

IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON

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	:	171.297.387,17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	40.612.147,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Nisan 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,217886
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,057220
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,38
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	68,83
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	:	1,16
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	:	7,52
o-)Yatırım Fonu	:	11,77
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	10,72
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	:	0,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,45
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.515.803
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.865.84

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 Yabancı																				
AIXA GR	EUR	AIXTRON SE			DE000A0WMPJ6			10.000,00	14,037909	03/03/25					10,759700	4.379.402,33	3,88	2,56	2,56	
PAH3 GY	EUR	PORSCHE AG NON-VTING PRF PFD TAXBL			DE000PAH0038			2.300,00	46,011648	14/03/25					35,838100	3.354.961,15	2,97	1,96	1,96	
PUM GY	EUR	PUMA SE			DE0006969603			17.000,00	27,088631	14/03/25					23,199900	16.052.760,17	14,20	9,38	9,37	
STLAM IM	EUR	STELLANTI S NV			NL00150001Q8			3.000,00	13,763207	14/03/25					10,788900	1.317.386,19	1,17	0,77	0,77	
SYNN LN	GBP	SYNTHOMER PLC - NIL			GB00BPH12600			12.900,00	0,000000	03/10/23					0,119448	75.189,20	0,07	0,04	0,04	
SYNT LN	GBP	SYNTHOMER PLC			GB00BNTVWJ75			14.500,00	1,827270	22/11/23					1,200997	849.761,04	0,75	0,50	0,50	
WJG LN	GBP	WATKIN JONES PLC			GB00BD6RF223			257.500,00	0,370678	29/01/25					0,308115	3.871.479,53	3,43	2,26	2,26	
GRUP TOPLAMI								317.200,00									29.900.939,61	26,47	17,47	17,46
Hisse Türk																				
AKFIS	TL	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.			TREAKFI00018			27.501,00	27,389524	28/03/25			80100511		19,950000	548.644,95	0,49	0,32	0,32	
BNTAS	TL	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.			TREBANT00026			820.000,00	5,685125	11/03/25			80100511		5,540000	4.542.800,00	4,02	2,65	2,65	
CATES	TL	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRECATS00015			32.000,00	32,380030	07/03/25			80100511		29,140000	932.480,00	0,83	0,54	0,54	

IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON
Mart-2025

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)
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			24.000,00	67,001042	19/03/25			80100511		59,900000	1.437.600,00	1,27	0,84	0,84
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,27	2,148148	23/09/24			80100517		2,750000	0,74	0,00	0,00	0,00
ISSEN	TL	İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.			TREISBS00012			103.000,00	8,819781	17/02/25			80100517		7,790000	802.370,00	0,71	0,47	0,47
KLMSN	TL	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLMSN91H5			75.000,00	27,300749	14/02/25			80100511		23,000000	1.725.000,00	1,53	1,01	1,01
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİ YEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			37.000,00	72,496280	26/12/24			80100511		57,000000	2.109.000,00	1,87	1,23	1,23
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			450.000,00	2,203582	18/03/25			80100511		2,090000	940.500,00	0,83	0,55	0,55
MNDTR	TL	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.			TRATIREW91D1			400.000,00	6,247672	21/03/25			80100511		5,210000	2.084.000,00	1,84	1,22	1,22
OZGYO	TL	ÖZDERİCİ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAOZFIN91P5			587.000,00	5,032799	12/03/25			80100511		4,780000	2.805.860,00	2,48	1,64	1,64
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			65.000,00	14,643373	20/02/25			80100511		12,980000	843.700,00	0,75	0,49	0,49
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			0,05	1,600000	23/09/24			80100511		2,090000	0,10	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.620.501,32								18.771.955,79	16,62	10,96	10,96
Hisse Yabancı																			
AEO US	USD	AMERICAN EAGLE OUTFITTE RS INC (NEW)			US02553E1064			3.500,00	11,411823	18/03/25					11,458000	1.514.513,86	1,34	0,89	0,88
ALGN US	USD	ALIGN TECHNOLOGY INC			US0162551016			1.000,00	176,919660	18/03/25					161,950900	6.116.172,91	5,41	3,57	3,57
ATKR US	USD	ATKORE INC			US0476491081			1.550,00	87,460206	13/12/24					61,936400	3.625.551,23	3,21	2,12	2,12
CPRI US	USD	CAPRI HOLDINGS LTD			VGG1890L1076			19.000,00	20,457386	11/03/25					20,462900	14.683.080,23	13,00	8,58	8,57
CRI US	USD	CARTER'S CMN. INC			US1462291097			6.600,00	44,665077	18/03/25					40,907700	10.196.365,31	9,03	5,96	5,95
KSS US	USD	KOHL'S CORP			US5002551043			14.000,00	18,623484	07/11/24					8,418100	4.450.804,36	3,94	2,60	2,60
PVH US	USD	PVH CORP			US6936561009			4.500,00	81,043891	14/03/25					64,944200	11.036.955,06	9,77	6,45	6,44
SHOO US	USD	STEVEN MADDEN LTD CMN			US5562691080			6.000,00	25,261178	18/03/25					26,672600	6.043.840,46	5,35	3,53	3,53
UAA US	USD	UNDER ARMOUR INC-CLASS A			US9043111072			5.000,00	6,297692	28/03/25					6,261300	1.182.308,76	1,05	0,69	0,69
WGO US	USD	WINNEBAGO INDS			US9746371007			4.000,00	38,652313	18/03/25					35,986300	5.436.176,85	4,81	3,18	3,17
GRUP TOPLAMI								65.150,00								64.285.769,03	56,91	37,57	37,52
GRUP TOPLAMI								3.002.851,32								112.958.664,43	100,00	66,00	65,94
TPP																			
TPP			02/04/25	0		46,05		1.610.093,15	46,050000	28/03/25			92119	1.610.093,15	46,050000	1.610.093,15	100,00	0,94	0,94
GRUP TOPLAMI								1.610.093,15								1.610.093,15	100,00	0,94	0,94
GRUP TOPLAMI								1.610.093,15								1.610.093,15	100,00	0,94	0,94
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
RETL US	USD	DIREXION DLY RETAIL BULL 3X			US25460G8151			34.000,00	6,524978	14/03/25					6,126600	7.866.740,65	18,80	4,60	4,59
TMF US	USD	DIREXION DAILY 20+ YR TREASURY BULL 3X			US25460G1388			6.450,00	41,250406	05/03/25					42,523100	10.358.121,99	24,76	6,05	6,05
GRUP TOPLAMI								40.450,00								18.224.862,64	43,56	10,65	10,64
Y.Fonu Türk																			
GPG-INVEOPORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GPG			2.465.469,00	5,038537	28/03/25					9,576729	23.611.128,47	56,44	13,78	13,78
GRUP TOPLAMI								2.465.469,00								23.611.128,47	56,44	13,78	13,78
GRUP TOPLAMI								2.505.919,00								41.835.991,11	100,00	24,43	24,42
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_PETKM0425	TL				F_PETKM0425			1.000,00	17,420000	28/03/25			80105125		17,770000	1.777.000,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0126	TL				F_USDTRY0126			86,00	50,870000	28/03/25			80176126		50,484000	4.341.624,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0325	TL				F_USDTRY0325			187,00	37,800000	28/03/25			80176126		37,800000	7.068.600,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0326	TL				F_USDTRY0326			10,00	52,187000	28/03/25			80176126		52,269000	522.690,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0526	TL				F_USDTRY0526			200,00	54,771000	28/03/25			80176126		54,420000	10.884.000,00	0,00	0,00	0,00

IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON																			
Mart-2025																			
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)
F_USDTRY0825	TL				F_USDTRY0825			301,00	45,024000	28/03/25					44,721000	13.461.021,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1125	TL				F_USDTRY1125			84,00	48,427000	28/03/25			80176126		48,324000	4.059.216,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1225	TL				F_USDTRY1225			352,00	49,652000	28/03/25			80176126		49,438000	17.402.176,00	0,00	0,00	0,00
PAM5	TL				PAM5			2,00	1,000000	28/03/25					1,000000	200,00	0,00	0,00	0,00
PLN5	TL				PLN5			2,00	1,000000	28/03/25					1,000000	100,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.224,00								59.516.627,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.224,00								59.516.627,00	0,00	0,00	0,00
VIOP EUR Nakit Teminatı																			
VIOP EUR Nakit Teminatı								111.653,51								4.544.510,00	100,00	0,07	
GRUP TOPLAMI								111.653,51								4.544.510,00	100,00	0,07	
GRUP TOPLAMI								111.653,51								4.544.510,00	100,00	0,07	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								10.221.513,31								10.221.513,31	100,00	5,97	
GRUP TOPLAMI								10.221.513,31								10.221.513,31	100,00	5,97	
GRUP TOPLAMI								10.221.513,31								10.221.513,31	100,00	5,97	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			112.476,93	39,592579	28/03/25					40,701900	4.578.024,76	0,00	0,00	2,67
GBP	GBP				GBP			904,98	44,298670	28/03/25					48,796300	44.159,68	0,00	0,00	0,03
USD	USD	FED			USD			10.954,29	37,656911	28/03/25					37,765600	413.695,33	0,00	0,00	0,24
GRUP TOPLAMI								124.336,20								5.035.879,77	0,00	0,00	2,94
GRUP TOPLAMI								124.336,20								5.035.879,77	0,00	0,00	2,94
FON PORTFÖY DEĞERİ																171.170.772,00		97,41	

IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON

Mart-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/03/25	9,800	22.246,00	2.270,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/03/25	9,810	88.290,00	9.000,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/03/25	9,820	58.920,00	6.000,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/03/25	9,830	117.960,00	12.000,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/03/25	9,850	29.550,00	3.000,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/03/25	9,840	226.320,00	23.000,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/03/25	9,860	29.580,00	3.000,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/03/25	9,870	167.790,00	17.000,00
PAH3 GY	PORSCHE AG NON-VTING PRF PFD TAXBL			04/03/25	37,638	26.346,82	700,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.			04/03/25	4,520	90.400,00	20.000,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.			04/03/25	4,530	40.770,00	9.000,00
MRN FP	MERSEN			07/03/25	22,887	22.886,96	1.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.			07/03/25	1,980	865.260,00	437.000,00
DG US	DOLLAR GENERAL CORP			11/03/25	83,267	124.900,62	1.500,00
TKA GR	THYSSENKRUPP AGTHYSSENKRUP P AG			13/03/25	8,603	68.823,20	8.000,00
STLAM IM	STELLANTIS NV			13/03/25	11,352	11.351,73	1.000,00
MRN FP	MERSEN			13/03/25	21,797	21.797,09	1.000,00
PAH3 GY	PORSCHE AG NON-VTING PRF PFD TAXBL			13/03/25	38,852	27.196,59	700,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			13/03/25	25,600	384.000,00	15.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			13/03/25	25,640	384.600,00	15.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			14/03/25	25,600	768.000,00	30.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			14/03/25	183,700	1.285.900,00	7.000,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			14/03/25	2,510	376.500,00	150.000,00
TKA GR	THYSSENKRUPP AGTHYSSENKRUP P AG			17/03/25	8,885	26.653,57	3.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			17/03/25	148,300	148.300,00	1.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			17/03/25	148,700	39.108,10	263,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			17/03/25	148,800	109.665,60	737,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			17/03/25	148,600	148.600,00	1.000,00

IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON
Mart-2025

ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	17/03/25	149,000	149.000,00	1.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	17/03/25	149,200	149.200,00	1.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	17/03/25	150,300	150.300,00	1.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	17/03/25	150,200	150.200,00	1.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	17/03/25	150,400	150.400,00	1.000,00
GES US	GUESS INC	18/03/25	12,410	421.953,02	34.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	18/03/25	149,600	149.600,00	1.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	18/03/25	149,700	299.400,00	2.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	18/03/25	149,800	299.600,00	2.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	18/03/25	150,300	300.600,00	2.000,00
MNDTR	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	19/03/25	5,820	98.940,00	17.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	20/03/25	24,020	28.799,98	1.199,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	20/03/25	23,960	1.888.071,96	78.801,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	21/03/25	11,340	113.400,00	10.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	21/03/25	11,260	112.600,00	10.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	24/03/25	11,190	55.950,00	5.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	24/03/25	11,300	56.500,00	5.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	24/03/25	11,390	56.950,00	5.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	24/03/25	11,350	56.750,00	5.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	25/03/25	11,600	58.000,00	5.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	25/03/25	11,610	23.220,00	2.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	25/03/25	11,700	23.400,00	2.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	25/03/25	11,730	117.300,00	10.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	25/03/25	11,750	82.250,00	7.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	25/03/25	11,760	105.840,00	9.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	25/03/25	11,850	20.737,50	1.750,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	25/03/25	11,780	58.900,00	5.000,00
AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	26/03/25	20,640	103.200,00	5.000,00
AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	26/03/25	20,740	103.700,00	5.000,00
AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	26/03/25	20,860	104.300,00	5.000,00
AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	26/03/25	20,920	104.600,00	5.000,00
AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	26/03/25	20,940	104.700,00	5.000,00
AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	26/03/25	21,020	105.100,00	5.000,00
AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	26/03/25	21,100	105.500,00	5.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	26/03/25	11,800	23.600,00	2.000,00
AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	26/03/25	20,880	10.419,12	499,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	26/03/25	11,790	61.897,50	5.250,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	26/03/25	11,810	47.240,00	4.000,00

IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON					
Mart-2025					
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	26/03/25	11,820	23.640,00	2.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	26/03/25	11,830	47.320,00	4.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	26/03/25	11,850	23.700,00	2.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	26/03/25	11,860	59.300,00	5.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	26/03/25	11,840	118.400,00	10.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	26/03/25	11,880	23.760,00	2.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	26/03/25	11,910	178.650,00	15.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	26/03/25	11,950	59.750,00	5.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	26/03/25	11,960	59.800,00	5.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	26/03/25	12,030	84.210,00	7.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	26/03/25	12,130	24.260,00	2.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	26/03/25	12,040	24.080,00	2.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	26/03/25	12,050	24.100,00	2.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	26/03/25	11,930	59.650,00	5.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	26/03/25	11,980	23.960,00	2.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	26/03/25	11,990	143.880,00	12.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	12742295,36	1131669,00

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.		03/03/25	03/03/25	8,318	249.969,06	30.050,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/03/25	05/03/25	8,338	228.794,25	27.440,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		17/03/25	17/03/25	8,440	272.386,41	32.275,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		20/03/25	20/03/25	8,456	921.445,00	108.972,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	1672594,72
							198737,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			04/03/25	38,089	2.666.230,00	70.000,00
EUR	EU			05/03/25	38,443	1.922.150,00	50.000,00
EUR	EU			07/03/25	39,390	1.063.530,00	27.000,00
EUR	EU			12/03/25	39,810	915.630,00	23.000,00
EUR	EU			26/03/25	1,082	32.445,00	30.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	6599985,00
							200000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
TMF US	DIREXION DAILY 20+ YR TREASURY BULL 3X			05/03/25	47,042	225.800,95	4.800,00

IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON

Mart-2025

YABANCI BORSA YATIRIM FONU	Toplamı:	225800,95	4800,00
----------------------------	----------	-----------	---------

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
CRI US	CARTER'S CMN. INC			03/03/25	41,905	33.524,00	800,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.			04/03/25	5,370	161.100,00	30.000,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.			05/03/25	5,330	31.980,00	6.000,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			05/03/25	28,880	64.748,96	2.242,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			05/03/25	28,900	153.112,20	5.298,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			05/03/25	28,860	34.689,72	1.202,00
WGO US	WINNEBAGO INDS			06/03/25	36,840	29.471,67	800,00
OZGYO	ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			07/03/25	5,000	185.000,00	37.000,00
OZGYO	ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			10/03/25	4,980	199.200,00	40.000,00
OZGYO	ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			10/03/25	4,970	233.590,00	47.000,00
CPRI US	CAPRI HOLDINGS LTD			11/03/25	19,170	101.600,05	5.300,00
PVH US	PVH CORP			11/03/25	70,203	17.550,81	250,00
PUM GY	PUMA SE			13/03/25	22,275	144.788,25	6.500,00
GES US	GUESS INC			14/03/25	9,738	51.223,14	5.260,00
PVH US	PVH CORP			14/03/25	65,840	16.460,05	250,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.			17/03/25	65,650	328.250,00	5.000,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.			17/03/25	65,700	262.800,00	4.000,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.			17/03/25	65,600	65.600,00	1.000,00
ALGN US	ALIGN TECHNOLOGY INC			18/03/25	167,661	120.716,04	720,00
AEO US	AMERICAN EAGLE OUTFITTERS INC (NEW)			18/03/25	11,412	39.941,38	3.500,00
CRI US	CARTER'S CMN. INC			18/03/25	40,604	93.388,24	2.300,00
WGO US	WINNEBAGO INDS			18/03/25	35,085	70.170,87	2.000,00
SHOO US	STEVEN MADDEN LTD CMN			18/03/25	25,261	151.567,07	6.000,00
UAA US	UNDER ARMOUR INC-CLASS A			28/03/25	6,298	31.488,46	5.000,00
HISSE YABANCI						Toplamı:	2621960,91
217422,00							
102							
BNTAS.R	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.			04/03/25	4,520	90.400,00	20.000,00
BNTAS.R	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.			04/03/25	4,530	40.770,00	9.000,00
BNTAS.R	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.			05/03/25	4,330	12.990,00	3.000,00

IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON

Mart-2025

102	Toplamı:	144160,00	32000,00
-----	----------	-----------	----------

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

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.		04/03/25	04/03/25	8,329	143.587,44	17.239,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/03/25	14/03/25	8,418	271.695,95	32.275,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		19/03/25	19/03/25	8,461	921.961,75	108.972,00
GPG-INVEOPORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		28/03/25	28/03/25	9,577	3.499.997,57	365.469,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	4837242,71	523955,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			14/03/25	36,681	3.117.885,00	85.000,00
USD	FED			18/03/25	36,679	2.200.740,00	60.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	5318625,00	145000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			06/03/25	05/03/25		3.000.000,00	
			07/03/25	06/03/25		1.600.000,00	
			10/03/25	07/03/25		2.400.000,00	
			11/03/25	10/03/25		2.400.000,00	
			12/03/25	11/03/25		2.600.000,00	
			13/03/25	12/03/25		3.100.000,00	
			14/03/25	13/03/25		3.300.000,00	
			18/03/25	17/03/25		1.200.000,00	
			19/03/25	18/03/25		1.500.000,00	
			21/03/25	20/03/25		3.000.000,00	
			24/03/25	21/03/25		2.000.000,00	
			25/03/25	24/03/25		1.500.000,00	
			26/03/25	25/03/25		2.000.000,00	
			27/03/25	26/03/25		3.500.000,00	
			28/03/25	27/03/25		3.500.000,00	
			28/03/25	27/03/25		1.000.000,00	
			02/04/25	28/03/25		1.600.000,00	
TPP					Toplamı:	39200000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
PLN5			29/07/25	21/03/25	1,000	100,00	2,00
F_USDTRY0325			28/03/25	24/03/25	38,034	1.901.700,00	50,00
F_PETKM0425			30/04/25	24/03/25	15,700	157.000,00	100,00
F_PETKM0425			30/04/25	24/03/25	15,730	629.200,00	400,00
F_PETKM0425			30/04/25	24/03/25	15,720	31.440,00	20,00
F_PETKM0425			30/04/25	24/03/25	15,740	157.400,00	100,00

IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON						
Mart-2025						
F_PETKM0425	30/04/25	24/03/25	15,800	126.400,00	80,00	
F_PETKM0425	30/04/25	24/03/25	15,790	157.900,00	100,00	
F_PETKM0425	30/04/25	24/03/25	15,820	158.200,00	100,00	
F_PETKM0425	30/04/25	24/03/25	15,830	158.300,00	100,00	
F_USDTRY0325	28/03/25	28/03/25	37,825	2.836.875,00	75,00	
F_USDTRY0325	28/03/25	28/03/25	37,811	226.866,00	6,00	
F_USDTRY0325	28/03/25	28/03/25	37,819	151.276,00	4,00	
F_USDTRY0325	28/03/25	28/03/25	37,820	567.300,00	15,00	
F_USDTRY0325	28/03/25	28/03/25	37,808	1.285.472,00	34,00	
F_USDTRY0325	28/03/25	28/03/25	37,796	2.003.188,00	53,00	
ECH5	17/03/25	05/03/25	1,000	500.000,00	4,00	
F_PETKM0325	28/03/25	17/03/25	18,640	186.400,00	100,00	
F_PETKM0325	28/03/25	17/03/25	18,660	186.600,00	100,00	
F_PETKM0325	28/03/25	17/03/25	18,670	186.700,00	100,00	
F_PETKM0325	28/03/25	17/03/25	18,730	187.300,00	100,00	
F_PETKM0325	28/03/25	17/03/25	18,770	187.700,00	100,00	
F_USDTRY0825	29/08/25	19/03/25	44,700	2.235.000,00	50,00	
PLJ5	28/04/25	21/03/25	1,000	100,00	2,00	
F_USDTRY0325	28/03/25	24/03/25	38,262	382.620,00	10,00	
F_USDTRY0325	28/03/25	24/03/25	38,250	765.000,00	20,00	
F_USDTRY0325	28/03/25	24/03/25	38,267	765.340,00	20,00	
F_PETKM0325	28/03/25	24/03/25	15,290	305.800,00	200,00	
F_PETKM0325	28/03/25	24/03/25	15,300	240.210,00	157,00	
F_PETKM0325	28/03/25	24/03/25	15,310	218.933,00	143,00	
F_PETKM0325	28/03/25	24/03/25	15,280	152.800,00	100,00	
F_PETKM0325	28/03/25	24/03/25	15,330	153.300,00	100,00	
F_PETKM0325	28/03/25	24/03/25	15,350	61.400,00	40,00	
F_PETKM0325	28/03/25	24/03/25	15,360	92.160,00	60,00	
F_PETKM0325	28/03/25	24/03/25	15,400	33.880,00	22,00	
F_PETKM0325	28/03/25	24/03/25	15,390	115.425,00	75,00	
F_PETKM0325	28/03/25	24/03/25	15,380	158.414,00	103,00	
FUTURES			Toplamı:	17663699,00	2845,00	

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
RETL US	DIREXION DLY RETAIL BULL 3X			05/03/25	6,639	199.169,25	30.000,00
RETL US	DIREXION DLY RETAIL BULL 3X			14/03/25	5,670	22.680,00	4.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:			221849,25	34000,00
						91248212,90	2490428,00