

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON
Şubat-2022

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	:	4.832.307,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.344.882,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,904100
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,951844
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-6,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,43
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	:	0,86
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,17
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,80
o-)Yatırım Fonu	:	3,74
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	450.736,22
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	201.714,57

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.			TRAAALCTL91H9			5.250,00	26,863619	08/02/22			80100519		23,880000	125.370,00	2,78	2,63	2,59
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRAAALCTL91H9			250,00	24,920000	25/02/22			80100519		23,880000	5.970,00	0,13	0,12	0,12
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			25.000,00	7,060700	22/02/22			80100519		4,860000	121.500,00	2,70	2,55	2,51
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			5.000,00	5,040000	25/02/22			80100519		4,860000	24.300,00	0,54	0,51	0,50
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAARENA91U1			9.000,00	13,394167	27/01/22			80100518		13,000000	117.000,00	2,60	2,46	2,42
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			7.000,00	22,508000	27/01/22			80100518		22,240000	155.680,00	3,45	3,27	3,22
DGATE	TL	DATAGATE BİLGİSAYAR			TREDGTE00010			12.000,00	11,672007	08/02/22			80100518		10,160000	121.920,00	2,70	2,56	2,52

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON

Şubat-2022

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)	
FONET	TL	MALZEMELERİ TİCARET A.Ş. VODAFONE GROUP PLC			TREFONT00028			12.000,00	12,512250	08/02/22			80100518		9,950000	119.400,00	2,65	2,50	2,47	
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KAFÉİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREINDX00019			17.000,00	8,621029	04/02/22			80100518		8,430000	143.310,00	3,18	3,01	2,97	
KFEIN	TL	KAFÉİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			TRAKFEIN91G3			8.000,00	18,951375	04/02/22			80100518		18,140000	145.120,00	3,22	3,05	3,00	
KONTR	TL	KONTR MATEK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNT00013			1.000,00	81,915000	08/02/22			80100518		120,500000	120.500,00	2,67	2,53	2,49	
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			4.000,00	39,896125	08/02/22			80100518		41,200000	164.800,00	3,66	3,46	3,41	
NETAS	TL	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRANETAS91H6			8.500,00	17,955706	08/02/22			80100519		15,270000	129.795,00	2,88	2,72	2,69	
NETAS	TL	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRANETAS91H6			500,00	15,910000	25/02/22			80100519		15,270000	7.635,00	0,17	0,16	0,16	
GRUP TOPLAMI								114.500,00								1.502.300,00	33,33	31,53	31,07	
Hisse Yabancı																				
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			96,00	173,417500	19/01/22					163,534800	217.099,90	4,82	4,56	4,49	
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			3,00	3.181,246667	20/01/22					3.047,333600	126.421,07	2,80	2,65	2,62	
BABA US	USD	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR			US01609W1027			125,00	132,043520	19/01/22					105,220500	181.881,53	4,04	3,82	3,76	
BC94 LN	USD	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD			US7960508882			10,00	1.609,500000	21/01/22					1.497,091600	207.026,81	4,59	4,34	4,28	
BIDU US	USD	BAIDU INC-SP ADR			US0567521085			105,00	153,126571	19/01/22					150,316100	218.259,43	4,84	4,58	4,52	
CRM US	USD	SALESFORCE.COM INC			US79466L3024			50,00	229,852400	20/01/22					208,709800	144.308,22	3,20	3,03	2,99	
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			268,00	61,249963	19/01/22					55,412700	205.363,06	4,56	4,31	4,25	
FB US	USD	FACEBOOK INC-A			US30303M1027			35,00	321,857429	20/01/22					207,850900	100.600,04	2,23	2,11	2,08	
GOOG US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K1079			4,00	2.732,100000	20/01/22					2.665,957600	147.465,85	3,27	3,09	3,05	
HEPS US	USD	D-MARKET ELECTRONIC SERVICES INTL BUSINESS MACHINES CORP			US23292B1044			5.900,00	2,061924	20/01/22					1,870600	152.619,90	3,39	3,20	3,16	
IBM US	USD	IBM CORP			US4592001014			85,00	132,278118	20/01/22					122,132800	143.558,68	3,18	3,01	2,97	
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			300,00	55,069167	19/01/22					47,222400	195.905,90	4,35	4,11	4,05	
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			54,00	308,967593	19/01/22					295,135700	220.390,93	4,89	4,62	4,56	
NFLX US	USD	NETFLIX INC			US64110L1061			22,00	518,185909	20/01/22					387,310100	117.831,04	2,61	2,47	2,44	
PYPL US	USD	PAYPAL HOLDINGS INC			US70450Y1038			65,00	177,587538	20/01/22					110,116400	98.979,12	2,20	2,08	2,05	
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			61,00	184,903443	20/01/22					169,965000	143.373,06	3,18	3,01	2,97	
SAP US	USD	SAP SE-SPONSORED ADR			US8030542042			120,00	137,767500	19/01/22					112,338600	186.418,27	4,14	3,91	3,86	
SE US	USD	SEA LTD-ADR			US81141R1005			100,00	180,422500	19/01/22					142,851000	197.542,93	4,38	4,15	4,09	
GRUP TOPLAMI								7.403,00								3.005.045,74	66,67	63,05	62,19	
GRUP TOPLAMI								121.903,00								4.507.345,74	100,00	94,58	93,26	
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/03/22	0		14,20		12.660,82		28/02/22				12.665,75	14,200000	12.665,75	100,00	0,27	0,26	
GRUP TOPLAMI								12.660,82								12.665,75	100,00	0,27	0,26	
GRUP TOPLAMI								12.660,82								12.665,75	100,00	0,27	0,26	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GYL			59.550,00	3,464553	28/02/22					3,473936	206.872,89	100,00	4,34	4,28	
GRUP TOPLAMI								59.550,00								206.872,89	100,00	4,34	4,28	
GRUP TOPLAMI								59.550,00								206.872,89	100,00	4,34	4,28	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								38.824,40								38.824,40	100,00	0,81		
GRUP TOPLAMI								38.824,40								38.824,40	100,00	0,81		
GRUP TOPLAMI								38.824,40								38.824,40	100,00	0,81		
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			7.501,24	13,540435	28/02/22					13,828600	103.731,65	0,00	0,00	2,15	
GRUP TOPLAMI								7.501,24								103.731,65	0,00	0,00	2,15	
GRUP TOPLAMI								7.501,24								103.731,65	0,00	0,00	2,15	
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.765.708,78		100,00		

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON
Şubat-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.765.708,78	98,62 %
B-)HAZIR DEĞERLER	103.731,68	2,15 %
C-)ALACAKLAR	36.344,12	0,75 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-73.477,19	-1,52 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.832.307,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	7.506,90	0,1553 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	383,04	0,0079 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.029,38	0,2903 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	57,35	0,0012 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0046 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.610,50	0,0333 %
Diğer Harcamalar	302,61	0,0063 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	6,84	0,0001 %
	24.119,92	0,4990 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AAPL US	Temmettü	18/02/22	14,78	14,78

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	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
KONTR	KONTROL MAT K TEKNOLOJ LER ENERJ VE MÜH. A. .			02/02/22	110,600	11.060,00	100,00
KONTR	KONTROL MAT K TEKNOLOJ LER ENERJ VE MÜH. A. .			04/02/22	119,600	2.990,00	25,00
KONTR	KONTROL MAT K TEKNOLOJ LER ENERJ VE MÜH. A. .			04/02/22	130,700	16.337,50	125,00
KONTR	KONTROL MAT K TEKNOLOJ LER ENERJ VE MÜH. A. .			04/02/22	131,500	6.575,00	50,00
KONTR	KONTROL MAT K TEKNOLOJ LER ENERJ VE MÜH. A. .			04/02/22	131,700	13.170,00	100,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		50132,50	400,00

IRT-INEVO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON
Şubat-2022

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI 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.		01/02/22	01/02/22	3,436	32.297,64	9.400,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INEVO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/02/22	07/02/22	3,445	172,23	50,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INEVO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/02/22	08/02/22	3,446	26.531,36	7.700,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INEVO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/02/22	09/02/22	3,447	11.203,16	3.250,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INEVO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		11/02/22	11/02/22	3,450	263.766,87	76.450,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INEVO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/02/22	15/02/22	3,456	76.888,23	22.250,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INEVO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		16/02/22	16/02/22	3,457	46.147,64	13.350,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INEVO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		17/02/22	17/02/22	3,458	193.495,24	55.950,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INEVO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		22/02/22	22/02/22	3,465	6.930,81	2.000,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INEVO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		23/02/22	23/02/22	3,467	3.120,17	900,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INEVO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		28/02/22	28/02/22	3,474	2.605,45	750,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	663158,80	192050,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
DGATE	DATAGATE B LG SAYAR MALZEMELER T CARET A. .			02/02/22	11,960	2.990,00	250,00
FONET	VODAFONE GROUP PLC			02/02/22	12,420	12.420,00	1.000,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .			02/02/22	9,010	18.020,00	2.000,00
KFEIN	KAFE N YAZILIM H ZMETLER A. .			02/02/22	18,210	9.105,00	500,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .			02/02/22	9,150	4.575,00	500,00
KFEIN	KAFE N YAZILIM H ZMETLER A. .			02/02/22	18,920	9.460,00	500,00
NETAS	NETA TELEKOMÜN KASY ON A. .			04/02/22	17,740	22.175,00	1.250,00
FONET	VODAFONE GROUP PLC			04/02/22	12,140	12.140,00	1.000,00

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON
Şubat-2022

DGATE	DATAGATE B LG SAYAR MALZEMELER T CARET A. .	04/02/22	11,690	5.845,00	500,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .	04/02/22	27,220	6.805,00	250,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	04/02/22	39,960	19.980,00	500,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	10/02/22	6,570	3.285,00	500,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	11/02/22	6,520	39.120,00	6.000,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	18/02/22	5,640	11.280,00	2.000,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	25/02/22	5,040	25.200,00	5.000,00
NETAS	NETA TELEKOMÜN KASY ON A. .	25/02/22	15,910	7.955,00	500,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .	25/02/22	24,920	6.230,00	250,00

HISSE TÜRK Toplamı: 216585,00 22500,00

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		02/02/22	02/02/22	3,437	84.043,99	24.450,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/02/22	04/02/22	3,440	106.818,64	31.050,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		10/02/22	10/02/22	3,449	22.416,75	6.500,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/02/22	14/02/22	3,454	316.232,74	91.550,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		21/02/22	21/02/22	3,464	191.212,08	55.200,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		24/02/22	24/02/22	3,468	26.705,12	7.700,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		25/02/22	25/02/22	3,470	1.040,90	300,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	748470,22	216750,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		DEN ZBANK A. .	02/02/22	01/02/22		4.122,73	
		DEN ZBANK A. .	03/02/22	02/02/22		3.465,06	
		DEN ZBANK A. .	04/02/22	03/02/22		4.426,74	
		DEN ZBANK A. .	07/02/22	04/02/22		3.998,47	
		DEN ZBANK A. .	08/02/22	07/02/22		4.033,60	
		DEN ZBANK A. .	09/02/22	08/02/22		4.088,14	
		DEN ZBANK A. .	10/02/22	09/02/22		4.100,37	

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON
Şubat-2022

DEN ZBANK A. .	11/02/22	10/02/22	3.934,34
DEN ZBANK A. .	14/02/22	11/02/22	4.165,72
DEN ZBANK A. .	15/02/22	14/02/22	4.237,97
DEN ZBANK A. .	16/02/22	15/02/22	10.995,04
DEN ZBANK A. .	17/02/22	16/02/22	11.115,15
DEN ZBANK A. .	18/02/22	17/02/22	12.097,17
DEN ZBANK A. .	21/02/22	18/02/22	12.101,98
DEN ZBANK A. .	22/02/22	21/02/22	12.232,64
DEN ZBANK A. .	23/02/22	22/02/22	12.428,01
DEN ZBANK A. .	24/02/22	23/02/22	12.462,79
DEN ZBANK A. .	25/02/22	24/02/22	12.621,04
DEN ZBANK A. .	28/02/22	25/02/22	12.625,95
DEN ZBANK A. .	01/03/22	28/02/22	12.660,82

MEVDUAT

Toplamı:

161913,73

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			04/02/22	03/02/22		151.000,00	
			14/02/22	11/02/22		146.000,00	
			14/02/22	11/02/22		172.000,00	
			18/02/22	17/02/22		192.000,00	
			21/02/22	18/02/22		190.000,00	
TPP					Toplamı:	851000,00	
						2691260,25	431700,00