

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEGİSKEN FON

Şubat-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEGİSKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	117.481.123,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	28.613.778,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,105754
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,165131
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,01
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	89,67
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	:	0,29
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	8,31
o-)Yatırım Fonu	:	1,73
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	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,58
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.287.896,02
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	12.194.020,14

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 TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş			TRAALCTL91H9			54.000,00	119,350010	03/02/25			80100511		147,800000	7.981.200,00	8,08	7,31	6,79
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRON İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş			TRAASELS91H2			120.000,00	60,781375	30/01/25			80100511		93,450000	11.214.000,00	11,34	10,27	9,55
ATATP	TL	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAM A VE TİCARET A.Ş			TREATTP00023			30.000,00	109,420923	06/02/25			80100511		98,400000	2.952.000,00	2,99	2,70	2,51
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			0,41	35,243902	10/12/24			80100517		40,000000	16,40	0,00	0,00	0,00
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			0,02	50,000000	26/09/24			80100511		30,000000	0,60	0,00	0,00	0,00

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEGİSKEN FON
Şubat-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	109.227.811,08	92,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.209.448,56	7,84 %
C-)ALACAKLAR	1,09	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-956.137,19	-0,81 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	117.481.123,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	179.621,14	0,1529 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	30.495,60	0,0260 %
Kayda Alma Ücreti	1.863,50	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.841,35	0,0058 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	24.220,87	0,0206 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.373,00	0,0080 %
Diğer Harcamalar	-3.125,27	-0,0027 %
BİST KYD Ücreti	10.080,00	0,0086 %
	259.813,89	0,2212 %

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
AAPL US	Temmettü	13/02/25	80,00	80,00
BKR US	Temmettü	24/02/25	368,00	368,00

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
SQQQ US	PROSHARES UL SHO			03/02/25	30,569	275.122,80	9.000,00
CRWD US	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A			25/02/25	375,130	112.538,88	300,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		387661,68	9300,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		10/02/25	10/02/25	2,135	121.654,08	56.987,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		10/02/25	10/02/25	8,136	16,27	2,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL)	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		11/02/25	11/02/25	2,137	39.998,21	18.717,00

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON						
Şubat-2025						
FONU						
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/02/25	11/02/25	8,143	1.786.091,84	219.343,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13/02/25	13/02/25	8,158	197.757,42	24.241,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17/02/25	17/02/25	8,195	512.929,16	62.594,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/02/25	19/02/25	8,214	229.058,34	27.886,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20/02/25	20/02/25	8,225	516.788,19	62.829,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/02/25	21/02/25	8,234	130.223,62	15.815,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/02/25	26/02/25	8,278	39.669,34	4.792,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/02/25	27/02/25	8,283	137.210,91	16.566,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	3711397,38	509772,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			04/02/25	35,952	719.040,00	20.000,00
USD	FED			07/02/25	35,848	1.075.455,00	30.000,00
USD	FED			12/02/25	36,043	1.081.290,00	30.000,00
USD	FED			13/02/25	36,059	1.081.770,00	30.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		3957555,00	110000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
VBTYZ	VB T YAZILIM A.Ş.			04/02/25	24,780	19.824,00	800,00
VBTYZ	VB T YAZILIM A.Ş.			04/02/25	24,800	36.604,80	1.476,00
ATATP	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			04/02/25	108,700	49.675,90	457,00
ATATP	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			04/02/25	108,800	127.187,20	1.169,00
ATATP	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			04/02/25	108,900	262.122,30	2.407,00
VBTYZ	VB T YAZILIM A.Ş.			04/02/25	24,820	16.381,20	660,00
VBTYZ	VB T YAZILIM A.Ş.			04/02/25	24,840	18.630,00	750,00

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON
Şubat-2025

VBTYZ	VB T YAZILIM A.Ş.	04/02/25	24,860	20.360,34	819,00
VBTYZ	VB T YAZILIM A.Ş.	04/02/25	24,880	45.132,32	1.814,00
VBTYZ	VB T YAZILIM A.Ş.	04/02/25	24,900	61.776,90	2.481,00
VBTYZ	VB T YAZILIM A.Ş.	04/02/25	25,000	464.375,00	18.575,00
ATATP	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	04/02/25	109,100	240.456,40	2.204,00
VBTYZ	VB T YAZILIM A.Ş.	04/02/25	24,920	71.121,68	2.854,00
VBTYZ	VB T YAZILIM A.Ş.	04/02/25	24,940	187.723,38	7.527,00
ATATP	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	04/02/25	109,800	94.647,60	862,00
ATATP	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	04/02/25	109,900	164.850,00	1.500,00
ATATP	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	04/02/25	109,700	219.400,00	2.000,00
ATATP	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	04/02/25	109,600	553.808,80	5.053,00
ATATP	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	04/02/25	109,500	266.742,00	2.436,00
ATATP	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	04/02/25	109,400	305.554,20	2.793,00
ATATP	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	04/02/25	109,300	402.333,30	3.681,00
ATATP	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	04/02/25	109,200	283.920,00	2.600,00
VBTYZ	VB T YAZILIM A.Ş.	04/02/25	24,980	277.902,50	11.125,00
VBTYZ	VB T YAZILIM A.Ş.	04/02/25	24,960	277.530,24	11.119,00
ATATP	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	04/02/25	109,000	27.250,00	250,00
ATATP	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	04/02/25	110,000	284.680,00	2.588,00

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON

Şubat-2025

SQQQ US	PROSHARES UL SHO	25/02/25	29,149	204.040,50	7.000,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	4984030,56	97000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/02/25	03/02/25	8,075	479.963,10	59.438,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/02/25	04/02/25	8,084	595.544,50	73.671,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/02/25	05/02/25	8,089	33.836,59	4.183,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/02/25	06/02/25	8,099	420.605,93	51.935,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/02/25	07/02/25	8,107	670.590,35	82.713,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		10/02/25	10/02/25	8,136	11.942,97	1.468,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		12/02/25	12/02/25	2,139	570.998,64	266.971,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		12/02/25	12/02/25	8,152	349.198,40	42.837,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/02/25	14/02/25	8,168	745.359,21	91.258,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		18/02/25	18/02/25	8,204	174.509,18	21.270,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		24/02/25	24/02/25	8,260	95.960,73	11.617,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		25/02/25	25/02/25	8,270	162.051,28	19.595,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		28/02/25	28/02/25	8,293	607.715,08	73.281,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	4918275,96	800237,00	

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	04/02/25	03/02/25		310.323,25	
		DENİZBANK A.Ş.	05/02/25	04/02/25		310.663,33	
		DENİZBANK A.Ş.	06/02/25	05/02/25		311.003,78	
		DENİZBANK A.Ş.	07/02/25	06/02/25		311.323,30	
		DENİZBANK A.Ş.	10/02/25	07/02/25		311.643,15	
		DENİZBANK A.Ş.	11/02/25	10/02/25		312.603,69	
		DENİZBANK A.Ş.	12/02/25	11/02/25		319.204,04	
		DENİZBANK A.Ş.	13/02/25	12/02/25		313.209,54	
		DENİZBANK A.Ş.	14/02/25	13/02/25		313.509,88	
		DENİZBANK A.Ş.	17/02/25	14/02/25		313.810,51	
		DENİZBANK A.Ş.	18/02/25	17/02/25		314.713,25	

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON

Şubat-2025

DENİZBANK A.Ş.	19/02/25	18/02/25	315.015,03
DENİZBANK A.Ş.	20/02/25	19/02/25	315.317,10
DENİZBANK A.Ş.	21/02/25	20/02/25	315.619,46
DENİZBANK A.Ş.	24/02/25	21/02/25	315.922,11
DENİZBANK A.Ş.	25/02/25	24/02/25	316.830,93
DENİZBANK A.Ş.	26/02/25	25/02/25	317.134,74
DENİZBANK A.Ş.	27/02/25	26/02/25	317.438,84
DENİZBANK A.Ş.	28/02/25	27/02/25	317.743,23
DENİZBANK A.Ş.	03/03/25	28/02/25	318.047,92
MEVDUAT			Toplamı: 6291077,08

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300425			30/04/25	24/02/25	11.118,000	889.440,00	8,00
F_XU0300425			30/04/25	24/02/25	11.119,000	1.111.900,00	10,00
F_XU0300425			30/04/25	24/02/25	11.121,000	111.210,00	1,00
F_XU0300425			30/04/25	24/02/25	11.122,000	778.540,00	7,00
F_XU0300425			30/04/25	24/02/25	11.129,000	333.870,00	3,00
F_XU0300425			30/04/25	24/02/25	11.128,000	333.840,00	3,00
F_XU0300425			30/04/25	24/02/25	11.130,000	1.001.700,00	9,00
F_XU0300425			30/04/25	24/02/25	11.131,000	17.698.290,00	159,00
F_XU0300425			30/04/25	24/02/25	11.143,000	334.290,00	3,00
F_XU0300425			30/04/25	24/02/25	11.140,000	21.945.800,00	197,00
FUTURES						Toplamı: 44538880,00	400,00
						68788877,66	1526709,00