

SSF-INVEO PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON
Ocak-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	SSF-INVEO PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İNVEO PORTFÖY YÖNETİMİ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İNVEO PORTFÖY YÖNETİMİ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.382.175,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.293.647,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,068433
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,922651
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	15,80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	78,45
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	11,43
o-)Yatırım Fonu	:	10,12
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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	:	
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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türü																			
EKGYO	TL	EMlak KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			6.000,00	19,740000	23/07/25			80100517		25,500000	153.000,00	13,43	10,71	11,07
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			9.800,00	27,080612	09/07/25			80100517		28,180000	276.164,00	24,22	19,34	19,98
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			301,00	136,747176	03/07/25			80100517		161,300000	48.551,30	4,26	3,40	3,51
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.000,00	171,100000	23/07/25			80100511		207,700000	207.700,00	18,23	14,54	15,03
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.650,00	90,074242	03/07/25			80100511		109,500000	180.675,00	15,86	12,65	13,07
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			2.000,00	36,980000	07/07/25			80100511		45,500000	91.000,00	7,99	6,37	6,58
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			600,00	291,250000	03/07/25			80100511		304,000000	182.400,00	16,01	12,77	13,20
GRUP TOPLAMI								21.351,00											
GRUP TOPLAMI								21.351,00											
																1.139.490,30	100,00	79,78	82,44
																1.139.490,30	100,00	79,78	82,44

SSF-INVEO PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON																						
Ocak-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								153.510,92								153.510,92	100,00	10,75				
GRUP TOPLAMI								153.510,92								153.510,92	100,00	10,75				
GRUP TOPLAMI								153.510,92								153.510,92	100,00	10,75				
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMGD2WWWWW			11.349,00	9,546325	15/01/26					11,922211	135.305,17	100,00	9,47	9,79			
GRUP TOPLAMI								11.349,00								135.305,17	100,00	9,47	9,79			
GRUP TOPLAMI								11.349,00								135.305,17	100,00	9,47	9,79			
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.428.306,39		100,00				
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																						
AÇIKLAMA					TUTAR				ORAN%													
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ					1.428.306,39				103,34 %													
B-)HAZIR DEĞERLER					7,80				0,00 %													
C-)ALACAKLAR					0,00				0,00 %													
D-)DİĞER VARLIKLAR					0,00				0,00 %													
E-)BORÇLAR					-46.138,86				-3,34 %													
F-)İHTİYAT					0,00				0,00 %													
G-)VERGİ					0,00				0,00 %													
FON TOPLAM DEĞERİ					1.382.175,33				100,00 %													
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER																						
AÇIKLAMA					TUTAR				ORAN%													
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar					0,00				0,0000 %													
Fon Yönetim Ücreti					2.163,11				0,1565 %													
Kayda Alma Ücreti					21,79				0,0016 %													
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler					71,26				0,0052 %													
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri					791,00				0,0572 %													
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti					10.030,40				0,7257 %													
Diğer Harcamalar					1.587,51				0,1149 %													
					14.665,07				1,0611 %													
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																						

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI 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.		05/01/26	05/01/26	11,606	2.123,95	183,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/01/26	07/01/26	11,630	58,15	5,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/01/26	08/01/26	11,644	1.327,44	114,00

SSF-INVEO PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON
Ocak-2026

GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	09/01/26	09/01/26	11,655	11,66	1,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	15/01/26	15/01/26	11,725	797,33	68,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	4318,53	371,00
					4318,53	371,00