

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON
Ekim-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 | : | 31.191.385,47 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 14.825.743,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 11 Ocak 2022 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|--------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 2,103867 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 2,151674 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | -2,22 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 73,09 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 95,66 |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 86,25 |
| 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 | : | 2,82 |
| 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 | : | 0,31 |
| o-)Yatırım Fonu | : | 10,56 |
| 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) | : | 5.491.830,15 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) | : | 8.973.845,34 |

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARENA | TL | ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRAARENA91U1 | | | 300,00 | 28,840000 | 20/10/23 | | | 80100511 | | 25,320000 | 7.596,00 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
| ASELS | TL | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRAASELS91H2 | | | 70.000,00 | 40,006301 | 25/10/23 | | | 80100511 | | 41,340000 | 2.893.800,00 | 10,38 | 9,34 | 9,28 |
| FONET | TL | VODAFONE GROUP PLC | | | TREFONT00028 | | | 27.000,00 | 16,326766 | 20/10/23 | | | 80100511 | | 22,480000 | 606.960,00 | 2,17 | 1,96 | 1,95 |
| HTTBT | TL | HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş. | | | TREHTTB00036 | | | 17.000,00 | 58,207891 | 25/10/23 | | | 80100511 | | 58,800000 | 999.600,00 | 3,58 | 3,23 | 3,20 |
| INDES | TL | İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TREINDX00019 | | | 40.000,00 | 22,911471 | 25/10/23 | | | 80100511 | | 22,640000 | 905.600,00 | 3,24 | 2,93 | 2,90 |
| KONTR | TL | KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE | | | TREKNT00013 | | | 0,52 | 15,596154 | 17/10/22 | | | 80100511 | | 262,500000 | 136,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

IRT-INEVO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON

Ekim-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) | |
|----------------------------------|-------------|--|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------------|--|
| LOGO | TL | MÜH. A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRALOGOW91U2 | | | 13.000,00 | 73,186765 | 25/10/23 | | | 80100511 | | 64,000000 | 832.000,00 | 2,98 | 2,69 | 2,67 | |
| MOBTL | TL | MOBİL TEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TREMBTL00025 | | | 225.000,00 | 4,548951 | 04/10/23 | | | 80100518 | | 4,110000 | 924.750,00 | 3,31 | 2,99 | 2,96 | |
| MTRKS | TL | Matrks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. | | | MTRKS | | | 10.000,00 | 46,377788 | 20/10/23 | | | 80100511 | | 49,160000 | 491.600,00 | 1,76 | 1,59 | 1,58 | |
| SMART | TL | SMARTİKS YAZILIM A.Ş. | | | TRESMRT00018 | | | 100.000,00 | 23,790676 | 16/10/23 | | | 80100519 | | 19,200000 | 1.920.000,00 | 6,88 | 6,20 | 6,16 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 502.300,52 | | | | | | | | 9.582.042,50 | 34,33 | 30,96 | 30,72 | |
| Hisse Yabancı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AAPL US | USD | APPLE INC | | | US0378331005 | | | 300,00 | 159,180833 | 19/07/23 | | | | | 168,920541 | 1.430.922,52 | 5,13 | 4,62 | 4,59 | |
| ABNB US | USD | AIRBNB INC-CLASS A | | | US0090661010 | | | 50,00 | 166,347600 | 25/03/22 | | | | | 116,034941 | 163.821,61 | 0,59 | 0,53 | 0,53 | |
| ADP US | USD | AUTOMATI C DATA PROCESSİ NG | | | US0530151036 | | | 75,00 | 237,589733 | 25/01/23 | | | | | 216,523417 | 458.541,38 | 1,64 | 1,48 | 1,47 | |
| AMD US | USD | ADVANCED MICRO DEVICES | | | US0079031078 | | | 150,00 | 75,242000 | 19/07/23 | | | | | 95,426246 | 404.176,91 | 1,45 | 1,31 | 1,30 | |
| AMZN US | USD | AMAZON.COM INC | | | US0231351067 | | | 200,00 | 109,285550 | 08/06/23 | | | | | 132,753364 | 749.700,73 | 2,69 | 2,42 | 2,40 | |
| ASML US | USD | ASML HOLDİNG NV-NY REG SHS | | | USN070592100 | | | 50,00 | 613,036000 | 28/04/23 | | | | | 598,450688 | 844.910,63 | 3,03 | 2,73 | 2,71 | |
| AVGO US | USD | BROADCO M INC | | | US11135F1012 | | | 25,00 | 622,010000 | 08/06/23 | | | | | 838,263504 | 591.742,78 | 2,12 | 1,91 | 1,90 | |
| BABA US | USD | ALİBABA GROUP HOLDİNG-SP ADR | | | US01609W1027 | | | 125,00 | 132,043520 | 19/01/22 | | | | | 81,708159 | 288.395,07 | 1,03 | 0,93 | 0,92 | |
| BC94 LN | USD | SAMSUNG ELECTRONİCS CO LTD | | | US7960508882 | | | 20,00 | 1.338,750000 | 07/07/22 | | | | | 1.247,070330 | 704.260,52 | 2,52 | 2,27 | 2,26 | |
| BIDU US | USD | BAİDU INC -SP ADR | | | US0567521085 | | | 105,00 | 153,126571 | 19/01/22 | | | | | 104,691506 | 310.393,88 | 1,11 | 1,00 | 1,00 | |
| CRM US | USD | SALESFOR CE.COM INC | | | US79466L3024 | | | 170,00 | 187,956529 | 12/01/23 | | | | | 200,025821 | 960.168,35 | 3,44 | 3,10 | 3,08 | |
| CRWD US | USD | CROWDST RİKE HOLDİNGS INC - A | | | US22788C1053 | | | 50,00 | 191,937600 | 15/03/22 | | | | | 174,499490 | 246.363,61 | 0,88 | 0,80 | 0,79 | |
| CSCO US | USD | CİSCO SYSTEMS INC | | | US17275R1023 | | | 500,00 | 54,647580 | 25/01/23 | | | | | 51,891333 | 732.617,40 | 2,62 | 2,37 | 2,35 | |
| FAST US | USD | FASTENAL CO | | | US3119001044 | | | 150,00 | 51,817533 | 17/11/22 | | | | | 58,343156 | 247.111,85 | 0,89 | 0,80 | 0,79 | |
| GOOGL US | USD | ALPHABET INC-CL A | | | US02079K3059 | | | 325,00 | 100,470523 | 28/04/23 | | | | | 124,236774 | 1.140.107,83 | 4,08 | 3,68 | 3,66 | |
| GOOG US | USD | ALPHABET INC-CL A | | | US02079K1079 | | | 130,00 | 107,504385 | 08/06/23 | | | | | 125,476981 | 460.595,63 | 1,65 | 1,49 | 1,48 | |
| IBM US | USD | İNTL BUSINESS MACHİNES CORP | | | US4592001014 | | | 185,00 | 137,247189 | 25/01/23 | | | | | 143,128325 | 747.669,59 | 2,68 | 2,42 | 2,40 | |
| INTC US | USD | İNTEL CORP | | | US4581401001 | | | 750,00 | 36,235013 | 08/06/23 | | | | | 35,982152 | 762.010,23 | 2,73 | 2,46 | 2,44 | |
| LAZR US | USD | LUMİNAR TECHNOLOGİES INC | | | US5504241051 | | | 566,00 | 15,021625 | 25/03/22 | | | | | 3,116055 | 49.800,54 | 0,18 | 0,16 | 0,16 | |
| META US | USD | META PLATFORMS INC-CLASS A (İnternet Media & Services) | | | US30303M1027 | | | 165,00 | 187,979939 | 12/01/23 | | | | | 299,870057 | 1.397.106,29 | 5,01 | 4,51 | 4,48 | |
| MNST US | USD | MONSTER BEVERAGE CORP | | | US61174X1090 | | | 200,00 | 48,711250 | 03/04/23 | | | | | 50,877427 | 287.321,11 | 1,03 | 0,93 | 0,92 | |
| MSFT US | USD | MİCROSOFT | | | US5949181045 | | | 160,00 | 286,652375 | 19/07/23 | | | | | 336,862415 | 1.521.895,88 | 5,45 | 4,92 | 4,88 | |
| MU US | USD | MİCRON TECHNOLOGY INC | | | US5951121038 | | | 375,00 | 57,889280 | 25/01/23 | | | | | 65,685251 | 695.523,06 | 2,49 | 2,25 | 2,23 | |
| NVDA US | USD | NVİDİA CORP | | | US67066G1040 | | | 50,00 | 184,675000 | 25/08/23 | | | | | 397,712019 | 561.501,76 | 2,01 | 1,81 | 1,80 | |
| PANW US | USD | PALO ALTO NETWORK | | | US6974351057 | | | 60,00 | 146,102500 | 08/11/22 | | | | | 240,914530 | 408.156,43 | 1,46 | 1,32 | 1,31 | |
| PYPL US | USD | PAYPAL HOLDİNGS INC | | | US70450Y1038 | | | 300,00 | 106,803100 | 12/01/23 | | | | | 51,178499 | 433.532,04 | 1,55 | 1,40 | 1,39 | |
| QCOM US | USD | QUALCOM M INC | | | US7475251036 | | | 61,00 | 184,903443 | 20/01/22 | | | | | 107,573007 | 185.287,25 | 0,66 | 0,60 | 0,59 | |
| QS US | USD | QUANTUM SCAPE CORP (Auto Parts) | | | US74767V1098 | | | 500,00 | 20,317100 | 01/04/22 | | | | | 5,216031 | 73.641,49 | 0,26 | 0,24 | 0,24 | |
| RIVN US | USD | RİVİAN AUTOMOTİVE INC | | | US76954A1034 | | | 179,00 | 47,127486 | 25/03/22 | | | | | 15,820695 | 79.963,35 | 0,29 | 0,26 | 0,26 | |
| SAP US | USD | SAP SE-SPONSORED ADR | | | US8030542042 | | | 120,00 | 137,767500 | 19/01/22 | | | | | 133,976853 | 453.966,10 | 1,63 | 1,47 | 1,46 | |
| SE US | USD | SEA LTD-ADR | | | US81141R1005 | | | 100,00 | 180,422500 | 19/01/22 | | | | | 40,986737 | 115.732,61 | 0,41 | 0,37 | 0,37 | |
| SPLK US | USD | SPLUNK INC | | | US8486371045 | | | 100,00 | 86,197500 | 17/11/22 | | | | | 146,888357 | 414.762,78 | 1,49 | 1,34 | 1,33 | |
| TSM US | USD | TAİWAN SEMİCOND UCTOR-SP ADR | | | US8740391003 | | | 170,00 | 85,766412 | 16/01/23 | | | | | 85,490346 | 410.372,64 | 1,47 | 1,33 | 1,32 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 6.466,00 | | | | | | | | 18.332.073,85 | 65,67 | 59,23 | 58,81 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 508.766,52 | | | | | | | | 27.914.116,35 | 100,00 | 90,19 | 89,53 | |
| MEVDUAT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DENİZBANK A.Ş. | TL | | 01/11/23 | 0 | | 25,00 | | 13.896,17 | | 31/10/23 | | | | 13.905,69 | 25.000000 | 13.905,69 | 100,00 | 0,04 | 0,04 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 13.896,17 | | | | | | | | 13.905,69 | 100,00 | 0,04 | 0,04 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 13.896,17 | | | | | | | | 13.905,69 | 100,00 | 0,04 | 0,04 | |
| DİĞER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Y.Fonu Türk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ | TL | BV PORTFÖY YÖNETİMİ | | | BTE | | | 1.421.485,00 | 1,160757 | 05/09/23 | | | | | 1,421659 | 2.020.866,94 | 66,80 | 6,53 | 6,48 | |

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON

Ekim-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) | |
|--|-------------|-----------------------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------------|--|
| DEĞİŞKEN FON | | A.Ş. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | TL | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | ICU | | | 680.621,00 | 1,306151 | 31/10/23 | | | | | 1,310963 | 892.268,95 | 29,49 | 2,88 | 2,86 | |
| IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU | TL | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | IRY | | | 95.812,00 | 1,139754 | 25/10/23 | | | | | 1,172600 | 112.349,15 | 3,71 | 0,36 | 0,36 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 2.197.918,00 | | | | | | | | 3.025.485,04 | 100,00 | 9,77 | 9,70 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 2.197.918,00 | | | | | | | | 3.025.485,04 | 100,00 | 9,77 | 9,70 | |
| VIOP Nakit Teminatı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIOP Nakit Teminatı | | | | | | | | 0,01 | | | | | | | | 0,01 | 100,00 | 0,00 | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 0,01 | | | | | | | | 0,01 | 100,00 | 0,00 | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 0,01 | | | | | | | | 0,01 | 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 | | | 9,32 | 19,902361 | 31/10/23 | | | | | 30,055200 | 280,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| USD | USD | FED | | | USD | | | 872,81 | 27,796279 | 31/10/23 | | | | | 28,236600 | 24.645,19 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 882,13 | | | | | | | | 24.925,30 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 882,13 | | | | | | | | 24.925,30 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | 30.953.507,09 | 100,00 | | | |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 30.953.507,09 | 99,24 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 24.925,30 | 0,08 % |
| C-)ALACAKLAR | 435.063,85 | 1,39 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -222.110,77 | -0,71 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 31.191.385,47 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|-----------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti | 53.466,63 | 0,1714 % |
| Kayda Alma Ücreti | 560,57 | 0,0018 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 30.722,63 | 0,0985 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 1.607,53 | 0,0052 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 194,60 | 0,0006 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 11.307,00 | 0,0363 % |
| Diğer Harcamalar | 1.231,97 | 0,0039 % |
| | 99.090,93 | 0,3177 % |

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

| Sirketin Unvani | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR |
|-----------------|------------|----------------|----------------|----------|
| ADP US | Temmettü | 02/10/23 | 65,62 | 65,62 |
| MTRKS | Temmettü | 03/10/23 | 5.223,88 | 5.223,88 |
| TSM US | Temmettü | 13/10/23 | 37,58 | 62,46 |
| CSCO US | Temmettü | 25/10/23 | 136,50 | 136,50 |
| MU US | Temmettü | 25/10/23 | 30,18 | 30,18 |

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

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON
Ekim-2023

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İLEMLER TARİHİ | FIYAT | LEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|------------|---|-------|------|----------------|--------|------------|----------------|
| HISSE TÜRK | | | | | | | |
| İNDES | NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. . | | | 02/10/23 | 25,800 | 387.000,00 | 15.000,00 |
| ASELS | ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. . | | | 02/10/23 | 41,740 | 166.960,00 | 4.000,00 |
| ASELS | ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. . | | | 02/10/23 | 41,800 | 459.800,00 | 11.000,00 |
| FONET | VODAFONE GROUP PLC | | | 02/10/23 | 21,580 | 214.721,00 | 9.950,00 |
| FONET | VODAFONE GROUP PLC | | | 02/10/23 | 21,600 | 1.080,00 | 50,00 |
| ASELS | ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. . | | | 02/10/23 | 41,760 | 417.600,00 | 10.000,00 |
| MOBTL | MOB LTEL LET M H ZMETLER SANAY VE T CA RET A. . | | | 02/10/23 | 4,450 | 111.250,00 | 25.000,00 |
| HTTBT | H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. . | | | 02/10/23 | 63,850 | 32.052,70 | 502,00 |
| HTTBT | H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. . | | | 02/10/23 | 63,800 | 31.772,40 | 498,00 |
| İNDES | NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. . | | | 02/10/23 | 25,700 | 128.500,00 | 5.000,00 |
| İNDES | NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. . | | | 02/10/23 | 25,680 | 128.400,00 | 5.000,00 |
| MTRKS | Matriks Bilgi Da itım Hizmetleri A. | | | 02/10/23 | 58,800 | 147.000,00 | 2.500,00 |
| SMART | SMART KS YAZILIM A. . | | | 02/10/23 | 22,240 | 55.600,00 | 2.500,00 |
| LOGO | LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. . | | | 02/10/23 | 80,550 | 80.550,00 | 1.000,00 |
| ASELS | ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. . | | | 03/10/23 | 41,560 | 415.600,00 | 10.000,00 |
| FONET | VODAFONE GROUP PLC | | | 05/10/23 | 27,160 | 67.900,00 | 2.500,00 |
| FONET | VODAFONE GROUP PLC | | | 06/10/23 | 26,800 | 67.000,00 | 2.500,00 |
| FONET | VODAFONE GROUP PLC | | | 06/10/23 | 28,000 | 140.000,00 | 5.000,00 |
| ASELS | ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. . | | | 09/10/23 | 42,960 | 214.800,00 | 5.000,00 |
| MTRKS | Matriks Bilgi Da itım Hizmetleri A. | | | 18/10/23 | 56,000 | 28.000,00 | 500,00 |
| FONET | VODAFONE GROUP PLC | | | 18/10/23 | 23,000 | 11.500,00 | 500,00 |
| İNDES | NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. . | | | 18/10/23 | 24,800 | 62.000,00 | 2.500,00 |
| FONET | VODAFONE GROUP PLC | | | 18/10/23 | 22,900 | 11.450,00 | 500,00 |

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON
Ekim-2023

| | | | | | |
|------------|---|----------|----------|------------|-----------|
| LOGO | LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. . | 18/10/23 | 71,100 | 35.550,00 | 500,00 |
| FONET | VODAFONE GROUP PLC | 18/10/23 | 22,920 | 11.460,00 | 500,00 |
| ASELS | ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. . | 18/10/23 | 41,000 | 41.000,00 | 1.000,00 |
| MTRKS | Matriks Bilgi Da itım Hizmetleri A. | 18/10/23 | 55,300 | 138.250,00 | 2.500,00 |
| MTRKS | Matriks Bilgi Da itım Hizmetleri A. | 18/10/23 | 55,200 | 27.600,00 | 500,00 |
| MTRKS | Matriks Bilgi Da itım Hizmetleri A. | 18/10/23 | 55,000 | 220.000,00 | 4.000,00 |
| LOGO | LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. . | 18/10/23 | 71,200 | 35.600,00 | 500,00 |
| INDES | NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. . | 18/10/23 | 24,840 | 12.420,00 | 500,00 |
| ASELS | ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. . | 18/10/23 | 40,680 | 40.680,00 | 1.000,00 |
| FONET | VODAFONE GROUP PLC | 18/10/23 | 22,880 | 11.440,00 | 500,00 |
| FONET | VODAFONE GROUP PLC | 18/10/23 | 22,860 | 22.860,00 | 1.000,00 |
| INDES | NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. . | 18/10/23 | 26,040 | 65.100,00 | 2.500,00 |
| INDES | NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. . | 18/10/23 | 26,060 | 13.030,00 | 500,00 |
| INDES | NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. . | 23/10/23 | 23,660 | 94.640,00 | 4.000,00 |
| HTTBT | H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. . | 23/10/23 | 59,400 | 59.400,00 | 1.000,00 |
| ASELS | ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. . | 23/10/23 | 39,960 | 119.880,00 | 3.000,00 |
| LOGO | LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. . | 23/10/23 | 61,550 | 61.550,00 | 1.000,00 |
| TABGD | TAB GIDA SANAT VE T CARET A. . | 26/10/23 | 143,000 | 342.056,00 | 2.392,00 |
| TABGD | TAB GIDA SANAT VE T CARET A. . | 27/10/23 | 157,300 | 14.628,90 | 93,00 |
| TABGD | TAB GIDA SANAT VE T CARET A. . | 31/10/23 | 190,300 | 218.845,00 | 1.150,00 |
| TABGD | TAB GIDA SANAT VE T CARET A. . | 31/10/23 | 188,000 | 182.360,00 | 970,00 |
| TABGD | TAB GIDA SANAT VE T CARET A. . | 31/10/23 | 188,100 | 33.858,00 | 180,00 |
| HISSE TÜRK | | | Toplamı: | 5182744,00 | 150285,00 |

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İ LEM TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|--|--------------------------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|-------------------|
| Y.FONU TÜRK | | | | | | | |
| İRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. | | 13/10/23 | 13/10/23 | 1,150 | 109.999,51 | 95.615,00 |
| GBG - INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELER YABANCI H SSE SENED FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. | | 18/10/23 | 18/10/23 | 0,206 | 1.243.043,17 | 6.022.000,00 |
| İRY-INVEO PORTFÖY | INVEO PORTFÖY | | 18/10/23 | 18/10/23 | 1,157 | 299.999,72 | 259.389,00 |

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON
Ekim-2023

| | | | | | | | |
|---|--------------------------------|----------|----------|----------|------------|------------|--|
| PARA PIYASASI(TL) FONU | YÖNETİMİ A.S. | | | | | | |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. | 19/10/23 | 19/10/23 | 4,789 | 165.709,04 | 34.599,00 | |
| IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. | 20/10/23 | 20/10/23 | 1,159 | 195.999,63 | 169.105,00 | |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. | 20/10/23 | 20/10/23 | 4,794 | 101.943,76 | 21.266,00 | |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. | 23/10/23 | 23/10/23 | 4,806 | 29.900,09 | 6.221,00 | |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. | 24/10/23 | 24/10/23 | 4,811 | 132.655,18 | 27.576,00 | |
| IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. | 25/10/23 | 25/10/23 | 1,165 | 299.999,74 | 257.461,00 | |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. | 25/10/23 | 25/10/23 | 4,815 | 50.655,55 | 10.521,00 | |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. | 26/10/23 | 26/10/23 | 4,819 | 26.383,60 | 5.475,00 | |
| ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. | 27/10/23 | 27/10/23 | 1,303 | 17.044,77 | 13.082,00 | |
| ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. | 31/10/23 | 31/10/23 | 1,310 | 569.427,90 | 434.782,00 | |
| Y.FONU TÜRK | | | | Toplamı: | 3242761,66 | 7357092,00 | |

E) DÖVİZ (SATILAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İLEMLER TARİHİ | FIYAT | LEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------|--------------|-------|------|----------------|--------|--------------|-------------------|
| DÖVİZ | | | | | | | |
| USD | FED | | | 26/10/23 | 28,120 | 1.237.280,00 | 44.000,00 |
| DÖVİZ | | | | Toplamı: | | 1237280,00 | 44000,00 |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ (ALISIMLAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İLEMLER TARİHİ | FIYAT | LEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|------------|--|-------|------|----------------|--------|------------|-------------------|
| HİSSE TÜRK | | | | | | | |
| HTTBT | H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. . | | | 02/10/23 | 64,750 | 64.750,00 | 1.000,00 |
| MTRKS | Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A. | | | 02/10/23 | 59,450 | 59.450,00 | 1.000,00 |
| ASELS | ASELSAN ELEKTRONİK SANAY VE TİCARET A. . | | | 02/10/23 | 41,160 | 205.800,00 | 5.000,00 |
| LOGO | LOGO YAZILIM SANAY VE TİCARET A. . | | | 02/10/23 | 81,250 | 162.500,00 | 2.000,00 |
| MOBTL | MOBİLE TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ SANAY VE TİCARET A. . | | | 02/10/23 | 4,470 | 106.301,07 | 23.781,00 |
| MOBTL | MOBİLE TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ SANAY VE TİCARET A. . | | | 02/10/23 | 4,460 | 116.936,74 | 26.219,00 |
| FONET | VODAFONE GROUP PLC | | | 02/10/23 | 21,120 | 52.800,00 | 2.500,00 |
| MTRKS | Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A. | | | 02/10/23 | 59,400 | 297.000,00 | 5.000,00 |
| FONET | VODAFONE GROUP PLC | | | 02/10/23 | 21,300 | 159.750,00 | 7.500,00 |

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON
Ekim-2023

| | | | | | |
|-------|--|----------|--------|------------|-----------|
| SMART | SMART KS YAZILIM A. . | 02/10/23 | 21,340 | 42.680,00 | 2.000,00 |
| SMART | SMART KS YAZILIM A. . | 02/10/23 | 21,320 | 18.122,00 | 850,00 |
| SMART | SMART KS YAZILIM A. . | 02/10/23 | 21,300 | 24.495,00 | 1.150,00 |
| SMART | SMART KS YAZILIM A. . | 02/10/23 | 21,280 | 21.280,00 | 1.000,00 |
| SMART | SMART KS YAZILIM A. . | 02/10/23 | 21,260 | 42.520,00 | 2.000,00 |
| SMART | SMART KS YAZILIM A. . | 02/10/23 | 21,240 | 21.240,00 | 1.000,00 |
| SMART | SMART KS YAZILIM A. . | 02/10/23 | 21,220 | 31.830,00 | 1.500,00 |
| SMART | SMART KS YAZILIM A. . | 02/10/23 | 22,160 | 66.480,00 | 3.000,00 |
| SMART | SMART KS YAZILIM A. . | 02/10/23 | 22,080 | 386.400,00 | 17.500,00 |
| SMART | SMART KS YAZILIM A. . | 03/10/23 | 24,220 | 24,22 | 1,00 |
| SMART | SMART KS YAZILIM A. . | 03/10/23 | 24,300 | 60.750,00 | 2.500,00 |
| SMART | SMART KS YAZILIM A. . | 03/10/23 | 24,360 | 60.900,00 | 2.500,00 |
| SMART | SMART KS YAZILIM A. . | 03/10/23 | 24,320 | 60.800,00 | 2.500,00 |
| SMART | SMART KS YAZILIM A. . | 03/10/23 | 24,420 | 61.025,58 | 2.499,00 |
| SMART | SMART KS YAZILIM A. . | 03/10/23 | 24,340 | 121.700,00 | 5.000,00 |
| SMART | SMART KS YAZILIM A. . | 03/10/23 | 24,460 | 61.150,00 | 2.500,00 |
| ASELS | ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. . | 03/10/23 | 41,460 | 414.600,00 | 10.000,00 |
| SMART | SMART KS YAZILIM A. . | 04/10/23 | 24,720 | 61.800,00 | 2.500,00 |
| SMART | SMART KS YAZILIM A. . | 04/10/23 | 24,500 | 61.250,00 | 2.500,00 |
| SMART | SMART KS YAZILIM A. . | 05/10/23 | 24,620 | 24.620,00 | 1.000,00 |
| SMART | SMART KS YAZILIM A. . | 05/10/23 | 25,140 | 62.850,00 | 2.500,00 |
| SMART | SMART KS YAZILIM A. . | 05/10/23 | 25,480 | 63.700,00 | 2.500,00 |
| ASELS | ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. . | 05/10/23 | 41,420 | 103.550,00 | 2.500,00 |
| ASELS | ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. . | 05/10/23 | 41,440 | 103.600,00 | 2.500,00 |
| SMART | SMART KS YAZILIM A. . | 06/10/23 | 25,100 | 12.550,00 | 500,00 |
| SMART | SMART KS YAZILIM A. . | 06/10/23 | 24,100 | 84.350,00 | 3.500,00 |
| ASELS | ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. . | 06/10/23 | 41,040 | 410.400,00 | 10.000,00 |
| LOGO | LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. . | 06/10/23 | 85,500 | 85.329,00 | 998,00 |
| LOGO | LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. . | 06/10/23 | 85,450 | 170,90 | 2,00 |
| HTTBT | H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. . | 06/10/23 | 60,900 | 152.250,00 | 2.500,00 |
| SMART | SMART KS YAZILIM A. . | 09/10/23 | 24,300 | 243.000,00 | 10.000,00 |
| SMART | SMART KS YAZILIM A. . | 09/10/23 | 23,840 | 238.400,00 | 10.000,00 |
| SMART | SMART KS YAZILIM A. . | 09/10/23 | 23,220 | 13.932,00 | 600,00 |
| SMART | SMART KS YAZILIM A. . | 09/10/23 | 23,240 | 44.156,00 | 1.900,00 |
| SMART | SMART KS YAZILIM A. . | 09/10/23 | 23,180 | 57.950,00 | 2.500,00 |
| ASELS | ASELSAN ELEKTRON K | 10/10/23 | 43,320 | 216.600,00 | 5.000,00 |

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON
Ekim-2023

| | | | | | |
|------------|---|----------|----------|------------|-----------|
| İNDES | SANAY VE T CARET A. . NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. . | 10/10/23 | 24,620 | 123.100,00 | 5.000,00 |
| İNDES | SANAY VE T CARET A. . NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. . | 11/10/23 | 24,560 | 122.800,00 | 5.000,00 |
| HTTBT | H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. . | 11/10/23 | 60,600 | 30.300,00 | 500,00 |
| ARENA | ARENA B LG SAYAR SANAY VE T CARET A. . | 11/10/23 | 29,900 | 2.990,00 | 100,00 |
| SMART | SMART KS YAZILIM A. . | 11/10/23 | 24,980 | 62.450,00 | 2.500,00 |
| SMART | SMART KS YAZILIM A. . | 11/10/23 | 25,940 | 194.550,00 | 7.500,00 |
| SMART | SMART KS YAZILIM A. . | 11/10/23 | 25,920 | 64.800,00 | 2.500,00 |
| ARENA | ARENA B LG SAYAR SANAY VE T CARET A. . | 11/10/23 | 29,400 | 2.940,00 | 100,00 |
| SMART | SMART KS YAZILIM A. . | 12/10/23 | 24,760 | 61.900,00 | 2.500,00 |
| ARENA | ARENA B LG SAYAR SANAY VE T CARET A. . | 18/10/23 | 27,220 | 2.722,00 | 100,00 |
| TABGD | TAB GIDA SANAT VE T CARET A. . | 25/10/23 | 130,000 | 622.050,00 | 4.785,00 |
| HISSE TÜRK | | | Toplamı: | 6052344,51 | 225585,00 |

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

| KIYMET | HRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | İ LEM TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|---|--------------------------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK | | | | | | | |
| İRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. | | 04/10/23 | 04/10/23 | 1,140 | 999.999,64 | 877.382,00 |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. | | 18/10/23 | 18/10/23 | 4,785 | 505.597,73 | 105.658,00 |
| ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. | | 26/10/23 | 26/10/23 | 1,305 | 1.081.917,08 | 829.148,00 |
| ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. | | 30/10/23 | 30/10/23 | 1,310 | 392.037,48 | 299.337,00 |
| Y.FONU TÜRK | | | Toplamı: | | | 2979551,93 | 2111525,00 |

E) DÖV Z (ALİ LAR)

| KIYMET | HRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | İ LEM TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|--------|--------------|-------|----------|--------------|--------|--------------|----------------|
| DÖVİZ | | | | | | | |
| USD | FED | | | 12/10/23 | 27,808 | 1.223.530,00 | 44.000,00 |
| DÖVİZ | | | Toplamı: | | | 1223530,00 | 44000,00 |

H) MEVDUAT

| KIYMET | HRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | İ LEM TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|---------|--------------|----------------|----------|--------------|-------|------------|----------------|
| MEVDUAT | | | | | | | |
| | | DEN ZBANK A. . | 03/10/23 | 02/10/23 | | 19.303,41 | |
| | | DEN ZBANK A. . | 04/10/23 | 03/10/23 | | 19.313,99 | |
| | | DEN ZBANK A. . | 05/10/23 | 04/10/23 | | 19.324,57 | |
| | | DEN ZBANK A. . | 06/10/23 | 05/10/23 | | 19.335,16 | |
| | | DEN ZBANK A. . | 09/10/23 | 06/10/23 | | 27.713,31 | |

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON
Ekim-2023

| | | | |
|----------------|----------|----------|-----------|
| DEN ZBANK A. . | 10/10/23 | 09/10/23 | 27.758,87 |
| DEN ZBANK A. . | 11/10/23 | 10/10/23 | 27.774,08 |
| DEN ZBANK A. . | 12/10/23 | 11/10/23 | 26.622,38 |
| DEN ZBANK A. . | 13/10/23 | 12/10/23 | 26.636,97 |
| DEN ZBANK A. . | 16/10/23 | 13/10/23 | 25.819,07 |
| DEN ZBANK A. . | 17/10/23 | 16/10/23 | 25.861,51 |
| DEN ZBANK A. . | 18/10/23 | 17/10/23 | 15.375,68 |
| DEN ZBANK A. . | 19/10/23 | 18/10/23 | 15.384,11 |
| DEN ZBANK A. . | 20/10/23 | 19/10/23 | 15.392,54 |
| DEN ZBANK A. . | 23/10/23 | 20/10/23 | 15.400,97 |
| DEN ZBANK A. . | 24/10/23 | 23/10/23 | 15.426,29 |
| DEN ZBANK A. . | 25/10/23 | 24/10/23 | 13.841,11 |
| DEN ZBANK A. . | 26/10/23 | 25/10/23 | 13.848,69 |
| DEN ZBANK A. . | 27/10/23 | 26/10/23 | 13.856,28 |
| DEN ZBANK A. . | 30/10/23 | 27/10/23 | 13.863,87 |
| DEN ZBANK A. . | 31/10/23 | 30/10/23 | 13.886,66 |
| DEN ZBANK A. . | 01/11/23 | 31/10/23 | 13.896,17 |

MEVDUAT Toplamı: 425635,69

I) TAKASBANK PARA P YASASI

| KIYMET | HRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | I LEM TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|--------|--------------|-------|----------|--------------|----------|--------------|----------------|
| TPP | | | 03/10/23 | 02/10/23 | | 4.490.000,00 | |
| | | | 04/10/23 | 03/10/23 | | 4.500.000,00 | |
| | | | 05/10/23 | 04/10/23 | | 6.100.000,00 | |
| | | | 06/10/23 | 05/10/23 | | 1.500.000,00 | |
| | | | 09/10/23 | 06/10/23 | | 1.380.000,00 | |
| | | | 10/10/23 | 09/10/23 | | 1.125.000,00 | |
| | | | 11/10/23 | 10/10/23 | | 590.000,00 | |
| | | | 12/10/23 | 11/10/23 | | 2.165.000,00 | |
| | | | 13/10/23 | 12/10/23 | | 710.000,00 | |
| | | | 16/10/23 | 13/10/23 | | 63.000,00 | |
| | | | 17/10/23 | 16/10/23 | | 57.000,00 | |
| | | | 18/10/23 | 17/10/23 | | 102.000,00 | |
| TPP | | | | | Toplamı: | 22782000,00 | |
| | | | | | | 43125847,79 | 9932487,00 |