

IUH-INVEO PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. FON SEP. FONU
Kasım-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	: 9.473.936,14
E-) Katılma Payı Sayısı	: 2.212.087,972
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 14 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 4,282803
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 4,428620
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -3,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 36,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 40,59
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-) Katilim 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	: 0,13
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 84.346,14
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 571.086,94

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			132.070,00	2,010006	06/08/25					3,688416	487.129,10	4,95	4,95	5,14
DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DIG.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP00801			74.426,00	3,559983	06/08/25					6,337519	471.676,19	4,79	4,80	4,98
FJB-FİBA PORTFÖY BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ	TL	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIBP00161			52.748,00	3,968799	08/08/25					5,682584	299.744,94	3,05	3,05	3,16
SERBEST FON GBV-GARANTİ PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ	TL	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.			TRYGAPO00748			48.238,00	6,228230	23/07/25					9,438960	455.316,55	4,63	4,63	4,81
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMGD2WWW			48.359,00	11,006873	28/11/25					11,196556	541.454,25	5,50	5,50	5,72
HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00461			10.311.161,00	0,129076	11/11/25					0,184622	1.903.667,17	19,35	19,35	20,09
IJC - İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00704			42.749,00	5,690395	06/08/25					9,400912	401.879,59	4,09	4,08	4,24
IJZ-İŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00696			51.183,00	5,998392	08/08/25					9,285467	475.258,06	4,83	4,83	5,02
IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ	TL	INVEO PORTFÖY			TRYGEPO00179			327.341,00	3,744719	28/11/25					5,228690	1.711.564,61	17,40	17,40	18,07

IUH-INVEO PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. FON SEP. FONU																			
Kasım-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)
DEGİSKEN FON																			
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU	TL	YÖNETİMİ A.Ş. INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGEPO00427			52.421,00	2,576741	20/11/25					3,013260	157.958,10	1,61	1,61	1,67
KTJ-KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	TL	KUVEYT TÜRK PORFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00442			303.751,00	1,238481	19/09/25					1,699646	516.269,17	5,25	5,25	5,45
RTG-ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYATAP00120			99.083,00	2,389650	08/08/25					3,923148	388.717,27	3,95	3,95	4,10
TTE - TIB TEKNOLOJİ ENDEKSİ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTTEWWWW			661.241,00	0,995272	29/09/25					0,931792	616.139,07	6,26	6,26	6,50
YZC-YAPI KREDİ PORTFÖY FINTECH VE	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYYAPO00378			145.263,00	1,689469	08/08/25					3,425787	497.640,10	5,06	5,06	5,25
ZFB-AK PORTFOY FINTEK VE BLOKZINCIRI TEKNOLOJILERİ DEGİSKEN FON	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO01060			174.202,00	2,515907	06/08/25					5,241000	912.992,68	9,28	9,28	9,64
GRUP TOPLAMI								12.524.236,00							9.837.406,85	100,00	100,00	103,84	
GRUP TOPLAMI								12.524.236,00							9.837.406,85	100,00	100,00	103,84	
FON PORTFÖY DEĞERİ																9.837.406,85	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.837.406,85	103,84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9,96	0,00 %
C-)ALACAKLAR	15.102,40	0,16 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-378.583,07	-4,00 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.473.936,14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	15.105,71	0,1594 %
Kayda Alma Ücreti	154,37	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	493,32	0,0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0166 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.373,00	0,0989 %
Diğer Harcamalar	1.116,36	0,0118 %
	27.820,16	0,2935 %

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.S.		04/11/25	04/11/25	2,926	11.772,41	4.023,00

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

GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	04/11/25	04/11/25	10,887	75.509,55	6.936,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	07/11/25	07/11/25	10,920	8.255,27	756,00
IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	10/11/25	10/11/25	5,013	147.868,40	29.499,00
HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/11/25	10/11/25	0,186	49.218,83	264.265,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	10/11/25	10/11/25	10,953	1.752,47	160,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	13/11/25	13/11/25	10,987	102.663,83	9.344,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	17/11/25	17/11/25	11,031	14.340,32	1.300,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	18/11/25	18/11/25	11,042	9.065,23	821,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	20/11/25	20/11/25	11,066	41.761,61	3.774,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	20/11/25	20/11/25	2,977	2.497,35	839,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	21/11/25	21/11/25	11,078	31.316,95	2.827,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	27/11/25	27/11/25	11,148	1.716,78	154,00
IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	27/11/25	28/11/25	5,167	250.158,76	48.418,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	747897,76	373116,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

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.		03/11/25	03/11/25	10,874	902,58	83,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/11/25	05/11/25	10,897	29.019,79	2.663,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/11/25	06/11/25	10,907	6.402,65	587,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		11/11/25	11/11/25	10,962	48.540,31	4.428,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		12/11/25	12/11/25	10,976	147.152,01	13.407,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/11/25	14/11/25	10,998	1.000,83	91,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		19/11/25	19/11/25	11,053	11.263,06	1.019,00

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

VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU						
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	24/11/25	24/11/25	11,112	700,06	63,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	25/11/25	25/11/25	11,123	6.473,75	582,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	28/11/25	28/11/25	11,161	250.085,22	22.407,00
				Toplamı:	501540,26	45330,00
					1249438,02	418446,00