

İNZ INVEO PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON

Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	İNZ INVEO PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	120.455.674,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	34.400.325,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Mayıs 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,501585
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,390361
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	31,50
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	:	20,63
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	:	35,38
o-)Yatırım Fonu	:	6,77
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	5,72
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	5,54
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	54,26
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.132,80
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	502,06

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			7.650,00	18,781821	31/08/26			80100511		17,840000	136.476,00	0,30	0,10	0,11
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			7.700,00	18,064104	31/08/26					17,840000	137.368,00	0,30	0,10	0,11
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.600,00	73,513475	31/08/26			80100511		71,850000	114.960,00	0,25	0,09	0,10
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			2.700,00	72,195319	31/08/26					71,850000	193.995,00	0,43	0,14	0,16
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAAALARK91Q0			1.700,00	106,055600	04/08/26			80100511		108,300000	184.110,00	0,40	0,14	0,15
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAAALARK91Q0			-1.100,00	108,915883	31/08/26					108,300000	-119.130,00	-0,26	-0,09	-0,10
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			1.000,00	97,226270	28/08/26			80100511		90,650000	90.650,00	0,20	0,07	0,08
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			-400,00	97,226267	31/08/26					90,650000	-36.260,00	-0,08	-0,03	-0,03
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.507,00	397,697459	31/08/26			80100511		386,250000	582.078,75	1,28	0,43	0,48
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ			TRAASELS91H2			-900,00	391,487068	31/08/26					386,250000	-347.625,00	-0,76	-0,26	-0,29

İNZ INVEO PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON

Ağustos-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)
BIMAS	TL	VE TİCARET A.Ş. BİM BİRLERİK MAGAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			351,00	399,109687	21/08/26			80100511		405,500000	142.330,50	0,31	0,10	0,12
BIMAS	TL	BİM BİRLERİK MAGAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			-100,00	405,707729	31/08/26					405,500000	-40.550,00	-0,09	-0,03	-0,03
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESM ANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			700,00	707,850643	31/08/26			80100511		724,000000	506.800,00	1,11	0,37	0,42
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESM ANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			-600,00	720,503400	31/08/26					724,000000	-434.400,00	-0,95	-0,32	-0,36
CIMSA	TL	A.Ş. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			1.500,00	44,877813	07/08/26					44,680000	67.020,00	0,15	0,05	0,06
CIMSA	TL	A.Ş. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			4.300,00	44,980497	31/08/26					44,680000	192.124,00	0,42	0,14	0,16
DOAS	TL	A.Ş. DOĞUS OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			300,00	183,522233	04/08/26					163,800000	49.140,00	0,11	0,04	0,04
DOAS	TL	A.Ş. DOĞUS OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			21.900,00	164,066517	31/08/26					163,800000	3.587.220,00	7,88	2,65	2,98
DOHOL	TL	A.Ş. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			9.600,00	20,730690	31/08/26			80100517		22,120000	212.352,00	0,47	0,16	0,18
DOHOL	TL	A.Ş. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			-2.800,00	21,523787	31/08/26			80100517		22,120000	-61.936,00	-0,14	-0,05	-0,05
DSTKF	TL	A.Ş. DESTEK FAKTORİN G A.Ş.			TREDSTF00012			3.130,00	2.400,798984	31/08/26			80100517		2.081,000000	6.513.530,00	14,31	4,81	5,41
DSTKF	TL	A.Ş. DESTEK FAKTORİN G A.Ş.			TREDSTF00012			-3.074,00	2.398,137321	31/08/26			80100517		2.081,000000	-6.396.994,00	-14,06	-4,72	-5,31
EKGYO	TL	A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			11.200,00	20,585938	31/08/26			80100517		20,000000	224.000,00	0,49	0,16	0,19
EKGYO	TL	A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			27.400,00	20,512570	31/08/26					20,000000	548.000,00	1,20	0,40	0,45
ENJSA	TL	A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			1.700,00	111,062035	31/08/26			80100517		110,100000	187.170,00	0,41	0,14	0,16
ENJSA	TL	A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			91.200,00	110,221229	31/08/26			80100517		110,100000	10.041.120,00	22,06	7,41	8,34
ENKAI	TL	A.Ş. ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			2.414,00	79,629627	28/08/26			80100517		87,400000	210.983,60	0,46	0,16	0,18
ENKAI	TL	A.Ş. ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			400,00	85,658977	31/08/26					87,400000	34.960,00	0,08	0,03	0,03
EREGL	TL	A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA Rİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.900,00	37,859589	28/08/26			80100517		38,780000	73.682,00	0,16	0,05	0,06
EREGL	TL	A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA Rİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.700,00	39,260747	31/08/26					38,780000	65.926,00	0,14	0,05	0,05
FROTO	TL	A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.800,00	78,796689	31/08/26			80100517		76,950000	138.510,00	0,30	0,10	0,11
FROTO	TL	A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-560,00	78,301121	31/08/26					76,950000	-43.092,00	-0,09	-0,03	-0,04
GARAN	TL	A.Ş. TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			1.200,00	130,017967	21/08/26			80100517		130,900000	157.080,00	0,35	0,12	0,13
GARAN	TL	A.Ş. TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			700,00	130,953168	31/08/26					130,900000	91.630,00	0,20	0,07	0,08
GUBRF	TL	A.Ş. GÜBRE FABRİKALA Rİ T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			215,00	420,035395	21/08/26			80100517		481,750000	103.576,25	0,23	0,08	0,09
HEKTS	TL	A.Ş. HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			65.000,00	2,842500	27/08/26			80100517		2,730000	177.450,00	0,39	0,13	0,15
HEKTS	TL	A.Ş. HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			635.000,00	2,738780	31/08/26					2,730000	1.733.550,00	3,81	1,28	1,44
ISCTR	TL	A.Ş. TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			177.757,00	12,814637	31/08/26			80100517		12,640000	2.246.848,48	4,94	1,66	1,87
ISCTR	TL	A.Ş. TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			-149.857,00	12,744493	31/08/26					12,640000	-1.894.192,48	-4,16	-1,40	-1,57
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.109,00	206,166925	28/08/26			80100511		214,900000	238.324,10	0,52	0,18	0,20
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-141,00	215,003926	31/08/26					214,900000	-30.300,90	-0,07	-0,02	-0,03
KRDMD	TL	A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR			TRAKRDMR91G7			5.183,00	46,147814	31/08/26			80100511		47,380000	245.570,54	0,54	0,18	0,20

INZ INVEO PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON																			
Ağustos-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)
KRDMD	TL	ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK			TRAKRDMR91G7			-3.976,00	46,932535	31/08/26					47,380000	-188.382,88	-0,41	-0,14	-0,16
METEN	TL	ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) METGÜN ENERJİ YATIRIMLA			TREMTGN00020			565,00	26,620000	04/08/26			80100511		20,160000	11.390,40	0,03	0,01	0,01
MGROS	TL	RI A.Ş. MIGROS TİCARET			TREMGTI00012			305,00	571,169410	28/08/26			80100511		533,500000	162.717,50	0,36	0,12	0,14
ODAS	TL	A.Ş. ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET			TREODAS00014			480.100,00	7,466114	31/08/26			80100511		7,320000	3.514.332,00	7,72	2,59	2,92
ODAS	TL	A.Ş. ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET			TREODAS00014			24.300,00	7,458293	31/08/26			80100511		7,320000	177.876,00	0,39	0,13	0,15
OYAKC	TL	A.Ş. MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET			TRAMRDIN91F2			800,00	20,370000	04/08/26					22,480000	17.984,00	0,04	0,01	0,01
OYAKC	TL	A.Ş. MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET			TRAMRDIN91F2			-700,00	22,128300	31/08/26					22,480000	-15.736,00	-0,03	-0,01	-0,01
PETKM	TL	A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDING			TRAPETKM91E0			3.011,00	19,850023	31/08/26			80100511		20,060000	60.400,66	0,13	0,05	0,05
PETKM	TL	A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDING			TRAPETKM91E0			-2.700,00	20,109100	31/08/26					20,060000	-54.162,00	-0,12	-0,04	-0,04
PGSUS	TL	A.Ş. PEGASUS HAVA TASIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			500,00	149,918460	21/08/26			80100511		147,000000	73.500,00	0,16	0,05	0,06
PGSUS	TL	A.Ş. PEGASUS HAVA TASIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-200,00	147,674667	31/08/26					147,000000	-29.400,00	-0,06	-0,02	-0,02
SAHOL	TL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDING			TRASAHOL91Q5			1.400,00	93,190986	31/08/26					93,200000	130.480,00	0,29	0,10	0,11
SARAE	TL	A.Ş. ŞA-RA ENERJİ İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ			TRESARA00039			985,00	77,000000	29/07/26			80100511		88,350000	87.024,75	0,19	0,06	0,07
SASA	TL	A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ			TRASASAW91E4			286.005,00	2,342778	31/08/26			80100511		2,350000	672.111,75	1,48	0,50	0,56
SASA	TL	A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ			TRASASAW91E4			5.748.667,00	2,352969	31/08/26			80100511		2,350000	13.509.367,45	29,65	9,97	11,22
SISE	TL	A.Ş. TÜRKİYE SİSE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. SOK			TRASISEW91Q3			1.800,00	39,954633	31/08/26					39,620000	71.316,00	0,16	0,05	0,06
SOKM	TL	MARKETLER TİCARET AS SOK			TRESOKM00022			4.400,00	54,855773	31/08/26			80100511		55,400000	243.760,00	0,54	0,18	0,20
SOKM	TL	MARKETLER TİCARET AS SOK			TRESOKM00022			-4.100,00	56,668067	31/08/26			80100511		55,400000	-227.140,00	-0,50	-0,17	-0,19
TAVHL	TL	AS TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.			TRETAVH00018			508,00	282,036476	31/08/26			80100511		265,000000	134.620,00	0,30	0,10	0,11
TAVHL	TL	AS TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.			TRETAVH00018			-200,00	269,522792	31/08/26					265,000000	-53.000,00	-0,12	-0,04	-0,04
TCELL	TL	A.Ş. TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			400,00	98,960200	31/08/26					95,050000	38.020,00	0,08	0,03	0,03
THYAO	TL	A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			300,00	308,000000	31/08/26			80100511		302,250000	90.675,00	0,20	0,07	0,08
TKFEN	TL	A.Ş. TEKFEN HOLDING			TRETKHO00012			54.200,00	226,733980	31/08/26			80100511		209,300000	11.344.060,00	24,93	8,37	9,42
TKFEN	TL	A.Ş. TEKFEN HOLDING			TRETKHO00012			-26.700,00	224,162063	31/08/26			80100511		209,300000	-5.588.310,00	-12,28	-4,12	-4,64
TOASO	TL	A.Ş. TOFAS TÜRK OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş.			TRATOASO91H3			400,00	271,289475	31/08/26					271,250000	108.500,00	0,24	0,08	0,09
TRALT	TL	A.Ş. TÜRK ALTIN İŞLETMECİLİK A.Ş.			TREKOAL00014			2.300,00	52,802465	31/08/26					52,900000	121.670,00	0,27	0,09	0,10
TSKB	TL	A.Ş. T.SİNAİ KALKINMA BANKASI			TRATSKBW91N0			23.600,00	11,128233	31/08/26			80100511		10,930000	257.948,00	0,57	0,19	0,21
TSKB	TL	A.Ş. T.SİNAİ KALKINMA BANKASI			TRATSKBW91N0			-15.500,00	11,128233	31/08/26					10,930000	-169.415,00	-0,37	-0,13	-0,14
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON			TRETTLK00013			1.947,00	53,128310	28/08/26			80100511		51,100000	99.491,70	0,22	0,07	0,08
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON			TRETTLK00013			-1.000,00	52,548881	31/08/26					51,100000	-51.100,00	-0,11	-0,04	-0,04

INZ INVEO PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON

Ağustos-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)
TUPRS	TL	NIKASYON A.Ş. TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL			TRATUPRS91E8			700,00	386,124343	21/08/26			80100511		400,250000	280.175,00	0,62	0,21	0,23
TUPRS	TL	ERİ A.Ş. TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL			TRATUPRS91E8			-400,00	400,880700	31/08/26					400,250000	-160.100,00	-0,35	-0,12	-0,13
VAKBN	TL	ERİ A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI			TREVKFB00019			5.300,00	32,238296	31/08/26					31,740000	168.222,00	0,37	0,12	0,14
YKBNK	TL	T.A.O. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			4.202,00	37,001923	31/08/26			80100511		36,520000	153.457,04	0,34	0,11	0,13
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			-1.800,00	36,984842	31/08/26					36,520000	-65.736,00	-0,14	-0,05	-0,05
GRUP TOPLAMI								7.521.403,00								44.750.672,21	98,33	33,02	37,20
GRUP TOPLAMI								7.521.403,00								44.750.672,21	98,33	33,02	37,20
TPP																			
TPP			01/09/26	0		37,85		23.023.850,68	37,850000	31/08/26			246870	23.023.850,68	37,850000	23.023.850,68	100,00	16,98	19,11
GRUP TOPLAMI								23.023.850,68								23.023.850,68	100,00	16,98	19,11
GRUP TOPLAMI								23.023.850,68								23.023.850,68	100,00	16,98	19,11
ÖDÜNÇ ALMA																			
Hisse Türk																			
TOASO	TL	TOFAS TÜRK OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş.			TRATOASO91H3			2.800,00		31/08/26			27		271,250000	759.500,00	1,67	0,56	0,63
GRUP TOPLAMI								2.800,00								759.500,00	1,67	0,56	0,63
GRUP TOPLAMI								2.800,00								759.500,00	1,67	0,56	0,63
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_AEFES0926	TL				F_AEFES0926			141,00	18,470000	31/08/26			80105125		18,290000	257.889,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0926	TL				F_AKBNK0926			4,00	74,505000	31/08/26			80105125		73,720000	29.488,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0926	TL				F_ALARK0926			6,00	111,650000	31/08/26			80105125		111,200000	66.720,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK0926	TL				F_ARCLK0926			6,00	93,620000	31/08/26			80105125		91,380000	54.828,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0926	TL				F_ASELS0926			3,00	396,050000	31/08/26			80105125		396,650000	118.995,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0926	TL				F_ASTOR0926			11,00	342,559100	31/08/26			80105125		333,700000	367.070,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0926	TL				F_BIMAS0926			2,00	419,750000	31/08/26			80105125		411,500000	82.300,00	0,00	0,00	0,00
F_BRSAN0926	TL				F_BRSAN0926			1,00	746,700000	31/08/26			80105125		743,600000	74.360,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA0926	TL				F_CIMSA0926			58,00	46,421400	31/08/26			80105125		45,950000	266.510,00	0,00	0,00	0,00
F_DOAS0926	TL				F_DOAS0926			222,00	169,530100	31/08/26			80105125		167,550000	3.719.610,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0926	TL				F_DOHOL0926			50,00	23,020000	31/08/26			80105125		22,190000	110.950,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0926	TL				F_EKGYO0926			448,00	20,916300	31/08/26			80105125		20,550000	920.640,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA0926	TL				F_ENJSA0926			929,00	111,826200	31/08/26			80105125		112,200000	10.423.380,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0926	TL				F_ENKAI0926			6,00	90,296000	31/08/26			80105125		90,280000	54.168,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0926	TL				F_EREGL0926			23,00	40,000000	31/08/26			80105125		39,840000	91.632,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0926	TL				F_FROTO0926			11,00	80,190000	31/08/26			80105125		79,330000	87.263,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0926	TL				F_GARAN0926			11,00	135,259100	31/08/26			80105125		134,150000	147.565,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0926	TL				F_GUBRF0926			3,00	490,950000	31/08/26			80105125		493,750000	148.125,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0926	TL				F_HEKTS0926			7.000,00	2,950600	31/08/26			80105125		2,820000	1.974.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0926	TL				F_ISCTR0926			294,00	13,130000	31/08/26			80105125		12,970000	381.318,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0926	TL				F_KCHOL0926			6,00	220,511100	31/08/26			80105125		220,500000	132.300,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0926	TL				F_KRDMD0926			12,00	47,840000	31/08/26			80105125		48,450000	58.140,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0926	TL				F_MGROS0926			5,00	556,000000	31/08/26			80105125		552,000000	276.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0926	TL				F_ODAS0926			5.044,00	7,480000	31/08/26			80105125		7,510000	3.788.044,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0926	TL				F_OYAKC0926			1,00	23,170000	31/08/26			80105125		22,980000	2.298,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0926	TL				F_PETKM0926			2,00	20,810000	31/08/26			80105125		20,610000	4.122,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0926	TL				F_PGSUS0926			2,00	152,600000	31/08/26			80105125		151,350000	30.270,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0926	TL				F_SAHOL0926			4,00	96,681600	31/08/26			80105125		95,560000	38.224,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0926	TL				F_SASA0926			60.087,00	2,464400	31/08/26			80105125		2,420000	14.541.054,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0926	TL				F_SISE0926			2,00	40,600000	31/08/26			80105125		40,800000	8.160,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM0926	TL				F_SOKM0926			3,00	58,140000	31/08/26			80105125		56,010000	16.803,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0926	TL				F_TAVHL0926			3,00	274,366700	31/08/26			80105125		271,550000	81.465,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0926	TL				F_TCELL0926			6,00	104,400000	31/08/26			80105125		97,810000	58.686,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN0926	TL				F_TKFEN0926			275,00	224,986700	31/08/26			80105125		215,450000	5.924.875,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0926	TL				F_TOASO0926			3,00	276,050000	31/08/26			80105125		278,250000	83.475,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT0926	TL				F_TRALT0926			1,00	54,120000	31/08/26			80105125		54,170000	5.417,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0926	TL				F_TSKB0926			81,00	11,370000	31/08/26			80105125		11,190000	90.639,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0926	TL				F_TTKOM0926			8,00	54,520000	31/08/26			80105125		52,540000	42.032,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0926	TL				F_VAKBN0926			39,00	32,750000	31/08/26			80105125		32,430000	126.477,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301026	TL				F_XU0301026			3,00	17.105,000000	31/08/26			80170126		17.201,000000	516.030,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0926	TL				F_YKBNK0926			35,00	38,240000	31/08/26			80105125		37,420000	130.970,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								74.851,00								45.332.292,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								74.851,00								45.332.292,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								62.311.550,47								62.311.550,47	100,00	45,97	
GRUP TOPLAMI								62.311.550,47								62.311.550,47	100,00	45,97	
GRUP TOPLAMI								62.311.550,47								62.311.550,47	100,00	45,97	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMGD2WWWWW8			319.518,00	14,730365	31/08/26					14,732874	4.707.418,43	100,00	3,47	3,91

INZ INVEO PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON

Ağustos-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)
GRUP TOPLAMI								319.518,00								4.707.418,43	100,00	3,47	3,91
GRUP TOPLAMI								319.518,00								4.707.418,43	100,00	3,47	3,91
FON PORTFÖY DEĞERİ																135.552.991,79		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	135.552.991,79	112,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	127.145,96	0,11 %
C-)ALACAKLAR	69.738.177,87	57,90 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-84.962.641,03	-70,53 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	120.455.674,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	377.381,88	0,3133 %
Kayda Alma Ücreti	1.909,97	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.809,55	0,0181 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	479.427,23	0,3980 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.874,16	0,0057 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	892,50	0,0007 %
Diğer Harcamalar	3.355,88	0,0028 %
	892.442,17	0,7409 %

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
DOAS	Temmettü	17/08/26	4.500,00	4.500,00

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