

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON
Temmuz-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	:	10.526.147,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.668.248,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,986680
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,876012
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	12,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	82,97
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	:	3,61
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,45
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,95
o-)Yatırım Fonu	:	11,02
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)	:	673.586,86
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	79.299,21

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			7.000,00	26,569143	04/07/22			80100511		30,520000	213.640,00	2,51	2,08	2,03	
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			50.000,00	5,966350	08/03/22			80100519		5,520000	276.000,00	3,24	2,69	2,62	
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			12.000,00	13,307292	04/07/22			80100511		13,930000	167.160,00	1,96	1,63	1,59	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			18.000,00	23,124778	07/07/22			80100511		22,200000	399.600,00	4,69	3,89	3,80	
DGATE	TL	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.			TREDGTE00010			17.500,00	11,145947	04/07/22			80100511		10,850000	189.875,00	2,23	1,85	1,80	
FONET	TL	VODAFONE GROUP PLC			TREFONT00028			18.500,00	11,825784	04/07/22			80100511		13,460000	249.010,00	2,92	2,42	2,37	
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR			TREHTTB00036			13.000,00	12,780730	07/07/22			80100511		14,350000	186.550,00	2,19	1,82	1,77	

IRT-INEVO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON

Temmuz-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 BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			45.000,00	8,371963	04/07/22			80100511		8,210000	369.450,00	4,33	3,60	3,51
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			TRAKFEIN91G3			9.000,00	19,450111	04/07/22			80100511		25,880000	232.920,00	2,73	2,27	2,21
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTRO0013			1.000,00	81,915000	08/02/22			80100518		151,300000	151.300,00	1,77	1,47	1,44
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			10.000,00	40,488450	04/07/22			80100511		45,900000	459.000,00	5,38	4,47	4,36
NETAS	TL	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRANETAS91H6			11.000,00	17,419864	15/03/22			80100519		18,350000	201.850,00	2,37	1,96	1,92
GRUP TOPLAMI								212.000,00								3.096.355,00	36,32	30,15	29,42
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			96,00	173,417500	19/01/22					161,229700	276.962,70	3,25	2,70	2,63
ABNB US	USD	AIRBNB INC-CLASS A			US0090661010			50,00	166,347600	25/03/22					109,532400	97.998,09	1,15	0,95	0,93
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			60,00	159,062333	09/06/22					135,969500	145.981,48	1,71	1,42	1,39
BABA US	USD	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR			US01609W1027			125,00	132,043520	19/01/22					95,016900	212.527,86	2,49	2,07	2,02
BC94 LN	USD	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD			US7960508882			20,00	1.338,750000	07/07/22					1.178,070600	421.605,55	4,94	4,10	4,01
BIDU US	USD	BAIDU INC-SP ADR			US0567521085			105,00	153,126571	19/01/22					134,755100	253.185,90	2,97	2,46	2,41
CRM US	USD	SALESFORCE.COM INC			US79466L3024			100,00	216,256000	08/03/22					183,214400	327.842,02	3,85	3,19	3,11
CRWD US	USD	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A			US22788C1053			50,00	191,937600	15/03/22					183,719300	164.372,74	1,93	1,60	1,56
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			268,00	61,249963	19/01/22					45,263400	217.063,59	2,55	2,11	2,06
GOOG US	USD	ALPHABET INC-CLASS A			US02079K1079			80,00	136,605000	22/07/22					114,745100	164.258,99	1,93	1,60	1,56
HEPS US	USD	D-MARKET ELECTRONIC SERVICES INTL BUSINESS MACHINES CORP			US23292B1044			5.900,00	2,061924	20/01/22					0,891600	94.129,79	1,10	0,92	0,89
IBM US	USD	IBM CORP			US4592001014			85,00	132,278118	20/01/22					129,424800	196.852,73	2,31	1,92	1,87
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			300,00	55,069167	19/01/22					35,429700	190.192,65	2,23	1,85	1,81
KD US	USD	KYNDRYL HOLDINGS INC (IT Services)			US50155Q1004			1.174,00	10,045596	07/07/22					21,258000	446.576,13	5,24	4,35	4,24
LAZR US	USD	LUMINAR TECHNOLOGIES INC			US5504241051			566,00	15,021625	25/03/22					6,776300	68.630,01	0,80	0,67	0,65
META US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services)			US30303M1027			85,00	243,551647	15/03/22					160,032200	243.406,02	2,85	2,37	2,31
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			144,00	276,399444	07/07/22					277,294600	714.510,99	8,38	6,96	6,79
NFLX US	USD	NETFLIX INC			US64110L1061			22,00	518,185909	20/01/22					225,162800	88.638,89	1,04	0,86	0,84
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			44,00	231,392727	08/03/22					178,986400	140.921,65	1,65	1,37	1,34
PYPL US	USD	PAYPAL HOLDINGS INC			US70450Y1038			170,00	129,880471	08/03/22					86,606500	263.453,77	3,09	2,56	2,50
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			61,00	184,903443	20/01/22					145,875800	159.227,51	1,87	1,55	1,51
QS US	USD	QUANTUM SCAPES CORP (Auto Parts)			US74767V1098			500,00	20,317100	01/04/22					10,652000	95.302,91	1,12	0,93	0,91
RIVN US	USD	RIVIAN AUTOMOTIVE INC			US76954A1034			179,00	47,127486	25/03/22					33,909900	108.613,68	1,27	1,06	1,03
SAP US	USD	SAP SE-SPONSORED ADR			US8030542042			120,00	137,767500	19/01/22					92,544900	198.718,70	2,33	1,93	1,89
SE US	USD	SEA LTD-ADR			US81141R1005			100,00	180,422500	19/01/22					77,693700	139.024,33	1,63	1,35	1,32
GRUP TOPLAMI								10.404,00								5.429.998,68	63,68	52,85	51,58
GRUP TOPLAMI								222.404,00								8.526.353,68	100,00	83,00	81,00
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/08/22	0		15,25		47.722,48		29/07/22				47.782,30	15,250000	47.782,30	100,00	0,47	0,45
GRUP TOPLAMI								47.722,48								47.782,30	100,00	0,47	0,45
GRUP TOPLAMI								47.722,48								47.782,30	100,00	0,47	0,45
TPP																			
TPP			01/08/22	0		17,90		1.514.224,50		17,900000	29/07/22		183021	1.514.224,50	17,900000	1.514.224,50	100,00	14,73	14,39
GRUP TOPLAMI								1.514.224,50								1.514.224,50	100,00	14,73	14,39
GRUP TOPLAMI								1.514.224,50								1.514.224,50	100,00	14,73	14,39
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								185.281,98								185.281,98	100,00	1,80	
GRUP TOPLAMI								185.281,98								185.281,98	100,00	1,80	
GRUP TOPLAMI								185.281,98								185.281,98	100,00	1,80	

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON

Temmuz-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)				
DİĞER																							
Döviz																							
USD	USD	FED			USD			14.963,98	17,031707	29/07/22					17,893900	267.763,96	0,00	0,00	2,54				
GRUP TOPLAMI								14.963,98									267.763,96	0,00	0,00	2,54			
GRUP TOPLAMI								14.963,98									267.763,96	0,00	0,00	2,54			
FON PORTFÖY DEĞERİ															10.273.642,46								100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.273.642,46	97,60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	267.764,30	2,54 %
C-)ALACAKLAR	7.510,32	0,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-22.769,92	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.526.147,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	16.136,33	0,1533 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	424,08	0,0040 %
Kayda Alma Ücreti	166,33	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.280,23	0,1642 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.167,85	0,0206 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	797,50	0,0076 %
Diğer Harcamalar	383,71	0,0036 %
	37.443,33	0,3557 %

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
KONTR	Temmettü	07/07/22	326,56	326,56

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