

IHV INVEO PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	IHV INVEO PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE
B-)Kurucunun Ünvanı	:	SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	308.080.949,30
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	169.102.646,000
G-)Fonun Süresi	:	11 Haziran 2025
	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,821858
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,854765
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	88,60
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	:	11,40
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
	:	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																			
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.			TRADOHOL91Q8			900.000,00	21,073675	18/05/26					21,800000	19.620.000,00	7,17	6,36	6,37
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.800.000,00	21,406094	06/07/26			80100517		19,440000	34.992.000,00	12,79	11,35	11,36
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			4.000.000,00	5,051310	14/07/26			80100517		5,730000	22.920.000,00	8,38	7,43	7,44
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİSİM SERMAYES İ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREGZDF00014			2.560.715,00	22,119626	24/02/26					21,620000	55.362.658,30	20,24	17,96	17,97
INVEO	TL	GEDİK YATIRIM HOLDİNG			TRAGDKYO91Q1			3.500.000,00	8,388919	14/07/26			80100517		6,660000	23.310.000,00	8,52	7,56	7,57
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			1.122.175,00	86,469020	12/02/26					92,600000	103.913.405,00	38,00	33,70	33,73

IHV INVEO PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN 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)
TAVHL	TL	A.Ş. TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			50.000,00	289,911170	17/06/26					268,250000	13.412.500,00	4,90	4,35	4,35
GRUP TOPLAMI								13.932.890,00								273.530.563,30	100,00	88,71	88,79
GRUP TOPLAMI								13.932.890,00								273.530.563,30	100,00	88,71	88,79
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKBNK0926	TL				F_AKBNK0926			4.000,00	73,400000	04/09/26			80105125		73,380000	29.352.000,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0926	TL				F_GARAN0926			2.300,00	134,450000	04/09/26			80105125		134,350000	30.900.500,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0926	TL				F_YKBNK0926			7.700,00	36,740000	04/09/26			80105125		36,670000	28.235.900,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_TUPRS0926	TL				F_TUPRS0926			230,00	394,000000	04/09/26			80105125		390,350000	8.978.050,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								14.230,00								97.466.450,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								14.230,00								97.466.450,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								34.803.876,29								34.803.876,29	100,00	11,29	
GRUP TOPLAMI								34.803.876,29								34.803.876,29	100,00	11,29	
GRUP TOPLAMI								34.803.876,29								34.803.876,29	100,00	11,29	
FON PORTFÖY DEĞERİ																308.334.439,59		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	308.334.439,59	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.012,68	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-257.502,97	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	308.080.949,30	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	127.104,39	0,0413 %
Kayda Alma Ücreti	1.034,25	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.079,62	0,0020 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,02	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.422,24	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,50	0,0001 %
Diğer Harcamalar	694,36	0,0002 %
	136.492,38	0,0444 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar