

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEGİSKEN FON

Aralık-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	:	96.551.003,07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	17.759.411,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,436611
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,228690
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,82
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	87,25
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	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,71
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	11,04
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	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,08
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.568.090,70
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.705.282,02

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 Yabancı																			
ABNB US	USD	AIRBNB INC-CLASS A			US0090661010			700,00	147,572714	14/05/24					136,586100	4.096.488,95	4,85	4,23	4,24
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			430,00	233,519512	11/08/25					232,474100	4.283.021,68	5,07	4,42	4,44
ASML US	USD	ASML HOLDING NV-NY REG SHS			USN070592100			84,00	735,387262	28/10/25					1.078,435800	3.881.332,29	4,59	4,01	4,02
CRM US	USD	SALESFORCE.COM INC			US79466L3024			460,00	241,536391	25/11/25					265,289100	5.228.588,71	6,19	5,39	5,42
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			1.265,00	70,215296	10/10/25					77,463900	4.198.528,70	4,97	4,33	4,35
EPAM US	USD	EPAM SYSTEMS INC			US29414B1044			474,00	159,580316	15/09/25					205,634800	4.176.208,73	4,94	4,31	4,33
GEHC US	USD	GE HEALTHCARE TECHNOLOGY INC			US36266G1076			1.000,00	82,244000	01/12/25					83,067800	3.559.098,04	4,21	3,67	3,69
HPQ US	USD	HP INC			US40434L1052			2.525,00	28,449901	25/09/25					22,841700	2.471.138,28	2,92	2,55	2,56
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			3.600,00	20,922600	29/08/25					37,521900	5.787.547,45	6,85	5,97	5,99
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			162,00	504,046235	15/09/25					487,589700	3.384.361,77	4,01	3,49	3,51
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			359,00	168,765292	24/09/25					291,703000	4.486.860,70	5,31	4,63	4,65
ORCL US	USD	ORACLE CORP			US68389X1054			263,00	221,090000	11/12/25					196,290600	2.211.884,75	2,62	2,28	2,29
PGY US	USD	PAGAYA			IL0011858912			1.860,00	22,111919	25/11/25					21,100900	1.681.594,07	1,99	1,74	1,74

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEGİSKEN FON																			
Aralık-2025																			
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)
UBER US	USD	TECHNOLOGIES LTD CMN UBER TECHNOLOGIES INC			US90353T1007			750,00	93,999160	14/11/25					82,017800	2.635.582,54	3,12	2,72	2,73
VZ US	USD	VERIZON COMMUNICATIONS INC			US92343V1044			2.250,00	43,626898	01/08/25					40,718600	3.925.388,07	4,65	4,05	4,07
GRUP TOPLAMI								16.182,00								56.007.624,73	66,29	57,79	58,03
Hisse Türk																			
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			20.000,00	115,697918	14/10/25			80100511		103,500000	2.070.000,00	2,45	2,14	2,14
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			191.250,00	17,242247	30/12/25			80100511		14,650000	2.801.812,44	3,32	2,89	2,90
ARFYE	TL	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREARFB00018			10.000,00	19,500000	30/12/25					19,500000	195.000,00	0,23	0,20	0,20
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			22.000,00	193,962945	11/11/25			80100511		231,700000	5.097.400,00	6,03	5,26	5,28
ATATP	TL	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			TREATTP00023			7.000,00	136,314286	11/11/25			80100511		132,900000	930.300,00	1,10	0,96	0,96
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			90.000,00	49,667127	16/12/25			80100517		41,960000	3.776.400,00	4,47	3,90	3,91
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			10.000,00	171,757960	11/11/25			80100511		150,500000	1.505.000,00	1,78	1,55	1,56
PAHOL	TL	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.			TREPSFH00011			2.500.000,00	1,500000	19/11/25					1,550000	3.875.000,00	4,59	4,00	4,01
PAHOL	TL	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.			TREPSFH00011			-400.000,00	1,500000	30/12/25			80100511		1,550000	-620.000,00	-0,73	-0,64	-0,64
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			58.000,00	95,575862	28/11/25			80100511		93,100000	5.399.800,00	6,39	5,57	5,59
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			60.000,00	54,959543	11/11/25			80100511		57,500000	3.450.000,00	4,08	3,56	3,57
KONTR.R	TL	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
GRUP TOPLAMI								2.568.250,02								28.480.712,69	33,71	29,39	29,48
GRUP TOPLAMI								2.584.432,02								84.488.337,42	100,00	87,18	87,51
Diğer																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
IYW US	USD	ISHARES USTECHNOLOGY ETF			US4642877215			287,00	203,660000	11/12/25					201,821500	2.481.741,65	19,97	2,56	2,57
SMH US	USD	VANECK SEMICONDUCTOR			US92189F6768			585,00	286,859607	05/09/25					364,745500	9.142.249,12	73,55	9,43	9,47
GRUP TOPLAMI								872,00								11.623.990,77	93,52	11,99	12,04
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			195,86	42,246809	31/12/25					50,285900	9.849,00	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			1.101,77	42,621445	31/12/25					42,845700	47.206,11	0,00	0,00	0,05
GRUP TOPLAMI								1.297,63								57.055,11	0,00	0,00	0,06
Y.Fonu Türk																			
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMGD2WWWWW			69.716,00	11,289724	31/12/25					11,548172	805.092,36	6,48	0,83	0,83
GRUP TOPLAMI								69.716,00								805.092,36	6,48	0,83	0,83
GRUP TOPLAMI								71.885,63								12.486.138,24	100,00	12,82	12,93
FON PORTFÖY DEĞERİ															96.917.420,55	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%									

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEGİSKEN FON
Aralık-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	96.917.420,55	100,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	57.059,83	0,06 %
C-)ALACAKLAR	616.001,29	0,64 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.039.478,60	-1,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	96.551.003,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	166.084,90	0,1720 %
Kayda Alma Ücreti	1.693,06	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	46.077,05	0,0477 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.111,50	0,0105 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.712,00	0,0111 %
Diğer Harcamalar	1.604,93	0,0017 %
	236.948,44	0,2455 %

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
ALTNY	Bedelsiz Sermaye Artırımı	30/12/25	146.250,00	2.521.678,52
MSFT US	Temmettü	11/12/25	117,94	117,93
TCELL	Temmettü	30/12/25	105.454,54	105.454,54

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 KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			10/12/25	0,000	0,00	0,02
TSLA US	TESLA INC			10/12/25	445,940	91.417,70	205,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			16/12/25	42,640	17,53	0,41
PAHOL	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.			30/12/25	1,540	616.000,00	400.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		707435,23	400205,43

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.		03/12/25	03/12/25	11,219	7.472,18	666,00
GYL - INVEO	INVEO PORTFÖY		16/12/25	16/12/25	11,370	60.510,22	5.322,00

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEGİSKEN FON						
Aralık-2025						
PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	YÖNETİMİ A.S.					
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	17/12/25	17/12/25	11,381	22.364,27	1.965,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	19/12/25	19/12/25	11,405	1.089.659,52	95.546,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	22/12/25	22/12/25	11,440	885.894,28	77.438,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	23/12/25	23/12/25	11,452	2.794,24	244,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	24/12/25	24/12/25	11,464	254.295,97	22.183,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	25/12/25	25/12/25	11,475	93.237,49	8.125,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	26/12/25	26/12/25	11,487	67.303,45	5.859,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	29/12/25	29/12/25	11,523	137.951,91	11.972,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	30/12/25	30/12/25	11,535	194.325,18	16.847,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	31/12/25	31/12/25	11,548	118.726,76	10.281,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	2934535,47	256448,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			05/12/25	42,366	1.059.150,00	25.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		1059150,00	25000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
TMF US	DIREXION DAILY 20+ YR TREASURY BULL 3X			03/12/25	39,975	23.984,88	600,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		23984,88	600,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
ORCL US	ORACLE CORP			10/12/25	221,090	58.146,67	263,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			16/12/25	0,000	0,00	0,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			30/12/25	19,500	195.000,00	10.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		253146,67	10263,00

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON

Aralık-2025

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		01/12/25	01/12/25	11,197	21.060,72	1.881,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		02/12/25	02/12/25	11,208	22.326,76	1.992,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/12/25	04/12/25	11,231	2.605,61	232,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/12/25	05/12/25	11,243	621.589,35	55.289,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/12/25	08/12/25	11,277	143.020,89	12.682,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/12/25	09/12/25	11,289	64.876,37	5.747,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		10/12/25	10/12/25	11,300	1.037.523,81	91.813,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		11/12/25	11/12/25	11,312	77.215,10	6.826,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		12/12/25	12/12/25	11,324	104.199,78	9.202,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/12/25	15/12/25	11,358	657.731,51	57.908,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		18/12/25	18/12/25	11,393	503.378,68	44.184,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	3255528,58	287756,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
DÖVİZ								
USD	FED			11/12/25	42,677	106.692,50	2.500,00	
DÖVİZ						Toplamı:	106692,50	2500,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
YABANCI BORSA YATIRIM FONU								
IYW US	ISHARES USTECHNOLOGY ETF			10/12/25	203,660	58.450,42	287,00	
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	58450,42	287,00
						8398923,75	983059,43	