

INV-INVEO PORT. IST. ARB.KAR PAYI ÖD.SEB(TL)Ö. FON  
Şubat-2026

| I-FONU TANITICI BİLGİLER                                       |   |                                                    |
|----------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                                                   | : | INV-INVEO PORT. IST. ARB.KAR PAYI ÖD.SEB(TL)Ö. FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı                                            | : | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                        |
| C-)Yöneticinin Ünvanı                                          | : | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                        |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri                              | : | 1.722.845.132,17                                   |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : | 42.614.927,000                                     |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : | 22 Ağustos 2022                                    |
| G-)Fonun Süresi                                                | : | Süresizdir.                                        |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |                                                    |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 40,428208                                          |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 39,345330                                          |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 2,75                                               |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 6,17                                               |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 61,99                                              |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |                                                    |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 4,26                                               |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00                                               |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00                                               |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 0,00                                               |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 0,00                                               |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 146,09                                             |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | -6,17                                              |
| g2-)BPP-BPP Borçlanma                                          | : | 0,00                                               |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00                                               |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00                                               |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00                                               |
| k-)Mevduat                                                     | : | 0,06                                               |
| l-) Katilim Hesabı                                             | : | 0,00                                               |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00                                               |
| n-)Teminat                                                     | : | 0,00                                               |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 0,00                                               |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0,00                                               |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | -44,24                                             |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0,00                                               |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0,00                                               |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           |   |                                                    |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,00                                               |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 1,00                                               |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00                                               |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00                                               |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00                                               |
| f-)Diğer                                                       | : | 10,05                                              |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 323,65                                             |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 0,00                                               |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 0,00                                               |

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             |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| GEDİK                  | TL          | GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |             |                  | TREGDKM00012 |                    |                   | 11.920.792,00  | 3,689436          | 24/07/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 5,830000        | 69.498.217,36  | 100,00   | 4,03              | 4,03              |
| HEKTS                  | TL          | HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.              |             |                  | TRAHEKTS91E4 |                    |                   | 0,63           | 3,370253          | 02/04/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 3,040000        | 1,92           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI           |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 11.920.792,63  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 69.498.219,28  | 100,00   | 4,03              | 4,03              |
| GRUP TOPLAMI           |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 11.920.792,63  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 69.498.219,28  | 100,00   | 4,03              | 4,03              |
| BORÇLANMA SENETLERİ    |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Bono                   |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFGKYH32620_Rep. Tem. | TL          | INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.         | 20/03/26    | 18               | TRFGKYH32620 | 0,00               | 1                 | 8.330.000,00   | 134,562400        | 27/02/26          | 53,768827            |                     | 81072409          |                  | 150,597697      | 12.544.788,12  | 0,52     | 0,73              | 0,73              |
| TRFTIMG42615           | TL          | TİMUR G.Y.O A.Ş.                   | 22/04/26    | 51               | TRFTIMG42615 | 0,00               | 1                 | 250.000.000,00 | 104,261000        | 25/02/26          | 52,609588            |                     | 80957565          |                  | 116,113400      | 290.283.500,12 | 11,92    | 16,84             | 16,85             |
| TRFGKYH52610_Rep. Tem. | TL          | INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.         | 22/05/26    | 81               | TRFGKYH52610 | 0,00               | 1                 | 9.500.000,00   | 125,155700        | 27/02/26          | 49,157480            |                     | 81072409          |                  | 136,661769      | 12.982.868,03  | 0,53     | 0,75              | 0,75              |
| TRFTIMG52622           | TL          | TİMUR G.Y.O A.Ş.                   | 22/05/26    | 81               | TRFTIMG52622 | 0,00               | 2                 | 200.000.000,00 | 104,228000        | 24/02/26          | 50,249293            |                     | 80957565          |                  | 100,488636      | 200.977.272,76 | 8,26     | 11,66             | 11,67             |
| TRFTIMG62613           | TL          | TİMUR G.Y.O A.Ş.                   | 11/06/26    | 101              | TRFTIMG62613 | 0,00               | 2                 | 250.000.000,00 | 101,828000        | 26/02/26          | 52,141588            |                     | 80957565          |                  | 109,256385      | 273.140.962,34 | 11,22    | 15,85             | 15,85             |
| TRFGKYH92616_Rep. Tem. | TL          | INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.         | 09/09/26    | 191              | TRFGKYH92616 | 0,00               | 1                 | 48.437.000,00  | 118,200800        | 27/02/26          | 44,384023            |                     | 81171256          |                  | 119,016644      | 57.648.092,08  | 2,37     | 3,34              | 3,35              |
| TRFGKYE2610_Rep        | TL          | INVEO                              | 30/10/26    | 242              | TRFGKYE2610  | 0,00               | 1                 | 397.990.000,00 | 101,589100        | 27/02/26          | 42,926635            |                     | 81072409          |                  | 112,349500      | 447.139.774,00 | 18,37    | 25,95             | 25,95             |

| INV-INVEO PORT. IST. ARB.KAR PAYI ÖD.SEB(TL)Ö. 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) |        |
| .Tem.                                              |             | YATIRIM HOLDİNG A.Ş.               |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |        |
| TRFGKYHK2612_Rep .Tem.                             | TL          | INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.         | 11/11/26    | 254              | TRFGKYHK2612 | 0,00               | 1                 | 33.470.000,00    | 100,132100        | 27/02/26          | 42,097013            |                     | 80925927          |                  | 111,169206       | 37.208.333,38    | 1,53     | 2,16              | 2,16              |        |
| TRFGKYHA2614_Rep .Tem.                             | TL          | INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.         | 22/12/26    | 295              | TRFGKYHA2614 | 0,00               | 1                 | 79.610.000,00    | 100,138200        | 27/02/26          | 40,571994            |                     | 81072409          |                  | 106,649532       | 84.903.692,11    | 3,49     | 4,93              | 4,93              |        |
| TRFGKYHA2622                                       | TL          | INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.         | 30/12/26    | 303              | TRFGKYHA2622 | 0,00               | 1                 | 250.000.000,00   | 100,000000        | 31/12/25          | 40,331211            |                     |                   |                  | 105,826128       | 264.565.319,82   | 10,87    | 15,35             | 15,36             |        |
| TRFGKYH12713_Rep. Tem.                             | TL          | INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.         | 12/01/27    | 316              | TRFGKYH12713 | 0,00               | 1                 | 120.000.000,00   | 100,000000        | 27/02/26          | 39,885379            |                     |                   |                  | 104,512939       | 125.415.526,34   | 5,15     | 7,28              | 7,28              |        |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 1.647.337.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 1.806.810.129,10 |          | 74,23             | 104,84            | 104,88 |
| Özel Sektör                                        |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |        |
| TRFGDKM22716                                       | TL          | GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 22/02/27    | 357              | TRFGDKM22716 | 38,00              |                   | 860.000.000,00   | 72,518000         | 23/02/26          | 38,018586            |                     |                   |                  | 72,967514        | 627.520.623,55   | 25,77    | 36,43             | 36,42             |        |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 860.000.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 627.520.623,55   |          | 25,77             | 36,43             | 36,42  |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 2.507.337.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 2.434.330.752,65 |          | 100,00            | 141,27            | 141,30 |
| MEVDUAT                                            |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |        |
| DENİZBANK A.Ş.                                     | TL          |                                    | 02/03/26    | 0                |              | 35,00              |                   | 44.146,31        |                   | 27/02/26          |                      |                     |                   | 44.273,31        | 35,000000        | 44.273,31        | 100,00   | 0,00              | 0,00              |        |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 44.146,31        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 44.273,31        |          | 100,00            | 0,00              | 0,00   |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 44.146,31        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 44.273,31        |          | 100,00            | 0,00              | 0,00   |
| REPO                                               |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |        |
| TRFGKYHK2612                                       |             |                                    | 02/03/26    | 0                |              | 38,90              |                   | 37.118.298,63    | 38,900000         | 27/02/26          |                      | 32.940.130,00       | 81187199          | 37.118.298,63    | 38,900000        | -37.118.298,63   | 4,76     | -2,15             | -2,15             |        |
| TRFGKYH52610                                       |             |                                    | 02/03/26    | 0                |              | 38,90              |                   | 12.038.367,12    | 38,900000         | 27/02/26          |                      | 8.709.540,00        | 81187199          | 12.038.367,12    | 38,900000        | -12.038.367,12   | 1,54     | -0,70             | -0,70             |        |
| TRFGKYHE2610                                       |             |                                    | 02/03/26    | 0                |              | 38,90              |                   | 52.166.257,53    | 38,900000         | 27/02/26          |                      | 45.677.745,00       | 81187199          | 52.166.257,53    | 38,900000        | -52.166.257,53   | 6,68     | -3,03             | -3,03             |        |
| TRFGKYHE2610                                       |             |                                    | 02/03/26    | 0                |              | 38,90              |                   | 100.319.726,03   | 38,900000         | 27/02/26          |                      | 87.841.815,00       | 81187199          | 100.319.726,03   | 38,900000        | -100.319.726,03  | 12,86    | -5,82             | -5,82             |        |
| TRFGKYHE2610                                       |             |                                    | 02/03/26    | 0                |              | 38,90              |                   | 100.319.726,03   | 38,900000         | 27/02/26          |                      | 87.841.815,00       | 81187199          | 100.319.726,03   | 38,900000        | -100.319.726,03  | 12,85    | -5,82             | -5,82             |        |
| TRFGKYHE2610                                       |             |                                    | 02/03/26    | 0                |              | 38,90              |                   | 100.319.726,03   | 38,900000         | 27/02/26          |                      | 87.841.815,00       | 81187199          | 100.319.726,03   | 38,900000        | -100.319.726,03  | 12,85    | -5,82             | -5,82             |        |
| TRFGKYH32620                                       |             |                                    | 02/03/26    | 0                |              | 38,90              |                   | 2.006.394,52     | 38,900000         | 27/02/26          |                      | 1.326.325,00        | 81187199          | 2.006.394,52     | 38,900000        | -2.006.394,52    | 0,26     | -0,12             | -0,12             |        |
| TRFGKYH32620                                       |             |                                    | 02/03/26    | 0                |              | 38,90              |                   | 7.022.380,82     | 38,900000         | 27/02/26          |                      | 4.642.130,00        | 81187199          | 7.022.380,82     | 38,900000        | -7.022.380,82    | 0,90     | -0,41             | -0,41             |        |
| TRFGKYHA2614                                       |             |                                    | 02/03/26    | 0                |              | 38,90              |                   | 85.271.767,12    | 38,900000         | 27/02/26          |                      | 79.198.700,00       | 81187199          | 85.271.767,12    | 38,900000        | -85.271.767,12   | 10,93    | -4,95             | -4,95             |        |
| TRFGKYH12713                                       |             |                                    | 02/03/26    | 0                |              | 38,90              |                   | 25.079.931,51    | 38,900000         | 27/02/26          |                      | 23.830.180,00       | 81187199          | 25.079.931,51    | 38,900000        | -25.079.931,51   | 3,21     | -1,46             | -1,46             |        |
| TRFGKYH12713                                       |             |                                    | 02/03/26    | 0                |              | 38,90              |                   | 100.319.726,03   | 38,900000         | 27/02/26          |                      | 95.320.710,00       | 81187199          | 100.319.726,03   | 38,900000        | -100.319.726,03  | 12,85    | -5,82             | -5,82             |        |
| TRFGKYH92616                                       |             |                                    | 02/03/26    | 0                |              | 38,90              |                   | 58.185.441,10    | 38,900000         | 27/02/26          |                      | 48.074.535,00       | 81187199          | 58.185.441,10    | 38,900000        | -58.185.441,10   | 7,46     | -3,38             | -3,38             |        |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 780.487.468,50   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | -780.487.468,50  |          | 100,00            | -45,30            | -45,30 |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 780.487.468,50   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | -780.487.468,50  |          | 100,00            | -45,30            | -45,30 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                 |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 1.723.385.776,74 |                  | 100,00   |                   |                   |        |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR            | ORAN%    |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 1.723.385.776,74 | 100,03 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 0,00             | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00             | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -549.185,31      | -0,03 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 1.722.845.132,17 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 326.638,94 | 0,0190 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 38.268,00  | 0,0022 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 26.448,09  | 0,0015 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 84.199,36  | 0,0049 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 377.115,38 | 0,0219 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 1.876,20   | 0,0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 8.270,08   | 0,0005 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 2.808,31   | 0,0002 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 18.526,38  | 0,0011 % |
|                                                                    | 884.150,74 | 0,0514 % |

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 |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|

INV-INVEO PORT. IST. ARB.KAR PAYI ÖD.SEB(TL)Ö. FON  
Şubat-2026

| 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