

YHY-INVEO PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Mart-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	YHY-INVEO PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İNVEO PORTFÖY YÖNETİMİ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İNVEO PORTFÖY YÖNETİMİ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.427.712,62
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.259.175,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,133848
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,080178
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	76,08
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	:	16,35
o-)Yatırım Fonu	:	7,57
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	:	2,96
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,35
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
	:	60.916.588,48

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			2.300,00	67,528261	03/07/25			80100511		66,000000	151.800,00	9,77	9,66	10,63
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			14.500,00	18,595761	27/03/26			80100517		19,210000	278.545,00	17,94	17,72	19,51
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			4.840,00	27,165971	21/10/25			80100517		28,220000	136.584,80	8,79	8,69	9,57
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			3.610,00	14,193338	27/03/26			80100517		13,170000	47.543,70	3,06	3,03	3,33
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.000,00	170,862480	23/02/26			80100511		194,800000	194.800,00	12,54	12,39	13,64
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			1.400,00	23,851429	03/07/25			80100511		30,900000	43.260,00	2,79	2,75	3,03
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI			TRASAHOL91Q5			2.750,00	82,816389	27/03/26			80100511		89,400000	245.850,00	15,83	15,64	17,22

YHY-INVEO PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN 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)	
TCELL	TL	HOLDİNG A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.600,00	107,759375	27/03/26			80100511		105,900000	169.440,00	10,91	10,78	11,87	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			577,00	285,363761	15/01/26			80100511		294,250000	169.782,25	10,93	10,80	11,89	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			3.500,00	31,629091	09/07/25			80100511		33,020000	115.570,00	7,44	7,35	8,09	
GRUP TOPLAMI								36.077,00								1.553.175,75	100,00	98,81	108,78	
GRUP TOPLAMI								36.077,00								1.553.175,75	100,00	98,81	108,78	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMGD2WWWWW			1.494,00	12,412778	30/03/26					12,566305	18.774,06	100,00	1,19	1,31	
GRUP TOPLAMI								1.494,00								18.774,06	100,00	1,19	1,31	
GRUP TOPLAMI								1.494,00								18.774,06	100,00	1,19	1,31	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.571.949,81		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.571.949,81	110,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,87	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-144.244,06	-10,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.427.712,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	81.825,43	5,7312 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	30.495,60	2,1360 %
Kayda Alma Ücreti	-1.884,05	-0,1320 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.396,40	0,1678 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	19.839,68	1,3896 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0554 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.860,80	0,6206 %
Diğer Harcamalar	1.536,30	0,1076 %
	143.861,16	10,0762 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
KCHOL	Temmettü	27/03/26	6.830,00	6.830,00
AKBNK	Temmettü	30/03/26	5.064,14	5.064,14

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
HİSSE TÜRK							

YHY-INVEO PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Mart-2026

EOGR	ECOGREEN ENERJ HOLD NG A. .	12/03/26	26,800	13.400.000,00	500.000,00
EOGR	ECOGREEN ENERJ HOLD NG A. .	12/03/26	27,000	13.500.000,00	500.000,00
EOGR	ECOGREEN ENERJ HOLD NG A. .	13/03/26	30,000	10.500.000,00	350.000,00
AELS	AELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	23/03/26	347,000	15.615.000,00	45.000,00
AELS	AELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	23/03/26	347,250	13.890.000,00	40.000,00
AELS	AELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	23/03/26	347,500	5.212.500,00	15.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	23/03/26	87,400	874.000,00	10.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	23/03/26	87,450	4.372.500,00	50.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	23/03/26	87,500	6.125.000,00	70.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	25/03/26	13,610	54.440,00	4.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	83543440,00	1584000,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL 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	93.002,18	7.588,00
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
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/03/26	06/03/26	12,280	3.634,85	296,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		11/03/26	11/03/26	12,334	604,39	49,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		12/03/26	12/03/26	12,347	2.000.000,66	161.982,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		25/03/26	25/03/26	12,497	4.440.248,78	355.306,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		27/03/26	27/03/26	12,526	300.263,16	23.972,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			6868251,65	551678,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
AELS	AELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			12/03/26	335,750	8.393.750,00	25.000,00
AELS	AELSAN ELEKTRON K			12/03/26	335,500	3.355.000,00	10.000,00

YHY-INVEO PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Mart-2026

ASELS	SANAY VE T CARET A. . ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	12/03/26	335,250	11.733.750,00	35.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	13/03/26	323,250	4.848.750,00	15.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	13/03/26	324,500	4.867.500,00	15.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	25/03/26	107,800	134.750,00	1.250,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	25/03/26	92,100	50.655,00	550,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	25/03/26	20,120	70.420,00	3.500,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	25/03/26	107,600	32.280,00	300,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	25/03/26	107,700	5.385,00	50,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	25/03/26	13,600	68.000,00	5.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	33560240,00	110650,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		16/03/26	16/03/26	12,388	3.410.345,64	275.304,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		17/03/26	17/03/26	12,409	781.626,72	62.988,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		30/03/26	30/03/26	12,561	5.061,91	403,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			4197034,27	338695,00

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_ASELS0426			30/04/26	23/03/26	358,700	5.380.500,00	150,00
F_ASELS0426			30/04/26	23/03/26	358,750	1.793.750,00	50,00
F_ASELS0426			30/04/26	23/03/26	358,850	1.794.250,00	50,00
F_ASELS0426			30/04/26	23/03/26	358,800	1.794.000,00	50,00
F_ASELS0426			30/04/26	23/03/26	358,650	1.793.250,00	50,00
F_ASELS0426			30/04/26	23/03/26	358,550	1.792.750,00	50,00
F_ASELS0426			30/04/26	23/03/26	358,400	1.792.000,00	50,00
F_ASELS0426			30/04/26	23/03/26	358,500	1.792.500,00	50,00
F_ASELS0426			30/04/26	23/03/26	358,450	1.792.250,00	50,00
F_ASELS0426			30/04/26	23/03/26	358,600	1.793.000,00	50,00
F_ASELS0426			30/04/26	23/03/26	359,050	2.010.680,00	56,00
F_ASELS0426			30/04/26	23/03/26	359,500	6.291.250,00	175,00
F_ASELS0426			30/04/26	23/03/26	359,550	2.696.625,00	75,00
F_ASELS0426			30/04/26	23/03/26	359,650	3.380.710,00	94,00
F_SAHOL0326			31/03/26	23/03/26	87,760	1.737.648,00	198,00
F_SAHOL0326			31/03/26	23/03/26	87,740	17.548,00	2,00
F_SAHOL0326			31/03/26	23/03/26	87,790	26.337,00	3,00

YHY-INVEO PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Mart-2026

F_SAHOL0326	31/03/26	23/03/26	87,800	2.607.660,00	297,00
F_SAHOL0326	31/03/26	23/03/26	87,770	877.700,00	100,00
F_SAHOL0326	31/03/26	23/03/26	87,850	2.635.500,00	300,00
F_SAHOL0326	31/03/26	23/03/26	87,890	1.828.112,00	208,00
F_SAHOL0326	31/03/26	23/03/26	87,900	1.582.200,00	180,00
F_SAHOL0326	31/03/26	23/03/26	87,870	105.444,00	12,00
F_ASELS0426	30/04/26	12/03/26	350,600	2.559.380,00	73,00
F_ASELS0426	30/04/26	12/03/26	350,400	4.450.080,00	127,00
F_ASELS0426	30/04/26	12/03/26	350,150	6.232.670,00	178,00
F_ASELS0426	30/04/26	12/03/26	350,350	3.503.500,00	100,00
F_ASELS0426	30/04/26	12/03/26	350,050	7.001.000,00	200,00
F_ASELS0426	30/04/26	12/03/26	350,000	770.000,00	22,00
F_ASELS0426	30/04/26	13/03/26	337,500	5.062.500,00	150,00
F_ASELS0426	30/04/26	13/03/26	337,100	5.056.500,00	150,00
FUTURES			Toplamı:	81951294,00	3300,00
				210120259,92	2588323,00