

INV INVEO PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (TL) ÖZEL FON

Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı

:

INV INVEO PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ KAR PAYI ÖDEYEN

B-)Kurucunun Ünvanı

:

SERBEST (TL) ÖZEL FON

C-)Yöneticinin Ünvanı

:

INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri

:

2.080.339.836,81

E-) Katılma Payı Sayısı

:

42.614.927,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

22 Ağustos 2022

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)

:

48,817163

B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)

:

48,526850

C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

0,60

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

27,48

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

:

a-)Hisse Senedi

:

3,30

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Özel Sektör Tahvili

:

0,00

e-)Kira Sertifikaları

:

0,00

f-)Finansman Bonusu

:

96,48

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

:

0,22

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

:

213,40

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																			
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			11.920.792,00	3,689436	24/07/25					5,650000	67.352.474,80	100,00	3,24	3,24
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			0,63	3,370253	02/04/25					2,840000	1,79	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								11.920.792,63								67.352.476,59	100,00	3,24	3,24
GRUP TOPLAMI								11.920.792,63								67.352.476,59	100,00	3,24	3,24
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFGKYHK2612	TL	INVEO YATIRIM HOLDING A.Ş.	11/11/26	58	TRFGKYHK2612	0,00	1	350.000,00	115,880600	22/05/26	48,103876		81298002		138,993795	486.478,28	0,02	0,02	0,02
TRFGKYHA2622	TL	INVEO YATIRIM HOLDING A.Ş.	30/12/26	107	TRFGKYHA2622	0,00	1	250.000.000,00	100,000000	31/12/25	46,918670				131,111417	327.778.541,74	16,34	15,75	15,76
GRUP TOPLAMI								250.350.000,00								328.265.020,02	16,36	15,77	15,78
Özel Sektör																			
TRFGKYH22712	TL	INVEO YATIRIM HOLDING	02/02/27	141	TRFGKYH22712	0,00	1	2.360.000,00	121,094000	10/08/26	46,387761		81765074		126,216639	2.978.712,68	0,15	0,14	0,14

INV INVEO PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (TL) ÖZEL 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)			
TRFGDKM22716	TL	A.Ş. GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	22/02/27	161	TRFGDKM22716	0,00		730.850.000,00	76,845300	04/09/26	38,018586		81761144		86,750925	634.019.131,82	31,61	30,47	30,48			
TRFGDKM32715	TL	A.Ş. GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	03/03/27	170	TRFGDKM32715	0,00		49.360.000,00	75,225000	03/07/26	38,018586		81456331		86,064410	42.481.392,82	2,12	2,04	2,04			
GRUP TOPLAMI								782.570.000,00											679.479.237,32	33,88	32,65	32,66
Bono																						
TRFGKYH32729	TL	INVEO YATIRIM HOLDING A.Ş.	22/03/27	189	TRFGKYH32729	0,00	2	400.000,00	100,461000	06/07/26	45,513569		81298002		123,599634	494.398,54	0,02	0,02	0,02			
TRFGKYH52719	TL	INVEO YATIRIM HOLDING A.Ş.	21/05/27	249	TRFGKYH52719	0,00	1	240.000,00	100,000000	07/07/26	43,918684		1956		112,154768	269.171,44	0,01	0,01	0,01			
TRFGDKM62712	TL	A.Ş. GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	03/06/27	262	TRFGDKM62712	37,88	1	21.180.000,00	102,387200	25/06/26	42,021333				110,300003	23.361.540,54	1,16	1,12	1,12			
TRFGKYH62718	TL	A.Ş. INVEO YATIRIM HOLDING	24/06/27	283	TRFGKYH62718	2,00	1	900.000.000,00	100,000000	25/06/26	42,875198				108,239975	974.159.774,93	48,57	46,83	46,83			
GRUP TOPLAMI								921.820.000,00											998.284.885,45	49,76	47,98	47,98
GRUP TOPLAMI								1.954.740.000,00											2.006.029.142,79	100,00	96,40	96,42
Diğer																						
Y.Fonu Türk																						
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMGD2WWWWW8			495.535,00	14,864671	10/09/26					14,895362	7.381.173,21	100,00	0,36	0,35			
GRUP TOPLAMI								495.535,00											7.381.173,21	100,00	0,36	0,35
GRUP TOPLAMI								495.535,00											7.381.173,21	100,00	0,36	0,35
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.080.762.792,59		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.080.762.792,59	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	40,59	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-422.996,37	-0,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.080.339.836,81	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	99.554,17	0,0048 %
Kayda Alma Ücreti	8.062,21	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	49.172,69	0,0024 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.659,28	0,0001 %
Diğer Harcamalar	810,05	0,0000 %
	159.258,40	0,0077 %

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