

INZ INVEO PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON
Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	INZ INVEO PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	112.981.331,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	34.399.857,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Mayıs 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,284355
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,145318
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	14,92
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	:	10,23
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	:	82,68
o-)Yatırım Fonu	:	1,60
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-9,43
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	4,29
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	127,50
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	353.522.519,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			60.566,00	21,158037	30/06/26			80100511		21,040000	1.274.308,64	5,52	6,83	1,13
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-58.945,00	21,301314	30/06/26					21,040000	-1.240.202,80	-5,37	-6,65	-1,10
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			10.391,00	77,384033	30/06/26			80100511		77,000000	800.110,04	3,46	4,29	0,71
Tem.Ver. AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			78.075,00	77,384033	30/06/26			80100511		77,000000	6.011.771,96	26,03	32,23	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-81.278,00	77,490971	30/06/26			80100511		77,000000	-6.258.406,00	-27,10	-33,55	-5,54
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			900,00	77,950000	02/06/26					81,250000	73.125,00	0,32	0,39	0,06
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-600,00	81,733933	30/06/26					81,250000	-48.750,00	-0,21	-0,26	-0,04
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			600,00	96,900000	02/06/26					107,700000	64.620,00	0,28	0,35	0,06
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			94.100,00	107,627539	30/06/26					107,700000	10.134.570,00	43,88	54,34	8,97
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			600,00	105,000000	02/06/26					99,350000	59.610,00	0,26	0,32	0,05

INZ INVEO PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) 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)
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			-400,00	101,688900	30/06/26					99,350000	-39.740,00	-0,17	-0,21	-0,04
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			3.994,00	368,664934	30/06/26			80100511		345,000000	1.377.931,46	5,97	7,39	1,22
Tem.Ver. ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			34.116,00	368,664934	30/06/26			80100511		345,000000	11.770.018,54	50,96	63,17	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-33.303,00	364,600420	30/06/26			80100511		345,000000	-11.489.535,00	-49,75	-61,60	-10,17
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			13.869,00	296,044744	30/06/26			80100511		276,500000	3.834.778,50	16,60	20,56	3,39
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			-13.387,00	287,508651	30/06/26					276,500000	-3.701.505,50	-16,03	-19,85	-3,28
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			3.977,00	374,521783	30/06/26			80100511		365,250000	1.452.596,21	6,29	7,79	1,29
Tem.Ver. BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			27.156,00	374,521783	30/06/26			80100511		365,250000	9.918.732,04	42,94	53,18	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			-29.190,00	373,522831	30/06/26			80100511		365,250000	-10.661.647,50	-46,16	-57,16	-9,44
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			100,00	497,000000	02/06/26					565,000000	56.500,00	0,24	0,30	0,05
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			7.200,00	52,150000	02/06/26					47,100000	339.120,00	1,47	1,82	0,30
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-7.100,00	51,872700	30/06/26					47,100000	-334.410,00	-1,45	-1,79	-0,30
DOAS	TL	DOĞUS OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			200,00	184,000000	02/06/26					179,300000	35.860,00	0,16	0,19	0,03
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			2.700,00	22,900000	02/06/26					20,500000	55.350,00	0,24	0,30	0,05
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			-2.600,00	22,900000	30/06/26					20,500000	-53.300,00	-0,23	-0,29	-0,05
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G A.Ş.			TREDSTF00012			2.645,00	3.463,159301	30/06/26			80100517		3.622,500000	9.581.512,50	41,48	51,37	8,48
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G A.Ş.			TREDSTF00012			-2.620,00	3.503,399600	30/06/26					3.622,500000	-9.490.950,00	-41,09	-50,89	-8,40
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			70.424,00	20,746430	30/06/26			80100517		20,680000	1.456.368,32	6,31	7,81	1,29
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-58.405,00	20,782034	30/06/26					20,680000	-1.207.815,40	-5,23	-6,48	-1,07
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			100,00	114,500000	02/06/26					102,400000	10.240,00	0,04	0,06	0,01
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			100,00	103,875000	30/06/26					102,400000	10.240,00	0,04	0,05	0,01
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			22.897,00	90,737549	30/06/26			80100517		90,500000	2.072.178,50	8,97	11,11	1,83
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-22.728,00	90,785562	30/06/26					90,500000	-2.056.884,00	-8,91	-11,03	-1,82
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA Rİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			108.854,00	40,957775	30/06/26			80100517		40,480000	4.406.409,92	19,08	23,63	3,90
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA Rİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-104.893,00	41,360568	30/06/26					40,480000	-4.246.068,64	-18,38	-22,77	-3,76
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			44.050,00	87,797225	30/06/26			80100517		84,550000	3.724.427,50	16,13	19,97	3,30
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-19.650,00	87,066276	30/06/26					84,550000	-1.661.407,50	-7,19	-8,91	-1,47
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			18.684,00	138,155424	30/06/26			80100517		138,000000	2.578.392,00	11,16	13,82	2,28
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-18.280,00	137,982500	30/06/26					138,000000	-2.522.640,00	-10,92	-13,53	-2,23
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA Rİ T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			2.405,00	482,468528	30/06/26			80100517		442,750000	1.064.813,75	4,61	5,71	0,94
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA Rİ T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-2.310,00	466,808526	30/06/26					442,750000	-1.022.752,50	-4,43	-5,48	-0,91
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK			TRETHAL00019			2.800,00	46,716857	16/06/26					42,940000	120.232,00	0,52	0,64	0,11

INZ INVEO PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) 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)	
HEKTS	TL	BANKASI A.Ş. HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			15.500,00	4,220000	02/06/26					3,300000	51.150,00	0,22	0,27	0,05	
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			277.900,00	3,348603	30/06/26					3,300000	917.070,00	3,97	4,92	0,81	
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			100.993,00	14,011143	30/06/26			80100517		14,810000	1.495.708,76	6,48	8,02	1,32	
Tem.Ver. ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			404.041,00	14,011143	30/06/26			80100517		14,810000	5.983.844,78	25,90	32,08		
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			-296.357,00	14,324851	30/06/26			80100517		14,810000	-4.389.047,17	-19,00	-23,53	-3,88	
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			23.909,00	195,685193	30/06/26			80100511		193,500000	4.626.391,50	20,03	24,80	4,09	
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			-23.732,00	195,985932	30/06/26					193,500000	-4.592.142,00	-19,88	-24,62	-4,06	
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			700,00	7,850000	02/06/26					3,160000	2.212,00	0,01	0,01	0,00	
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			-500,00	7,850000	30/06/26					3,160000	-1.580,00	-0,01	-0,01	0,00	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			25.594,00	39,857054	30/06/26			80100511		39,800000	1.018.641,20	4,41	5,46	0,90	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-24.722,00	40,318796	30/06/26					39,800000	-983.935,60	-4,26	-5,28	-0,87	
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			3.198,00	686,410150	30/06/26			80100511		669,500000	2.141.061,00	9,27	11,48	1,90	
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-3.103,00	681,920632	30/06/26					669,500000	-2.077.458,50	-8,99	-11,14	-1,84	
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			80.200,00	7,250000	02/06/26					8,330000	668.066,00	2,89	3,58	0,59	
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			-75.800,00	7,250000	30/06/26					8,330000	-631.414,00	-2,73	-3,39	-0,56	
OYAKC	TL	MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAMRDIN91F2			400,00	21,080000	02/06/26					20,500000	8.200,00	0,04	0,04	0,01	
OYAKC	TL	MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAMRDIN91F2			-200,00	20,580000	30/06/26					20,500000	-4.100,00	-0,02	-0,02	0,00	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			39.184,00	19,465694	30/06/26			80100511		19,110000	748.806,24	3,24	4,02	0,66	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-37.734,00	19,414759	30/06/26					19,110000	-721.096,74	-3,12	-3,87	-0,64	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TASIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			6.948,00	179,177647	30/06/26			80100511		175,100000	1.216.594,80	5,27	6,52	1,08	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TASIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-6.856,00	177,940978	30/06/26					175,100000	-1.200.485,60	-5,20	-6,44	-1,06	
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			34.618,00	97,401292	30/06/26			80100511		97,500000	3.375.255,00	14,61	18,10	2,99	
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-33.364,00	97,581531	30/06/26					97,500000	-3.252.990,00	-14,08	-17,44	-2,88	
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			517.293,00	2,629188	30/06/26			80100511		2,450000	1.267.368,45	5,49	6,79	1,12	
Tem.Ver. SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			1.707.318,00	2,629188	30/06/26			80100511		2,450000	4.182.928,50	18,11	22,43		
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			-1.157.741,00	2,591260	30/06/26			80100511		2,450000	-2.836.465,45	-12,28	-15,21	-2,51	
SISE	TL	TÜRKİYE SİSE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			47.659,00	44,547725	30/06/26			80100511		44,300000	2.111.293,70	9,14	11,32	1,87	
SISE	TL	TÜRKİYE SİSE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-46.772,00	44,912221	30/06/26					44,300000	-2.071.999,60	-8,97	-11,11	-1,83	
SOKM	TL	SOK MARKETLER TİCARET AS			TRESOKM00022			100,00	49,220000	02/06/26					46,300000	4.630,00	0,02	0,02	0,00	
SOKM	TL	SOK MARKETLER TİCARET AS			TRESOKM00022			200,00	47,273333	30/06/26					46,300000	9.260,00	0,04	0,05	0,01	
TAVHL	TL	TAV HAVALIMA			TRETAVH00018			5.614,00	285,478821	30/06/26			80100511		282,250000	1.584.551,50	6,86	8,50	1,40	

INZ INVEO PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) 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	NLARI HOLDİNG A.Ş. TAV HAVALIMA NLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-5.079,00	283,781121	30/06/26					282,250000	-1.433.547,75	-6,21	-7,69	-1,27	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİSİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			30.978,00	110,821898	30/06/26			80100511		107,400000	3.327.037,20	14,40	17,84	2,94	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİSİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-29.121,00	110,428573	30/06/26					107,400000	-3.127.595,40	-13,54	-16,77	-2,77	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			4.080,00	329,776040	30/06/26			80100511		326,000000	1.330.079,01	5,76	7,13	1,18	
Tem.Ver. THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			18.476,00	329,776040	30/06/26			80100511		326,000000	6.023.176,99	26,08	32,29		
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-18.803,00	328,782529	30/06/26			80100511		326,000000	-6.129.778,00	-26,54	-32,87	-5,43	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			900,00	136,400000	02/06/26					134,800000	121.320,00	0,53	0,65	0,11	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			6.900,00	136,486988	30/06/26			80100511		134,800000	930.120,00	4,03	4,99	0,82	
TOASO	TL	TOFAS TÜRK OTOMOBİL FABRIKALA RI A.Ş.			TRATOASO91H3			3.867,00	330,074851	30/06/26			80100511		308,000000	1.191.036,00	5,16	6,39	1,05	
TOASO	TL	TOFAS TÜRK OTOMOBİL FABRIKALA RI A.Ş.			TRATOASO91H3			-3.672,00	321,368103	30/06/26					308,000000	-1.130.976,00	-4,90	-6,06	-1,00	
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELE RI A.Ş.			TREKOAL00014			33.048,00	47,097998	30/06/26			80100511		46,620000	1.540.697,76	6,67	8,26	1,36	
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELE RI A.Ş.			TREKOAL00014			12.240,00	46,673650	30/06/26					46,620000	570.628,80	2,47	3,06	0,51	
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELE RI A.Ş.			TREKOZA00014			400,00	113,000000	02/06/26					111,000000	44.400,00	0,19	0,24	0,04	
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELE RI A.Ş.			TREKOZA00014			600,00	111,319050	30/06/26					111,000000	66.600,00	0,29	0,36	0,06	
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			6.800,00	11,190000	02/06/26					11,880000	80.784,00	0,35	0,43	0,07	
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			-6.100,00	11,190000	30/06/26					11,880000	-72.468,00	-0,31	-0,39	-0,06	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			16.080,00	61,840308	30/06/26			80100511		61,400000	987.312,00	4,27	5,29	0,87	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-15.700,00	62,089789	30/06/26					61,400000	-963.980,00	-4,17	-5,17	-0,85	
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			4.164,00	219,316568	30/06/26			80100511		227,500000	947.310,92	4,10	5,08	0,84	
Tem.Ver. TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			26.667,00	219,316568	30/06/26			80100511		227,500000	6.066.741,58	26,27	32,53		
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-27.747,00	220,080610	30/06/26			80100511		227,500000	-6.312.442,50	-27,33	-33,84	-5,59	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			700,00	117,400000	02/06/26					99,300000	69.510,00	0,30	0,37	0,06	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			-500,00	115,412500	30/06/26					99,300000	-49.650,00	-0,21	-0,27	-0,04	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			20.771,00	32,443770	30/06/26			80100511		32,720000	679.627,12	2,94	3,64	0,60	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-19.398,00	32,589643	30/06/26					32,720000	-634.702,56	-2,75	-3,40	-0,56	
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			100,00	26,280000	02/06/26					25,780000	2.578,00	0,01	0,01	0,00	
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			300,00	29,602500	30/06/26					25,780000	7.734,00	0,03	0,04	0,01	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			104.994,00	40,826163	30/06/26			80100511		40,140000	4.214.459,16	18,25	22,60	3,73	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-100.130,00	40,581943	30/06/26					40,140000	-4.019.218,20	-17,40	-21,55	-3,56	
GRUP TOPLAMI								1.806.117,00												
GRUP TOPLAMI								1.806.117,00												
																29.224.914,94	126,54	156,71	-18,37	
																29.224.914,94	126,54	156,71	-18,37	

INZ INVEO PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) 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)
AÇIĞA SATIŞ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAABNK91N6			-6.500,00		30/06/26			80100511		77,000000	-500.500,00	-2,17	-2,68	-0,44
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-4.558,00		30/06/26			80100511		345,000000	-1.572.510,00	-6,81	-8,43	-1,39
BIMAS	TL	BİM BİRLİK MİĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			-1.453,00		30/06/26			80100511		365,250000	-530.708,25	-2,30	-2,85	-0,47
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			-124.300,00		30/06/26			80100517		14,810000	-1.840.883,00	-7,97	-9,87	-1,63
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			-13.312,00		30/06/26			80100511		2,450000	-32.614,40	-0,14	-0,18	-0,03
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-3.583,00		30/06/26			80100511		326,000000	-1.168.058,00	-5,06	-6,26	-1,03
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-2.124,00		30/06/26			80100511		227,500000	-483.210,00	-2,09	-2,59	-0,43
GRUP TOPLAMI								-155.830,00								-6.128.483,65	-26,54	-32,86	-5,42
GRUP TOPLAMI								-155.830,00								-6.128.483,65	-26,54	-32,86	-5,42

TÜREV

Futures

Kısa

F_AEFES0726	TL				F_AEFES0726			17,00	22,000000	30/06/26			80105125		21,620000	36.754,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0726	TL				F_AKBNK0726			8,00	79,470000	30/06/26			80105125		79,220000	63.376,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN0726	TL				F_AKSEN0726			3,00	86,160000	30/06/26			80105125		83,820000	25.146,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0726	TL				F_ALARK0726			947,00	134,248900	30/06/26			80105125		110,400000	10.454.880,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK0726	TL				F_ARCLK0726			2,00	103,900000	30/06/26			80105125		101,600000	20.320,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0726	TL				F_ASELS0726			2,00	367,050000	30/06/26			80105125		354,850000	70.970,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0726	TL				F_ASTOR0726			5,00	285,100000	30/06/26			80105125		283,750000	141.875,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0726N1	TL				F_BIMAS0726N1			2,00	381,350000	30/06/26			80105125		375,900000	150.360,00	0,00	0,00	0,00
F_BRSAN0726	TL				F_BRSAN0726			1,00	585,900000	30/06/26			80105125		577,400000	57.740,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA0726	TL				F_CIMSA0726			1,00	48,790000	30/06/26			80105125		48,320000	4.832,00	0,00	0,00	0,00
F_DOAS0726	TL				F_DOAS0726			2,00	187,050000	30/06/26			80105125		181,650000	36.330,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0726	TL				F_DOHOL0726			1,00	21,680000	30/06/26			80105125		20,940000	2.094,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0726	TL				F_EKGYO0726			121,00	21,410000	30/06/26			80105125		21,290000	257.609,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA0726	TL				F_ENJSA0726			2,00	108,750000	30/06/26			80105125		105,200000	21.040,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0726	TL				F_ENKAI0726			2,00	93,920000	30/06/26			80105125		93,670000	18.734,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0726	TL				F_EREGL0726			41,00	42,360000	30/06/26			80105125		41,790000	171.339,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0726	TL				F_FROTO0726			243,00	88,010000	30/06/26			80105125		87,090000	2.116.287,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0726	TL				F_GARAN0726			4,00	141,150000	30/06/26			80105125		141,700000	56.680,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0726	TL				F_GUBRF0726			1,00	453,750000	30/06/26			80105125		457,000000	45.700,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0726	TL				F_HALKB0726			28,00	44,480000	30/06/26			80105125		44,160000	123.648,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0726	TL				F_HEKTS0726			2.934,00	3,370000	30/06/26			80105125		3,410000	1.000.494,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0726	TL				F_ISCTR0726			847,00	15,238500	30/06/26			80105125		15,270000	1.293.369,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0726	TL				F_KCHOL0726			2,00	201,600000	30/06/26			80105125		199,150000	39.830,00	0,00	0,00	0,00
F_KONTR0726	TL				F_KONTR0726			2,00	3,300000	30/06/26			80105125		3,270000	654,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0726	TL				F_KRDMD0726			9,00	41,360000	30/06/26			80105125		40,940000	36.846,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0726	TL				F_MGROS0726			1,00	693,900000	30/06/26			80105125		688,300000	68.830,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0726	TL				F_ODAS0726			44,00	8,730000	30/06/26					8,600000	37.840,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0726	TL				F_OYAKC0726			2,00	21,390000	30/06/26			80105125		21,090000	4.218,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0726	TL				F_PETKM0726			15,00	19,800000	30/06/26			80105125		19,640000	29.460,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0726	TL				F_PGSUS0726			1,00	182,200000	30/06/26			80105125		180,250000	18.025,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0726	TL				F_SAHOL0726			13,00	100,400000	30/06/26			80105125		100,200000	130.260,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0726	TL				F_SASA0726			10.524,00	2,536200	30/06/26			80105125		2,520000	2.652.048,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0726	TL				F_SISE0726			8,00	46,600000	30/06/26			80105125		45,650000	36.520,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM0726	TL				F_SOKM0726			3,00	48,700000	30/06/26			80105125		47,480000	14.244,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0726	TL				F_TAVHL0726			2,00	285,500000	30/06/26			80105125		288,950000	57.790,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0726	TL				F_TCELL0726			19,00	113,000000	30/06/26			80105125		110,450000	209.855,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0726	TL				F_THYAO0726			2,00	338,000000	30/06/26			80105125		333,900000	66.780,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN0726	TL				F_TKFEN0726			78,00	145,700000	30/06/26			80105125		139,100000	1.084.980,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0726	TL				F_TOASO0726			2,00	323,600000	30/06/26			80105125		317,950000	63.590,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT0726	TL				F_TRALT0726			453,00	46,850000	30/06/26			80105125		48,090000	2.178.477,00	0,00	0,00	0,00
F_TRMET0726	TL				F_TRMET0726			10,00	112,850000	30/06/26			80105125		114,400000	114.400,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0726	TL				F_TSKB0726			7,00	12,380000	30/06/26			80105125		12,260000	8.582,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0726	TL				F_TTKOM0726			4,00	64,050000	30/06/26			80105125		63,090000	25.236,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0726	TL				F_TUPRS0726			9,00	225,700000	30/06/26			80105125		233,050000	209.745,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0726	TL				F_ULKER0726			2,00	104,900000	30/06/26			80105125		102,500000	20.500,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0726	TL				F_VAKBN0726			14,00	33,480000	30/06/26			80105125		33,580000	47.012,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0726	TL				F_VESTL0726			4,00	29,480000	30/06/26			80105125		26,550000	10.620,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300626	TL				F_XU0300626			1.243,00	16.560,312400	30/06/26			80170126		16.332,000000	203.006.760,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300826	TL				F_XU0300826			3,00	17.195,000000	30/06/26			80170126		17.189,000000	515.670,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0726	TL				F_YKBNK0726			50,00	41,260000	30/06/26			80105125		41,330000	206.650,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								17.740,00								227.064.999,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								17.740,00								227.064.999,00	0,00	0,00	0,00

REPO

ISCTR	01/07/26	0	43,80	6.007.200,00	43,800000	30/06/26	404.041,00	81674143	6.007.200,00	43,800000	-6.007.200,00	11,95	-32,21	-5,32
THYAO	01/07/26	0	45,00	6.007.397,26	45,000000	30/06/26	18.476,00	81674144	6.007.397,26	45,000000	-6.007.397,26	11,95	-32,21	-5,32
ASELS	01/07/26	0	43,80	12.014.400,00	43,800000	30/06/26	34.116,00	81674143	12.014.400,00	43,800000	-12.014.400,00	23,91	-64,42	-10,63
AKBNK	01/07/26	0	43,80	6.007.200,00	43,800000	30/06/26	78.075,00	81674143	6.007.200,00	43,800000	-6.007.200,00	11,95	-32,21	-5,32
BIMAS	01/07/26	0	43,80	10.012.000,00	43,800000	30/06/26	27.156,00	81674143	10.012.000,00	43,800000	-10.012.000,00	19,92	-53,68	-8,86
SASA	01/07/26	0	43,80	4.205.040,00	43,800000	30/06/26	1.707.318,00	81674143	4.205.040,00	43,800000	-4.205.040,00	8,37	-22,55	-3,72
TUPRS	01/07/26	0	43,80	6.007.200,00	43,800000	30/06/26	26.667,00	81674144	6.007.200,00	43,800000	-6.007.200,00	11,95	-32,21	-5,32
GRUP TOPLAMI				50.260.437,26							-50.260.437,26	100,00	-269,49	-44,49
GRUP TOPLAMI				50.260.437,26							-50.260.437,26	100,00	-269,4	-44,49

INZ INVEO PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) 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)
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								45.315.125,27								45.315.125,27	100,00	242,96	
GRUP TOPLAMI								45.315.125,27								45.315.125,27	100,00	242,96	
GRUP TOPLAMI								45.315.125,27								45.315.125,27	100,00	242,96	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMGD2WWWWW W8			36.236,00	13,570185	30/06/26					13,810011	500.419,56	100,00	2,68	0,44
GRUP TOPLAMI								36.236,00								500.419,56	100,00	2,68	0,44
GRUP TOPLAMI								36.236,00								500.419,56	100,00	2,68	0,44
FON PORTFÖY DEĞERİ																18.651.538,86		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.651.538,86	16,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	228.634.240,56	202,36 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-134.304.448,40	-118,87 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	112.981.331,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	663.898,83	0,5876 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.268,00	0,0339 %
Kayda Alma Ücreti	5.649,07	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.608,56	0,0129 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	319.383,83	0,2827 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	9.432,70	0,0083 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	90.985,71	0,0805 %
Diğer Harcamalar	284.630,00	0,2519 %
	1.426.856,70	1,2628 %

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
ULKER	Temmettü	23/06/26	4.012,99	4.012,99
EKGYO	Temmettü	26/06/26	5.417,40	5.417,40

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