

IHC INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON
12/10/2026 - 16/10/2026

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	:	381.590.769,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	49.727.116,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Nisan 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	7,673696
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	7,379778
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	74,07
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	:	0,41
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	:	2,77
o-)Yatırım Fonu	:	12,64
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	10,11
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	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,12
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.747.107,74
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	749.490,88

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		6,700000	769.059,50	0,27	0,20	0,20
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			15.600,00	68,700000	09/10/26			80100511		66,850000	1.042.860,00	0,37	0,28	0,27
AKGRT	TL	AKSIGORT A.A.Ş.			TRAAKGRT91O5			376.016,00	4,975744	16/10/26			80100511		4,980000	1.872.559,68	0,66	0,50	0,49
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			136.000,00	2,703150	16/10/26			80100511		2,720000	369.920,00	0,13	0,10	0,10
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			2.500,00	80,800000	08/10/26			80100511		75,050000	187.625,00	0,07	0,05	0,05
BNTAS	TL	BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBANT00026			575.000,00	6,359823	11/09/26			80100511		5,060000	2.909.500,00	1,02	0,77	0,76
BNTAS	TL	BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBANT00026			45.000,00	6,259755	16/10/26			80100511		5,060000	227.700,00	0,08	0,06	0,06
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			20.000,00	69,262500	16/10/26			80100517		69,300000	1.386.000,00	0,49	0,37	0,36

IHC INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON
12/10/2026 - 16/10/2026

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)
GENTS	TL	GENTAS GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGENTS91C4			200.000,00	3,673025	16/10/26			80100517		3,640000	728.000,00	0,26	0,19	0,19
KUTPO	TL	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.			TRAKUTPO91F9			7.500,00	80,885895	18/09/26			80100511		60,800000	456.000,00	0,16	0,12	0,12
KUTPO	TL	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.			TRAKUTPO91F9			57.400,00	62,664849	16/10/26			80100511		60,800000	3.489.920,00	1,22	0,92	0,91
MNDTR	TL	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.			TRATIREW91D1			500.000,00	5,166953	28/08/26			80100511		3,760000	1.880.000,00	0,66	0,50	0,49
OZGYO	TL	ÖZDERİCİ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAOZFIN91P5			1.600.000,00	2,058477	14/10/26			80100511		1,410000	2.256.000,00	0,79	0,60	0,59
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			267.000,00	16,867874	22/09/26			80100511		14,850000	3.964.950,00	1,39	1,05	1,04
VAKFN	TL	VAKİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAVAKFN91P9			2.400.000,00	1,396875	23/07/26			80100511		0,860000	2.064.000,00	0,72	0,55	0,54
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			400.000,00	10,435763	08/09/26			80100511		3,570000	1.428.000,00	0,50	0,38	0,37
VKGYO	TL	VAKİF GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			0,06	1,250000	12/08/26					1,570000	0,10	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6.716.801,06								25.032.094,28	8,79	6,64	6,54
Hisse Yabancı																			
ALCAT FP	EUR	CATANA GROUP S.A.			FR0010193052			54.998,00	2,169162	24/09/26					1,667500	5.091.500,25	1,78	1,35	1,33
ALCAT FP	EUR	CATANA GROUP S.A.			FR0010193052			30.002,00	2,012765	16/10/26					1,667500	2.777.468,10	0,97	0,74	0,73
BEN FP	EUR	BENETEAU			FR0000035164			24.210,00	4,728533	16/10/26					4,915600	6.607.000,74	2,32	1,75	1,73
DUE GY	EUR	DUERR AKTIENGESELLSCHAFT			DE0005565204			8.000,00	17,900000	01/10/26					16,329500	7.252.636,38	2,54	1,92	1,90
STM GY	EUR	CONSENSUS STABILUS SE			DE000STAB1L8			15.500,00	14,857065	30/09/26					16,087500	13.843.735,35	4,85	3,66	3,63
VNA GY	EUR	VONOVIA SE			DE000A1ML7J1			6.000,00	20,552147	01/10/26					16,833700	5.607.430,04	1,96	1,48	1,47
WJG LN	GBP	WATKIN JONES PLC			GB00BD6RF223			812.899,00	0,261120	21/08/26					0,150000	8.006.644,64	2,81	2,12	2,10
ELUXB SS	SEK	AB ELECTROLUX (PUBL) – B SHARES			SE0016589188			22.000,00	27,039280	31/07/26					27,287100	2.979.429,33	1,04	0,79	0,78
APTIV US	USD	APTIV PLC			JE00BDTN8H13			8.300,00	50,616252	16/10/26					45,644700	18.699.062,96	6,55	4,95	4,90
CRI US	USD	CARTER'S INC			US1462291097			2.000,00	31,491815	07/10/26					32,689000	3.226.881,56	1,13	0,85	0,85
CWH US	USD	CAMPING WORLD			US13462K1097			38.000,00	4,346126	15/10/26					4,686300	8.789.518,37	3,08	2,33	2,30
FBIN US	USD	FORTUNE BRANDS INNOVATIONS, INC.			US34964C1062			2.280,00	39,238149	15/10/26					40,764100	4.587.373,48	1,61	1,21	1,20
GT US	USD	THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY			US3825501014			82.000,00	5,096917	16/10/26					4,405600	17.830.778,71	6,25	4,72	4,67
LULU US	USD	LULULEMON ATLÉTICA INC			US5500211090			3.800,00	105,438182	07/10/26					99,817900	18.721.619,74	6,56	4,95	4,91
OXM US	USD	OXFORD INDUSTRIE S, INC.			US6914973093			14.250,00	29,436531	28/09/26					27,219700	19.144.745,31	6,71	5,07	5,02
PZZA US	USD	PAPA JOHN'S			US6988131024			18.000,00	19,570909	16/10/26					19,440900	17.271.906,00	6,05	4,57	4,53
SHOE US	USD	SHOE STATION GROUP, INC. (ESKİ ADIYLA: SHOE CARNIVAL, INC.)			US8248891090			43.000,00	14,085227	08/09/26					14,051600	29.822.608,58	10,45	7,89	7,82
SMPL US	USD	THE SIMPLY GOOD FOODS COMPANY			US82900L1026			15.000,00	10,916931	16/10/26					11,270600	8.344.295,78	2,92	2,21	2,19
VRRM US	USD	VERRA MOBILITY CORPORATION			US92511U1025			100.000,00	3,820533	29/09/26					2,921400	14.419.241,62	5,05	3,82	3,78
WGO US	USD	WINNEBAGO INDUSTRIES INC			US9746371007			14.000,00	24,688558	09/10/26					24,945400	17.237.326,28	6,04	4,56	4,52
WHR US	USD	WHIRLPOOL CORPORATION			US9633201069			10.000,00	46,614726	22/09/26					28,592000	14.112.239,22	4,94	3,74	3,70
XRAY US	USD	DENTSPLY SIRONA INC.			US24906P1093			36.500,00	9,069193	16/10/26					8,870200	15.980.032,97	5,60	4,23	4,19
GRUP TOPLAMI								1.360.739,00								260.353.475,41	91,21	68,91	68,25
GRUP TOPLAMI								8.077.540,06								285.385.569,69	100,00	75,55	74,79
TPP																			
TPP			19/10/26	0		38,00		401.249,32	38,000000	16/10/26			288918	401.249,32	38,000000	401.249,32	100,00	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								401.249,32								401.249,32	100,00	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								401.249,32								401.249,32	100,00	0,11	0,11

IHC INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON																			
12/10/2026 - 16/10/2026																			
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)
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKBNK1026	TL				F_AKBNK1026			182,00	68,890000	16/10/26			80105125		67,670000	1.231.594,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK1026	TL				F_ARCLK1026			912,00	77,660000	16/10/26			80105125		75,580000	6.892.896,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE1026	TL				F_SISE1026			500,00	37,770000	16/10/26			80105125		36,560000	1.828.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB1026	TL				F_TSKB1026			3.800,00	9,860000	16/10/26			80105125		9,550000	3.629.000,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0128	TL				F_USDTRY0128			23,00	70,800000	16/10/26			80176126		70,808000	1.628.584,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0227	TL				F_USDTRY0227			1,00	55,005000	16/10/26					55,020000	55.020,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0427	TL				F_USDTRY0427			5,00	57,677000	16/10/26					57,681000	288.405,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0627	TL				F_USDTRY0627			32,00	60,231000	16/10/26			80176126		60,327000	1.930.464,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0827	TL				F_USDTRY0827			230,00	63,239000	16/10/26			80176126		63,288000	14.556.240,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1027	TL				F_USDTRY1027			100,00	66,230000	16/10/26			80176126		66,209000	6.620.900,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1127	TL				F_USDTRY1127			375,00	67,684000	16/10/26			80176126		67,733000	25.399.875,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1227	TL				F_USDTRY1227			135,00	69,308000	16/10/26			80176126		69,313000	9.357.255,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1026	TL				F_YKBNK1026			1.000,00	36,780000	16/10/26			80105125		36,160000	3.616.000,00	0,00	0,00	0,00
F_EURUSD1026	USD				F_EURUSD1026			65,00	1,120500	16/10/26			80176126		1,125400	3.610.535,85	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								7.360,00								80.644.768,85	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								7.360,00								80.644.768,85	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								10.233.867,69								10.233.867,69	100,00	2,71	
GRUP TOPLAMI								10.233.867,69								10.233.867,69	100,00	2,71	
GRUP TOPLAMI								10.233.867,69								10.233.867,69	100,00	2,71	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
NAIL US	USD	DİREXİON DAILY HOMEBUILDERS & SUPPLIES BULL 3X SHARES (DİREXİON SHARES ETF TRUST)			US25490K5965			13.000,00	32,818588	15/10/26					28,552700	18.320.694,34	22,39	4,85	4,80
RETL US	USD	DİREXİON DAILY RETAIL BULL 3X SHARES (DİREXİON SHARES ETF TRUST)			US25460G8151			10.000,00	7,280000	07/10/26					8,747200	4.317.381,75	5,28	1,14	1,13
TMF US	USD	DİREXİON DAILY 20+ YEAR TREASURY BULL 3X SHARES (DİREXİON SHARES ETF TRUST)			US25460G1388			12.800,00	27,811838	13/10/26					27,998900	17.688.961,37	21,62	4,68	4,64
GRUP TOPLAMI								35.800,00								40.327.037,46	49,29	10,67	10,57
Y.Fonu Türk																			
GPG - INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGEPO00039			2.840.000,00	6,976475	16/10/26					16,025248	45.511.704,32	55,61	12,02	11,93
GPG - INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/10/26	3	TRYGEPO00039			-250.000,00	16,025248	16/10/26					16,025248	-4.006.312,00	-4,90	-1,06	-1,05
GRUP TOPLAMI								2.590.000,00								41.505.392,32	50,71	10,96	10,88
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			2.121,00	55,561084	16/10/26					55,517900	117.753,47	0,00	0,00	0,03
GBP	GBP				GBP			1.321,46	65,234551	16/10/26					65,663300	86.771,42	0,00	0,00	0,02
SEK	SEK				SEK			18.384,66	4,880226	16/10/26					4,963100	91.244,91	0,00	0,00	0,02
USD	USD	FED			USD			348.251,57	49,354403	16/10/26					49,357300	17.188.757,22	0,00	0,00	4,50
GRUP TOPLAMI								370.078,69								17.484.527,02	0,00	0,00	4,57
GRUP TOPLAMI								2.995.878,69								99.316.956,80	100,00	21,63	26,02
FON PORTFÖY DEĞERİ																377.853.116,48		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	377.853.116,48	99,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.484.530,09	4,58 %
C-)ALACAKLAR	4.008.719,20	1,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.755.596,42	-4,65 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	381.590.769,35	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

IHC INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON
12/10/2026 - 16/10/2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	68.082,85	0,0178 %
Fon Yönetim Ücreti	162.162,56	0,0425 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.964,00	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	1.419,90	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	60.952,74	0,0160 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.659,28	0,0004 %
Diğer Harcamalar	810,11	0,0002 %
	297.842,44	0,0780 %

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				
--	--	--	--	--