

**IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON**  
**Ağustos-2023**

**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	:	31.345.862,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.171.559,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,066094
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,077303
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	69,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	103,07
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	85,66
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	:	0,11
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,08
o-)Yatırım Fonu	:	13,15
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	:	0,01
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)	:	5.749.379,38
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	5.594.123,68

**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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			60.000,00	10,834916	17/08/23			80100512		19,430000	1.165.800,00	4,65	3,89	3,72	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			30.000,00	30,118477	29/08/23			80100514		38,520000	1.155.600,00	4,61	3,85	3,69	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			25.000,00	38,596000	31/08/23			80100514		38,520000	963.000,00	3,84	3,21	3,07	
FONET	TL	VODAFONE GROUP PLC			TREFONT00028			34.359,00	14,232610	17/08/23			80100514		18,230000	626.364,57	2,50	2,09	2,00	
FONET	TL	VODAFONE GROUP PLC			TREFONT00028			641,00	18,440000	31/08/23			80100514		18,230000	11.685,43	0,05	0,04	0,04	
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			5.000,00	51,794300	31/08/23			80100514		54,300000	271.500,00	1,08	0,91	0,87	
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE			TREINDX00019			47.500,00	20,232266	17/08/23			80100514		20,640000	980.400,00	3,91	3,27	3,13	



## IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON

Ağustos-2023

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)
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/09/23	0		16,50		30.069,60		31/08/23				30.083,19	16,500000	30.083,19	100,00	0,10	0,10
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>30.069,60</b>								<b>30.083,19</b>	<b>100,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>30.069,60</b>								<b>30.083,19</b>	<b>100,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BTE			946.110,00	1,004111	25/05/23					1,426100	1.349.247,47	28,10	4,50	4,30
GBG - INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GBG			6.022.000,00	0,144479	27/06/23					0,203487	1.225.398,71	25,52	4,09	3,91
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			ICU			573.430,00	1,250617	31/08/23					1,253030	718.524,99	14,97	2,40	2,29
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			IRY			1.365.280,00	1,098675	25/08/23					1,104414	1.507.834,35	31,41	5,02	4,81
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.906.820,00</b>								<b>4.801.005,52</b>	<b>100,00</b>	<b>16,01</b>	<b>15,31</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.906.820,00</b>								<b>4.801.005,52</b>	<b>100,00</b>	<b>16,01</b>	<b>15,31</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								88.369,43								88.369,43	100,00	0,29	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>88.369,43</b>								<b>88.369,43</b>	<b>100,00</b>	<b>0,29</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>88.369,43</b>								<b>88.369,43</b>	<b>100,00</b>	<b>0,29</b>	
<b>VIOP USD Nakit Teminatı</b>																			
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>								<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>								<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			9,32	19,902361	31/08/23					29,018400	270,45	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			110.833,24	26,852550	31/08/23					26,665800	2.955.457,01	0,00	0,00	9,43
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>110.842,56</b>								<b>2.955.727,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,43</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>110.842,56</b>								<b>2.955.727,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,43</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>29.992.080,06</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	29.992.080,06	95,68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.955.732,98	9,43 %
C-)ALACAKLAR	8.368,36	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.610.319,22	-5,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	31.345.862,18	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	49.210,50	0,1570 %
Kayda Alma Ücreti	514,21	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	28.012,71	0,0894 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.306,45	0,0074 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0016 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.283,40	0,0041 %
Diğer Harcamalar	1.099,81	0,0035 %
BİST KYD Ücreti	5.664,00	0,0181 %
	88.588,78	0,2827 %

## 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
ASELS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	29/08/23	15.000,00	451.777,15
PAPIL	Temmettü	11/08/23	1.745,45	1.745,45
ASML US	Temmettü	11/08/23	67,69	67,69
AAPL US	Temmettü	17/08/23	50,40	50,40

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON  
Ağustos-2023

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
FAST US	Temmettü	24/08/23	36,75	36,75
BC94 LN	Temmettü	28/08/23	105,05	105,05

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ	
HISSE TÜRK								
MTRKS	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.			10/08/23	54,100	27.050,00	500,00	
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			10/08/23	76,200	381.000,00	5.000,00	
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			10/08/23	76,000	380.000,00	5.000,00	
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			10/08/23	75,100	37.550,00	500,00	
INDES	NDEKS BİLGİ SAYAR SİSTEMLER MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			10/08/23	22,000	55.000,00	2.500,00	
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			10/08/23	75,900	379.500,00	5.000,00	
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			10/08/23	97,850	48.925,00	500,00	
MTRKS	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.			10/08/23	53,950	80.925,00	1.500,00	
FONET	VODAFONE GROUP PLC			15/08/23	18,000	101.538,00	5.641,00	
FONET	VODAFONE GROUP PLC			15/08/23	17,950	44.875,00	2.500,00	
PAPIL	PAP LON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.			15/08/23	30,320	909.600,00	30.000,00	
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			15/08/23	98,650	101.806,80	1.032,00	
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			15/08/23	98,600	341.944,80	3.468,00	
NVDA US	NVIDIA CORP			24/08/23	458,415	22.920,75	50,00	
HISSE YABANCI						Toplamı:	2912635,35	63191,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/08/23	03/08/23	1,232	145.610,69	118.207,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/08/23	07/08/23	1,235	1.210.052,23	979.893,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/08/23	09/08/23	1,236	648.779,50	525.007,00

**IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON**  
**Ağustos-2023**

ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	10/08/23	10/08/23	1,237	206.637,20	167.095,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	11/08/23	11/08/23	1,237	227.156,49	183.620,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	15/08/23	15/08/23	4,537	1.326.718,46	292.390,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	17/08/23	17/08/23	1,242	618.902,69	498.187,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	18/08/23	18/08/23	4,547	23.144,00	5.090,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	18/08/23	18/08/23	1,243	348.935,64	280.679,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	22/08/23	22/08/23	4,560	80.100,40	17.565,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	24/08/23	24/08/23	1,248	71.720,94	57.467,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	25/08/23	25/08/23	1,248	1.474.272,09	1.181.339,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	6382030,33	4306539,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
<b>HISSE TÜRK</b>							
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAY VE TİCARET A.Ş.			04/08/23	75,800	379.000,00	5.000,00
FONET	VODAFONE GROUP PLC			15/08/23	17,360	7.603,68	438,00
FONET	VODAFONE GROUP PLC			15/08/23	17,340	3.277,26	189,00
FONET	VODAFONE GROUP PLC			15/08/23	17,430	25.935,84	1.488,00
FONET	VODAFONE GROUP PLC			15/08/23	17,410	137.277,85	7.885,00
FONET	VODAFONE GROUP PLC			15/08/23	17,600	44.000,00	2.500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAY VE TİCARET A.Ş.			15/08/23	77,600	388.000,00	5.000,00
İNDES	NDEKS BİLGİ SAYAR SİSTEMLER MÜHENDİSLİK SANAY VE TİCARET A.Ş.			15/08/23	22,900	458.000,00	20.000,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLGİ TEKNOLOJİLER A.Ş.	M		15/08/23	14,190	283.800,00	20.000,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLGİ TEKNOLOJİLER A.Ş.	M		15/08/23	14,160	9.628,80	680,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLGİ TEKNOLOJİLER A.Ş.	M		15/08/23	14,170	132.064,40	9.320,00
HTTBT	HTT BİLGİ SAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			29/08/23	51,100	255,50	5,00
HTTBT	HTT BİLGİ SAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			29/08/23	51,000	48.705,00	955,00
HTTBT	HTT BİLGİ SAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			29/08/23	50,900	25.450,00	500,00
HTTBT	HTT BİLGİ SAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			29/08/23	50,700	25.350,00	500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK			29/08/23	38,500	385.000,00	10.000,00

**IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON**  
**Ağustos-2023**

HTTBT	SANAY VE T CARET A. . H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	29/08/23	50,850	76.275,00	1.500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	29/08/23	38,480	384.800,00	10.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	29/08/23	70,950	70.950,00	1.000,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	31/08/23	53,900	7.546,00	140,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	31/08/23	20,500	51.250,00	2.500,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	31/08/23	74,550	37.275,00	500,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	31/08/23	53,850	75.390,00	1.400,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	31/08/23	74,400	18.897,60	254,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	31/08/23	74,450	55.539,70	746,00
FONET	VODAFONE GROUP PLC	31/08/23	18,440	11.820,04	641,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	31/08/23	39,020	195.100,00	5.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	3338191,67	108141,00

**C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
İCU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		01/08/23	01/08/23	1,230	105.117,49	85.457,00
İCU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		02/08/23	02/08/23	1,231	389.846,47	316.748,00
İCU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/08/23	04/08/23	1,232	421.334,82	341.919,00
İCU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/08/23	08/08/23	1,235	1.301.412,43	1.053.736,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		11/08/23	11/08/23	4,525	46.906,69	10.365,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/08/23	14/08/23	4,534	1.278.804,85	282.025,00
İCU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/08/23	15/08/23	1,240	233.508,06	188.263,00
İCU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		16/08/23	16/08/23	1,242	955.147,04	769.330,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		17/08/23	17/08/23	4,544	102.938,59	22.655,00
İCU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		21/08/23	21/08/23	1,245	169.219,61	135.872,00
İCU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		22/08/23	22/08/23	1,247	6.798,49	5.454,00
İCU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		23/08/23	23/08/23	1,247	957.502,90	767.626,00
İRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL)	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		25/08/23	25/08/23	1,099	1.499.999,00	1.365.280,00

**IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON**  
**Ağustos-2023**

FONU							
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	28/08/23	28/08/23	1,251	451.500,92	361.054,00	
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	29/08/23	29/08/23	1,252	213.430,46	170.534,00	
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	31/08/23	31/08/23	1,253	17.486,03	13.955,00	

Y.FONU TÜRK Toplamı: 8150953,85 5890273,00

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		DEN ZBANK A. .	02/08/23	01/08/23		29.411,82	
		DEN ZBANK A. .	03/08/23	02/08/23		29.423,10	
		DEN ZBANK A. .	04/08/23	03/08/23		29.434,39	
		DEN ZBANK A. .	07/08/23	04/08/23		29.445,68	
		DEN ZBANK A. .	08/08/23	07/08/23		30.670,36	
		DEN ZBANK A. .	09/08/23	08/08/23		29.491,31	
		DEN ZBANK A. .	10/08/23	09/08/23		29.502,62	
		DEN ZBANK A. .	11/08/23	10/08/23		29.513,94	
		DEN ZBANK A. .	14/08/23	11/08/23		29.525,26	
		DEN ZBANK A. .	15/08/23	14/08/23		29.559,23	
		DEN ZBANK A. .	16/08/23	15/08/23		29.570,57	
		DEN ZBANK A. .	17/08/23	16/08/23		29.581,91	
		DEN ZBANK A. .	18/08/23	17/08/23		29.896,36	
		DEN ZBANK A. .	21/08/23	18/08/23		29.907,83	
		DEN ZBANK A. .	22/08/23	21/08/23		29.942,24	
		DEN ZBANK A. .	23/08/23	22/08/23		29.953,72	
		DEN ZBANK A. .	24/08/23	23/08/23		29.965,21	
		DEN ZBANK A. .	25/08/23	24/08/23		29.976,70	
		DEN ZBANK A. .	28/08/23	25/08/23		29.988,20	
		DEN ZBANK A. .	29/08/23	28/08/23		30.028,87	
		DEN ZBANK A. .	31/08/23	29/08/23		30.042,44	
		DEN ZBANK A. .	01/09/23	31/08/23		30.069,60	

MEVDUAT Toplamı: 654901,36

**21438712,56 10368144,00**