IHC INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON
16/11/2026 - 20/11/2026

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	:	345.099.947,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	44.779.531,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Nisan 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	7,706645
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	8,094015
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	38,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	77,21
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	:	0,89
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,68
o-)Yatırım Fonu	:	9,93
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	8,29
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	:	0,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	204.865,95

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 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.Ş.			TRAAGYOW91Q2			130.000,00	7,308877	02/11/26			80100511		5,640000	733.200,00	0,28	0,22	0,21
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			15.600,00	68,700000	09/10/26			80100511		65,150000	1.016.340,00	0,39	0,30	0,29
AKGRT	TL	AKSIGORTA A.Ş.			TRAAKGRT91O5			400.000,00	4,962562	27/10/26			80100511		4,430000	1.772.000,00	0,68	0,52	0,51
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNIKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			21.000,00	62,817517	02/11/26			80100511		65,050000	1.366.050,00	0,52	0,40	0,40
ALGYO	TL	ALARKO GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			1.000.000,00	2,540788	02/11/26			80100511		2,490000	2.490.000,00	0,95	0,73	0,72
ARCLK	TL	ARÇELIK A.Ş.			TRAARCLK91H5			2.500,00	80,800000	08/10/26			80100511		63,750000	159.375,00	0,06	0,05	0,05
BIGCH	TL	BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE			TREBIGC00011			1.250.000,00	2,791512	04/11/26			80100511		2,290000	2.862.500,00	1,10	0,84	0,83

IHC INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON

16/11/2026 - 20/11/2026

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)
BNTAS	TL	TİCARET A.Ş. BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.Ş.			TREBANT00026			738.000,00	6,029293	21/10/26			80100511		5,020000	3.704.760,00	1,42	1,08	1,07
BRKSN	TL	BERKOSAN YALITIM VE TECRIT MADDELERI ÜRETIM VE TICARET A.Ş.			TREBERK00010			91.000,00	5,111313	04/11/26			80100511		5,590000	508.690,00	0,19	0,15	0,15
CEMTS	TL	ÇEMTAS ÇELIK MAKINA SANAYI VE TICARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			250.000,00	6,751485	02/11/26			80100511		5,860000	1.465.000,00	0,56	0,43	0,42
DESPC	TL	DESPEC BILGISAYAR PAZARLAMA VE TICARET A.Ş.			TREDSPC00017			5.000,00	21,010756	05/11/26			80100511		21,680000	108.400,00	0,04	0,03	0,03
FADE	TL	FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREFADE00012			224.900,00	9,619554	04/11/26			80100517		9,500000	2.136.550,00	0,82	0,63	0,62
GENTS	TL	GENTAS GENEL METAL SANAYI VE TICARET A.Ş.			TRAGENTS91C4			534.000,00	3,503829	13/11/26			80100517		2,890000	1.543.260,00	0,59	0,45	0,45
GENTS	TL	GENTAS GENEL METAL SANAYI VE TICARET A.Ş.			TRAGENTS91C4			23.000,00	3,478483	20/11/26			80100517		2,890000	66.470,00	0,03	0,02	0,02
GOODY	TL	GOODYEAR LASTIKLERI T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			150.000,00	1,892400	09/11/26			80100517		1,790000	268.500,00	0,10	0,08	0,08
KORDS	TL	KORDSA TEKNIK TEKSTIL A.Ş.			TRAKORDS91B2			1.750.000,00	2,351515	05/11/26			80100511		2,290000	4.007.500,00	1,53	1,17	1,16
KUTPO	TL	KÜTAHYA PORSELEN SANAYI A.Ş.			TRAKUTPO91F9			51.000,00	61,134366	30/10/26			80100511		53,850000	2.746.350,00	1,05	0,81	0,80
MNDTR	TL	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.			TRATIREW91D1			568.000,00	4,985510	22/10/26			80100511		3,020000	1.715.360,00	0,66	0,50	0,50
OZGYO	TL	ÖZDERICI GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.Ş.			TRAOZFIN91P5			1.734.045,00	1,996857	03/11/26			80100511		1,460000	2.531.705,70	0,97	0,74	0,73
SISE	TL	TÜRKİYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			50.000,00	33,186000	27/10/26			80100511		32,180000	1.609.000,00	0,62	0,47	0,47
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYI A.Ş.			TRATATKS91A5			221.000,00	16,867874	02/11/26			80100511		13,520000	2.987.920,00	1,14	0,87	0,87
VAKFN	TL	VAKIF FINANSAL KIRALAMA A.Ş.			TRAVAKFN91P9			2.400.000,00	1,396875	23/07/26			80100511		0,850000	2.040.000,00	0,78	0,60	0,59
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERI A.Ş.			TRAVAKKO91B7			70.122,00	45,666728	04/11/26			80100511		47,460000	3.327.990,12	1,27	0,98	0,96
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.Ş.			TREVEST00017			400.000,00	10,435763	08/09/26			80100511		3,510000	1.404.000,00	0,54	0,41	0,41
VKGYO	TL	VAKIF GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			0,06	1,250000	12/08/26					1,500000	0,10	0,00	0,00	0,00
YUNSA	TL	YÜNSA YÜNLÜ SANAYI VE TICARET A.Ş.			TRAYUNSA91B5			250.000,00	5,174400	03/11/26			80100511		6,000000	1.500.000,00	0,57	0,44	0,43
GRUP TOPLAMI								**12.329.167,06**								**44.070.920,92**	**16,86**	**12,92**	**12,77**
Hisse Yabancı																			
ALCAT FP	EUR	CATANA GROUP S.A.			FR0010193052			103.019,00	1,946941	28/10/26					1,454300	8.284.685,87	3,17	2,43	2,40
BEN FP	EUR	BENETEAU			FR0000035164			12.257,00	4,728533	20/11/26					4,914600	3.331.018,73	1,28	0,98	0,97
DUE GY	EUR	DUERR AKTIENGESELLSCHAFT			DE0005565204			8.000,00	17,900000	01/10/26					15,751700	6.968.224,44	2,67	2,04	2,02
STM GY	EUR	CONSENSUS STABİLUSSE			DE000STAB1L8			23.000,00	14,614810	20/11/26					12,589000	16.011.196,28	6,13	4,69	4,64
WJG LN	GBP	WATKİN JONES PLC			GB00BD6RF223			812.899,00	0,261120	21/08/26					0,150200	8.050.652,76	3,08	2,36	2,33
ADNT US	USD	ADIENT PUBLIC LIMITED COMPANY			IE00BD845X29			5.000,00	16,394036	05/11/26					15,177500	3.824.942,49	1,46	1,12	1,11
APTV US	USD	APTIV PLC			JE00BTDN8H13			8.000,00	50,616251	04/11/26					37,242400	15.016.969,91	5,75	4,40	4,35
CRI US	USD	CARTER'S INC			US1462291097			9.800,00	31,787735	16/11/26					35,353100	17.462.573,24	6,69	5,12	5,06
FOA US	USD	FINANCE OF AMERICA			US31738L2060			5.165,00	10,750000	19/10/26					9,645300	2.510.965,41	0,96	0,74	0,73
GNTX US	USD	GENTEX			US3719011096			18.000,00	20,336144	03/11/26					19,030000	17.264.975,11	6,61	5,06	5,00

IHC INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON
16/11/2026 - 20/11/2026

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)
GT US	USD	THE GOODYEAR TİRE & RUBBER COMPANY			US3825501014			84.000,00	4,957972	12/11/26					3,610000	15.284.145,07	5,85	4,48	4,43
HDSN US	USD	HUDSON TECHNOLOGIES			US4441441098			9.913,00	4,053971	06/11/26					4,030300	2.013.711,01	0,77	0,59	0,58
LULU US	USD	LULULEMON ATLETICA INC			US5500211090			2.000,00	105,438180	30/10/26					105,049600	10.589.587,96	4,05	3,10	3,07
MBUU US	USD	MALIBU BOATS,			US56117J1007			669,00	19,070000	20/11/26					18,989100	640.302,45	0,25	0,19	0,19
OXM US	USD	OXFORD INDUSTRİES, INC.			US6914973093			22.531,00	28,383793	30/10/26					25,273900	28.701.684,99	11,00	8,41	8,32
PZZA US	USD	PAPA JOHN'S			US6988131024			17.250,00	19,570910	12/11/26					18,536400	16.116.441,47	6,17	4,72	4,67
SFM US	USD	SPROUTS FARMERS MARKET			US85208M1027			4.000,00	47,968610	30/10/26					48,824000	9.843.465,23	3,77	2,88	2,85
SHOE US	USD	SHOE STATİON GROUP, INC. (ESKİ ADIYLA: SHOE CARNİVAL, INC.)			US8248891090			11.672,00	14,085227	05/11/26					14,500800	8.530.842,12	3,27	2,50	2,47
VC US	USD	VISTEON			US92839U2069			3.000,00	72,566667	02/11/26					80,812600	12.219.543,95	4,68	3,58	3,54
VRRM US	USD	VERRA MOBİLİTY CORPORATİON			US92511U1025			20.000,00	3,820533	02/11/26					1,653600	1.666.921,40	0,64	0,49	0,48
WHR US	USD	WHİRLPOOL CORPORATİON			US9633201069			10.000,00	46,614726	22/09/26					25,345700	12.774.942,48	4,89	3,74	3,70
GRUP TOPLAMI								**1.190.175,00**								**217.107.792,37**	**83,14**	**63,62**	**62,91**
GRUP TOPLAMI								**13.519.342,06**								**261.178.713,29**	**100,00**	**76,54**	**75,68**
TPP																			
TPP			23/11/26	0		37,20		2.908.866,85	37,200000	20/11/26		316521	2.908.866,85	37,200000		2.908.866,85	100,00	0,85	0,84
GRUP TOPLAMI								**2.908.866,85**								**2.908.866,85**	**100,00**	**0,85**	**0,84**
GRUP TOPLAMI								**2.908.866,85**								**2.908.866,85**	**100,00**	**0,85**	**0,84**
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKBNK1126	TL				F_AKBNK1126			182,00	67,360000	20/11/26		80105125		65,590000		1.193.738,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK1126	TL				F_ARCLK1126			924,00	65,490000	20/11/26		80105125		62,450000		5.770.380,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB1126	TL				F_TSKB1126			3.650,00	10,150000	20/11/26		80105125		9,940000		3.628.100,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0128	TL				F_USDTRY0128			63,00	70,735500	20/11/26		80176126		70,191000		4.422.033,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0228	TL				F_USDTRY0228			207,00	71,633000	20/11/26		80176126		71,680000		14.837.760,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0627	TL				F_USDTRY0627			32,00	60,007000	20/11/26		80176126		60,106000		1.923.392,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0827	TL				F_USDTRY0827			230,00	62,888000	20/11/26		80176126		62,987000		14.487.010,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1027	TL				F_USDTRY1027			100,00	65,522000	20/11/26		80176126		65,624000		6.562.400,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1127	TL				F_USDTRY1127			375,00	67,020000	20/11/26		80176126		67,118000		25.169.250,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1226	TL				F_USDTRY1226			150,00	52,252000	20/11/26		80176126		52,260000		7.839.000,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1227	TL				F_USDTRY1227			287,00	68,589000	20/11/26		80176126		68,710000		19.719.770,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**6.200,00**								**105.552.833,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**6.200,00**								**105.552.833,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								13.265.912,18								13.265.912,18	100,00	3,89	
GRUP TOPLAMI								**13.265.912,18**								**13.265.912,18**	**100,00**	**3,89**	
GRUP TOPLAMI								**13.265.912,18**								**13.265.912,18**	**100,00**	**3,89**	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
TLT US	USD	iShares			US4642874329			3.000,00	81,535627	06/11/26				80,220100		12.129.952,97	18,95	3,55	3,51
TMF US	USD	DİREXİON DAİLY 20+ YEAR TREASURY BULL 3X SHARES (DİREXİON SHARES ETF TRUST)			US25460G1388			12.000,00	28,205048	09/11/26				28,952900		17.511.686,74	27,36	5,13	5,07
GRUP TOPLAMI								**15.000,00**								**29.641.639,71**	**46,31**	**8,68**	**8,58**
Y.Fonu Türk																			
GPG - INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGEPO00039			2.040.000,00	6,976475	05/11/26				16,846932		34.367.741,28	53,69	10,04	9,96
GRUP TOPLAMI								**2.040.000,00**								**34.367.741,28**	**53,69**	**10,04**	**9,96**
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			47.050,75	55,473141	20/11/26				55,297400		2.601.784,14	0,00	0,00	0,75
GBP	GBP				GBP			1.321,46	65,234551	20/11/26				65,936300		87.132,18	0,00	0,00	0,03
SEK	SEK				SEK			485,29	5,096664	20/11/26				4,920200		2.387,72	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			34.408,55	50,132072	20/11/26				50,402800		1.734.287,26	0,00	0,00	0,50
GRUP TOPLAMI								**83.266,05**								**4.425.591,30**	**0,00**	**0,00**	**1,28**
GRUP TOPLAMI								**2.138.266,05**								**68.434.972,29**	**100,00**	**18,72**	**19,82**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**341.362.873,31**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

IHC INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON
16/11/2026 - 20/11/2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	341.362.873,31	98,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.425.601,56	1,28 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-688.527,76	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	345.099.947,11	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.031,61	0,0017 %
Fon Yönetim Ücreti	153.314,01	0,0444 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.437,00	0,0010 %
Kayda Alma Ücreti	1.382,58	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.657,05	0,0022 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.659,28	0,0005 %
Diğer Harcamalar	809,55	0,0002 %
	176.167,28	0,0509 %

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

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