

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEGİSKEN FON

Şubat-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	:	103.079.060,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	17.674.662,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,832024
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,071516
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,05
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	86,15
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	:	1,83
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	12,02
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	:	0,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.064.654,18
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.140.946,45

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		137,800000	2.756.000,00	3,08	2,68	2,67
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİ LERİ A.Ş.			TREALTA00014			191.250,00	17,242247	30/12/25			80100511		16,750000	3.203.437,43	3,58	3,12	3,11
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			22.000,00	193,962945	11/11/25			80100511		322,000000	7.084.000,00	7,94	6,91	6,87
ATATP	TL	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLA RI ÜRETİM PAZARLAM A VE TİCARET A.Ş.			TREATTP00023			7.000,00	136,314286	11/11/25			80100511		147,000000	1.029.000,00	1,15	1,00	1,00
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYA R HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			90.000,00	49,667127	16/12/25			80100517		41,740000	3.756.600,00	4,20	3,66	3,64
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE			TRALOGOW91U2			10.000,00	171,757960	11/11/25			80100511		138,400000	1.384.000,00	1,55	1,35	1,34

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEGİSKEN FON																			
Şubat-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		1,540000	3.234.000,00	3,62	3,15	3,14
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			58.000,00	95,575862	28/11/25			80100511		115,800000	6.716.400,00	7,52	6,54	6,52
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTTLK00013			60.000,00	54,959543	11/11/25			80100511		67,950000	4.077.000,00	4,56	3,97	3,96
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								33.240.437,68	37,20	32,38	32,25
Hisse Yabancı																			
ABNB US	USD	AIRBNB INC-CLASS A			US0090661010			700,00	147,572714	14/05/24					134,749900	4.131.431,93	4,62	4,03	4,01
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			430,00	233,519512	11/08/25					206,816100	3.895.174,43	4,36	3,79	3,78
ASML US	USD	ASML HOLDING NV-NY REG SHS			USN070592100			84,00	735,387262	28/10/25					1.433,140400	5.272.810,16	5,90	5,14	5,12
CRM US	USD	SALESFORCE.COM INC			US79466L3024			460,00	241,536391	25/11/25					191,268100	3.853.669,68	4,31	3,75	3,74
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			1.265,00	70,215296	10/10/25					77,626100	4.301.029,32	4,81	4,19	4,17
EPAM US	USD	EPAM SYSTEMS INC			US29414B1044			474,00	159,580316	15/09/25					135,995400	2.823.427,70	3,16	2,75	2,74
GEHC US	USD	GE HEALTHCARE TECHNOLOGY INC			US36266G1076			1.000,00	82,244000	01/12/25					83,213000	3.644.729,40	4,08	3,55	3,54
HPQ US	USD	HP INC			US40434L1052			2.525,00	28,449901	25/09/25					18,607500	2.057.896,46	2,30	2,01	2,00
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			3.600,00	20,922600	29/08/25					44,677400	7.044.732,43	7,88	6,86	6,83
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			162,00	504,046235	15/09/25					391,963000	2.781.212,66	3,11	2,71	2,70
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			359,00	168,765292	24/09/25					404,391300	6.358.729,68	7,12	6,19	6,17
ORCL US	USD	ORACLE CORP			US68389X1054			263,00	221,090000	11/12/25					145,649000	1.677.789,09	1,88	1,63	1,63
PGY US	USD	PAGAYA TECHNOLOGIES LTD CMN			IL0011858912			1.860,00	22,111919	25/11/25					11,923400	971.375,55	1,09	0,95	0,94
UBER US	USD	UBER TECHNOLOGIES INC			US90353T1007			750,00	93,999160	14/11/25					74,036700	2.432.105,60	2,72	2,37	2,36
VZ US	USD	VERIZON COMMUNICATIONS INC			US92343V1044			2.250,00	43,626898	01/08/25					49,486200	4.876.865,01	5,46	4,75	4,73
GRUP TOPLAMI								16.182,00								56.122.979,10	62,80	54,67	54,46
GRUP TOPLAMI								2.574.432,02								89.363.416,78	100,00	87,05	86,71
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
IYW US	USD	ISHARES USTECHNOLOGY ETF			US4642877215			287,00	203,660000	11/12/25					189,660800	2.384.150,05	17,94	2,32	2,31
SMH US	USD	VANECK SEMICONDUCTOR			US92189F6768			293,00	286,859590	24/02/26					403,813300	5.182.297,60	38,98	5,05	5,03
SOXX US	USD	ISHARES SEMICONDUCTOR ETF			US4642875235			305,00	358,241902	24/02/26					350,496900	4.682.288,09	35,23	4,56	4,54
GRUP TOPLAMI								885,00								12.248.735,74	92,15	11,93	11,88
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			198,35	42,360776	27/02/26					51,700800	10.254,85	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			15.984,81	43,732252	27/02/26					43,800000	700.134,68	0,00	0,00	0,68
GRUP TOPLAMI								16.183,16								710.389,53	0,00	0,00	0,69
Y.Fonu Türk																			
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMGD2WWWWW			85.309,00	11,903185	27/02/26					12,226657	1.043.043,88	7,85	1,02	1,01
GRUP TOPLAMI								85.309,00								1.043.043,88	7,85	1,02	1,01
GRUP TOPLAMI								102.377,16								14.002.169,15	100,00	12,95	13,58
FON PORTFÖY DEĞERİ																102.655.196,40		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	102.655.196,40	99,59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	710.396,67	0,69 %
C-)ALACAKLAR	1,31	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-286.533,43	-0,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	103.079.060,95	100,00 %

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEGİSKEN FON
Şubat-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	157.196,26	0,1525 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.268,00	0,0371 %
Kayda Alma Ücreti	1.643,47	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	51.228,53	0,0497 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.751,36	0,0065 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0018 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.270,08	0,0080 %
Diğer Harcamalar	2.816,31	0,0027 %
BİST KYD Ücreti	15.840,00	0,0154 %
	283.890,21	0,2753 %

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
VZ US	Temmettü	02/02/26	1.242,00	1.242,00
GEHC US	Temmettü	13/02/26	28,00	28,00
ASML US	Temmettü	19/02/26	136,11	136,11

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