

IHC INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON
05/10/2026 - 09/10/2026

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	:	361.081.365,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	48.928.484,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Nisan 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	7,379778
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	7,420228
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	73,95
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	:	2,17
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	:	2,81
o-)Yatırım Fonu	:	13,66
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	7,41
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	:	0,20
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	24.706.481,78
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.721.323,56

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																			
AGYO	TL	ATAKULE GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAAGYOW91Q2			114.785,00	7,483697	18/09/26			80100511		6,800000	780.538,00	0,29	0,22	0,22
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			15.600,00	68,700000	09/10/26			80100511		67,850000	1.058.460,00	0,39	0,29	0,29
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			2.500,00	80,800000	08/10/26			80100511		80,750000	201.875,00	0,08	0,06	0,06
BNTAS	TL	BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBANT00026			575.000,00	6,359823	11/09/26			80100511		5,340000	3.070.500,00	1,14	0,85	0,85
KUTPO	TL	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.			TRAKUTPO91F9			7.500,00	80,885895	18/09/26			80100511		66,700000	500.250,00	0,19	0,14	0,14
MNDTR	TL	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.			TRATIREW91D1			500.000,00	5,166953	28/08/26			80100511		4,010000	2.005.000,00	0,75	0,56	0,56
OZGYO	TL	ÖZDERİCİ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAOZFIN91P5			2.000.000,00	2,058477	17/09/26			80100511		1,730000	3.460.000,00	1,29	0,96	0,96
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.			TRATATKS91A5			267.000,00	16,867874	22/09/26			80100511		16,040000	4.282.680,00	1,59	1,19	1,19

IHC INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON																			
05/10/2026 - 09/10/2026																			
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)
VAKFN	TL	Ş. VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAVAKFN91P9			2.400.000,00	1,396875	23/07/26			80100511		0,930000	2.232.000,00	0,83	0,62	0,62
VESBE	TL	A.Ş. VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			400.000,00	10,435763	08/09/26			80100511		3,960000	1.584.000,00	0,59	0,44	0,44
VKGYO	TL	A.Ş. VAKIF GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			0,06	1,250000	12/08/26					1,650000	0,11	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6.282.385,06								19.175.303,11	7,14	5,33	5,33
Hisse Yabancı																			
ALCAT FP	EUR	CATANA GROUP S.A.			FR0010193052			54.998,00	2,169162	24/09/26					1,808100	5.480.361,55	2,04	1,52	1,52
DUE GY	EUR	DUERR AKTIENGESELLSCHAFT			DE0005565204			8.000,00	17,900000	01/10/26					16,536200	7.290.638,60	2,71	2,02	2,02
STM GY	EUR	CONSENSUS STABILUS SE			DE000STAB1L8			15.500,00	14,857065	30/09/26					15,508100	13.247.385,01	4,93	3,68	3,67
VNA GY	EUR	VONOVIA SE			DE000A1ML7J1			6.000,00	20,552147	01/10/26					16,385700	5.418.213,54	2,02	1,50	1,50
WJG LN	GBP	WATKIN JONES PLC			GB00BD6RF223			812.899,00	0,261120	21/08/26					0,150138	7.921.413,67	2,95	2,20	2,19
ELUXB SS	SEK	AB ELECTROLUX (PUBL) – B			SE0016589188			22.000,00	27,039280	31/07/26					25,024500	2.703.421,76	1,01	0,75	0,75
APTUS	USD	SHARES APTIV PLC			JE00BTDN8H13			11.500,00	50,616251	30/09/26					44,079000	24.903.096,64	9,27	6,91	6,90
BBWI US	USD	BATH & BODY WORKS, INC.			US0708301041			16.000,00	17,992757	07/10/26					17,575400	13.814.939,30	5,14	3,83	3,83
CRI US	USD	CARTER'S INC			US1462291097			2.000,00	31,491815	07/10/26					32,338400	3.177.403,02	1,18	0,88	0,88
FBIN US	USD	FORTUNE BRANDS INNOVATIONS, INC.			US34964C1062			2.700,00	39,238148	09/10/26					39,407800	5.227.207,44	1,95	1,45	1,45
GT US	USD	THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY			US3825501014			71.000,00	5,202122	22/09/26					4,719000	16.460.086,24	6,13	4,57	4,56
LULU US	USD	LULULEMON ATHLETICA INC			US5500211090			3.800,00	105,438182	07/10/26					92,720600	17.309.463,62	6,44	4,80	4,79
OXM US	USD	OXFORD INDUSTRIES, INC.			US6914973093			14.250,00	29,436531	28/09/26					25,161000	17.614.346,79	6,56	4,89	4,88
PVH US	USD	PVH CORP.			US6936561009			1.600,00	74,310063	09/10/26					81,262300	6.387.528,83	2,38	1,77	1,77
SHOE US	USD	SHOE STATION GROUP, INC. (ESKİ ADIYLA: SHOE CARNIVAL, INC.)			US8248891090			43.000,00	14,085227	08/09/26					12,830700	27.104.574,04	10,10	7,52	7,51
SMPL US	USD	THE SIMPLY GOOD FOODS COMPANY			US82900L1026			34.000,00	10,916931	22/09/26					10,042700	16.774.639,16	6,25	4,65	4,65
VRRM US	USD	VERRA MOBILITY CORPORATION			US92511U1025			100.000,00	3,820533	29/09/26					2,934800	14.417.909,35	5,37	4,00	3,99
WGO US	USD	WINNEBAGO INDUSTRIES INC			US9746371007			14.000,00	24,688558	09/10/26					24,249200	16.678.202,07	6,21	4,63	4,62
WHR US	USD	WHIRLPOOL CORPORATION			US9633201069			10.000,00	46,614726	22/09/26					28,782000	14.139.848,27	5,26	3,92	3,92
XRAY US	USD	DENTSPLY SIRONA INC.			US24906P1093			31.000,00	9,190074	06/10/26					8,750400	13.326.416,43	4,96	3,70	3,69
GRUP TOPLAMI								1.274.247,00								249.397.095,33	92,86	69,19	69,09
GRUP TOPLAMI								7.556.632,06								268.572.398,44	100,00	74,52	74,42
TPP																			
TPP			12/10/26	0		37,25		4.814.695,89	37,250000	09/10/26			283404	4.814.695,89	37,250000	4.814.695,89	100,00	1,34	1,33
GRUP TOPLAMI								4.814.695,89								4.814.695,89	100,00	1,34	1,33
GRUP TOPLAMI								4.814.695,89								4.814.695,89	100,00	1,34	1,33
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKBNK1026	TL				F_AKBNK1026			182,00	69,550000	09/10/26			80105125		69,120000	1.257.984,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK1026	TL				F_ARCLK1026			912,00	81,850000	09/10/26			80105125		82,120000	7.489.344,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE1026	TL				F_SISE1026			500,00	38,570000	09/10/26			80105125		38,690000	1.934.500,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB1026	TL				F_TSKB1026			3.800,00	10,010000	09/10/26			80105125		10,100000	3.838.000,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0128	TL				F_USDTRY0128			21,00	70,845000	09/10/26			80176126		70,787000	1.486.527,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0227	TL				F_USDTRY0227			1,00	54,918000	09/10/26					54,878000	54.878,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0427	TL				F_USDTRY0427			5,00	57,590000	09/10/26					57,450000	287.250,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0627	TL				F_USDTRY0627			32,00	60,304000	09/10/26			80176126		60,183000	1.925.856,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0827	TL				F_USDTRY0827			230,00	63,187000	09/10/26			80176126		63,187000	14.533.010,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1027	TL				F_USDTRY1027			100,00	66,217000	09/10/26			80176126		66,171000	6.617.100,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1127	TL				F_USDTRY1127			375,00	67,825000	09/10/26			80176126		67,702000	25.388.250,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1227	TL				F_USDTRY1227			134,00	69,412000	09/10/26			80176126		69,334000	9.290.756,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1026	TL				F_YKBNK1026			1.000,00	36,340000	09/10/26			80105125		36,120000	3.612.000,00	0,00	0,00	0,00
F_EURUSD1026	USD				F_EURUSD1026			65,00	1,121500	09/10/26			80176126		1,120500	3.578.071,36	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY1226	TL				F_USDTRY1226			234,00	52,555000	09/10/26			80176126		52,524000	12.290.616,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								7.591,00								93.584.142,36	0,00	0,00	0,00

IHC INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON																			
05/10/2026 - 09/10/2026																			
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								7.591,00								93.584.142,36	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								10.186.592,57								10.186.592,57	100,00	2,83	
GRUP TOPLAMI								10.186.592,57								10.186.592,57	100,00	2,83	
GRUP TOPLAMI								10.186.592,57								10.186.592,57	100,00	2,83	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
NAIL US	USD	DİREXION DAILY HOMEBUILDERS & SUPPLIES BULL 3X SHARES (DİREXION SHARES ETF TRUST)			US25490K5965			10.500,00	34,575395	22/09/26					26,027700	13.426.068,90	17,48	3,73	3,72
RETL US	USD	DİREXION DAILY RETAIL BULL 3X SHARES (DİREXION SHARES ETF TRUST)			US25460G8151			10.000,00	7,280000	07/10/26					7,496400	3.682.786,41	4,79	1,02	1,02
TMF US	USD	DİREXION DAILY 20+ YEAR TREASURY BULL 3X SHARES (DİREXION SHARES ETF TRUST)			US25460G1388			8.800,00	28,752448	28/09/26					25,745200	11.130.193,70	14,49	3,09	3,08
GRUP TOPLAMI								29.300,00								28.239.049,01	36,76	7,84	7,82
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					15,462985	48.589.693,41	63,24	13,47	13,46
GRUP TOPLAMI								3.142.323,00								48.589.693,41	63,24	13,47	13,46
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			2.121,00	55,561084	09/10/26					55,111200	116.890,86	0,00	0,00	0,03
GBP	GBP				GBP			1.321,46	65,234551	09/10/26					64,904600	85.768,83	0,00	0,00	0,02
SEK	SEK				SEK			18.384,66	4,880226	09/10/26					4,910500	90.277,87	0,00	0,00	0,03
USD	USD	FED			USD			15.673,37	49,123893	09/10/26					49,127400	769.991,92	0,00	0,00	0,21
GRUP TOPLAMI								37.500,49								1.062.929,48	0,00	0,00	0,29
GRUP TOPLAMI								3.209.123,49								77.891.671,90	100,00	21,31	21,57
FON PORTFÖY DEĞERİ															360.402.429,32		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	360.402.429,32	99,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.062.932,56	0,29 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-383.996,03	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	361.081.365,85	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	156.485,41	0,0433 %
Kayda Alma Ücreti	1.380,17	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.847,90	0,0022 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	49.848,17	0,0138 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.659,28	0,0005 %
Diğer Harcamalar	810,10	0,0002 %
	218.031,03	0,0604 %

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				