

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEGİSKEN FON

Haziran-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	:	93.575.148,58																
E-) Katılma Payı Sayısı	:	22.429.172,000																
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Ocak 2022																
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.																
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER																		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,172029																
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,096382																
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,85																
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,99																
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,16																
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi																		
a-)Hisse Senedi	:	73,20																
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	:	0,44																
h-)Opsiyon	:	0,00																
i-) Varant	:	0,00																
j-)Değerli Maden	:	0,00																
k-)Mevduat	:	0,00																
l-) Katilim Hesabı	:	0,00																
m-)Diğer	:	0,00																
n-)Teminat	:	5,37																
o-)Yatırım Fonu	:	2,07																
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	18,92																
r-)Repo-Trepo	:	0,00																
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00																
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:																	

