

IUH-INVEO PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. FON SEP. FONU
Eylül-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IUH-INVEO PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. FON SEP. FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	10.628.329,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.507.965,972
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,237828
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,991344
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,55
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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
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	:	100,00
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	:	0,26

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 66.690,14

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 172.227,57

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)
Diğer																			
Y.Fonu Türk																			
BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00025			132.070,00	2,010006	06/08/25					3,754500	495.856,82	4,60	4,60	4,67
DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİĞ.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP00801			74.426,00	3,559983	06/08/25					6,292020	468.289,88	4,35	4,35	4,41
FJB-FİBA PORTFÖY BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ	TL	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIBP00161			52.748,00	3,968799	08/08/25					5,733199	302.414,78	2,81	2,81	2,85
SERBEST FON GBV-GARANTİ PORTFÖY	TL	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.			TRYGAPO00748			48.238,00	6,228230	23/07/25					9,185096	443.070,66	4,11	4,11	4,17
BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON																			
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMGD2WWWWW			11.488,00	10,373241	30/09/25					10,496310	120.581,61	1,12	1,12	1,13
HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00461			11.660.401,00	0,129076	02/06/25					0,180393	2.103.454,72	19,55	19,54	19,79
IJC - İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00704			42.749,00	5,690395	06/08/25					9,592442	410.067,30	3,81	3,81	3,86
IJZ-İŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00696			51.183,00	5,998392	08/08/25					9,793755	501.273,76	4,65	4,65	4,72
DEĞİŞKEN FON İRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ	TL	INVEO PORTFÖY			TRYGEPO00179			421.501,00	3,744719	25/09/25					4,745958	2.000.426,04	18,57	18,58	18,82

IUH-INVEO PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. FON SEP. FONU																			
Eylül-2025																			
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)
DEGİSKEN FON		YÖNETİMİ A.Ş.																	
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGEPO00427			319.509,00	2,576741	26/09/25					2,815912	899.709,23	8,35	8,35	8,47
KTJ-KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	TL	KUVEYT TÜRK PORFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00442			303.751,00	1,238481	19/09/25					1,683951	511.501,80	4,75	4,75	4,81
RTG-ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYATAP00120			99.083,00	2,389650	08/08/25					3,848135	381.284,76	3,54	3,54	3,59
TTE - TİB TEKNOLOJİ ENDEKSİ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTTEWWWW			661.241,00	0,995272	29/09/25					1,049075	693.691,40	6,44	6,44	6,53
YZC-YAPI KREDİ PORTFÖY FINTECH VE	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAYPO00378			145.263,00	1,689469	08/08/25					3,506663	509.388,39	4,73	4,73	4,79
ZFB-AK PORTFOY FINTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ DEGİSKEN FON	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO01060			174.202,00	2,515907	06/08/25					5,330880	928.649,96	8,62	8,62	8,74
GRUP TOPLAMI								14.197.853,00								10.769.661,11	100,00	100,00	101,35
GRUP TOPLAMI								14.197.853,00								10.769.661,11	100,00	100,00	101,35
FON PORTFÖY DEĞERİ															10.769.661,11		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.769.661,11	101,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	17.257,28	0,16 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-158.588,99	-1,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.628.329,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	17.100,80	0,1609 %
Kayda Alma Ücreti	176,69	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	547,65	0,0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0042 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.042,50	0,0945 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	50,00	0,0005 %
Diğer Harcamalar	1.196,10	0,0113 %
	29.557,44	0,2783 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK GYL - INVEO PORTFÖY KISA	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		02/09/25	02/09/25	10,173	33.743,75	3.317,00

IUH-INVEO PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. FON SEP. FONU
Eylül-2025

VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU							
TTE - TIB TEKNOLOJİ ENDEKSİ	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/09/25	04/09/25	1,039	202.780,78	195.256,00	
ICZ - AK PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/09/25	04/09/25	5,974	101.026,27	16.912,00	
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	04/09/25	04/09/25	2,731	6.859,60	2.512,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	04/09/25	04/09/25	10,196	10,20	1,00	
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	09/09/25	09/09/25	2,746	149.997,63	54.625,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	09/09/25	09/09/25	10,253	253.496,62	24.725,00	
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	12/09/25	12/09/25	2,756	2.493,86	905,00	
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	15/09/25	15/09/25	2,765	436,86	158,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	15/09/25	15/09/25	10,321	24.286,48	2.353,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	16/09/25	16/09/25	10,331	32.761,17	3.171,00	
KTJ-KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	KUVEYT TÜRK PORFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17/09/25	17/09/25	1,652	75.592,49	45.769,00	
ICZ - AK PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/09/25	19/09/25	6,184	107.555,54	17.392,00	
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	24/09/25	24/09/25	2,793	99.999,53	35.799,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	24/09/25	24/09/25	10,420	139.902,77	13.427,00	
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	25/09/25	25/09/25	2,796	77.999,71	27.893,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	25/09/25	25/09/25	10,430	8.563,18	821,00	
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	26/09/25	26/09/25	2,800	99.997,51	35.718,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	30/09/25	30/09/25	10,485	3.785,08	361,00	
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	1421289,03	481115,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		01/09/25	01/09/25	10,161	3.810,31	375,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/09/25	05/09/25	10,206	263.334,39	25.802,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/09/25	08/09/25	10,241	92,17	9,00

IUH-INVEO PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. FON SEP. FONU
Eylül-2025

TTE - TIB TEKNOLOJİ ENDEKSİ	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/09/25	10/09/25	1,012	399.999,15	395.301,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	10/09/25	10/09/25	10,262	13.371,77	1.303,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	11/09/25	11/09/25	10,277	2.014,31	196,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	18/09/25	18/09/25	10,355	497,04	48,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	19/09/25	19/09/25	10,365	81.616,85	7.874,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	22/09/25	22/09/25	10,398	112.771,87	10.846,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	23/09/25	23/09/25	10,408	1.009,61	97,00
IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	25/09/25	25/09/25	4,770	249.998,79	52.407,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	26/09/25	26/09/25	10,442	18.136,97	1.737,00
TTE - TIB TEKNOLOJİ ENDEKSİ	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/09/25	26/09/25	1,086	77.998,98	71.839,00
TTE - TIB TEKNOLOJİ ENDEKSİ	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/09/25	29/09/25	1,070	77.999,32	72.886,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	29/09/25	29/09/25	10,476	13.241,34	1.264,00
Toplamı:					1315892,87	641984,00
					2737181,90	1123099,00