

IUH INVEO PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKNOLOJİLER FON SEPETİ FONU
Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: IUH INVEO PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKNOLOJİLER FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	: INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 15.158.757,07
E-) Katılma Payı Sayısı	: 2.455.611,661
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 14 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 6,173108
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 5,882483
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 4,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 37,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
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
g2-)BPP-BPP 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	: 1,63
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 7.703.527,23
	: 1.557.017,34

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																			
AFV - AK PORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00466			4.498.267,00	0,555769	23/06/26					0,575024	2.586.611,48	16,99	16,99	17,06
BTE - BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00025			55.756,00	2,010006	23/06/26					4,816444	268.545,65	1,76	1,76	1,77
DVT - DENİZ PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL YAŞAM TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP00801			36.422,00	3,559984	23/06/26					9,571197	348.602,14	2,29	2,29	2,30
FJB - FİBA PORTFÖY BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON	TL	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIBP00161			15.636,00	3,968799	23/06/26					7,105854	111.107,13	0,73	0,73	0,73
GBG - INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGDKM00036			5.105.853,00	0,551240	24/06/26					0,580645	2.964.688,02	19,47	19,47	19,56
GBV - GARANTİ PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00748			33.059,00	6,228230	23/06/26					13,370273	442.007,86	2,90	2,90	2,92
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMGD2WWWWW8			32.521,00	13,686765	30/06/26					13,824844	449.597,75	2,95	2,95	2,97

IUH INVEO PORTFÖY DÖNÜŞTÜRÜCÜ TEKNOLOJİLER FON SEPETİ FONU
Haziran-2026

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)
ARAÇLARI (TL) FONU		A.Ş.																	
HOA - HSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00461			7.107.271,00	0,155295	23/06/26					0,239356	1.701.167,96	11,17	11,18	11,22
IIN - INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGEPO00617			331.782,00	1,263087	23/06/26					1,327415	440.412,40	2,89	2,89	2,91
PARA PIYASASI SERBEST (TL) FON																			
IJC - İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00704			18.264,00	5,690395	23/06/26					17,768072	324.516,07	2,13	2,13	2,14
IJZ - İŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00696			23.382,00	5,998391	23/06/26					13,553560	316.909,34	2,08	2,08	2,09
IRT - INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGEPO00179			383.165,00	5,083749	23/06/26					8,007802	3.068.309,45	20,19	20,18	20,24
KTJ - KUVEYT TÜRK PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00442			425,00	1,238471	23/06/26					2,650471	1.126,45	0,01	0,01	0,01
RTG - ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYATAP00120			71.065,00	2,389650	23/06/26					6,039848	429.221,80	2,82	2,82	2,83
TTE - İŞ PORTFÖY BİST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTTEWWWW W0			473.945,00	0,995272	23/06/26					1,658624	786.096,55	5,16	5,16	5,19
(HİSSE SENEDİ YOĞ YZC - YAPI KREDİ PORTFÖY FİNTECH VE BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYYPAPO00378			121.295,00	3,521396	23/06/26					4,899747	594.314,81	3,90	3,90	3,92
ZFB - AK PORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO01060			77.681,00	2,515907	23/06/26					6,984927	542.596,11	3,56	3,56	3,58
IRT - INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/07/26	2	TRYGEPO00179			-19.008,00	7,905615	30/06/26					8,007802	-152.212,30	-1,00	-1,00	-1,00
GRUP TOPLAMI								18.366.781,00								15.223.618,67	100,00	100,00	100,44
GRUP TOPLAMI								18.366.781,00								15.223.618,67	100,00	100,00	100,44
FON PORTFÖY DEĞERİ																15.223.618,67		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.223.618,67	100,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	44,13	0,00 %
C-)JALACAKLAR	207.867,34	1,37 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-272.773,07	-1,80 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.158.757,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	102.542,36	0,6765 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.268,00	0,2524 %
Kayda Alma Ücreti	757,90	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.430,21	0,0424 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	9.432,70	0,0622 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	79.283,90	0,5230 %
Diğer Harcamalar	11.864,28	0,0783 %
	248.579,35	1,6398 %

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