

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEGİSKEN FON

Ocak-2026

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	:	109.448.016,56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	18.026.473,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,071516
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,436611
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	11,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,77
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	86,99
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
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,10
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	11,91
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	:	0,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.230.247,83
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.631.316,01

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			20.000,00	115,697918	14/10/25			80100511		138,500000	2.770.000,00	2,95	2,54	2,53
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİ LERİ A.Ş.			TREALTA00014			191.250,00	17,242247	30/12/25			80100511		16,360000	3.128.849,93	3,34	2,87	2,86
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			22.000,00	193,962945	11/11/25			80100511		303,250000	6.671.500,00	7,12	6,11	6,10
ATATP	TL	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAM A VE TİCARET A.Ş.			TREATTP00023			7.000,00	136,314286	11/11/25			80100511		156,600000	1.096.200,00	1,17	1,00	1,00
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			90.000,00	49,667127	16/12/25			80100517		45,300000	4.077.000,00	4,35	3,73	3,73
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE			TRALOGOW91U2			10.000,00	171,757960	11/11/25			80100511		165,200000	1.652.000,00	1,76	1,51	1,51

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEGİSKEN FON																					
Ocak-2026																					
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)		
PAHOL	TL	TİCARET A.Ş. PASİFİK HOLDİNG A.Ş.			TREPSFH00011			2.100.000,00	1,500000	02/01/26			80100511		1,800000	3.780.000,00	4,03	3,46	3,45		
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			58.000,00	95,575862	28/11/25			80100511		116,900000	6.780.200,00	7,23	6,21	6,19		
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			60.000,00	54,959543	11/11/25			80100511		66,500000	3.990.000,00	4,26	3,66	3,65		
KONTR.R	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TRRKNTR00023			0,02	24,500000	09/12/25					12,401000	0,25	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								2.558.250,02								33.945.750,18	36,21	31,09	31,02		
Hisse Yabancı																					
ABNB US	USD	AIRBNB INC-CLASS A			US0090661010			700,00	147,572714	14/05/24					131,188600	3.980.128,31	4,24	3,65	3,64		
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			430,00	233,519512	11/08/25					239,593500	4.465.256,62	4,76	4,09	4,08		
ASML US	USD	ASML HOLDING NV-NY REG SHS			USN070592100			84,00	735,387262	28/10/25					1.437,443300	5.233.267,62	5,58	4,79	4,78		
CRM US	USD	SALESFORCE.COM INC			US79466L3024			460,00	241,536391	25/11/25					213,769700	4.261.935,91	4,55	3,90	3,89		
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			1.265,00	70,215296	10/10/25					78,060500	4.279.812,96	4,56	3,92	3,91		
EPAM US	USD	EPAM SYSTEMS INC			US29414B1044			474,00	159,580316	15/09/25					206,725600	4.246.934,26	4,53	3,89	3,88		
GEHC US	USD	GE HEALTHCARE TECHNOLOGY INC			US36266G1076			1.000,00	82,244000	01/12/25					78,669200	3.409.633,26	3,64	3,12	3,12		
HPQ US	USD	HP INC			US40434L1052			2.525,00	28,449901	25/09/25					19,272000	2.109.070,54	2,25	1,93	1,93		
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			3.600,00	20,922600	29/08/25					48,296200	7.535.609,72	8,02	6,90	6,89		
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			162,00	504,046235	15/09/25					436,959000	3.068.023,20	3,27	2,81	2,80		
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			359,00	168,765292	24/09/25					449,904400	7.000.315,68	7,47	6,41	6,40		
ORCL US	USD	ORACLE CORP			US68389X1054			263,00	221,090000	11/12/25					167,391200	1.908.056,84	2,04	1,75	1,74		
PGY US	USD	PAGAYA TECHNOLOGIES LTD CMN			IL0011858912			1.860,00	22,111919	25/11/25					19,849100	1.600.135,28	1,71	1,47	1,46		
UBER US	USD	UBER TECHNOLOGIES INC			US90353T1007			750,00	93,999160	14/11/25					80,912900	2.630.158,77	2,81	2,41	2,40		
VZ US	USD	VERIZON COMMUNICATIONS INC			US92343V1044			2.250,00	43,626898	01/08/25					41,911900	4.087.170,95	4,36	3,74	3,73		
GRUP TOPLAMI								16.182,00								59.815.509,92	63,79	54,78	54,65		
GRUP TOPLAMI								2.574.432,02								93.761.260,10	100,00	85,87	85,67		
DİĞER																					
Borsa Y.Fonu Yabancı																					
IYW US	USD	ISHARES USTECHNOLOGY ETF			US4642877215			287,00	203,660000	11/12/25					200,722700	2.496.786,01	16,19	2,29	2,28		
SMH US	USD	VANECK SEMICONDUCTOR			US92189F6768			585,00	286,859607	05/09/25					411,892200	10.443.410,99	67,73	9,57	9,54		
GRUP TOPLAMI								872,00								12.940.197,00	83,92	11,86	11,82		
Döviz																					
EUR	EUR	EU			EUR			198,35	42,360776	30/01/26					51,699000	10.254,50	0,00	0,00	0,01		
USD	USD	FED			USD			2.413,99	42,833090	30/01/26					43,341400	104.625,71	0,00	0,00	0,10		
GRUP TOPLAMI								2.612,34								114.880,21	0,00	0,00	0,11		
Y.Fonu Türk																					
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMGD2WWWWW			207.903,00	11,823688	30/01/26					11,922211	2.478.663,43	16,08	2,27	2,26		
GRUP TOPLAMI								207.903,00								2.478.663,43	16,08	2,27	2,26		
GRUP TOPLAMI								211.387,34								15.533.740,64	100,00	14,13	14,19		
FON PORTFÖY DEĞERİ															109.180.120,53					100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	109.180.120,53	99,76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	114.883,86	0,10 %
C-)ALACAKLAR	1.052.836,30	0,96 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-899.824,13	-0,82 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	109.448.016,56	100,00 %

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEGİSKEN FON
Ocak-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	172.543,76	0,1576 %
Kayda Alma Ücreti	1.787,83	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	55.806,86	0,0510 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	184,84	0,0002 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.313,72	0,0085 %
Diğer Harcamalar	1.589,72	0,0015 %
	242.017,73	0,2211 %

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
HPQ US	Temmettü	02/01/26	606,00	606,00
CRM US	Temmettü	08/01/26	153,08	153,08
MU US	Temmettü	14/01/26	33,03	33,03
CSCO US	Temmettü	21/01/26	414,92	414,92
ORCL US	Temmettü	23/01/26	105,20	105,20

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 TÜRK ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			09/01/26	31,340	313.400,00	10.000,00
MEYSU	MEYSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			16/01/26	10,960	109.600,00	10.000,00
UCAYM	ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş			30/01/26	35,000	1.052.835,00	30.081,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	1475835,00	50081,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

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.		05/01/26	05/01/26	11,606	792.235,11	68.259,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/01/26	06/01/26	11,618	53.698,65	4.622,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/01/26	07/01/26	11,630	300.885,98	25.872,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/01/26	09/01/26	11,655	407.237,84	34.941,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		12/01/26	12/01/26	11,690	33.292,11	2.848,00

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEGİSKEN FON						
Ocak-2026						
FONU						
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	20/01/26	20/01/26	11,790	10.292,46	873,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	21/01/26	21/01/26	11,803	528.927,17	44.813,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	22/01/26	22/01/26	11,817	11.533,13	976,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	23/01/26	23/01/26	11,831	130.828,99	11.058,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	2268931,44	194262,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
MEYSU	MEYSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			12/01/26	7,500	75.000,00	10.000,00
UCAYM	ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş			21/01/26	18,000	541.458,00	30.081,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		616458,00	40081,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

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.		02/01/26	02/01/26	11,571	482.726,15	41.718,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/01/26	08/01/26	11,644	959.924,97	82.438,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		13/01/26	13/01/26	11,701	298.557,73	25.515,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/01/26	14/01/26	11,713	48.984,87	4.182,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/01/26	15/01/26	11,725	62.250,62	5.309,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		16/01/26	16/01/26	11,739	293.732,56	25.023,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		19/01/26	19/01/26	11,776	35.974,59	3.055,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		26/01/26	26/01/26	11,868	604.215,93	50.913,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		27/01/26	27/01/26	11,884	235.299,02	19.800,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		28/01/26	28/01/26	11,898	434.377,52	36.507,00

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON
Ocak-2026

GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/01/26	29/01/26	11,911	232.411,77	19.513,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/01/26	30/01/26	11,922	220.274,77	18.476,00	
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	3908730,50	332449,00
						8269954,94	616873,00