

IRT INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON

Haziran-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	:	139.044.732,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	17.363.658,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,007802
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,471242
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	46,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,03
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	:	1,19
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5,78
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	:	0,14
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	51.569.435,59
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.030.030,39

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 TELETAS TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			18.000,00	115,697917	10/04/26					167,500000	3.015.000,00	2,90	2,31	2,17
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİ LERİ A.Ş.			TREALTA00014			191.250,00	17,242247	30/12/25					16,700000	3.193.874,93	3,08	2,45	2,30
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			20.000,00	193,962946	10/04/26					345,000000	6.900.000,00	6,65	5,29	4,96
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			120.000,00	48,127846	14/05/26					39,280000	4.713.600,00	4,54	3,61	3,39
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			80.000,00	10,347059	26/06/26			80100511		11,250000	900.000,00	0,87	0,69	0,65
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			10.000,00	10,335163	29/06/26			80100511		11,250000	112.500,00	0,11	0,09	0,08
LOGO	TL	LOGO YAZILIM			TRALOGOW91U2			10.000,00	171,757960	11/11/25					137,400000	1.374.000,00	1,32	1,05	0,99

IRT INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON																			
Haziran-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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	SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPSFH00011			920.000,00	1,500000	10/06/26					1,520000	1.398.400,00	1,35	1,07	1,01
TCELL	TL	PASİFİK HOLDİNG TURKCELL İLETİSİM HİZMETLE Rİ A.Ş.			TRATCELL91M1			58.000,00	95,575862	28/11/25					107,400000	6.229.200,00	6,00	4,77	4,48
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			60.000,00	54,959543	11/11/25					61,400000	3.684.000,00	3,55	2,82	2,65
KONTR.R	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİS LİK A.Ş.			TRRKNTR00023			0,02	24,500000	09/12/25					12,401000	0,25	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.487.250,02								31.520.575,18	30,37	24,15	22,68
Hisse Yabancı																			
ABNB US	USD	AİRBNB, INC.			US0090661010			700,00	147,572714	14/05/24					146,685100	4.782.270,17	4,61	3,67	3,44
AMZN US	USD	AMAZON.C OM INC			US0231351067			430,00	233,519512	11/08/25					238,988500	4.786.251,61	4,61	3,67	3,44
ASML US	USD	ASML Holding NV			USN070592100			84,00	735,387262	28/10/25					1.942,064000	7.597.888,05	7,32	5,82	5,46
CRM US	USD	SALESFOR CE, INC.			US79466L3024			460,00	241,536391	25/11/25					156,226200	3.347.046,66	3,22	2,56	2,41
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			1.265,00	70,215296	10/10/25					117,450600	6.919.836,47	6,67	5,30	4,98
EPAM US	USD	EPAM SYSTEMS, INC.			US29414B1044			474,00	159,580316	15/09/25					78,585900	1.734.894,38	1,67	1,33	1,25
GEHC US	USD	GE HEALTHCA RE TECHNOLO GIES INC.			US36266G1076			1.000,00	82,244000	01/12/25					63,987000	2.980.175,33	2,87	2,28	2,14
HPQ US	USD	HP INC.			US40434L1052			2.525,00	28,449901	25/09/25					22,253200	2.617.001,19	2,52	2,01	1,88
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			2.000,00	20,922600	25/06/26					135,033100	12.578.252,25	12,13	9,65	9,05
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			162,00	504,046235	15/09/25					370,760200	2.797.423,30	2,69	2,14	2,01
MU US	USD	MICRON TECHNOLO GY INC			US5951121038			220,00	168,765273	25/06/26					1.144,064500	11.722.581,39	11,29	8,98	8,43
ORCL US	USD	ORACLE CORPORA TION			US68389X1054			263,00	221,090000	11/12/25					147,832800	1.810.825,57	1,74	1,39	1,30
PGY US	USD	PAGAYA TECHNOLO GIES LTD.			IL0011858912			1.860,00	22,111919	25/11/25					17,255600	1.494.834,37	1,44	1,15	1,08
UBER US	USD	UBER TECHNOLO GIES INC			US90353T1007			750,00	93,999160	14/11/25					74,407800	2.599.140,72	2,50	1,99	1,87
VZ US	USD	VERIZON COMMUNI CATIONS INC.			US92343V1044			2.250,00	43,626898	01/08/25					43,119400	4.518.614,52	4,35	3,46	3,25
GRUP TOPLAMI								14.443,00								72.287.035,98	69,63	55,40	51,99
GRUP TOPLAMI								1.501.693,02								103.807.611,16	100,00	79,55	74,67
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
IYW US	USD	İSHARES U.S. TECHNOLO GY ETF (İSHARES TRUST)			US4642877215			287,00	203,660000	11/12/25					248,795000	3.325.627,56	12,47	2,55	2,39
SMH US	USD	VANECK SEMİCOND UCTOR ETF (VANECK ETF TRUST)			US92189F6768			293,00	286,859590	24/02/26					644,959900	8.801.372,46	32,99	6,75	6,33
SOXX US	USD	İSHARES SEMİCOND UCTOR ETF (İSHARES TRUST)			US4642875235			305,00	358,241902	24/02/26					626,420700	8.898.483,63	33,35	6,82	6,40
GRUP TOPLAMI								885,00								21.025.483,65	78,81	16,12	15,12
Y.Fonu Türk																			
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMGD2WWW W8			409.367,00	13,664943	30/06/26					13,810011	5.653.362,77	21,19	4,33	4,07
GRUP TOPLAMI								409.367,00								5.653.362,77	21,19	4,33	4,07
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			198,35	53,009579	30/06/26					53,086600	10.529,73	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			197.825,93	46,319730	30/06/26					46,574700	9.213.683,34	0,00	0,00	6,63
GRUP TOPLAMI								198.024,28								9.224.213,07	0,00	0,00	6,64
GRUP TOPLAMI								608.276,28								35.903.059,49	100,00	20,45	25,83
FON PORTFÖY DEĞERİ																130.486.457,58		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	130.486.457,58	93,84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.224.214,98	6,63 %
C-)ALACAKLAR	1,40	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-665.941,62	-0,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

IRT INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	139.044.732,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.084.279,21	0,7798 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.268,00	0,0275 %
Kayda Alma Ücreti	6.952,24	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	313.335,78	0,2253 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	32.917,86	0,0237 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	9.432,70	0,0068 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	79.283,90	0,0570 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,50	0,0000 %
Diğer Harcamalar	50.887,30	0,0366 %
	1.615.409,48	1,1617 %

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