

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON
Mart-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	:	17.535.612,56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.830.169,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,267925
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,217018
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,60
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	87,57
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	:	0,03
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,58
o-)Yatırım Fonu	:	8,78
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,04
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 Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	193.534,40
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.143.681,21

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																				
ALTIN.S1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			17.500,00	12,800000	31/03/23			80100482		12,930000	226.275,00	1,40	1,27	1,29	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			22.500,00	49,606118	31/03/23			80100511		51,950000	1.168.875,00	7,25	6,56	6,67	
FONET	TL	VODAFONE GROUP PLC			TREFONT00028			30.000,00	14,085843	22/03/23			80100519		11,560000	346.800,00	2,15	1,95	1,98	
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			25.000,00	18,733464	31/03/23			80100511		18,820000	470.500,00	2,92	2,64	2,68	
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			0,52	15,596154	17/10/22			80100511		142,000000	73,84	0,00	0,00	0,00	
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			12.500,00	66,045040	31/03/23			80100511		66,000000	825.000,00	5,12	4,63	4,70	
PAPIL	TL	PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ			TREPAPL00010			27.500,00	16,901492	31/03/23			80100511		15,150000	416.625,00	2,58	2,34	2,38	

IRT-INEVO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON

Mart-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)				
		VE TİCARET A.Ş.																135.000,52		3.454.148,84	21,42	19,39	19,70
GRUP TOPLAMI																							
Hisse Yabancı																							
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			266,00	154,511203	20/01/23					162,622100	828.519,14	5,14	4,65	4,72				
ABNB US	USD	AIRBNB INC-CLASS A			US0090661010			50,00	166,347600	25/03/22					124,288600	119.026,22	0,74	0,67	0,68				
ADBE US	USD	ADOBE INC			US00724F1012			75,00	360,785067	25/01/23					382,344900	549.234,63	3,41	3,08	3,13				
ADP US	USD	AUTOMATI C DATA PROCESSI NG			US0530151036			75,00	237,589733	25/01/23					220,474500	316.709,41	1,96	1,78	1,81				
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES			US0079031078			250,00	75,242000	07/12/22					96,184100	460.558,33	2,86	2,59	2,63				
AMZN US	USD	AMAZON.C OM INC			US0231351067			275,00	109,285527	20/01/23					102,506600	539.915,59	3,35	3,03	3,08				
BABA US	USD	ALIBABA GROUP HOLDING- SP ADR			US01609W1027			125,00	132,043520	19/01/22					102,299600	244.920,59	1,52	1,38	1,40				
BC94 LN	USD	SAMSUNG ELECTRON ICS CO LTD			US7960508882			20,00	1.338,750000	07/07/22					1.227,343600	470.151,15	2,92	2,64	2,68				
BIDU US	USD	BAIDU INC -SP ADR			US0567521085			105,00	153,126571	19/01/22					150,842100	303.356,44	1,88	1,70	1,73				
CRM US	USD	SALESFOR CE.COM INC			US79466L3024			170,00	187,956529	12/01/23					197,764900	643.931,22	3,99	3,61	3,67				
CRWD US	USD	CROWDST RIKE HOLDINGS INC - A CISCO SYSTEMS INC			US22788C1053			50,00	191,937600	15/03/22					134,756500	129.050,91	0,80	0,73	0,74				
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			500,00	54,647580	25/01/23					51,559200	493.761,83	3,06	2,77	2,82				
FAST US	USD	FASTENAL CO			US3119001044			150,00	51,817533	17/11/22					53,122200	152.619,02	0,95	0,86	0,87				
FTNT US	USD	FORTINET INC			US34959E1091			200,00	46,535000	08/11/22					65,952400	252.639,90	1,57	1,42	1,44				
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			100,00	91,930000	20/01/23					101,798000	194.975,75	1,21	1,09	1,11				
GOOG US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K1079			230,00	110,003174	17/11/22					102,222000	450.312,03	2,79	2,53	2,57				
HEPS US	USD	D-MARKET ELECTRON IC SERVICES INTL			US23292B1044			5.900,00	2,061924	20/01/22					1,359200	153.594,87	0,95	0,86	0,88				
IBM US	USD	BUSINESS MACHINES CORP			US4592001014			185,00	137,247189	25/01/23					129,707500	459.598,03	2,85	2,58	2,62				
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			650,00	41,151569	12/01/23					32,200900	400.887,68	2,49	2,25	2,29				
LAZR US	USD	LUMINAR TECHNOLO GIES INC			US5504241051			566,00	15,021625	25/03/22					6,329500	68.616,28	0,43	0,39	0,39				
META US	USD	META PLATFORM S INC- CLASS A (Internet Media & Services)			US30303M1027			165,00	187,979939	12/01/23					209,254800	661.303,34	4,10	3,71	3,77				
MNST US	USD	MONSTER BEVERAGE CORP			US61174X1090			100,00	97,422500	08/11/22					53,206600	101.907,67	0,63	0,57	0,58				
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			144,00	276,399444	07/07/22					283,758500	782.623,20	4,86	4,39	4,46				
MU US	USD	MICRON TECHNOLO HY INC			US5951121038			375,00	57,889280	25/01/23					60,894800	437.373,86	2,71	2,46	2,49				
NFLX US	USD	NETFLIX INC			US64110L1061			42,00	364,617381	25/01/23					340,089100	273.579,37	1,70	1,54	1,56				
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			179,00	184,675028	20/01/23					273,872100	938.949,35	5,82	5,27	5,35				
PANW US	USD	PALO ALTO NETWORK			US6974351057			60,00	146,102500	08/11/22					196,767500	226.123,64	1,40	1,27	1,29				
PYPL US	USD	PAYPAL HOLDINGS INC			US70450Y1038			300,00	106,803100	12/01/23					74,557700	428.405,56	2,66	2,40	2,44				
QCOM US	USD	QUALCOM M INC			US7475251036			61,00	184,903443	20/01/22					126,788200	148.132,38	0,92	0,83	0,84				
QQQM	USD	INVESCO NASDAQ 100 ETF CMN			US46138G6492			35,00	113,645143	16/01/23					130,231800	87.302,45	0,54	0,49	0,50				
QS US	USD	QUANTUM SCAPE CORP (Auto Parts)			US74767V1098			500,00	20,317100	01/04/22					7,874100	75.407,11	0,47	0,42	0,43				
RIVN US	USD	RIVIAN AUTOMOTI VE INC			US76954A1034			179,00	47,127486	25/03/22					14,940300	51.221,67	0,32	0,29	0,29				
SAP US	USD	SAP SE- SPONSOR ED ADR			US8030542042			120,00	137,767500	19/01/22					126,202000	290.060,66	1,80	1,63	1,65				
SE US	USD	SEA LTD- ADR			US81141R1005			100,00	180,422500	19/01/22					87,241600	167.095,58	1,04	0,94	0,95				
SPLK US	USD	SPLUNK INC			US8486371045			100,00	86,197500	17/11/22					93,531400	179.142,56	1,11	1,01	1,02				
TLT US	USD	BLACKROCK FUND ADVISORS			US4642874329			90,00	101,620000	13/03/23					105,313600	181.538,32	1,13	1,02	1,04				
TQQQ US	USD	ProShares UltraPro QQQ			US74347X8314			200,00	19,145000	16/01/23					27,201200	104.198,00	0,65	0,59	0,59				
TSM US	USD	TAIWAN SEMICON DUCTOR-SP ADR			US8740391003			170,00	85,766412	16/01/23					91,807400	298.928,93	1,85	1,68	1,70				
																		12.862,00		12.665.672,67	78,58	71,12	72,21
																		147.862,52		16.119.821,51	100,00	90,51	91,91
MEVDUAT																							
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/04/23	0		9,00		3.697,09		31/03/23				3.699,82	9,000000	3.699,82	100,00	0,02	0,02				
																		3.697,09		3.699,82	100,00	0,02	0,02
																		3.697,09		3.699,82	100,00	0,02	0,02
DİĞER																							
Borsa Y.Fonu Türk																							
GMSTR	TL	FINANSBA NK A.Ş.			TRYFNBK00030			1.500,00	96,820000	31/03/23			80100103		97,000000	145.500,00	12,65	0,82	0,83				
																		1.500,00		145.500,00	12,65	0,82	0,83
Y.Fonu Türk																							

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON

Mart-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)
BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BTE			200.054,00	0,999729	24/03/23					1,010714	202.197,38	17,58	1,13	1,15
CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			CVK			404.200,00	0,989609	29/03/23					0,996489	402.780,85	35,02	2,26	2,30
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GYL			96.110,00	4,158229	31/03/23					4,158229	399.647,39	34,75	2,24	2,28
GRUP TOPLAMI								700.364,00								1.004.625,62	87,35	5,63	5,73
GRUP TOPLAMI								701.864,00								1.150.125,62	100,00	6,45	6,56

TÜREV

Futures

Uzun

F_USDTRY0623	TL				F_USDTRY0623			45,00	21,395500	31/03/23			80176126		21,395500	962.797,50	0,00	0,00	0,00
F_XU0300423	TL				F_XU0300423			25,00	5.350,000000	31/03/23			80170126		5.350,000000	1.337.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								70,00								2.300.297,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								70,00								2.300.297,50	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								538.046,94								538.046,94	100,00	3,02	
GRUP TOPLAMI								538.046,94								538.046,94	100,00	3,02	
GRUP TOPLAMI								538.046,94								538.046,94	100,00	3,02	

DİĞER

Döviz

EUR	EUR	EU			EUR			11,64	19,902062	31/03/23					20,845000	242,64	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			1.920,24	18,873563	31/03/23					19,153200	36.778,74	0,00	0,00	0,21
GRUP TOPLAMI								1.931,88								37.021,38	0,00	0,00	0,21
GRUP TOPLAMI								1.931,88								37.021,38	0,00	0,00	0,21

FON PORTFÖY DEĞERİ

17.811.693,89 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.811.693,89	101,57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	37.025,46	0,21 %
C-)ALACAKLAR	102.801,39	0,59 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-415.908,18	-2,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17.535.612,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	31.093,48	0,1773 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	11.324,61	0,0646 %
Kayda Alma Ücreti	360,38	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.586,03	0,1060 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.793,73	0,0844 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.683,23	0,0096 %
Diğer Harcamalar	1.655,95	0,0094 %
	79.692,01	0,4545 %

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
INTC US	Temmettü	01/03/23	166,07	166,07
FAST US	Temmettü	02/03/23	36,75	36,75
MSFT US	Temmettü	09/03/23	68,54	68,54
IBM US	Temmettü	10/03/23	213,68	213,67
QCOM US	Temmettü	23/03/23	32,03	32,02
QQQM	Temmettü	27/03/23	6,23	6,23
NVDA US	Temmettü	29/03/23	5,01	5,01

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON
Mart-2023

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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