

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON
Ocak-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	:	15.610.004,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.677.753,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,231291
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,215456
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,36
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90,88
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	:	0,27
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,86
o-)Yatırım Fonu	:	5,99
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	:	0,02
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)	:	1.473.010,82
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	394.202,19

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 Türü																			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			10.000,00	46,373843	26/01/23			80100516		56,800000	568.000,00	4,02	3,83	3,64
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-1.000,00	46,373843	31/01/23			80100516		56,800000	-56.800,00	-0,40	-0,38	-0,36
ATATP	TL	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			TREATTP00023			7.500,00	27,397867	31/01/23			80100516		22,440000	168.300,00	1,19	1,13	1,08
ATATP	TL	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			TREATTP00023			-750,00	27,397865	31/01/23			80100516		22,440000	-16.830,00	-0,12	-0,11	-0,11

IRT-INEVO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON

Ocak-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)
AZTEK	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.			TREAZTK00021			4.000,00	23,284765	31/01/23			80100516		22,020000	88.080,00	0,62	0,59	0,56
AZTEK	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.			TREAZTK00021			-400,00	23,284767	31/01/23			80100516		22,020000	-8.808,00	-0,06	-0,06	-0,06
DESPC	TL	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			TREDESPC00017			25.000,00	17,034628	31/01/23			80100516		18,300000	457.500,00	3,24	3,08	2,93
DESPC	TL	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			TREDESPC00017			-2.500,00	17,034628	31/01/23			80100516		18,300000	-45.750,00	-0,32	-0,31	-0,29
DGATE	TL	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.			TREDGTE00010			10.000,00	13,049964	31/01/23			80100516		16,780000	167.800,00	1,19	1,13	1,07
DGATE	TL	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.			TREDGTE00010			-1.000,00	13,049964	31/01/23			80100516		16,780000	-16.780,00	-0,12	-0,11	-0,11
EDATA	TL	E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.			TREEDTA00021			5.000,00	20,709218	31/01/23			80100516		20,880000	104.400,00	0,74	0,70	0,67
EDATA	TL	E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.			TREEDTA00021			-500,00	20,709218	31/01/23			80100516		20,880000	-10.440,00	-0,07	-0,07	-0,07
FONET	TL	VODAFONE GROUP PLC			TREFONT00028			25.000,00	16,520314	31/01/23			80100516		13,229000	330.725,00	2,34	2,23	2,12
FONET	TL	VODAFONE GROUP PLC			TREFONT00028			-2.500,00	16,520314	31/01/23			80100516		13,229000	-33.072,50	-0,23	-0,22	-0,21
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			25.000,00	14,351834	31/01/23			80100516		17,280000	432.000,00	3,06	2,91	2,77
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			-2.500,00	14,351834	31/01/23			80100516		17,280000	-43.200,00	-0,31	-0,29	-0,28
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			TRAKFEIN91G3			5.000,00	26,688524	31/01/23			80100516		26,380000	131.900,00	0,93	0,89	0,84
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			TRAKFEIN91G3			-500,00	26,688524	31/01/23			80100516		26,380000	-13.190,00	-0,09	-0,09	-0,08
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTN00013			0,52	15,596154	17/10/22			80100511		143,000000	74,36	0,00	0,00	0,00
LINK	TL	LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALINKW91U8			3.000,00	47,114377	31/01/23			80100516		45,780000	137.340,00	0,97	0,93	0,88
LINK	TL	LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALINKW91U8			-300,00	47,114374	31/01/23			80100516		45,780000	-13.734,00	-0,10	-0,09	-0,09
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			5.000,00	53,200478	31/01/23			80100516		59,550000	297.750,00	2,11	2,00	1,91
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			-500,00	53,200478	31/01/23			80100516		59,550000	-29.775,00	-0,21	-0,20	-0,19
MOBTL	TL	MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMBTL00025			40.000,00	3,046562	31/01/23			80100516		3,180000	127.200,00	0,90	0,86	0,81
MOBTL	TL	MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMBTL00025			-4.000,00	3,046563	31/01/23			80100516		3,180000	-12.720,00	-0,09	-0,09	-0,08
PAPIL	TL	PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.			TREPAPL00010			22.500,00	19,479917	31/01/23			80100516		16,800000	378.000,00	2,67	2,54	2,42
PAPIL	TL	PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.			TREPAPL00010			-2.250,00	19,479917	31/01/23			80100516		16,800000	-37.800,00	-0,27	-0,26	-0,24

IRT-INEVO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON

Ocak-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)			
		Ş.																				
GRUP TOPLAMI								168.300,52											3.050.169,86	21,59	20,54	19,53
Hisse Yabancı																						
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			266,00	154,511203	20/01/23					142,674600	713.024,13	5,00	4,79	4,57			
ABNB US	USD	AIRBNB INC-CLASS A			US0090661010			50,00	166,347600	25/03/22					109,485200	102.849,30	0,73	0,69	0,66			
ADBE US	USD	ADOBE INC			US00724F1012			75,00	360,785067	25/01/23					364,739500	513.948,96	3,64	3,46	3,29			
ADP US	USD	AUTOMATI C DATA PROCESSING			US0530151036			75,00	237,589733	25/01/23					223,863200	315.442,28	2,23	2,12	2,02			
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES			US0079031078			250,00	75,242000	07/12/22					72,101300	338.656,20	2,40	2,28	2,17			
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			275,00	109,285527	20/01/23					101,000600	521.834,24	3,69	3,51	3,34			
BABA US	USD	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR			US01609W1027			125,00	132,043520	19/01/22					109,600500	257.394,03	1,82	1,73	1,65			
BC94 LN	USD	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD			US7960508882			20,00	1.338,750000	07/07/22					1.231,270400	462.657,24	3,27	3,11	2,96			
BIDU US	USD	BAIDU INC-SP ADR			US0567521085			105,00	153,126571	19/01/22					135,626200	267.552,38	1,89	1,80	1,71			
CRM US	USD	SALESFORCE.COM INC			US79466L3024			170,00	187,956529	12/01/23					164,464400	525.287,12	3,72	3,54	3,37			
CRWD US	USD	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A			US22788C1053			50,00	191,937600	15/03/22					101,095600	94.968,20	0,67	0,64	0,61			
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			500,00	54,647580	25/01/23					48,177700	452.576,50	3,20	3,05	2,90			
FASTENAL CO	USD				US3119001044			150,00	51,817533	17/11/22					49,470900	139.417,41	0,99	0,94	0,89			
FTNT US	USD	FORTINET INC			US34959E1091			200,00	46,535000	08/11/22					51,127200	192.113,52	1,36	1,29	1,23			
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CLASS A			US02079K3059			100,00	91,930000	20/01/23					96,946100	182.140,39	1,29	1,23	1,17			
GOOG US	USD	ALPHABET INC-CLASS A			US02079K1079			230,00	110,003174	17/11/22					97,879300	422.955,44	2,99	2,85	2,71			
HEPS US	USD	D-MARKET ELECTRONIC SERVICES INTL BUSINESS MACHINES CORP			US23292B1044			5.900,00	2,061924	20/01/22					1,205400	133.616,20	0,95	0,90	0,86			
IBM US	USD	INTERNET MEDIA & SERVICES			US4592001014			185,00	137,247189	25/01/23					135,492700	470.937,80	3,33	3,17	3,02			
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			650,00	41,151569	12/01/23					27,767100	339.093,77	2,40	2,28	2,17			
LAZR US	USD	LUMINAR TECHNOLOGIES INC			US5504241051			566,00	15,021625	25/03/22					6,225500	66.201,31	0,47	0,45	0,42			
META US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services)			US30303M1027			165,00	187,979939	12/01/23					147,781300	458.120,11	3,24	3,09	2,93			
MNST US	USD	MONSTER BEVERAGE CORP			US61174X1090			100,00	97,422500	08/11/22					102,764900	193.072,64	1,37	1,30	1,24			
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			144,00	276,399444	07/07/22					243,250400	658.100,14	4,66	4,43	4,22			
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			375,00	57,889280	25/01/23					59,189300	417.013,77	2,95	2,81	2,67			
NFLX US	USD	NETFLIX INC			US64110L1061			42,00	364,617381	25/01/23					349,953100	276.143,65	1,95	1,86	1,77			
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			179,00	184,675028	20/01/23					191,141800	642.812,97	4,55	4,33	4,12			
PANW US	USD	PALO ALTO NETWORK			US6974351057			60,00	146,102500	08/11/22					158,382400	178.539,41	1,26	1,20	1,14			
PYPL US	USD	PAYPAL HOLDINGS INC			US70450Y1038			300,00	106,803100	12/01/23					79,638800	448.871,35	3,18	3,02	2,88			
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			61,00	184,903443	20/01/22					131,477700	150.680,78	1,07	1,02	0,97			
QQQM	USD	INVESCO NASDAQ 100 ETF CMN			US46138G6492			35,00	113,645143	16/01/23					119,430000	78.533,94	0,56	0,53	0,50			
QS US	USD	QUANTUM SCAPE CORP (Auto Parts)			US74767V1098			500,00	20,317100	01/04/22					8,058900	75.704,50	0,54	0,51	0,48			
RIVN US	USD	RIVIAN AUTOMOTIVE INC			US76954A1034			179,00	47,127486	25/03/22					18,092300	60.844,70	0,43	0,41	0,39			
SAP US	USD	SAP SE-SPONSORED ADR			US8030542042			120,00	137,767500	19/01/22					116,608400	262.897,84	1,86	1,77	1,68			
SE US	USD	SEALTD-ADR			US81141R1005			100,00	180,422500	19/01/22					64,700600	121.558,19	0,86	0,82	0,78			
SPLK US	USD	SPLUNK INC			US8486371045			100,00	86,197500	17/11/22					93,992700	176.591,60	1,25	1,19	1,13			
TQQQ US	USD	ProShares UltraPro QQQ			US74347X8314			200,00	19,145000	16/01/23					21,822900	82.000,86	0,58	0,55	0,53			
TSM US	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR			US8740391003			170,00	85,766412	16/01/23					90,963700	290.531,33	2,06	1,96	1,86			
GRUP TOPLAMI								12.772,00											11.084.684,20	78,41	74,63	71,01
GRUP TOPLAMI								181.072,52											14.134.854,06	100,00	95,17	90,54
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/02/23	0		9,00		10.545,65		31/01/23				10.548,25	9,000000	10.548,25	100,00	0,07	0,07			
GRUP TOPLAMI								10.545,65											10.548,25	100,00	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								10.545,65											10.548,25	100,00	0,07	0,07
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GYL			56.326,00	4,049111	31/01/23				4,051584	228.209,52	228.209,52	100,00	1,54	1,46			
GRUP TOPLAMI								56.326,00											228.209,52	100,00	1,54	1,46
GRUP TOPLAMI								56.326,00											228.209,52	100,00	1,54	1,46
TÜREV																						

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON

Ocak-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)		
Futures																					
Uzun																					
F_USDTRY0423	TL				F_USDTRY0423			20,00	19,694500	26/01/23			80176126		19,628900	392.578,00	0,00	0,00	0,00		
Kısa																					
F_XU0300223	TL				F_XU0300223			18,00	5.579,500000	31/01/23			80170126		5.579,500000	1.004.310,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								38,00									1.396.888,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								38,00									1.396.888,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								477.816,87									477.816,87	100,00	3,22		
GRUP TOPLAMI								477.816,87										477.816,87	100,00	3,22	
GRUP TOPLAMI								477.816,87									477.816,87	100,00	3,22		
DİĞER																					
Döviz																					
EUR	EUR	EU			EUR			0,57	18,052632	31/01/23					20,345800	11,60	0,00	0,00	0,00		
USD	USD	FED			USD			10.588,96	18,793388	31/01/23					18,787800	198.943,26	0,00	0,00	1,27		
GRUP TOPLAMI								10.589,53										198.954,86	0,00	0,00	1,27
GRUP TOPLAMI								10.589,53										198.954,86	0,00	0,00	1,27
FON PORTFÖY DEĞERİ																14.851.428,70			100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.851.428,70	95,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	198.959,16	1,27 %
C-)ALACAKLAR	784.669,91	5,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-225.053,18	-1,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.610.004,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	23.789,18	0,1524 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	410,40	0,0026 %
Kayda Alma Ücreti	246,46	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.222,99	0,1231 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	62.097,05	0,3978 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	750,00	0,0048 %
Diğer Harcamalar	1.139,51	0,0073 %
	107.850,19	0,6908 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
CSCO US	Temmettü	25/01/23	71,28	71,28

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