

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	:	168.053.371,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	41.420.821,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Nisan 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,057220
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,232273
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,48
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	70,26
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	:	0,40
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	:	7,15
o-)Yatırım Fonu	:	11,67
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	10,52
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	:	0,17
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,42

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 1.498.385,27

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 1.072.630,00

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 Yabancı																			
AIXA GR	EUR	AIXTRON SE			DE000A0WMPJ6			7.000,00	14,584499	27/02/25					11,658300	3.086.695,81	2,67	1,87	1,84
AIXA GR	EUR	AIXTRON SE			DE000A0WMPJ6			3.000,00	12,762533	28/02/25					11,658300	1.322.869,63	1,14	0,80	0,79
MRN FP	EUR	MERSEN			FR0000039620			2.000,00	19,363225	26/02/25					21,000000	1.588.582,80	1,37	0,96	0,95
PAH3 GY	EUR	PORSCHE AG NON-VTING PRF PFD TAXBL			DE000PAH0038			3.700,00	46,011646	28/02/25					37,484300	5.245.799,59	4,54	3,17	3,12
PUM GY	EUR	PUMA SE			DE0006969603			10.500,00	30,068427	24/02/25					28,932900	11.490.576,82	9,93	6,95	6,84
STLAM IM	EUR	STELLANTIS NV			NL00150001Q8			4.000,00	13,763208	27/02/25					12,307500	1.862.045,98	1,61	1,13	1,11
TKA GR	EUR	THYSSENKRUPP AGTHYSSENKRUPP AG			DE0007500001			11.000,00	4,795822	12/02/25					7,500000	3.120.430,50	2,70	1,89	1,86
SYNN LN	GBP	SYNTHOMER PLC - NIL			GB00BPH12600			12.900,00	0,000000	03/10/23					0,119448	70.468,41	0,06	0,04	0,04
SYNT LN	GBP	SYNTHOMER PLC			GB00BNTVWJ75			14.500,00	1,827270	22/11/23					1,299905	861.996,51	0,75	0,52	0,51
WJG LN	GBP	WATKIN JONES PLC			GB00BD6RF223			257.500,00	0,370678	29/01/25					0,301699	3.552.851,02	3,07	2,15	2,11
GRUP TOPLAMI								326.100,00								32.202.317,07	27,84	19,48	19,17
Hisse Türk																			
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			437.000,00	1,907712	18/02/25			80100511		1,860000	812.820,00	0,70	0,49	0,48
AKFIS	TL	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.			TREAKFI00018			63.000,00	27,389524	13/02/25			80100511		21,640000	1.363.320,00	1,18	0,82	0,81

IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON																			
Şubat-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)
ARCLK	TL	Ş. ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			15.000,00	129,933333	13/02/25			80100511		127,600000	1.914.000,00	1,66	1,16	1,14
BNTAS	TL	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBANT00026			325.000,00	5,789632	27/02/25			80100511		5,440000	1.768.000,00	1,53	1,07	1,05
BNTAS	TL	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBANT00026			131.000,00	5,290392	28/02/25			80100511		5,440000	712.640,00	0,62	0,43	0,42
CATES	TL	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRECATS00015			23.258,00	33,692066	14/02/25			80100511		31,520000	733.092,16	0,63	0,44	0,44
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			79.000,00	9,284523	28/02/25			80100511		9,470000	748.130,00	0,65	0,45	0,45
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			-3.730,00	9,284523	28/02/25			80100511		9,470000	-35.323,10	-0,03	-0,02	-0,02
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			14.000,00	67,955357	14/02/25			80100511		67,750000	948.500,00	0,82	0,57	0,56
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			140.000,00	22,320000	28/02/25					22,320000	3.124.800,00	2,70	1,89	1,86
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,27	2,148148	23/09/24			80100517		2,660000	0,72	0,00	0,00	0,00
ISSEN	TL	İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.			TREISBS00012			103.000,00	8,819781	17/02/25			80100517		8,050000	829.150,00	0,72	0,50	0,49
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			7.000,00	161,257143	14/02/25			80100511		152,400000	1.066.800,00	0,92	0,64	0,63
KLMSN	TL	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLMSN91H5			75.000,00	27,300749	14/02/25			80100511		24,200000	1.815.000,00	1,57	1,10	1,08
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			37.000,00	72,496280	26/12/24			80100511		62,650000	2.318.050,00	2,00	1,40	1,38
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			600.000,00	2,203582	13/02/25			80100511		2,120000	1.272.000,00	1,10	0,77	0,76
MNDTR	TL	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.			TRATIREW91D1			417.000,00	6,247672	27/11/24			80100511		5,840000	2.435.280,00	2,11	1,47	1,45
OZGYO	TL	ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAOZFIN91P5			463.000,00	5,046357	21/02/25			80100511		4,960000	2.296.480,00	1,99	1,39	1,37
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			175.000,00	11,183980	14/02/25			80100511		11,400000	1.995.000,00	1,73	1,21	1,19
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			65.000,00	14,643373	20/02/25			80100511		13,930000	905.450,00	0,78	0,55	0,54
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			0,05	1,600000	23/09/24			80100511		2,060000	0,10	0,00	0,00	0,00
BNTAS.R	TL							325.000,00	4,789633	27/02/25					4,501000	1.462.825,00	1,27	0,88	0,87
GRUP TOPLAMI								3.490.528,32								28.486.014,88	24,65	17,21	16,95
Hisse Yabancı																			
ALGN US	USD	ALIGN TECHNOLOGY INC			US0162551016			280,00	200,727214	21/02/25					185,234600	1.886.935,97	1,63	1,14	1,12
ATKR US	USD	ATKORE INC			US0476491081			1.550,00	87,460206	13/12/24					62,253700	3.510.539,68	3,04	2,12	2,09
CPRI US	USD	CAPRI HOLDINGS LTD			VGG1890L1076			13.700,00	20,955496	06/01/25					21,423300	10.677.853,46	9,23	6,46	6,35
CRI US	USD	CARTER'S CMN. INC			US1462291097			3.500,00	47,964934	26/02/25					42,125500	5.364.016,84	4,64	3,24	3,19
DG US	USD	DOLLAR GENERAL CORP			US2566771059			1.500,00	71,563367	27/02/25					74,609600	4.071.580,17	3,52	2,46	2,42
GES US	USD	GUESS INC			US4016171054			28.740,00	15,318378	27/02/25					10,523200	11.003.012,54	9,52	6,65	6,55
KSS US	USD	KOHL'S CORP			US5002551043			14.000,00	18,623484	07/11/24					11,357400	5.784.741,77	5,00	3,50	3,44
PVH US	USD	PVH CORP			US6936561009			4.000,00	82,671663	21/02/25					74,760900	10.879.565,02	9,41	6,58	6,47
WGO US	USD	WINNEBAGO INDS			US9746371007			1.200,00	45,805592	07/02/25					40,390200	1.763.332,73	1,52	1,07	1,05
GRUP TOPLAMI								68.470,00								54.941.578,18	47,51	33,22	32,68
GRUP TOPLAMI								3.885.098,32								115.629.910,13	100,00	69,91	68,80
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
TMF US	USD	DIREXION DAILY 20+ YR TREASURY BULL 3X			US25460G1388			11.250,00	41,250406	06/02/25					45,568500	18.650.663,01	48,46	11,28	11,10

IHC-INVEO PORTFÖY İNTER SERBEST FON

Şubat-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)
GRUP TOPLAMI								11.250,00								18.650.663,01	48,46	11,28	11,10
Y.Fonu Türk																			
GPG-İNVEOPORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	İNVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GPG			2.100.000,00	4,248742	23/01/25					9,284958	19.498.411,80	50,67	11,77	11,60
GYL - İNVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ FONU	TL	İNVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GYL			40.251,00	8,267961	28/02/25					8,292942	333.799,21	0,87	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								2.140.251,00								19.832.211,01	51,54	11,97	11,80
GRUP TOPLAMI								2.151.501,00								38.482.874,02	100,00	23,25	22,90

TÜREV

Futures

Uzun

CH5	TL	ECH5	4,00	1,000000	28/02/25		1,000000	500.000,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0325	TL	F_PETKM0325	1.500,00	17,120000	28/02/25	80105125	16,840000	2.526.000,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0126	TL	F_USDTRY0126	86,00	47,524000	28/02/25	80176126	47,488000	4.083.968,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0326	TL	F_USDTRY0326	10,00	49,201000	28/02/25	80176126	49,108000	491.080,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0526	TL	F_USDTRY0526	200,00	51,063000	28/02/25	80176126	51,154000	10.230.800,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0825	TL	F_USDTRY0825	351,00	42,558000	28/02/25		42,549000	14.934.699,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1125	TL	F_USDTRY1125	84,00	45,567000	28/02/25	80176126	45,675000	3.836.700,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1225	TL	F_USDTRY1225	352,00	46,523000	28/02/25	80176126	46,605000	16.404.960,00	0,00	0,00	0,00
PAM5	TL	PAM5	2,00	1,000000	28/02/25		1,000000	200,00	0,00	0,00	0,00
PLJ5	TL	PLJ5	2,00	1,000000	28/02/25		1,000000	100,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI			2.591,00					53.008.507,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI			2.591,00					53.008.507,00	0,00	0,00	0,00

VIOP EUR Nakit Teminati

VIOP EUR Nakit	104.370,75	3.947.656,63	100,00	0,06
Teminati				
GRUP TOPLAMI	104.370,75	3.947.656,63	100,00	0,06
GRUP TOPLAMI	104.370,75	3.947.656,63	100,00	0,06

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminati	7.362.919,35	7.362.919,35	100,00	4,45
GRUP TOPLAMI	7.362.919,35	7.362.919,35	100,00	4,45
GRUP TOPLAMI	7.362.919,35	7.362.919,35	100,00	4,45

VIOP USD Nakit Teminatı

VIOP USD Nakit	0,00	0,00	100,00	0,00
Teminati				
GRUP TOPLAMI	0,00	0,00	100,00	0,00
GRUP TOPLAMI	0,00	0,00	100,00	0,00

DIĞER

Döviz

EUR	EUR	EU	EUR	163.192,66	37,794626	28/02/25	37,823400	6.172.501,26	0,00	0,00	3,67
GBP	GBP		GBP	904,98	44,298670	28/02/25	45,732600	41.387,09	0,00	0,00	0,02
USD	USD	FED	USD	87.555,38	36,406745	28/02/25	36,381200	3.185.369,79	0,00	0,00	1,90
GRUP TOPLAMI				251.653,02				9.399.258,14	0,00	0,00	5,59
GRUP TOPLAMI				251.653,02				9.399.258,14	0,00	0,00	5,59

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	165.423.360,13	98,44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.451.845,70	3,24 %
C-)ALACAKLAR	5.709.037,92	3,40 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.530.872,70	-5,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	168.053.371,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	299.063,87	0,1780 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	30.495,60	0,0181 %
Kayda Alma Ücreti	2.659,96	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	29.855,43	0,0178 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	103.268,75	0,0614 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0003 %

IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON

Şubat-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.373,00	0,0056 %
Diğer Harcamalar	-2.888,32	-0,0017 %
BİST KYD Ücreti	5.040,00	0,0030 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	349,76	0,0002 %
	477.661,75	0,2843 %

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
CVS US	Temmettü	03/02/25	1.064,00	1.064,00
TKA GR	Temmettü	05/02/25	1.877,44	1.877,43
ATKR US	Temmettü	28/02/25	396,80	396,80

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
BOSS GR	HUGO BOSS -ORD			03/02/25	45,944	124.048,27	2.700,00
TKA GR	THYSSENKRUPP AGTHYSSENKRUP P AG			03/02/25	4,858	48.578,01	10.000,00
PAH3 GY	PORSCHE AG NON-VTING PRF PFD TAXBL			03/02/25	38,097	20.953,56	550,00
CVS US	CVS US HEALTH CORP			04/02/25	56,468	112.935,20	2.000,00
KHC US	KRAFT HEINZ CO/T			04/02/25	29,404	14.702,09	500,00
PARA US	PARAMOUNT GLOBAL CMN CLASS B			04/02/25	10,745	51.574,56	4.800,00
BOSS GR	HUGO BOSS -ORD			06/02/25	44,291	44.291,14	1.000,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/02/25	2,250	193.500,00	86.000,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/02/25	2,260	226.000,00	100.000,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/02/25	2,320	232.000,00	100.000,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/02/25	2,330	233.000,00	100.000,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/02/25	2,340	234.000,00	100.000,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/02/25	2,460	246.000,00	100.000,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/02/25	2,400	240.000,00	100.000,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/02/25	2,410	723.000,00	300.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			10/02/25	22,800	684.000,00	30.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			10/02/25	22,780	341.700,00	15.000,00
TKA GR	THYSSENKRUPP AGTHYSSENKRUP P AG			11/02/25	4,560	27.359,39	6.000,00

IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON
Şubat-2025

KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/02/25	2,450	245.000,00	100.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	11/02/25	22,660	679.800,00	30.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	11/02/25	22,640	2.920.560,00	129.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/02/25	16,750	502.500,00	30.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/02/25	16,740	2.008.800,00	120.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	12/02/25	11,390	22.780,00	2.000,00
VC US	VISTEON CORP	19/02/25	85,543	85.542,56	1.000,00
DG US	DOLLAR GENERAL CORP	21/02/25	75,050	52.535,01	700,00
ALGN US	ALIGN TECHNOLOGY INC	21/02/25	200,199	24.023,93	120,00
PAH3 GY	PORSCHE AG NON-VTING PRF PFD TAXBL	21/02/25	36,833	11.049,79	300,00
STLAM IM	STELLANTIS NV	21/02/25	13,385	8.031,19	600,00
FR FP	VALEO	21/02/25	10,948	38.318,53	3.500,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/02/25	9,660	28.980,00	3.000,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/02/25	9,690	106.590,00	11.000,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/02/25	9,700	145.500,00	15.000,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/02/25	9,670	96.700,00	10.000,00
STLAM IM	STELLANTIS NV	25/02/25	13,507	18.910,22	1.400,00
MRN FP	MERSEN	25/02/25	22,196	11.097,78	500,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/02/25	9,570	95.700,00	10.000,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/02/25	9,550	324.700,00	34.000,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/02/25	9,590	47.950,00	5.000,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/02/25	9,660	48.290,34	4.999,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/02/25	9,610	153.769,61	16.001,00
STLAM IM	STELLANTIS NV	26/02/25	13,368	53.471,99	4.000,00
DG US	DOLLAR GENERAL CORP	26/02/25	78,288	31.315,39	400,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/02/25	9,730	48.650,00	5.000,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/02/25	9,710	48.550,00	5.000,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/02/25	9,720	97.200,00	10.000,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/02/25	9,750	146.250,00	15.000,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/02/25	9,740	48.700,00	5.000,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/02/25	9,760	146.400,00	15.000,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/02/25	9,840	49.200,00	5.000,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE	26/02/25	9,850	98.500,00	10.000,00

IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON					
Şubat-2025					
	TİCARET A.Ş.				
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/02/25	9,940	49.700,00	5.000,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/02/25	9,960	49.800,00	5.000,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/02/25	9,980	49.900,00	5.000,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/02/25	9,990	49.950,00	5.000,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/02/25	10,010	50.050,00	5.000,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/02/25	10,050	50.250,00	5.000,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/02/25	10,060	100.600,00	10.000,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/02/25	10,070	50.350,00	5.000,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/02/25	10,090	50.450,00	5.000,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/02/25	10,080	100.800,00	10.000,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/02/25	10,030	70.380,51	7.017,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/02/25	9,930	148.950,00	15.000,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/02/25	9,860	29.412,38	2.983,00
FR FP	VALEO	27/02/25	11,438	11.437,71	1.000,00
PAH3 GY	PORSCHE AG NON-VTING PRF PFD TAXBL	27/02/25	38,816	38.816,00	1.000,00
DG US	DOLLAR GENERAL CORP	27/02/25	75,070	30.028,16	400,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/02/25	9,890	7.219,70	730,00
FR FP	VALEO	28/02/25	11,183	50.324,08	4.500,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/25	9,840	29.520,00	3.000,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	28/02/25	9,750	34.788,00	3.568,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	28/02/25	9,740	744.447,68	76.432,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	14040182,78	1836700,00

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.		06/02/25	06/02/25	8,099	1.384,88	171,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/02/25	07/02/25	8,107	173.369,41	21.384,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		11/02/25	11/02/25	8,143	422.454,53	51.880,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		13/02/25	13/02/25	8,158	301.282,10	36.931,00

IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON							
Şubat-2025							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	28/02/25	28/02/25	8,293	119.692,03	14.433,00	
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	1018182,95	124799,00
E) DÖVİZ (SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			04/02/25	1,028	77.077,50	75.000,00
EUR	EU			14/02/25	1,044	26.095,00	25.000,00
EUR	EU			20/02/25	37,838	1.513.520,00	40.000,00
EUR	EU			21/02/25	38,035	1.141.050,00	30.000,00
EUR	EU			27/02/25	1,049	29.380,40	28.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	2787122,90	198000,00
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			06/02/25	42,837	117.801,67	2.750,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	117801,67	2750,00
IX-PORTFÖYE ALIŞLAR							

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
PUM GY	PUMA SE			03/02/25	30,828	184.968,55	6.000,00
PUM GY	PUMA SE			04/02/25	29,463	50.087,79	1.700,00
PVH US	PVH CORP			04/02/25	84,327	255.088,49	3.025,00
PUM GY	PUMA SE			06/02/25	29,124	37.861,41	1.300,00
KLMSN	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/02/25	25,420	20.259,74	797,00
CRI US	CARTER'S CMN. INC			07/02/25	51,073	102.146,85	2.000,00
WGO US	WINNEBAGO INDS			07/02/25	46,215	13.864,50	300,00
KLMSN	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/02/25	26,200	52.400,00	2.000,00
KLMSN	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/02/25	26,180	14.006,30	535,00
KLMSN	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/02/25	26,260	274.810,90	10.465,00
AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.			10/02/25	25,380	50.760,00	2.000,00
AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.			10/02/25	25,440	101.760,00	4.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			10/02/25	129,700	389.100,00	3.000,00
AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.			10/02/25	25,400	127.000,00	5.000,00
AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.			10/02/25	25,360	253.600,00	10.000,00
AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.			10/02/25	25,340	126.700,00	5.000,00
OZGYO	ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			10/02/25	5,250	105.000,00	20.000,00

IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON
Şubat-2025

ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	10/02/25	129,500	259.000,00	2.000,00
ISSEN	İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.	10/02/25	8,540	72.590,00	8.500,00
OZGYO	ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/02/25	5,230	52.300,00	10.000,00
ISSEN	İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.	10/02/25	8,510	17.020,00	2.000,00
AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	10/02/25	25,320	278.520,00	11.000,00
AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	10/02/25	25,260	75.780,00	3.000,00
AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	10/02/25	25,100	50.200,00	2.000,00
AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	10/02/25	25,060	125.300,00	5.000,00
OZGYO	ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/02/25	5,220	15.660,00	3.000,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	11/02/25	67,900	101.850,00	1.500,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	11/02/25	67,750	135.500,00	2.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	11/02/25	127,500	637.500,00	5.000,00
AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	11/02/25	24,840	74.520,00	3.000,00
AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	11/02/25	24,800	74.400,00	3.000,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	11/02/25	68,050	102.075,00	1.500,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	12/02/25	68,050	340.250,00	5.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12/02/25	161,500	323.000,00	2.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12/02/25	161,300	322.600,00	2.000,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	12/02/25	33,760	8.710,08	258,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	12/02/25	33,740	539.840,00	16.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12/02/25	161,100	322.200,00	2.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/25	14,740	132.660,00	9.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12/02/25	161,000	161.000,00	1.000,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	12/02/25	67,950	135.900,00	2.000,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	12/02/25	67,900	135.800,00	2.000,00
KLMSN	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/25	26,140	26.140,00	1.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	12/02/25	11,130	11.130,00	1.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	12/02/25	11,120	11.120,00	1.000,00
KLMSN	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/25	26,120	26.120,00	1.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/25	14,710	161.810,00	11.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/02/25	1,910	357.170,00	187.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/02/25	1,900	190.000,00	100.000,00
KLMSN	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/25	26,020	52.040,00	2.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/25	14,680	44.040,00	3.000,00
KLMSN	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/25	25,980	51.960,00	2.000,00

IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON
Şubat-2025

VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/25	14,690	29.380,00	2.000,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	12/02/25	33,580	235.060,00	7.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/25	14,670	29.340,00	2.000,00
KLMSN	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/25	25,900	129.500,00	5.000,00
KLMSN	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/25	26,000	26.000,00	1.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/02/25	14,680	44.040,00	3.000,00
ISSEN	İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.	13/02/25	8,450	24.597,95	2.911,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/02/25	14,660	117.280,00	8.000,00
ISSEN	İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.	13/02/25	8,430	24.885,36	2.952,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/02/25	14,670	146.700,00	10.000,00
ISSEN	İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.	13/02/25	8,440	34.165,12	4.048,00
ISSEN	İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.	13/02/25	8,460	43.052,94	5.089,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/02/25	14,620	63.713,96	4.358,00
ISSEN	İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.	13/02/25	8,410	42.050,00	5.000,00
GES US	GUESS INC	14/02/25	12,155	30.387,50	2.500,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	14/02/25	1,910	286.500,00	150.000,00
BNTAS	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/02/25	10,930	338,83	31,00
BNTAS	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/02/25	10,950	153.300,00	14.000,00
BNTAS	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/02/25	10,960	10.620,24	969,00
BNTAS	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/02/25	10,940	21.880,00	2.000,00
BNTAS	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/02/25	10,920	65.520,00	6.000,00
BNTAS	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/02/25	10,910	151.321,70	13.870,00
BNTAS	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/02/25	10,900	23.217,00	2.130,00
BNTAS	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/02/25	10,260	51.300,00	5.000,00
BNTAS	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/02/25	10,280	123.360,00	12.000,00
BNTAS	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/02/25	10,360	51.800,00	5.000,00
BNTAS	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/02/25	10,320	206.400,00	20.000,00
BNTAS	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/02/25	10,350	103.500,00	10.000,00
BNTAS	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/02/25	10,390	103.910,39	10.001,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/02/25	14,430	38.124,06	2.642,00

IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON
Şubat-2025

VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/02/25	14,420	36.050,00	2.500,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/02/25	14,410	11.009,24	764,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/02/25	14,500	97.672,00	6.736,00
BNTAS	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/02/25	10,400	31.200,00	3.000,00
BNTAS	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/02/25	10,420	145.880,00	14.000,00
OZGYO	ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/02/25	5,260	105.200,00	20.000,00
BNTAS	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/02/25	10,400	83.189,60	7.999,00
BNTAS	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/02/25	10,380	51.900,00	5.000,00
BNTAS	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/02/25	10,360	51.800,00	5.000,00
OZGYO	ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/02/25	5,240	141.480,00	27.000,00
OZGYO	ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/02/25	5,220	31.320,00	6.000,00
OZGYO	ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/02/25	5,210	72.940,00	14.000,00
BNTAS	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/02/25	10,260	51.300,00	5.000,00
OZGYO	ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/02/25	5,170	31.020,00	6.000,00
BNTAS	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/02/25	10,220	51.100,00	5.000,00
OZGYO	ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/02/25	5,150	51.500,00	10.000,00
GES US	GUESS INC	20/02/25	12,247	2.939,17	240,00
ALGN US	ALIGN TECHNOLOGY INC	20/02/25	200,727	80.290,89	400,00
PVH US	PVH CORP	21/02/25	77,537	75.598,16	975,00
PUM GY	PUMA SE	21/02/25	28,534	42.800,73	1.500,00
AIXA GR	AIXTRON SE	26/02/25	14,089	14.088,98	1.000,00
CRI US	CARTER'S CMN. INC	26/02/25	43,820	65.730,42	1.500,00
GES US	GUESS INC	27/02/25	11,215	78.505,00	7.000,00
AIXA GR	AIXTRON SE	28/02/25	12,763	38.287,60	3.000,00
BNTAS	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/25	4,530	40.770,00	9.000,00
BNTAS	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/25	4,520	90.400,00	20.000,00
BNTAS	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/25	5,530	142.585,52	25.784,00
BNTAS	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/25	5,520	49.680,00	9.000,00
BNTAS	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/25	5,510	165.300,00	30.000,00
BNTAS	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/25	5,500	110.000,00	20.000,00

IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON					
Şubat-2025					
BNTAS	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/25	5,490	56.085,84	10.216,00
BNTAS	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/25	5,460	38.220,00	7.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	28/02/25	22,320	3.124.800,00	140.000,00
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	15257007,81	1232995,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/02/25	04/02/25	8,084	171.070,20	21.162,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/02/25	05/02/25	8,089	130.549,55	16.139,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		10/02/25	10/02/25	8,136	293.969,46	36.134,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		12/02/25	12/02/25	8,152	301.053,90	36.931,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		21/02/25	21/02/25	8,234	100.572,32	12.214,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		25/02/25	25/02/25	8,270	43.905,60	5.309,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		26/02/25	26/02/25	8,278	271.236,60	32.765,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		27/02/25	27/02/25	8,283	36.410,67	4.396,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	1348768,30	165050,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
DÖVİZ								
USD	FED			26/02/25	36,468	1.276.380,00	35.000,00	
USD	FED			27/02/25	36,460	583.352,00	16.000,00	
USD	FED			28/02/25	36,437	1.348.169,00	37.000,00	
DÖVİZ						Toplamı:	3207901,00	88000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/02/25	03/02/25		4.300.000,00	
			12/02/25	11/02/25		1.500.000,00	
			14/02/25	13/02/25		2.800.000,00	
			17/02/25	14/02/25		1.500.000,00	
			18/02/25	17/02/25		1.000.000,00	
			19/02/25	18/02/25		1.000.000,00	
			20/02/25	19/02/25		700.000,00	
			21/02/25	20/02/25		1.000.000,00	
TPP						Toplamı:	13800000,00

IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON							
Şubat-2025							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0526			29/05/26	06/02/25	50,380	7.557.000,00	150,00
F_USDTRY0526			29/05/26	07/02/25	50,400	2.520.000,00	50,00
F_EREGL0225			28/02/25	10/02/25	23,300	233.000,00	100,00
F_EREGL0225			28/02/25	10/02/25	23,290	349.350,00	150,00
F_EREGL0225			28/02/25	10/02/25	23,280	414.384,00	178,00
F_EREGL0225			28/02/25	10/02/25	23,270	51.194,00	22,00
F_EREGL0225			28/02/25	11/02/25	23,110	693.300,00	300,00
F_EREGL0225			28/02/25	11/02/25	23,090	207.810,00	90,00
F_EREGL0225			28/02/25	11/02/25	23,080	2.769.600,00	1.200,00
F_PETKM0225			28/02/25	12/02/25	17,060	511.800,00	300,00
F_PETKM0225			28/02/25	12/02/25	17,050	2.046.000,00	1.200,00
PAM5			26/06/25	20/02/25	1,000	200,00	2,00
F_PETKM0325			28/03/25	21/02/25	17,070	438.699,00	257,00
F_PETKM0325			28/03/25	21/02/25	17,060	853.000,00	500,00
F_PETKM0325			28/03/25	21/02/25	17,030	425.750,00	250,00
F_PETKM0325			28/03/25	21/02/25	17,050	426.250,00	250,00
F_PETKM0325			28/03/25	21/02/25	17,100	415.530,00	243,00
F_USDTRY0225			28/02/25	27/02/25	36,440	1.093.200,00	30,00
F_USDTRY0225			28/02/25	27/02/25	36,443	2.186.580,00	60,00
F_USDTRY0225			28/02/25	27/02/25	36,447	364.470,00	10,00
F_USDTRY0225			28/02/25	27/02/25	36,444	364.440,00	10,00
F_USDTRY0225			28/02/25	27/02/25	36,437	364.370,00	10,00
F_USDTRY0225			28/02/25	27/02/25	36,434	364.340,00	10,00
F_USDTRY0225			28/02/25	27/02/25	36,432	364.320,00	10,00
F_USDTRY0225			28/02/25	27/02/25	36,430	364.300,00	10,00
PAH5			27/03/25	04/02/25	1,000	100,00	1,00
F_USDTRY0325			31/03/25	06/02/25	37,500	5.625.000,00	150,00
PLJ5			28/04/25	07/02/25	1,000	50,00	1,00
F_USDTRY0625			30/06/25	07/02/25	40,450	2.022.500,00	50,00
F_EREGL0225			28/02/25	11/02/25	23,740	213.660,00	90,00
F_EREGL0225			28/02/25	11/02/25	23,760	237.600,00	100,00
F_EREGL0225			28/02/25	11/02/25	23,790	237.900,00	100,00
PLJ5			28/04/25	12/02/25	1,000	50,00	1,00
F_EREGL0225			28/02/25	17/02/25	23,800	476.000,00	200,00
F_EREGL0225			28/02/25	17/02/25	23,820	238.200,00	100,00
F_EREGL0225			28/02/25	17/02/25	23,830	238.300,00	100,00
F_EREGL0225			28/02/25	17/02/25	23,870	238.700,00	100,00
PAH5			27/03/25	20/02/25	1,000	200,00	2,00
F_USDTRY0225			28/02/25	20/02/25	36,576	1.463.040,00	40,00
F_USDTRY0225			28/02/25	20/02/25	36,574	731.480,00	20,00
F_USDTRY0225			28/02/25	20/02/25	36,573	365.730,00	10,00
F_USDTRY0225			28/02/25	20/02/25	36,569	731.380,00	20,00
F_USDTRY0225			28/02/25	20/02/25	36,570	365.700,00	10,00
F_USDTRY0225			28/02/25	20/02/25	36,575	365.750,00	10,00
F_USDTRY0225			28/02/25	20/02/25	36,577	1.463.080,00	40,00
M6EH5			17/03/25	21/02/25	1,000	287.500,00	23,00
F_EREGL0225			28/02/25	21/02/25	23,320	233.200,00	100,00
F_PETKM0225			28/02/25	21/02/25	16,570	828.500,00	500,00
F_PETKM0225			28/02/25	21/02/25	16,540	827.000,00	500,00
F_PETKM0225			28/02/25	21/02/25	16,550	413.750,00	250,00
F_PETKM0225			28/02/25	21/02/25	16,560	414.000,00	250,00
FUTURES				Toplamı:		43397257,00	8160,00

IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON
Şubat-2025

94974224,413656454,00