

IIUH-INVEO PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. FON SEP. FONU
Ekim-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	:	10.298.486,08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.325.438,972
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,428620
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,237828
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	40,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,78
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	:	0,06
o-)Yatırım Fonu	:	99,94
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	:	0,25
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	233.409,5
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.016.08

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 DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİĞ.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00025			132.070,00	2,010006	06/08/25					3,865606	510.530,58	4,91	4,91	4,96
FJB-FİBA PORTFÖY BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP00801			74.426,00	3,559983	06/08/25					6,624806	493.057,81	4,74	4,74	4,79
GBV-GARANTİ PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIBP00161			52.748,00	3,968799	08/08/25					6,019153	317.498,28	3,05	3,05	3,08
HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON İJC - İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ	TL	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.			TRYGAPO00748			48.238,00	6,228230	23/07/25					9,864489	475.843,22	4,57	4,58	4,62
İJZ-İŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON İRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMGD2WWWW			29.101,00	10,762510	31/10/25					10,874480	316.458,24	3,04	3,04	3,07
	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00461			10.575.426,00	0,129076	08/10/25					0,191725	2.027.573,55	19,51	19,50	19,69
	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00704			42.749,00	5,690395	06/08/25					10,276784	439.322,24	4,22	4,22	4,27
	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00696			51.183,00	5,998392	08/08/25					9,900412	506.732,79	4,87	4,87	4,92
	TL	INVEO PORTFÖY			TRYGEPO00179			405.258,00	3,744719	28/10/25					4,969138	2.013.782,93	19,36	19,36	19,55

IUH-INVEO PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. FON SEP. FONU																			
Ekim-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)
DEĞİSKEN FON																			
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU	TL	YÖNETİMİ A.Ş. INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGEPO00427			57.283,00	2,576741	24/10/25					2,922934	167.434,43	1,61	1,61	1,63
KTJ-KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00442			303.751,00	1,238481	19/09/25					1,786225	542.567,63	5,22	5,22	5,27
RTG-ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYATAP00120			99.083,00	2,389650	08/08/25					4,118687	408.091,86	3,92	3,92	3,96
TTE - TİB TEKNOLOJİ ENDEKSİ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTTEWWWW			661.241,00	0,995272	29/09/25					1,034749	684.218,46	6,58	6,58	6,64
YZC-YAPI KREDİ PORTFÖY FİNTECH VE	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYYAPO00378			145.263,00	1,689469	08/08/25					3,667377	532.734,19	5,12	5,12	5,17
ZFB-AK PORTFOY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ DEĞİSKEN FON	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO01060			174.202,00	2,515907	06/08/25					5,543652	965.715,27	9,28	9,28	9,38
GRUP TOPLAMI								12.852.022,00							10.401.561,48	100,00	100,00	101,00	
GRUP TOPLAMI								12.852.022,00							10.401.561,48	100,00	100,00	101,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																10.401.561,48	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.401.561,48	101,00 %
B-)HAZİR DEĞERLER	21.741,37	0,21 %
C-)ALACAKLAR	7.300,14	0,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-132.116,91	-1,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.298.486,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	18.737,14	0,1819 %
Kayda Alma Ücreti	190,25	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	581,91	0,0057 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0065 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.046,75	0,1073 %
Diğer Harcamalar	1.315,71	0,0128 %
	32.536,76	0,3160 %

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							
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/10/25	02/10/25	2,819	349.998,57	124.147,00

IUH-INVEO PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. FON SEP. FONU						
Ekim-2025						
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	06/10/25	06/10/25	10,556	251.603,38	23.835,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	06/10/25	06/10/25	2,832	6.867,91	2.425,00
HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	08/10/25	08/10/25	0,186	201.684,92	1.084.975,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	13/10/25	13/10/25	2,855	2.495,64	874,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	13/10/25	13/10/25	10,633	5.859,03	551,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	15/10/25	15/10/25	2,862	440,75	154,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	15/10/25	15/10/25	10,656	138.981,86	13.043,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	16/10/25	16/10/25	10,666	244.539,08	22.926,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	20/10/25	20/10/25	10,712	16.335,42	1.525,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	22/10/25	22/10/25	10,735	19.440,70	1.811,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	23/10/25	23/10/25	10,746	3.589,15	334,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	24/10/25	24/10/25	2,891	389.186,67	134.626,00
IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEGISKEN FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	24/10/25	24/10/25	4,781	77.661,52	16.243,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	27/10/25	27/10/25	10,793	10.112,70	937,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	28/10/25	28/10/25	10,806	8.882,72	822,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	31/10/25	31/10/25	10,841	1.875,47	173,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	1729555,49	1429401,00

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.		01/10/25	01/10/25	10,496	4.828,30	460,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		02/10/25	02/10/25	10,510	295.333,81	28.101,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/10/25	03/10/25	10,523	357,77	34,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/10/25	07/10/25	10,564	32.940,05	3.118,00

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

GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	08/10/25	08/10/25	10,576	169.539,88	16.031,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	09/10/25	09/10/25	10,589	32.762,30	3.094,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	10/10/25	10/10/25	10,600	4.663,79	440,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	14/10/25	14/10/25	10,645	106,45	10,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	17/10/25	17/10/25	10,677	54.560,84	5.110,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	21/10/25	21/10/25	10,723	729,17	68,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	24/10/25	24/10/25	10,758	196.326,04	18.250,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	28/10/25	28/10/25	10,806	14.945,02	1.383,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	30/10/25	30/10/25	10,829	80.905,68	7.471,00
Toplamı:					887999,10	83570,00
					2617554,59	1512971,00