

IUH-INVEO PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. FON SEP. FONU  
Haziran-2023

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 | : | 2.604.092,08                                      |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 1.477.913,000                                     |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 14 Haziran 2022                                   |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                       |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |            |
|----------------------------------------------------------------|---|------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,762006   |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,408145   |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 25,13      |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 35,77      |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 83,21      |
| 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                                                     | : | 0,12       |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 0,00       |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00       |
| n-)Teminat                                                     | : | 1,14       |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 98,74      |
| 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                                                       | : | 0,00       |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 0,00       |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 402.092,66 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 305.557,40 |

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) |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| MEVDUAT                                                      |             |                             |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| DENİZBANK A.Ş.                                               | TL          |                             | 03/07/23    | 0                |           | 17,00              |                   | 1.966,73      |                   | 27/06/23          |                      |                     |                   | 1.972,23         | 17,000000       | 1.972,23     | 100,00   | 0,08              | 0,08              |
| GRUP TOPLAMI                                                 |             |                             |             |                  |           |                    |                   | 1.966,73      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.972,23     | 100,00   | 0,08              | 0,08              |
| GRUP TOPLAMI                                                 |             |                             |             |                  |           |                    |                   | 1.966,73      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.972,23     | 100,00   | 0,08              | 0,08              |
| DİĞER                                                        |             |                             |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| Y.Fonu Türk                                                  |             |                             |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| AFT - AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | TL          | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.    |             |                  | AFT       |                    |                   | 939.106,00    | 0,159370          | 09/06/23          |                      |                     |                   |                  | 0,278184        | 261.244,26   | 10,26    | 10,06             | 10,03             |
| DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİĞ.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON           | TL          | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | DVT       |                    |                   | 53.974,00     | 1,482152          | 12/06/23          |                      |                     |                   | 1,950545         |                 | 105.278,72   | 4,13     | 4,06              | 4,04              |
| GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON                        | TL          | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. |             |                  | GAG       |                    |                   | 9.208,00      | 5,993081          | 09/06/23          |                      |                     |                   | 8,504485         |                 | 78.309,30    | 3,08     | 3,02              | 3,01              |
| GGK - INVEO PORTFÖY ALTIN FONU                               | TL          | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. |             |                  | GGK       |                    |                   | 63.800,00     | 2,510346          | 19/06/23          |                      |                     |                   | 3,223767         |                 | 205.676,33   | 8,08     | 7,92              | 7,90              |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU              | TL          | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. |             |                  | GYL       |                    |                   | 31.123,00     | 4,335722          | 26/06/23          |                      |                     |                   | 4,398661         |                 | 136.899,53   | 5,38     | 5,27              | 5,26              |
| IJB-İŞ PORTFÖY DİJİTAL OYUN SEKTÖRÜ KARMA FON                | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.    |             |                  | IJB       |                    |                   | 84.313,00     | 1,746737          | 20/06/23          |                      |                     |                   | 2,359967         |                 | 198.975,90   | 7,81     | 7,66              | 7,64              |
| IJC - İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ                  | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.    |             |                  | IJC       |                    |                   | 63.723,00     | 2,404201          | 20/06/23          |                      |                     |                   | 3,905128         |                 | 248.846,47   | 9,77     | 9,58              | 9,56              |

| IUH-INVEO PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. FON SEP. FONU                  |             |                                  |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| Haziran-2023                                                       |             |                                  |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| 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) |
| IJZ-İŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON           | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.         |             |                  | IJZ       |                    |                   | 39.670,00     | 2,420991          | 20/06/23          |                      |                     |                   |                  | 3,155880        | 125.193,76   | 4,92     | 4,82              | 4,81              |
| IPJ - İŞ PORTFOY ELEKTRİKLI ARAÇLAR KARMA                          | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.         |             |                  | IPJ       |                    |                   | 33.898,00     | 5,086089          | 09/06/23          |                      |                     |                   |                  | 7,468732        | 253.175,08   | 9,94     | 9,75              | 9,72              |
| RPM-ROTA PORTFÖY İLAÇ VE MEDİKAL TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON        | TL          | ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.       |             |                  | RPM       |                    |                   | 78.674,00     | 1,345295          | 18/05/23          |                      |                     |                   |                  | 1,624767        | 127.826,92   | 5,02     | 4,92              | 4,91              |
| RTG-ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU                | TL          | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.        |             |                  | RTG       |                    |                   | 148.966,00    | 1,167416          | 09/06/23          |                      |                     |                   |                  | 1,666657        | 248.275,23   | 9,75     | 9,56              | 9,53              |
| YAY-YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU | TL          | YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | YAY       |                    |                   | 379,00        | 315,919763        | 12/06/23          |                      |                     |                   |                  | 473,366722      | 179.405,99   | 7,05     | 6,91              | 6,89              |
| YZC-YAPI KREDİ PORTFÖY FINTECH VE                                  | TL          | YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | YZC       |                    |                   | 100.839,00    | 0,892488          | 12/06/23          |                      |                     |                   |                  | 1,095988        | 110.518,33   | 4,34     | 4,26              | 4,24              |
| ZFB-AK PORTFOY FINTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ DEĞİSKEN FON    | TL          | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.         |             |                  | ZFB       |                    |                   | 175.317,00    | 1,132906          | 20/06/23          |                      |                     |                   |                  | 1,521543        | 266.752,35   | 10,47    | 10,29             | 10,24             |
| GRUP TOPLAMI                                                       |             |                                  |             |                  |           |                    |                   | 1.822.990,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.546.378,17 | 100,00   | 98,08             | 97,78             |
| GRUP TOPLAMI                                                       |             |                                  |             |                  |           |                    |                   | 1.822.990,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.546.378,17 | 100,00   | 98,08             | 97,78             |
| VIOP Nakit Teminatı                                                |             |                                  |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı                                                |             |                                  |             |                  |           |                    |                   | 47.781,76     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 47.781,76    | 100,00   | 1,84              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                                       |             |                                  |             |                  |           |                    |                   | 47.781,76     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 47.781,76    | 100,00   | 1,84              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                                       |             |                                  |             |                  |           |                    |                   | 47.781,76     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 47.781,76    | 100,00   | 1,84              |                   |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                                 |             |                                  |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 2.596.132,16    |              | 100,00   |                   |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR        | ORAN%    |
|-----------------------|--------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 2.596.132,16 | 99,69 %  |
| B-)HAZİR DEĞERLER     | 30.901,48    | 1,19 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 16.128,85    | 0,62 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00         | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -39.070,41   | -1,50 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00         | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00         | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 2.604.092,08 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR    | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 0,00     | 0,0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 4.108,59 | 0,1578 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 96,23    | 0,0037 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 129,11   | 0,0050 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 194,60   | 0,0075 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 1.316,80 | 0,0506 % |
|                                                                    | 5.845,33 | 0,2246 % |

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