

IHC INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON

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	:	410.990.937,00
E-) Katılma Payı Sayısı	:	51.590.919,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Nisan 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	7,966343
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	8,018111
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	43,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	75,03
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	:	0,98
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	:	3,19
o-)Yatırım Fonu	:	13,08
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	7,72
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.297.414,85
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.174.977,33

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																			
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			123.000,00	12,606028	25/08/26			80100511		12,360000	1.520.280,00	0,50	0,37	0,37
AGYO	TL	ATAKULE GAYRİMEN KUL			TRAAGYOW91Q2			145.000,00	7,483697	27/08/26			80100511		7,130000	1.033.850,00	0,34	0,25	0,25
AKFGY	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AKFEN GAYRİMEN KUL			TREAKFG00012			1.300.000,00	2,699333	27/08/26			80100511		2,520000	3.276.000,00	1,07	0,80	0,80
BNTAS	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBANT00026			385.000,00	6,342592	05/08/26			80100511		6,170000	2.375.450,00	0,78	0,58	0,58
KUTPO	TL	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.			TRAKUTPO91F9			19.609,00	80,885896	04/09/26			80100511		77,950000	1.528.521,55	0,50	0,37	0,37
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			130.000,00	39,799267	17/07/26			80100511		36,220000	4.708.600,00	1,54	1,14	1,15
MNDTR	TL	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ			TRATIREW91D1			500.000,00	5,166953	28/08/26			80100511		4,910000	2.455.000,00	0,81	0,60	0,60

IHC INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON													Eylül-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)
OZGYO	TL	SANAYİ A.Ş. ÖZDERİCİ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRAOZFIN91P5			2.000.000,00	2,060325	04/09/26			80100511		2,030000	4.060.000,00	1,33	0,99	0,99
OZGYO	TL	A.Ş. ÖZDERİCİ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRAOZFIN91P5			200.000,00	2,058477	03/09/26			80100511		2,030000	406.000,00	0,13	0,10	0,10
SISE	TL	A.Ş. TÜRKİYE SİSE VE CAM			TRASISEW91Q3			100.000,00	43,376000	09/07/26			80100511		39,080000	3.908.000,00	1,28	0,95	0,95
TATGD	TL	FABRİKALA RI A.Ş. TAT GIDA SANAYİ			TRATATKS91A5			300.000,00	16,867874	01/09/26			80100511		17,510000	5.253.000,00	1,72	1,28	1,28
VAKFN	TL	A.Ş. VAKİF FİNANSAL KIRALAMA			TRAVAKFN91P9			2.400.000,00	1,396875	23/07/26			80100511		1,130000	2.712.000,00	0,89	0,66	0,66
VESBE	TL	A.Ş. VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET			TREVEST00017			420.000,00	10,435763	01/09/25					5,990000	2.515.800,00	0,83	0,61	0,61
VESBE	TL	A.Ş. VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET			TREVEST00017			-20.000,00	10,435763	04/09/26			80100511		5,990000	-119.800,00	-0,04	-0,03	-0,03
VESTL	TL	A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET			TRAVESTL91H6			20.000,00	32,100000	02/12/25					26,460000	529.200,00	0,17	0,13	0,13
VKGYO	TL	A.Ş. VAKİF GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRAVKGYO91Q3			0,06	1,250000	12/08/26					1,900000	0,12	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								8.022.609,06								36.161.901,67	11,85	8,80	8,81
Hisse Yabancı																			
ALCAT FP	EUR	CATANA GROUP S.A.			FR0010193052			41.090,00	2,284001	01/09/26					1,946700	4.484.001,99	1,47	1,09	1,09
DUE GY	EUR	DUERR AKTIENGESELLSCHAFT			DE0005565204			10.000,00	17,900000	10/08/26					18,132600	10.164.609,71	3,33	2,47	2,47
STM GY	EUR	CONSENSUS STABILUS SE			DE000STAB1L8			20.500,00	14,857065	02/09/26					16,555100	19.024.633,37	6,24	4,62	4,63
VNA GY	EUR	VONOVIA SE			DE000A1ML7J1			10.500,00	20,552147	27/08/26					19,232700	11.320.358,57	3,71	2,75	2,75
WJG LN	GBP	WATKIN JONES PLC			GB00BD6RF223			812.899,00	0,261120	21/08/26					0,169548	8.980.771,95	2,95	2,18	2,19
ELUXB SS	SEK	AB ELECTROLUX (PUBL) – B SHARES			SE0016589188			22.000,00	27,039280	31/07/26					27,602700	3.054.332,60	1,00	0,74	0,74
APTV US	USD	APTIV PLC			JE00BTDN8H13			12.500,00	50,616251	05/08/26					46,655100	28.128.709,70	9,23	6,83	6,84
ASO US	USD	ACADEMY SPORTS AND OUTDOORS, INC. STOCK BATH & BODY WORKS, INC. CAPRI HOLDINGS LIMITED			US00402L1070			7.000,00	43,630456	03/09/26					44,196800	14.922.086,03	4,90	3,63	3,63
BBWI US	USD	CARTER'S INC			US0708301041			18.000,00	18,182894	27/08/26					18,947800	16.450.229,85	5,40	4,00	4,00
CPRI US	USD	LULULEMON ATLÉTICA INC			VGG1890L1076			53.000,00	15,562801	21/08/26					13,475700	34.448.306,53	11,32	8,37	8,38
CRI US	USD	THE SIMPLY GOOD FOODS COMPANY			US1462291097			12.500,00	32,347082	02/09/26					32,964600	19.874.604,57	6,52	4,83	4,84
LULU US	USD	VERRA MOBILITY CORPORATION			US5500211090			2.800,00	122,221075	07/08/26			1881		99,989400	13.503.696,46	4,43	3,28	3,29
PVH US	USD	SHOE STATION GROUP, INC. (ESKİ ADIYLA: SHOE CARNİVAL, INC.)			US6936561009			5.600,00	74,310057	03/09/26					74,623600	20.156.025,40	6,61	4,90	4,90
SHOE US	USD	THE SIMPLY GOOD FOODS COMPANY			US8248891090			45.000,00	14,085226	28/08/26					13,370500	29.020.229,02	9,52	7,05	7,06
SMPL US	USD	VERRA MOBILITY CORPORATION			US82900L1026			24.000,00	11,308399	03/09/26					11,287000	13.065.632,55	4,29	3,17	3,18
VRRM US	USD	WHIRLPOOL CORPORATION			US92511U1025			45.000,00	4,665656	27/08/26					4,121500	8.945.579,74	2,93	2,17	2,18
WHR US	USD	WHIRLPOOL CORPORATION			US9633201069			7.000,00	52,767460	01/06/26					38,813400	13.104.498,38	4,30	3,18	3,19
GRUP TOPLAMI								1.149.389,00								268.648.306,42	88,15	65,26	65,36
GRUP TOPLAMI								9.171.998,06								304.810.208,09	100,00	74,06	74,17
TPP																			
TPP			07/09/26	0		37,05		4.212.789,86	37,050000	04/09/26			252176	4.212.789,86	37,050000	4.212.789,86	100,00	1,02	1,03
GRUP TOPLAMI								4.212.789,86								4.212.789,86	100,00	1,02	1,03
GRUP TOPLAMI								4.212.789,86								4.212.789,86	100,00	1,02	1,03
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_ARCLK0926	TL				F_ARCLK0926			927,00	90,110000	04/09/26			80105125		92,850000	8.607.195,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0926	TL				F_TSKB0926			3.800,00	11,290000	04/09/26			80105125		11,220000	4.263.600,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0227	TL				F_USDTRY0227			1,00	55,594000	04/09/26					55,545000	55.545,00	0,00	0,00	0,00

IHC INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON																			
Eylül-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)
F_USDTRY0327	TL				F_USDTRY0327			16,00	57,020000	04/09/26			80176126		56,940000	911.040,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0427	TL				F_USDTRY0427			5,00	58,406000	04/09/26					58,387000	291.935,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0627	TL				F_USDTRY0627			32,00	61,477000	04/09/26			80176126		61,372000	1.963.904,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0727	TL				F_USDTRY0727			125,00	62,981000	04/09/26			80176126		62,905000	7.863.125,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0827	TL				F_USDTRY0827			230,00	64,665000	04/09/26			80176126		64,665000	14.872.950,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0927	TL				F_USDTRY0927			246,00	66,280000	04/09/26			80176126		66,141000	16.270.686,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1026	TL				F_USDTRY1026			50,00	50,541000	04/09/26			80176126		50,513000	2.525.650,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1027	TL				F_USDTRY1027			100,00	67,723000	04/09/26			80176126		67,538000	6.753.800,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1127	TL				F_USDTRY1127			375,00	69,282000	04/09/26			80176126		69,184000	25.944.000,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0926	TL				F_YKBNK0926			2.150,00	36,740000	04/09/26			80105125		36,670000	7.884.050,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								8.057,00								98.207.480,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								8.057,00								98.207.480,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								12.991.764,11								12.991.764,11	100,00	3,16	
GRUP TOPLAMI								12.991.764,11								12.991.764,11	100,00	3,16	
GRUP TOPLAMI								12.991.764,11								12.991.764,11	100,00	3,16	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
NAIL US	USD	DİREXİON DAILY HOMEBUİLDERS & SUPPLIES BULL 3X SHARES (DİREXİON SHARES ETF TRUST)			US25490K5965			13.600,00	36,481217	03/09/26					34,538700	22.656.121,70	25,29	5,50	5,51
TMF US	USD	DİREXİON DAILY 20+ YEAR TREASURY BULL 3X SHARES (DİREXİON SHARES ETF TRUST)			US25460G1388			9.300,00	30,310395	28/08/26					30,993500	13.902.542,92	15,52	3,38	3,38
GRUP TOPLAMI								22.900,00								36.558.664,62	40,81	8,88	8,89
Y.Fonu Türk																			
GPG - INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGEPO00039			3.142.323,00	6,976475	24/08/26					16,876283	53.030.732,23	59,19	12,88	12,90
GRUP TOPLAMI								3.142.323,00								53.030.732,23	59,19	12,88	12,90
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			36.052,61	55,879264	04/09/26					56,057100	2.021.004,76	0,00	0,00	0,49
GBP	GBP				GBP			1.321,46	65,234551	04/09/26					65,160500	86.106,99	0,00	0,00	0,02
SEK	SEK				SEK			18.384,66	4,880226	04/09/26					5,029700	92.469,32	0,00	0,00	0,02
USD	USD	FED			USD			18.520,67	48,211458	04/09/26					48,232600	893.300,07	0,00	0,00	0,22
GRUP TOPLAMI								74.279,40								3.092.881,14	0,00	0,00	0,75
GRUP TOPLAMI								3.239.502,40								92.682.277,99	100,00	21,76	22,54
FON PORTFÖY DEĞERİ																411.604.158,91		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	411.604.158,91	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.092.884,23	0,75 %
C-)ALACAKLAR	119.800,00	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.825.906,14	-0,93 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	410.990.937,00	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	153.603,21	0,0374 %
Kayda Alma Ücreti	1.364,38	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	7.370,14	0,0018 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	42.734,70	0,0104 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	1.422,24	0,0003 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	694,47	0,0002 %
	207.189,14	0,0504 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

IHC INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON
Eylül-2026

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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