

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON
Temmuz-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	:	31.340.117,67
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.086.925,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,077303
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,838348
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	13,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	70,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	110,53
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	82,05
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	:	0,08
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,09
o-)Yatırım Fonu	:	14,78
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 Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.095.176,75
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	10.310.406,73

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			5.000,00	65,063532	08/06/23			80100511		98,600000	493.000,00	1,95	1,69	1,57	
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			30.000,00	7,486725	16/05/23			80100511		11,460000	343.800,00	1,36	1,18	1,10	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			20.000,00	45,494289	08/06/23			80100511		74,600000	1.492.000,00	5,92	5,11	4,76	
FONET	TL	VODAFONE GROUP PLC			TREFONT00028			25.000,00	12,487652	16/05/23			80100511		14,920000	373.000,00	1,48	1,28	1,19	
FONET	TL	VODAFONE GROUP PLC			TREFONT00028			5.000,00	14,920000	31/07/23			80100511		14,920000	74.600,00	0,30	0,26	0,24	
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			30.000,00	18,292095	22/05/23			80100511		21,600000	648.000,00	2,57	2,22	2,07	
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ			TREKNTR00013			0,52	15,596154	17/10/22			80100511		209,900000	109,15	0,00	0,00	0,00	

IRT-INEVO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON

Temmuz-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)
BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BTE			946.110,00	1,004111	25/05/23					1,438757	1.361.222,39	43,98	4,67	4,34
GBG - INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GBG			6.022.000,00	0,144479	27/06/23					0,215547	1.298.024,03	41,93	4,45	4,14
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ICU			354.976,00	1,224867	31/07/23					1,229091	436.297,81	14,09	1,49	1,39
GRUP TOPLAMI								7.323.086,00								3.095.544,23	100,00	10,61	9,87
GRUP TOPLAMI								7.323.086,00								3.095.544,23	100,00	10,61	9,87
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								831.105,88								831.105,88	100,00	2,85	
GRUP TOPLAMI								831.105,88								831.105,88	100,00	2,85	
GRUP TOPLAMI								831.105,88								831.105,88	100,00	2,85	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			9,32	19,902361	31/07/23					29,698900	276,79	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			87.710,30	26,789721	31/07/23					26,932300	2.362.240,11	0,00	0,00	7,54
GRUP TOPLAMI								87.719,62								2.362.516,90	0,00	0,00	7,54
GRUP TOPLAMI								87.719,62								2.362.516,90	0,00	0,00	7,54
FON PORTFÖY DEĞERİ																29.179.107,57		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	29.179.107,57	93,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.362.518,23	7,54 %
C-)ALACAKLAR	8.368,37	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-209.876,50	-0,67 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	31.340.117,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	46.696,54	0,1490 %
Kayda Alma Ücreti	486,92	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	34.580,41	0,1103 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.729,57	0,0183 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.306,66	0,0042 %
Diğer Harcamalar	941,92	0,0030 %
	89.936,62	0,2870 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ADP US	Temmettü	04/07/23	65,62	65,62
AVGO US	Temmettü	04/07/23	80,50	80,50
NVDA US	Temmettü	04/07/23	2,80	2,80
TSM US	Temmettü	14/07/23	58,95	58,95
KONTR	Temmettü	14/07/23	0,08	0,08
MU US	Temmettü	25/07/23	35,32	30,18
CSCO US	Temmettü	26/07/23	136,50	136,50

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

IRT-INEVO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON
Temmuz-2023

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
AAPL US	APPLE INC			18/07/23	193,172	45.588,62	236,00
FTNT US	FORTINET INC			18/07/23	78,900	15.780,00	200,00
MSFT US	MICROSOFT			18/07/23	346,140	13.845,60	40,00
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES			18/07/23	115,900	11.590,00	100,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		86804,22	576,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INEVO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/07/23	04/07/23	4,402	249.999,98	56.794,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INEVO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/07/23	07/07/23	4,410	501.802,82	113.775,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INEVO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/07/23	07/07/23	1,210	1.164.016,94	961.616,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INEVO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		10/07/23	10/07/23	1,213	31.533,88	25.995,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INEVO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		11/07/23	11/07/23	1,214	618.669,87	509.669,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INEVO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		12/07/23	12/07/23	1,215	1.489.482,94	1.226.251,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INEVO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		13/07/23	13/07/23	1,215	147.837,37	121.638,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INEVO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/07/23	14/07/23	1,216	276.051,13	226.984,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INEVO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		25/07/23	25/07/23	1,225	641.827,34	524.087,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INEVO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		25/07/23	25/07/23	1,071	1.471.999,49	1.374.253,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INEVO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		27/07/23	27/07/23	1,226	322.316,79	262.908,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INEVO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		28/07/23	28/07/23	1,074	494.108,76	460.214,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INEVO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		31/07/23	31/07/23	1,229	246.312,29	200.402,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		7655959,60	6064586,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
MTRKS	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.			27/07/23	46,320	115.800,00	2.500,00
MTRKS	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.			27/07/23	46,340	64.876,00	1.400,00

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON
Temmuz-2023

MTRKS	Matriks Bilgi Da ıtım Hizmetleri A.	28/07/23	46,040	50.644,00	1.100,00
FONET	VODAFONE GROUP PLC	31/07/23	14,920	74.600,00	5.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	305920,00	10000,00

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/07/23	03/07/23	1,208	702.117,11	581.410,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/07/23	04/07/23	1,208	1.354.039,16	1.120.539,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/07/23	05/07/23	1,209	322.094,53	266.388,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/07/23	06/07/23	1,210	144.832,49	119.712,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		17/07/23	17/07/23	1,219	72.006,28	59.094,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		17/07/23	17/07/23	1,063	1.949.998,06	1.834.467,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		18/07/23	18/07/23	1,219	38.679,90	31.724,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		19/07/23	19/07/23	1,220	244.705,68	200.573,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		21/07/23	21/07/23	1,221	490.423,54	401.507,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		24/07/23	24/07/23	1,224	319.234,65	260.848,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		26/07/23	26/07/23	1,226	115.553,90	94.273,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		28/07/23	28/07/23	1,227	361.213,27	294.354,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			6114898,57	5264889,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		DEN ZBANK A. .	11/07/23	10/07/23		29.161,56	
		DEN ZBANK A. .	12/07/23	11/07/23		29.173,54	
		DEN ZBANK A. .	13/07/23	12/07/23		29.185,53	
		DEN ZBANK A. .	14/07/23	13/07/23		29.197,52	
		DEN ZBANK A. .	17/07/23	14/07/23		29.209,52	
		DEN ZBANK A. .	18/07/23	17/07/23		29.243,13	
		DEN ZBANK A. .	19/07/23	18/07/23		29.254,35	
		DEN ZBANK A. .	20/07/23	19/07/23		29.265,57	
		DEN ZBANK A. .	21/07/23	20/07/23		29.276,80	
		DEN ZBANK A. .	24/07/23	21/07/23		29.288,03	
		DEN ZBANK A. .	25/07/23	24/07/23		29.321,73	
		DEN ZBANK A. .	26/07/23	25/07/23		29.332,98	
		DEN ZBANK A. .	27/07/23	26/07/23		29.344,23	
		DEN ZBANK A. .	28/07/23	27/07/23		29.355,49	
		DEN ZBANK A. .	31/07/23	28/07/23		29.366,75	
		DEN ZBANK A. .	01/08/23	31/07/23		29.400,54	
MEVDUAT			Toplamı:			468377,27	

14631959,66 11340051,00