

IUH-INVEO PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. FON SEP. FONU
Ocak-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	:	10.001.853,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.083.428,644
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,800670
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,435704
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,24
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		
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	:	0,15

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 159.607,97

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 443.935,90

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	İSIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	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					3,981465	525.832,08	5,37	5,37	5,26
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					7,197104	535.651,66	5,47	5,47	5,36
FJB-FİBA PORTFÖY BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ	TL	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIBP00161			52.748,00	3,968799	08/08/25					5,929221	312.754,55	3,20	3,20	3,13
SERBEST FON GBV-GARANTİ PORTFÖY	TL	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.			TRYGAPO00748			48.238,00	6,228230	23/07/25					10,501871	506.589,25	5,18	5,18	5,06
BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON																			
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMGD2WWWWW			17.691,00	11,841973	30/01/26					11,954208	211.481,89	2,16	2,16	2,11
HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00461			8.957.043,00	0,129076	03/12/25					0,202239	1.811.463,42	18,51	18,51	18,11
IJC - İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00704			42.749,00	5,690395	06/08/25					10,818731	462.489,93	4,73	4,73	4,62
IJZ-İŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00696			51.183,00	5,998392	08/08/25					9,629786	492.881,34	5,04	5,04	4,93
IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ	TL	INVEO PORTFÖY			TRYGEPO00179			327.341,00	3,744719	28/11/25					6,071516	1.987.456,12	20,31	20,31	19,87

IUH-INVEO PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. FON SEP. FONU
Ocak-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 PORFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00442			212.452,00	1,238481	30/01/26					1,916638	407.193,58	4,16	4,16	4,07
RTG-ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYATAP00120			99.083,00	2,389650	08/08/25					4,410327	436.988,43	4,47	4,47	4,37
TTE - TIB TEKNOLOJİ ENDEKSİ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTTEWWWW			661.241,00	0,995272	29/09/25					1,145020	757.134,17	7,74	7,74	7,57
YZC-YAPI KREDİ PORTFÖY FINTECH VE	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAYPO00378			145.263,00	1,689469	08/08/25					3,839707	557.767,36	5,70	5,70	5,58
ZFB-AK PORTFOY FINTEK VE BLOKZINCIRI TEKNOLOJİLERİ DEĞİSKEN FON	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO01060			174.202,00	2,515907	06/08/25					6,024619	1.049.500,68	10,72	10,72	10,49
FJB-FİBA PORTFÖY BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON	TL	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/02/26	3	TRYFIBP00161			-8.360,00	6,065182	29/01/26					5,929221	-49.568,29	-0,51	-0,51	-0,50
YZC-YAPI KREDİ PORTFÖY FINTECH VE	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/02/26	3	TRYAYPO00378			-44.244,00	3,865689	29/01/26					3,839707	-169.884,00	-1,74	-1,74	-1,70
ZFB-AK PORTFOY FINTEK VE BLOKZINCIRI TEKNOLOJİLERİ DEĞİSKEN FON	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/02/26	3	TRYAKPO01060			-8.253,00	6,103687	29/01/26					6,024619	-49.721,18	-0,51	-0,51	-0,50
GRUP TOPLAMI								10.934.873,00								9.786.010,99	100,00	100,00	97,83
GRUP TOPLAMI								10.934.873,00								9.786.010,99	100,00	100,00	97,83
FON PORTFÖY DEĞERİ																9.786.010,99		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.786.010,99	97,84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.509,70	0,23 %
C-)ALACAKLAR	278.877,85	2,79 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-85.545,12	-0,86 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.001.853,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	17.024,13	0,1702 %
Kayda Alma Ücreti	172,28	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	530,18	0,0053 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0079 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.313,72	0,0931 %
Diğer Harcamalar	1.587,51	0,0159 %
	29.418,82	0,2941 %

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

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

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.S.		02/01/26	02/01/26	11,571	2.568,80	222,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/01/26	05/01/26	11,606	39.681,97	3.419,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/01/26	07/01/26	11,630	8.094,34	696,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/01/26	15/01/26	11,725	12.159,33	1.037,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		21/01/26	21/01/26	11,803	5.748,05	487,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		22/01/26	22/01/26	11,817	35,45	3,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		28/01/26	28/01/26	3,208	150.055,11	46.769,00
KTJ-KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	KUVEYT TÜRK PORFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		29/01/26	29/01/26	1,936	176.777,14	91.299,00
YZC-YAPI KREDİ PORTFÖY FİNTECH VE	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		29/01/26	29/01/26	3,866	171.033,54	44.244,00
ZFB-AK PORTFOY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ DEĞİSKEN FON	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		29/01/26	29/01/26	6,104	50.373,73	8.253,00
FJB-FİBA PORTFÖY BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		29/01/26	29/01/26	6,065	50.704,92	8.360,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		29/01/26	29/01/26	11,911	366.942,13	30.808,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1034174,51	235597,00

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.		06/01/26	06/01/26	11,618	673,85	58,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/01/26	08/01/26	11,644	91.849,49	7.888,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/01/26	09/01/26	11,655	2.214,45	190,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		12/01/26	12/01/26	11,690	3.097,76	265,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		13/01/26	13/01/26	11,701	13.292,63	1.136,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/01/26	14/01/26	11,713	1.218,18	104,00

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

VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU						
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	16/01/26	16/01/26	11,739	14.438,36	1.230,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	19/01/26	19/01/26	11,776	2.673,07	227,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	20/01/26	20/01/26	11,790	224,01	19,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	23/01/26	23/01/26	11,831	260,29	22,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	26/01/26	26/01/26	11,868	3.097,45	261,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	27/01/26	27/01/26	11,884	21.996,89	1.851,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	28/01/26	28/01/26	11,898	154.049,52	12.947,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	30/01/26	30/01/26	11,922	154.011,12	12.918,00
Toplamı:					463097,07	39116,00
					1497271,58	274713,00