

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON
Ekim-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	:	10.165.229,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.453.742,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,075260
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,969423
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,92
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	:	0,23
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,35
o-)Yatırım Fonu	:	2,50
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)	:	617.856,56
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	89.995,37

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																				
ACSEL	TL				ACSEL			3.682,00	62,177613	24/10/22			80100512		58,000000	213.556,00	2,26	2,10	2,10	
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAAALCTL91H9			4.714,00	28,875804	24/10/22			80100512		54,850000	258.562,90	2,74	2,54	2,54	
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			18.364,00	13,923959	24/10/22			80100512		17,780000	326.511,92	3,46	3,21	3,21	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			9.253,00	23,890727	24/10/22			80100512		32,220000	298.131,66	3,16	2,93	2,93	
DESPC	TL	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			TREDESPC00017			24.246,00	14,225049	31/10/22			80100512		15,560000	377.267,76	4,00	3,71	3,71	
DGATE	TL	DATA GATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.			TREDDGTE00010			21.175,00	11,601542	24/10/22			80100512		16,240000	343.882,00	3,65	3,38	3,38	
EDATA	TL	E-DATA			TREEDTA00021			15.298,00	18,049446	31/10/22			80100512		20,220000	309.325,56	3,28	3,04	3,04	

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON

Ekim-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	TEKNOLOJİ PAZARLAM A A.Ş. İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			25.038,00	8,652783	24/10/22			80100512		14,420000	361.047,96	3,83	3,55	3,55	
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			TRAKFEIN91G3			2.985,00	19,632586	19/10/22			80100511		26,800000	79.998,00	0,85	0,79	0,79	
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			0,52	15,596154	17/10/22			80100511		98,150000	51,04	0,00	0,00	0,00	
LINK	TL	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIM VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALINKW91U8			8.690,00	39,835417	31/10/22			80100512		45,980000	399.566,20	4,24	3,93	3,93	
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			7.179,00	40,596828	19/10/22			80100511		52,550000	377.256,45	4,00	3,71	3,71	
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			5.830,00	59,070688	31/10/22			80100512		63,350000	369.330,50	3,91	3,63	3,63	
MOBTL	TL	MOBİTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMBTL00025			91.473,00	2,703966	24/10/22			80100512		3,220000	294.543,06	3,12	2,90	2,90	
MTRKS	TL	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.			MTRKS			4.075,00	34,108204	31/10/22			80100512		36,460000	148.574,50	1,57	1,46	1,46	
PAPIL	TL	PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.			TREPAPL00010			16.329,00	16,879506	31/10/22			80100512		18,140000	296.208,06	3,14	2,91	2,91	
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.			TREVBTY00029			2.086,00	31,172004	19/10/22			80100511		36,080000	75.262,88	0,80	0,74	0,74	
GRUP TOPLAMI								260.417,52								4.529.076,45	48,01	44,53	44,53	
Hisse Yabancı																				
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			96,00	173,417500	19/01/22					152,972800	273.023,41	2,89	2,68	2,69	
ABNB US	USD	AIRBNB INC-CLASS A			US0090661010			50,00	166,347600	25/03/22					109,403800	101.699,04	1,08	1,00	1,00	
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			60,00	159,062333	09/06/22					102,449600	114.281,50	1,21	1,12	1,12	
BABA US	USD	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR			US01609W1027			125,00	132,043520	19/01/22					63,822700	148.319,97	1,57	1,46	1,46	
BC94 LN	USD	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD			US7960508882			20,00	1.338,750000	07/07/22					1.034,908400	384.809,99	4,08	3,78	3,79	
BIDU US	USD	BAIDU INC-SP ADR			US0567521085			105,00	153,126571	19/01/22					77,104700	150.516,66	1,60	1,48	1,48	
CRM US	USD	SALESFORCE.COM INC			US79466L3024			100,00	216,256000	08/03/22					162,155300	301.471,03	3,20	2,96	2,97	
CRWD US	USD	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A			US22788C1053			50,00	191,937600	15/03/22					162,024600	150.614,02	1,60	1,48	1,48	
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			268,00	61,249963	19/01/22					45,287800	225.647,46	2,39	2,22	2,22	
GOOG US	USD	ALPHABET INC-CLASS A			US02079K1079			80,00	136,605000	22/07/22					95,013400	141.315,33	1,50	1,39	1,39	
HEPS US	USD	D-MARKET ELECTRONIC SERVICES INTL BUSINESS MACHINES CORP			US23292B1044			5.900,00	2,061924	20/01/22					0,800200	87.773,82	0,93	0,86	0,86	
IBM US	USD	IBM CORP			US4592001014			85,00	132,278118	20/01/22					137,329200	217.018,24	2,30	2,13	2,13	
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			300,00	55,069167	19/01/22					28,750200	160.352,80	1,70	1,58	1,58	
KD US	USD	KYNDRYL HOLDINGS INC (IT Services)			US50155Q1004			1.174,00	10,045596	07/07/22					21,258000	463.986,06	4,92	4,56	4,56	
LAZR US	USD	LUMINAR TECHNOLOGIES INC			US5504241051			566,00	15,021625	25/03/22					7,895600	83.083,73	0,88	0,82	0,82	
META US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services)			US30303M1027			85,00	243,551647	15/03/22					95,809900	151.406,23	1,60	1,49	1,49	
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			144,00	276,399444	07/07/22					232,773200	623.174,82	6,61	6,12	6,13	
NFLX US	USD	NETFLIX INC			US64110L1061			22,00	518,185909	20/01/22					293,023400	119.850,38	1,27	1,18	1,18	
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			44,00	231,392727	08/03/22					135,081300	110.500,02	1,17	1,09	1,09	
PYPL US	USD	PAYPAL HOLDINGS INC			US70450Y1038			170,00	129,880471	08/03/22					83,723500	264.612,73	2,80	2,60	2,60	
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			61,00	184,903443	20/01/22					116,893400	132.566,64	1,41	1,30	1,30	
QS US	USD	QUANTUM SCAPES CORP (Auto Parts)			US74767V1098			500,00	20,317100	01/04/22					8,155100	75.807,77	0,80	0,74	0,75	
RIVN US	USD	RIVIAN AUTOMOTIVE INC			US76954A1034			179,00	47,127486	25/03/22					34,669600	115.376,22	1,22	1,13	1,14	
SAP US	USD	SAP SE-SPONSORED ADR			US8030542042			120,00	137,767500	19/01/22					96,484600	215.255,21	2,28	2,12	2,12	

IRT-INEVO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON

Ekim-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)
SE US	USD	SEA LTD-ADR			US81141R1005			100,00	180,422500	19/01/22					49,759000	92.509,44	0,98	0,91	0,91
GRUP TOPLAMI								10.404,00								4.904.972,52	51,99	48,20	48,26
GRUP TOPLAMI								270.821,52								9.434.048,97	100,00	92,73	92,79
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/11/22	0				9.843,01		31/10/22				9.846,11	11,500000	9.846,11	100,00	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								9.843,01								9.846,11	100,00	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								9.843,01								9.846,11	100,00	0,10	0,10
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GYL			171.922,00	3,880906	31/10/22					3,893748	669.420,94	95,97	6,56	6,59
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ICU			26.861,00	1,028622	18/10/22					1,045251	28.076,49	4,03	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								198.783,00								697.497,43	100,00	6,84	6,87
GRUP TOPLAMI								198.783,00								697.497,43	100,00	6,84	6,87
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								33.726,77								33.726,77	100,00	0,33	
GRUP TOPLAMI								33.726,77								33.726,77	100,00	0,33	
GRUP TOPLAMI								33.726,77								33.726,77	100,00	0,33	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,57	18,052632	31/10/22					18,474200	10,53	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			256,75	18,494216	31/10/22					18,591500	4.773,37	0,00	0,00	0,05
GRUP TOPLAMI								257,32								4.783,90	0,00	0,00	0,05
GRUP TOPLAMI								257,32								4.783,90	0,00	0,00	0,05
FON PORTFÖY DEĞERİ																10.175.119,28		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.175.119,28	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.787,92	0,05 %
C-)ALACAKLAR	9.095,91	0,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-23.773,15	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.165.229,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	14.467,16	0,1423 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	396,72	0,0039 %
Kayda Alma Ücreti	149,29	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.248,42	0,1598 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	780,53	0,0077 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	807,50	0,0079 %
Diğer Harcamalar	2.926,11	0,0288 %
	35.863,03	0,3528 %

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
CSCO US	Temmettü	31/10/22	71,28	71,28

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