

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON
Eylül-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	142.353.682,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	38.682.509,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,680053
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,619737
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	43,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	71,03
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,53
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	:	0,06
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	8,41
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,20
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.234.011,12
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	12.828.715,93

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 TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRAACTL91H9			23.703,00	116,787980	03/09/24			80100511		113,400000	2.687.920,20	2,24	2,09	1,89
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			79.700,00	41,063600	03/09/24			80100511		35,200000	2.805.440,00	2,34	2,19	1,97
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			140.364,00	57,262435	26/09/24			80100511		59,250000	8.316.567,00	6,97	6,47	5,84
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			33.337,00	82,368392	04/09/24			80100517		89,000000	2.966.993,00	2,48	2,31	2,08
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			229.000,00	14,699971	03/09/24			80100511		10,080000	2.308.320,00	1,93	1,80	1,62
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			0,02	50,000000	26/09/24			80100511		44,100000	0,88	0,00	0,00	0,00
LOGO	TL	LOGO YAZILIM			TRALOGOW91U2			29.600,00	99,323819	26/09/24			80100511		91,050000	2.695.080,00	2,25	2,10	1,89

IRT-INEVO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON

Eylül-2024

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)
PENTA	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.			TREPNTA00042			250.000,00	18,120106	02/08/24			80100511		14,510000	3.627.500,00	3,03	2,83	2,55
GRUP TOPLAMI								785.704,02								25.407.821,08	21,24	19,79	17,84
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			780,00	213,297038	26/09/24					231,110700	6.150.867,99	5,13	4,79	4,32
ABNB US	USD	AIRBNB INC-CLASS A			US0090661010			700,00	147,572714	14/05/24					127,048500	3.034.515,31	2,53	2,36	2,13
ADBE US	USD	ADOBE INC			US00724F1012			200,00	706,806450	07/05/24					514,780100	3.512.962,36	2,93	2,74	2,47
AMAT US	USD	Applied Materials			US0382221051			450,00	199,925400	26/09/24					202,395300	3.107.668,51	2,59	2,42	2,18
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES			US0079031078			750,00	152,512253	26/08/24					163,461900	4.183.112,62	3,49	3,26	2,94
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			900,00	160,457267	09/08/24					186,675700	5.732.605,40	4,78	4,47	4,03
AVGO US	USD	BROADCOM INC			US11135F1012			500,00	125,798220	17/07/24					171,005500	2.917.439,33	2,43	2,27	2,05
BKR US	USD	BAKER HUGHES CO.			US05722G1004			2.000,00	36,459000	25/09/24					36,079700	2.462.150,89	2,05	1,92	1,73
CRWD US	USD	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A			US22788C1053			300,00	287,885000	25/09/24					282,559200	2.892.360,74	2,41	2,25	2,03
CSX US	USD	CSX CORP			US1264081035			2.600,00	34,476692	23/09/24					34,684900	3.077.057,03	2,57	2,40	2,16
DIS US	USD	WALT DISNEY CO			US2546871060			900,00	94,343300	23/09/24					96,502900	2.963.497,91	2,47	2,31	2,08
GILD US	USD	GILEAD SCIENCES INC			US3755581036			750,00	65,497067	14/05/24					83,718400	2.142.416,64	1,79	1,67	1,50
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CLASS A			US02079K3059			900,00	140,056778	09/08/24					164,207200	5.042.622,48	4,21	3,93	3,54
HON US	USD	HONEYWELL INTERNATIONAL INC			US4385161066			550,00	197,141127	26/08/24					207,424500	3.892.642,25	3,25	3,03	2,73
IBM US	USD	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP			US4592001014			500,00	154,745980	07/05/24					220,649200	3.764.385,68	3,14	2,93	2,64
KHC US	USD	KRAFT HEINZ CO/T			US5007541064			2.150,00	36,063023	26/08/24					35,181700	2.580.934,79	2,15	2,01	1,81
LULU US	USD	LULULEMON ATHLETICS INC			US5500211090			300,00	306,175267	29/07/24					277,725200	2.842.878,46	2,37	2,21	2,00
META US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services)			US30303M1027			300,00	395,800933	09/08/24					567,793800	5.812.107,67	4,85	4,53	4,08
MRVL US	USD	MARVELL TECHNOLOGY INC			US5738741041			1.200,00	68,710233	23/09/24					71,039100	2.908.710,16	2,43	2,27	2,04
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			200,00	375,305000	09/08/24					427,310400	2.916.051,63	2,43	2,27	2,05
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			1.000,00	98,154800	23/09/24					104,750300	3.574.184,99	2,98	2,78	2,51
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			750,00	116,156707	25/09/24					119,849800	3.067.046,27	2,56	2,39	2,15
PEP US	USD	PEPSICO INC.			US7134481081			500,00	169,570000	26/09/24					170,563600	2.909.900,30	2,43	2,27	2,04
PYPL US	USD	PAYPAL HOLDINGS INC			US70450Y1038			1.100,00	73,909555	23/09/24					78,098100	2.931.263,80	2,45	2,28	2,06
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			500,00	159,736600	09/08/24					170,282300	2.905.101,18	2,42	2,26	2,04
TMUS US	USD	T-MOBILE USA INC			US8725901040			400,00	162,690975	09/08/24					205,485100	2.804.542,84	2,34	2,19	1,97
V US	USD	VISA INC-CLASS A			US92826C8394			286,00	290,014895	23/09/24					274,682100	2.680.514,39	2,24	2,09	1,88
ZUO US	USD	ZUORA INC-CLASS A			US98983V1061			5.400,00	8,063215	06/03/24					8,700700	1.603.133,56	1,34	1,25	1,13
GRUP TOPLAMI								26.866,00								94.412.675,18	78,76	73,55	66,29
GRUP TOPLAMI								812.570,02								119.820.496,26	100,00	93,34	84,13
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/10/24	0				40,00	70.505,41	30/09/24				70.582,47	40,000000	70.582,47	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								70.505,41								70.582,47	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								70.505,41								70.582,47	100,00	0,05	0,05
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GYL			300.317,00	6,901943	30/09/24					6,963374	2.091.219,59	24,66	1,63	1,47
IRY-INEVO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IRY			3.560.152,00	1,718174	20/09/24					1,794482	6.388.628,68	75,34	4,98	4,49
GRUP TOPLAMI								3.860.469,00								8.479.848,27	100,00	6,61	5,96
GRUP TOPLAMI								3.860.469,00								8.479.848,27	100,00	6,61	5,96
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.382,66								1.382,66	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.382,66								1.382,66	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.382,66								1.382,66	100,00	0,00	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			18,37	27,428960	30/09/24					38,171400	701,21	0,00	0,00	0,00

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON

Eylül-2024

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)								
USD	USD	FED			USD			449.785,67	33,613993	30/09/24					34,121000	15.347.136,85	0,00	0,00	10,78								
GRUP TOPLAMI								449.804,04									15.347.838,06	0,00	0,00	10,78							
GRUP TOPLAMI								449.804,04									15.347.838,06	0,00	0,00	10,78							
FON PORTFÖY DEĞERİ																128.372.309,66									100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	128.372.309,66	90,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.347.873,78	10,78 %
C-)ALACAKLAR	67.932,52	0,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.434.433,78	-1,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	142.353.682,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	219.865,82	0,1545 %
Kayda Alma Ücreti	2.526,98	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	42.299,83	0,0297 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	31.576,63	0,0222 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	35.039,55	0,0246 %
Diğer Harcamalar	2.446,68	0,0017 %
	334.543,99	0,2351 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
INTC US	Temmettü	03/09/24	250,00	250,00
HON US	Temmettü	06/09/24	432,00	432,00
KONTR	Temmettü	09/09/24	2.584,61	2.584,61
IBM US	Temmettü	10/09/24	668,00	668,00
MSFT US	Temmettü	12/09/24	120,00	120,00
TMUS US	Temmettü	12/09/24	208,00	208,00
CSX US	Temmettü	13/09/24	134,40	134,40
GOOGL US	Temmettü	16/09/24	144,00	144,00
EA US	Temmettü	18/09/24	76,00	76,00
META US	Temmettü	26/09/24	120,00	120,00
QCOM US	Temmettü	26/09/24	340,00	340,00
GILD US	Temmettü	27/09/24	462,00	462,00
KHC US	Temmettü	27/09/24	688,00	688,00
AVGO US	Temmettü	30/09/24	212,00	212,00

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON
Eylül-2024

HISSE YABANCI

KOD	ŞİRKET ADI	ALINMA TARİHİ	MİKTAR	ALINMA FİYATI	ALINMA DEĞERİ
EA US	ELECTRONIC ARTS INC	23/09/24	142,026	71.013,00	500,00
INTC US	INTEL CORP	23/09/24	21,067	52.668,50	2.500,00
ZS US	ZSCALER INC	23/09/24	170,770	46.107,90	270,00
BIIB US	BIOGEN INC	23/09/24	200,639	72.230,18	360,00
KONTR	KONTROL MAT K TEKNOLOJ LER ENERJ VE MÜH. A. .	24/09/24	44,320	443.200,00	10.000,00
KONTR	KONTROL MAT K TEKNOLOJ LER ENERJ VE MÜH. A. .	24/09/24	44,280	1.151.280,00	26.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	24/09/24	62,800	1.193.200,00	19.000,00
KONTR	KONTROL MAT K TEKNOLOJ LER ENERJ VE MÜH. A. .	24/09/24	44,300	886.000,00	20.000,00
TEAM US	ATLASSIAN CORP- CL A	25/09/24	163,165	40.791,35	250,00
SMCI US	SUPER MICRO COMP	25/09/24	456,087	57.010,91	125,00
OKTA US	OKTA INC	25/09/24	75,518	37.758,95	500,00
ITRI US	ITRON INC	26/09/24	104,257	52.128,55	500,00
RAMP US	LIVERAMP HOLDING	26/09/24	25,289	63.221,75	2.500,00
SMAR US	SMARTSHEET INC- A	26/09/24	55,438	69.298,13	1.250,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	4235909,22	83755,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		02/09/24	02/09/24	1,888	712.680,74	377.497,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/09/24	03/09/24	1,890	1.101.994,96	582.956,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/09/24	03/09/24	1,730	5.499.999,67	3.178.869,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/09/24	04/09/24	1,893	97.857,35	51.697,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/09/24	04/09/24	1,733	3.199.998,61	1.846.895,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/09/24	05/09/24	1,895	83.485,05	44.045,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/09/24	05/09/24	1,735	707.999,09	408.047,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/09/24	06/09/24	1,738	569.998,39	328.047,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/09/24	09/09/24	1,745	669.998,96	383.965,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		10/09/24	10/09/24	1,747	899.999,88	515.032,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		10/09/24	10/09/24	6,797	938,01	138,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		12/09/24	12/09/24	1,752	309.999,48	176.905,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		12/09/24	12/09/24	6,814	463.678,61	68.050,00

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON
Eylül-2024

IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	13/09/24	13/09/24	1,755	349.999,68	199.459,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	13/09/24	13/09/24	6,822	81.241,45	11.908,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	16/09/24	16/09/24	1,762	1.499.999,45	851.392,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	18/09/24	18/09/24	6,862	141.650,64	20.644,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	19/09/24	19/09/24	1,769	19.999,31	11.306,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	19/09/24	19/09/24	6,869	673.263,47	98.015,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	20/09/24	20/09/24	1,771	1.349.999,18	762.208,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	24/09/24	24/09/24	6,907	499.117,84	72.259,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	30/09/24	30/09/24	6,963	149.239,03	21.432,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	19083138,85	10010766,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .			02/09/24	81,300	75.690,30	931,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .			02/09/24	81,200	5.602,80	69,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .			02/09/24	81,800	45.808,00	560,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .			02/09/24	81,900	2.211,30	27,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .			02/09/24	81,950	1.639,00	20,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .			02/09/24	82,000	55.842,00	681,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .			02/09/24	82,050	4.102,50	50,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .			02/09/24	82,100	67.732,50	825,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .			02/09/24	82,200	93.379,20	1.136,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .			02/09/24	82,300	154.559,40	1.878,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .			02/09/24	82,350	159.759,00	1.940,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .			02/09/24	82,400	136.207,20	1.653,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .			02/09/24	82,150	181.633,65	2.211,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .			02/09/24	82,450	229.375,90	2.782,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .			02/09/24	82,500	19.552,50	237,00
KONTR	KONTROL MAT K TEKNOLOJ LER ENERJ VE MÜH. A. .			02/09/24	50,050	1.501,50	30,00
KONTR	KONTROL MAT K TEKNOLOJ LER ENERJ VE MÜH. A. .			02/09/24	49,940	154.414,48	3.092,00
KONTR	KONTROL MAT K TEKNOLOJ LER			02/09/24	49,960	264.088,56	5.286,00

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON
Eylül-2024

	ENERJ VE MÜH. A. .				
KONTR	KONTROL MAT K TEKNOLOJ LER ENERJ VE MÜH. A. .	02/09/24	49,980	827.868,72	16.564,00
KONTR	KONTROL MAT K TEKNOLOJ LER ENERJ VE MÜH. A. .	02/09/24	50,000	1.551.400,00	31.028,00
PYPL US	PAYPAL HOLDINGS INC	23/09/24	75,769	41.673,01	550,00
DIS US	WALT DISNEY CO	23/09/24	94,343	84.908,97	900,00
MRVL US	MARVELL TECHNOLOGY INC	23/09/24	73,880	40.633,73	550,00
V US	VISA INC-CLASS A	23/09/24	290,015	82.944,26	286,00
CSX US	CSX CORP	23/09/24	34,405	41.286,00	1.200,00
MU US	M CRON TECHNOLOHY INC	23/09/24	88,110	44.055,00	500,00
AAPL US	APPLE INC	23/09/24	227,087	40.875,61	180,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	24/09/24	99,800	199.600,00	2.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	24/09/24	99,550	49.775,00	500,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	24/09/24	99,750	70.323,75	705,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	24/09/24	99,600	181.969,20	1.827,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	24/09/24	99,700	66.599,60	668,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	24/09/24	99,250	198.698,50	2.002,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	24/09/24	99,000	178.200,00	1.800,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	24/09/24	98,950	98.950,00	1.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	24/09/24	99,050	198.100,00	2.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	24/09/24	99,350	96.766,90	974,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	24/09/24	99,400	321.658,40	3.236,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	24/09/24	99,500	312.231,00	3.138,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	24/09/24	99,450	164.092,50	1.650,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	24/09/24	99,300	134.253,60	1.352,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	24/09/24	98,850	49.425,00	500,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	24/09/24	99,200	213.081,60	2.148,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	24/09/24	99,150	198.300,00	2.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	24/09/24	99,100	148.650,00	1.500,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	24/09/24	98,900	29.670,00	300,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	24/09/24	98,800	29.640,00	300,00
CRWD US	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	25/09/24	287,885	86.365,50	300,00

IRT-INEVO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON
Eylül-2024

BKR US	BAKER HUGHES CO.	25/09/24	36,459	72.918,00	2.000,00
NVDA US	NVIDIA CORP	25/09/24	116,157	87.117,53	750,00
PEP US	PEPSICO INC.	26/09/24	169,570	84.785,00	500,00
AMAT US	Applied Materials	26/09/24	199,925	89.966,43	450,00
AAPL US	APPLE INC	26/09/24	227,150	56.787,50	250,00

HISSE YABANCI Toplamı: 7826670,10 109016,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
Y.FONU TÜRK								
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INEVO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/09/24	05/09/24	6,762	139.231,31	20.590,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INEVO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/09/24	06/09/24	6,769	84.236,53	12.445,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INEVO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/09/24	09/09/24	6,792	17.122,00	2.521,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INEVO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		11/09/24	11/09/24	6,807	500.782,46	73.570,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INEVO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		16/09/24	16/09/24	6,846	586.023,25	85.601,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INEVO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		17/09/24	17/09/24	6,854	206.266,10	30.096,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INEVO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		20/09/24	20/09/24	6,877	1.138.965,08	165.616,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INEVO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		23/09/24	23/09/24	6,904	213.112,51	30.869,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INEVO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		25/09/24	25/09/24	6,920	719.335,93	103.944,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INEVO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		26/09/24	26/09/24	6,929	390.415,35	56.343,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INEVO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		27/09/24	27/09/24	6,939	77.484,75	11.166,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	4072975,27	592761,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		DEN ZBANK A. .	03/09/24	02/09/24		68.382,64	
		DEN ZBANK A. .	04/09/24	03/09/24		68.457,38	
		DEN ZBANK A. .	05/09/24	04/09/24		68.532,20	
		DEN ZBANK A. .	06/09/24	05/09/24		68.607,10	
		DEN ZBANK A. .	09/09/24	06/09/24		68.682,08	
		DEN ZBANK A. .	10/09/24	09/09/24		68.907,27	
		DEN ZBANK A. .	11/09/24	10/09/24		68.982,58	
		DEN ZBANK A. .	12/09/24	11/09/24		69.057,97	
		DEN ZBANK A. .	13/09/24	12/09/24		69.133,44	
		DEN ZBANK A. .	16/09/24	13/09/24		69.209,00	
		DEN ZBANK A. .	17/09/24	16/09/24		69.435,91	

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON
Eylül-2024

DEN ZBANK A. .	18/09/24	17/09/24	69.511,80
DEN ZBANK A. .	19/09/24	18/09/24	69.587,77
DEN ZBANK A. .	20/09/24	19/09/24	69.663,82
DEN ZBANK A. .	23/09/24	20/09/24	69.739,96
DEN ZBANK A. .	24/09/24	23/09/24	69.968,62
DEN ZBANK A. .	25/09/24	24/09/24	70.045,09
DEN ZBANK A. .	26/09/24	25/09/24	70.121,64
DEN ZBANK A. .	27/09/24	26/09/24	70.198,28
DEN ZBANK A. .	30/09/24	27/09/24	70.275,00
DEN ZBANK A. .	01/10/24	30/09/24	70.505,41

MEVDUAT

Toplamı: 1457004,96

36675698,40 10796298,00