

IRT INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON

Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	IRT INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	120.483.342,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.132.820,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,961724
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,921113
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	45,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	83,22
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	:	1,57
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	15,21
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,13
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,18
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.456.045,82
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	10.467.316,66

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																			
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			191.250,00	17,242247	30/12/25					12,840000	2.455.649,95	2,50	2,05	2,04
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			26.000,00	67,504506	29/09/26			80100511		56,200000	1.461.200,00	1,49	1,22	1,21
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			25.000,00	255,531529	29/09/26			80100511		336,500000	8.412.500,00	8,58	7,02	6,98
ATATP	TL	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAM A VE TİCARET A.Ş.			TREATTP00023			7.500,00	243,459853	29/09/26			80100511		220,000000	1.650.000,00	1,68	1,38	1,37
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			120.000,00	48,127846	14/05/26					31,360000	3.763.200,00	3,84	3,14	3,12
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			10.000,00	171,757960	11/11/25					135,900000	1.359.000,00	1,39	1,13	1,13

IRT INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON																			
Eylül-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)
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			40.000,00	95,575862	29/09/26			80100511		96,100000	3.844.000,00	3,92	3,21	3,19
KONTR.R	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TRRKNTR00023			0,02	24,500000	09/12/25					12,401000	0,25	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								419.750,02								22.945.550,20	23,40	19,15	19,04
Hisse Yabancı																			
ABNB US	USD	AIRBNB, INC.			US0090661010			700,00	147,572714	14/05/24					160,087500	5.483.190,58	5,59	4,58	4,55
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			430,00	233,519512	11/08/25					248,919600	5.237.275,60	5,34	4,37	4,35
APH US	USD	AMPHENOL CORPORATION			US0320951017			1.350,00	78,481044	17/09/26					84,991100	5.614.164,03	5,73	4,69	4,66
ASML US	USD	ASML Holding NV			USN070592100			84,00	735,387262	28/10/25					1.824,793300	7.500.165,42	7,65	6,26	6,23
CRM US	USD	SALESFORCE, INC.			US79466L3024			460,00	241,536391	25/11/25					229,947500	5.175.644,07	5,28	4,32	4,30
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			1.265,00	70,215296	10/10/25					107,508000	6.654.404,35	6,79	5,55	5,52
GEHC US	USD	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC.			US36266G1076			1.000,00	82,244000	01/12/25					66,030500	3.230.892,17	3,30	2,70	2,68
HPQ US	USD	HP INC.			US40434L1052			2.525,00	28,449901	25/09/25					30,964100	3.825.583,82	3,90	3,19	3,18
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			800,00	20,922600	28/09/26					118,453000	4.636.752,66	4,73	3,87	3,85
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			162,00	504,046235	15/09/25					516,188000	4.091.671,86	4,17	3,42	3,40
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			170,00	168,765294	06/08/26					1.072,614100	8.922.166,05	9,10	7,43	7,41
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			560,00	223,992946	28/09/26					230,550900	6.317.317,83	6,44	5,27	5,24
ORCL US	USD	ORACLE CORPORATION			US68389X1054			263,00	221,090000	11/12/25					136,717400	1.759.370,95	1,79	1,47	1,46
PGY US	USD	PAGAYA TECHNOLOGIES LTD.			IL0011858912			1.860,00	22,111919	25/11/25					17,506000	1.593.227,33	1,63	1,33	1,32
VZ US	USD	VERIZON COMMUNICATIONS INC.			US92343V1044			2.250,00	43,626898	01/08/25					45,936700	5.057.317,15	5,16	4,22	4,20
GRUP TOPLAMI								13.879,00								75.099.143,87	76,60	62,67	62,35
GRUP TOPLAMI								433.629,02								98.044.694,07	100,00	81,82	81,39
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
EWT US	USD	iShares			US46434G7723			500,00	110,625000	14/09/26					113,417600	2.774.778,60	12,74	2,32	2,30
SMH US	USD	VANECK SEMICONDUCTOR ETF (VANECK ETF TRUST)			US92189F6768			293,00	286,859590	24/02/26					608,992000	8.730.861,25	40,10	7,29	7,25
SOXX US	USD	ISHARES SEMICONDUCTOR ETF (ISHARES TRUST)			US4642875235			305,00	358,241902	24/02/26					568,114700	8.478.396,93	38,94	7,08	7,04
GRUP TOPLAMI								1.098,00								19.984.036,78	91,78	16,69	16,59
Y.Fonu Türk																			
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMGD2WWWWW8			118.012,00	15,035988	30/09/26					15,161774	1.789.271,27	8,22	1,49	1,49
GRUP TOPLAMI								118.012,00								1.789.271,27	8,22	1,49	1,49
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			198,35	53,009579	30/09/26					55,556700	11.019,67	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			27.724,32	48,743752	30/09/26					48,930300	1.356.559,29	0,00	0,00	1,13
GRUP TOPLAMI								27.922,67								1.367.578,96	0,00	0,00	1,14
GRUP TOPLAMI								147.032,67								23.140.887,01	100,00	18,18	19,22
FON PORTFÖY DEĞERİ																119.818.002,12		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	119.818.002,12	99,45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.367.616,37	1,14 %
C-)ALACAKLAR	1,47	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-702.277,95	-0,58 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	120.483.342,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	201.959,73	0,1676 %

IRT INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	1.571,16	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	63.373,92	0,0526 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	28.237,86	0,0234 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0016 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.111,20	0,0059 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	105,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	3.325,62	0,0028 %
	307.560,69	0,2553 %

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

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