

IUH-INVEO PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. FON SEP. FONU
Mayıs-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	:	9.756.083,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.872.735,586
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,396095
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,127589
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,48
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	:	0,21
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,61
o-)Yatırım Fonu	:	99,18
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	:	0,28
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	47.455,12
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.061.410,51

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																			
AFT - AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFT			446.305,00	0,429351	15/04/25					0,581278	259.427,28	2,77	2,77	2,66
BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BTE			207.848,00	2,010006	17/03/25					2,913958	605.660,34	6,46	6,46	6,21
DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİG.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DVT			114.005,00	3,559983	26/03/25					5,036243	574.156,88	6,13	6,13	5,89
FJB-FİBA PORTFÖY BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON	TL	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FJB			88.187,00	3,968799	25/02/25					4,229603	372.996,00	3,98	3,98	3,82
GBV-Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Degisken Fon	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GBV			76.511,00	6,228230	26/03/25					6,475573	495.452,57	5,29	5,29	5,08
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GYL			12.650,00	8,875722	30/05/25					9,150381	115.752,32	1,24	1,24	1,19
HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			HOA			13.763.996,00	0,129076	15/04/25					0,141418	1.946.476,79	20,76	20,74	19,95
IJC - İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IJC			70.520,00	5,690395	26/03/25					6,465489	455.946,28	4,87	4,86	4,67
IJZ-İŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IJZ			74.119,00	5,998392	26/03/25					8,016747	594.193,27	6,34	6,34	6,09

IUH-INVEO PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. FON SEP. FONU																			
Mayıs-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)
DEĞİŞKEN FON		A.Ş.																	
IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ			IRT			404.068,00	3,599094	15/04/25					4,096382	1.655.216,88	17,67	17,66	16,97
DEĞİSKEN FON		A.Ş.																	
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ			IRY			58.647,00	2,211599	09/05/25					2,436392	142.887,08	1,53	1,53	1,46
KTJ-KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	TL	KUVEYT TÜRK PORFÖY YÖNETİMİ			KTJ			448.223,00	1,238481	18/03/25					1,352259	606.113,59	6,47	6,47	6,21
RTG-ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ			RTG			158.105,00	2,389650	17/03/25					3,032980	479.529,30	5,12	5,12	4,92
YZC-YAPI KREDİ PORTFÖY FİNTECH VE	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ			YZC			217.501,00	1,689469	26/03/25					2,782848	605.272,22	6,46	6,46	6,20
ZFB-AK PORTFOY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ DEĞİSKEN FON	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ			ZFB			228.039,00	2,515907	11/03/25					4,062987	926.519,49	9,89	9,89	9,50
BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ	03/06/25	4	BTE			-40.866,00	2,942494	30/05/25					2,913958	-119.081,81	-1,27	-1,27	-1,22
HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ	02/06/25	3	HOA			-2.103.595,00	0,143198	30/05/25					0,141418	-297.486,20	-3,18	-3,17	-3,05
ZFB-AK PORTFOY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ DEĞİSKEN FON	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ	03/06/25	4	ZFB			-12.201,00	4,105375	30/05/25					4,062987	-49.572,50	-0,53	-0,53	-0,51
GRUP TOPLAMI								14.212.062,00								9.369.459,78	100,00	99,97	96,04
GRUP TOPLAMI								14.212.062,00								9.369.459,78	100,00	99,97	96,04
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.620,27								2.620,27	100,00	0,03	
GRUP TOPLAMI								2.620,27								2.620,27	100,00	0,03	
GRUP TOPLAMI								2.620,27								2.620,27	100,00	0,03	
FON PORTFÖY DEĞERİ															9.372.080,05		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.372.080,05	96,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	485.968,44	4,98 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-101.965,09	-1,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.756.083,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	16.772,18	0,1719 %
Kayda Alma Ücreti	169,94	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	529,52	0,0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.798,60	0,0287 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.377,25	0,1064 %
Diğer Harcamalar	1.235,97	0,0127 %
	31.883,46	0,3268 %

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
Mayıs-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI 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.Ş.		02/05/25	02/05/25	8,833	106.312,90	12.036,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/05/25	05/05/25	8,863	292,47	33,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/05/25	07/05/25	2,356	6.548,09	2.779,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/05/25	07/05/25	8,879	179.924,62	20.264,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/05/25	08/05/25	2,359	363.178,89	153.942,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/05/25	09/05/25	8,898	48.457,81	5.446,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/05/25	09/05/25	2,362	103,92	44,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/05/25	12/05/25	8,928	290.557,58	32.544,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/05/25	14/05/25	8,948	21.251,56	2.375,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/05/25	15/05/25	8,960	55.023,77	6.141,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/05/25	16/05/25	8,970	28.658,78	3.195,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/05/25	20/05/25	9,015	937,56	104,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/05/25	22/05/25	9,035	3.180,16	352,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/05/25	23/05/25	9,046	2.351,91	260,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		27/05/25	27/05/25	9,087	30.143,04	3.317,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/05/25	28/05/25	9,098	30.869,37	3.393,00
BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		30/05/25	30/05/25	2,942	120.247,96	40.866,00
HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		30/05/25	30/05/25	0,143	301.230,60	2.103.595,00
ZFB-AK PORTFOY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		30/05/25	30/05/25	4,105	50.089,68	12.201,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		30/05/25	30/05/25	9,119	209,73	23,00

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

Y.FONU TÜRK	Toplamı:	1639570,40	2402910,00
-------------	----------	------------	------------

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/05/25	06/05/25	8,874	592.263,44	66.739,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/05/25	08/05/25	8,872	52.113,80	5.874,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		13/05/25	13/05/25	8,938	56.523,58	6.324,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		21/05/25	21/05/25	9,025	3.546,87	393,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		26/05/25	26/05/25	9,077	753,40	83,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		29/05/25	29/05/25	9,108	2.732,47	300,00
Toplamı:						707933,56	79713,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	05/05/25	02/05/25		59.017,47	
		DENİZBANK A.Ş.	06/05/25	05/05/25		59.211,50	
		DENİZBANK A.Ş.	07/05/25	06/05/25		59.276,39	
		DENİZBANK A.Ş.	08/05/25	07/05/25		59.341,35	
		DENİZBANK A.Ş.	09/05/25	08/05/25		59.406,38	
		DENİZBANK A.Ş.	12/05/25	09/05/25		59.471,48	
		DENİZBANK A.Ş.	13/05/25	12/05/25		59.667,00	
MEVDUAT		Toplamı:				415391,57	
						2762895,53	2482623,00