

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON
Nisan-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	:	25.488.074,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	20.314.886,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,254650
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,267925
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,64
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	85,42
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,98
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,79
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,12
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,64
o-)Yatırım Fonu	:	6,46
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,59
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	:	0,09
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	49,83
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	13.186.843,15
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	5.037.695,26

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	7.500,00	66,799933	27/04/23					80100511		62,450000	468.375,00	2,18	1,48	1,84
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRAACTL91H9	2.500,00	63,800760	28/04/23					80100511		62,450000	156.125,00	0,73	0,49	0,61
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023	45.000,00	7,570238	27/04/23					80100511		7,130000	320.850,00	1,50	1,02	1,26
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023	15.000,00	7,236187	28/04/23					80100511		7,130000	106.950,00	0,50	0,34	0,42
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2	25.000,00	49,980936	27/04/23					80100511		44,720000	1.118.000,00	5,21	3,54	4,39
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2	7.500,00	46,293333	28/04/23					80100511		44,720000	335.400,00	1,56	1,06	1,32
FONET	TL	VODAFONE GROUP PLC			TREFONT00028	30.000,00	12,937008	27/04/23					80100511		11,020000	330.600,00	1,54	1,05	1,30

IRT-INEVO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON

Nisan-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)
FONET	TL	VODAFONE GROUP PLC			TREFONT00028			10.000,00	11,139583	28/04/23			80100511		11,020000	110.200,00	0,51	0,35	0,43
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			30.000,00	18,848127	27/04/23			80100511		17,790000	533.700,00	2,49	1,69	2,09
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			10.000,00	18,257855	28/04/23			80100511		17,790000	177.900,00	0,83	0,56	0,70
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNT00013			0,52	15,596154	17/10/22			80100511		132,300000	68,80	0,00	0,00	0,00
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			7.500,00	64,927355	27/04/23			80100511		59,500000	446.250,00	2,08	1,41	1,75
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			2.500,00	58,493320	28/04/23			80100511		59,500000	148.750,00	0,69	0,47	0,58
PAPIL	TL	PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.			TREPAPL00010			22.500,00	16,259011	27/04/23			80100511		13,960000	314.100,00	1,46	0,99	1,23
PAPIL	TL	PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.			TREPAPL00010			7.500,00	13,993725	28/04/23			80100511		13,960000	104.700,00	0,49	0,33	0,41
GRUP TOPLAMI								222.500,52								4.671.968,80	21,77	14,78	18,33
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			536,00	159,180821	28/04/23					168,781000	1.757.476,86	8,19	5,56	6,90
ABNB US	USD	AIRBNB INC-CLASS A			US0090661010			50,00	166,347600	25/03/22					115,130200	111.830,57	0,52	0,35	0,44
ADBE US	USD	ADOBE INC			US00724F1012			75,00	360,785067	25/01/23					371,666500	541.521,81	2,52	1,71	2,12
ADP US	USD	AUTOMATIC DATA PROCESSING			US0530151036			75,00	237,589733	25/01/23					217,469500	316.855,24	1,48	1,00	1,24
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES			US0079031078			250,00	75,242000	07/12/22					87,338400	424.176,41	1,98	1,34	1,66
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			275,00	109,285527	20/01/23					106,114500	566.902,92	2,64	1,79	2,22
ASML US	USD	ASML HOLDING NV-NY REG SHS			USN070592100			50,00	613,036000	28/04/23					631,814000	613.706,21	2,86	1,94	2,41
AVGO US	USD	BROADCOM INC			US11135F1012			50,00	622,010000	28/04/23					619,899500	602.133,18	2,81	1,90	2,36
BABA US	USD	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR			US01609W1027			125,00	132,043520	19/01/22					84,421900	205.005,92	0,96	0,65	0,80
BC94 LN	USD	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD			US7960508882			20,00	1.338,750000	07/07/22					1.219,187400	473.698,20	2,21	1,50	1,86
BIDU US	USD	BAIDU INC-SP ADR			US0567521085			105,00	153,126571	19/01/22					118,530700	241.780,58	1,13	0,77	0,95
CRM US	USD	SALESFORCE.COM INC			US79466L3024			170,00	187,956529	12/01/23					197,038600	650.731,01	3,03	2,06	2,55
CRWD US	USD	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A			US22788C1053			50,00	191,937600	15/03/22					121,849600	118.357,39	0,55	0,37	0,46
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			500,00	54,647580	25/01/23					46,784500	454.436,56	2,12	1,44	1,78
FAST US	USD	FASTENAL CO			US3119001044			150,00	51,817533	17/11/22					54,013900	157.397,58	0,73	0,50	0,62
FTNT US	USD	FORTINET INC			US34959E1091			200,00	46,535000	08/11/22					62,223600	241.761,09	1,13	0,76	0,95
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CLASS A			US02079K3059			325,00	100,470523	28/04/23					106,527800	672.585,64	3,14	2,13	2,64
GOOG US	USD	ALPHABET INC-CLASS A			US02079K1079			455,00	107,504352	28/04/23					107,415200	949.463,79	4,43	3,00	3,73
HEPS US	USD	D-MARKET ELECTRONIC SERVICES			US23292B1044			5.900,00	2,061924	20/01/22					0,975900	111.855,82	0,52	0,35	0,44
IBM US	USD	INTL BUSINESS MACHINES CORP			US4592001014			185,00	137,247189	25/01/23					126,489100	454.596,51	2,12	1,44	1,78
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			650,00	41,151569	12/01/23					31,866300	402.389,15	1,88	1,27	1,58
LAZR US	USD	LUMINAR TECHNOLOGIES INC			US5504241051			566,00	15,021625	25/03/22					5,969000	65.632,55	0,31	0,21	0,26
META US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services)			US30303M1027			165,00	187,979939	12/01/23					238,395300	764.157,54	3,56	2,42	3,00
MNST US	USD	MONSTER BEVERAGE CORP			US61174X1090			200,00	48,711250	03/04/23					55,458000	215.474,29	1,00	0,68	0,85
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			304,00	286,652368	28/04/23					306,411400	1.809.588,27	8,43	5,73	7,10
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			375,00	57,889280	25/01/23					62,837400	457.773,60	2,13	1,45	1,80
NFLX US	USD	NETFLIX INC			US64110L1061			42,00	364,617381	25/01/23					327,981300	267.608,34	1,25	0,85	1,05
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			179,00	184,675028	20/01/23					273,002900	949.339,52	4,42	3,00	3,72
PANW US	USD	PALO ALTO NETWORK			US6974351057			60,00	146,102500	08/11/22					182,447500	212.662,27	0,99	0,67	0,83

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON

Nisan-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)						
PYPL US	USD	PAYPAL HOLDINGS INC			US70450Y1038			300,00	106,803100	12/01/23					75,032500	437.292,41	2,04	1,38	1,72						
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			61,00	184,903443	20/01/22					114,777700	136.015,57	0,63	0,43	0,53						
QQQM	USD	INVESCO NASDAQ 100 ETF CMN			US46138G6492			35,00	113,645143	16/01/23					131,684700	89.537,43	0,42	0,28	0,35						
QS US	USD	QUANTUM SCAPE CORP (Auto Parts)			US74767V1098			500,00	20,317100	01/04/22					7,087500	68.843,72	0,32	0,22	0,27						
RIVN US	USD	RIVIAN AUTOMOTIVE INC			US76954A1034			179,00	47,127486	25/03/22					12,689900	44.127,82	0,21	0,14	0,17						
SAP US	USD	SAP SE-SPONSORED ADR			US8030542042			120,00	137,767500	19/01/22					135,242200	315.278,78	1,47	1,00	1,24						
SE US	USD	SEALTD-ADR			US81141R1005			100,00	180,422500	19/01/22					74,102300	143.957,06	0,67	0,45	0,56						
SPLK US	USD	SPLUNK INC			US8486371045			100,00	86,197500	17/11/22					84,946600	165.024,06	0,77	0,52	0,65						
TLT US	USD	BLACKROCK FUND ADVISORS			US4642874329			90,00	101,620000	13/03/23					106,092400	185.493,23	0,86	0,59	0,73						
TQQQ US	USD	ProShares UltraPro QQQ			US74347X8314			200,00	19,145000	16/01/23					27,691700	107.592,22	0,50	0,34	0,42						
TSM US	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR			US8740391003			170,00	85,766412	16/01/23					84,178600	278.004,54	1,30	0,88	1,09						
GRUP TOPLAMI								13.942,00								16.782.065,66	78,23	53,07	65,83						
GRUP TOPLAMI								236.442,52									21.454.034,46	100,00	67,85	84,16					
BORÇLANMA SENETLERİ																									
Devlet Tahvili																									
TRT180625T13	TL	HAZINE	18/06/25	778	TRT180625T13	0,00	2	100.000,00	337,297600	12/04/23	-41,061865		77023126		327,760273	327.760,27	100,00	1,04	1,29						
GRUP TOPLAMI								100.000,00								327.760,27	100,00	1,04	1,29						
GRUP TOPLAMI								100.000,00								327.760,27	100,00	1,04	1,29						
MEVDUAT																									
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/05/23	0		9,00		24.194,34		28/04/23				24.218,20	9,000000	24.218,20	100,00	0,08	0,10						
GRUP TOPLAMI								24.194,34								24.218,20	100,00	0,08	0,10						
GRUP TOPLAMI								24.194,34								24.218,20	100,00	0,08	0,10						
TPP																									
TPP			02/05/23	0		29,50		2.918.404,44	29,500000	28/04/23			160193	2.918.404,44	29,500000	2.918.404,44	61,24	9,25	11,45						
TPP			02/05/23	0		29,30		1.846.911,38	29,300000	28/04/23			160194	1.846.911,38	29,300000	1.846.911,38	38,76	5,84	7,25						
GRUP TOPLAMI								4.765.315,82								4.765.315,82	100,00	15,09	18,70						
GRUP TOPLAMI								4.765.315,82								4.765.315,82	100,00	15,09	18,70						
DİĞER																									
Y.Fonu Türk																									
BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BTE			200.054,00	0,999729	24/03/23					0,987269	197.507,11	4,22	0,63	0,77						
CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			CVK			906.318,00	0,993028	27/04/23					0,996841	903.454,94	19,31	2,86	3,54						
GBG - INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GBG			10.380.000,00	0,144479	27/04/23					0,144863	1.503.677,94	32,14	4,76	5,90						
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GYL			491.469,00	4,219589	28/04/23					4,219589	2.073.797,19	44,33	6,56	8,14						
GRUP TOPLAMI								11.977.841,00								4.678.437,18	100,00	14,81	18,35						
GRUP TOPLAMI								11.977.841,00								4.678.437,18	100,00	14,81	18,35						
TÜREV																									
Futures																									
Uzun																									
F_XU0300623	TL				F_XU0300623			20,00	5.576,000000	28/04/23					80170126	5.576,000000	1,115.200,00	0,00	0,00						
GRUP TOPLAMI								20,00								1.115.200,00	0,00	0,00	0,00						
GRUP TOPLAMI								20,00								1.115.200,00	0,00	0,00	0,00						
VIOP Nakit Teminatı																									
VIOP Nakit Teminatı								356.095,29									356.095,29	100,00	1,13						
GRUP TOPLAMI								356.095,29									356.095,29	100,00	1,13						
GRUP TOPLAMI								356.095,29								356.095,29	100,00	1,13							
DİĞER																									
Döviz																									
EUR	EUR	EU			EUR			9,32	19,902361	28/04/23					21,360400	199,08	0,00	0,00	0,00						
USD	USD	FED			USD			1.449,09	20,146078	28/04/23					19,426800	28.151,18	0,00	0,00	0,11						
GRUP TOPLAMI								1.458,41								28.350,26	0,00	0,00	0,11						
GRUP TOPLAMI								1.458,41								28.350,26	0,00	0,00	0,11						
FON PORTFÖY DEĞERİ															31.605.861,22										100,00
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																									
AÇIKLAMA		TUTAR							ORAN%																

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON
Nisan-2023

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	31.605.861,22	124,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	28.350,26	0,11 %
C-)ALACAKLAR	28.865,07	0,11 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.175.002,44	-24,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	25.488.074,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	30.433,51	0,1194 %
Kayda Alma Ücreti	316,23	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.607,08	0,0965 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	27.524,35	0,1080 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	924,30	0,0036 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.253,63	0,0049 %
Diğer Harcamalar	449,96	0,0018 %
	85.509,06	0,3354 %

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
ADP US	Temmettü	03/04/23	65,62	65,62
TLT US	Temmettü	07/04/23	16,93	16,93
TSM US	Temmettü	14/04/23	60,58	60,57
BC94 LN	Temmettü	24/04/23	107,73	107,73
MU US	Temmettü	25/04/23	30,19	30,18
CSCO US	Temmettü	26/04/23	92,74	136,50

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