

IUH-INVEO PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. FON SEP. FONU
Nisan-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	:	9.958.486,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.184.077,608
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,127589
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,164977
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,00
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	:	0,47
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,87
o-)Yatırım Fonu	:	94,66
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	:	0,57
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	192.636,23
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	852.667,56

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		02/05/25	0		40,00		58.888,40		30/04/25				59.017,47	40,000000	59.017,47	100,00	0,58	0,59
GRUP TOPLAMI								58.888,40								59.017,47	100,00	0,58	0,59
GRUP TOPLAMI								58.888,40								59.017,47	100,00	0,58	0,59
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					0,500808	223.513,11	2,36	2,21	2,24
BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BTE			207.848,00	2,010006	17/03/25					2,661301	553.146,09	5,84	5,46	5,55
DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİĞ.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DVT			114.005,00	3,559983	26/03/25					4,559347	519.788,35	5,49	5,13	5,22
FJB-FİBA PORTFÖY BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ	TL	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FJB			88.187,00	3,968799	25/02/25					3,728433	328.799,32	3,47	3,25	3,30
SERBEST FON GBV-Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Degisken Fon	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GBV			76.511,00	6,228230	26/03/25					5,676734	434.332,60	4,59	4,29	4,36
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GYL			22.420,00	8,656360	30/04/25					8,832910	198.033,84	2,09	1,96	1,99
HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			HOA			13.763.996,00	0,129076	15/04/25					0,127897	1.760.373,80	18,56	17,36	17,68

IUH-INVEO PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. FON SEP. FONU
Nisan-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)
IJC - İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IJC			70.520,00	5,690395	26/03/25					5,754139	405.781,88	4,28	4,01	4,07
IJZ-İŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IJZ			74.119,00	5,998392	26/03/25					7,495416	555.552,74	5,87	5,48	5,58
IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			IRT			404.068,00	3,599094	15/04/25					3,927599	1.587.017,07	16,76	15,67	15,94
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			IRY			215.412,00	2,211599	15/04/25					2,341465	504.379,66	5,33	4,98	5,06
KTJ-KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	TL	KUVEYT TÜRK PORFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KTJ			448.223,00	1,238481	18/03/25					1,225340	549.225,57	5,80	5,42	5,52
RTG-ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			RTG			158.105,00	2,389650	17/03/25					2,765535	437.244,91	4,62	4,32	4,39
YZC-YAPI KREDİ PORTFÖY FINTECH VE	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YZC			217.501,00	1,689469	26/03/25					2,506329	545.129,06	5,76	5,38	5,47
ZFB-AK PORTFOY FINTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ DEĞİSKEN FON	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZFB			228.039,00	2,515907	11/03/25					3,812459	869.389,34	9,18	8,58	8,73
GRUP TOPLAMI								16.535.259,00								9.471.707,34	100,00	93,50	95,10
GRUP TOPLAMI								16.535.259,00								9.471.707,34	100,00	93,50	95,10
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								599.716,15								599.716,15	100,00	5,92	
GRUP TOPLAMI								599.716,15								599.716,15	100,00	5,92	
GRUP TOPLAMI								599.716,15								599.716,15	100,00	5,92	
FON PORTFÖY DEĞERİ																10.130.440,96		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.130.440,96	101,73 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	5.584,10	0,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-177.538,78	-1,78 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.958.486,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	16.441,12	0,1651 %
Kayda Alma Ücreti	167,80	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	517,06	0,0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0045 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.042,50	0,1008 %
Diğer Harcamalar	1.196,10	0,0120 %
	28.808,28	0,2893 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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

IUH-INVEO PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKN. FON SEP. FONU

Nisan-2025

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
İRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/04/25	03/04/25	2,259	6.024,96	2.667,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/04/25	03/04/25	8,563	8,56	1,00
İRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/04/25	07/04/25	2,270	7.315,20	3.222,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/04/25	07/04/25	8,599	10.060,81	1.170,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/04/25	09/04/25	8,618	5.799,92	673,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/04/25	10/04/25	8,627	9.670,47	1.121,00
AFT - AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/04/25	11/04/25	0,475	1.015.815,72	2.137.340,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/04/25	11/04/25	8,636	19.395,85	2.246,00
HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/04/25	14/04/25	0,122	187.501,45	1.533.240,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/04/25	14/04/25	8,662	693.587,82	80.077,00
GUH-GARANTİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ HİSSE SENEDİ FONU	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.		15/04/25	15/04/25	0,184	198.880,50	1.082.443,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/04/25	16/04/25	8,679	375.785,50	43.300,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/04/25	17/04/25	8,686	44.926,24	5.172,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/04/25	18/04/25	8,693	37.181,73	4.277,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/04/25	21/04/25	8,720	11.388,72	1.306,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/04/25	22/04/25	8,732	925,62	106,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/04/25	24/04/25	8,752	3.535,75	404,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/04/25	25/04/25	8,763	701,05	80,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/04/25	28/04/25	8,791	210,99	24,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		29/04/25	29/04/25	8,801	126.856,59	14.414,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ.	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		30/04/25	30/04/25	8,811	8.353,21	948,00

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

FONU			
Y.FONU TÜRK	Toplamı:	2763926,66	4914231,00

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.		02/04/25	02/04/25	8,551	1.154,36	135,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/04/25	04/04/25	8,573	3.797,82	443,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/04/25	08/04/25	8,608	97.823,99	11.364,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/04/25	15/04/25	2,292	214.998,46	93.792,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/04/25	15/04/25	8,668	752.058,65	86.763,00
IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/04/25	15/04/25	3,960	549.998,93	138.903,00
HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/04/25	15/04/25	0,125	149.999,90	1.197.604,00
HOA-HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/04/25	15/04/25	0,122	187.501,45	1.533.240,00
Toplamı:						1957333,56	3062244,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	09/04/25	08/04/25		57.573,56	
		DENİZBANK A.Ş.	10/04/25	09/04/25		57.632,71	
		DENİZBANK A.Ş.	11/04/25	10/04/25		57.691,92	
		DENİZBANK A.Ş.	14/04/25	11/04/25		57.751,19	
		DENİZBANK A.Ş.	15/04/25	14/04/25		57.929,19	
		DENİZBANK A.Ş.	16/04/25	15/04/25		57.988,71	
		DENİZBANK A.Ş.	17/04/25	16/04/25		58.048,29	
		DENİZBANK A.Ş.	18/04/25	17/04/25		58.107,93	
		DENİZBANK A.Ş.	21/04/25	18/04/25		58.167,63	
		DENİZBANK A.Ş.	22/04/25	21/04/25		58.346,91	
		DENİZBANK A.Ş.	24/04/25	22/04/25		58.406,86	
		DENİZBANK A.Ş.	25/04/25	24/04/25		58.526,87	
		DENİZBANK A.Ş.	28/04/25	25/04/25		58.587,00	
		DENİZBANK A.Ş.	29/04/25	28/04/25		58.767,58	
		DENİZBANK A.Ş.	30/04/25	29/04/25		58.827,96	
		DENİZBANK A.Ş.	02/05/25	30/04/25		58.888,40	
MEVDUAT		Toplamı:				931242,71	
						5652502,93	7976475,00