

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON
Nisan-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	:	7.145.548,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.839.202,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,911515
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,978339
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-7,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	88,80
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	:	10,23
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,67
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,29
o-)Yatırım Fonu	:	0,01
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)	:	2.589.169,97
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.221.711,24

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			6.000,00	26,624000	23/03/22			80100511		28,140000	168.840,00	2,58	2,26	2,36
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			50.000,00	5,966350	08/03/22			80100519		5,410000	270.500,00	4,13	3,62	3,79
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			10.000,00	13,368750	08/03/22			80100519		14,300000	143.000,00	2,18	1,91	2,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			15.000,00	23,278400	28/03/22			80100511		24,500000	367.500,00	5,63	4,92	5,14
DGATE	TL	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.			TREDGTE00010			15.000,00	11,313605	15/03/22			80100519		10,820000	162.300,00	2,48	2,17	2,27
FONET	TL	VODAFONE GROUP PLC			TREFONT00028			18.000,00	11,796500	01/04/22			80100511		10,280000	185.040,00	2,83	2,48	2,59
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR			TREHTTB00036			10.000,00	12,382449	23/03/22			80100511		13,190000	131.900,00	2,01	1,77	1,85

IRT-INEVO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON

Nisan-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			35.000,00	8,506810	28/03/22			80100511		9,080000	317.800,00	4,85	4,25	4,45
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			TRAKFEIN91G3			8.000,00	18,951375	04/02/22			80100518		19,570000	156.560,00	2,39	2,09	2,19
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			1.000,00	81,915000	08/02/22			80100518		154,000000	154.000,00	2,35	2,06	2,16
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			6.500,00	40,393000	28/03/22			80100511		45,000000	292.500,00	4,47	3,91	4,09
NETAS	TL	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRANETAS91H6			11.000,00	17,419864	15/03/22			80100519		17,460000	192.060,00	2,93	2,57	2,69
GRUP TOPLAMI								185.500,00								2.542.000,00	38,83	34,01	35,58
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			96,00	173,417500	19/01/22					163,534100	232.116,90	3,54	3,11	3,25
ABNB US	USD	AIRBNB INC-CLASS A			US0090661010			50,00	166,347600	25/03/22					160,917700	118.960,02	1,82	1,59	1,66
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			3,00	3.181,246667	20/01/22					2.559,199600	113.514,83	1,73	1,52	1,59
BABA US	USD	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR			US01609W1027			125,00	132,043520	19/01/22					101,011500	186.684,40	2,85	2,50	2,61
BC94 LN	USD	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD			US7960508882			10,00	1.609,500000	21/01/22					1.329,499400	196.569,15	3,00	2,63	2,75
BIDU US	USD	BAIDU INC-SP ADR			US0567521085			105,00	153,126571	19/01/22					131,957800	204.857,36	3,13	2,74	2,87
CRM US	USD	SALESFORCE.COM INC			US79466L3024			100,00	216,256000	08/03/22					183,171900	270.823,32	4,13	3,62	3,79
CRWD US	USD	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A			US22788C1053			50,00	191,937600	15/03/22					208,675000	154.265,08	2,36	2,06	2,16
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			268,00	61,249963	19/01/22					50,300200	199.311,20	3,04	2,67	2,79
FB US	USD	FACEBOOK INC-A			US30303M1027			85,00	243,551647	15/03/22					209,134100	262.827,61	4,01	3,52	3,68
GOOG US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K1079			4,00	2.732,100000	20/01/22					2.359,058200	139.516,59	2,13	1,87	1,95
HEPS US	USD	D-MARKET ELECTRONIC SERVICES INTL BUSINESS MACHINES CORP			US23292B1044			5.900,00	2,061924	20/01/22					1,729800	150.895,09	2,30	2,02	2,11
IBM US	USD	IBM CORP			US4592001014			85,00	132,278118	20/01/22					134,581700	169.134,47	2,58	2,26	2,37
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			300,00	55,069167	19/01/22					44,201000	196.056,19	2,99	2,62	2,74
LAZR US	USD	LUMINAR TECHNOLOGIES INC			US5504241051			566,00	15,021625	25/03/22					13,151800	110.059,83	1,68	1,47	1,54
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			54,00	308,967593	19/01/22					286,883000	229.047,62	3,50	3,07	3,21
NFLX US	USD	NETFLIX INC			US64110L1061			22,00	518,185909	20/01/22					200,074800	65.079,21	0,99	0,87	0,91
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			44,00	231,392727	08/03/22					196,281500	127.690,69	1,95	1,71	1,79
PYPL US	USD	PAYPAL HOLDINGS INC			US70450Y1038			170,00	129,880471	08/03/22					92,024600	231.302,36	3,53	3,09	3,24
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			61,00	184,903443	20/01/22					146,227600	131.882,26	2,01	1,77	1,85
QS US	USD	QUANTUM SCAPE CORP (Auto Parts)			US74767V1098			500,00	20,317100	01/04/22					15,518800	114.724,28	1,75	1,53	1,61
RIVN US	USD	RIVIAN AUTOMOTIVE INC			US76954A1034			179,00	47,127486	25/03/22					32,602900	86.285,23	1,32	1,16	1,21
SAP US	USD	SAP SE-SPONSORED ADR			US8030542042			120,00	137,767500	19/01/22					103,416700	183.484,39	2,80	2,45	2,57
SE US	USD	SEALTD-ADR			US81141R1005			100,00	180,422500	19/01/22					89,942700	132.982,08	2,03	1,78	1,86
GRUP TOPLAMI								8.997,00								4.008.070,16	61,17	53,63	56,11
GRUP TOPLAMI								194.497,00								6.550.070,16	100,00	87,64	91,69
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		05/05/22	0		14,20		14.112,37		29/04/22				14.145,31	14,200000	14.145,31	100,00	0,19	0,20
GRUP TOPLAMI								14.112,37								14.145,31	100,00	0,19	0,20
GRUP TOPLAMI								14.112,37								14.145,31	100,00	0,19	0,20
TPP																			
TPP			05/05/22	0		15,40		886.237,85	15,400000	29/04/22			102568	886.237,85	15,400000	886.237,85	100,00	11,86	12,40
GRUP TOPLAMI								886.237,85								886.237,85	100,00	11,86	12,40
GRUP TOPLAMI								886.237,85								886.237,85	100,00	11,86	12,40
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GYL			250,00	3,509200	01/04/22					3,559080	889,77	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								250,00								889,77	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								250,00								889,77	100,00	0,01	0,01
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								22.258,83								22.258,83	100,00	0,30	

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON

Nisan-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)
GRUP TOPLAMI								22.258,83								22.258,83	100,00	0,30	
GRUP TOPLAMI								22.258,83								22.258,83	100,00	0,30	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			10.068,79	14,713153	29/04/22					14,785200	148.869,07	0,00	0,00	2,08
GRUP TOPLAMI								10.068,79								148.869,07	0,00	0,00	2,08
GRUP TOPLAMI								10.068,79								148.869,07	0,00	0,00	2,08
FON PORTFÖY DEĞERİ																7.473.601,92		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.473.601,92	104,59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	148.869,39	2,08 %
C-)ALACAKLAR	7.410,37	0,10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-484.333,28	-6,78 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.145.548,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	13.758,18	0,1925 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	465,12	0,0065 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.885,75	0,2363 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	468,32	0,0066 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	884,50	0,0124 %
Diğer Harcamalar	381,61	0,0053 %
	32.930,78	0,4608 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
KFEIN	Temmetü	27/04/22	405,06	405,06

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		01/04/22	01/04/22	3,520	124.083,98	35.250,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		124083,98	35250,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

IRT-INEVO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON
Nisan-2022

DÖVİZ							
USD	FED		01/04/22	14,711	147.110,00	10.000,00	
DÖVİZ				Toplamı:	147110,00	10000,00	

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
MEVDUAT		DEN ZBANK A. .	04/04/22	01/04/22		20.811,18	
		DEN ZBANK A. .	05/04/22	04/04/22		21.716,13	
		DEN ZBANK A. .	06/04/22	05/04/22		21.984,54	
		DEN ZBANK A. .	07/04/22	06/04/22		22.633,01	
		DEN ZBANK A. .	08/04/22	07/04/22		87.637,03	
		DEN ZBANK A. .	11/04/22	08/04/22		87.502,91	
		DEN ZBANK A. .	12/04/22	11/04/22		88.496,33	
		DEN ZBANK A. .	13/04/22	12/04/22		89.047,10	
		DEN ZBANK A. .	14/04/22	13/04/22		89.533,05	
		DEN ZBANK A. .	15/04/22	14/04/22		89.965,58	
		DEN ZBANK A. .	18/04/22	15/04/22		90.246,04	
		DEN ZBANK A. .	19/04/22	18/04/22		91.215,13	
		DEN ZBANK A. .	20/04/22	19/04/22		91.727,30	
		DEN ZBANK A. .	21/04/22	20/04/22		92.615,30	
		DEN ZBANK A. .	22/04/22	21/04/22		10.651,33	
		DEN ZBANK A. .	25/04/22	22/04/22		11.000,75	
		DEN ZBANK A. .	26/04/22	25/04/22		11.858,11	
		DEN ZBANK A. .	27/04/22	26/04/22		12.284,63	
		DEN ZBANK A. .	28/04/22	27/04/22		13.201,40	
		DEN ZBANK A. .	29/04/22	28/04/22		13.484,38	
		DEN ZBANK A. .	05/05/22	29/04/22		14.112,37	
MEVDUAT				Toplamı:		1071723,60	

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TPP			05/04/22	04/04/22		499.000,00	
			06/04/22	05/04/22		516.000,00	
			07/04/22	06/04/22		605.000,00	
			08/04/22	07/04/22		499.000,00	
			11/04/22	08/04/22		1.511.000,00	
			12/04/22	11/04/22		531.000,00	
			13/04/22	12/04/22		517.000,00	
			14/04/22	13/04/22		515.000,00	
			15/04/22	14/04/22		534.000,00	
			18/04/22	15/04/22		535.000,00	
			19/04/22	18/04/22		715.000,00	
			20/04/22	19/04/22		835.000,00	
			21/04/22	20/04/22		1.435.000,00	
			22/04/22	21/04/22		916.000,00	
			25/04/22	22/04/22		916.000,00	
			26/04/22	25/04/22		918.000,00	
			27/04/22	26/04/22		906.000,00	
			28/04/22	27/04/22		906.000,00	
			29/04/22	28/04/22		908.000,00	
			05/05/22	29/04/22		884.000,00	
TPP				Toplamı:		15601000,00	
						16943917,58	45250,00