

SSF-INVEO PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON
Mart-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	:	1.203.292,87
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)	:	0,930155
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,041317
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-10,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	82,37
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	:	12,60
o-)Yatırım Fonu	:	5,03
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü 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	:	0,03
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 Türk																				
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			6.000,00	19,740000	23/07/25			80100517		19,210000	115.260,00	11,12	9,15	9,58	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			9.800,00	27,080612	09/07/25			80100517		28,220000	276.556,00	26,68	21,95	22,98	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			301,00	136,747176	03/07/25			80100517		126,500000	38.076,50	3,67	3,02	3,16	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.000,00	171,100000	23/07/25			80100511		194,800000	194.800,00	18,79	15,47	16,19	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.650,00	90,074242	03/07/25			80100511		89,400000	147.510,00	14,23	11,71	12,26	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			2.000,00	36,980000	07/07/25			80100511		43,980000	87.960,00	8,48	6,98	7,31	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			600,00	291,250000	03/07/25			80100511		294,250000	176.550,00	17,03	14,02	14,67	
GRUP TOPLAMI								21.351,00												
GRUP TOPLAMI								21.351,00												
																1.036.712,50	100,00	82,30	86,15	
																1.036.712,50	100,00	82,30	86,15	

SSF-INVEO PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON

Mart-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								162.942,73									162.942,73	100,00	12,94		
GRUP TOPLAMI								162.942,73										162.942,73	100,00	12,94	
GRUP TOPLAMI								162.942,73									162.942,73	100,00	12,94		
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMGD2WWWWW			4.766,00	9,546324	16/03/26					12,566305	59.891,01	100,00	4,76	4,98		
GRUP TOPLAMI								4.766,00										59.891,01	100,00	4,76	4,98
GRUP TOPLAMI								4.766,00									59.891,01	100,00	4,76	4,98	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.259.546,24		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.259.546,24	104,67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.830,02	0,57 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-63.083,39	-5,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.203.292,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.993,86	0,1657 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	30.495,60	2,5343 %
Kayda Alma Ücreti	16,71	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	68,71	0,0057 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0657 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.860,80	0,7364 %
Diğer Harcamalar	1.536,30	0,1277 %
	43.762,98	3,6369 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
KCHOL	Temmettü	27/03/26	6.830,00	6.830,00

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/03/26	03/03/26	12,256	2.132,63	174,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/03/26	05/03/26	12,273	30.497,63	2.485,00

SSF-INVEO PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON
Mart-2026

GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	06/03/26	06/03/26	12,280	1.485,87	121,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	11/03/26	11/03/26	12,334	24,67	2,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	16/03/26	16/03/26	12,388	780,42	63,00
<hr/>						
Y.FONU TÜRK			Toplamı:		34921,22	2845,00
					34921,22	2845,00