

YHY-INVEO PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ocak-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	: 56.778.648,49
E-) Katılma Payı Sayısı	: 54.276.131,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 24 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,046107
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,023629
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 2,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 2,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 86,93
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	: 11,92
o-)Yatırım Fonu	: 1,15
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	: 0,55
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 2,10
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 0,00
	: 11.783.149,54

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		92,950000	213.785,00	0,44	0,39	0,38
ECOGR	TL	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.			TREECGR00024			150.000,00	24,690065	30/01/26			80100517		24,860000	3.729.000,00	7,68	6,85	6,57
ECOGR	TL	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.			TREECGR00024			150.000,00	24,889949	29/01/26			80100517		24,860000	3.729.000,00	7,68	6,85	6,57
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			11.000,00	18,110776	03/07/25			80100517		25,500000	280.500,00	0,58	0,52	0,49
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARİ T.A.Ş			TRAEREGL91G3			4.840,00	27,165971	21/10/25			80100517		28,180000	136.391,20	0,28	0,25	0,24
ISCTR	TL	TİŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			2.610,00	15,330000	06/08/25			80100517		16,660000	43.482,60	0,09	0,08	0,08
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			63.500,00	170,862483	29/01/26			80100511		207,700000	13.188.950,00	27,17	24,21	23,23
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-30.000,00	170,862483	29/01/26			80100511		207,700000	-6.231.000,00	-12,84	-11,44	-10,97

YHY-INVEO PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN 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)
KRDMD	TL	A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG			TRAKRDMR91G7			1.400,00	23,851429	03/07/25			80100511		29,060000	40.684,00	0,08	0,07	0,07
SAHOL	TL	A.Ş. (D) HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			302.200,00	80,495484	31/12/25			80100511		109,500000	33.090.900,00	68,18	60,76	58,28
THYAO	TL	A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			577,00	285,363761	15/01/26			80100511		304,000000	175.408,00	0,36	0,32	0,31
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			3.500,00	31,629091	09/07/25			80100511		41,080000	143.780,00	0,30	0,26	0,25
GRUP TOPLAMI								661.927,00								48.540.880,80	100,00	89,12	85,50
GRUP TOPLAMI								661.927,00								48.540.880,80	100,00	89,12	85,50
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_KCHOL0226	TL				F_KCHOL0226			325,00	211,850000	30/01/26			80105125		212,800000	6.916.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0226	TL				F_SAHOL0226			3.000,00	112,300000	30/01/26			80105125		112,500000	33.750.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.325,00								40.666.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.325,00								40.666.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								5.839.163,21								5.839.163,21	100,00	10,72	
GRUP TOPLAMI								5.839.163,21								5.839.163,21	100,00	10,72	
GRUP TOPLAMI								5.839.163,21								5.839.163,21	100,00	10,72	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMGD2WWWWW			7.324,00	11,870844	30/01/26					11,922211	87.318,27	100,00	0,16	0,15
GRUP TOPLAMI								7.324,00								87.318,27	100,00	0,16	0,15
GRUP TOPLAMI								7.324,00								87.318,27	100,00	0,16	0,15
FON PORTFÖY DEĞERİ																54.467.362,28		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	54.467.362,28	95,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9,39	0,00 %
C-)ALACAKLAR	6.232.000,00	10,98 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.920.723,18	-6,91 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	56.778.648,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	109.130,22	0,1922 %
Kayda Alma Ücreti	1.059,20	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.072,98	0,0054 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.683,64	0,0276 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.030,40	0,0177 %
Diğer Harcamalar	1.587,51	0,0028 %
	141.354,95	0,2490 %

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				
---	--	--	--	--

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			13/01/26	289,750	5.795.000,00	20.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			13/01/26	290,000	2.900.000,00	10.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			13/01/26	290,250	2.902.500,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			26/01/26	196,900	3.938.000,00	20.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			27/01/26	199,800	1.998.000,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			27/01/26	199,900	999.500,00	5.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			27/01/26	199,600	499.000,00	2.500,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			29/01/26	208,400	2.084.000,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			29/01/26	207,300	1.036.500,00	5.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			29/01/26	207,400	2.074.000,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			29/01/26	207,500	1.037.500,00	5.000,00
HİSSE TÜRK				Toplamı:		25264000,00	107500,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

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.		05/01/26	05/01/26	11,606	122.307,29	10.538,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/01/26	07/01/26	11,630	753.354,67	64.778,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/01/26	08/01/26	11,644	4.180,27	359,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/01/26	09/01/26	11,655	536,13	46,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/01/26	15/01/26	11,725	187.666,45	16.005,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		27/01/26	27/01/26	11,884	9.970,50	839,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		30/01/26	30/01/26	11,922	3.327.703,69	279.118,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		4405719,00	371683,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
ECOGR	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.			27/01/26	24,480	143.183,52	5.849,00
ECOGR	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.			27/01/26	24,500	560.143,50	22.863,00

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

Ocak-2026

ECOGR	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.	27/01/26	24,580	443.005,34	18.023,00
ECOGR	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.	27/01/26	24,560	80.188,40	3.265,00
ECOGR	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.	28/01/26	24,800	978.335,20	39.449,00
ECOGR	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.	28/01/26	24,780	261.453,78	10.551,00
ECOGR	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.	28/01/26	24,760	247.600,00	10.000,00
ECOGR	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.	28/01/26	24,740	989.600,00	40.000,00
ECOGR	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.	29/01/26	25,220	162.517,68	6.444,00
ECOGR	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.	29/01/26	25,240	420.927,48	16.677,00
ECOGR	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.	29/01/26	25,200	47.350,80	1.879,00
ECOGR	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.	29/01/26	25,400	317.500,00	12.500,00
ECOGR	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.	29/01/26	25,360	253.600,00	10.000,00
ECOGR	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.	29/01/26	25,380	63.450,00	2.500,00
ECOGR	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.	29/01/26	24,940	533.790,82	21.403,00
ECOGR	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.	29/01/26	24,960	366.238,08	14.673,00
ECOGR	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.	29/01/26	25,000	1.598.100,00	63.924,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	7466984,60	300000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

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.		28/01/26	28/01/26	11,898	2.936.995,03	246.838,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		29/01/26	29/01/26	11,911	269.489,51	22.626,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			3206484,54	269464,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_THYAO0126			30/01/26	13/01/26	294,400	1.472.000,00	50,00
F_THYAO0126			30/01/26	13/01/26	294,500	2.945.000,00	100,00
F_THYAO0126			30/01/26	13/01/26	294,600	1.473.000,00	50,00
F_THYAO0126			30/01/26	13/01/26	294,550	1.472.750,00	50,00
F_THYAO0126			30/01/26	13/01/26	295,000	1.475.000,00	50,00
F_THYAO0126			30/01/26	13/01/26	294,950	2.949.500,00	100,00
F_KCHOL0126			30/01/26	26/01/26	197,850	3.957.000,00	200,00
F_SAHOL0126			30/01/26	26/01/26	97,160	29.148.000,00	3.000,00
F_KCHOL0126			30/01/26	26/01/26	198,000	15.840.000,00	800,00
F_KCHOL0226			27/02/26	27/01/26	205,450	2.054.500,00	100,00

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

F_KCHOL0226	27/02/26	27/01/26	205,800	2.058.000,00	100,00	
F_KCHOL0226	27/02/26	27/01/26	205,650	1.028.250,00	50,00	
F_KCHOL0226	27/02/26	27/01/26	205,250	513.125,00	25,00	
F_KCHOL0226	27/02/26	29/01/26	212,800	2.128.000,00	100,00	
F_KCHOL0226	27/02/26	29/01/26	212,750	2.127.500,00	100,00	
F_SAHOL0226	27/02/26	26/01/26	99,330	29.799.000,00	3.000,00	
F_KCHOL0226	27/02/26	26/01/26	202,450	16.196.000,00	800,00	
FUTURES				Toplamı:	116636625,00	8675,00
					156979813,14	1057322,00