

IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON

Şubat-2026

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	:	252.243.715,96	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	40.395.284,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Nisan 2022	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,244385	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,788780	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,87	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,76	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,91	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	68,32	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00	
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00	
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00	
f-)Finansman Bonusu	:	0,00	
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00	
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	2,71	
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	:	16,58	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	9,72	
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	:	0,06	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	0,82	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.433.126,24	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	8.752.913,64	

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																			
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			30.000,00	115,200000	27/02/26					115,200000	3.456.000,00	1,98	1,39	1,37
ELITE	TL	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREELIT00027			23.474,00	30,053228	27/02/26			80100517		30,020000	704.689,48	0,40	0,28	0,28
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİ YEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			13.000,00	70,718239	19/02/26			80100511		52,150000	677.950,00	0,39	0,27	0,27
MTRKS	TL	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş			TREMTRK00015			17.500,00	22,707267	20/02/26			80100511		21,880000	382.900,00	0,22	0,15	0,15
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			24.000,00	24,303555	20/02/26			80100511		22,600000	542.400,00	0,31	0,22	0,22
VESBE	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			420.000,00	10,435763	01/09/25			80100511		8,050000	3.381.000,00	1,94	1,35	1,34
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.			TRAVESTL91H6			20.000,00	32,100000	02/12/25					30,180000	603.600,00	0,35	0,24	0,24

IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON																			
Şubat-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
VKGYO	TL	Ş. VAKIF GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			0,05	1,600000	23/09/24			80100511		2,710000	0,14	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								547.974,05								9.748.539,62	5,59	3,90	3,87
Hisse Yabancı																			
ALCAT FP	EUR	CATANA GROUP			FR0010193052			14.205,00	3,270379	20/10/25					2,705300	1.986.799,01	1,14	0,80	0,79
AZE BB	EUR	AZELIS GROUP N.V CMN			BE0974400328			18.000,00	8,678494	20/02/26					8,240700	7.668.914,09	4,40	3,07	3,04
BOSS GR	EUR	HUGO BOSS - ORD			DE000A1PHFF7			3.392,00	34,814177	12/02/26					37,226400	6.528.360,77	3,75	2,62	2,59
SK FP	EUR	SEB SA (Household Appliances)			FR0000121709			2.500,00	59,317200	13/02/26					52,070200	6.730.177,49	3,86	2,70	2,67
MCG LN	GBP	MOBICO GROUP PLC			GB0006215205			85.070,00	0,203674	12/02/26					0,314903	1.579.012,13	0,91	0,63	0,63
SYNT LN	GBP	SYNTHOMER PLC			GB00BNTVWJ75			14.500,00	1,827270	22/11/23					0,195309	166.925,43	0,10	0,07	0,07
WJG LN	GBP	WATKIN JONES PLC			GB00BD6RF223			407.882,00	0,335298	09/09/25					0,343511	8.258.618,89	4,74	3,31	3,27
AFYA US	USD	AFYA LTD-CLASS A			KYG011251066			6.500,00	13,773562	25/02/26					13,467600	3.834.225,72	2,20	1,54	1,52
BLMN US	USD	BLOOMIN' BRANDS, INC. CMN			US0942351083			30.000,00	5,963779	26/02/26					6,078200	7.986.754,80	4,59	3,20	3,17
CAL US	USD	CALERES INC.			US1295001044			9.000,00	12,462982	11/02/26					11,785800	4.645.962,36	2,67	1,86	1,84
HOG US	USD	HARLEY-DAVIDSON INC CMN			US4128221086			6.000,00	21,168860	16/01/26					18,179000	4.777.441,20	2,74	1,91	1,89
HPQ US	USD	HP INC			US40434L1052			4.000,00	17,056670	26/02/26					18,607500	3.260.034,00	1,87	1,31	1,29
JILL US	USD	J.JILL, INC. CMN			US46620W2017			2.045,00	14,048870	16/01/26					17,500000	1.567.492,50	0,90	0,63	0,62
NOMD US	USD	NOMAD FOODS LTD (			VGG6564A1057			34.000,00	11,141289	27/02/26					11,244900	16.745.905,08	9,61	6,71	6,64
OXM US	USD	OXFORD IND INC CMN			US6914973093			16.000,00	36,514639	17/02/26					39,510000	27.688.608,00	15,90	11,10	10,98
PVH US	USD	PVH CORP			US6936561009			11.000,00	72,148597	23/01/26					68,829900	33.162.245,82	19,05	13,29	13,15
SMPL US	USD	SIMPLY GOOD FOODS COMPANY(THE) CMN			US82900L1026			19.000,00	17,267312	17/02/26					17,019100	14.163.295,02	8,13	5,68	5,61
WEN US	USD	WENDY'S CO/THE			US95058W1009			23.000,00	8,409604	04/12/25					7,655300	7.711.949,22	4,43	3,09	3,06
WHR US	USD	WHIRLPOOL CORP			US9633201069			2.000,00	68,940700	27/02/26					68,048700	5.961.066,12	3,42	2,39	2,36
GRUP TOPLAMI								708.094,00								164.423.787,65	94,41	65,91	65,19
GRUP TOPLAMI								1.256.068,05								174.172.327,27	100,00	69,81	69,06
TPP																			
TPP			02/03/26	0		37,25		8.526.023,97	37,250000	27/02/26				8.526.023,97	37,250000	8.526.023,97	100,00	3,42	3,38
GRUP TOPLAMI								8.526.023,97								8.526.023,97	100,00	3,42	3,38
GRUP TOPLAMI								8.526.023,97								8.526.023,97	100,00	3,42	3,38
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0127	TL				F_USDTRY0127			7,00	56,427000	27/02/26			80176126		56,427000	394.989,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0227	TL				F_USDTRY0227			184,00	57,499000	27/02/26			80176126		57,379000	10.557.736,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0327	TL				F_USDTRY0327			144,00	58,520000	27/02/26			80176126		58,540000	8.429.760,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0427	TL				F_USDTRY0427			36,00	59,783000	27/02/26			80176126		59,783000	2.152.188,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0526	TL				F_USDTRY0526			169,00	47,110000	27/02/26			80176126		47,141000	7.966.829,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0926	TL				F_USDTRY0926			32,00	51,700000	27/02/26			80176126		51,806000	1.657.792,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1026	TL				F_USDTRY1026			128,00	52,997000	27/02/26			80176126		52,998000	6.783.744,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1126	TL				F_USDTRY1126			13,00	54,122000	27/02/26			80176126		54,122000	703.586,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1226	TL				F_USDTRY1226			64,00	55,290000	27/02/26			80176126		55,318000	3.540.352,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY0326	TL				F_USDTRY0326			180,00	45,052000	27/02/26			80176126		45,055000	8.109.900,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0426	TL				F_USDTRY0426			210,00	46,133000	27/02/26			80176126		46,172000	9.696.120,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.167,00								59.992.996,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.167,00								59.992.996,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								5.583.003,83								5.583.003,83	100,00	2,24	
GRUP TOPLAMI								5.583.003,83								5.583.003,83	100,00	2,24	
GRUP TOPLAMI								5.583.003,83								5.583.003,83	100,00	2,24	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
SGOV US	USD	ISHARES TRUST - ISHARES 0-3 MO CMN			US46436E7186			5.000,00	100,480000	13/02/26					100,641500	22.040.488,50	36,02	8,84	8,74
GRUP TOPLAMI								5.000,00								22.040.488,50	36,02	8,84	8,74
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			49.488,98	51,855023	27/02/26					51,700800	2.558.619,86	0,00	0,00	1,01
GBP	GBP				GBP			7.620,64	59,042763	27/02/26					58,943000	449.183,38	0,00	0,00	0,18
USD	USD	FED			USD			101.435,33	43,659848	27/02/26					43,800000	4.442.867,45	0,00	0,00	1,76
GRUP TOPLAMI								158.544,95								7.450.670,69	0,00	0,00	2,95
Y.Fonu Türk																			
GPG-INVEOPORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGPEO00039			2.851.744,00	5,934036	18/11/25					13,727980	39.148.684,60	63,98	15,69	15,52
GRUP TOPLAMI								2.851.744,00								39.148.684,60	63,98	15,69	15,52
GRUP TOPLAMI								3.015.288,95								68.639.843,79	100,00	24,53	27,21
FON PORTFÖY DEĞERİ																249.470.528,17		100,00	

IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON
Şubat-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	249.470.528,17	98,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.450.914,89	2,95 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.677.727,10	-1,85 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	252.243.715,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	433.865,45	0,1720 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.268,00	0,0152 %
Kayda Alma Ücreti	3.858,27	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	36.728,49	0,0146 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	127.213,26	0,0504 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.270,08	0,0033 %
Diğer Harcamalar	2.862,31	0,0011 %
BİST KYD Ücreti	7.920,00	0,0031 %
	660.862,06	0,2619 %

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

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