

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON
Eylül-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	:	35.438.665,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16.470.278,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,151674
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,066094
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	77,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	121,95
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	82,37
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	:	0,29
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,09
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,18
o-)Yatırım Fonu	:	16,07
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	:	0,02
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)	:	10.190.531,65
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	7.370.925,54

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																				
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			50.000,00	37,887029	29/09/23			80100518		40,800000	2.040.000,00	7,34	5,38	5,76	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			30.000,00	40,720000	29/09/23			80100518		40,800000	1.224.000,00	4,40	3,23	3,45	
FONET	TL	VODAFONE GROUP PLC			TREFONT00028			35.000,00	14,309665	04/09/23			80100518		20,520000	718.200,00	2,58	1,89	2,03	
FONET	TL	VODAFONE GROUP PLC			TREFONT00028			5.000,00	20,590000	29/09/23			80100518		20,520000	102.600,00	0,37	0,27	0,29	
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			12.000,00	56,043458	29/09/23			80100518		64,850000	778.200,00	2,80	2,05	2,20	
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			3.000,00	61,866667	29/09/23			80100518		64,850000	194.550,00	0,70	0,51	0,55	
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ			TREINDX00019			35.000,00	20,810559	29/09/23			80100518		24,620000	861.700,00	3,10	2,27	2,43	

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON

Eylül-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)
İNDES	TL	VE TİCARET A.Ş. İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			30.000,00	24,453333	29/09/23			80100518		24,620000	738.600,00	2,66	1,95	2,08
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTX00013			0,52	15,596154	17/10/22			80100511		333,000000	173,16	0,00	0,00	0,00
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			11.000,00	69,509893	25/09/23			80100518		80,450000	884.950,00	3,18	2,33	2,50
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			2.000,00	78,750000	29/09/23			80100518		80,450000	160.900,00	0,58	0,42	0,45
MOBTL	TL	MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMBTL00025			200.000,00	4,570000	29/09/23			80100518		4,520000	904.000,00	3,25	2,38	2,55
MTRKS	TL	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.			MTRKS			14.000,00	40,793268	29/09/23			80100517		60,000000	840.000,00	3,02	2,21	2,37
GRUP TOPLAMI								427.000,52								9.447.873,16	33,98	24,89	26,66
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			300,00	159,180833	19/07/23					172,358343	1.415.580,80	5,09	3,73	3,99
ABNB US	USD	AIRBNB INC-CLASS A			US0090661010			50,00	166,347600	25/03/22					139,545965	191.015,40	0,69	0,50	0,54
ADP US	USD	AUTOMATIC DATA PROCESSING			US0530151036			75,00	237,589733	25/01/23					242,870359	498.674,17	1,79	1,32	1,41
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES			US0079031078			150,00	75,242000	19/07/23					103,924776	426.767,61	1,54	1,12	1,20
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			200,00	109,285550	08/06/23					128,253776	702.233,03	2,53	1,85	1,98
ASML US	USD	ASML HOLDING NV-NY REG SHS			USN070592100			50,00	613,036000	28/04/23					596,491900	816.498,99	2,94	2,15	2,30
AVGO US	USD	BROADCOM INC			US11135F1012			25,00	622,010000	08/06/23					839,338100	574.457,68	2,07	1,51	1,62
BABA US	USD	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR			US01609W1027			125,00	132,043520	19/01/22					87,404679	299.106,46	1,08	0,79	0,84
BC94 LN	USD	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD			US7960508882			20,00	1.338,750000	07/07/22					1.268,342111	694.460,43	2,50	1,83	1,96
BIDU US	USD	BAIDU INC-SP ADR			US0567521085			105,00	153,126571	19/01/22					135,723982	390.145,85	1,40	1,03	1,10
CRM US	USD	SALESFORCE.COM INC			US79466L3024			170,00	187,956529	12/01/23					206,272645	960.000,94	3,45	2,53	2,71
CRWD US	USD	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A			US22788C1053			50,00	191,937600	15/03/22					168,420774	230.540,25	0,83	0,61	0,65
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			500,00	54,647580	25/01/23					54,001257	739.188,10	2,66	1,95	2,09
FAST US	USD	FASTENAL CO			US3119001044			150,00	51,817533	17/11/22					55,276719	226.994,12	0,82	0,60	0,64
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CLASS A			US02079K3059			325,00	100,470523	28/04/23					133,298352	1.186.012,42	4,27	3,13	3,35
GOOG US	USD	ALPHABET INC-CLASS A			US02079K1079			130,00	107,504385	08/06/23					134,086480	477.209,89	1,72	1,26	1,35
IBM US	USD	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP			US4592001014			185,00	137,247189	25/01/23					141,518199	716.745,74	2,58	1,89	2,02
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			750,00	36,235013	08/06/23					35,731912	733.666,38	2,64	1,93	2,07
LAZR US	USD	LUMINAR TECHNOLOGIES INC			US5504241051			566,00	15,021625	25/03/22					4,535467	70.278,02	0,25	0,19	0,20
META US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services)			US30303M1027			165,00	187,979939	12/01/23					308,203668	1.392.203,89	5,01	3,67	3,93
MNST US	USD	MONSTER BEVERAGE CORP			US61174X1090			200,00	48,711250	03/04/23					53,283516	291.745,37	1,05	0,77	0,82
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			160,00	286,652375	19/07/23					318,095718	1.393.345,77	5,01	3,67	3,93
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			375,00	57,889280	25/01/23					67,564581	693.635,73	2,50	1,83	1,96
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			50,00	184,675000	25/08/23					438,998344	600.916,30	2,16	1,58	1,70
PANW US	USD	PALO ALTO NETWORK			US6974351057			60,00	146,102500	08/11/22					237,152153	389.546,60	1,40	1,03	1,10
PYPL US	USD	PAYPAL HOLDINGS INC			US70450Y1038			300,00	106,803100	12/01/23					58,933081	484.017,98	1,74	1,28	1,37
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			61,00	184,903443	20/01/22					111,855960	186.797,07	0,67	0,49	0,53
QS US	USD	QUANTUMSCAPE CORP (Auto Parts)			US74767V1098			500,00	20,317100	01/04/22					6,789616	92.938,65	0,33	0,24	0,26
RIVN US	USD	RIVIAN AUTOMOTIVE INC			US76954A1034			179,00	47,127486	25/03/22					23,843379	116.842,79	0,42	0,31	0,33
SAP US	USD	SAP SE-SPONSORED ADR			US8030542042			120,00	137,767500	19/01/22					130,871004	429.937,95	1,55	1,13	1,21
SE US	USD	SEA LTD-ADR			US81141R1005			100,00	180,422500	19/01/22					44,032185	120.545,59	0,43	0,32	0,34
SPLK US	USD	SPLUNK INC			US8486371045			100,00	86,197500	17/11/22					146,613428	401.379,18	1,44	1,06	1,13
TSM US	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR			US8740391003			170,00	85,766412	16/01/23					87,337408	406.471,70	1,46	1,07	1,15

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON

Eylül-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)
UCTOR-SP ADR																			
GRUP TOPLAMI								6.466,00								18.349.900,85	66,02	48,37	51,78
GRUP TOPLAMI								433.466,52								27.797.774,01	100,00	73,26	78,44
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/10/23	0		20,00		38.543,46		29/09/23				19.303,41	20,000000	38.606,82	100,00	0,10	0,11
GRUP TOPLAMI								38.543,46								38.606,82	100,00	0,10	0,11
GRUP TOPLAMI								38.543,46								38.606,82	100,00	0,10	0,11
TPP																			
TPP			02/10/23	0		35,90		2.306.786,58	35,900000	29/09/23			376150	2.306.786,58	35,900000	2.306.786,58	100,00	6,10	6,51
GRUP TOPLAMI								2.306.786,58								2.306.786,58	100,00	6,10	6,51
GRUP TOPLAMI								2.306.786,58								2.306.786,58	100,00	6,10	6,51
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BTE			1.421.485,00	1,160757	05/09/23					1,437881	2.043.926,27	62,68	5,39	5,77
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					0,202077	1.216.907,69	37,32	3,21	3,43
GRUP TOPLAMI								7.443.485,00								3.260.833,96	100,00	8,60	9,20
GRUP TOPLAMI								7.443.485,00								3.260.833,96	100,00	8,60	9,20
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								4.528.139,25								4.528.139,25	100,00	11,94	
GRUP TOPLAMI								4.528.139,25								4.528.139,25	100,00	11,94	
GRUP TOPLAMI								4.528.139,25								4.528.139,25	100,00	11,94	
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			9,32	19,902361	29/09/23					29,030500	270,56	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			578,05	26,924747	29/09/23					27,376700	15.825,10	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								587,37								16.095,66	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								587,37								16.095,66	0,00	0,00	0,04
FON PORTFÖY DEĞERİ																37.932.140,62		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	37.932.140,62	107,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	818.875,66	2,31 %
C-)ALACAKLAR	213.536,06	0,60 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.525.886,38	-9,95 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	35.438.665,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	49.297,59	0,1391 %
Kayda Alma Ücreti	770,80	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	29.599,63	0,0835 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.406,57	0,0040 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.855,40	0,0250 %
Diğer Harcamalar	31,91	0,0001 %
	90.156,50	0,2544 %

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
INTC US	Temmettü	01/09/23	65,63	65,62
IBM US	Temmettü	11/09/23	209,40	214,97

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON
Eylül-2023

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
MSFT US	Temmettü	14/09/23	76,16	76,16
QCOM US	Temmettü	21/09/23	34,16	34,16
NVDA US	Temmettü	28/09/23	1,40	1,40
AVGO US	Temmettü	29/09/23	80,50	80,50

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	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .			04/09/23	18,700	59.185,50	3.165,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .			04/09/23	18,710	34.332,85	1.835,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .			05/09/23	18,850	272.250,55	14.443,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .			05/09/23	18,860	10.505,02	557,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			06/09/23	39,000	195.000,00	5.000,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .			06/09/23	19,910	398.200,00	20.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			06/09/23	39,320	589.800,00	15.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			06/09/23	39,340	373.454,62	9.493,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			06/09/23	39,360	19.955,52	507,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .			06/09/23	20,080	401.600,00	20.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			07/09/23	42,760	106.900,00	2.500,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .			11/09/23	22,360	447.200,00	20.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			11/09/23	42,640	319.800,00	7.500,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK A. .			18/09/23	80,650	1.532,35	19,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK A. .			18/09/23	80,700	192.146,70	2.381,00
GIPTA	GIPTA OF S KIRTAS YE VE PROMOSYON ÜRÜNLER MALAT SANAY A. .			21/09/23	36,920	1.846.000,00	50.000,00
HATSN	HAT-SAN GEM N AA BAKIM ONARIM DEN Z NAKL YAT SANAY			29/09/23	39,980	199.900,00	5.000,00

IRT-INEVO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON
Eylül-2023

VE T CARET A. .

HISSE TÜRK Toplamı: 5467763,11 177400,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
IRY-INEVO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INEVO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		01/09/23	01/09/23	1,105	1.509.164,13	1.365.280,00
ICU-INEVO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INEVO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/09/23	05/09/23	1,257	512.612,98	407.880,00
ICU-INEVO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INEVO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/09/23	06/09/23	1,258	584.411,96	464.408,00
ICU-INEVO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INEVO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		11/09/23	11/09/23	1,262	326.163,58	258.469,00
ICU-INEVO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INEVO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		12/09/23	12/09/23	1,263	465.843,25	368.983,00
ICU-INEVO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INEVO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/09/23	15/09/23	1,266	28.204,92	22.281,00
ICU-INEVO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INEVO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		18/09/23	18/09/23	1,267	54.805,28	43.250,00
ICU-INEVO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INEVO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		22/09/23	22/09/23	1,271	158.735,02	124.860,00
ICU-INEVO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INEVO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		27/09/23	27/09/23	1,277	2.269.632,44	1.777.877,00
ICU-INEVO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INEVO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		28/09/23	28/09/23	1,278	1.786.127,02	1.397.508,00
IRY-INEVO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INEVO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		29/09/23	29/09/23	1,134	4.007.977,80	3.534.799,00
Y.FONU TÜRK Toplamı: 11703678,38 9765595,00							

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			01/09/23	26,650	285.901,20	10.728,00
USD	FED			08/09/23	26,750	2.675.000,00	100.000,00
DÖVİZ Toplamı: 2960901,20 110728,00							

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAY VE T CARET A. .			04/09/23	38,720	193.600,00	5.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .			04/09/23	73,900	73.900,00	1.000,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK A. .			06/09/23	46,500	111.600,00	2.400,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .			08/09/23	77,600	77.600,00	1.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .			08/09/23	77,900	77.900,00	1.000,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .			08/09/23	58,600	293.000,00	5.000,00
GIPTA	GIPTA OF S KIRTAS YE VE			13/09/23	20,900	1.045.000,00	50.000,00

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON
Eylül-2023

	PROMOSYON ÜRÜNLER MALAT SANAY A. .				
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	18/09/23	39,720	496.500,00	12.500,00
HATSN	HAT-SAN GEM N AA BAKIM ONARIM DEN Z NAKL YAT SANAY VE T CARET A. .	20/09/23	22,600	113.000,00	5.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	20/09/23	39,920	299.400,00	7.500,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	21/09/23	72,600	72.600,00	1.000,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	21/09/23	58,850	58.850,00	1.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	27/09/23	41,120	205.600,00	5.000,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	27/09/23	24,200	121.000,00	5.000,00
MTRKS	Matriks Bilgi Da itım Hizmetleri A.	27/09/23	66,000	66.000,00	1.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	27/09/23	41,100	205.500,00	5.000,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	27/09/23	61,700	61.700,00	1.000,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	28/09/23	24,260	121.300,00	5.000,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	28/09/23	23,980	119.900,00	5.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	28/09/23	40,720	203.600,00	5.000,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	28/09/23	61,200	61.200,00	1.000,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	28/09/23	23,860	119.300,00	5.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	29/09/23	40,740	203.700,00	5.000,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	29/09/23	24,880	248.800,00	10.000,00
FONET	VODAFONE GROUP PLC	29/09/23	20,760	51.900,00	2.500,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	29/09/23	77,750	77.750,00	1.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	29/09/23	40,720	610.800,00	15.000,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	29/09/23	62,200	124.400,00	2.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE	29/09/23	40,700	203.500,00	5.000,00

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON
Eylül-2023

MOBTL	T CARET A. . MOB LTEL LET M H ZMETLER SANAY VE T CA RET A. .	29/09/23	4,590	459.000,00	100.000,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	29/09/23	24,860	124.300,00	5.000,00
FONET	VODAFONE GROUP PLC	29/09/23	20,420	51.050,00	2.500,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	29/09/23	79,750	79.750,00	1.000,00
MOBTL	MOB LTEL LET M H ZMETLER SANAY VE T CA RET A. .	29/09/23	4,550	455.000,00	100.000,00

HISSE TÜRK Toplamı: 6888000,00 379400,00

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		01/09/23	01/09/23	1,253	790.662,53	631.073,00
BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DE KEN FON	BV PORTFÖY YÖNETİM A. .		05/09/23	05/09/23	1,473	699.999,20	475.375,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/09/23	07/09/23	1,259	307.694,02	244.329,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/09/23	08/09/23	1,260	516.825,64	410.281,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		13/09/23	13/09/23	1,264	185.657,37	146.877,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/09/23	14/09/23	1,265	109.014,15	86.149,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		19/09/23	19/09/23	1,268	173.401,66	136.785,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		20/09/23	20/09/23	1,269	119.277,26	93.986,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		21/09/23	21/09/23	1,271	528.831,04	416.230,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		25/09/23	25/09/23	1,275	1.871.273,13	1.468.135,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		26/09/23	26/09/23	1,276	839.639,05	658.241,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		27/09/23	27/09/23	1,132	3.999.999,76	3.534.799,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	10142274,81	8302260,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		DEN ZBANK A. .	04/09/23	01/09/23		30.083,19	
		DEN ZBANK A. .	05/09/23	04/09/23		30.123,99	
		DEN ZBANK A. .	06/09/23	05/09/23		30.137,61	
		DEN ZBANK A. .	07/09/23	06/09/23		30.151,23	
		DEN ZBANK A. .	08/09/23	07/09/23		30.164,86	
		DEN ZBANK A. .	11/09/23	08/09/23		30.178,50	
		DEN ZBANK A. .	12/09/23	11/09/23		30.219,43	
		DEN ZBANK A. .	13/09/23	12/09/23		30.233,09	

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON
Eylül-2023

DEN ZBANK A. .	14/09/23	13/09/23	30.246,76
DEN ZBANK A. .	15/09/23	14/09/23	30.260,43
DEN ZBANK A. .	18/09/23	15/09/23	29.441,61
DEN ZBANK A. .	19/09/23	18/09/23	19.160,17
DEN ZBANK A. .	20/09/23	19/09/23	19.169,62
DEN ZBANK A. .	21/09/23	20/09/23	19.179,07
DEN ZBANK A. .	22/09/23	21/09/23	19.188,53
DEN ZBANK A. .	25/09/23	22/09/23	19.197,99
DEN ZBANK A. .	26/09/23	25/09/23	19.229,55
DEN ZBANK A. .	27/09/23	26/09/23	19.240,09
DEN ZBANK A. .	28/09/23	27/09/23	19.250,63
DEN ZBANK A. .	29/09/23	28/09/23	19.261,18
DEN ZBANK A. .	02/10/23	29/09/23	38.543,46

MEVDUAT

Toplamı:

542660,99

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			02/10/23	29/09/23		2.300.000,00	
TPP					Toplamı:	2300000,00	
						40005278,49	18735383,00