

IUH INVEO PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKNOLOJİLER FON SEPETİ FONU
Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: IUH INVEO PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKNOLOJİLER FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	: INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 8.848.183,24
E-) Katılma Payı Sayısı	: 1.410.585,661
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 14 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 6,272702
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 6,296918
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -0,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 40,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
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
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	: 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 (TL)	
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	: 1,63
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 274.238,98
	: 4.003.012,41

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)
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BTE - BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00025			55.756,00	2,010006	23/06/26					5,092517	283.938,38	3,80	3,80	3,21
DVT - DENİZ PORTFÖY METAVERSE VE DİGİTAL YAŞAM TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP00801			36.422,00	3,559984	23/06/26					9,873598	359.616,19	4,81	4,81	4,06
GBG - INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGDKM00036			2.561.388,00	0,553425	29/09/26					0,611495	1.566.275,96	20,95	20,95	17,70
GBV - GARANTİ PORTFÖY BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00748			33.059,00	6,228230	23/06/26					13,444707	444.468,57	5,94	5,94	5,02
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMGD2WWWWW8			35.626,00	15,110576	30/09/26					15,176016	540.660,75	7,23	7,23	6,11
IIN - INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGEPO00617			1.022.573,00	1,466887	30/09/26					1,470004	1.503.186,40	20,10	20,10	16,99
IJC - İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN	TL	İŞ PORTFÖY			TRYISPO00704			18.264,00	5,690395	23/06/26					15,422429	281.675,24	3,77	3,77	3,18

IUH INVEO PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKNOLOJİLER FON SEPETİ FONU
Eylül-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)
TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON IJZ - İŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON IRT - INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON YZC - YAPI KREDİ PORTFÖY FINTECH VE BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	YÖNETİMİ A.Ş. İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00696			23.382,00	5,998391	23/06/26					14,303207	334.437,59	4,47	4,47	3,78
	TL				TRYGEPO00179			191.177,00	5,083749	29/09/26					7,961724	1.522.098,51	20,36	20,36	17,20
	TL				TRYYAPO00378			121.295,00	3,521396	23/06/26					5,284255	640.953,71	8,57	8,57	7,24
GRUP TOPLAMI								4.098.942,00								7.477.311,30	100,00	100,00	84,49
GRUP TOPLAMI								4.098.942,00								7.477.311,30	100,00	100,00	84,49
FON PORTFÖY DEĞERİ																7.477.311,30		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.477.311,30	84,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.500.024,94	16,95 %
C-)ALACAKLAR	72.437,65	0,82 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-201.590,65	-2,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.848.183,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	18.449,27	0,2085 %
Kayda Alma Ücreti	-18,46	-0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.221,38	0,1268 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	478,52	0,0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0212 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.111,20	0,0804 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,50	0,0018 %
Diğer Harcamalar	3.471,70	0,0392 %
	42.747,31	0,4831 %

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