

SSF INVEO PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON

Ağustos-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	:	1.225.093,64
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)	:	0,947008
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,960859
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	85,61
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	:	13,95
o-)Yatırım Fonu	:	0,44
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,01
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					20,000000	120.000,00	10,27	8,80	9,80
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			9.800,00	27,080612	09/07/25					38,780000	380.044,00	32,51	27,88	31,02
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			301,00	136,747176	03/07/25					130,900000	39.400,90	3,37	2,89	3,22
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.000,00	171,100000	23/07/25					214,900000	214.900,00	18,39	15,76	17,54
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.650,00	90,074242	03/07/25					93,200000	153.780,00	13,16	11,28	12,55
SISE	TL	TÜRKİYE SİSE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			2.000,00	36,980000	07/07/25					39,620000	79.240,00	6,78	5,81	6,47
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			600,00	291,250000	03/07/25					302,250000	181.350,00	15,52	13,30	14,80
GRUP TOPLAMI								21.351,00								1.168.714,90	100,00	85,72	95,40

SSF INVEO PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON																				
Ağustos-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)	
GRUP TOPLAMI								21.351,00									1.168.714,90	100,00	85,72	95,40
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								190.903,44									190.903,44	100,00	14,00	
GRUP TOPLAMI								190.903,44									190.903,44	100,00	14,00	
GRUP TOPLAMI								190.903,44									190.903,44	100,00	14,00	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMGD2WWWW W8			263,00	11,080456	17/08/26					14,732874	3.874,75	100,00	0,28	0,32	
GRUP TOPLAMI								263,00								3.874,75	100,00	0,28	0,32	
GRUP TOPLAMI								263,00								3.874,75	100,00	0,28	0,32	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.363.493,09		100,00		
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																				
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%										
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ					1.363.493,09					111,30 %										
B-)HAZIR DEĞERLER					44,10					0,00 %										
C-)ALACAKLAR					0,00					0,00 %										
D-)DİĞER VARLIKLAR					0,00					0,00 %										
E-)BORÇLAR					-138.443,55					-11,30 %										
F-)İHTİYAT					0,00					0,00 %										
G-)VERGİ					0,00					0,00 %										
FON TOPLAM DEĞERİ					1.225.093,64					100,00 %										
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER																				
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%										
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar					0,00					0,0000 %										
Fon Yönetim Ücreti					1.937,16					0,1581 %										
Kayda Alma Ücreti					19,68					0,0016 %										
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler					10.111,96					0,8254 %										
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri					791,00					0,0646 %										
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti					6.874,16					0,5611 %										
Diğer Harcamalar					3.355,88					0,2739 %										
					23.089,84					1,8847 %										
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																				