

IUH-INVEO PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. FON SEP. FONU
Aralık-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	: 9.501.480,63
E-) Katılma Payı Sayısı	: 2.142.045,579
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 14 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 4,435704
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 4,282803
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 3,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 40,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 40,86
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	: 0,00
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	: 0,14
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 155.579,41
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 461.185,44

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					3,877421	512.090,99	5,36	5,36	5,39
DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DIG.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DVT			74.426,00	3,559983	06/08/25					6,670155	496.432,96	5,20	5,20	5,22
FJB-FİBA PORTFÖY BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ	TL	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIBP00161			52.748,00	3,968799	08/08/25					5,782604	305.020,80	3,19	3,19	3,21
SERBEST FON GBV-GARANTİ PORTFÖY	TL	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.			TRYGAPO00748			48.238,00	6,228230	23/07/25					9,615215	463.818,74	4,86	4,86	4,88
BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMGD2WWWWW			15.247,00	11,178669	31/12/25					11,571172	176.425,66	1,85	1,85	1,86
HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00461			8.957.043,00	0,129076	03/12/25					0,189105	1.693.821,62	17,74	17,74	17,83
IJC - İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00704			42.749,00	5,690395	06/08/25					9,773625	417.812,70	4,38	4,38	4,40
IJZ-İŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00696			51.183,00	5,998392	08/08/25					9,389299	480.572,49	5,03	5,03	5,06
IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ	TL	INVEO PORTFÖY			TRYGEPO00179			327.341,00	3,744719	28/11/25					5,436611	1.779.625,68	18,62	18,61	18,73

IUH-INVEO PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. FON SEP. FONU																			
Aralık-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			TRYGEPO00427			46.769,00	2,576741	18/12/25					3,118264	145.838,09	1,53	1,53	1,53
KTJ-KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00442			303.751,00	1,238481	19/09/25					1,746995	530.651,48	5,56	5,56	5,58
RTG-ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYATAP00120			99.083,00	2,389650	08/08/25					4,071971	403.463,10	4,22	4,23	4,25
TTE - TIB TEKNOLOJİ ENDEKSİ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTTEWWWW			661.241,00	0,995272	29/09/25					1,004698	664.347,51	6,96	6,96	6,99
YZC-YAPI KREDİ PORTFÖY FİNTECH VE	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYYAPO00378			145.263,00	1,689469	08/08/25					3,588709	521.306,64	5,46	5,46	5,49
ZFB-AK PORTFOY FİNTEK VE BLOKZINCIRI TEKNOLOJİLERİ DEĞİSKEN FON	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO01060			174.202,00	2,515907	06/08/25					5,502268	958.506,09	10,04	10,04	10,09
GRUP TOPLAMI								11.131.354,00							9.549.734,55	100,00	100,00	100,51	
GRUP TOPLAMI								11.131.354,00							9.549.734,55	100,00	100,00	100,51	
FON PORTFÖY DEĞERİ																9.549.734,55	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.549.734,55	100,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.510,90	0,24 %
C-)ALACAKLAR	23.338,68	0,25 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-94.103,50	-0,99 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.501.480,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	16.634,05	0,1751 %
Kayda Alma Ücreti	130,45	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	519,71	0,0055 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0070 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.712,00	0,1127 %
Diğer Harcamalar	1.275,84	0,0134 %
	29.937,05	0,3151 %

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 GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		01/12/25	01/12/25	11,197	322.001,75	28.759,00

IUH-INVEO PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. FON SEP. FONU						
Aralık-2025						
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	02/12/25	02/12/25	3,017	6.564,12	2.176,00
HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/12/25	02/12/25	0,186	251.688,56	1.354.118,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	04/12/25	04/12/25	3,023	6.429,51	2.127,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	04/12/25	04/12/25	11,231	37.332,04	3.324,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	05/12/25	05/12/25	3,026	1.488,83	492,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	05/12/25	05/12/25	11,243	1.382,83	123,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	09/12/25	09/12/25	11,289	225.639,28	19.988,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	09/12/25	09/12/25	3,039	2.492,13	820,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	10/12/25	10/12/25	3,043	94,32	31,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	10/12/25	10/12/25	11,300	10.238,16	906,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	11/12/25	11/12/25	11,312	12.646,72	1.118,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	12/12/25	12/12/25	11,324	20.801,46	1.837,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	16/12/25	16/12/25	11,370	16.815,97	1.479,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	18/12/25	18/12/25	3,069	18,41	6,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	18/12/25	18/12/25	11,393	46.642,05	4.094,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	19/12/25	19/12/25	11,405	20.653,65	1.811,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	25/12/25	25/12/25	11,475	2.145,90	187,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	26/12/25	26/12/25	11,487	1.849,44	161,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	30/12/25	30/12/25	11,535	25.157,19	2.181,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	1012082,32	1425738,00

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.		02/12/25	02/12/25	11,208	78,46	7,00

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

GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	03/12/25	03/12/25	11,219	248.657,42	22.163,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	08/12/25	08/12/25	11,277	99.512,40	8.824,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	15/12/25	15/12/25	11,358	8.325,57	733,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	17/12/25	17/12/25	11,381	899,12	79,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	22/12/25	22/12/25	11,440	674,96	59,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	23/12/25	23/12/25	11,452	2.404,88	210,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	24/12/25	24/12/25	11,464	401,22	35,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	29/12/25	29/12/25	11,523	4.678,29	406,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	31/12/25	31/12/25	11,548	3.926,38	340,00
Toplamı:					369558,70	32856,00
					1381641,02	1458594,00