

IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON

Nisan-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	264.148.582,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	40.098.099,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Nisan 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,587559
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,839954
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	12,80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	60,65
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	70,89
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	:	3,15
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	:	1,58
o-)Yatırım Fonu	:	16,10
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	8,28
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	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,82
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.317.435,89
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	9.437.726,88

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																			
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			300.000,00	2,800000	17/04/26			80100511		2,850000	855.000,00	0,51	0,33	0,32
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			400.000,00	6,087500	14/04/26			80100511		6,130000	2.452.000,00	1,45	0,95	0,93
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			110.000,00	10,394827	24/04/26			80100511		10,980000	1.207.800,00	0,72	0,47	0,46
KUTPO	TL	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.			TRAKUTPO91F9			9.000,00	94,805208	27/04/26			80100511		97,400000	876.600,00	0,52	0,34	0,33
MNDRS	TL	MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAMNDRS91B0			100.000,00	12,458000	14/04/26			80100511		12,600000	1.260.000,00	0,75	0,49	0,48
MNDTR	TL	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.			TRATIREW91D1			15.000,00	5,394147	29/04/26			80100511		6,010000	90.150,00	0,05	0,04	0,03
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			110.000,00	12,105960	30/04/26			80100511		11,600000	1.276.000,00	0,76	0,49	0,48
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.			TRATSKBW91N0			240.000,00	11,891873	30/04/26			80100511		11,600000	2.784.000,00	1,65	1,08	1,05

IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON																			
Nisan-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)
VESBE	TL	Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			420.000,00	10,435763	01/09/25			80100511		7,120000	2.990.400,00	1,77	1,16	1,13
VESTL	TL	A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			20.000,00	32,100000	02/12/25					27,800000	556.000,00	0,33	0,22	0,21
VKGYO	TL	A.Ş. VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			0,05	1,600000	23/09/24			80100511		2,760000	0,14	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.724.000,05								14.347.950,14	8,51	5,57	5,42
Hisse Yabancı																			
ALCAT FP	EUR	CATANA GROUP			FR0010193052			14.205,00	3,270379	20/10/25					2,187600	1.633.676,76	0,97	0,63	0,62
RNO FP	EUR	RENAULT SA			FR0000131906			2.750,00	29,618385	13/04/26					29,378300	4.247.333,20	2,52	1,64	1,61
SK FP	EUR	SEB SA (Household Appliances)			FR0000121709			1.000,00	59,317200	29/04/26					52,217000	2.745.167,79	1,63	1,06	1,04
STM GY	EUR	STABILUS SE			DE000STAB1L8			6.000,00	16,614897	07/04/26					17,094600	5.392.214,64	3,19	2,09	2,04
TUI1 GY	EUR	TUI AG			DE000TUAG505			23.000,00	7,278872	05/03/26					6,198600	7.495.117,15	4,44	2,90	2,84
EZJ LN	GBP	EASYJET PLC CMN			GB00B7KR2P84			23.000,00	3,599755	30/03/26					3,474673	4.843.103,12	2,87	1,87	1,83
WJG LN	GBP	WATKIN JONES PLC			GB00BD6RF223			650.000,00	0,280084	27/04/26					0,226629	8.927.107,81	5,29	3,46	3,38
ARE US	USD	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC.			US0152711091			3.000,00	40,470000	29/04/26					40,782200	5.501.828,72	3,26	2,13	2,08
BBWI US	USD	BATH & BODY WORKS, INC CMN.			US0708301041			34.500,00	18,345521	22/04/26					18,853600	29.250.180,16	17,30	11,33	11,07
BLMN US	USD	BLOOMIN' BRANDS, INC. CMN			US0942351083			21.000,00	5,963779	16/04/26					6,020400	5.685.384,01	3,37	2,20	2,15
CAL US	USD	CALERES INC.			US1295001044			32.000,00	10,828495	22/04/26					12,891300	18.550.766,33	10,99	7,18	7,02
HPQ US	USD	HP INC			US40434L1052			4.000,00	17,686365	10/04/26					20,108900	3.617.124,58	2,14	1,40	1,37
JILL US	USD	J.JILL, INC. CMN			US46620W2017			9.745,00	11,501441	09/04/26					12,550300	5.499.853,39	3,26	2,13	2,08
NOMD US	USD	NOMAD FOODS LTD (			VGG6564A1057			40.000,00	11,037893	05/03/26					9,638100	17.336.705,86	10,27	6,71	6,56
OXM US	USD	OXFORD IND INC CMN			US6914973093			1.500,00	35,851067	22/04/26					41,371300	2.790.651,40	1,65	1,08	1,06
SMPL US	USD	SIMPLY GOOD FOODS COMPANY(THE) CMN			US82900L1026			30.000,00	15,048983	10/04/26					13,549000	18.278.630,72	10,83	7,08	6,92
WEN US	USD	WENDY'S CO/THE			US95058W1009			17.000,00	8,409604	22/04/26					6,815600	5.210.365,35	3,09	2,02	1,97
WHR US	USD	WHIRLPOOL CORP			US9633201069			3.000,00	65,793463	04/03/26					55,312400	7.462.063,13	4,42	2,89	2,82
GRUP TOPLAMI								915.700,00								154.467.274,12	91,49	59,80	58,46
GRUP TOPLAMI								2.639.700,05								168.815.224,26	100,00	65,37	63,88
TPP																			
TPP			04/05/26	0		40,85		10.245.662,47	40,850000	30/04/26				10.245.662,47	40,850000	10.245.662,47	100,00	3,97	3,88
GRUP TOPLAMI								10.245.662,47								10.245.662,47	100,00	3,97	3,88
GRUP TOPLAMI								10.245.662,47								10.245.662,47	100,00	3,97	3,88
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_ARCLK0526	TL				F_ARCLK0526			400,00	112,750000	30/04/26			80105125		115,200000	4.608.000,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0526	TL				F_USDTRY0526			169,00	46,124000	30/04/26			80176126		46,054000	7.783.126,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0727	TL				F_USDTRY0727			107,00	65,290000	30/04/26			80176126		65,300000	6.987.100,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0926	TL				F_USDTRY0926			32,00	51,667000	30/04/26			80176126		51,651000	1.652.832,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1026	TL				F_USDTRY1026			118,00	53,032000	30/04/26			80176126		53,019000	6.256.242,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1126	TL				F_USDTRY1126			13,00	54,530000	30/04/26			80176126		54,466000	708.058,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY0127	TL				F_USDTRY0127			21,00	57,462000	30/04/26			80176126		57,462000	1.206.702,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								860,00								29.202.060,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								860,00								29.202.060,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								4.393.334,24								4.393.334,24	100,00	1,70	
GRUP TOPLAMI								4.393.334,24								4.393.334,24	100,00	1,70	
GRUP TOPLAMI								4.393.334,24								4.393.334,24	100,00	1,70	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
NAIL US	USD	DIREXION DAILY HOMEBUILDERS SUPPLIES BULL 3X SHARES			US25490K5965			6.000,00	41,609527	02/04/26					43,837100	11.827.915,90	15,81	4,58	4,48
RETL US	USD	DIREXION DLY RETAIL BULL 3X SHARES			US25460G8151			12.000,00	8,091606	09/03/26					8,394300	4.529.819,47	6,05	1,75	1,71
TMF US	USD	DIREXION DAILY 20+ YR TREASURY BULL 3X			US25460G1388			11.000,00	36,466030	22/04/26					35,002500	17.314.378,65	23,14	6,70	6,55
GRUP TOPLAMI								29.000,00								33.672.114,02	45,00	13,03	12,74
Y.Fonu Türk																			
GPG-INVEOPORTFÖY	TL	INVEO PORTFÖY			TRYGEPO00039			2.851.744,00	5,934036	18/11/25					14,428012	41.144.996,65	55,00	15,93	15,58

IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON																					
Nisan-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)		
BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON		YÖNETİMİ A.S.																			
GRUP TOPLAMI								2.851.744,00								41.144.996,65		55,00	15,93	15,58	
Döviz																					
EUR	EUR	EU			EUR			155.788,76	52,373267	30/04/26					52,572300	8.190.173,43	0,00	0,00	3,10		
GBP	GBP				GBP			555,61	60,567016	30/04/26					60,601300	33.670,69	0,00	0,00	0,01		
USD	USD	FED			USD			44.290,57	44,809716	30/04/26					44,969200	1.991.711,50	0,00	0,00	0,75		
GRUP TOPLAMI								200.634,94								10.215.555,62		0,00	0,00	3,86	
GRUP TOPLAMI								3.081.378,94								85.032.666,29		100,00	28,96	32,18	
FON PORTFÖY DEĞERİ																258.271.331,64		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	258.271.331,64	97,78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.216.156,81	3,87 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.338.905,50	-1,64 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	264.148.582,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	529.566,58	0,2005 %
Kayda Alma Ücreti	4.690,85	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	48.001,49	0,0182 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	114.960,80	0,0435 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	22.496,14	0,0085 %
Diğer Harcamalar	1.993,75	0,0008 %
	725.016,91	0,2746 %

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
HPQ US	Temmettü	01/04/26	480,00	480,00
NAIL US	Temmettü	01/04/26	109,31	109,31
RETL US	Temmettü	01/04/26	230,49	230,49
CAL US	Temmettü	10/04/26	2.100,00	2.100,00
JILL US	Temmettü	28/04/26	701,64	701,64

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
OXM US	OXFORD IND INC CMN			01/04/26	37,962	37.961,70	1.000,00
MTRKS	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş			01/04/26	21,600	85.320,00	3.950,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			01/04/26	109,200	109.200,00	1.000,00
MTRKS	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş			01/04/26	21,440	43.952,00	2.050,00

IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON
Nisan-2026

ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	01/04/26	109,600	876.800,00	8.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	01/04/26	109,500	219.000,00	2.000,00
OXM US	OXFORD IND INC CMN	02/04/26	38,529	38.528,56	1.000,00
PVH US	PVH CORP	02/04/26	75,336	376.680,62	5.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	03/04/26	109,200	313.185,60	2.868,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	03/04/26	109,300	342.327,60	3.132,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	03/04/26	109,000	218.000,00	2.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	03/04/26	109,100	981.900,00	9.000,00
OXM US	OXFORD IND INC CMN	09/04/26	41,389	289.722,41	7.000,00
PVH US	PVH CORP	09/04/26	87,446	262.338,02	3.000,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/04/26	59,200	29.600,00	500,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/04/26	59,450	29.725,00	500,00
GIII US	G III APPAREL	10/04/26	29,295	25.340,18	865,00
OXM US	OXFORD IND INC CMN	10/04/26	42,701	42.700,67	1.000,00
RNO FP	RENAULT SA	10/04/26	31,415	31.415,00	1.000,00
AZE BB	AZELIS GROUP N.V CMN	10/04/26	9,378	168.800,89	18.000,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/04/26	60,900	457.663,50	7.515,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/04/26	60,950	90.510,75	1.485,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/04/26	61,000	30.500,00	500,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/04/26	61,050	30.525,00	500,00
OXM US	OXFORD IND INC CMN	16/04/26	45,340	45.340,00	1.000,00
BLMN US	BLOOMIN' BRANDS, INC. CMN	16/04/26	6,606	59.453,73	9.000,00
OXM US	OXFORD IND INC CMN	17/04/26	44,816	44.816,30	1.000,00
MCG LN	MOBICO GROUP PLC	17/04/26	0,273	23.264,43	85.070,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/04/26	11,760	58.800,00	5.000,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/04/26	11,770	58.850,00	5.000,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/04/26	11,780	58.900,00	5.000,00
OZGYO	ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/04/26	2,170	434.000,00	200.000,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/04/26	11,830	59.150,00	5.000,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/04/26	11,850	59.250,00	5.000,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/04/26	11,810	59.050,00	5.000,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/04/26	11,860	59.300,00	5.000,00

IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON					
Nisan-2026					
BBWI US	BATH & BODY WORKS, INC CMN.	22/04/26	21,405	85.621,10	4.000,00
WEN US	WENDY'S CO/THE	22/04/26	7,108	42.645,50	6.000,00
CAL US	CALERES INC.	22/04/26	14,242	78.332,80	5.500,00
OXM US	OXFORD IND INC CMN	22/04/26	46,414	255.275,77	5.500,00
MNDTR	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	22/04/26	6,180	216.300,00	35.000,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	22/04/26	100,300	50.150,00	500,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	22/04/26	100,400	50.200,00	500,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	22/04/26	102,800	205.600,00	2.000,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	22/04/26	102,700	205.400,00	2.000,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	22/04/26	102,600	102.600,00	1.000,00
MNDTR	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	22/04/26	6,110	152.750,00	25.000,00
MNDTR	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	22/04/26	6,190	247.600,00	40.000,00
MNDTR	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	22/04/26	6,200	9.306,20	1.501,00
MNDTR	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	22/04/26	6,220	177.263,78	28.499,00
MHK US	MOHAWK INDUSTRIES INC COMMON STOCK	24/04/26	108,413	86.730,71	800,00
SK FP	SEB SA (Household Appliances)	27/04/26	53,067	37.146,67	700,00
MNDTR	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	27/04/26	6,280	94.200,00	15.000,00
SK FP	SEB SA (Household Appliances)	28/04/26	54,500	43.600,00	800,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	8292594,49	588235,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		22/04/26	22/04/26	12,855	45.197,71	3.516,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			45197,71	3516,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			01/04/26	44,470	1.334.100,00	30.000,00
USD	FED			02/04/26	44,467	5.336.040,00	120.000,00
EUR	EU			16/04/26	52,697	2.634.850,00	50.000,00
EUR	EU			17/04/26	52,761	4.220.880,00	80.000,00
GBP				17/04/26	60,669	546.021,00	9.000,00
DÖVİZ			Toplamı:			14071891,00	289000,00

IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON

Nisan-2026

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
JILL US	J.JILL, INC. CMN			01/04/26	10,806	43.224,29	4.000,00
JILL US	J.JILL, INC. CMN			02/04/26	10,996	35.188,03	3.200,00
STM GY	STABILUS SE			02/04/26	16,044	64.175,07	4.000,00
JILL US	J.JILL, INC. CMN			09/04/26	11,250	8.381,25	745,00
BBWI US	BATH & BODY WORKS, INC CMN.			09/04/26	18,453	553.590,78	30.000,00
MHK US	MOHAWK INDUSTRIES INC COMMON STOCK			09/04/26	101,700	81.359,75	800,00
SMPL US	SIMPLY GOOD FOODS COMPANY(THE)			10/04/26	11,217	123.390,55	11.000,00
HPQ US	HP INC			10/04/26	18,316	36.632,12	2.000,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			10/04/26	10,670	53.350,00	5.000,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			10/04/26	10,690	213.800,00	20.000,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			10/04/26	10,650	53.250,00	5.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			10/04/26	6,080	608.000,00	100.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			10/04/26	6,090	1.827.000,00	300.000,00
MNDRS	MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			10/04/26	12,450	249.000,00	20.000,00
MNDRS	MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			10/04/26	12,440	124.400,00	10.000,00
MNDRS	MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			10/04/26	12,470	249.400,00	20.000,00
MNDRS	MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			10/04/26	12,460	623.000,00	50.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.			15/04/26	2,800	840.000,00	300.000,00
BBWI US	BATH & BODY WORKS, INC CMN.			16/04/26	18,060	108.361,77	6.000,00
BBWI US	BATH & BODY WORKS, INC CMN.			17/04/26	17,740	44.350,00	2.500,00
WJG LN	WATKIN JONES PLC			24/04/26	0,238	88.171,00	370.000,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			28/04/26	12,140	121.400,00	10.000,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			28/04/26	12,120	242.400,00	20.000,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			28/04/26	12,110	242.200,00	20.000,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			28/04/26	12,090	120.900,00	10.000,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			28/04/26	12,080	241.600,00	20.000,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			28/04/26	12,000	120.000,00	10.000,00
ARE US	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC.			29/04/26	40,470	121.410,00	3.000,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			29/04/26	11,950	298.750,00	25.000,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			29/04/26	11,910	1.071.900,00	90.000,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			29/04/26	11,860	296.500,00	25.000,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			30/04/26	11,690	467.600,00	40.000,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			30/04/26	11,700	117.000,00	10.000,00

IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON					
Nisan-2026					
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	30/04/26	11,580	289.500,00	25.000,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	30/04/26	11,570	289.250,00	25.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	10068434,61	1597245,00

C) YATIRIM FONU (ALISLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		17/04/26	17/04/26	12,791	15.055,30	1.177,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		20/04/26	20/04/26	12,830	8.878,42	692,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		21/04/26	21/04/26	12,843	21.152,84	1.647,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			45086,56	3516,00

E) DÖVİZ (ALISLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			07/04/26	1,154	70.000,00	60.684,87
USD	FED			10/04/26	44,604	1.338.120,00	30.000,00
GBP				27/04/26	60,660	3.942.900,00	65.000,00
DÖVİZ			Toplamı:			5351020,00	155684,87

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			02/04/26	01/04/26		4.500.000,00	
			03/04/26	02/04/26		7.300.000,00	
			06/04/26	03/04/26		8.300.000,00	
			07/04/26	06/04/26		5.600.000,00	
			08/04/26	07/04/26		7.500.000,00	
			09/04/26	08/04/26		7.100.000,00	
			10/04/26	09/04/26		7.200.000,00	
			13/04/26	10/04/26		5.400.000,00	
			14/04/26	13/04/26		5.600.000,00	
			15/04/26	14/04/26		2.000.000,00	
			16/04/26	15/04/26		2.200.000,00	
			17/04/26	16/04/26		4.800.000,00	
			20/04/26	17/04/26		5.340.000,00	
			20/04/26	17/04/26		2.960.000,00	
			21/04/26	20/04/26		9.600.000,00	
			22/04/26	21/04/26		9.700.000,00	
			24/04/26	22/04/26		10.500.000,00	
			27/04/26	24/04/26		12.000.000,00	
			28/04/26	27/04/26		13.200.000,00	
			29/04/26	28/04/26		12.200.000,00	
			30/04/26	29/04/26		5.856.000,00	
			30/04/26	29/04/26		6.144.000,00	
			04/05/26	30/04/26		10.200.000,00	
TPP			Toplamı:			165200000,00	

IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON

Nisan-2026

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_ARCLK0426			30/04/26	01/04/26	111,600	111.600,00	10,00
F_ARCLK0426			30/04/26	01/04/26	112,200	897.600,00	80,00
F_ARCLK0426			30/04/26	01/04/26	112,100	224.200,00	20,00
F_ARCLK0426			30/04/26	03/04/26	109,450	547.250,00	50,00
F_ARCLK0426			30/04/26	03/04/26	109,500	766.500,00	70,00
F_ARCLK0426			30/04/26	03/04/26	109,700	109.700,00	10,00
F_ARCLK0426			30/04/26	03/04/26	109,800	109.800,00	10,00
F_ARCLK0426			30/04/26	03/04/26	109,900	109.900,00	10,00
F_ARCLK0426			30/04/26	03/04/26	109,950	109.950,00	10,00
F_ARCLK0426			30/04/26	03/04/26	110,000	110.000,00	10,00
F_USDTRY0727			30/07/27	16/04/26	64,970	1.299.400,00	20,00
F_USDTRY0727			30/07/27	21/04/26	64,950	4.936.200,00	76,00
F_USDTRY0727			30/07/27	21/04/26	64,900	259.600,00	4,00
F_USDTRY0727			30/07/27	22/04/26	64,990	454.930,00	7,00
F_ARCLK0526			25/05/26	28/04/26	115,650	1.850.400,00	160,00
F_ARCLK0526			25/05/26	28/04/26	115,600	1.387.200,00	120,00
F_ARCLK0526			25/05/26	28/04/26	114,050	1.140.500,00	100,00
F_ARCLK0526			25/05/26	28/04/26	114,000	228.000,00	20,00
F_ARCLK0426			30/04/26	28/04/26	115,550	1.837.245,00	159,00
F_ARCLK0426			30/04/26	28/04/26	115,500	1.386.000,00	120,00
F_ARCLK0426			30/04/26	28/04/26	115,350	11.535,00	1,00
FUTURES						Toplamı:	17887510,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
NAIL US	DIREXION DAILY HOMEBUILDERS SUPPLIES BULL 3X SHARES			02/04/26	38,551	154.202,98	4.000,00
TMF US	DIREXION DAILY 20+ YR TREASURY BULL 3X			22/04/26	36,466	401.126,33	11.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	555329,31
						221517063,68	2653263,87