

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON
Haziran-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	:	8.789.835,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.033.919,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,876012
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,917705
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-5,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	82,77
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	:	6,16
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,28
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,68
o-)Yatırım Fonu	:	9,11
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)	:	1.628.150,26
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	48.459,87

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.			TRAAALCTL91H9	6.000,00		26.624000	23/03/22				80100511		26,740000	160.440,00	2,45	1,81	1,83
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRAAALCTL91H9	1.000,00		26.240000	30/06/22				80100511		26,740000	26.740,00	0,41	0,30	0,30
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023	50.000,00		5.966350	08/03/22				80100519		5,290000	264.500,00	4,03	2,98	3,01
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1	10.000,00		13.368750	08/03/22				80100511		13,200000	132.000,00	2,01	1,49	1,50
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1	2.000,00		13.000000	30/06/22				80100511		13,200000	26.400,00	0,40	0,30	0,30
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2	15.500,00		23.331032	06/06/22				80100511		22,860000	354.330,00	5,41	3,99	4,03

IRT-INEVO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON

Haziran-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)
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			500,00	22,630000	30/06/22			80100511		22,860000	11.430,00	0,17	0,13	0,13
DGATE	TL	DATA GATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.			TREDGTE00010			15.000,00	11,313605	15/03/22			80100511		10,200000	153.000,00	2,33	1,72	1,74
DGATE	TL	DATA GATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.			TREDGTE00010			2.500,00	10,140000	30/06/22			80100511		10,200000	25.500,00	0,39	0,29	0,29
FONET	TL	VODAFONE GROUP PLC			TREFONT00028			18.000,00	11,796500	01/04/22			80100511		12,730000	229.140,00	3,49	2,58	2,61
FONET	TL	VODAFONE GROUP PLC			TREFONT00028			500,00	12,880000	30/06/22			80100511		12,730000	6.365,00	0,10	0,07	0,07
HTTBT	TL	HİTTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			10.000,00	12,382449	23/03/22			80100511		14,480000	144.800,00	2,21	1,63	1,65
HTTBT	TL	HİTTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			2.500,00	14,090000	30/06/22			80100511		14,480000	36.200,00	0,55	0,41	0,41
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			35.000,00	8,506810	28/03/22			80100511		7,710000	269.850,00	4,12	3,04	3,07
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			10.000,00	7,900000	30/06/22			80100511		7,710000	77.100,00	1,18	0,87	0,88
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			TRAKFEIN91G3			8.000,00	18,951375	04/02/22			80100511		23,440000	187.520,00	2,86	2,11	2,13
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			TRAKFEIN91G3			1.000,00	23,440000	30/06/22			80100511		23,440000	23.440,00	0,36	0,26	0,27
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNT00013			1.000,00	81,915000	08/02/22			80100518		149,900000	149.900,00	2,29	1,69	1,71
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			9.250,00	40,662649	06/06/22			80100511		38,100000	352.425,00	5,37	3,97	4,01
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			750,00	38,340000	30/06/22			80100511		38,100000	28.575,00	0,44	0,32	0,33
NETAS	TL	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRANETAS91H6			11.000,00	17,419864	15/03/22			80100519		17,120000	188.320,00	2,87	2,12	2,14
GRUP TOPLAMI								209.500,00								2.847.975,00	43,44	32,08	32,41
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			96,00	173,417500	19/01/22					135,437200	216.631,04	3,30	2,44	2,46
ABNB US	USD	AIRBNB INC-CLASS A			US0090661010			50,00	166,347600	25/03/22					88,581300	73.794,42	1,13	0,83	0,84
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			60,00	159,062333	09/06/22					104,273400	104.240,45	1,59	1,18	1,19
BABA US	USD	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR			US01609W1027			125,00	132,043520	19/01/22					112,737600	234.795,78	3,58	2,65	2,67
BC94 LN	USD	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD			US7960508882			10,00	1.609,500000	21/01/22					1.088,461100	181.352,86	2,77	2,04	2,06
BIDU US	USD	BAIDU INC-SP ADR			US0567521085			105,00	153,126571	19/01/22					148,234700	259.328,75	3,96	2,92	2,95
CRM US	USD	SALESFORCE.COM INC			US79466L3024			100,00	216,256000	08/03/22					163,242500	271.984,86	4,15	3,06	3,09
CRWD US	USD	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A			US22788C1053			50,00	191,937600	15/03/22					167,174500	139.268,06	2,12	1,57	1,58
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			268,00	61,249963	19/01/22					42,366800	189.178,57	2,89	2,13	2,15
GOOG US	USD	ALPHABET INC-CLASS A			US02079K1079			4,00	2.732,100000	20/01/22					2.176,497900	145.054,01	2,21	1,64	1,65
HEPS US	USD	D-MARKET ELECTRONIC SERVICES INTL BUSINESS MACHINES CORP			US23292B1044			5.900,00	2,061924	20/01/22					0,660500	64.928,64	0,99	0,73	0,74
IBM US	USD	IBM CORP			US4592001014			85,00	132,278118	20/01/22					140,028900	198.311,59	3,02	2,23	2,26
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			300,00	55,069167	19/01/22					36,996600	184.924,55	2,82	2,08	2,10
LAZR US	USD	LUMINAR TECHNOLOGIES INC			US5504241051			566,00	15,021625	25/03/22					5,988200	56.470,84	0,86	0,64	0,64
META US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services)			US30303M1027			85,00	243,551647	15/03/22					160,706700	227.595,88	3,47	2,57	2,59
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			54,00	308,967593	19/01/22					255,168700	229.579,26	3,50	2,59	2,61

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON

Haziran-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)
NFLX US	USD	T NETFLIX INC			US64110L1061			22,00	518,185909	20/01/22					172,288300	63.152,41	0,96	0,71	0,72
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			44,00	231,392727	08/03/22					150,716000	110.490,14	1,69	1,24	1,26
PYPL US	USD	PAYPAL HOLDINGS INC			US70450Y1038			170,00	129,880471	08/03/22					68,622500	194.368,98	2,96	2,19	2,21
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			61,00	184,903443	20/01/22					126,711300	128.782,45	1,96	1,45	1,47
QS US	USD	QUANTUM SCAPE CORP (Auto Parts)			US74767V1098			500,00	20,317100	01/04/22					8,433200	70.254,46	1,07	0,79	0,80
RIVN US	USD	RIVIAN AUTOMOTIVE INC			US76954A1034			179,00	47,127486	25/03/22					25,269700	75.364,12	1,15	0,85	0,86
SAP US	USD	SAP SE-SPONSORED ADR			US8030542042			120,00	137,767500	19/01/22					89,372000	178.687,52	2,73	2,01	2,03
SE US	USD	SEA LTD-ADR			US81141R1005			100,00	180,422500	19/01/22					66,256600	110.392,77	1,68	1,24	1,26
GRUP TOPLAMI								9.054,00								3.708.932,41	56,56	41,78	42,19
GRUP TOPLAMI								218.554,00								6.556.907,41	100,00	73,86	74,60
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/22	0		15,25		26.275,96		30/06/22				26.286,94	15,250000	26.286,94	100,00	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI								26.275,96								26.286,94	100,00	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI								26.275,96								26.286,94	100,00	0,30	0,30
TPP																			
TPP			01/07/22	0		18,80		649.334,28	18,800000	30/06/22			157495	649.334,28	18,800000	649.334,28	100,00	7,32	7,39
GRUP TOPLAMI								649.334,28								649.334,28	100,00	7,32	7,39
GRUP TOPLAMI								649.334,28								649.334,28	100,00	7,32	7,39
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GYL			397.973,00	3,637319	22/06/22					3,650101	1.452.641,65	100,00	16,39	16,53
GRUP TOPLAMI								397.973,00								1.452.641,65	100,00	16,39	16,53
GRUP TOPLAMI								397.973,00								1.452.641,65	100,00	16,39	16,53
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								188.702,71								188.702,71	100,00	2,13	
GRUP TOPLAMI								188.702,71								188.702,71	100,00	2,13	
GRUP TOPLAMI								188.702,71								188.702,71	100,00	2,13	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			10.596,23	14,806428	30/06/22					16,661400	176.548,03	0,00	0,00	2,01
GRUP TOPLAMI								10.596,23								176.548,03	0,00	0,00	2,01
GRUP TOPLAMI								10.596,23								176.548,03	0,00	0,00	2,01
FON PORTFÖY DEĞERİ																8.873.872,99		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.873.872,99	100,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	176.548,06	2,01 %
C-)ALACAKLAR	20.406,57	0,23 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-280.992,39	-3,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.789.835,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	13.147,59	0,1496 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	410,40	0,0047 %
Kayda Alma Ücreti	439,49	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.671,38	0,1669 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	367,74	0,0042 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.192,50	0,0136 %
Diğer Harcamalar	352,15	0,0040 %
	30.668,55	0,3490 %

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

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON
Haziran-2022

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ARENA	Temmettü	07/06/22	2.573,50	2.573,50

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