

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

Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	:YHY INVEO PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE
B-)Kurucunun Ünvanı	:SENEDİ YOĞUN)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:İNVEO PORTFÖY YÖNETİMİ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:182.046.104,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:182.319.880,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:24 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:0,998498
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:1,032914
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:-3,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:-2,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	:99,95
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	:0,05
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	:0,00
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					71,850000	165.255,00	0,09	0,09	0,09
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			13.900,00	18,595761	12/05/26					20,000000	278.000,00	0,15	0,15	0,15
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			2.420,00	27,165971	06/04/26					38,780000	93.847,60	0,05	0,05	0,05
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			30.000.000,00	7,000000	02/07/26			80100517		6,040000	181.200.000,00	99,46	99,42	99,54
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.000,00	170,862480	23/02/26					214,900000	214.900,00	0,12	0,12	0,12
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-750,00	170,862480	31/08/26			80100511		214,900000	-161.175,00	-0,09	-0,09	-0,09
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE			TRAKRDMR91G7			1.400,00	23,851429	03/07/25					47,380000	66.332,00	0,04	0,04	0,04

YHY INVEO PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN)																					
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)		
KRDMD	TL	TİCARET A.Ş. (D) KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRAKRDMR91G7			-500,00	23,851433	31/08/26			80100511		47,380000	-23.690,00	-0,01	-0,01	-0,01		
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.500,00	82,816387	05/08/26					93,200000	139.800,00	0,08	0,08	0,08		
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-500,00	82,816390	31/08/26			80100511		93,200000	-46.600,00	-0,03	-0,03	-0,03		
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.600,00	107,759375	27/03/26					95,050000	152.080,00	0,08	0,08	0,08		
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			327,00	285,363761	05/08/26			80100511		302,250000	98.835,75	0,05	0,05	0,05		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.000,00	31,629090	05/08/26					36,520000	36.520,00	0,02	0,02	0,02		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-500,00	31,629080	31/08/26			80100511		36,520000	-18.260,00	-0,01	-0,01	-0,01		
GRUP TOPLAMI								30.023.197,00								182.195.845,35	100,00	99,96	100,08		
GRUP TOPLAMI								30.023.197,00								182.195.845,35	100,00	99,96	100,08		
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMGD2WWWWW8			4.957,00	13,821957	17/08/26					14,732874	73.030,86	100,00	0,04	0,04		
GRUP TOPLAMI								4.957,00								73.030,86	100,00	0,04	0,04		
GRUP TOPLAMI								4.957,00								73.030,86	100,00	0,04	0,04		
FON PORTFÖY DEĞERİ																182.268.876,21			100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	182.268.876,21	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	48,01	0,00 %
C-)ALACAKLAR	251.570,00	0,14 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-474.389,71	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	182.046.104,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	52,46	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	319.634,22	0,1756 %
Kayda Alma Ücreti	3.089,98	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.811,99	0,0131 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.874,16	0,0038 %
Diğer Harcamalar	3.357,24	0,0018 %
	357.611,05	0,1964 %

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