

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: YHY-INVEO PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE
B-)Kurucunun Ünvanı	: SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	: İNVEO PORTFÖY YÖNETİMİ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 1.510.643,38
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)	: 1,199709
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,133848
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 5,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 17,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 98,09
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	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 1,91
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	: 0,07
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 0,00
	: 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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			2.300,00	67,528261	03/07/25			80100511		73,200000	168.360,00	10,81	10,71	11,14
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			14.500,00	18,595761	27/03/26			80100517		20,580000	298.410,00	19,15	18,98	19,75
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			2.420,00	27,165971	06/04/26			80100517		35,120000	84.990,40	5,46	5,40	5,63
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.000,00	170,862480	23/02/26			80100511		202,200000	202.200,00	12,98	12,86	13,39
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			1.400,00	23,851429	03/07/25			80100511		38,520000	53.928,00	3,46	3,43	3,57
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			2.750,00	82,816389	27/03/26			80100511		95,650000	263.037,50	16,89	16,72	17,41
TCELL	TL	TURKCELL			TRATCELL91M1			1.600,00	107,759375	27/03/26			80100511		112,100000	179.360,00	11,51	11,40	11,87

YHY-INVEO PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Nisan-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)
THYAO	TL	İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			577,00	285,363761	15/01/26			80100511		308,250000	177.860,25	11,42	11,31	11,77
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			3.500,00	31,629091	09/07/25			80100511		37,040000	129.640,00	8,32	8,24	8,58
GRUP TOPLAMI								30.047,00								1.557.786,15	100,00	99,05	103,11
GRUP TOPLAMI								30.047,00								1.557.786,15	100,00	99,05	103,11
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMGD2WWWWW8			1.157,00	12,565549	29/04/26					12,963321	14.998,56	100,00	0,95	0,99
GRUP TOPLAMI								1.157,00								14.998,56	100,00	0,95	0,99
GRUP TOPLAMI								1.157,00								14.998,56	100,00	0,95	0,99
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.572.784,71		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.572.784,71	104,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7,65	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-62.148,98	-4,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.510.643,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12,04	0,0008 %
Fon Yönetim Ücreti	2.936,70	0,1944 %
Kayda Alma Ücreti	28,20	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	588,11	0,0389 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,2189 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	34.370,87	2,2752 %
Diğer Harcamalar	1.917,15	0,1269 %
	43.160,37	2,8570 %

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
SAHOL	TemmettÜ	03/04/26	3.887,29	3.887,29
ISCTR	TemmettÜ	03/04/26	1.947,67	1.947,67

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			02/04/26	12,950	46.749,50	3.610,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş			02/04/26	28,080	67.953,60	2.420,00

Nisan-2026

Toplamı:

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

Toplamı:

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

Toplamı:

189741,65

11927,00