

ITC INVEO PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN)
Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: ITC INVEO PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ
B-)Kurucunun Ünvanı	: (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN)
C-)Yöneticinin Ünvanı	: INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 25.966.114,84
E-) Katılma Payı Sayısı	: 23.913.883,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 06 Ocak 2026
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,085818
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,162857
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -6,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 6,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 89,42
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	: 5,88
o-)Yatırım Fonu	: 4,70
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-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	
a-)Hisse Senedi	: 0,11
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,87
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 6.380.809,54
	: 3.030.582,96

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			24.000,00	84,824108	10/09/26			80100511		67,000000	1.608.000,00	6,93	6,17	6,19
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			3.500,00	196,478571	18/09/26			80100511		205,000000	717.500,00	3,09	2,75	2,76
AKSA	TL	AKŞA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			40.000,00	10,473500	18/09/26			80100511		10,250000	410.000,00	1,77	1,57	1,58
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			5.300,00	299,408836	15/04/26					336,500000	1.783.450,00	7,67	6,83	6,87
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			14.000,00	46,047350	19/02/26					38,900000	544.600,00	2,35	2,09	2,10
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			2.100,00	342,513633	18/05/26					418,500000	878.850,00	3,79	3,37	3,38

ITC INVEO PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN)
Eylül-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	26.066.589,61	100,39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.919,25	0,02 %
C-)ALACAKLAR	34.742,24	0,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-141.136,26	-0,54 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	25.966.114,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	56.487,17	0,2175 %
Kayda Alma Ücreti	433,62	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.398,13	0,0477 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	414,38	0,0016 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0072 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.111,20	0,0274 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	262,50	0,0010 %
Diğer Harcamalar	3.487,17	0,0134 %
	82.470,37	0,3175 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BIMAS	Temmettü	18/09/26	5.250,00	5.250,00

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