

**IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON**  
**Kasım-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	:	38.159.209,70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.523.125,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,458217
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,103867
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	16,84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	102,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	101,37
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	84,68
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	:	0,04
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	15,28
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	:	0,31
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,57
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	22.785.224,67
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	20.856.040,02

**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			1,00	456,060000	15/11/23			80100511		24,880000	24,88	0,00	0,00	0,00	
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			1,00	27,860000	15/11/23			80100511		39,280000	39,28	0,00	0,00	0,00	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			60.000,00	42,947956	28/11/23			80100511		48,840000	2.930.400,00	9,60	7,06	7,68	
DESPC	TL	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			TREDESPC00017			1,00	406.198,240000	15/11/23			80100511		29,580000	29,58	0,00	0,00	0,00	
FONET	TL	VODAFONE GROUP PLC			TREFONT00010			24.500,00	16,326767	22/11/23			80100511		30,300000	742.350,00	2,43	1,79	1,95	
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			13.000,00	58,207890	22/11/23			80100511		61,500000	799.500,00	2,62	1,93	2,10	
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ			TREKNTR00013			250,00	275,958441	30/11/23			80100511		254,750000	63.688,77	0,21	0,15	0,17	

## IRT-INEVO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON

## Kasım-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	ENERJİ VE MÜH. A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			30.000,00	76,493186	28/11/23			80100511		79,000000	2.370.000,00	7,76	5,71	6,21
MOBTL	TL	MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMBTL00025			200.000,00	4,548951	22/11/23			80100511		4,230000	846.000,00	2,77	2,04	2,22
PAPIL	TL	PAPILON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.			TREPAPL00010			2.000,00	266,899875	30/11/23			80100511		42,600000	85.200,00	0,28	0,20	0,22
REEDR	TL	REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEREED00035			1.200,00	28,916667	23/11/23			80100511		26,000000	31.200,00	0,10	0,08	0,08
SMART	TL	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.			TRESMRT00018			50.000,00	24,417546	30/11/23			80100511		33,280000	1.664.000,00	5,45	4,01	4,36
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>380.953,00</b>								<b>9.532.432,51</b>	<b>31,22</b>	<b>22,97</b>	<b>24,99</b>
<b>Hisse Yabancı</b>																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			300,00	159,180833	19/07/23					189,309229	1.636.818,71	5,36	3,94	4,29
ABNB US	USD	AIRBNB INC-CLASS A			US0090661010			50,00	166,347600	25/03/22					126,667478	182.533,54	0,60	0,44	0,48
ADP US	USD	AUTOMATI C DATA PROCESSING			US0530151036			75,00	237,589733	25/01/23					228,872763	494.723,93	1,62	1,19	1,30
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES			US0079031078			150,00	75,242000	19/07/23					122,467867	529.445,12	1,73	1,28	1,39
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			200,00	109,285550	08/06/23					145,946742	841.263,29	2,75	2,03	2,20
ASML US	USD	ASML HOLDING NV-NY REG SHS			USN070592100			50,00	613,036000	28/04/23					681,569863	982.172,84	3,22	2,37	2,57
AVGO US	USD	BROADCOM INC			US11135F1012			25,00	622,010000	08/06/23					929,800190	669.941,96	2,19	1,61	1,76
BABA US	USD	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR			US01609W1027			125,00	132,043520	19/01/22					74,410426	268.071,93	0,88	0,65	0,70
BC94 LN	USD	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD			US7960508882			20,00	1.338,750000	07/07/22					1.395,040100	804.126,22	2,63	1,94	2,11
BIDU US	USD	BAIDU INC-SP ADR			US0567521085			105,00	153,126571	19/01/22					117,453374	355.436,76	1,16	0,86	0,93
CRM US	USD	SALESFORCE.COM INC			US79466L3024			170,00	187,956529	12/01/23					249,328388	1.221.597,65	4,00	2,94	3,20
CRWD US	USD	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A			US22788C1053			50,00	191,937600	15/03/22					234,603211	338.073,78	1,11	0,81	0,89
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			500,00	54,647580	25/01/23					48,105856	693.227,04	2,27	1,67	1,82
FAST US	USD	FASTENAL CO			US3119001044			150,00	51,817533	17/11/22					59,904405	258.974,83	0,85	0,62	0,68
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			325,00	100,470523	28/04/23					134,023099	1.255.366,56	4,11	3,02	3,29
GOOG US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K1079			130,00	107,504385	08/06/23					135,499472	507.678,18	1,66	1,22	1,33
IBM US	USD	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP			US4592001014			185,00	137,247189	25/01/23					157,585996	840.227,49	2,75	2,02	2,20
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			750,00	36,235013	08/06/23					44,791075	968.189,31	3,17	2,33	2,54
LAZR US	USD	LUMINAR TECHNOLOGIES INC			US5504241051			566,00	15,021625	25/03/22					2,415432	39.402,04	0,13	0,09	0,10
META US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services)			US30303M1027			165,00	187,979939	12/01/23					330,221614	1.570.351,88	5,14	3,78	4,12
MNST US	USD	MONSTER BEVERAGE CORP			US61174X1090			200,00	48,711250	03/04/23					54,482894	314.049,21	1,03	0,76	0,82
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			160,00	286,652375	19/07/23					378,667898	1.746.167,94	5,72	4,21	4,58
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			375,00	57,889280	25/01/23					76,168832	823.220,35	2,70	1,98	2,16
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			50,00	184,675000	25/08/23					476,840717	687.148,93	2,25	1,66	1,80
PANW US	USD	PALO ALTO NETWORK			US6974351057			60,00	146,102500	08/11/22					290,860530	502.971,74	1,65	1,21	1,32
PYPL US	USD	PAYPAL HOLDINGS INC			US70450Y1038			300,00	106,803100	12/01/23					57,549666	497.589,95	1,63	1,20	1,30
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			61,00	184,903443	20/01/22					128,517544	225.943,47	0,74	0,54	0,59
QS US	USD	QUANTUM SCAPE CORP (Auto Parts)			US74767V1098			500,00	20,317100	01/04/22					6,370524	91.802,11	0,30	0,22	0,24
RIVN US	USD	RIVIAN AUTOMOTIVE INC			US76954A1034			179,00	47,127486	25/03/22					17,245680	88.969,45	0,29	0,21	0,23
SAP US	USD	SAP SE-SPONSORED ADR			US8030542042			120,00	137,767500	19/01/22					158,783304	549.153,33	1,80	1,32	1,44
SE US	USD	SEA LTD-ADR			US81141R1005			100,00	180,422500	19/01/22					36,657201	105.649,35	0,35	0,25	0,28
SPLK US	USD	SPLUNK INC			US8486371045			100,00	86,197500	17/11/22					150,909442	434.934,59	1,42	1,05	1,14
TSM US	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR			US8740391003			170,00	85,766412	16/01/23					98,131207	480.799,05	1,57	1,16	1,26
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.466,00</b>								<b>21.006.022,53</b>	<b>68,78</b>	<b>50,58</b>	<b>55,06</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>387.419,00</b>								<b>30.538.455,04</b>	<b>100,00</b>	<b>73,55</b>	<b>80,05</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/12/23	0		32,00		14.201,37		30/11/23				14.213,82	32,000000	14.213,82	100,00	0,03	0,04
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.201,37</b>								<b>14.213,82</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,04</b>

## IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON

Kasım-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)
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.201,37</b>								<b>14.213,82</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,04</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BTE			1.421.485,00	1,160757	05/09/23					1,633084	2.321.404,41	21,17	5,59	6,08
BVV-BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BVV			993.586,00	1,006453	10/11/23					1,094436	1.087.416,29	9,92	2,62	2,85
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ICU			5.525.534,00	1,341893	30/11/23					1,346433	7.439.761,32	67,85	17,93	19,50
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IRY			95.812,00	1,139754	25/10/23					1,209986	115.931,18	1,06	0,28	0,30
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.036.417,00</b>								<b>10.964.513,20</b>	<b>100,00</b>	<b>26,42</b>	<b>28,73</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.036.417,00</b>								<b>10.964.513,20</b>	<b>100,00</b>	<b>26,42</b>	<b>28,73</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								0,54								0,54	100,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,54</b>								<b>0,54</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,54</b>								<b>0,54</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</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	30/11/23					31,515400	293,72	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			36.132,98	28,935068	30/11/23					28,820900	1.041.385,00	0,00	0,00	2,73
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>36.142,30</b>								<b>1.041.678,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,73</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>36.142,30</b>								<b>1.041.678,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,73</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>41.517.182,60</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	41.517.182,60	108,80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.041.678,94	2,73 %
C-)ALACAKLAR	0,86	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.399.652,70	-11,53 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	38.159.209,70	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	53.560,63	0,1404 %
Kayda Alma Ücreti	552,80	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	26.981,78	0,0707 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.388,05	0,0036 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.242,00	0,0033 %
Diğer Harcamalar	535,71	0,0014 %
BİST KYD Ücreti	5.760,00	0,0151 %
	90.518,67	0,2372 %

## 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
AAPL US	Temmettü	16/11/23	50,40	50,40
ASELS	Temmettü	24/11/23	3.508,77	3.508,77
FAST US	Temmettü	24/11/23	36,75	36,75
BC94 LN	Temmettü	29/11/23	108,01	108,01

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON  
Kasım-2023

Sirketin Unvani İşlem Tipi BDL-BDZ Tarihi Nominal Değeri TUTAR

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							
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/11/23	44,260	110.650,00	2.500,00
HTTBT	HİTİT BİLGİ SAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			06/11/23	59,350	59.350,00	1.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/11/23	44,280	110.700,00	2.500,00
MTRKS	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.			06/11/23	53,100	26.550,00	500,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/11/23	67,700	67.700,00	1.000,00
INDES	NDEKS BİLGİ SAYAR SİSTEMLER MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/11/23	22,980	11.490,00	500,00
HTTBT	HİTİT BİLGİ SAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			07/11/23	59,300	14.825,00	250,00
HTTBT	HİTİT BİLGİ SAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			07/11/23	59,200	14.800,00	250,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/11/23	43,780	109.450,00	2.500,00
SMART	SMART KİTAP YAZILIM A.Ş.			07/11/23	19,430	4.857,50	250,00
SMART	SMART KİTAP YAZILIM A.Ş.			07/11/23	19,460	9.730,00	500,00
SMART	SMART KİTAP YAZILIM A.Ş.			09/11/23	21,320	5.330,00	250,00
SMART	SMART KİTAP YAZILIM A.Ş.			10/11/23	23,440	23.440,00	1.000,00
SMART	SMART KİTAP YAZILIM A.Ş.			10/11/23	23,420	70.260,00	3.000,00
ARENA	ARENA BİLGİ SAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			13/11/23	29,060	11.594,94	399,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			13/11/23	27,120	27.092,88	999,00
SMART	SMART KİTAP YAZILIM A.Ş.			13/11/23	22,900	22.900,00	1.000,00
SMART	SMART KİTAP YAZILIM A.Ş.			13/11/23	22,800	22.800,00	1.000,00
SMART	SMART KİTAP YAZILIM A.Ş.			13/11/23	22,860	68.580,00	3.000,00
SMART	SMART KİTAP YAZILIM A.Ş.			13/11/23	23,100	2.956,80	128,00
SMART	SMART KİTAP YAZILIM A.Ş.			13/11/23	23,080	54.745,76	2.372,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			13/11/23	70,400	140.870,40	2.001,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			13/11/23	70,250	526.172,50	7.490,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			13/11/23	70,300	703,00	10,00

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

ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAY VE TİCARET A.Ş.	13/11/23	41,960	104.900,00	2.500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAY VE TİCARET A.Ş.	13/11/23	41,940	104.850,00	2.500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAY VE TİCARET A.Ş.	13/11/23	42,060	105.150,00	2.500,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE TİCARET A.Ş.	13/11/23	70,200	35.029,80	499,00
SMART	SMART KİTAP YAZILIM A.Ş.	13/11/23	23,880	59.700,00	2.500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAY VE TİCARET A.Ş.	15/11/23	41,460	310.950,00	7.500,00
MTRKS	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.	15/11/23	51,150	51.150,00	1.000,00
SMART	SMART KİTAP YAZILIM A.Ş.	15/11/23	21,120	21.120,00	1.000,00
İNDES	NDEKS BİLGİ SAYAR SİSTEMLER MÜHENDİSLİK SANAY VE TİCARET A.Ş.	15/11/23	25,120	125.600,00	5.000,00
MTRKS	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.	15/11/23	51,050	47.119,15	923,00
MTRKS	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.	15/11/23	51,100	153.300,00	3.000,00
MTRKS	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.	15/11/23	51,000	131.427,00	2.577,00
HTTBT	HİTİT BİLGİ SAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	15/11/23	60,500	90.750,00	1.500,00
MTRKS	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.	15/11/23	50,950	127.375,00	2.500,00
İNDES	NDEKS BİLGİ SAYAR SİSTEMLER MÜHENDİSLİK SANAY VE TİCARET A.Ş.	15/11/23	24,960	124.800,00	5.000,00
SMART	SMART KİTAP YAZILIM A.Ş.	15/11/23	21,140	52.850,00	2.500,00
SMART	SMART KİTAP YAZILIM A.Ş.	15/11/23	21,200	21.200,00	1.000,00
İNDES	NDEKS BİLGİ SAYAR SİSTEMLER MÜHENDİSLİK SANAY VE TİCARET A.Ş.	15/11/23	25,140	62.850,00	2.500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAY VE TİCARET A.Ş.	15/11/23	41,520	103.800,00	2.500,00
SMART	SMART KİTAP YAZILIM A.Ş.	15/11/23	21,000	273.000,00	13.000,00
SMART	SMART KİTAP YAZILIM A.Ş.	16/11/23	22,360	11.180,00	500,00
SMART	SMART KİTAP YAZILIM A.Ş.	16/11/23	22,700	11.350,00	500,00
SMART	SMART KİTAP YAZILIM A.Ş.	16/11/23	23,060	23.060,00	1.000,00
SMART	SMART KİTAP YAZILIM A.Ş.	20/11/23	23,800	47.600,00	2.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAY VE TİCARET A.Ş.	20/11/23	43,620	109.050,00	2.500,00
SMART	SMART KİTAP YAZILIM A.Ş.	20/11/23	23,520	47.040,00	2.000,00
FONET	VODAFONE GROUP PLC	20/11/23	25,140	12.570,00	500,00
İNDES	NDEKS BİLGİ SAYAR SİSTEMLER MÜHENDİSLİK SANAY VE TİCARET A.Ş.	20/11/23	26,720	467.600,00	17.500,00

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

ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/11/23	43,660	218.300,00	5.000,00
FONET	VODAFONE GROUP PLC	20/11/23	25,200	50.400,00	2.000,00
HTTBT	HİTİT BİLGİ SAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	20/11/23	69,850	34.925,00	500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/11/23	44,120	110.300,00	2.500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/11/23	44,320	110.800,00	2.500,00
HTTBT	HİTİT BİLGİ SAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	20/11/23	69,750	34.875,00	500,00
MOBTL	MOBİLE TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/11/23	4,220	105.500,00	25.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/11/23	44,720	111.800,00	2.500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/11/23	44,920	112.300,00	2.500,00
SMART	SMART KİTAP YAZILIM A.Ş.	20/11/23	23,240	46.480,00	2.000,00
SMART	SMART KİTAP YAZILIM A.Ş.	20/11/23	23,160	46.320,00	2.000,00
SMART	SMART KİTAP YAZILIM A.Ş.	20/11/23	23,220	23.220,00	1.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/11/23	44,540	222.700,00	5.000,00
SMART	SMART KİTAP YAZILIM A.Ş.	20/11/23	23,300	23.300,00	1.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/11/23	45,000	112.500,00	2.500,00
SMART	SMART KİTAP YAZILIM A.Ş.	20/11/23	23,000	23.000,00	1.000,00
SMART	SMART KİTAP YAZILIM A.Ş.	20/11/23	23,060	23.060,00	1.000,00
İNDES	İNDEKS BİLGİ SAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/11/23	26,500	265.000,00	10.000,00
SMART	SMART KİTAP YAZILIM A.Ş.	27/11/23	37,340	149.360,00	4.000,00
SMART	SMART KİTAP YAZILIM A.Ş.	28/11/23	39,440	19.720,00	500,00
SMART	SMART KİTAP YAZILIM A.Ş.	28/11/23	39,600	19.800,00	500,00
SMART	SMART KİTAP YAZILIM A.Ş.	28/11/23	39,840	19.920,00	500,00
SMART	SMART KİTAP YAZILIM A.Ş.	28/11/23	40,000	20.000,00	500,00
SMART	SMART KİTAP YAZILIM A.Ş.	28/11/23	40,140	20.070,00	500,00
SMART	SMART KİTAP YAZILIM A.Ş.	28/11/23	40,280	20.140,00	500,00
SMART	SMART KİTAP YAZILIM A.Ş.	28/11/23	40,440	20.220,00	500,00
SMART	SMART KİTAP YAZILIM A.Ş.	28/11/23	40,640	20.320,00	500,00
SMART	SMART KİTAP YAZILIM A.Ş.	28/11/23	40,820	20.410,00	500,00
SMART	SMART KİTAP YAZILIM A.Ş.	28/11/23	40,920	20.460,00	500,00
SMART	SMART KİTAP YAZILIM A.Ş.	28/11/23	41,000	20.500,00	500,00
SMART	SMART KİTAP YAZILIM A.Ş.	28/11/23	41,060	20.530,00	500,00
KONTR	KONTROL MATRİKSİ	30/11/23	253,000	130,30	0,52

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON  
Kasım-2023

TEKNOLOJİLER  
ENERJİ VE MÜH.  
A.Ş.

HİSSE TÜRK Toplamı: 6420280,03 201398,52

C) YATIRIM FONU (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/11/23	01/11/23	1,314	75.724,88	57.651,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/11/23	03/11/23	1,318	252.757,01	191.773,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/11/23	06/11/23	1,322	304.118,93	230.125,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/11/23	09/11/23	1,324	1.390.365,69	1.050.356,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/11/23	10/11/23	4,883	397.146,60	81.335,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/11/23	13/11/23	4,896	536.290,07	109.544,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/11/23	13/11/23	1,329	469,00	353,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/11/23	14/11/23	4,900	164.080,13	33.486,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/11/23	15/11/23	4,904	1.142.979,35	233.057,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/11/23	17/11/23	4,913	633.665,70	128.979,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/11/23	17/11/23	1,334	135.346,05	101.442,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/11/23	23/11/23	1,338	499.216,42	373.078,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		30/11/23	30/11/23	1,346	163.489,28	121.424,00
Y.FONU TÜRK Toplamı: 5695649,11 2712603,00							

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ (ALISLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
ARENA	ARENA B LG SAYAR SANAY VE T CARET A.Ş.			06/11/23	24,940	2.494,00	100,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAY VE T CARET A.Ş.			09/11/23	42,600	319.500,00	7.500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAY VE T CARET A.Ş.			09/11/23	42,380	211.900,00	5.000,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJİLER A.Ş.			09/11/23	22,660	22.660,00	1.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A.Ş.			10/11/23	68,550	68.550,00	1.000,00

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

LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	10/11/23	68,500	479.500,00	7.000,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	10/11/23	24,980	12.490,00	500,00
MTRKS	Matriks Bilgi Da itım Hizmetleri A.	10/11/23	54,500	27.250,00	500,00
DESPC	DESPEC B LG SAYAR PAZARLAMA VE T CARET A. .	13/11/23	27,300	27,30	1,00
SMART	SMART KS YAZILIM A. .	14/11/23	22,000	55.000,00	2.500,00
KONTR	KONTROL MAT K TEKNOLOJ LER ENERJ VE MÜH. A. .	21/11/23	276,500	69.125,00	250,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	21/11/23	44,160	331.200,00	7.500,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	21/11/23	79,000	237.000,00	3.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	21/11/23	78,950	157.900,00	2.000,00
REEDR	REEDER TEKNOLOJ SANAY VE T CARET A. .	21/11/23	29,080	2.908,00	100,00
REEDR	REEDER TEKNOLOJ SANAY VE T CARET A. .	21/11/23	29,060	2.906,00	100,00
REEDR	REEDER TEKNOLOJ SANAY VE T CARET A. .	21/11/23	29,040	2.904,00	100,00
REEDR	REEDER TEKNOLOJ SANAY VE T CARET A. .	21/11/23	29,020	5.804,00	200,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	21/11/23	78,850	394.250,00	5.000,00
REEDR	REEDER TEKNOLOJ SANAY VE T CARET A. .	21/11/23	29,000	5.800,00	200,00
PAPIL	PAP LON SAVUNMA TEKNOLOJ VE T CARET A. .	21/11/23	38,120	3.812,00	100,00
PAPIL	PAP LON SAVUNMA TEKNOLOJ VE T CARET A. .	21/11/23	38,080	7.616,00	200,00
REEDR	REEDER TEKNOLOJ SANAY VE T CARET A. .	21/11/23	28,900	2.890,00	100,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	21/11/23	79,950	399.750,00	5.000,00
REEDR	REEDER TEKNOLOJ SANAY VE T CARET A. .	21/11/23	28,840	2.884,00	100,00
REEDR	REEDER TEKNOLOJ SANAY VE T CARET A. .	21/11/23	28,720	5.744,00	200,00
REEDR	REEDER TEKNOLOJ SANAY VE T CARET A. .	21/11/23	28,600	2.860,00	100,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	22/11/23	46,020	230.100,00	5.000,00
ASELS	ASELSAN	22/11/23	46,000	230.000,00	5.000,00

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

	ELEKTRONİK SANAY VE TİCARET A.Ş.				
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAY VE TİCARET A.Ş.	24/11/23	47,180	471.800,00	10.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE TİCARET A.Ş.	24/11/23	78,550	392.750,00	5.000,00
SMART	SMART KİSİSEL YAZILIM A.Ş.	24/11/23	33,920	67.840,00	2.000,00
SMART	SMART KİSİSEL YAZILIM A.Ş.	24/11/23	33,900	67.800,00	2.000,00
PAPİL	PAPİL LON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.	24/11/23	37,120	3.712,00	100,00
PAPİL	PAPİL LON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.	24/11/23	37,100	18.550,00	500,00
PAPİL	PAPİL LON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.	24/11/23	37,080	3.708,00	100,00
PAPİL	PAPİL LON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.	28/11/23	42,660	42.660,00	1.000,00

HİSSE TÜRK Toplamı: 4363644,30 80051,00

**C) YATIRIM FONU (ALİMLER)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
<b>YATIRIM FONU TÜRK</b>							
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/11/23	02/11/23	1,315	462.600,06	351.701,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/11/23	07/11/23	1,322	436.742,19	330.353,00
BVV-BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞER KEN FON	BV PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		07/11/23	07/11/23	1,005	499.999,00	497.506,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/11/23	08/11/23	1,323	221.311,01	167.230,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/11/23	09/11/23	4,879	2.860.822,96	586.401,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/11/23	10/11/23	1,325	43.183,39	32.592,00
BVV-BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞER KEN FON	BV PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		10/11/23	10/11/23	1,008	499.999,03	496.080,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/11/23	14/11/23	1,330	3.313,22	2.491,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/11/23	15/11/23	1,332	487.335,23	365.903,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/11/23	16/11/23	1,333	111.008,15	83.269,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/11/23	20/11/23	1,338	287.631,49	214.893,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/11/23	21/11/23	1,339	575.093,27	429.493,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/11/23	22/11/23	1,337	1.167.369,64	873.053,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/11/23	24/11/23	1,339	607.950,11	454.056,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		27/11/23	27/11/23	1,343	1.489.472,29	1.109.175,00
ICU-INVEO PORTFÖY	INVEO PORTFÖY		28/11/23	28/11/23	1,344	275.571,41	204.996,00

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON  
Kasım-2023

KISA VADELİ SERBEST YÖNETİMİ A.S. (TL) FON							
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST YÖNETİMİ A.S. (TL) FON	INVEO PORTFÖY	29/11/23	29/11/23	1,345	3.163.885,76	2.351.910,00	
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	13193288,21	8551102,00

E) DÖVİZ (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			27/11/23	28,965	1.013.775,00	35.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	1013775,00	35000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
MEVDUAT							
		DEN ZBANK A. .	02/11/23	01/11/23		13.905,69	
		DEN ZBANK A. .	03/11/23	02/11/23		13.915,21	
		DEN ZBANK A. .	06/11/23	03/11/23		13.924,74	
		DEN ZBANK A. .	07/11/23	06/11/23		13.953,35	
		DEN ZBANK A. .	08/11/23	07/11/23		13.962,91	
		DEN ZBANK A. .	09/11/23	08/11/23		13.972,47	
		DEN ZBANK A. .	10/11/23	09/11/23		13.982,04	
		DEN ZBANK A. .	13/11/23	10/11/23		13.991,62	
		DEN ZBANK A. .	14/11/23	13/11/23		14.020,94	
		DEN ZBANK A. .	15/11/23	14/11/23		14.030,54	
		DEN ZBANK A. .	16/11/23	15/11/23		14.040,15	
		DEN ZBANK A. .	17/11/23	16/11/23		14.049,77	
		DEN ZBANK A. .	20/11/23	17/11/23		14.059,39	
		DEN ZBANK A. .	21/11/23	20/11/23		14.088,28	
		DEN ZBANK A. .	22/11/23	21/11/23		14.097,93	
		DEN ZBANK A. .	23/11/23	22/11/23		14.107,59	
		DEN ZBANK A. .	24/11/23	23/11/23		14.117,25	
		DEN ZBANK A. .	27/11/23	24/11/23		14.126,92	
		DEN ZBANK A. .	28/11/23	27/11/23		14.164,08	
		DEN ZBANK A. .	29/11/23	28/11/23		14.176,50	
		DEN ZBANK A. .	30/11/23	29/11/23		14.188,93	
		DEN ZBANK A. .	01/12/23	30/11/23		14.201,37	
MEVDUAT					Toplamı:	309077,67	
						<b>30995714,32</b>	<b>11580154,52</b>