

IUH-INVEO PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. FON SEP. FONU
Mart-2026

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	:	7.572.133,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.695.182,644
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,466854
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,664116
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,13
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-)Taahhütü 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	:	0,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	64.195,41
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	636.601,99

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			114.276,00	2,010006	27/03/26					3,505122	400.551,32	5,07	5,07	5,29
DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DIG.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP00801			65.260,00	3,559983	27/03/26					6,790288	443.134,19	5,61	5,61	5,85
FJB-FİBA PORTFÖY BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ	TL	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFİBP00161			44.388,00	3,968799	02/02/26					5,221920	231.790,58	2,94	2,94	3,06
GBV-GARANTİ PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00748			48.238,00	6,228230	23/07/25					9,265763	446.961,88	5,66	5,66	5,90
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMGD2WWW			24.406,00	12,262079	31/03/26					12,576607	306.944,67	3,89	3,89	4,05
HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00461			7.731.140,00	0,129076	26/03/26					0,183335	1.417.388,55	17,96	17,96	18,72
IJC - İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00704			34.578,00	5,690395	27/03/26					10,617230	367.122,58	4,65	4,65	4,85
IJZ-İŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00696			44.300,00	5,998392	27/03/26					9,483525	420.120,16	5,32	5,32	5,55
IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGEPO00179			278.195,00	3,744719	27/03/26					5,475378	1.523.222,78	19,29	19,29	20,12

IUH-INVEO PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. FON SEP. FONU
Mart-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)	
DEĞİSKEN FON		YÖNETİMİ A.Ş.																		
KTJ-KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00442			114.006,00	1,238481	26/03/26					1,785354	203.541,07	2,58	2,58	2,69	
RTG-ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYATAP00120			83.664,00	2,389650	27/03/26					3,931085	328.890,30	4,17	4,17	4,34	
TTE - İŞ PORTFÖY BİST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TTE			504.968,00	0,995272	26/03/26					1,283407	648.079,47	8,21	8,21	8,56	
YZC-YAPI KREDİ PORTFÖY FİNTECH VE	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPO00378			88.883,00	1,689469	27/03/26					3,523371	313.167,78	3,97	3,97	4,14	
ZFB-AK PORTFOY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ DEĞİSKEN FON	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO01060			152.141,00	2,515907	27/03/26					5,540647	842.959,58	10,68	10,68	11,13	
GRUP TOPLAMI								9.328.443,00								7.893.874,91	100,00	100,00	104,25	
GRUP TOPLAMI								9.328.443,00								7.893.874,91	100,00	100,00	104,25	
FON PORTFÖY DEĞERİ																7.893.874,91		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.893.874,91	104,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.505,54	0,30 %
C-)ALACAKLAR	61.529,24	0,81 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-405.776,43	-5,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.572.133,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	13.670,49	0,1805 %
Kayda Alma Ücreti	61,70	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	442,12	0,0058 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0104 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.860,80	0,1170 %
Diğer Harcamalar	1.536,30	0,0203 %
	25.362,41	0,3348 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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 (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
Y.FONU TÜRK GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/03/26	03/03/26	12,256	12.562,89	1.025,00

IUH-INVEO PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. FON SEP. FONU
Mart-2026

GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	05/03/26	05/03/26	12,273	1.227,27	100,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	12/03/26	12/03/26	12,347	89.121,04	7.218,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	13/03/26	13/03/26	12,360	4.845,26	392,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	18/03/26	18/03/26	12,421	12,42	1,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	19/03/26	19/03/26	12,433	5.458,03	439,00
HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJ DE KEN FON	HSBC PORTFÖY YÖNETİM A. .	25/03/26	25/03/26	0,190	19.741,44	103.720,00
KTJ-KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEKNOLOJ KATILIM FONU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİM A. .	25/03/26	25/03/26	1,866	14.708,31	7.881,00
TTE - PORTFÖY BIST TEKNOLOJ A İRLİK SINIRLAMALI ENDEKS H SSE SENED (TL) FONU	PORTFÖY YÖNETİM A. .	25/03/26	25/03/26	1,308	15.099,22	11.546,00
IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJ DEĞİSKEN FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	25/03/26	25/03/26	5,677	9.843,07	1.734,00
DVT-DENİZ PORT. METAV. VE D G.YA AM TEKN. DE . FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A. .	25/03/26	25/03/26	6,933	9.858,12	1.422,00
BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJ DE KEN FON	BV PORTFÖY YÖNETİM A. .	25/03/26	25/03/26	3,598	9.888,58	2.748,00
IJZ- PORTFÖY S BER GÜVENLİK TEKNOLOJLER DE KEN FON	PORTFÖY YÖNETİM A. .	25/03/26	25/03/26	9,667	9.879,85	1.022,00
IJC - PORTFÖY YARI LETKEN TEKNOLOJLER	PORTFÖY YÖNETİM A. .	25/03/26	25/03/26	10,984	9.973,09	908,00
RTG-ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJLER DE KEN FONU	ATA PORTFÖY YÖNETİM A. .	25/03/26	25/03/26	4,146	9.805,27	2.365,00
YZC-YAPI KRED PORTFÖY F NTECH VE	YAPI KRED PORTFÖY YÖNETİM A. .	25/03/26	25/03/26	3,658	9.844,16	2.691,00
ZFB-AK PORTFOY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ DEĞİSKEN FON	AK PORTFÖY YÖNETİM A. .	25/03/26	25/03/26	5,747	14.763,34	2.569,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	25/03/26	25/03/26	12,497	124,97	10,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	26/03/26	26/03/26	12,515	154.742,25	12.365,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	30/03/26	30/03/26	12,561	6.619,43	527,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	408118,01	160683,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
GYL - INVEO PORTFÖY KISA	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		02/03/26	02/03/26	12,260	5.247,14	428,00

IUH-INVEO PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. FON SEP. FONU
Mart-2026

VADEL BORÇ ARAÇ. FONU						
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	04/03/26	04/03/26	12,265	196,24	16,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	06/03/26	06/03/26	12,280	19.070,70	1.553,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	09/03/26	09/03/26	12,314	664,97	54,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	10/03/26	10/03/26	12,312	1.292,79	105,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	11/03/26	11/03/26	12,334	1.985,84	161,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	16/03/26	16/03/26	12,388	297,30	24,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	17/03/26	17/03/26	12,409	1.848,96	149,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	23/03/26	23/03/26	12,482	7.139,79	572,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	24/03/26	24/03/26	12,494	1.124,42	90,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	27/03/26	27/03/26	12,526	87.052,77	6.950,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	31/03/26	31/03/26	12,566	1.847,25	147,00
				Toplamı:	127768,17	10249,00
					535886,18	170932,00