

**IUC-INVEO PORT. GEDİK YATIRIM SERB.(TL) ÖZEL FON**  
**Şubat-2026**

## I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                                  |
|-----------------------------------|---|--------------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | IUC-INVEO PORT. GEDİK YATIRIM SERB.(TL) ÖZEL FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                      |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                      |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 883.439.524,39                                   |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 485.353.634,000                                  |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 02 Haziran 2022                                  |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                      |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |          |
|----------------------------------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Nakit Pay Fiyatı (TL)                               | : | 1,820198 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,755927 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 3,66     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 13,91    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 185,00   |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |          |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 41,80    |
| 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                                                     | : | 1,00     |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 57,20    |
| 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                                                | : | 0,18     |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00     |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00     |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00     |
| f-)Diğer                                                       | : | 0,18     |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : |          |
| 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 |                    |                   | 51.566.285,69 | 3,683078          | 27/02/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 5,830000        | 300.631.445,58 | 82,92    | 33,06             | 34,03             |
| GEDİK               | TL          | GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.             |             |                  | TREGDKM00012 |                    |                   | 2.053.630,00  | 3,764236          | 27/02/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 5,830000        | 11.972.662,90  | 3,30     | 1,32              | 1,36              |
| GOZDE               | TL          | GOZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |             |                  | TREGZDF00014 |                    |                   | 500.000,00    | 25,800000         | 27/02/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 25,400000       | 12.700.000,00  | 3,50     | 1,40              | 1,44              |
| INVEO               | TL          | Inveo Yatirim Holding AS                       |             |                  | TRAGDKYO91Q1 |                    |                   | 3.048.739,00  | 9,659144          | 27/02/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 8,000000        | 24.389.912,00  | 6,73     | 2,68              | 2,76              |
| INVEO               | TL          | Inveo Yatirim Holding AS                       |             |                  | TRAGDKYO91Q1 |                    |                   | 1.608.602,00  | 9,073208          | 27/02/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 8,000000        | 12.868.816,00  | 3,55     | 1,42              | 1,46              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                                |             |                  |              |                    |                   | 58.777.256,69 |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 362.562.836,48  | 100,00         | 39,88    | 41,05             |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                                |             |                  |              |                    |                   | 58.777.256,69 |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 362.562.836,48  | 100,00         | 39,88    | 41,05             |                   |
| VIOP Nakit Teminatı |             |                                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı |             |                                                |             |                  |              |                    |                   | 6.907.224,79  |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 6.907.224,79    | 100,00         | 0,76     |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                                |             |                  |              |                    |                   | 6.907.224,79  |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 6.907.224,79    | 100,00         | 0,76     |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                                |             |                  |              |                    |                   | 6.907.224,79  |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 6.907.224,79    | 100,00         | 0,76     |                   |                   |

| IUC-INVEO PORT. GEDİK YATIRIM SERB.(TL) ÖZEL 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) |
| DİĞER                                                                                      |             |                             |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Y.Fonu Türk                                                                                |             |                             |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| IIN-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON                                           | TL          | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. |             |                  | TRYGEPO00617 |                    |                   | 317.310.865,00 | 1,070971          | 26/02/26          |                      |                     |                   |                  | 1,158516        | 367.609.714,08 | 68,08    | 40,40             | 41,61             |
| IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU                                                   | TL          | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. |             |                  | TRYGEPO00427 |                    |                   | 49.046.136,00  | 2,850373          | 27/02/26          |                      |                     |                   |                  | 3,307436        | 162.216.955,87 | 30,04    | 17,84             | 18,36             |
| ITC-INVEO PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL          | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. |             |                  | TRYGEPO00641 |                    |                   | 8.295.203,00   | 1,207189          | 13/02/26          |                      |                     |                   |                  | 1,224011        | 10.153.419,72  | 1,88     | 1,12              | 1,15              |
| GRUP TOPLAMI                                                                               |             |                             |             |                  |              |                    |                   | 374.652.204,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 539.980.089,67 | 100,00   | 59,36             | 61,12             |
| GRUP TOPLAMI                                                                               |             |                             |             |                  |              |                    |                   | 374.652.204,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 539.980.089,67 | 100,00   | 59,36             | 61,12             |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                                                         |             |                             |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 909.450.150,94 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 909.450.150,94 | 102,94 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 0,23           | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -26.010.626,78 | -2,94 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 883.439.524,39 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 1.022.585,74 | 0,1158 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 38.268,00    | 0,0043 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 13.819,74    | 0,0016 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 41.890,65    | 0,0047 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 20.533,99    | 0,0023 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 1.876,20     | 0,0002 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 8.270,08     | 0,0009 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 5.213,90     | 0,0006 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 10.040,00    | 0,0011 % |
|                                                                    | 1.162.498,30 | 0,1315 % |

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 |            |                |                |       |