,00
DYOBY	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	12,970	142.838,61	11.013,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	38,320	70.432,16	1.838,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	29/12/25	23,520	329.585,76	14.013,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	29/12/25	83,550	1.559.627,85	18.667,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	29/12/25	83,600	1.950.638,80	23.333,00
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER	29/12/25	34,620	21.879,84	632,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	38,480	60.221,20	1.565,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	29/12/25	83,650	2.718.290,40	32.496,00
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER	29/12/25	34,640	163.604,72	4.723,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	29/12/25	23,580	237.922,20	10.090,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	38,340	47.848,32	1.248,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	38,360	115.156,72	3.002,00
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER	29/12/25	34,520	275.952,88	7.994,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	29/12/25	23,600	211.810,00	8.975,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	38,380	192.514,08	5.016,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	38,400	131.251,20	3.418,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	29/12/25	23,620	183.881,70	7.785,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	29/12/25	83,850	3.293.795,70	39.282,00
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER	29/12/25	34,500	69.414,00	2.012,00
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER	29/12/25	34,480	88.475,68	2.566,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	38,260	18.211,76	476,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	38,200	18.183,20	476,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	29/12/25	23,560	174.438,24	7.404,00
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER	29/12/25	34,580	308.557,34	8.923,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	29/12/25	23,540	36.651,78	1.557,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	62,500	139.250,00	2.228,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	38,140	21.510,96	564,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	38,120	14.790,56	388,00
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER	29/12/25	34,560	238.775,04	6.909,00

IHV-INVEO PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Aralık-2025

YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	37,880	36.061,76	952,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	29/12/25	83,750	5.933.938,75	70.853,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	29/12/25	23,500	254.528,50	10.831,00
ULUUN	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	6,440	404.142,20	62.755,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	62,450	304.506,20	4.876,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	29/12/25	83,800	3.106.047,00	37.065,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	62,400	370.344,00	5.935,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	29/12/25	83,700	5.481.931,50	65.495,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	29/12/25	23,460	559.075,26	23.831,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	29/12/25	23,480	205.097,80	8.735,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/12/25	21,980	810.204,78	36.861,00
DYOBY	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	13,000	988.624,00	76.048,00
YIGIT	YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	22,840	717.518,60	31.415,00
DYOBY	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	12,990	508.285,71	39.129,00
CLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER	29/12/25	34,540	535.784,48	15.512,00
ULUUN	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	6,450	690.614,40	107.072,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	62,350	295.351,95	4.737,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/12/25	21,920	127.179,84	5.802,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	37,820	198.025,52	5.236,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	37,780	20.892,34	553,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	37,800	15.082,20	399,00
CLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER	29/12/25	34,460	36.906,66	1.071,00
ULUUN	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	6,430	252.152,45	39.215,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	37,640	17.916,64	476,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	37,560	17.878,56	476,00
CLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER	29/12/25	34,380	102.658,68	2.986,00
CLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER	29/12/25	34,300	36.735,30	1.071,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ	29/12/25	37,440	10.333,44	276,00

IHV-INVEO PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Aralık-2025

	VE TİCARET A.Ş.				
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	37,460	43.153,92	1.152,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	37,180	17.697,68	476,00
CLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER	29/12/25	34,440	7.025,76	204,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	29/12/25	83,900	1.957.387,00	23.330,00
CLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER	29/12/25	34,420	29.842,14	867,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	61,900	288.144,50	4.655,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	61,950	325.299,45	5.251,00
ULUUN	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	6,410	316.807,84	49.424,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	37,280	30.830,56	827,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	37,260	4.657,50	125,00
YİGİT	YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	22,820	375.023,88	16.434,00
ULUUN	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	6,420	262.777,02	40.931,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	37,700	8.708,70	231,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	37,680	22.231,20	590,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	37,660	4.933,46	131,00
YİGİT	YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	22,800	219.723,60	9.637,00
CLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER	29/12/25	34,360	349.235,04	10.164,00
ULUUN	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	6,400	200.480,00	31.325,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	61,800	230.884,80	3.736,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/12/25	22,000	513.920,00	23.360,00
CLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER	29/12/25	34,400	187.376,80	5.447,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	37,760	17.973,76	476,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	29/12/25	23,420	362.447,92	15.476,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	29/12/25	23,360	72.696,32	3.112,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	37,420	972,92	26,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	29/12/25	23,380	36.379,28	1.556,00
CLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER	29/12/25	34,320	36.756,72	1.071,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	37,120	17.669,12	476,00

IHV-INVEO PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Aralık-2025

HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	61,500	59.532,00	968,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	29/12/25	23,400	147.654,00	6.310,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	37,240	1.042,72	28,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	37,220	16.674,56	448,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	61,600	114.268,00	1.855,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/12/25	21,900	9.898,80	452,00
YIGIT	YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLIYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	22,740	43.774,50	1.925,00
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER	29/12/25	34,340	96.941,82	2.823,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	61,550	49.363,10	802,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/12/25	21,940	225.806,48	10.292,00
YIGIT	YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLIYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	22,780	45.833,36	2.012,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	29/12/25	23,440	94.041,28	4.012,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	37,400	24.646,60	659,00
ULUUN	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	6,390	380.486,16	59.544,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	37,380	24.857,70	665,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	61,650	101.106,00	1.640,00
YIGIT	YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLIYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	22,760	74.880,40	3.290,00
DYOBY	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	12,890	35.627,96	2.764,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	61,700	73.361,30	1.189,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	37,320	27.840,72	746,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	37,340	42.754,30	1.145,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	61,750	41.743,00	676,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	37,360	74.570,56	1.996,00
DYOBY	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	12,900	18.072,90	1.401,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK	29/12/25	61,850	160.810,00	2.600,00

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

Aralık-2025

	KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.				
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/12/25	21,960	387.023,04	17.624,00
DYOBY	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	12,920	85.995,52	6.656,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.	30/12/25	211,700	161.315,40	762,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.	30/12/25	212,600	190.277,00	895,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.	30/12/25	212,800	41.708,80	196,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.	30/12/25	213,000	237.921,00	1.117,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.	30/12/25	213,100	32.817,40	154,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.	30/12/25	213,200	318.520,80	1.494,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.	30/12/25	212,900	113.049,90	531,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.	30/12/25	213,600	35.030,40	164,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.	30/12/25	213,700	34.833,10	163,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.	30/12/25	214,600	33.477,60	156,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.	30/12/25	214,500	54.912,00	256,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.	30/12/25	214,300	31.930,70	149,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.	30/12/25	214,400	56.387,20	263,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.	30/12/25	214,200	88.250,40	412,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.	30/12/25	214,100	264.627,60	1.236,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.	30/12/25	214,000	264.504,00	1.236,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.	30/12/25	213,800	244.801,00	1.145,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.	30/12/25	213,900	302.026,80	1.412,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.	30/12/25	213,500	26.260,50	123,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.	30/12/25	213,400	61.672,60	289,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.	30/12/25	213,300	263.638,80	1.236,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.	30/12/25	212,700	145.274,10	683,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.	30/12/25	212,400	87.508,80	412,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.	30/12/25	211,600	174.358,40	824,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.	30/12/25	212,500	148.112,50	697,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.	30/12/25	212,200	199.680,20	941,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.	30/12/25	212,300	467.060,00	2.200,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.	30/12/25	212,100	682.537,80	3.218,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.	30/12/25	212,000	458.980,00	2.165,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.	30/12/25	211,900	551.575,70	2.603,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.	30/12/25	211,800	96.792,60	457,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.	30/12/25	211,500	86.926,50	411,00
Toplamı:				226891418,54	8124250,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	-------------------

IHV-INVEO PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Aralık-2025

Y.FONU TÜRK						
IIN-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	08/12/25	08/12/25	1,063	120.155,51	113.047,00
IIN-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	10/12/25	10/12/25	1,065	2.799,50	2.628,00
IIN-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	15/12/25	15/12/25	1,071	1.013.706,33	946.440,00
IIN-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	23/12/25	23/12/25	1,080	15,13	14,00
IIN-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	24/12/25	24/12/25	1,082	890.346,00	823.197,00
IIN-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	29/12/25	29/12/25	1,088	494.999,30	455.168,00
IIN-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	30/12/25	30/12/25	1,089	125.119.739,62	114.925.925,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	31/12/25	31/12/25	11,548	655.762,95	56.785,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	128297524,34	117323204,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0301225			31/12/25	03/12/25	12.337,000	2.467.400,00	20,00
F_XU0301225			31/12/25	03/12/25	12.338,000	1.480.560,00	12,00
F_XU0301225			31/12/25	03/12/25	12.336,000	1.356.960,00	11,00
F_XU0301225			31/12/25	03/12/25	12.335,000	863.450,00	7,00
F_XU0301225			31/12/25	03/12/25	12.340,000	1.357.400,00	11,00
F_XU0301225			31/12/25	03/12/25	12.341,000	863.870,00	7,00
F_XU0301225			31/12/25	03/12/25	12.339,000	863.730,00	7,00
F_XU0301225			31/12/25	03/12/25	12.343,000	617.150,00	5,00
F_XU0301225			31/12/25	03/12/25	12.344,000	2.468.800,00	20,00
F_XU0301225			31/12/25	03/12/25	12.349,000	2.716.780,00	22,00
F_XU0301225			31/12/25	03/12/25	12.348,000	246.960,00	2,00
F_XU0301225			31/12/25	03/12/25	12.350,000	9.386.000,00	76,00
F_XU0301225			31/12/25	03/12/25	12.355,000	12.355.000,00	100,00
F_SAHOL1225			31/12/25	08/12/25	88,550	177.100,00	20,00
F_SAHOL1225			31/12/25	08/12/25	88,580	88.580,00	10,00
F_SAHOL1225			31/12/25	08/12/25	88,540	88.540,00	10,00
F_SAHOL1225			31/12/25	08/12/25	88,530	88.530,00	10,00
F_SAHOL1225			31/12/25	08/12/25	88,500	354.000,00	40,00
F_SAHOL1225			31/12/25	08/12/25	88,450	300.730,00	34,00
F_SAHOL1225			31/12/25	08/12/25	88,440	132.660,00	15,00
F_SAHOL1225			31/12/25	08/12/25	88,330	141.328,00	16,00
F_SAHOL1225			31/12/25	08/12/25	88,320	123.648,00	14,00
F_SAHOL1225			31/12/25	08/12/25	88,310	88.310,00	10,00
F_SAHOL1225			31/12/25	08/12/25	88,270	176.540,00	20,00
F_SAHOL1225			31/12/25	08/12/25	88,230	88.230,00	10,00
F_SAHOL1225			31/12/25	08/12/25	88,200	88.200,00	10,00
F_SAHOL1225			31/12/25	08/12/25	88,250	44.125,00	5,00
F_SAHOL1225			31/12/25	08/12/25	88,240	132.360,00	15,00
F_SAHOL1225			31/12/25	08/12/25	88,220	88.220,00	10,00
F_SAHOL1225			31/12/25	08/12/25	88,210	88.210,00	10,00
F_SAHOL1225			31/12/25	08/12/25	88,020	88.020,00	10,00
F_SAHOL1225			31/12/25	08/12/25	88,010	88.010,00	10,00
F_SAHOL1225			31/12/25	08/12/25	88,150	88.150,00	10,00
F_SAHOL1225			31/12/25	08/12/25	88,130	8.813,00	1,00

IHV-INVEO PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Aralık-2025

F_SAHOL1225	31/12/25	08/12/25	88,360	88.360,00	10,00
F_SAHOL1225	31/12/25	08/12/25	88,350	176.700,00	20,00
F_SAHOL1225	31/12/25	08/12/25	88,260	88.260,00	10,00
F_SAHOL1225	31/12/25	08/12/25	88,460	176.920,00	20,00
F_SAHOL1225	31/12/25	08/12/25	88,420	88.420,00	10,00
F_SAHOL1225	31/12/25	08/12/25	88,400	176.800,00	20,00
F_SAHOL1225	31/12/25	08/12/25	88,490	88.490,00	10,00
F_SAHOL1225	31/12/25	08/12/25	88,370	88.370,00	10,00
F_SAHOL1225	31/12/25	09/12/25	87,400	655.500,00	75,00
F_SAHOL1225	31/12/25	09/12/25	87,260	34.904,00	4,00
F_SAHOL1225	31/12/25	09/12/25	87,270	34.908,00	4,00
F_SAHOL1225	31/12/25	09/12/25	87,300	846.810,00	97,00
F_SAHOL1225	31/12/25	09/12/25	87,280	52.368,00	6,00
F_SAHOL1225	31/12/25	09/12/25	87,290	122.206,00	14,00
F_SAHOL1225	31/12/25	09/12/25	87,420	218.550,00	25,00
F_SAHOL1225	31/12/25	09/12/25	87,390	218.475,00	25,00
F_SAHOL1225	31/12/25	09/12/25	88,290	141.264,00	16,00
F_SAHOL1225	31/12/25	09/12/25	88,300	282.560,00	32,00
F_SAHOL1225	31/12/25	09/12/25	88,280	17.656,00	2,00
F_VAKBN1225	31/12/25	15/12/25	29,950	1.446.585,00	483,00
F_VAKBN1225	31/12/25	15/12/25	29,940	50.898,00	17,00
F_VAKBN1225	31/12/25	15/12/25	29,980	2.227.514,00	743,00
F_VAKBN1225	31/12/25	15/12/25	29,970	740.259,00	247,00
F_VAKBN1225	31/12/25	15/12/25	29,960	29.960,00	10,00
F_SAHOL1225	31/12/25	15/12/25	88,780	8.638.294,00	973,00
F_SAHOL1225	31/12/25	15/12/25	88,760	97.636,00	11,00
F_SAHOL1225	31/12/25	15/12/25	88,770	142.032,00	16,00
F_SAHOL1225	31/12/25	15/12/25	88,820	888.200,00	100,00
F_BIMAS1225	31/12/25	18/12/25	561,800	1.404.500,00	25,00
F_BIMAS1225	31/12/25	18/12/25	561,600	4.212.000,00	75,00
F_BIMAS1225	31/12/25	18/12/25	562,400	1.124.800,00	20,00
F_BIMAS1225	31/12/25	18/12/25	562,000	1.405.000,00	25,00
F_BIMAS1225	31/12/25	18/12/25	562,100	1.405.250,00	25,00
F_TUPRS1225	31/12/25	22/12/25	187,250	2.340.625,00	125,00
F_TUPRS1225	31/12/25	22/12/25	187,400	2.811.000,00	150,00
F_TUPRS1225	31/12/25	22/12/25	187,350	468.375,00	25,00
F_TUPRS1225	31/12/25	22/12/25	187,300	1.404.750,00	75,00
F_TUPRS1225	31/12/25	22/12/25	187,200	936.000,00	50,00
F_TUPRS1225	31/12/25	22/12/25	187,150	1.403.625,00	75,00
F_XU0301225	31/12/25	30/12/25	12.150,000	10.692.000,00	88,00
F_XU0301225	31/12/25	30/12/25	12.149,000	1.457.880,00	12,00
F_XU0301225	31/12/25	30/12/25	12.138,000	3.034.500,00	25,00
F_XU0301225	31/12/25	30/12/25	12.122,000	3.030.500,00	25,00
F_XU0301225	31/12/25	30/12/25	12.124,000	3.031.000,00	25,00
F_XU0301225	31/12/25	30/12/25	12.159,000	6.079.500,00	50,00
F_XU0301225	31/12/25	30/12/25	12.155,000	3.038.750,00	25,00
F_XU0301225	31/12/25	30/12/25	12.156,000	3.039.000,00	25,00
F_XU0301225	31/12/25	30/12/25	12.170,000	3.042.500,00	25,00
F_VAKBN1225	31/12/25	30/12/25	30,480	152.400,00	50,00
F_VAKBN1225	31/12/25	30/12/25	30,490	152.450,00	50,00
F_VAKBN1225	31/12/25	30/12/25	30,370	151.850,00	50,00
F_VAKBN1225	31/12/25	30/12/25	30,300	151.500,00	50,00
F_VAKBN1225	31/12/25	30/12/25	30,290	151.450,00	50,00
F_VAKBN1225	31/12/25	30/12/25	30,200	453.000,00	150,00
F_VAKBN1225	31/12/25	30/12/25	30,180	766.572,00	254,00
F_VAKBN1225	31/12/25	30/12/25	30,170	905.100,00	300,00
F_VAKBN1225	31/12/25	30/12/25	30,190	289.824,00	96,00

IHV-INVEO PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Aralık-2025

F_VAKBN1225	31/12/25	30/12/25	30,150	1.055.250,00	350,00
F_VAKBN1225	31/12/25	30/12/25	30,120	430.716,00	143,00
F_VAKBN1225	31/12/25	30/12/25	30,110	171.627,00	57,00
F_VAKBN1225	31/12/25	30/12/25	30,130	451.950,00	150,00
F_VAKBN1225	31/12/25	30/12/25	30,140	150.700,00	50,00
F_VAKBN1225	31/12/25	30/12/25	30,100	150.500,00	50,00
F_VAKBN1225	31/12/25	30/12/25	30,090	150.450,00	50,00
F_VAKBN1225	31/12/25	30/12/25	30,160	301.600,00	100,00
F_VAKBN1225	31/12/25	05/12/25	31,980	191.880,00	60,00
F_VAKBN1225	31/12/25	05/12/25	31,990	431.865,00	135,00
F_VAKBN1225	31/12/25	05/12/25	31,950	639.000,00	200,00
F_VAKBN1225	31/12/25	05/12/25	31,970	175.835,00	55,00
F_VAKBN1225	31/12/25	05/12/25	31,960	319.600,00	100,00
F_VAKBN1225	31/12/25	05/12/25	32,000	400.000,00	125,00
F_VAKBN1225	31/12/25	05/12/25	32,010	163.251,00	51,00
F_VAKBN1225	31/12/25	05/12/25	31,940	156.506,00	49,00
F_VAKBN1225	31/12/25	08/12/25	31,700	79.250,00	25,00
F_VAKBN1225	31/12/25	08/12/25	31,720	41.236,00	13,00
F_VAKBN1225	31/12/25	09/12/25	31,740	66.654,00	21,00
F_VAKBN1225	31/12/25	09/12/25	31,720	685.152,00	216,00
F_VAKBN1225	31/12/25	09/12/25	31,730	158.650,00	50,00
F_VAKBN1225	31/12/25	09/12/25	31,750	317.500,00	100,00
F_VAKBN1225	31/12/25	09/12/25	31,900	159.500,00	50,00
F_VAKBN1225	31/12/25	09/12/25	31,690	158.450,00	50,00
F_VAKBN1225	31/12/25	09/12/25	31,630	158.150,00	50,00
F_VAKBN1225	31/12/25	09/12/25	31,650	158.250,00	50,00
F_VAKBN1225	31/12/25	09/12/25	31,700	317.000,00	100,00
F_BIMAS1225	31/12/25	15/12/25	579,000	5.790.000,00	100,00
F_TUPRS1225	31/12/25	15/12/25	200,850	10.042.500,00	500,00
F_BIMAS1225	31/12/25	15/12/25	579,600	985.320,00	17,00
F_BIMAS1225	31/12/25	15/12/25	579,500	1.912.350,00	33,00
F_BIMAS1225	31/12/25	15/12/25	579,200	579.200,00	10,00
F_BIMAS1225	31/12/25	15/12/25	579,300	579.300,00	10,00
F_VAKBN1225	31/12/25	18/12/25	30,730	58.387,00	19,00
F_VAKBN1225	31/12/25	18/12/25	30,720	184.320,00	60,00
F_VAKBN1225	31/12/25	18/12/25	30,710	64.491,00	21,00
F_VAKBN1225	31/12/25	18/12/25	30,800	123.200,00	40,00
F_VAKBN1225	31/12/25	18/12/25	30,810	61.620,00	20,00
F_VAKBN1225	31/12/25	18/12/25	30,830	61.660,00	20,00
F_VAKBN1225	31/12/25	18/12/25	30,860	123.440,00	40,00
F_VAKBN1225	31/12/25	18/12/25	30,870	61.740,00	20,00
F_VAKBN1225	31/12/25	18/12/25	30,890	123.560,00	40,00
F_VAKBN1225	31/12/25	18/12/25	30,900	61.800,00	20,00
F_VAKBN1225	31/12/25	18/12/25	30,910	61.820,00	20,00
F_VAKBN1225	31/12/25	18/12/25	30,880	61.760,00	20,00
F_VAKBN1225	31/12/25	18/12/25	30,930	61.860,00	20,00
F_VAKBN1225	31/12/25	18/12/25	30,950	61.900,00	20,00
F_VAKBN1225	31/12/25	18/12/25	30,970	61.940,00	20,00
F_VAKBN1225	31/12/25	18/12/25	30,990	61.980,00	20,00
F_VAKBN1225	31/12/25	18/12/25	31,030	62.060,00	20,00
F_VAKBN1225	31/12/25	18/12/25	31,070	62.140,00	20,00
F_VAKBN1225	31/12/25	18/12/25	31,080	839.160,00	270,00
F_VAKBN1225	31/12/25	18/12/25	31,090	1.501.647,00	483,00
F_VAKBN1225	31/12/25	18/12/25	31,100	2.447.570,00	787,00
F_XU0301225	31/12/25	22/12/25	12.391,000	619.550,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	22/12/25	12.390,000	5.327.700,00	43,00
F_XU0301225	31/12/25	23/12/25	12.376,000	247.520,00	2,00

IHV-INVEO PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Aralık-2025

F_XU0301225	31/12/25	23/12/25	12.390,000	1.239.000,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	23/12/25	12.400,000	1.240.000,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	23/12/25	12.410,000	1.241.000,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	23/12/25	12.420,000	1.242.000,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	23/12/25	12.430,000	1.243.000,00	10,00
F_SAHOL1225	31/12/25	29/12/25	83,450	1.068.160,00	128,00
F_SAHOL1225	31/12/25	29/12/25	83,440	4.772.768,00	572,00
F_SAHOL1225	31/12/25	29/12/25	83,790	125.685,00	15,00
F_SAHOL1225	31/12/25	29/12/25	83,780	1.549.930,00	185,00
F_SAHOL1225	31/12/25	29/12/25	83,690	83.690,00	10,00
F_SAHOL1225	31/12/25	29/12/25	83,680	2.426.720,00	290,00
F_SAHOL1225	31/12/25	29/12/25	83,700	837.000,00	100,00
F_SAHOL1225	31/12/25	29/12/25	83,720	1.674.400,00	200,00
F_SAHOL1225	31/12/25	29/12/25	83,510	242.179,00	29,00
F_SAHOL1225	31/12/25	29/12/25	83,500	2.012.350,00	241,00
F_SAHOL1225	31/12/25	29/12/25	83,520	167.040,00	20,00
F_SAHOL1225	31/12/25	29/12/25	83,530	83.530,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	29/12/25	12.169,000	4.380.840,00	36,00
F_XU0301225	31/12/25	29/12/25	12.166,000	1.581.580,00	13,00
F_XU0301225	31/12/25	29/12/25	12.167,000	1.095.030,00	9,00
F_XU0301225	31/12/25	29/12/25	12.168,000	1.581.840,00	13,00
F_XU0301225	31/12/25	29/12/25	12.177,000	3.044.250,00	25,00
F_XU0301225	31/12/25	29/12/25	12.170,000	486.800,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	29/12/25	12.174,000	3.043.500,00	25,00
F_XU0301225	31/12/25	29/12/25	12.180,000	3.045.000,00	25,00
F_XU0301225	31/12/25	29/12/25	12.200,000	3.050.000,00	25,00
F_XU0301225	31/12/25	29/12/25	12.199,000	3.049.750,00	25,00
F_ASTOR0126	30/01/26	29/12/25	118,800	8.316.000,00	700,00
F_XU0300226	27/02/26	30/12/25	12.690,000	3.172.500,00	25,00
F_XU0300226	27/02/26	30/12/25	12.673,000	3.168.250,00	25,00
F_XU0300226	27/02/26	30/12/25	12.670,000	3.167.500,00	25,00
F_XU0300226	27/02/26	30/12/25	12.685,000	3.171.250,00	25,00
F_XU0300226	27/02/26	30/12/25	12.695,000	6.347.500,00	50,00
F_XU0300226	27/02/26	30/12/25	12.692,000	3.173.000,00	25,00
F_XU0300226	27/02/26	30/12/25	12.700,000	3.175.000,00	25,00
F_XU0300226	27/02/26	30/12/25	12.706,000	1.651.780,00	13,00
F_XU0300226	27/02/26	30/12/25	12.707,000	762.420,00	6,00
F_XU0300226	27/02/26	30/12/25	12.705,000	7.114.800,00	56,00
F_XU0300226	27/02/26	30/12/25	12.719,000	3.179.750,00	25,00
F_VAKBN0126	30/01/26	30/12/25	31,270	109.445,00	35,00
F_VAKBN0126	30/01/26	30/12/25	31,090	164.777,00	53,00
F_VAKBN0126	30/01/26	30/12/25	31,020	589.380,00	190,00
F_VAKBN0126	30/01/26	30/12/25	31,060	310.600,00	100,00
F_VAKBN0126	30/01/26	30/12/25	31,050	310.500,00	100,00
F_VAKBN0126	30/01/26	30/12/25	30,970	309.700,00	100,00
F_VAKBN0126	30/01/26	30/12/25	30,980	464.700,00	150,00
F_VAKBN0126	30/01/26	30/12/25	30,960	1.238.400,00	400,00
F_VAKBN0126	30/01/26	30/12/25	30,950	619.000,00	200,00
F_VAKBN0126	30/01/26	30/12/25	30,880	154.400,00	50,00
F_VAKBN0126	30/01/26	30/12/25	30,890	154.450,00	50,00
F_VAKBN0126	30/01/26	30/12/25	30,900	77.250,00	25,00
F_VAKBN0126	30/01/26	30/12/25	30,920	231.900,00	75,00
F_VAKBN0126	30/01/26	30/12/25	30,940	309.400,00	100,00
F_VAKBN0126	30/01/26	30/12/25	30,990	154.950,00	50,00
F_VAKBN0126	30/01/26	30/12/25	31,000	310.000,00	100,00
F_VAKBN0126	30/01/26	30/12/25	31,040	155.200,00	50,00
F_VAKBN0126	30/01/26	30/12/25	31,080	155.400,00	50,00

IHV-INVEO PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Aralık-2025

F_VAKBN0126	30/01/26	30/12/25	31,100	155.500,00	50,00
F_VAKBN0126	30/01/26	30/12/25	31,070	155.350,00	50,00
F_VAKBN0126	30/01/26	30/12/25	31,010	68.222,00	22,00
FUTURES				Toplamı:	15840,00
				858474501,50	247448409,00