

**IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON**  
**Mayıs-2026**

**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	:	127.429.766,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	17.056.036,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,471242
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,723513
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	11,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	82,39
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	82,63
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	:	3,20
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	14,17
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	:	0,13
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12.361.039,23
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	11.935.319,61

**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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			18.000,00	115,697917	10/04/26			80100511		132,000000	2.376.000,00	2,32	1,96	1,86	
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			191.250,00	17,242247	30/12/25			80100511		16,960000	3.243.599,93	3,16	2,67	2,55	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			20.000,00	193,962946	10/04/26			80100511		380,250000	7.605.000,00	7,42	6,27	5,97	
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			120.000,00	48,127846	14/05/26			80100517		40,380000	4.845.600,00	4,73	3,99	3,80	
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			10.000,00	171,757960	11/11/25			80100511		158,200000	1.582.000,00	1,54	1,30	1,24	
PAHOL	TL	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.			TREPSFH00011			1.000.000,00	1,500000	12/03/26			80100511		1,690000	1.690.000,00	1,65	1,39	1,33	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			58.000,00	95,575862	28/11/25			80100511		101,000000	5.858.000,00	5,71	4,83	4,60	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTTLK00013			60.000,00	54,959543	11/11/25			80100511		61,250000	3.675.000,00	3,58	3,03	2,88	

## IRT-INEVO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON

Mayıs-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)
KONTR.R	TL	NIKASYON A.Ş. KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TRRKNTR00023			0,02	24,500000	09/12/25					12,401000	0,25	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.477.250,02</b>								<b>30.875.200,18</b>	<b>30,11</b>	<b>25,44</b>	<b>24,23</b>
<b>Hisse Yabancı</b>																			
ABNB US	USD	AIRBNB INC-CLASS A			US0090661010			700,00	147,572714	14/05/24					132,612000	4.235.871,29	4,13	3,49	3,32
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			430,00	233,519512	11/08/25					267,702500	5.252.702,12	5,12	4,33	4,12
ASML US	USD	ASML HOLDING NV-NY REG SHS			USN070592100			84,00	735,387262	28/10/25					1.632,588000	6.257.743,76	6,10	5,16	4,91
CRM US	USD	SALESFORCE.COM INC			US79466L3024			460,00	241,536391	25/11/25					180,193200	3.782.318,70	3,69	3,12	2,97
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			1.265,00	70,215296	10/10/25					120,085700	6.931.763,06	6,76	5,71	5,44
EPAM US	USD	EPAM SYSTEMS INC			US29414B1044			474,00	159,580316	15/09/25					102,874700	2.225.096,31	2,17	1,83	1,75
GEHC US	USD	HEALTHCARE TECHNOLOGY INC			US36266G1076			1.000,00	82,244000	01/12/25					64,308800	2.934.487,71	2,86	2,42	2,30
HPQ US	USD	HP INC			US40434L1052			2.525,00	28,449901	25/09/25					24,820500	2.859.787,73	2,79	2,36	2,24
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			2.200,00	20,922600	21/05/26					120,521000	12.098.939,28	11,82	9,98	9,49
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			162,00	504,046235	15/09/25					419,105100	3.098.131,52	3,02	2,55	2,43
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			320,00	168,765281	21/05/26					761,368500	11.117.490,66	10,84	9,16	8,72
ORCL US	USD	ORACLE CORP			US68389X1054			263,00	221,090000	11/12/25					193,013100	2.316.351,29	2,26	1,91	1,82
PGY US	USD	PAGAYA TECHNOLOGIES LTD CMN			IL0011858912			1.860,00	22,111919	25/11/25					12,905500	1.095.341,82	1,07	0,90	0,86
UBER US	USD	UBER TECHNOLOGIES INC			US90353T1007			750,00	93,999160	14/11/25					72,409900	2.478.112,97	2,42	2,04	1,94
VZ US	USD	VERIZON COMMUNICATIONS INC			US92343V1044			2.250,00	43,626898	01/08/25					48,360900	4.965.223,28	4,84	4,09	3,90
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.743,00</b>								<b>71.649.361,50</b>	<b>69,89</b>	<b>59,05</b>	<b>56,21</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.491.993,02</b>								<b>102.524.561,68</b>	<b>100,00</b>	<b>84,49</b>	<b>80,44</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Borsa Y.Fonu Yabancı</b>																			
IYW US	USD	ISHARES USTECHNOLOGY ETF			US4642877215			287,00	203,660000	11/12/25					242,688700	3.178.288,69	16,89	2,62	2,49
SMH US	USD	VANECK SEMICONDUCTOR			US92189F6768			293,00	286,859590	24/02/26					577,842900	7.725.725,83	41,07	6,37	6,06
SOXX US	USD	ISHARES SEMICONDUCTOR ETF			US4642875235			305,00	358,241902	24/02/26					537,246700	7.477.139,54	39,75	6,16	5,87
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>885,00</b>								<b>18.381.154,06</b>	<b>97,71</b>	<b>15,15</b>	<b>14,42</b>
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ FONU	TL	INEVO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMGD2WWWWW W8			32.362,00	13,236021	26/05/26					13,314568	430.886,05	2,29	0,36	0,34
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>32.362,00</b>								<b>430.886,05</b>	<b>2,29</b>	<b>0,36</b>	<b>0,34</b>
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			198,35	42,360776	26/05/26					53,122400	10.536,83	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			132.799,38	45,085865	26/05/26					45,631200	6.059.795,07	0,00	0,00	4,76
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>132.997,73</b>								<b>6.070.331,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,77</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>166.244,73</b>								<b>24.882.372,01</b>	<b>100,00</b>	<b>15,51</b>	<b>19,53</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>121.336.601,79</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	121.336.601,79	95,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.070.382,53	4,76 %
C-)ALACAKLAR	299.251,37	0,23 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-276.468,76	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	127.429.766,93	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	190.545,81	0,1495 %
Kayda Alma Ücreti	1.971,43	0,0015 %

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON  
Mayıs-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	56.932,07	0,0447 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.029,10	0,0055 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	23.231,96	0,0182 %
Diğer Harcamalar	144,64	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	20.520,00	0,0161 %
	302.251,21	0,2371 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
VZ US	Temmettü	04/05/26	1.273,50	1.273,50
ASML US	Temmettü	06/05/26	226,22	226,22
GEHC US	Temmettü	15/05/26	28,00	28,00

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE YABANCI							
MU US	M CRON TECHNOLOHY INC			21/05/26	712,552	27.789,53	39,00
INTC US	INTEL CORP			21/05/26	121,138	24.227,50	200,00
EKDMR	EK NC LER DEM R VE ÇEL K SANAY A. .			26/05/26	59,850	299.250,00	5.000,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	351267,03	5239,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/05/26	04/05/26	13,015	435.858,31	33.488,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/05/26	05/05/26	13,028	113.592,56	8.719,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		13/05/26	13/05/26	13,134	511.592,65	38.953,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		18/05/26	18/05/26	13,201	2.905.159,67	220.078,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		20/05/26	20/05/26	13,227	324.697,77	24.549,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		21/05/26	21/05/26	13,240	1.331.999,86	100.607,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		22/05/26	22/05/26	13,256	2.590.565,33	195.425,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		25/05/26	25/05/26	13,297	314.101,99	23.622,00

IRT-INEVO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON  
Mayıs-2026

VADEL BORÇ ARAÇ. FONU							
GYL - INVEVO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INEVO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		26/05/26	26/05/26	13,315	38.172,87	2.867,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	8565741,01	648308,00

E) DÖVİZ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			22/05/26	45,480	300.168,00	6.600,00
USD	FED			22/05/26	45,480	409.320,00	9.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	709488,00	15600,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ (ALISLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
HTTBT	H T T B L G SAYAR H ZMETLER A. .			11/05/26	43,940	219.700,00	5.000,00
HTTBT	H T T B L G SAYAR H ZMETLER A. .			11/05/26	43,820	219.100,00	5.000,00
HTTBT	H T T B L G SAYAR H ZMETLER A. .			11/05/26	43,880	219.400,00	5.000,00
HTTBT	H T T B L G SAYAR H ZMETLER A. .			11/05/26	43,800	219.000,00	5.000,00
HTTBT	H T T B L G SAYAR H ZMETLER A. .			12/05/26	42,820	214.100,00	5.000,00
HTTBT	H T T B L G SAYAR H ZMETLER A. .			12/05/26	42,800	214.000,00	5.000,00
EKDMR	E K N C L E R D E M R V E Ç E L K S A N A Y A. .			20/05/26	45,000	225.000,00	5.000,00
HİSSE TÜRK					Toplamı:	1530300,00	35000,00

C) YATIRIM FONU (ALISLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEVO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INEVO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/05/26	06/05/26	13,042	247.984,46	19.015,00
GYL - INVEVO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INEVO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/05/26	07/05/26	13,054	3.609.195,24	276.478,00
GYL - INVEVO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INEVO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/05/26	08/05/26	13,068	1.108.741,13	84.841,00
GYL - INVEVO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INEVO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		11/05/26	11/05/26	13,107	1.599.994,93	122.070,00
GYL - INVEVO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INEVO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		12/05/26	12/05/26	13,113	297.905,23	22.719,00
GYL - INVEVO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INEVO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/05/26	14/05/26	13,147	69.705,67	5.302,00
GYL - INVEVO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INEVO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/05/26	15/05/26	13,160	87.697,71	6.664,00
GYL - INVEVO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INEVO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		26/05/26	26/05/26	13,315	336.712,11	25.289,00

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON  
Mayıs-2026

---

Y.FONU TÜRK

Toplamı:

7357936,48

562378,00

**18514732,52**

**1266525,00**