

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON
Haziran-2024

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	:	134.403.328,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	37.742.383,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,561072
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,348493
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	38,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	93,71
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,98
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	:	0,06
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,96
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	:	0,27
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	14.826.943,67
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	20.256.302,40

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																				
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			50.000,00	42,891964	24/05/24			80100511		37,860000	1.893.000,00	1,71	1,67	1,41	
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			60.000,00	42,330776	24/05/24			80100511		39,460000	2.367.600,00	2,13	2,09	1,76	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			60.000,00	56,000613	09/05/24			80100511		58,600000	3.516.000,00	3,17	3,11	2,62	
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			200.000,00	14,721267	02/05/24			80100511		15,500000	3.100.000,00	2,79	2,74	2,31	
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNT00013			0,00	222,000000	15/01/24			80100514		164,900000	0,82	0,00	0,00	0,00	
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			40.000,00	88,928411	29/04/24			80100511		102,300000	4.092.000,00	3,69	3,62	3,04	
ODINE	TL	ODINE SOLUTION			TREODNE00017			1,00	53,800000	13/06/24			80100511		70,000000	70,00	0,00	0,00	0,00	

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON

Haziran-2024

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)
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			18,37	27,428960	28/06/24					35,128400	645,31	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			689.191,62	32,215620	28/06/24					32,826200	22.623.541,96	0,00	0,00	16,83
GRUP TOPLAMI								689.209,99								22.624.187,27	0,00	0,00	16,83
GRUP TOPLAMI								689.209,99								22.624.187,27	0,00	0,00	16,83
FON PORTFÖY DEĞERİ															113.097.796,88	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	113.097.796,88	84,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.624.188,22	16,83 %
C-)ALACAKLAR	46.538,68	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.365.195,33	-1,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	134.403.328,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	196.601,76	0,1463 %
Kayda Alma Ücreti	1.548,03	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	52.839,45	0,0393 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.644,62	0,0012 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.710,25	0,0050 %
Diğer Harcamalar	903,67	0,0007 %
	260.556,08	0,1939 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
INTC US	Temmettü	03/06/24	2.500,00	200,00
HON US	Temmettü	07/06/24	432,00	432,00
AMGN US	Temmettü	07/06/24	630,00	630,00
ITRI US	Temmettü	10/06/24	1.336,00	668,00
TMUS US	Temmettü	13/06/24	312,00	312,00
MSFT US	Temmettü	13/06/24	360,00	360,00
LOGO	Temmettü	14/06/24	160.000,00	160.000,00
CSX US	Temmettü	14/06/24	134,40	134,40
GOOGL US	Temmettü	20/06/24	160,00	160,00
EA US	Temmettü	20/06/24	91,20	91,20
META US	Temmettü	26/06/24	100,00	100,00
GILD US	Temmettü	27/06/24	461,99	462,00
PEP US	Temmettü	28/06/24	271,00	542,00
KHC US	Temmettü	28/06/24	432,00	432,00
AVGO US	Temmettü	28/06/24	210,00	210,00

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON
Haziran-2024

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE YABANCI							
PATH US	UIPATH INC - CLASS A			03/06/24	12,080	60.400,00	5.000,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	60400,00	5000,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/06/24	03/06/24	1,683	5.231.588,16	3.108.281,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/06/24	04/06/24	1,685	4.660.493,35	2.765.320,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/06/24	06/06/24	1,690	2.369.808,58	1.402.315,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/06/24	07/06/24	1,691	996.619,14	589.304,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		10/06/24	10/06/24	1,698	640.475,99	377.301,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		13/06/24	13/06/24	1,704	5.117.407,99	3.002.446,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/06/24	14/06/24	6,124	3.894,76	636,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		25/06/24	25/06/24	1,730	362.970,90	209.774,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		26/06/24	26/06/24	1,733	514.851,06	297.143,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		27/06/24	27/06/24	1,735	457.984,37	263.990,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	20356094,30	12016510,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			13/06/24	32,230	381.925,50	11.850,00
USD	FED			14/06/24	32,346	1.390.878,00	43.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	1772803,50	54850,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
ODINE	ODINE SOLUTIONS			11/06/24	53,800	53,80	1,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	53,80	1,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/06/24	05/06/24	1,688	262.899,16	155.780,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		11/06/24	11/06/24	1,700	2.843.360,23	1.672.801,00

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON
Haziran-2024

(TL) FON							
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	12/06/24	12/06/24	1,702	173.366,34	101.863,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	13/06/24	13/06/24	6,117	3.890,19	636,00	
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	14/06/24	14/06/24	1,707	593.698,94	347.902,00	
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	21/06/24	21/06/24	1,721	1.166.297,24	677.622,00	
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	24/06/24	24/06/24	1,728	1.470.835,40	851.171,00	
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	28/06/24	28/06/24	1,737	89.933,45	51.770,00	
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	6604280,95	3859545,00	

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		DEN ZBANK A. .	04/06/24	03/06/24		61.913,41	
		DEN ZBANK A. .	05/06/24	04/06/24		61.981,07	
		DEN ZBANK A. .	06/06/24	05/06/24		62.048,81	
		DEN ZBANK A. .	07/06/24	06/06/24		62.116,62	
		DEN ZBANK A. .	10/06/24	07/06/24		63.065,79	
		DEN ZBANK A. .	11/06/24	10/06/24		62.391,28	
		DEN ZBANK A. .	12/06/24	11/06/24		62.459,47	
		DEN ZBANK A. .	13/06/24	12/06/24		62.527,73	
		DEN ZBANK A. .	14/06/24	13/06/24		62.596,07	
		DEN ZBANK A. .	20/06/24	14/06/24		62.664,48	
		DEN ZBANK A. .	21/06/24	20/06/24		63.075,39	
		DEN ZBANK A. .	24/06/24	21/06/24		63.144,32	
		DEN ZBANK A. .	25/06/24	24/06/24		63.351,35	
		DEN ZBANK A. .	26/06/24	25/06/24		63.420,59	
		DEN ZBANK A. .	27/06/24	26/06/24		63.489,90	
		DEN ZBANK A. .	28/06/24	27/06/24		63.559,29	
		DEN ZBANK A. .	01/07/24	28/06/24		63.628,75	
MEVDUAT					Toplamı:	1067434,32	
						29861066,87	15935906,00