

**IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON**  
**Eylül-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	:	8.687.061,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.961.065,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,969423
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,017412
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,64
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	:	2,02
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,19
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,20
o-)Yatırım Fonu	:	0,95
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)	:	88.453,73
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	801.234,07

**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			7.000,00	26,569143	04/07/22			80100511		37,300000	261.100,00	3,18	3,10	3,01
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			50.000,00	5,966350	08/03/22			80100519		5,980000	299.000,00	3,64	3,55	3,44
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			12.000,00	13,307292	04/07/22			80100511		12,860000	154.320,00	1,88	1,83	1,78
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			18.000,00	23,124778	07/07/22			80100511		29,300000	527.400,00	6,42	6,27	6,07
DGATE	TL	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.			TREDGTE00010			17.500,00	11,145947	04/07/22			80100511		11,970000	209.475,00	2,55	2,49	2,41
FONET	TL	VODAFONE GROUP PLC			TREFONT00028			18.500,00	11,825784	04/07/22			80100511		11,560000	213.860,00	2,60	2,54	2,46
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR			TREHTTB00036			13.000,00	12,780730	07/07/22			80100511		16,080000	209.040,00	2,54	2,48	2,41

## IRT-INEVO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEGİSKEN FON

Eylül-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		9,420000	423.900,00	5,16	5,04	4,88
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			TRAKFEIN91G3			9.000,00	19,450111	04/07/22			80100511		20,480000	184.320,00	2,24	2,19	2,12
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKTR00013			1.000,52	15,589433	05/09/22			80100511		58,300000	58.330,32	0,71	0,69	0,67
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			10.000,00	40,488450	04/07/22			80100511		45,300000	453.000,00	5,51	5,38	5,21
NETAS	TL	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRANETAS91H6			11.000,00	17,419864	15/03/22			80100519		25,420000	279.620,00	3,40	3,32	3,22
SMART	TL	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.			TRESMRT00018			4.000,00	6,290000	14/09/22			80100511		6,200000	24.800,00	0,30	0,30	0,29
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>216.000,52</b>								<b>3.298.165,32</b>	<b>40,13</b>	<b>39,18</b>	<b>37,97</b>
<b>Hisse Yabancı</b>																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			96,00	173,417500	19/01/22					141,898000	252.265,58	3,07	3,00	2,90
ABNB US	USD	AIRBNB INC-CLASS A			US0090661010			50,00	166,347600	25/03/22					106,430600	98.547,82	1,20	1,17	1,13
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			60,00	159,062333	09/06/22					114,581000	127.313,47	1,55	1,51	1,47
BABA US	USD	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR			US01609W1027			125,00	132,043520	19/01/22					79,968800	185.114,78	2,25	2,20	2,13
BC94 LN	USD	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD			US7960508882			20,00	1.338,750000	07/07/22					920,427300	340.902,34	4,15	4,05	3,92
BIDU US	USD	BAIDU INC-SP ADR			US0567521085			105,00	153,126571	19/01/22					117,768800	228.997,13	2,79	2,72	2,64
CRM US	USD	SALESFORCE.COM INC			US79466L3024			100,00	216,256000	08/03/22					147,275400	272.734,89	3,32	3,24	3,14
CRWD US	USD	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A			US22788C1053			50,00	191,937600	15/03/22					167,624600	155.209,48	1,89	1,85	1,79
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			268,00	61,249963	19/01/22					40,723400	202.110,71	2,46	2,40	2,33
GOOG US	USD	ALPHABET INC-CLASS A			US02079K1079			80,00	136,605000	22/07/22					98,076700	145.300,24	1,77	1,73	1,67
HEPS US	USD	D-MARKET ELECTRONIC SERVICES INTL BUSINESS MACHINES CORP			US23292B1044			5.900,00	2,061924	20/01/22					0,960500	104.944,55	1,28	1,25	1,21
IBM US	USD	INTEL CORP			US4592001014			85,00	132,278118	20/01/22					121,597400	191.405,19	2,33	2,27	2,20
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			300,00	55,069167	19/01/22					26,367800	146.489,21	1,78	1,74	1,69
KD US	USD	KYNDRYL HOLDINGS INC (IT Services)			US50155Q1004			1.174,00	10,045596	07/07/22					21,258000	462.169,20	5,62	5,49	5,32
LAZR US	USD	LUMINAR TECHNOLOGIES INC			US5504241051			566,00	15,021625	25/03/22					7,646500	80.147,43	0,97	0,95	0,92
META US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services)			US30303M1027			85,00	243,551647	15/03/22					137,967900	217.173,82	2,64	2,58	2,50
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			144,00	276,399444	07/07/22					238,827000	636.878,24	7,73	7,59	7,33
NFLX US	USD	NETFLIX INC			US64110L1061			22,00	518,185909	20/01/22					236,460600	96.336,74	1,17	1,15	1,11
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			44,00	231,392727	08/03/22					123,566100	100.684,48	1,22	1,20	1,16
PYPL US	USD	PAYPAL HOLDINGS INC			US70450Y1038			170,00	129,880471	08/03/22					88,312300	278.022,93	3,38	3,30	3,20
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			61,00	184,903443	20/01/22					114,768000	129.646,60	1,58	1,54	1,49
QS US	USD	QUANTUM SCAPE CORP (Auto Parts)			US74767V1098			500,00	20,317100	01/04/22					8,441700	78.164,65	0,95	0,93	0,90
RIVN US	USD	RIVIAN AUTOMOTIVE INC			US76954A1034			179,00	47,127486	25/03/22					32,972300	109.298,14	1,33	1,30	1,26
SAP US	USD	SAP SE-SPONSORED ADR			US8030542042			120,00	137,767500	19/01/22					81,674400	181.500,45	2,21	2,16	2,09
SE US	USD	SEA LTD-ADR			US81141R1005			100,00	180,422500	19/01/22					54,762300	101.412,66	1,23	1,20	1,17
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.404,00</b>								<b>4.922.770,73</b>	<b>59,87</b>	<b>58,52</b>	<b>56,67</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>226.404,52</b>								<b>8.220.936,05</b>	<b>100,00</b>	<b>97,70</b>	<b>94,64</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/10/22	0		12,50		16.570,47		30/09/22				16.587,49	12,500000	16.587,49	100,00	0,20	0,19
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>16.570,47</b>								<b>16.587,49</b>	<b>100,00</b>	<b>0,20</b>	<b>0,19</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>16.570,47</b>								<b>16.587,49</b>	<b>100,00</b>	<b>0,20</b>	<b>0,19</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GYL			210,00	3,834048	30/09/22					3,834154	805,17	0,55	0,01	0,01
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ICU			141.998,00	1,028622	29/09/22					1,032238	146.575,73	99,45	1,74	1,69
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>142.208,00</b>								<b>147.380,90</b>	<b>100,00</b>	<b>1,75</b>	<b>1,70</b>

## IRT-INEVO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON

Eylül-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)
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>142.208,00</b>								<b>147.380,90</b>	<b>100,00</b>	<b>1,75</b>	<b>1,70</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								29.535,59								29.535,59	100,00	0,35	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>29.535,59</b>								<b>29.535,59</b>	<b>100,00</b>	<b>0,35</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>29.535,59</b>								<b>29.535,59</b>	<b>100,00</b>	<b>0,35</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,57	18,052632	30/09/22				18,139500	10,34	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			15.303,47	17,057518	30/09/22				18,518700	283.400,37	0,00	0,00	3,26	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.304,04</b>								<b>283.410,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,26</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.304,04</b>								<b>283.410,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,26</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>8.414.440,03</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.414.440,03	96,86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	283.410,71	3,26 %
C-)ALACAKLAR	18.590,78	0,21 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-29.380,16	-0,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.687.061,36	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	15.441,28	0,1778 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	437,76	0,0050 %
Kayda Alma Ücreti	104,83	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.681,67	0,1805 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	273,14	0,0031 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	962,50	0,0111 %
Diğer Harcamalar	403,13	0,0046 %
	33.391,61	0,3843 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
KONTR	Bedelsiz Sermaye Artırımı	05/09/22	4.254,52	66.325,55
QCOM US	Temmettü	22/09/22	32,03	32,02
NVDA US	Temmettü	30/09/22	1,23	1,23

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