

NES-INVEO PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON
Şubat-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	NES-INVEO PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.563.623.348,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	792.071.883,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,974093
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,955331
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,07
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	32,42
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	16,40
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	:	0,03
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	37,41
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,42
o-)Yatırım Fonu	:	0,24
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	9,03
r-)Repo-Trepo	:	2,05
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	:	0,48
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	185,39
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																			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			270.000,00	183,874567	13/11/25			80100511		322,000000	86.940.000,00	17,64	5,56	5,56
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			350.000,00	45,050190	13/11/25			80100511		51,200000	17.920.000,00	3,64	1,15	1,15
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			2.500.000,00	18,258763	13/11/25			80100517		23,700000	59.250.000,00	12,02	3,79	3,79
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			290.000,00	169,682493	04/09/25			80100511		199,600000	57.884.000,00	11,74	3,70	3,70
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			117.000,00	449,985350	13/11/25			80100511		645,500000	75.523.500,00	15,32	4,83	4,83
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			300.000,00	79,081187	13/11/25			80100511		100,800000	30.240.000,00	6,13	1,93	1,93
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			440.000,00	95,895993	13/11/25			80100511		115,800000	50.952.000,00	10,34	3,26	3,26
THYAO	TL	TURK HAVA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRATHYAO91M5			300.000,00	295,805821	08/08/25			80100511		307,500000	92.250.000,00	18,71	5,90	5,90

NES-INVEO PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST 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)
TURSG	TL	YOLLARI A.O. TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			1.800.001,00	11,537778	05/01/26			80100511		12,200000	21.960.012,20	4,46	1,40	1,40
GRUP TOPLAMI								6.367.001,00								492.919.512,20	100,00	31,52	31,52
GRUP TOPLAMI								6.367.001,00								492.919.512,20	100,00	31,52	31,52
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT060127T10	TL	HAZINE	06/01/27	310	TRT060127T10	36,75		105.000.000,00	73,182000	07/01/26	34,332639				77,827572	81.718.950,23	31,13	5,22	5,23
TRT131027T36	TL	HAZINE	13/10/27	590	TRT131027T36	20,20	2	60.000.000,00	108,255900	14/01/26	36,381960				117,585499	70.551.299,36	26,89	4,51	4,51
TRT120929T12	TL	HAZINE	12/09/29	1290	TRT120929T12	0,00	2	40.000.000,00	104,482000	07/01/26	33,532144		80395440		111,486662	44.594.664,80	17,00	2,85	2,85
TRT090130T12	TL	HAZINE	09/01/30	1409	TRT090130T12	12,52	2	12.000.000,00	99,337000	14/01/26	40,396432				105,163869	12.619.664,27	4,81	0,81	0,81
TRT021030T18	TL	HAZINE	02/10/30	1675	TRT021030T18	8,10	2	29.000.000,00	112,171600	07/01/26	33,410866				120,384889	34.911.617,77	13,31	2,23	2,23
TRT050935T13	TL	HAZINE	05/09/35	3474	TRT050935T13	0,00	2	15.000.000,00	119,295100	24/02/26	30,183701		81171256		119,970818	17.995.622,70	6,86	1,15	1,15
GRUP TOPLAMI								261.000.000,00								262.391.819,13	100,00	16,77	16,78
GRUP TOPLAMI								261.000.000,00								262.391.819,13	100,00	16,77	16,78
T.REPO																			
TRT210329T17	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT210329T17	36,89	1	30.090.961,64	36,890000	27/02/26		22.426.160,00	81187199	30.090.961,64	36,890000	30.090.961,64	100,00	1,92	1,92
GRUP TOPLAMI								30.090.961,64								30.090.961,64	100,00	1,92	1,92
GRUP TOPLAMI								30.090.961,64								30.090.961,64	100,00	1,92	1,92
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		13/03/26	11		39,50		200.000.000,00		10/12/25				220.128.767,13	39,500000	217.646.072,72	36,77	13,91	13,92
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		16/03/26	14		39,25		200.000.000,00		11/12/25				220.431.506,85	39,250000	217.294.275,87	36,71	13,89	13,90
TC ZIRAAT BANKASI	TL		20/04/26	49		38,00		100.000.000,00		15/01/26				109.890.410,96	38,000000	104.672.636,93	17,68	6,69	6,69
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		20/04/26	49		38,00		50.000.000,00		15/01/26				54.945.205,48	38,000000	52.336.318,46	8,84	3,34	3,35
GRUP TOPLAMI								550.000.000,00								591.949.303,98	100,00	37,83	37,86
GRUP TOPLAMI								550.000.000,00								591.949.303,98	100,00	37,83	37,86
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								38.244.350,58								38.244.350,58	100,00	2,44	
GRUP TOPLAMI								38.244.350,58								38.244.350,58	100,00	2,44	
GRUP TOPLAMI								38.244.350,58								38.244.350,58	100,00	2,44	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	QNB BANK A.Ş.			TRYFNBK00030			50.000,00	263,770434	04/08/25			80100103		830,500000	41.525.000,00	27,89	2,65	2,66
ZPLIB	TL	ZIRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZPLIB			450.000,00	178,320278	13/11/25			80100103		234,900000	105.705.000,00	71,00	6,76	6,76
GRUP TOPLAMI								500.000,00								147.230.000,00	98,89	9,41	9,42
Y.Fonu Türk																			
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMGD2WWWWW			135.760,00	12,177933	27/02/26					12,226657	1.659.890,95	1,11	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								135.760,00								1.659.890,95	1,11	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								635.760,00								148.889.890,95	100,00	9,52	9,53
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.564.485.838,48		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.564.485.838,48	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,07	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-862.491,43	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.563.623.348,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	598.085,48	0,0382 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.268,00	0,0024 %
Kayda Alma Ücreti	24.230,68	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	83.014,33	0,0053 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.022,13	0,0004 %
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 %

NES-INVEO PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON
Şubat-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BİST KYD Ücreti	15.812,21	0,0010 %
	778.387,42	0,0496 %

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