

IV6-INVEO PORTFÖY TE3 SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Şubat-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IV6-INVEO PORTFÖY TE3 SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.469.837.557,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	25.018.090,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Aralık 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	58,750990
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.341347
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	57,550678
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.327845
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,09
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,35
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	47,31
d-)Özel Sektör Tahvili	:	35,41
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	17,28
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	588,13
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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2274089288	USD	TC ZIRAAT BANKASI	02/03/26	0	XS2274089288	8,90	2	3.550.000,00	92,732800	09/07/25	10,000000				102,687500	159.668.793,75	13,20	10,87	10,86
XS2332876106	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	06/07/26	126	XS2332876106	8,64	2	5.000.000,00	91,675700	17/01/23	4,162732				101,416944	222.103.108,40	18,36	15,13	15,11
US900123CL22	USD	HAZINE	25/03/27	388	US900123CL22	8,55	2	5.000.000,00	93,050000	19/01/23	4,262602				104,389667	228.613.370,00	18,90	15,57	15,55
US900123DF45	USD	HAZINE	17/01/28	686	US900123DF45	9,47	2	5.000.000,00	104,413500	12/01/23	4,702244				110,365736	241.700.962,20	19,98	16,45	16,44
US900123CP36	USD	HAZINE	17/02/28	717	US900123CP36	7,05	2	105.000,00	93,599300	01/03/24	4,776652				100,807542	4.636.138,84	0,38	0,32	0,32
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	955	XS2677517497	9,16	2	700.000,00	100,575000	29/09/23	5,132842				112,783500	34.579.421,10	2,86	2,36	2,35
XS2812381247	USD	SİSECAM UK PLC	02/05/29	1157	XS2812381247	4,71	2	650.000,00	102,031300	23/05/25	6,743580				106,988667	30.459.673,41	2,52	2,08	2,07
XS2654059752	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	12/06/29	1198	XS2654059752	4,22	2	400.000,00	103,831900	16/07/25	5,614836				107,989222	18.919.711,73	1,56	1,29	1,29
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş	23/07/29	1239	XS2861686041	8,61	2	685.000,00	99,052000	23/07/24	6,280315				107,211292	32.166.603,83	2,66	2,19	2,19
XS2913966318	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	1407	XS2913966318	3,60	2	500.000,00	99,739000	07/10/24	6,012652				103,934347	22.761.622,05	1,88	1,55	1,55

IV6-INVEO PORTFÖY TE3 SERBEST (DÖVİZ) 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)
XS2842188687	USD	AKBANK T.A.Ş.	21/01/30	1421	XS2842188687	8,01	2	850.000,00	100,050000	20/06/24	5,736572				106,870767	39.787.986,44	3,29	2,71	2,71
US900123CY43	USD	HAZINE	13/03/30	1472	US900123CY43	4,07	2	1.000.000,00	96,520300	23/05/25	5,588040				101,236917	44.341.769,50	3,66	3,02	3,02
XS3102781658	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	02/07/30	1583	XS3102781658	3,66	2	970.000,00	104,676000	05/02/26	6,189338				105,663667	44.892.265,43	3,71	3,06	3,05
XS3108471197	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	1612	XS3108471197	3,73	2	1.255.000,00	102,511500	05/02/26	7,169427				104,365009	57.368.401,87	4,74	3,91	3,90
US900123DQ00	USD	HAZINE	29/05/32	2280	US900123DQ00	3,12	2	200.000,00	98,974000	29/05/25	6,237241				107,013639	9.374.394,77	0,77	0,64	0,64
XS2913414384	USD	GARANTİ BANKASI	03/01/35	3229	XS2913414384	2,30	2	400.000,00	99,985000	03/12/24	7,457934				105,714958	18.521.260,70	1,53	1,26	1,26
GRUP TOPLAMI								26.265.000,00							1.209.895.484,02	100,00	82,41	82,31	
GRUP TOPLAMI								26.265.000,00							1.209.895.484,02	100,00	82,41	82,31	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
GNR US	USD	GLOBAL NATURAL RESOURCES			US78463X5418			17.672,00	62,465783	04/02/26					75,020000	58.068.000,67	22,48	3,96	3,95
REET US	USD	ISHARES GLOBAL REIT			US46434V6478			43.456,00	25,348400	04/02/26					27,221200	51.812.091,66	20,06	3,53	3,53
VT US	USD	Vanguard Total World Stock ETF			US9220427424			22.958,00	142,053766	04/02/26					147,531700	148.352.035,26	57,45	10,10	10,09
GRUP TOPLAMI								84.086,00							258.232.127,59	99,99	17,59	17,57	
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			178,29	37,722923	27/02/26					51,700800	9.217,74	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			44.026,69	43,358796	27/02/26					43,800000	1.928.369,02	0,00	0,00	0,13
GRUP TOPLAMI								44.204,98							1.937.586,76	0,00	0,00	0,13	
Y.Fonu Türk																			
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMGD2WWWWW			2.162,00	11,931536	20/02/26					12,226657	26.434,03	0,01	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.162,00							26.434,03	0,01	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								130.452,98							260.196.148,38	100,00	17,59	17,70	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.468.154.045,64		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.468.154.045,64	99,89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.937.588,85	0,13 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-254.076,86	-0,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.469.837.557,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	32.382,27	0,0022 %
Fon Yönetim Ücreti	111.844,57	0,0076 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.268,00	0,0026 %
Kayda Alma Ücreti	22.666,22	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	102.306,13	0,0070 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.270,08	0,0006 %
Diğer Harcamalar	2.808,31	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	16.476,76	0,0011 %
	336.898,54	0,0229 %

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