

ITC-INVEO PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Nisan-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: ITC-INVEO PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ
B-)Kurucunun Ünvanı	: (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	: INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 24.683.535,83
E-) Katılma Payı Sayısı	: 19.784.513,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 06 Ocak 2026
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,247619
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,134118
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 10,01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 21,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 97,45
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	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 1,36
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 1,20
r-)Repo-Trepo	: -0,01
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,06
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)	: 1.461.613,10
	: 3.361.554,98

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			25.200,00	84,824107	02/03/26			80100511		73,200000	1.844.640,00	7,56	7,43	7,47
AKCNS	TL	AKÇANSO ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			2.250,00	194,366667	03/04/26			80100511		213,600000	480.600,00	1,97	1,94	1,95
AKSA	TL	AKŞA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			45.000,00	10,467222	11/02/26			80100511		10,590000	476.550,00	1,95	1,92	1,93
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			5.300,00	299,408836	15/04/26			80100511		420,250000	2.227.325,00	9,12	8,97	9,02
BASGZ	TL	BAŞKENTG AZ DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.			TREBSGZ00037			14.000,00	46,047350	19/02/26			80100511		51,100000	715.400,00	2,93	2,88	2,90
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			1.900,00	685,027274	01/04/26			80100511		741,500000	1.408.850,00	5,77	5,68	5,71
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA			TREBIMM00018			-100,00	685,027272	29/04/26			80100511		741,500000	-74.150,00	-0,30	-0,30	-0,30

ITC-INVEO PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN 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)			
CIMSA	TL	R A.Ş. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			12.000,00	49,773333	17/02/26			80100511		57,600000	691.200,00	2,83	2,79	2,80			
DOAS	TL	A.Ş. DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			2.500,00	227,313748	22/04/26			80100517		180,500000	451.250,00	1,85	1,82	1,83			
DOHOL	TL	A.Ş. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			40.000,00	20,660000	17/02/26			80100517		22,740000	909.600,00	3,73	3,66	3,69			
ENKAI	TL	A.S. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			9.500,00	92,209995	30/03/26			80100517		104,600000	993.700,00	4,07	4,00	4,03			
FROTO	TL	A.S. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			8.000,00	116,430550	02/03/26			80100517		98,000000	784.000,00	3,21	3,16	3,18			
GARAN	TL	A.Ş. GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			8.000,00	154,726154	04/03/26			80100517		133,800000	1.070.400,00	4,38	4,31	4,34			
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILI K VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			3.000,00	368,065000	05/03/26			80100517		299,000000	897.000,00	3,67	3,61	3,63			
GWIND	TL	A.Ş. GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			22.500,00	26,306667	16/02/26			80100517		30,200000	679.500,00	2,78	2,74	2,75			
ISCTR	TL	A.Ş. T.İŞ BANKASI A.S.			TRAIISCTR91N2			130.000,00	15,072077	30/03/26			80100517		14,340000	1.864.200,00	7,64	7,51	7,55			
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			17.000,00	46,246353	16/02/26			80100517		42,280000	718.760,00	2,94	2,90	2,91			
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			4.900,00	211,733747	01/04/26			80100511		202,200000	990.780,00	4,06	3,99	4,01			
LOGO	TL	A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			5.900,00	157,137797	17/02/26			80100511		143,600000	847.240,00	3,47	3,41	3,43			
MGROS	TL	A.Ş. MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.720,00	654,947674	16/04/26			80100511		641,500000	1.103.380,00	4,52	4,44	4,47			
PSGYO	TL	A.Ş. PASİFİK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPSFK00023			300.000,00	2,530000	07/04/26			80100511		3,000000	900.000,00	3,69	3,63	3,65			
SISE	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			17.000,00	44,871471	19/02/26			80100511		47,860000	813.620,00	3,33	3,28	3,30			
TCELL	TL	A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			10.900,00	117,822706	20/02/26			80100511		112,100000	1.221.890,00	5,01	4,92	4,95			
TRGYO	TL	A.Ş. TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			12.000,00	83,906713	22/04/26			80100511		98,000000	1.176.000,00	4,82	4,74	4,76			
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			4.500,00	215,856667	13/03/26			80100511		271,000000	1.219.500,00	5,00	4,91	4,94			
GRUP TOPLAMI								702.970,00											24.411.235,00	100,00	98,34	98,90
GRUP TOPLAMI								702.970,00											24.411.235,00	100,00	98,34	98,90
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMGD2WWWWW8			31.718,00	12,912356	30/04/26					12,963321	411.170,62	100,00	1,66	1,67			
GRUP TOPLAMI								31.718,00											411.170,62	100,00	1,66	1,67
GRUP TOPLAMI								31.718,00											411.170,62	100,00	1,66	1,67
FON PORTFÖY DEĞERİ																24.822.405,62	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	24.822.405,62	100,56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	254,03	0,00 %
C-)ALACAKLAR	90.459,68	0,37 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-229.583,50	-0,93 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	24.683.535,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

ITC-INVEO PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Nisan-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	56.713,11	0,2298 %
Kayda Alma Ücreti	460,52	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.704,51	0,0069 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	273,86	0,0011 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0134 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	35.120,29	0,1423 %
Diğer Harcamalar	2.478,54	0,0100 %
	100.058,13	0,4054 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ISMEN	Temmettü	03/04/26	53.833,33	53.833,33
ISCTR	Temmettü	03/04/26	70.137,72	70.137,72
CIMSA	Temmettü	03/04/26	8.883,33	8.883,33
AKSA	Temmettü	07/04/26	26.100,00	26.100,00
GARAN	Temmettü	09/04/26	42.135,10	42.135,10
ENKAI	Temmettü	10/04/26	19.950,00	19.950,00
DOAS	Temmettü	15/04/26	60.000,00	60.000,00

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/04/26	199,400	149.550,00	750,00
PSGYO	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			03/04/26	2,440	122.000,00	50.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/04/26	365,000	182.500,00	500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/04/26	365,250	182.625,00	500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			13/04/26	426,000	42.600,00	100,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			13/04/26	426,250	42.625,00	100,00
AAGYO	AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			15/04/26	23,200	116.000,00	5.000,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			20/04/26	92,400	184.800,00	2.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			20/04/26	187,600	281.400,00	1.500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			29/04/26	730,500	73.050,00	100,00

ITC-INVEO PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Nisan-2026

HISSE TÜRK	Toplamı:	1377150,00	60550,00
------------	----------	------------	----------

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

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.Ş.		01/04/26	01/04/26	12,577	10.614,66	844,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/04/26	02/04/26	12,589	115.212,91	9.152,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/04/26	06/04/26	12,643	37.827,78	2.992,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/04/26	08/04/26	12,668	92.525,71	7.304,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/04/26	13/04/26	12,736	3.629,68	285,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/04/26	14/04/26	12,749	107.332,42	8.419,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/04/26	15/04/26	12,764	341.025,35	26.718,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/04/26	20/04/26	12,830	55.810,89	4.350,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/04/26	21/04/26	12,843	61.454,98	4.785,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		27/04/26	27/04/26	12,923	162.994,05	12.613,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		29/04/26	29/04/26	12,951	74.284,79	5.736,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		30/04/26	30/04/26	12,963	790.127,38	60.951,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	1852840,60	144149,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ	
TÜRK BORSA YATIRIM FONU								
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			14/04/26	209,050	209.050,00	1.000,00	
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			14/04/26	209,300	41.860,00	200,00	
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			14/04/26	209,350	104.675,00	500,00	
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			14/04/26	209,500	20.950,00	100,00	
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			21/04/26	214,550	107.275,00	500,00	
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			21/04/26	215,000	107.500,00	500,00	
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			21/04/26	215,500	21.550,00	100,00	
TÜRK BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	612860,00	2900,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

ITC-INVEO PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Nisan-2026

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK AAGYO	AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			08/04/26	21,100	105.500,00	5.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		105500,00	5000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

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.		03/04/26	03/04/26	12,602	158.006,13	12.538,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/04/26	07/04/26	12,657	66.067,51	5.220,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/04/26	09/04/26	12,681	42.404,63	3.344,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		10/04/26	10/04/26	12,696	306.161,42	24.114,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		16/04/26	16/04/26	12,777	267.148,37	20.908,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		17/04/26	17/04/26	12,791	95.832,05	7.492,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		22/04/26	22/04/26	12,855	96.192,96	7.483,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		24/04/26	24/04/26	12,884	88.393,78	6.861,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		28/04/26	28/04/26	12,938	1.001.505,80	77.409,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		2121712,65	165369,00
						6070063,25	377968,00