

IHV INVEO PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: IHV INVEO PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE
B-)Kurucunun Ünvanı	: SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	: INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 342.094.847,00
E-) Katılma Payı Sayısı	: 169.110.500,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 11 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 2,022907
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,896150
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 6,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 14,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 95,29
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	: 4,71
o-)Yatırım Fonu	: 0,00
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	
a-)Hisse Senedi	: 0,27
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,32
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 176.931.746,72
	: 3.719.926,95

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																			
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAALARK91Q0			100.000,00	96,263000	30/04/26					107,700000	10.770.000,00	3,66	3,14	3,15
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.			TRADOHOL91Q8			900.000,00	21,073675	18/05/26					20,500000	18.450.000,00	6,28	5,38	5,39
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.250.000,00	21,177768	24/06/26			80100517		20,680000	25.850.000,00	8,79	7,54	7,56
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			4.085.281,00	4,619103	21/05/26					6,860000	28.025.027,66	9,53	8,17	8,19
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİSİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREGZDF00014			2.560.715,00	22,119626	24/02/26					24,020000	61.508.374,30	20,92	17,94	17,98
INVEO	TL	GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGDKYO91Q1			3.111.448,00	8,241514	19/06/26					8,310000	25.856.132,88	8,80	7,54	7,56
SAHOL	TL	HACI			TRASAHOL91Q5			1.122.175,00	86,469020	12/02/26					97,500000	109.412.062,50	37,22	31,90	31,98

IHV INVEO PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN 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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TAVHL	TL	ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			50.000,00	289,911170	17/06/26					282,250000	14.112.500,00	4,80	4,12	4,13
GRUP TOPLAMI								13.179.619,00								293.984.097,34	100,00	85,73	85,94
GRUP TOPLAMI								13.179.619,00								293.984.097,34	100,00	85,73	85,94
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKBNK0726	TL				F_AKBNK0726			4.000,00	79,470000	30/06/26			80105125		79,220000	31.688.000,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0726	TL				F_GARAN0726			2.300,00	141,150000	30/06/26			80105125		141,700000	32.591.000,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0726	TL				F_YKBNK0726			7.700,00	41,260000	30/06/26			80105125		41,330000	31.824.100,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								14.000,00								96.103.100,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								14.000,00								96.103.100,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								48.934.663,72								48.934.663,72	100,00	14,27	
GRUP TOPLAMI								48.934.663,72								48.934.663,72	100,00	14,27	
GRUP TOPLAMI								48.934.663,72								48.934.663,72	100,00	14,27	
FON PORTFÖY DEĞERİ																342.918.761,06		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	342.918.761,06	100,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	663,12	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-824.577,18	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	342.094.847,00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.021.317,81	1,1755 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	68.763,60	0,0201 %
Kayda Alma Ücreti	17.104,74	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	101.514,02	0,0297 %
Alınan Kredi Faizleri	17.876,25	0,0052 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	217.077,50	0,0635 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	9.432,70	0,0028 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	111.598,28	0,0326 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	210,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	62.491,98	0,0183 %
	4.627.386,88	1,3528 %

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
EKGYO	Temmettü	26/06/26	750.000,00	750.000,00

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