

IUH-INVEO PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. FON SEP. FONU
Temmuz-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	:	10.459.458,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.682.066,169
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,899776
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,669816
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,22
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	:	0,32

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 347.781,65

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 678.318,97

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	İSİN 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																			
AFT - AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFT			293.563,00	0,429351	29/07/25					0,678380	199.147,27	1,90	1,90	1,90
BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BTE			146.904,00	2,010006	23/07/25					3,395360	498.791,97	4,76	4,76	4,77
DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİĞ.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DVT			82.808,00	3,559983	23/07/25					5,965093	493.957,42	4,72	4,72	4,72
FJB-FİBA PORTFÖY BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON	TL	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FJB			62.658,00	3,968799	03/07/25					5,127823	321.299,13	3,07	3,07	3,07
GBV-Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Degisken Fon	TL	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.			GBV			48.238,00	6,228230	23/07/25					8,174987	394.345,02	3,76	3,77	3,77
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GYL			78.813,00	9,678255	31/07/25					9,812912	773.385,03	7,38	7,38	7,39
HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			HOA			11.660.401,00	0,129076	02/06/25					0,165246	1.926.834,62	18,39	18,38	18,42
ICZ - AK PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ICZ			21.958,00	4,863567	17/07/25					5,803790	127.439,62	1,22	1,22	1,22
IJC - İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IJC			48.893,00	5,690395	23/07/25					8,136963	397.840,53	3,80	3,80	3,80

IUH-INVEO PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. FON SEP. FONU																			
Temmuz-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)
IJZ-İŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	A.Ş. İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			IJZ			54.501,00	5,998392	23/07/25					9,110307	496.520,84	4,74	4,74	4,75
IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON	TL	A.Ş. INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ			IRT			369.094,00	3,599094	23/07/25					4,263205	1.573.523,39	15,02	15,02	15,04
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	TL	A.S. INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ			IRY			200.164,00	2,469906	21/07/25					2,623323	525.094,82	5,01	5,01	5,02
KTJ-KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	TL	A.S. KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ			KTJ			430.338,00	1,238481	16/06/25					1,563542	672.851,54	6,42	6,42	6,43
RTG-ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	A.Ş. ATA PORTFÖY YÖNETİMİ			RTG			113.306,00	2,389650	23/07/25					3,545556	401.732,77	3,84	3,84	3,84
TTE - TİB TEKNOLOJİ ENDEKSİ	TL	A.Ş. İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TTE			316.471,00	0,842447	17/07/25					1,005581	318.237,22	3,04	3,04	3,04
YZC-YAPI KREDİ PORTFÖY FINTECH VE	TL	A.Ş. YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ			YZC			154.353,00	1,689469	18/07/25					3,343404	516.064,44	4,93	4,93	4,93
ZFB-AK PORTFOY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ DEĞİSKEN FON	TL	A.Ş. AK PORTFÖY YÖNETİMİ			ZFB			215.838,00	2,515907	03/06/25					4,803435	1.036.763,80	9,90	9,90	9,91
AFT - AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ	04/08/25	4	AFT			-293.563,00	0,673599	31/07/25					0,678380	-199.147,27	-1,90	-1,90	-1,90
GRUP TOPLAMI								14.004.738,00								10.474.682,16	100,00	100,00	100,12
GRUP TOPLAMI								14.004.738,00								10.474.682,16	100,00	100,00	100,12
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															10.474.682,16		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.474.682,16	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	204.141,15	1,95 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-219.365,15	-2,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.459.458,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	17.615,36	0,1684 %
Kayda Alma Ücreti	178,33	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	542,01	0,0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0042 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.377,25	0,0992 %
Diğer Harcamalar	1.235,97	0,0118 %
	30.392,62	0,2905 %

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IJZ-İŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/07/25	01/07/25	8,487	15.191,41	1.790,00
IJC - İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/07/25	01/07/25	7,276	110.589,94	15.200,00
RTG-ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/07/25	01/07/25	3,315	15.250,55	4.601,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		01/07/25	01/07/25	9,468	49.395,57	5.217,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		02/07/25	02/07/25	9,480	11.688,73	1.233,00
FJB-FİBA PORTFÖY BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/07/25	03/07/25	4,707	15.086,17	3.205,00
BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/07/25	03/07/25	3,183	25.477,58	8.004,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/07/25	08/07/25	2,548	96,82	38,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/07/25	08/07/25	9,543	3.473,55	364,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		10/07/25	10/07/25	2,555	500,72	196,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		10/07/25	10/07/25	9,566	16.253,44	1.699,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		11/07/25	11/07/25	2,558	2.941,80	1.150,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		11/07/25	11/07/25	9,578	33.857,91	3.535,00
TTE - TİB TEKNOLOJİ ENDEKSİ	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/07/25	16/07/25	0,928	201.251,99	216.843,00
YZC-YAPI KREDİ PORTFÖY FİNTECH VE	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/07/25	16/07/25	3,171	200.273,69	63.148,00
DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİG.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/07/25	16/07/25	5,622	24.894,67	4.428,00
GBV-Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Degisken Fon	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.		16/07/25	16/07/25	7,836	49.866,91	6.364,00
ICZ - AK PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/07/25	16/07/25	5,294	101.451,74	19.164,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		18/07/25	18/07/25	9,660	150.940,41	15.626,00
DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİG.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/07/25	21/07/25	5,767	50.426,14	8.744,00
IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEGİSKEN FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		21/07/25	21/07/25	4,311	150.760,32	34.974,00
IJZ-İŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/07/25	21/07/25	8,880	40.529,31	4.564,00

IUH-INVEO PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. FON SEP. FONU							
Temmuz-2025							
DEĞİŞKEN FON							
IJC - İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/07/25	21/07/25	7,902	50.788,02	6.427,00	
BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/07/25	21/07/25	3,343	40.365,37	12.074,00	
GBV-Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Degisken Fon	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.	21/07/25	21/07/25	8,057	30.301,67	3.761,00	
RTG-ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/07/25	21/07/25	3,432	30.125,12	8.778,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	21/07/25	21/07/25	9,693	199.990,80	20.632,00	
AFT - AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/07/25	25/07/25	0,659	100.693,94	152.742,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	25/07/25	25/07/25	9,749	3.431,54	352,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	28/07/25	28/07/25	9,778	2.952,93	302,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	30/07/25	30/07/25	9,796	3.310,94	338,00	
AFT - AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	31/07/25	31/07/25	0,674	197.743,74	293.563,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	31/07/25	31/07/25	9,805	8.441,93	861,00	
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	1938345,37	919917,00
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.		03/07/25	03/07/25	2,532	99.997,71	39.488,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/07/25	03/07/25	9,491	59.663,44	6.286,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/07/25	04/07/25	9,503	10.044,86	1.057,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/07/25	07/07/25	9,535	16.924,47	1.775,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/07/25	09/07/25	9,553	29.699,93	3.109,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/07/25	14/07/25	9,610	6.198,19	645,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		16/07/25	16/07/25	9,634	27.080,88	2.811,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		17/07/25	17/07/25	9,646	306.894,01	31.815,00

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

IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	21/07/25	21/07/25	2,591	267.924,37	103.413,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	22/07/25	22/07/25	9,707	7.415,78	764,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	23/07/25	23/07/25	9,719	429.978,47	44.243,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	24/07/25	24/07/25	9,737	14.226,31	1.461,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	29/07/25	29/07/25	9,788	124.338,01	12.703,00
Toplamı:					1400386,43	249570,00
					3338731,80	1169487,00