

**IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON**  
**Mart-2022**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	7.339.201,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.501.695,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,978339
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,904100
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,64
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	:	4,39
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,24
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,65
o-)Yatırım Fonu	:	3,08
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	:	0,01
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 Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.984.004,80
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	14.563,05

**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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRAACTL91H9			6.000,00	26,624000	23/03/22			80100511		25,260000	151.560,00	2,13	2,08	2,07	
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			50.000,00	5,966350	08/03/22			80100519		5,130000	256.500,00	3,61	3,51	3,49	
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			10.000,00	13,368750	08/03/22			80100519		13,500000	135.000,00	1,90	1,85	1,84	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			15.000,00	23,278400	28/03/22			80100511		24,140000	362.100,00	5,09	4,96	4,93	
DGATE	TL	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.			TREDGTE00010			15.000,00	11,313605	15/03/22			80100519		10,570000	158.550,00	2,23	2,17	2,16	
FONET	TL	VODAFONE GROUP PLC			TREFONT00028			17.000,00	11,851588	28/03/22			80100511		11,190000	190.230,00	2,68	2,61	2,59	
FONET	TL	VODAFONE GROUP PLC			TREFONT00028			1.000,00	10,860000	30/03/22			80100511		11,190000	11.190,00	0,16	0,15	0,15	



## IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON

Mart-2022

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)	
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			10.273,55	14,714080	31/03/22					14,637100	150.374,98	0,00	0,00	2,05	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.273,55</b>								<b>150.374,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,05</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.273,55</b>								<b>150.374,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,05</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>7.296.870,61</b>			<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.296.870,61	99,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	153.489,39	2,09 %
C-)ALACAKLAR	64.352,35	0,88 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-175.510,51	-2,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.339.201,84	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	10.773,55	0,1468 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	7.691,70	0,1048 %
Kayda Alma Ücreti	326,19	0,0044 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.472,31	0,1699 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.414,72	0,2100 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	925,00	0,0126 %
Diğer Harcamalar	332,32	0,0045 %
	48.023,09	0,6542 %

## 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
INTC US	Temmettü	02/03/22	76,65	76,65
IBM US	Temmettü	11/03/22	97,58	97,58
MSFT US	Temmettü	11/03/22	23,44	23,44
QCOM US	Temmettü	24/03/22	29,04	29,04

## B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar