

IHV-INVEO PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Şubat-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: IHV-INVEO PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE
B-)Kurucunun Ünvanı	: SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	: INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	: 323.607.026,59
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 174.853.937,000
G-)Fonun Süresi	: 11 Haziran 2025
	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,850728
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,908349
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -3,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 7,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:
a-)Hisse Senedi	: 86,00
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	: 0,00
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	: 3,27
o-)Yatırım Fonu	: 10,73
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	: 0,23
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 1,10
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 3.694.928,18
	: 4.253.587,19

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																			
DYOBY	TL	DYO BOYA FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYASAS91E0			940.000,00	14,313886	16/02/26			80100517		13,550000	12.737.000,00	4,50	3,93	3,94
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			5.354.614,00	4,495703	31/12/25			80100517		5,830000	31.217.399,62	11,02	9,62	9,65
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYES İ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREGZDF00014			2.560.715,00	22,119626	24/02/26			80100517		25,400000	65.042.161,00	22,96	20,05	20,10
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			260.000,00	23,610280	31/12/25			80100517		25,880000	6.728.800,00	2,38	2,08	2,08
HOROZ	TL	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.			TREHROZ00022			200.000,00	63,900653	02/02/26			80100517		63,000000	12.600.000,00	4,45	3,88	3,89
INVEO	TL	Inveo Yatirim			TRAGDKYO91Q1			3.560.000,00	8,451834	31/12/25			80100517		8,000000	28.480.000,00	10,05	8,78	8,80

IHV-INVEO PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN 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)
SAHOL	TL	Holding AS HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.122.175,00	86,469020	12/02/26			80100511		100,800000	113.115.240,00	39,93	34,88	34,95
ULUUN	TL	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREULSY00014			1.900.000,00	7,056133	12/02/26			80100511		7,020000	13.338.000,00	4,71	4,11	4,12
GRUP TOPLAMI								15.897.504,00								283.258.600,62	100,00	87,33	87,53
GRUP TOPLAMI								15.897.504,00								283.258.600,62	100,00	87,33	87,53

TÜREV

Futures

Kısa

F_AKBNK0326	TL			F_AKBNK0326				1.300,00	91,627500	27/02/26			80105125		89,900000	11.687.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0326	TL			F_ISCTR0326				7.000,00	17,555000	27/02/26			80105125		17,360000	12.152.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0326	TL			F_TOASO0326				520,00	305,363600	27/02/26			80105125		306,200000	15.922.400,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300426	TL			F_XU0300426				300,00	15.917,186700	27/02/26			80170126		15.977,000000	47.931.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								9.120,00								87.692.400,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								9.120,00								87.692.400,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								13.459.556,74								13.459.556,74	100,00	4,15	
GRUP TOPLAMI								13.459.556,74								13.459.556,74	100,00	4,15	
GRUP TOPLAMI								13.459.556,74								13.459.556,74	100,00	4,15	

DİĞER

Y.Fonu Türk

IIN-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST (TL) FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00617			23.856.896,00	1,127973	27/02/26					1,158516	27.638.595,73	100,00	8,52	8,54
GRUP TOPLAMI								23.856.896,00								27.638.595,73	100,00	8,52	8,54
GRUP TOPLAMI								23.856.896,00								27.638.595,73	100,00	8,52	8,54
FON PORTFÖY DEĞERİ																324.356.753,09		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	324.356.753,09	100,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.734,75	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-752.461,25	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	323.607.026,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	649.991,46	0,2009 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.268,00	0,0118 %
Kayda Alma Ücreti	5.283,68	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.849,89	0,0049 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	54.763,64	0,0169 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.270,08	0,0026 %
Diğer Harcamalar	2.808,31	0,0009 %
BİST KYD Ücreti	15.840,00	0,0049 %
	792.951,26	0,2451 %

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 İhtilaflarla İlgili Açıklamalar