

IUH-INVEO PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. FON SEP. FONU
Ağustos-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	:	10.113.591,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.533.881,169
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,991344
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,899776
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,38
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	:	0,63
o-)Yatırım Fonu	:	99,37
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	:	0,43

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 90.895,21

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 673.889,17

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.			BTE			132.070,00	2,010006	06/08/25					3,535183	466.891,62	4,56	4,56	4,62
DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİĞ.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DVT			74.426,00	3,559983	06/08/25					6,092388	453.432,07	4,43	4,43	4,48
FJB-FİBA PORTFÖY BLOK ZİNCİRİ TEKNOJİLERİ	TL	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FJB			52.748,00	3,968799	08/08/25					5,184101	273.450,96	2,67	2,67	2,70
GBV -Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Degisken Fon	TL	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.			GBV			48.238,00	6,228230	23/07/25					8,332606	401.948,25	3,93	3,93	3,97
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GYL			10.113,00	9,964798	29/08/25					10,160824	102.756,41	1,00	1,00	1,02
HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			HOA			11.660.401,00	0,129076	02/06/25					0,167325	1.951.076,60	19,09	19,09	19,29
ICZ - AK PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ICZ			34.304,00	5,299453	28/08/25					6,028337	206.796,07	2,02	2,02	2,04
IJC - İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IJC			42.749,00	5,690395	06/08/25					8,819298	377.016,17	3,69	3,69	3,73
IJZ-İŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IJZ			51.183,00	5,998392	08/08/25					9,381881	480.192,82	4,69	4,69	4,75

IUH-INVEO PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. FON SEP. FONU

Ağustos-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)
DEĞİŞKEN FON		A.Ş.																	
IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IRT			369.094,00	3,599094	23/07/25					4,507672	1.663.754,69	16,26	16,26	16,45
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IRY			477.119,00	2,576741	20/08/25					2,720535	1.298.018,94	12,69	12,69	12,83
KTJ-KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	TL	KUVEYT TÜRK PORFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KTJ			349.520,00	1,238481	08/08/25					1,535723	536.765,90	5,25	5,25	5,31
RTG-ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			RTG			99.083,00	2,389650	08/08/25					3,603946	357.089,78	3,49	3,49	3,53
TTE - TİB TEKNOLOJİ ENDEKSİ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TTE			316.471,00	0,842447	17/07/25					1,043297	330.173,24	3,23	3,23	3,26
YZC-YAPI KREDİ PORTFÖY FINTECH VE	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YZC			145.263,00	1,689469	08/08/25					3,319645	482.221,59	4,71	4,71	4,77
ZFB-AK PORTFOY FINTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ DEĞİSKEN FON	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZFB			174.202,00	2,515907	06/08/25					4,870875	848.516,17	8,29	8,29	8,39
GRUP TOPLAMI								14.036.984,00								10.230.101,28	100,00	100,00	101,14
GRUP TOPLAMI								14.036.984,00								10.230.101,28	100,00	100,00	101,14
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00		0,00
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00		0,00
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00		0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																10.230.101,28		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.230.101,28	101,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	12.379,04	0,12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-128.889,20	-1,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.113.591,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	17.364,53	0,1717 %
Kayda Alma Ücreti	176,40	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	546,53	0,0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0112 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.377,25	0,1026 %
Diğer Harcamalar	1.235,97	0,0122 %
	30.835,48	0,3048 %

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

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

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/08/25	01/08/25	9,813	773.100,46	78.784,00
ZFB-AK PORTFOY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ DEĞİSKEN FON	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/08/25	04/08/25	4,688	195.206,89	41.636,00
DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİĞ.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/08/25	04/08/25	5,842	48.963,96	8.382,00
BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/08/25	04/08/25	3,328	49.367,02	14.834,00
IJC - İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/08/25	04/08/25	7,880	48.416,95	6.144,00
RTG-ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/08/25	06/08/25	3,525	50.136,89	14.223,00
KTJ-KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	KUVEYT TÜRK PORFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/08/25	06/08/25	1,540	124.490,83	80.818,00
YZC-YAPI KREDİ PORTFÖY FİNTECH VE	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/08/25	06/08/25	3,313	30.119,25	9.090,00
FJB-FİBA PORTFÖY BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/08/25	06/08/25	5,073	50.272,15	9.910,00
IJZ-İŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/08/25	06/08/25	9,100	30.192,42	3.318,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/08/25	07/08/25	9,883	253.267,86	25.626,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/08/25	11/08/25	9,927	585,69	59,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/08/25	11/08/25	2,655	103,54	39,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/08/25	12/08/25	2,658	7.029,58	2.645,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/08/25	13/08/25	9,948	148.666,69	14.944,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/08/25	13/08/25	2,661	2.501,06	940,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/08/25	14/08/25	9,959	135.157,09	13.572,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/08/25	15/08/25	2,667	178,66	67,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/08/25	20/08/25	2,682	199.997,42	74.565,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/08/25	21/08/25	10,036	180.694,63	18.004,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/08/25	22/08/25	10,048	18.599,41	1.851,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		27/08/25	27/08/25	10,104	72.903,07	7.215,00

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

GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	29/08/25	29/08/25	10,127	39.747,49	3.925,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	2459699,01
						430591,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/08/25	04/08/25	2,632	159.530,78	60.607,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/08/25	04/08/25	9,846	32.433,10	3.294,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/08/25	05/08/25	2,636	527.141,40	200.000,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/08/25	05/08/25	9,858	107.131,43	10.867,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/08/25	06/08/25	9,872	340.458,29	34.488,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/08/25	07/08/25	2,643	249.999,30	94.604,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/08/25	08/08/25	9,894	241.690,07	24.429,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		12/08/25	12/08/25	9,937	2.325,33	234,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/08/25	15/08/25	9,972	987,23	99,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		18/08/25	18/08/25	10,004	8.433,43	843,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		19/08/25	19/08/25	10,015	1.101,62	110,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		20/08/25	20/08/25	10,026	200.496,06	19.997,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		25/08/25	25/08/25	10,081	3.578,85	355,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		26/08/25	26/08/25	10,092	121,10	12,00
ICZ - AK PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/08/25	28/08/25	6,075	74.998,25	12.346,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		28/08/25	28/08/25	10,115	5.583,39	552,00
					Toplamı:	1956009,63	462837,00
						4415708,64	893428,00