

IV6-INVEO PORTFÖY TE3 SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Nisan-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IV6-INVEO PORTFÖY TE3 SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.510.867.836,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	25.018.090,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Aralık 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	60,391015
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.342942
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	58,093118
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.308518
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,96
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	2.63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,84
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	38,18
d-)Özel Sektör Tahvili	:	42,28
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,07
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	19,47
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	575,56
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2332876106	USD	TURKIYE İHRACAT KREDIT BANKASI AS	06/07/26	63	XS2332876106	8,64	2	5.000.000,00	91,675700	17/01/23	4,560741				102,075222	229.512.054,20	18,95	15,19	15,19
US900123CL22	USD	HAZINE	25/03/27	325	US900123CL22	8,55	2	5.000.000,00	93,050000	19/01/23	4,760806				101,709500	228.689.742,35	18,88	15,13	15,14
US900123DF45	USD	HAZINE	17/01/28	623	US900123DF45	9,47	2	5.000.000,00	104,413500	12/01/23	5,343818				110,176431	247.727.297,10	20,49	16,40	16,40
US900123CP36	USD	HAZINE	17/02/28	654	US900123CP36	7,05	2	105.000,00	93,599300	01/03/24	5,436581				100,528681	4.746.729,06	0,39	0,31	0,31
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	892	XS2677517497	9,16	2	700.000,00	100,575000	29/09/23	5,583361				108,203000	34.060.616,43	2,81	2,25	2,25
XS2654059752	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	12/06/29	1135	XS2654059752	4,22	2	400.000,00	103,831900	16/07/25	6,269506				107,161944	19.275.947,64	1,59	1,28	1,28
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/07/29	1176	XS2861686041	8,61	2	685.000,00	99,052000	23/07/24	6,858300				106,681153	32.861.957,76	2,71	2,18	2,18
XS2913966318	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	1344	XS2913966318	3,60	2	500.000,00	99,739000	07/10/24	6,655304				102,930875	23.143.595,52	1,91	1,53	1,53
XS2842188687	USD	AKBANK T.A.Ş.	21/01/30	1358	XS2842188687	8,01	2	850.000,00	100,050000	20/06/24	6,335926				105,920589	40.486.895,24	3,34	2,68	2,68
XS3013242196	USD	YAPI VE KREDİ	03/03/30	1399	XS3013242196	3,93	2	1.440.000,00	103,590300	05/03/26	6,590899				103,429472	66.976.424,94	5,53	4,43	4,43

IV6-INVEO PORTFÖY TE3 SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON																Nisan-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)
US900123CY43	USD	BANKASI A.Ş. HAZINE	13/03/30	1409	US900123CY43	4,07	2	1.000.000,00	96,520300	23/05/25	6,159394				97,662250	43.917.932,54	3,63	2,91	2,91
XS3102781658	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	02/07/30	1520	XS3102781658	3,66	2	970.000,00	104,676000	05/02/26	6,619166				105,222306	45.898.100,16	3,79	3,04	3,04
XS3108471197	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	1549	XS3108471197	4,13	2	2.695.000,00	103,095700	05/03/26	7,722433				103,665228	125.633.957,09	10,37	8,31	8,32
US900123DQ00	USD	HAZINE	29/05/32	2217	US900123DQ00	3,12	2	200.000,00	98,974000	29/05/25	6,772016				105,487750	9.487.399,45	0,78	0,63	0,63
US900123DL13	USD	HAZINE	19/07/32	2268	US900123DL13	3,06	2	850.000,00	102,620800	26/03/26	6,764938				103,926625	39.724.726,08	3,28	2,63	2,63
XS2913414384	USD	GARANTİ BANKASI	03/01/35	3166	XS2913414384	2,30	2	400.000,00	99,985000	03/12/24	7,847798				104,618264	18.818.398,54	1,55	1,24	1,25
GRUP TOPLAMI								25.795.000,00								1.210.961.774,10	100,00	80,14	80,17
GRUP TOPLAMI								25.795.000,00								1.210.961.774,10	100,00	80,14	80,17
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
GNR US	USD	GLOBAL NATURAL RESOURCES			US78463X5418			17.672,00	62,465783	04/02/26					73,998000	58.805.892,59	19,60	3,89	3,89
REET US	USD	ISHARES GLOBAL REIT			US46434V6478			43.456,00	25,348400	04/02/26					27,064400	52.888.751,28	17,62	3,50	3,50
VT US	USD	Vanguard Total World Stock ETF			US9220427424			27.608,00	142,174469	04/03/26					149,547900	185.665.164,52	61,87	12,29	12,29
GRUP TOPLAMI								88.736,00								297.359.808,39	99,09	19,68	19,68
Y.Fonu Türk																			
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMGD2WWWWW8			1.299,00	12,772494	29/04/26					12,963321	16.839,35	0,01	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.299,00								16.839,35	0,01	0,00	0,00
Y.Fonu Yabancı																			
GAG USD -INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	USD	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00013			161.543,00	0,373247	20/04/26					0,373682	2.714.597,75	0,90	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								161.543,00								2.714.597,75	0,90	0,18	0,18
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			188,70	38,475358	30/04/26					52,572300	9.920,39	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			1.123,33	44,363126	30/04/26					44,969200	50.515,25	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.312,03								60.435,64	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								252.890,03								300.151.681,13	100,00	19,86	19,86
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.511.053.019,59				
																		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.511.053.019,59	100,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	60.442,10	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-245.625,41	-0,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.510.867.836,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	135.208,92	0,0089 %
Kayda Alma Ücreti	27.370,62	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	111.944,68	0,0074 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	33.478,60	0,0022 %
Diğer Harcamalar	1.907,07	0,0001 %
	313.217,19	0,0206 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

IV6-INVEO PORTFÖY TE3 SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Nisan-2026

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/04/26	09/04/26	12,681	5.934,62	468,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		10/04/26	10/04/26	12,696	13.991,45	1.102,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/04/26	15/04/26	12,764	791,36	62,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		29/04/26	29/04/26	12,951	2.512,42	194,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		23229,85	1826,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			02/04/26	44,435	133.305,00	3.000,00
USD	FED			07/04/26	44,548	66.822,75	1.500,00
USD	FED			09/04/26	44,518	111.293,75	2.500,00
USD	FED			21/04/26	44,834	67.251,75	1.500,00
DÖVİZ				Toplamı:		378673,25	8500,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		02/04/26	02/04/26	12,589	13.520,40	1.074,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/04/26	07/04/26	12,657	5.644,85	446,00
GAG USD -INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		17/04/26	17/04/26	0,373	23.295,76	62.429,00
GAG USD -INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		20/04/26	20/04/26	0,373	36.999,75	99.114,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		22/04/26	22/04/26	12,855	14.834,52	1.154,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		94295,28	164217,00
						496198,38	174543,00