

**IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON**  
**Şubat-2023**

**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	:	17.794.933,56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.621.745,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,217018
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,231291
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,61
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	84,26
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	:	0,05
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,23
o-)Yatırım Fonu	:	13,46
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	:	0,03
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)	:	2.545.763,56
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	104.418,84

**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>																				
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			10.000,00	14,533150	27/02/23			80100518		14,600000	146.000,00	1,02	0,84	0,82	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			20.000,00	55,525496	24/02/23			80100518		55,200000	1.104.000,00	7,70	6,34	6,20	
DESPC	TL	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			TREDESPC00017			22.500,00	16,918056	20/02/23			80100518		15,300000	344.250,00	2,41	1,98	1,93	
DESPC	TL	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			TREDESPC00017			-7.500,00	16,918057	27/02/23			80100518		15,300000	-114.750,00	-0,80	-0,66	-0,64	
FONET	TL	VODAFONE GROUP PLC			TREFONT00028			32.453,00	14,429836	28/02/23			80100518		12,640000	410.205,92	2,87	2,35	2,31	
FONET	TL	VODAFONE GROUP PLC			TREFONT00028			-7.453,00	14,429836	27/02/23			80100518		12,640000	-94.205,92	-0,66	-0,54	-0,53	
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR			TREINDX00019			30.000,00	15,175707	20/02/23			80100517		17,010000	510.300,00	3,58	2,93	2,87	

## IRT-INEVO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON

Şubat-2023

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)
KONTR	TL	SİSTEMLE Rİ MÜHENDİS LİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KONTROL MATİK TEKNOLOJİ LERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			0,52	15,596154	17/10/22			80100511		161,000000	83,72	0,00	0,00	0,00
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			9.911,00	54,345460	28/02/23			80100518		54,200000	537.176,20	3,76	3,08	3,02
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			-4.911,00	54,345460	27/02/23			80100518		54,200000	-266.176,20	-1,86	-1,53	-1,50
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			3.000,00	96,155900	27/02/23			80100518		99,000000	297.000,00	2,08	1,71	1,67
PAPIL	TL	PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.			TREPAPL00010			22.500,00	18,321300	20/02/23			80100518		15,580000	350.550,00	2,46	2,01	1,97
PAPIL	TL	PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.			TREPAPL00010			-7.500,00	18,321301	27/02/23			80100518		15,580000	-116.850,00	-0,82	-0,67	-0,66
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>123.000,52</b>								<b>3.107.583,72</b>	<b>21,74</b>	<b>17,84</b>	<b>17,46</b>
<b>Hisse Yabancı</b>																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			266,00	154,511203	20/01/23					147,099700	738.147,80	5,17	4,24	4,15
ABNB US	USD	AIRBNB INC-CLASS A			US0090661010			50,00	166,347600	25/03/22					125,268000	118.157,16	0,83	0,68	0,66
ADBE US	USD	ADOBE INC			US00724F1012			75,00	360,785067	25/01/23					323,435700	457.613,81	3,21	2,63	2,57
ADP US	USD	AUTOMATI C DATA PROCESSI NG			US0530151036			75,00	237,589733	25/01/23					220,922500	312.572,75	2,19	1,79	1,76
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES			US0079031078			250,00	75,242000	07/12/22					78,126200	368.456,83	2,58	2,12	2,07
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			275,00	109,285527	20/01/23					93,417400	484.630,09	3,40	2,78	2,72
BABA US	USD	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR			US01609W1027			125,00	132,043520	19/01/22					88,285300	208.184,46	1,46	1,19	1,17
BC94 LN	USD	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD			US7960508882			20,00	1.338,750000	07/07/22					1.148,912000	433.477,60	3,04	2,49	2,44
BIDU US	USD	BAIDU INC-SP ADR			US0567521085			105,00	153,126571	19/01/22					138,734800	274.804,99	1,93	1,58	1,54
CRM US	USD	SALESFORCE.COM INC			US79466L3024			170,00	187,956529	12/01/23					162,643800	521.598,50	3,65	2,99	2,93
CRWD US	USD	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A			US22788C1053			50,00	191,937600	15/03/22					120,570100	113.725,94	0,80	0,65	0,64
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			500,00	54,647580	25/01/23					48,758300	459.905,35	3,22	2,64	2,58
FASTENAL CO	USD				US3119001044			150,00	51,817533	17/11/22					51,537900	145.837,05	1,02	0,84	0,82
FTNT US	USD	FORTINET INC			US34959E1091			200,00	46,535000	08/11/22					59,611000	224.908,73	1,58	1,29	1,26
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			100,00	91,930000	20/01/23					89,500900	168.840,76	1,18	0,97	0,95
GOOG US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K1079			230,00	110,003174	17/11/22					89,669900	389.067,03	2,73	2,23	2,19
HEPS US	USD	D-MARKET ELECTRONIC SERVICES			US23292B1044			5.900,00	2,061924	20/01/22					0,901500	100.338,51	0,70	0,58	0,56
IBM US	USD	INTL BUSINESS MACHINES CORP			US4592001014			185,00	137,247189	25/01/23					130,543800	455.593,88	3,19	2,62	2,56
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			650,00	41,151569	12/01/23					24,934400	305.746,98	2,14	1,75	1,72
LAZR US	USD	LUMINAR TECHNOLOGIES INC			US5504241051			566,00	15,021625	25/03/22					9,018600	96.295,38	0,67	0,55	0,54
META US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services)			US30303M1027			165,00	187,979939	12/01/23					171,853900	534.925,42	3,75	3,07	3,01
MNST US	USD	MONSTER BEVERAGE CORP			US61174X1090			100,00	97,422500	08/11/22					101,870300	192.175,26	1,35	1,10	1,08
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			144,00	276,399444	07/07/22					249,171800	676.879,38	4,74	3,88	3,80
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			375,00	57,889280	25/01/23					57,819300	409.028,91	2,87	2,35	2,30
NFLX US	USD	NETFLIX INC			US64110L1061			42,00	364,617381	25/01/23					323,826700	256.573,53	1,80	1,47	1,44
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			179,00	184,675028	20/01/23					234,299200	791.177,16	5,54	4,54	4,45
PANW US	USD	PALO ALTO NETWORK			US6974351057			60,00	146,102500	08/11/22					188,723000	213.612,17	1,50	1,23	1,20
PYPL US	USD	PAYPAL HOLDINGS INC			US70450Y1038			300,00	106,803100	12/01/23					73,534300	416.160,75	2,92	2,39	2,34
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			61,00	184,903443	20/01/22					123,425400	142.031,37	1,00	0,82	0,80
QQQM	USD	INVESCO NASDAQ 100 ETF CMN			US46138G6492			35,00	113,645143	16/01/23					120,735700	79.717,50	0,56	0,46	0,45
QS US	USD	QUANTUM SCAPE CORP (Auto Parts)			US74767V1098			500,00	20,317100	01/04/22					9,125000	86.070,19	0,60	0,49	0,48
RIVN US	USD	RIVIAN AUTOMOTIVE INC			US76954A1034			179,00	47,127486	25/03/22					18,574800	62.723,04	0,44	0,36	0,35
SAP US	USD	SAP SE-SPONSORED ADR			US8030542042			120,00	137,767500	19/01/22					114,113900	258.326,94	1,81	1,48	1,45

## IRT-INEVO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON

Şubat-2023

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)	
SE US	USD	SEA LTD-ADR			US81141R1005			100,00	180,422500	19/01/22					60,089300	113.356,66	0,79	0,65	0,64	
SPLK US	USD	SPLUNK INC			US8486371045			100,00	86,197500	17/11/22					101,905400	192.241,48	1,35	1,10	1,08	
TQQQ US	USD	ProShares UltraPro QQQ			US74347X8314			200,00	19,145000	16/01/23					22,285800	84.082,99	0,59	0,48	0,47	
TSM US	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SPADR			US8740391003			170,00	85,766412	16/01/23					87,082300	279.272,85	1,96	1,60	1,57	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>12.772,00</b>								<b>11.166.259,20</b>	<b>78,26</b>	<b>64,08</b>	<b>62,74</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>135.772,52</b>									<b>14.273.842,92</b>	<b>100,00</b>	<b>81,92</b>	<b>80,20</b>
<b>MEVDUAT</b>																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/03/23	0		9,00		6.427,92		28/02/23				6.429,50	9,000000	6.429,50	100,00	0,04	0,04	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.427,92</b>								<b>6.429,50</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.427,92</b>								<b>6.429,50</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	
<b>DİĞER</b>																				
<b>Y.Fonu Türk</b>																				
GBG - INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GBG			13.335.000,00	0,143713	08/02/23					0,139325	1.857.898,88	75,89	10,67	10,44	
GPG- INVEOPORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GPG			160.500,00	3,737335	17/02/23					3,670409	589.100,64	24,07	3,38	3,31	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GYL			212,00	4,094151	28/02/23					4,101290	869,47	0,04	0,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>13.495.712,00</b>								<b>2.447.868,99</b>	<b>100,00</b>	<b>14,05</b>	<b>13,75</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>13.495.712,00</b>								<b>2.447.868,99</b>	<b>100,00</b>	<b>14,05</b>	<b>13,75</b>	
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																				
VIOP Nakit Teminatı								695.710,49								695.710,49	100,00	3,99		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>695.710,49</b>									<b>695.710,49</b>	<b>100,00</b>	<b>3,99</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>695.710,49</b>								<b>695.710,49</b>	<b>100,00</b>	<b>3,99</b>		
<b>DİĞER</b>																				
<b>Döviz</b>																				
EUR	EUR	EU			EUR			11,64	19,902062	28/02/23					20,004200	232,85	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			10.631,78	18,793528	28/02/23					18,864700	200.565,34	0,00	0,00	1,13	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.643,42</b>								<b>200.798,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,13</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.643,42</b>								<b>200.798,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,13</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>17.423.851,90</b>		<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.423.851,90	97,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	200.804,08	1,13 %
C-)ALACAKLAR	1.263.020,99	7,10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.092.743,41	-6,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17.794.933,56	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	26.007,35	0,1462 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.141,19	0,0120 %
Kayda Alma Ücreti	269,87	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.856,98	0,1284 %
Alınan Kredi Faizleri	-758,28	-0,0043 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.957,96	0,0503 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.094,56	0,0118 %
Diğer Harcamalar	634,73	0,0036 %
BİST KYD Ücreti	2.832,00	0,0159 %
	65.230,96	0,3665 %

## 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	16/02/23	42,82	42,82

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON  
Şubat-2023

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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