

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON
Mayıs-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	:	7.614.205,50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.297.008,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,917705
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,911515
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	88,42
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	:	11,01
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	:	0,32
o-)Yatırım Fonu	:	0,01
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	446.804,40
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	38.806,23

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)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRAACTL91H9			6.000,00	26,624000	23/03/22			80100511		28,180000	169.080,00	2,57	2,27	2,22	
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			50.000,00	5,966350	08/03/22			80100519		5,810000	290.500,00	4,42	3,90	3,82	
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			10.000,00	13,368750	08/03/22			80100519		13,290000	132.900,00	2,02	1,78	1,75	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			15.000,00	23,278400	28/03/22			80100511		24,460000	366.900,00	5,54	4,93	4,82	
DGATE	TL	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.			TREDGTE00010			15.000,00	11,313605	15/03/22			80100519		10,850000	162.750,00	2,47	2,19	2,14	
FONET	TL	VODAFONE GROUP PLC			TREFONT00028			18.000,00	11,796500	01/04/22			80100511		10,010000	180.180,00	2,74	2,42	2,37	
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR			TREHTTB00036			10.000,00	12,382449	23/03/22			80100511		12,150000	121.500,00	1,85	1,63	1,60	

IRT-INEVO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON

Mayıs-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)
İNDES	TL	HİZMETLERİ A.Ş. İNDEKS BİLGISAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			35.000,00	8,506810	28/03/22			80100511		8,530000	298.550,00	4,54	4,01	3,92
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			TRAKFEIN91G3			8.000,00	18,951375	04/02/22			80100518		17,350000	138.800,00	2,11	1,86	1,82
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			1.000,00	81,915000	08/02/22			80100518		147,000000	147.000,00	2,23	1,97	1,93
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			6.500,00	40,393000	28/03/22			80100511		40,400000	262.600,00	3,99	3,52	3,45
NETAS	TL	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRANETAS91H6			11.000,00	17,419864	15/03/22			80100519		16,630000	182.930,00	2,78	2,46	2,40
GRUP TOPLAMI								185.500,00								2.453.690,00	37,26	32,94	32,24
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			96,00	173,417500	19/01/22					148,273300	233.264,98	3,55	3,13	3,06
ABNB US	USD	AIRBNB INC-CLASS A			US0090661010			50,00	166,347600	25/03/22					119,384800	97.821,52	1,49	1,31	1,28
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			3,00	3.181,246667	20/01/22					2.336,993100	114.893,12	1,75	1,54	1,51
BABA US	USD	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR			US01609W1027			125,00	132,043520	19/01/22					97,189300	199.087,42	3,03	2,67	2,61
BC94 LN	USD	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD			US7960508882			10,00	1.609,500000	21/01/22					1.346,830200	220.713,15	3,35	2,96	2,90
BIDU US	USD	BAIDU INC-SP ADR			US0567521085			105,00	153,126571	19/01/22					144,810100	249.174,45	3,79	3,35	3,27
CRM US	USD	SALESFORCE.COM INC			US79466L3024			100,00	216,256000	08/03/22					162,073000	265.598,75	4,04	3,57	3,49
CRWD US	USD	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A			US22788C1053			50,00	191,937600	15/03/22					166,231500	136.206,77	2,07	1,83	1,79
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			268,00	61,249963	19/01/22					45,035400	197.789,93	3,01	2,65	2,60
FB US	USD	FACEBOOK INC-A			US30303M1027			85,00	243,551647	15/03/22					194,091500	270.358,98	4,11	3,63	3,55
GOOG US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K1079			4,00	2.732,100000	20/01/22					2.263,525700	148.375,02	2,26	1,99	1,95
HEPS US	USD	D-MARKET ELECTRONIC SERVICES INTL BUSINESS MACHINES CORP			US23292B1044			5.900,00	2,061924	20/01/22					1,378900	133.321,48	2,03	1,79	1,75
IBM US	USD	IBM CORP			US4592001014			85,00	132,278118	20/01/22					138,104700	192.372,39	2,92	2,58	2,53
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			300,00	55,069167	19/01/22					44,053600	216.579,83	3,29	2,91	2,84
LAZR US	USD	LUMINAR TECHNOLOGIES INC			US5504241051			566,00	15,021625	25/03/22					10,258200	95.148,72	1,45	1,28	1,25
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			54,00	308,967593	19/01/22					270,810700	239.648,62	3,64	3,22	3,15
NFLX US	USD	NETFLIX INC			US64110L1061			22,00	518,185909	20/01/22					194,467600	70.110,86	1,07	0,94	0,92
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			44,00	231,392727	08/03/22					186,874900	134.746,97	2,05	1,81	1,77
PYPL US	USD	PAYPAL HOLDINGS INC			US70450Y1038			170,00	129,880471	08/03/22					84,219900	234.627,55	3,57	3,15	3,08
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			61,00	184,903443	20/01/22					138,702400	138.652,97	2,11	1,86	1,82
QS US	USD	QUANTUM SCAPE CORP (Auto Parts)			US74767V1098			500,00	20,317100	01/04/22					13,183800	108.025,42	1,64	1,45	1,42
RIVN US	USD	RIVIAN AUTOMOTIVE INC			US76954A1034			179,00	47,127486	25/03/22					31,296600	91.804,83	1,40	1,23	1,21
SAP US	USD	SAP SE-SPONSORED ADR			US8030542042			120,00	137,767500	19/01/22					99,376400	195.424,88	2,97	2,62	2,57
SE US	USD	SEALTD-ADR			US81141R1005			100,00	180,422500	19/01/22					86,219900	141.293,72	2,15	1,90	1,86
GRUP TOPLAMI								8.997,00								4.125.042,33	62,74	55,37	54,18
GRUP TOPLAMI								194.497,00								6.578.732,33	100,00	88,31	86,42
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/06/22	0		14,50		20.286,03		31/05/22				20.294,09	14,500000	20.294,09	100,00	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								20.286,03								20.294,09	100,00	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								20.286,03								20.294,09	100,00	0,27	0,27
TPP																			
TPP			01/06/22	0		17,35		826.392,63	17,350000	31/05/22			127092	826.392,63	17,350000	826.392,63	100,00	11,11	10,85
GRUP TOPLAMI								826.392,63								826.392,63	100,00	11,11	10,85
GRUP TOPLAMI								826.392,63								826.392,63	100,00	11,11	10,85
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GYL			250,00	3,509200	01/04/22					3,604148	901,04	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								250,00								901,04	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								250,00								901,04	100,00	0,01	0,01
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								22.521,74								22.521,74	100,00	0,30	

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON

Mayıs-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)		
GRUP TOPLAMI								22.521,74									22.521,74	100,00	0,30		
GRUP TOPLAMI								22.521,74										22.521,74	100,00	0,30	
DİĞER																					
Döviz																					
USD	USD	FED			USD			10.139,07	14,722979	31/05/22					16,387600	166.155,02	0,00	0,00	2,18		
GRUP TOPLAMI								10.139,07										166.155,02	0,00	0,00	2,18
GRUP TOPLAMI								10.139,07										166.155,02	0,00	0,00	2,18
FON PORTFÖY DEĞERİ																7.448.841,83			100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.448.841,83	97,83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	166.155,05	2,18 %
C-)ALACAKLAR	14.103,08	0,19 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.894,46	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.614.205,50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	422,76	0,0056 %
Fon Yönetim Ücreti	10.497,85	0,1379 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	369,36	0,0049 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.168,13	0,1729 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	550,70	0,0072 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	757,50	0,0099 %
Diğer Harcamalar	373,98	0,0049 %
	26.140,28	0,3433 %

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
AAPL US	Temmettü	12/05/22	15,46	15,46
LOGO	Temmettü	18/05/22	5.850,00	5.850,00
INDES	Temmettü	27/05/22	18.750,11	18.750,11

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