

YHY-INVEO PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Şubat-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	:	58.627.908,72
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)	:	1,080178
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,046107
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	84,87
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	:	10,81
o-)Yatırım Fonu	:	4,32
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	:	1,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,17
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	
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		90,150000	207.345,00	0,42	0,35	0,35
ECOGR	TL	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.			TREECGR00024			1.350.000,00	24,632210	25/02/26			80100517		25,380000	34.263.000,00	70,18	58,29	58,44
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			11.000,00	18,110776	03/07/25			80100517		23,700000	260.700,00	0,53	0,44	0,44
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			4.840,00	27,165971	21/10/25			80100517		32,660000	158.074,40	0,32	0,27	0,27
ISCTR	TL	TİŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			2.610,00	15,330000	06/08/25			80100517		16,910000	44.135,10	0,09	0,08	0,08
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.000,00	170,862480	23/02/26			80100511		199,600000	199.600,00	0,41	0,34	0,34
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.			TRAKRDMR91G7			1.400,00	23,851429	03/07/25			80100511		32,520000	45.528,00	0,09	0,08	0,08

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

Şubat-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)	
SAHOL	TL	Ş. (D) HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			132.200,00	80,495484	24/02/26			80100511		100,800000	13.325.760,00	27,29	22,67	22,73	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			577,00	285,363761	15/01/26			80100511		307,500000	177.427,50	0,36	0,30	0,30	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			3.500,00	31,629091	09/07/25			80100511		43,300000	151.550,00	0,31	0,26	0,26	
GRUP TOPLAMI								1.509.427,00								48.833.120,00	100,00	83,08	83,29	
GRUP TOPLAMI								1.509.427,00								48.833.120,00	100,00	83,08	83,29	
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_SAHOL0326	TL				F_SAHOL0326			1.300,00	103,419200	27/02/26			80105125		103,950000	13.513.500,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.300,00								13.513.500,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.300,00								13.513.500,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								7.325.041,24								7.325.041,24	100,00	12,46		
GRUP TOPLAMI								7.325.041,24								7.325.041,24	100,00	12,46		
GRUP TOPLAMI								7.325.041,24								7.325.041,24	100,00	12,46		
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMGD2WWWWW			214.477,00	12,089734	25/02/26					12,226657	2.622.336,71	100,00	4,46	4,47	
GRUP TOPLAMI								214.477,00								2.622.336,71	100,00	4,46	4,47	
GRUP TOPLAMI								214.477,00								2.622.336,71	100,00	4,46	4,47	
FON PORTFÖY DEĞERİ																58.780.497,95		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	58.780.497,95	100,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,13	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-152.589,36	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	58.627.908,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	92.996,39	0,1586 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.268,00	0,0653 %
Kayda Alma Ücreti	896,24	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.770,11	0,0047 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.554,78	0,0214 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0032 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.270,08	0,0141 %
Diğer Harcamalar	2.808,31	0,0048 %
BİST KYD Ücreti	7.920,00	0,0135 %
	168.360,11	0,2871 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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