

IHC INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON

Haziran-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	:	303.685.912,14
E-) Katılma Payı Sayısı	:	41.372.052,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Nisan 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,340364
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,643788
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	90,07
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	:	0,47
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	:	0,75
o-)Yatırım Fonu	:	5,53
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,18
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
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	:	27,67
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	56.585.145,13
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.825.962,07

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																			
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			50.000,00	13,331889	24/06/26			80100511		13,010000	650.500,00	0,29	0,22	0,21
BNTAS	TL	BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBANT00026			200.000,00	6,519913	30/06/26			80100511		6,310000	1.262.000,00	0,56	0,42	0,42
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			400.000,00	6,087500	14/04/26					5,680000	2.272.000,00	1,00	0,75	0,75
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			65.062,00	40,326808	29/06/26			80100511		37,640000	2.448.933,68	1,08	0,81	0,81
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			84.938,00	39,799267	29/06/26			80100511		37,640000	3.197.066,32	1,41	1,06	1,05
MNDRS	TL	MENDERE S TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAMNDRS91B0			114.000,00	12,364298	05/06/26					11,310000	1.289.340,00	0,57	0,43	0,42
OZGYO	TL	ÖZDERİCİ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAOZFIN91P5			734.000,00	2,120000	19/06/26					2,120000	1.556.080,00	0,69	0,52	0,51
SOKM	TL	SOK MARKETLE			TRESOKM00022			35.000,00	48,491429	23/06/26			80100511		46,300000	1.620.500,00	0,71	0,54	0,53

IHC INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON																			
Haziran-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
TSKB	TL	R TİCARET AS T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			350.000,00	11,891873	05/05/26					11,880000	4.158.000,00	1,83	1,38	1,37
VAKFN	TL	VAKİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAVAKFN91P9			1.750.000,00	1,682857	19/06/26					1,630000	2.852.500,00	1,26	0,94	0,94
VAKFN	TL	VAKİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAVAKFN91P9			250.000,00	1,676250	30/06/26			80100511		1,630000	407.500,00	0,18	0,14	0,13
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			420.000,00	10,435763	01/09/25					6,660000	2.797.200,00	1,23	0,93	0,92
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			20.000,00	32,100000	02/12/25					25,780000	515.600,00	0,23	0,17	0,17
VKGYO	TL	VAKİF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			0,05	1,600000	23/09/24					2,730000	0,14	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.473.000,05								25.027.220,14	11,04	8,31	8,23
Hisse Yabancı																			
ALCAT FP	EUR	CATANA GROUP S.A.			FR0010193052			14.205,00	3,270379	20/10/25					2,244600	1.692.641,98	0,75	0,56	0,56
BMW GY	EUR	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG			DE0005190003			2.000,00	58,344015	30/06/26					57,520000	6.107.082,46	2,69	2,02	2,01
STM GY	EUR	CONSENSUS STABILUS SE			DE000STAB1L8			15.892,00	16,056993	30/06/26					15,334500	12.936.985,38	5,70	4,28	4,26
STM GY	EUR	CONSENSUS STABILUS SE			DE000STAB1L8			2.500,00	15,973126	30/06/26					15,334500	2.035.141,17	0,90	0,67	0,67
MNDI LN	GBP	MONDI PLC STOCK			GB00BMWC6P49			15.000,00	7,192716	16/06/26					6,942632	6.408.035,45	2,83	2,12	2,11
WJG LN	GBP	WATKIN JONES PLC			GB00BD6RF223			712.899,00	0,273116	23/06/26					0,185000	8.115.387,00	3,58	2,69	2,67
ELUXB SS	SEK	AB ELECTROLUX (PUBL) – B			SE0016589188			25.000,00	28,454188	02/06/26					30,706300	3.660.498,02	1,61	1,21	1,21
ACI US	USD	SHARES COMPANY ALBERTSONS COMPANIES, INC.			US0130911037			17.000,00	14,659439	22/06/26			1881		13,279000	10.513.912,50	4,64	3,48	3,46
CAL US	USD				US1295001044			24.000,00	12,740370	08/06/26					12,319900	13.771.095,52	6,07	4,56	4,53
CNMD US	USD	CONMED Corporation			US2074101013			5.500,00	33,257956	23/06/26					33,653400	8.620.683,55	3,80	2,85	2,84
FISV US	USD	CONSENSUS FISERV, INC.			US3377381088			3.500,00	48,385186	26/06/26					48,165500	7.851.527,99	3,46	2,60	2,59
GTN US	USD	GRAY MEDIA, INC.			US3893751061			26.000,00	3,821666	18/06/26					3,908100	4.732.483,21	2,09	1,57	1,56
GT US	USD	THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY			US3825501014			20.000,00	6,249985	12/05/26					6,549300	6.100.633,65	2,69	2,02	2,01
LEN US	USD	CONSENSUS LENNAR CORPORATION			US5260571048			2.500,00	90,897416	26/06/26					90,594600	10.548.540,79	4,65	3,49	3,47
LULU US	USD	LULULEMON ATLÉTICA INC			US5500211090			3.200,00	122,221072	22/06/26			1881		112,827300	16.815.672,48	7,41	5,57	5,54
MAT US	USD	MATTEL INC.			US5770811025			11.000,00	14,106055	18/06/26					13,651800	6.994.113,38	3,08	2,31	2,30
NOMD US	USD	NOMAD FOODS LIMITED			VGG6564A1057			15.000,00	11,037893	29/06/26					11,128300	7.774.458,51	3,43	2,57	2,56
OXM US	USD	OXFORD INDUSTRIES, INC.			US6914973093			10.000,00	35,121614	30/06/26					34,287700	15.969.393,41	7,04	5,29	5,26
PVH US	USD	PVH CORP.			US6936561009			1.000,00	73,180940	05/06/26					72,327200	3.368.617,64	1,49	1,11	1,11
PYPL US	USD	PAYPAL HOLDINGS INC			US70450Y1038			2.500,00	42,433332	26/06/26					44,590000	5.191.914,68	2,29	1,72	1,71
SMPL US	USD	THE SIMPLY GOOD FOODS COMPANY			US82900L1026			7.000,00	15,048983	29/06/26					13,211000	4.307.088,53	1,90	1,43	1,42
UHS US	USD	UNIVERSAL HEALTH SERVICES, INC.			US9139031002			2.500,00	146,044540	17/06/26					146,380800	17.044.104,61	7,51	5,64	5,61
WHR US	USD	(CLASS B) WHIRLPOOL CORPORATION			US9633201069			7.000,00	52,767460	01/06/26					37,775400	12.315.645,46	5,43	4,08	4,06
XRAY US	USD	DENTSPLY SIRONA INC.			US24906P1093			18.000,00	9,875447	04/06/26					10,602000	8.888.129,45	3,92	2,94	2,93
GRUP TOPLAMI								963.196,00								201.763.786,82	88,96	66,78	66,45
GRUP TOPLAMI								5.436.196,05								226.791.006,96	100,00	75,09	74,68
TPP																			
TPP			01/07/26	0		41,60		6.607.522,19	41,600000	30/06/26			185467	6.607.522,19	41,600000	6.607.522,19	100,00	2,19	2,18
GRUP TOPLAMI								6.607.522,19								6.607.522,19	100,00	2,19	2,18
GRUP TOPLAMI								6.607.522,19								6.607.522,19	100,00	2,19	2,18
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_ARCLK0726	TL				F_ARCLK0726			692,00	103,900000	30/06/26			80105125		101,600000	7.030.720,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0227	TL				F_USDTRY0227			1,00	57,044000	30/06/26					56,752000	56.752,00	0,00	0,00	0,00

IHC INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON																			
Haziran-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
F_USDTRY0427	TL				F_USDTRY0427			5,00	59,939000	30/06/26					59,807000	299.035,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0627	TL				F_USDTRY0627			32,00	63,001000	30/06/26			80176126		62,725000	2.007.200,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0727	TL				F_USDTRY0727			115,00	64,404000	30/06/26			80176126		64,404000	7.406.460,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0827	TL				F_USDTRY0827			208,00	22.630,731500	30/06/26			80176126		65,854000	13.697.632,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0927	TL				F_USDTRY0927			227,00	34.653,314400	30/06/26			80176126		67,103000	15.232.381,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1126	TL				F_USDTRY1126			13,00	52,846000	30/06/26					52,701000	685.113,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.293,00								46.415.293,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.293,00								46.415.293,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								8.309.469,60								8.309.469,60	100,00	2,75	
GRUP TOPLAMI								8.309.469,60								8.309.469,60	100,00	2,75	
GRUP TOPLAMI								8.309.469,60								8.309.469,60	100,00	2,75	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
NAIL US	USD	DİREXION DAILY HOMEBUILDERS & SUPPLIES BULL 3X SHARES (DİREXION SHARES ETF TRUST)			US25490K5965			4.000,00	38,345323	26/06/26					51,596600	9.612.384,66	15,91	3,18	3,17
RETL US	USD	DİREXION DAILY RETAIL BULL 3X SHARES (DİREXION SHARES ETF TRUST)			US25460G8151			12.000,00	8,091606	09/03/26					8,856300	4.949.754,19	8,19	1,64	1,63
GRUP TOPLAMI								16.000,00								14.562.138,85	24,10	4,82	4,80
Y.Fonu Türk																			
GPG - INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGEPO00039			2.851.744,00	5,934036	23/06/26					16,076608	45.846.370,40	75,90	15,15	15,10
GRUP TOPLAMI								2.851.744,00								45.846.370,40	75,90	15,15	15,10
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			789,69	52,954729	30/06/26					53,086600	41.921,96	0,00	0,00	0,01
GBP	GBP				GBP			317,99	61,665713	30/06/26					61,533200	19.566,94	0,00	0,00	0,01
SEK	SEK				SEK			6.458,49	4,981736	30/06/26					4,768400	30.796,66	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			305.285,20	46,440931	30/06/26					46,574700	14.218.566,60	0,00	0,00	4,68
GRUP TOPLAMI								312.851,37								14.310.852,16	0,00	0,00	4,71
GRUP TOPLAMI								3.180.595,37								74.719.361,41	100,00	19,97	24,61
FON PORTFÖY DEĞERİ																302.116.508,00		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	302.116.508,00	99,48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.310.855,25	4,71 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.741.451,11	-4,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	303.685.912,14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.865.940,15	0,9437 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.268,00	0,0126 %
Kayda Alma Ücreti	15.184,30	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	283.803,80	0,0935 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	862.391,48	0,2840 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	9.432,70	0,0031 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	79.283,90	0,0261 %
Diğer Harcamalar	80.693,36	0,0266 %
Kambiyo Vergi Tutari	368,40	0,0001 %
	4.235.366,09	1,3947 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

IHC INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON
Haziran-2026

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
VKGYO	Temmettû	26/06/26	0,01	0,00

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