

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON  
Ocak-2024

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	:	94.646.232,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	32.736.053,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,891193
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,566535
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	12,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	134,81
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	77,58
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	:	4,55
o-)Yatırım Fonu	:	17,76
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	:	0,36
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	47.379.723,10
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	11.794.882,76

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>																			
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRAACTL91H9			30.000,00	103,372320	31/01/24			80100511		106,100000	3.183.000,00	4,24	3,18	3,36
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			55.000,00	24,018495	30/01/24			80100511		40,740000	2.240.700,00	2,98	2,24	2,37
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			100.000,00	44,980312	30/01/24			80100511		50,600000	5.060.000,00	6,74	5,06	5,35
EDATA	TL	E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAM A.A.Ş.			TREEDTA00021			50.000,00	23,016716	30/01/24			80100512		19,140000	957.000,00	1,27	0,96	1,01
EDATA	TL	E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAM A.A.Ş.			TREEDTA00021			100.000,00	19,313228	31/01/24			80100512		19,140000	1.914.000,00	2,55	1,91	2,02
FONET	TL	VODAFONE GROUP PLC			TREFONT00010			120.000,00	5,052401	02/01/24			80100512		8,120000	974.400,00	1,30	0,97	1,03
FONET	TL	VODAFONE GROUP PLC			TREFONT00010			30.000,00	8,280585	31/01/24			80100512		8,120000	243.600,00	0,32	0,24	0,26
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ			TREINDX00019			200.000,00	7,413784	31/01/24			80100512		7,600000	1.520.000,00	2,02	1,52	1,61

## IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON

Ocak-2024

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	MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			100.000,00	7,409441	31/01/24			80100512		7,600000	760.000,00	1,01	0,76	0,80
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			200.000,00	13,095573	30/01/24			80100512		13,760000	2.752.000,00	3,66	2,75	2,91
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			20.000,00	13,246806	31/01/24			80100512		13,760000	275.200,00	0,37	0,27	0,29
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			0,00	222,000000	15/01/24			80100514		242,500000	1,21	0,00	0,00	0,00
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			50.000,00	74,587129	18/01/24			80100518		89,200000	4.460.000,00	5,94	4,46	4,71
MOBTL	TL	MOBİL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMBTL00025			600.000,00	4,358529	30/01/24			80100512		4,910000	2.946.000,00	3,92	2,94	3,11
MOBTL	TL	MOBİL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMBTL00025			100.000,00	4,829539	31/01/24			80100512		4,910000	491.000,00	0,65	0,49	0,52
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.755.000,00</b>								<b>27.776.901,21</b>	<b>36,97</b>	<b>27,75</b>	<b>29,35</b>
<b>Hisse Yabancı</b>																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			500,00	173,195080	26/01/24					185,643360	2.812.051,36	3,74	2,81	2,97
ABNB US	USD	AIRBNB INC-CLASS A			US0090661010			200,00	152,678850	26/01/24					147,085831	891.198,94	1,19	0,89	0,94
ACLS US	USD	AXCELIS TECHNOLOGIES INC			US0545402085			250,00	117,443200	16/01/24					129,812400	983.173,16	1,31	0,98	1,04
ADP US	USD	AUTOMATIC DATA PROCESSING			US0530151036			150,00	238,965333	26/01/24					247,623577	1.125.270,87	1,50	1,13	1,19
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			250,00	118,132080	26/01/24					157,097648	1.189.826,16	1,58	1,19	1,26
ARDX US	USD	ARDELYX INC			US0396971071			3.374,00	8,938669	30/01/24					9,033823	923.401,31	1,23	0,92	0,98
ASML US	USD	ASML HOLDING NV-NY REG SHS			USN070592100			50,00	613,036000	28/04/23					865,050135	1.310.343,34	1,74	1,31	1,38
AVGO US	USD	BROADCOM INC			US11135F1012			30,00	704,529000	18/12/23					1.185,651100	1.077.586,12	1,43	1,08	1,14
CRM US	USD	SALESFORCE.COM INC			US79466L3024			170,00	187,956529	12/01/23					284,248832	1.463.933,79	1,95	1,46	1,55
CRWD US	USD	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A			US22788C1053			75,00	226,206800	25/01/24					295,842908	672.196,51	0,89	0,67	0,71
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			1.000,00	52,429770	26/01/24					50,928789	1.542.897,85	2,05	1,54	1,63
CXDO US	USD	CREXENDO INC			US2265521078			4.724,00	5,878730	30/01/24					5,943000	850.529,62	1,13	0,85	0,90
DRCT US	USD	DIRECT DIGITAL-A			US25461T1051			2.540,00	11,794488	30/01/24					11,301600	869.655,95	1,16	0,87	0,92
EXTR US	USD	EXTREME NETWORKS			US30226D1063			1.500,00	16,965873	25/01/24					13,617035	618.796,19	0,82	0,62	0,65
FAST US	USD	FASTENALCO			US3119001044			150,00	51,817533	17/11/22					68,802712	312.658,79	0,42	0,31	0,33
FUSN US	USD	FUSION PHARMACEUTICALS			CA36118A1003			2.810,00	10,757705	30/01/24					11,559100	984.020,54	1,31	0,98	1,04
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CLASS A			US02079K3059			496,00	111,166371	18/12/23					142,411784	2.139.939,17	2,85	2,14	2,26
GOOG US	USD	ALPHABET INC-CLASS A			US02079K1079			130,00	107,504385	08/06/23					144,134755	567.656,86	0,76	0,57	0,60
HON US	USD	HONEYWELL INTERNATIONAL INC			US4385161066			100,00	203,559300	26/01/24					204,692151	620.118,96	0,83	0,62	0,66
IBM US	USD	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP			US4592001014			251,00	143,538964	18/12/23					187,001616	1.421.978,09	1,89	1,42	1,50
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			750,00	36,235013	08/06/23					42,626076	968.524,13	1,29	0,97	1,02
IVVD US	USD	INVIVYD INC			US00534A1025			6.772,00	4,532572	30/01/24					5,070718	1.040.303,89	1,38	1,04	1,10
META US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services)			US30303M1027			221,00	224,219050	18/12/23					392,515055	2.627.982,18	3,50	2,63	2,78
MGNX US	USD	MACROGENICS INC			US5560991094			2.343,00	12,981494	30/01/24					14,123308	1.002.495,77	1,33	1,00	1,06
MNST US	USD	MONSTER BEVERAGE CORP			US61174X1090			200,00	48,711250	03/04/23					55,348832	335.360,78	0,45	0,34	0,35
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			197,00	302,262386	18/12/23					407,644732	2.432.886,70	3,24	2,43	2,57
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			375,00	57,889280	25/01/23					85,717959	973.816,01	1,30	0,97	1,03
NKTX US	USD	NKARTA INC			US65487U1088			3.370,00	9,019964	30/01/24					9,459113	965.726,47	1,29	0,97	1,02
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			50,00	184,675000	25/08/23					614,939204	931.485,31	1,24	0,93	0,98
ON US	USD	ON SEMICONDUCTOR			US6821891057			350,00	75,804286	25/01/24					71,149216	754.417,91	1,00	0,75	0,80

## IRT-INEVO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON

Ocak-2024

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)
PANW US	USD	PALO ALTO NETWORK			US6974351057			107,00	215,633551	18/12/23					338,230379	1.096.403,00	1,46	1,10	1,16
PRFT US	USD	PERFICENT INC			US71375U1016			320,00	73,575000	25/01/24					69,312700	671.949,47	0,89	0,67	0,71
PYPL US	USD	PAYPAL HOLDINGS INC			US70450Y1038			1.000,00	74,502930	16/01/24					62,868609	1.904.617,10	2,53	1,90	2,01
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			150,00	165,920667	25/01/24					145,614249	661.711,92	0,88	0,66	0,70
ROG US	USD	ROGERS CORP			US7751331015			175,00	119,946400	25/01/24					117,902300	625.077,91	0,83	0,62	0,66
SAP US	USD	SAP SE-SPONSORED ADR			US8030542042			120,00	137,767500	19/01/22					175,224917	637.016,87	0,85	0,64	0,67
SBUX US	USD	STARBUCKS CORP			US8552441094			250,00	92,385000	26/01/24					96,349641	729.732,91	0,97	0,73	0,77
SERA US	USD	SERA PROGNOSIS			US81749D1072			4.870,00	6,779037	30/01/24					6,619200	976.581,04	1,30	0,98	1,03
SMSN LI US	USD	SAMSUNGDR REGS			US7960508882			20,00	1.338,750000	07/07/22					1.361,748600	825.088,92	1,10	0,83	0,87
SPLK US	USD	SPLUNK INC			US8486371045			100,00	86,197500	17/11/22					153,314592	464.469,62	0,62	0,46	0,49
SQQQ US	USD	PROSHARES UL SHO			US74347G4322			2.500,00	12,150000	31/01/24					12,524519	948.582,04	1,26	0,95	1,00
STNE US	USD	STONECO LTD-A			KYG851581069			1.675,00	18,059976	30/01/24					17,453621	885.674,59	1,18	0,88	0,94
SURG US	USD	SURGEPAY S INC			US86882L2043			4.601,00	6,608613	30/01/24					7,048200	982.436,02	1,31	0,98	1,04
S US	USD	SENTINEL ONE IN-A			US81730H1095			1.164,00	25,902887	30/01/24					27,125488	956.542,70	1,27	0,96	1,01
TSM US	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR			US8740391003			170,00	85,766412	16/01/23					113,771623	585.944,79	0,78	0,59	0,62
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>50.600,00</b>								<b>47.362.061,63</b>	<b>63,03</b>	<b>47,34</b>	<b>50,04</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.805.600,00</b>								<b>75.138.962,84</b>	<b>100,00</b>	<b>75,09</b>	<b>79,39</b>

## MEVDUAT

DENİZBANK A.Ş.	TL		01/02/24	0				37,00	7.621,57	31/01/24				7.629,27	37,000000	7.629,27	100,00	0,01	0,01
<b>GRUP TOPLAMI</b>									<b>7.621,57</b>							<b>7.629,27</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>									<b>7.621,57</b>							<b>7.629,27</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>

## DİĞER

## Y.Fonu Türk

BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BTE			2.096.294,00	1,304682	06/12/23					1,823987	3.823.613,00	26,20	3,82	4,04
BVV-BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BVV			2.022.763,00	1,045598	06/12/23					1,231251	2.490.528,97	17,07	2,49	2,63
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GYL			2,00	5,165000	16/01/24					5,268094	10,54	0,00	0,00	0,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			ICU			5.741.106,00	1,431264	30/01/24					1,442055	8.278.990,61	56,73	8,30	8,75
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.860.165,00</b>								<b>14.593.143,12</b>	<b>100,00</b>	<b>14,61</b>	<b>15,42</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.860.165,00</b>								<b>14.593.143,12</b>	<b>100,00</b>	<b>14,61</b>	<b>15,42</b>

## VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								10.293.136,87								10.293.136,87	100,00	10,29	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.293.136,87</b>								<b>10.293.136,87</b>	<b>100,00</b>	<b>10,29</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.293.136,87</b>								<b>10.293.136,87</b>	<b>100,00</b>	<b>10,29</b>	

## VIOP USD Nakit Teminatı

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>	

## DİĞER

## Döviz

EUR	EUR	EU			EUR			9,32	19,902361	31/01/24					32,788400	305,59	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			4.593,44	30,348554	31/01/24					30,295200	139.159,18	0,00	0,00	0,15
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.602,76</b>								<b>139.464,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.602,76</b>								<b>139.464,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15</b>

## FON PORTFÖY DEĞERİ

100.032.872,10 100,00

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	100.032.872,10	105,69 %
B-)HAZIR DEĞERLER	139.467,74	0,15 %
C-)ALACAKLAR	913.121,50	0,96 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.439.228,37	-6,80 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	94.646.232,97	100,00 %

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON  
Ocak-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	100.245,20	0,1059 %
Kayda Alma Ücreti	1.009,43	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	43.041,30	0,0455 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	29.900,54	0,0316 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.242,00	0,0013 %
Diğer Harcamalar	2.924,81	0,0031 %
	178.671,58	0,1888 %

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
KAREL	Bedelli Sermaye Artırımı	08/01/24	6.000,00	6.000,00
ADP US	Temmettü	03/01/24	73,50	73,50
TSM US	Temmettü	12/01/24	64,90	64,89
MU US	Temmettü	18/01/24	30,18	35,33
CSCO US	Temmettü	24/01/24	229,04	229,04

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	İLEMTARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
DESPC	DESPEC			03/01/24	29,320	29,32	1,00
	B LG SAYAR PAZARLAMA VE T CARET A . .						
QS US	QUANTUMSCAPE CORP (Auto Parts)			05/01/24	7,380	3.690,00	500,00
BIDU US	BAIDU INC -SP ADR			05/01/24	117,040	12.289,20	105,00
RIVN US	RIVIAN AUTOMOTIVE INC			05/01/24	19,970	3.574,63	179,00
BABA US	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR			05/01/24	75,100	9.387,51	125,00
SE US	SEA LTD-ADR			05/01/24	38,365	3.836,50	100,00
LAZR US	LUMINAR TECHNOLOGIES INC			05/01/24	2,920	1.652,72	566,00
SMART	SMART KS YAZILIM A . .			09/01/24	35,020	83.382,62	2.381,00
SMART	SMART KS YAZILIM A . .			09/01/24	35,040	124.602,24	3.556,00
SMART	SMART KS YAZILIM A . .			09/01/24	35,000	317.205,00	9.063,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A . .			09/01/24	48,060	360.450,00	7.500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A . .			09/01/24	47,960	479.600,00	10.000,00
MOBTL	MOB LTEL LET M H ZMETLER SANAY VE T CA RET A . .			10/01/24	3,980	4.322,28	1.086,00
REEDR	REEDER TEKNOLOJ SANAY VE T CARET A . .			10/01/24	25,700	385.500,00	15.000,00

**IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON**  
**Ocak-2024**

PAPIL	PAP LON SAVUNMA TEKNOLOJ VE T CARET A. .	11/01/24	80,400	15.758,40	196,00
PAPIL	PAP LON SAVUNMA TEKNOLOJ VE T CARET A. .	11/01/24	80,050	44.027,50	550,00
PAPIL	PAP LON SAVUNMA TEKNOLOJ VE T CARET A. .	11/01/24	80,250	25.599,75	319,00
PAPIL	PAP LON SAVUNMA TEKNOLOJ VE T CARET A. .	11/01/24	80,350	26.354,80	328,00
PAPIL	PAP LON SAVUNMA TEKNOLOJ VE T CARET A. .	11/01/24	80,150	801,50	10,00
PAPIL	PAP LON SAVUNMA TEKNOLOJ VE T CARET A. .	11/01/24	80,200	802,00	10,00
PAPIL	PAP LON SAVUNMA TEKNOLOJ VE T CARET A. .	11/01/24	80,000	446.960,00	5.587,00
KONTR	KONTROL MAT K TEKNOLOJ LER ENERJ VE MÜH. A. .	11/01/24	239,100	239.100,00	1.000,00
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES	12/01/24	149,946	26.990,23	180,00
SMART	SMART KS YAZILIM A. .	15/01/24	33,460	167.300,00	5.000,00
SMART	SMART KS YAZILIM A. .	15/01/24	33,520	100.560,00	3.000,00
SMART	SMART KS YAZILIM A. .	15/01/24	33,540	67.080,00	2.000,00
SMART	SMART KS YAZILIM A. .	15/01/24	34,020	3.095,82	91,00
SMART	SMART KS YAZILIM A. .	15/01/24	34,000	166.906,00	4.909,00
SMART	SMART KS YAZILIM A. .	15/01/24	33,960	339.600,00	10.000,00
SMART	SMART KS YAZILIM A. .	15/01/24	34,220	171.100,00	5.000,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .	22/01/24	106,900	1.603.500,00	15.000,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	26/01/24	67,300	269.200,00	4.000,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	26/01/24	67,550	270.200,00	4.000,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	26/01/24	67,450	202.350,00	3.000,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	26/01/24	67,950	574.721,10	8.458,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	26/01/24	68,000	36.856,00	542,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	26/01/24	38,700	580.500,00	15.000,00
ARENA	ARENA B LG SAYAR SANAY VE T CARET A. .	26/01/24	40,020	37.778,88	944,00
ARENA	ARENA B LG SAYAR SANAY VE T CARET A. .	26/01/24	40,000	562.240,00	14.056,00
ICVX US	ICOSAVAX INC	31/01/24	15,300	29.988,00	1.960,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	7798892,00	155302,00

**C) YATIRIM FONU (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK GYL - INVEO PORTFÖY KISA	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		02/01/24	02/01/24	5,125	255.346,13	49.827,00

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON  
Ocak-2024

VADEL BORÇ ARAÇ. FONU							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	03/01/24	03/01/24	5,132	107.058,36	20.859,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	05/01/24	05/01/24	5,138	947.251,81	184.345,00	
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	05/01/24	05/01/24	1,400	131.316,79	93.803,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	16/01/24	16/01/24	5,192	31.457,27	6.059,00	
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	16/01/24	16/01/24	1,417	78.797,74	55.595,00	
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	18/01/24	18/01/24	1,420	2.735.518,83	1.926.046,00	
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	25/01/24	25/01/24	1,432	3.844.006,43	2.684.572,00	
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	30/01/24	30/01/24	1,440	12.610.403,43	8.755.048,00	
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	30/01/24	30/01/24	1,297	534.811,76	412.412,00	
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	21275968,55	14188566,00	

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			09/01/24	12,130	121.300,00	10.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			09/01/24	12,090	82.091,10	6.790,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			09/01/24	12,080	14.616,80	1.210,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			09/01/24	12,240	244.800,00	20.000,00
MOBTL	MOB LTEL LET M H ZMETLER SANAY VE T CA RET A. .			10/01/24	3,970	4.311,42	1.086,00
MOBTL	MOB LTEL LET M H ZMETLER SANAY VE T CA RET A. .			10/01/24	3,980	199.000,00	50.000,00
MOBTL	MOB LTEL LET M H ZMETLER SANAY VE T CA RET A. .			10/01/24	3,990	199.500,00	50.000,00
PYPL US	PAYPAL HOLDINGS INC			12/01/24	60,660	42.462,00	700,00
AAPL US	APPLE INC			12/01/24	185,660	10.582,62	57,00
ACLS US	AXCELIS TECHNOLOGIES INC			12/01/24	117,443	29.360,80	250,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			15/01/24	12,920	64.600,00	5.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE			15/01/24	12,930	9.697,50	750,00

**IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON**  
**Ocak-2024**

KAREL	T CARET A. . KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	15/01/24	12,940	8.721,56	674,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	15/01/24	12,950	21.302,75	1.645,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	15/01/24	12,960	413.825,76	31.931,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .	15/01/24	91,500	36.600,00	400,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .	15/01/24	91,550	21.422,70	234,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .	15/01/24	91,600	399.925,60	4.366,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .	15/01/24	91,400	125.218,00	1.370,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .	15/01/24	91,350	137.025,00	1.500,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .	15/01/24	91,300	91.300,00	1.000,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .	15/01/24	91,250	103.112,50	1.130,00
MOBTL	MOB LTEL LET M H ZMETLER SANAY VE T CA RET A. .	16/01/24	4,360	109.000,00	25.000,00
MOBTL	MOB LTEL LET M H ZMETLER SANAY VE T CA RET A. .	16/01/24	4,350	108.750,00	25.000,00
ARENA	ARENA B LG SAYAR SANAY VE T CARET A. .	16/01/24	34,520	37.523,24	1.087,00
ARENA	ARENA B LG SAYAR SANAY VE T CARET A. .	16/01/24	34,560	17.280,00	500,00
ARENA	ARENA B LG SAYAR SANAY VE T CARET A. .	16/01/24	34,580	29.565,90	855,00
ARENA	ARENA B LG SAYAR SANAY VE T CARET A. .	16/01/24	34,600	157.706,80	4.558,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .	16/01/24	92,850	91.271,55	983,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .	16/01/24	92,800	1.577,60	17,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .	16/01/24	92,950	9.295,00	100,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .	16/01/24	93,000	269.700,00	2.900,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	16/01/24	78,700	179.278,60	2.278,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE	16/01/24	78,600	72.233,40	919,00

**IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON**  
**Ocak-2024**

LOGO	T CARET A. . LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	16/01/24	78,650	63.155,95	803,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .	16/01/24	92,650	92.650,00	1.000,00
MOBTL	MOB LTEL LET M H ZMETLER SANAY VE T CA RET A. .	22/01/24	4,310	215.500,00	50.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	22/01/24	12,500	230.075,00	18.406,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	22/01/24	12,470	112,23	9,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	22/01/24	12,480	26.220,48	2.101,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	22/01/24	12,490	118.455,16	9.484,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .	24/01/24	100,900	100.900,00	1.000,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .	24/01/24	100,700	100.700,00	1.000,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .	24/01/24	101,900	101.900,00	1.000,00
ON US	ON SEMICONDUCTOR	24/01/24	75,804	26.531,50	350,00
ROG US	ROGERS CORP	24/01/24	119,946	20.990,62	175,00
PRFT US	PERFICIENT INC	24/01/24	73,575	23.544,00	320,00
CRWD US	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	24/01/24	294,745	7.368,63	25,00
EXTR US	EXTREME NETWORKS	24/01/24	16,966	25.448,81	1.500,00
QCOM US	QUALCOMM INC	24/01/24	152,910	13.608,99	89,00
ADP US	AUTOMATIC DATA PROCESSING	25/01/24	241,120	11.091,52	46,00
HON US	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	25/01/24	203,559	20.355,93	100,00
SBUX US	STARBUCKS CORP	25/01/24	92,385	23.096,25	250,00
AMZN US	AMAZON.COM INC	25/01/24	157,960	4.422,88	28,00
CSCO US	C SCO SYSTEMS INC	25/01/24	51,890	8.354,29	161,00
AAPL US	APPLE INC	25/01/24	195,770	12.725,05	65,00
ABNB US	AIRBNB INC-CLASS A	25/01/24	143,365	3.727,49	26,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	26/01/24	49,100	491.000,00	10.000,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .	26/01/24	102,800	82.240,00	800,00
EDATA	E-DATA TEKNOLOJ PAZARLAMA A. .	26/01/24	19,790	79.160,00	4.000,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .	26/01/24	103,100	206.200,00	2.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	26/01/24	12,760	248.820,00	19.500,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K	26/01/24	12,770	84.920,50	6.650,00



**IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON**  
**Ocak-2024**

KAREL	SANAY VE T CARET A. . KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	26/01/24	12,780	44.730,00	3.500,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	26/01/24	12,790	312.050,42	24.398,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	26/01/24	12,800	332.185,60	25.952,00
MOBTL	MOB LTEL LET M H ZMETLER SANAY VE T CA RET A. .	26/01/24	4,360	436.000,00	100.000,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .	26/01/24	103,500	9.108,00	88,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .	26/01/24	103,600	1.657,60	16,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .	26/01/24	103,700	42.517,00	410,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .	26/01/24	103,900	43.222,40	416,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .	26/01/24	103,800	184.452,60	1.777,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .	26/01/24	104,000	1.715.272,00	16.493,00
EDATA	E-DATA TEKNOLOJ PAZARLAMA A. .	26/01/24	19,830	3.668,55	185,00
EDATA	E-DATA TEKNOLOJ PAZARLAMA A. .	26/01/24	19,800	198.079,20	10.004,00
EDATA	E-DATA TEKNOLOJ PAZARLAMA A. .	26/01/24	19,850	284.073,35	14.311,00
EDATA	E-DATA TEKNOLOJ PAZARLAMA A. .	26/01/24	19,870	39.740,00	2.000,00
EDATA	E-DATA TEKNOLOJ PAZARLAMA A. .	26/01/24	19,860	31.776,00	1.600,00
EDATA	E-DATA TEKNOLOJ PAZARLAMA A. .	26/01/24	19,840	31.307,52	1.578,00
EDATA	E-DATA TEKNOLOJ PAZARLAMA A. .	26/01/24	19,900	324.807,80	16.322,00
MOBTL	MOB LTEL LET M H ZMETLER SANAY VE T CA RET A. .	26/01/24	4,380	438.000,00	100.000,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	26/01/24	7,390	31.887,85	4.315,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	26/01/24	7,400	560.069,00	75.685,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	26/01/24	7,380	295.200,00	40.000,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR	26/01/24	7,370	294.800,00	40.000,00

**IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON**  
**Ocak-2024**

	S STEMLER MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
S US	SENTINELONE IN-A	29/01/24	25,903	30.150,96	1.164,00
DRCT US	DIRECT DIGITAL-A	29/01/24	11,794	29.958,00	2.540,00
CXDO US	CREXENDO INC	29/01/24	5,879	27.771,12	4.724,00
MGNX US	MACROGENICS INC	29/01/24	12,981	30.415,64	2.343,00
FUSN US	FUSION PHARMACEU	29/01/24	10,758	30.229,15	2.810,00
STNE US	STONECO LTD-A	29/01/24	18,060	30.250,46	1.675,00
SERA US	SERA PROGNOSTI- A	29/01/24	6,779	33.013,91	4.870,00
ARDX US	ARDELYX INC	29/01/24	8,939	30.159,07	3.374,00
NKTX US	NKARTA INC	29/01/24	9,020	30.397,28	3.370,00
SURG US	SURGEPAYS INC	29/01/24	6,609	30.406,23	4.601,00
ICVX US	ICOSAVAX INC	29/01/24	15,350	30.086,00	1.960,00
IVVD US	INVIVYD INC	29/01/24	4,533	30.694,58	6.772,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	29/01/24	102,600	513.000,00	5.000,00
INDES	NDEKS BİLGİ SAYAR S STEMLER MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/24	7,520	300.800,00	40.000,00
INDES	NDEKS BİLGİ SAYAR S STEMLER MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/01/24	7,370	368.500,00	50.000,00
EDATA	E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.	30/01/24	19,460	42.053,06	2.161,00
EDATA	E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.	30/01/24	19,470	931.425,33	47.839,00
SQQQ US	PROSHARES UL SHO	30/01/24	12,150	30.375,00	2.500,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/01/24	13,200	33.000,00	2.500,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/01/24	13,220	25.699,68	1.944,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/01/24	13,240	172.861,44	13.056,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/01/24	13,350	33.375,00	2.500,00
INDES	NDEKS BİLGİ SAYAR S STEMLER MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/01/24	7,440	41.611,92	5.593,00
INDES	NDEKS BİLGİ SAYAR S STEMLER MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/01/24	7,450	330.832,15	44.407,00
EDATA	E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.	31/01/24	19,120	38.240,00	2.000,00
EDATA	E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.	31/01/24	19,130	41.703,40	2.180,00
EDATA	E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.	31/01/24	19,140	4.402,20	230,00
EDATA	E-DATA TEKNOLOJİ	31/01/24	19,150	10.685,70	558,00

**IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON**  
**Ocak-2024**

EDATA	PAZARLAMA A. . E-DATA TEKNOLOJ PAZARLAMA A. .	31/01/24	19,160	862.813,12	45.032,00
FONET	VODAFONE GROUP PLC	31/01/24	8,230	16.460,00	2.000,00
FONET	VODAFONE GROUP PLC	31/01/24	8,260	2.651,46	321,00
FONET	VODAFONE GROUP PLC	31/01/24	8,300	62.930,60	7.582,00
FONET	VODAFONE GROUP PLC	31/01/24	8,270	84.329,19	10.197,00
FONET	VODAFONE GROUP PLC	31/01/24	8,290	61.594,70	7.430,00
FONET	VODAFONE GROUP PLC	31/01/24	8,280	20.451,60	2.470,00
MOBTL	MOB LTEL LET M H ZMETLER SANAY VE T CA RET A. .	31/01/24	4,810	395.559,97	82.237,00
MOBTL	MOB LTEL LET M H ZMETLER SANAY VE T CA RET A. .	31/01/24	4,920	87.393,96	17.763,00
<b>HISSE TÜRK</b>			<b>Toplamı:</b>	<b>16438120,25</b>	<b>1301931,00</b>

**C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
<b>Y.FONU TÜRK</b>							
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/01/24	03/01/24	1,397	12.506,57	8.954,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/01/24	04/01/24	1,398	118.646,56	84.849,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/01/24	08/01/24	1,404	185.912,75	132.375,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/01/24	09/01/24	1,266	400.885,89	316.600,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/01/24	09/01/24	1,406	95.000,43	67.566,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		10/01/24	10/01/24	5,163	31.280,00	6.059,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		11/01/24	11/01/24	1,409	1.693.932,34	1.202.003,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		12/01/24	12/01/24	1,411	1.471.658,81	1.043.072,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/01/24	15/01/24	1,416	1.175.149,98	830.043,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		17/01/24	17/01/24	1,419	560.392,52	395.019,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		19/01/24	19/01/24	1,422	455.698,98	320.497,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		22/01/24	22/01/24	1,427	2.349.807,28	1.646.793,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		23/01/24	23/01/24	1,429	6.142.842,63	4.299.952,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		24/01/24	24/01/24	1,430	4.706.000,92	3.290.323,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		29/01/24	29/01/24	1,439	8.538.014,42	5.934.724,00
<b>Y.FONU TÜRK</b>			<b>Toplamı:</b>		<b>27937730,08</b>		<b>19578829,00</b>

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON  
Ocak-2024

E) DÖVİZ (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			16/01/24	30,155	452,33	15,00
USD	FED			16/01/24	30,113	496.864,50	16.500,00
USD	FED			25/01/24	30,290	7.572.500,00	250.000,00
USD	FED			30/01/24	30,360	10.626.175,00	350.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		18695991,83	616515,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
MEVDUAT							
		DEN ZBANK A. .	03/01/24	02/01/24		11.524,51	
		DEN ZBANK A. .	04/01/24	03/01/24		44.249,69	
		DEN ZBANK A. .	05/01/24	04/01/24		11.580,89	
		DEN ZBANK A. .	08/01/24	05/01/24		8.412,83	
		DEN ZBANK A. .	09/01/24	08/01/24		8.438,34	
		DEN ZBANK A. .	10/01/24	09/01/24		8.446,87	
		DEN ZBANK A. .	11/01/24	10/01/24		8.455,56	
		DEN ZBANK A. .	12/01/24	11/01/24		8.464,11	
		DEN ZBANK A. .	15/01/24	12/01/24		8.472,67	
		DEN ZBANK A. .	15/01/24	12/01/24		39.112,88	
		DEN ZBANK A. .	16/01/24	15/01/24		8.498,37	
		DEN ZBANK A. .	17/01/24	16/01/24		7.506,96	
		DEN ZBANK A. .	18/01/24	17/01/24		7.514,55	
		DEN ZBANK A. .	19/01/24	18/01/24		7.522,15	
		DEN ZBANK A. .	22/01/24	19/01/24		7.529,75	
		DEN ZBANK A. .	23/01/24	22/01/24		7.552,59	
		DEN ZBANK A. .	24/01/24	23/01/24		7.560,23	
		DEN ZBANK A. .	25/01/24	24/01/24		7.567,87	
		DEN ZBANK A. .	26/01/24	25/01/24		7.575,52	
		DEN ZBANK A. .	29/01/24	26/01/24		7.583,18	
		DEN ZBANK A. .	30/01/24	29/01/24		7.606,18	
		DEN ZBANK A. .	31/01/24	30/01/24		7.613,87	
		DEN ZBANK A. .	01/02/24	31/01/24		7.621,57	
MEVDUAT				Toplamı:		256411,14	
						<b>92403113,85</b>	<b>35841143,00</b>