

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON
Aralık-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	:	14.289.492,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.756.491,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,215456
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,220726
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	88,91
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
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,06
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,62
o-)Yatırım Fonu	:	7,41
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)	:	4.193.537,81
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.469.076,49

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																				
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			12.500,00	15,359168	07/12/22			80100512		21,240000	265.500,00	2,10	1,91	1,86	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			15.000,00	34,984494	07/12/22			80100512		62,150000	932.250,00	7,34	6,70	6,52	
ATATP	TL	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			TREATTP00023			7.500,00	28,237333	02/12/22			80100511		27,560000	206.700,00	1,63	1,49	1,45	
DESPC	TL	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			TREDESPC00017			30.000,00	16,822411	07/12/22			80100512		21,240000	637.200,00	5,04	4,58	4,46	
DGATE	TL	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ			TREDGTE00010			17.500,00	11,601542	25/11/22			80100511		20,280000	354.900,00	2,80	2,55	2,48	

IRT-INEVO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON

Aralık-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)
EDATA	TL	TİCARET A.Ş. E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAM A A.Ş.			TREEDTA00021			2.500,00	18,049444	22/12/22			80100513		27,100000	67.750,00	0,54	0,49	0,47
FONET	TL	VODAFON E GROUP PLC			TREFONT00028			18.500,00	18,273790	06/12/22			80100512		17,650000	326.525,00	2,58	2,35	2,29
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			35.000,00	13,327919	07/12/22			80100512		20,920000	732.200,00	5,79	5,27	5,12
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			TRAKFEIN91G3			2.400,00	19,664821	04/11/22			80100512		31,440000	75.456,00	0,60	0,54	0,53
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNT00013			0,52	15,596154	17/10/22			80100511		158,300000	82,32	0,00	0,00	0,00
LINK	TL	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIM VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALINKW91U8			2.000,00	43,199825	22/12/22			80100513		57,000000	114.000,00	0,90	0,82	0,80
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			10.000,00	49,625797	07/12/22			80100512		69,750000	697.500,00	5,51	5,02	4,88
MOBTL	TL	MOBİL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMBTL00025			60.000,00	2,723124	22/12/22			80100513		4,210000	252.600,00	2,00	1,82	1,77
PAPIL	TL	PAPILON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.			TREPAPL00010			15.250,00	18,255005	25/11/22			80100514		22,400000	341.600,00	2,70	2,46	2,39
PAPIL	TL	PAPILON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.			TREPAPL00010			10.000,00	22,342212	30/12/22			80100514		22,400000	224.000,00	1,77	1,61	1,57
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			20.000,00	37,968602	30/12/22			80100514		37,880000	757.600,00	5,99	5,45	5,30
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-10.000,00	37,968602	30/12/22			80100514		37,880000	-378.800,00	-2,99	-2,73	-2,65
GRUP TOPLAMI								248.150,52								5.607.063,32	44,30	40,33	39,24
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			196,00	160,606276	17/11/22					128,326200	470.298,43	3,72	3,38	3,29
ABNB US	USD	AIRBNB INC-CLASS A			US0090661010			50,00	166,347600	25/03/22					83,782300	78.329,33	0,62	0,56	0,55
ADP US	USD	AUTOMATIC DATA PROCESSING			US0530151036			40,00	238,327500	08/11/22					239,699700	179.279,08	1,42	1,29	1,25
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES			US0079031078			250,00	75,242000	07/12/22					63,836600	298.408,97	2,36	2,15	2,09
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			185,00	115,050649	07/12/22					83,134300	287.576,97	2,27	2,07	2,01
BABA US	USD	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR			US01609W1027			125,00	132,043520	19/01/22					87,321400	204.095,22	1,61	1,47	1,43
BC94 LN	USD	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD			US7960508882			20,00	1.338,750000	07/07/22					1.101,835700	412.049,09	3,26	2,97	2,88
BIDU US	USD	BAIDU INC-SP ADR			US0567521085			105,00	153,126571	19/01/22					113,342000	222.526,79	1,76	1,60	1,56
CRM US	USD	SALESFORCE.COM INC			US79466L3024			100,00	216,256000	08/03/22					130,621900	244.240,75	1,93	1,76	1,71
CRWD US	USD	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A			US22788C1053			50,00	191,937600	15/03/22					103,522800	96.785,02	0,76	0,70	0,68
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			268,00	61,249963	19/01/22					47,268100	236.867,27	1,87	1,70	1,66
FASTENAL CO	USD	FORTINET INC			US3119001044			150,00	51,817533	17/11/22					47,301100	132.667,52	1,05	0,96	0,93
FTNT US	USD	FORTINET INC			US34959E1091			200,00	46,535000	08/11/22					48,556400	181.584,43	1,43	1,31	1,27
GOOG US	USD	ALPHABET INC-CLASS A			US02079K1079			230,00	110,003174	17/11/22					87,311000	375.490,47	2,97	2,70	2,63
HEPS US	USD	D-MARKET ELECTRONIC SERVICES INTL BUSINESS MACHINES CORP			US23292B1044			5.900,00	2,061924	20/01/22					0,627800	69.258,88	0,55	0,50	0,48
IBM US	USD	IBM CORP			US4592001014			85,00	132,278118	20/01/22					140,544900	223.375,81	1,77	1,61	1,56
IDXX	USD	IDEXX LABORATORIES CMN			US45168D1046			40,00	424,540250	07/12/22					420,546000	314.539,81	2,49	2,26	2,20
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			300,00	55,069167	19/01/22					25,887400	145.215,11	1,15	1,04	1,02
LAZR US	USD	LUMINAR TECHNOLOGIES INC			US5504241051			566,00	15,021625	25/03/22					4,895400	51.809,18	0,41	0,37	0,36
META US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services)			US30303M1027			85,00	243,551647	15/03/22					118,263600	187.962,90	1,49	1,35	1,32
MNST US	USD	MONSTER BEVERAGE			US61174X1090			100,00	97,422500	08/11/22					101,817200	190.380,86	1,50	1,37	1,33

IRT-INEVO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON

Aralık-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)
MSFT US	USD	CORP MICROSOFT			US5949181045			144,00	276,399444	07/07/22					238,451800	642.044,63	5,07	4,62	4,49
NFLX US	USD	NETFLIX INC			US64110L1061			72,00	364,617500	17/11/22					286,040600	385.090,05	3,04	2,77	2,69
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			119,00	188,068319	17/11/22					143,602100	319.528,70	2,52	2,30	2,24
PANW US	USD	PALO ALTO NETWORK			US6974351057			60,00	146,102500	08/11/22					138,401000	155.271,81	1,23	1,12	1,09
PYPL US	USD	PAYPAL HOLDINGS INC			US70450Y1038			170,00	129,880471	08/03/22					69,383700	220.550,73	1,74	1,59	1,54
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			61,00	184,903443	20/01/22					108,025800	123.213,83	0,97	0,89	0,86
QS US	USD	QUANTUM SCAPE CORP (Auto Parts)			US74767V1098			500,00	20,317100	01/04/22					5,531100	51.711,08	0,41	0,37	0,36
RIVN US	USD	RIVIAN AUTOMOTIVE INC			US76954A1034			179,00	47,127486	25/03/22					18,356700	61.439,80	0,49	0,44	0,43
SAP US	USD	SAP SPONSORED ADR			US8030542042			120,00	137,767500	19/01/22					102,879200	230.839,94	1,82	1,66	1,62
SE US	USD	SEA LTD-ADR			US81141R1005			100,00	180,422500	19/01/22					51,957700	97.152,07	0,77	0,70	0,68
SPLK US	USD	SPLUNK INC			US8486371045			100,00	86,197500	17/11/22					84,848400	158.652,08	1,25	1,14	1,11
GRUP TOPLAMI								10.670,00								7.048.236,61	55,70	50,72	49,32
GRUP TOPLAMI								258.820,52								12.655.299,93	100,00	91,05	88,56
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/23	0		12,50		7.734,93		30/12/22				7.742,88	12.500000	7.742,88	100,00	0,06	0,05
GRUP TOPLAMI								7.734,93								7.742,88	100,00	0,06	0,05
GRUP TOPLAMI								7.734,93								7.742,88	100,00	0,06	0,05
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GYL			109.309,00	3,990183	30/12/22					3,993346	436.508,66	42,27	3,14	3,05
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ICU			552.678,00	1,071948	28/12/22					1,078785	596.220,74	57,73	4,29	4,17
GRUP TOPLAMI								661.987,00								1.032.729,40	100,00	7,43	7,22
GRUP TOPLAMI								661.987,00								1.032.729,40	100,00	7,43	7,22
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								202.799,02								202.799,02	100,00	1,46	
GRUP TOPLAMI								202.799,02								202.799,02	100,00	1,46	
GRUP TOPLAMI								202.799,02								202.799,02	100,00	1,46	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,57	18,052632	30/12/22					19,934900	11,36	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			11.120,83	18,633154	30/12/22					18,698300	207.940,62	0,00	0,00	1,46
GRUP TOPLAMI								11.121,40								207.951,98	0,00	0,00	1,46
GRUP TOPLAMI								11.121,40								207.951,98	0,00	0,00	1,46
FON PORTFÖY DEĞERİ																13.898.571,23		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.898.571,23	97,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	207.955,05	1,46 %
C-)ALACAKLAR	445.964,19	3,12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-262.997,63	-1,84 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.289.492,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	23.848,06	0,1669 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	437,76	0,0031 %
Kayda Alma Ücreti	385,85	0,0027 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.626,41	0,1443 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.714,27	0,0820 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.242,50	0,0087 %
Diğer Harcamalar	523,28	0,0037 %

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON
Aralık-2022

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
	58.865,43	0,4120 %

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	01/12/22	60,36	76,65
MSFT US	Temmettü	08/12/22	68,54	68,54
IBM US	Temmettü	12/12/22	98,18	98,17
QCOM US	Temmettü	15/12/22	32,03	32,02
NVDA US	Temmettü	22/12/22	1,51	3,33

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