

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON
Şubat-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	:	140.151.314,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	43.353.848,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,232731
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,891193
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	11,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	154,96
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	76,79
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	:	0,24
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	8,23
o-)Yatırım Fonu	:	14,73
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	:	0,45
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,12
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	75.186.548,73
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	43.064.835,81

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			210.000,00	49,732291	28/02/24			80100515		60,000000	12.600.000,00	10,90	8,39	8,99	
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			460.000,00	14,803107	29/02/24			80100515		17,400000	8.004.000,00	6,89	5,33	5,71	
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			15.000,00	18,009561	28/02/24			80100515		17,400000	261.000,00	0,22	0,17	0,19	
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ VE ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			0,00	222,000000	15/01/24			80100514		287,000000	1,44	0,00	0,00	0,00	
OBAMS	TL	OBA MAKARNA ÇILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			15.750,00	39,240000	28/02/24					39,240000	618.030,00	0,53	0,41	0,44	
GRUP TOPLAMI								700.750,00									21.483.031,44	18,54	14,30	15,33
Hisse Yabancı																				
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			1.000,00	178,861740	22/02/24					181,646089	5.660.037,63	4,87	3,77	4,04	

IRT-INEVO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON

Şubat-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)
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	29/02/24					33,768600	314,72	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			43.434,53	31,059518	29/02/24					31,159700	1.353.406,92	0,00	0,00	0,97
GRUP TOPLAMI								43.443,85								1.353.721,64	0,00	0,00	0,97
GRUP TOPLAMI								43.443,85								1.353.721,64	0,00	0,00	0,97
FON PORTFÖY DEĞERİ																150.181.310,81		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	150.181.310,81	107,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.358.139,70	0,97 %
C-)ALACAKLAR	32.337,63	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.420.474,04	-8,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	140.151.314,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	193.641,71	0,1382 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	15.594,42	0,0111 %
Kayda Alma Ücreti	1.974,48	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	59.327,42	0,0423 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	117.736,60	0,0840 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.117,56	0,0015 %
Diğer Harcamalar	1.245,52	0,0009 %
BİST KYD Ücreti	5.760,00	0,0041 %
	397.706,01	0,2837 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AAPL US	Temmetü	15/02/24	148,68	148,68
SBUX US	Temmetü	23/02/24	159,60	159,60

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
HISSE TÜRK							
MOBTL	MOB LTEL LET M H ZMETLER SANAY VE T CA RET A. .			01/02/24	5,320	457.461,48	85.989,00
MOBTL	MOB LTEL LET M H ZMETLER SANAY VE T CA RET A. .			01/02/24	5,350	180.937,00	33.820,00

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON
Şubat-2024

MOBTL	MOB LTEL LET M H ZMETLER SANAY VE T CA RET A. .	01/02/24	5,340	461.573,58	86.437,00
MOBTL	MOB LTEL LET M H ZMETLER SANAY VE T CA RET A. .	01/02/24	5,330	766.208,82	143.754,00
EXTR US	EXTREME NETWORKS	02/02/24	13,550	20.325,00	1.500,00
FAST US	FASTENAL CO	02/02/24	68,692	10.303,75	150,00
CRWD US	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	02/02/24	295,800	22.185,00	75,00
AVGO US	BROADCOM INC	02/02/24	1.188,500	35.655,00	30,00
MOBTL	MOB LTEL LET M H ZMETLER SANAY VE T CA RET A. .	02/02/24	5,800	999.995,40	172.413,00
MOBTL	MOB LTEL LET M H ZMETLER SANAY VE T CA RET A. .	02/02/24	5,900	69.307,30	11.747,00
FONET	VODAFONE GROUP PLC	06/02/24	10,090	100.900,00	10.000,00
FONET	VODAFONE GROUP PLC	06/02/24	10,080	259.862,40	25.780,00
FONET	VODAFONE GROUP PLC	06/02/24	10,050	50.159,55	4.991,00
FONET	VODAFONE GROUP PLC	06/02/24	10,030	100.751,35	10.045,00
FONET	VODAFONE GROUP PLC	06/02/24	10,020	87.705,06	8.753,00
FONET	VODAFONE GROUP PLC	06/02/24	10,000	352.000,00	35.200,00
FONET	VODAFONE GROUP PLC	06/02/24	10,010	49.179,13	4.913,00
FONET	VODAFONE GROUP PLC	06/02/24	10,040	505.192,72	50.318,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	06/02/24	47,380	31.270,80	660,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	06/02/24	47,360	115.653,12	2.442,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	06/02/24	47,320	1.180.965,24	24.957,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	06/02/24	47,340	1.142.834,94	24.141,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	06/02/24	47,440	370.032,00	7.800,00
ARDX US	ARDELYX INC	08/02/24	9,030	30.467,24	3.374,00
GOOG US	ALPHABET INC-CL C	08/02/24	145,633	18.932,30	130,00
S US	SENTINELONE IN-A	08/02/24	27,656	32.191,93	1.164,00
SERA US	SERA PROGNOSTI- A	08/02/24	7,942	38.679,87	4.870,00
CXDO US	CREXENDO INC	08/02/24	6,274	29.639,29	4.724,00
MOBTL	MOB LTEL LET M H ZMETLER SANAY VE T CA RET A. .	09/02/24	5,540	1.385.000,00	250.000,00
MOBTL	MOB LTEL LET M H ZMETLER SANAY VE T CA RET A. .	09/02/24	5,490	823.500,00	150.000,00
MOBTL	MOB LTEL LET M H ZMETLER SANAY VE T CA RET A. .	09/02/24	5,510	826.500,00	150.000,00
MOBTL	MOB LTEL LET M H ZMETLER SANAY VE T CA RET A. .	09/02/24	5,520	552.000,00	100.000,00
ACLS US	AXCELIS TECHNOLOGIES INC	12/02/24	123,300	30.825,00	250,00
SMSN LI US	SAMSUN-GDR REG S	12/02/24	1.393,250	27.865,00	20,00

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON
Şubat-2024

TSM US	TAIWAN SEMICONDUCTOR- SP ADR	12/02/24	131,495	13.149,50	100,00
DRCT US	DIRECT DIGITAL-A	12/02/24	13,500	34.290,00	2.540,00
SPLK US	SPLUNK INC	12/02/24	154,272	15.427,20	100,00
EDATA	E-DATA TEKNOLOJ PAZARLAMA A. .	12/02/24	23,760	5.346.000,00	225.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	14/02/24	94,200	70.367,40	747,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	14/02/24	94,150	1.610.341,60	17.104,00
ARENA	ARENA B LG SAYAR SANAY VE T CARET A. .	14/02/24	44,200	24.928,80	564,00
ARENA	ARENA B LG SAYAR SANAY VE T CARET A. .	14/02/24	44,180	22.399,26	507,00
ARENA	ARENA B LG SAYAR SANAY VE T CARET A. .	14/02/24	44,160	22.080,00	500,00
ARENA	ARENA B LG SAYAR SANAY VE T CARET A. .	14/02/24	44,140	44.184,14	1.001,00
ARENA	ARENA B LG SAYAR SANAY VE T CARET A. .	14/02/24	44,080	48.488,00	1.100,00
ARENA	ARENA B LG SAYAR SANAY VE T CARET A. .	14/02/24	44,120	45.223,00	1.025,00
ARENA	ARENA B LG SAYAR SANAY VE T CARET A. .	14/02/24	44,100	45.202,50	1.025,00
ARENA	ARENA B LG SAYAR SANAY VE T CARET A. .	14/02/24	44,040	45.185,04	1.026,00
ARENA	ARENA B LG SAYAR SANAY VE T CARET A. .	14/02/24	44,060	44.060,00	1.000,00
ARENA	ARENA B LG SAYAR SANAY VE T CARET A. .	14/02/24	44,240	77.685,44	1.756,00
ARENA	ARENA B LG SAYAR SANAY VE T CARET A. .	14/02/24	44,220	25.382,28	574,00
ARENA	ARENA B LG SAYAR SANAY VE T CARET A. .	14/02/24	44,000	1.316.568,00	29.922,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	14/02/24	94,100	552.555,20	5.872,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	14/02/24	94,050	206.627,85	2.197,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	14/02/24	94,000	2.263.520,00	24.080,00
SPOT US	SPOTIFY TEKNOLO	16/02/24	244,108	36.616,13	150,00
SNOW US	SNOWFLAKE INC	16/02/24	233,459	35.018,81	150,00
MGNX US	MACROGENICS INC	19/02/24	17,264	40.448,71	2.343,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	21/02/24	9,470	66.517,28	7.024,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER	21/02/24	9,460	127.199,16	13.446,00

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON
Şubat-2024

	MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.				
İNDES	NDEKS BİLGİ SAYAR SİSTEMLER MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	21/02/24	9,490	191.232,99	20.151,00
İNDES	NDEKS BİLGİ SAYAR SİSTEMLER MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	21/02/24	9,480	67.137,36	7.082,00
İNDES	NDEKS BİLGİ SAYAR SİSTEMLER MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	21/02/24	9,450	1.202.956,65	127.297,00
ELUT US	ELUTIA INC	21/02/24	3,572	35.718,12	10.000,00
NKTX US	NKARTA INC	21/02/24	10,509	35.416,05	3.370,00
IGMS US	IGM BIOSCIENCES	21/02/24	17,552	46.513,57	2.650,00
SLDB US	SOLID BIOSCIENCE	21/02/24	9,769	48.846,32	5.000,00
IVVD US	INVIVYD INC	21/02/24	3,988	39.882,38	10.000,00
TSM US	TAIWAN SEMICONDUCTOR- SP ADR	21/02/24	126,945	8.886,15	70,00
STNE US	STONECO LTD-A	21/02/24	16,355	40.888,01	2.500,00
NTNX US	NUTANIX INC - A	21/02/24	57,568	36.555,60	635,00
NVDA US	NVIDIA CORP	21/02/24	715,205	35.760,26	50,00
PATEK	PAS F K DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	22/02/24	74,850	149.700,00	2.000,00
İNDES	NDEKS BİLGİ SAYAR SİSTEMLER MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	22/02/24	9,950	26.656,05	2.679,00
İNDES	NDEKS BİLGİ SAYAR SİSTEMLER MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	22/02/24	9,970	9,97	1,00
İNDES	NDEKS BİLGİ SAYAR SİSTEMLER MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	22/02/24	9,940	3.949.360,80	397.320,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	22/02/24	17,820	1.782,00	100,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	26/02/24	149,600	2.692.800,00	18.000,00
SURG US	SURGEPAYS INC	26/02/24	7,430	34.183,47	4.601,00
CXDO US	CREXENDO INC	26/02/24	6,002	48.017,25	8.000,00
FUSN US	FUSION PHARMACEUTICALS	27/02/24	12,477	40.548,78	3.250,00
ARDX US	ARDELYX INC	27/02/24	8,794	43.971,31	5.000,00
ZS US	ZSCALER INC	27/02/24	237,640	47.528,00	200,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	27/02/24	154,400	11.116,80	72,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	27/02/24	154,100	597.445,70	3.877,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	27/02/24	155,400	116.550,00	750,00

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON
Şubat-2024

ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .	27/02/24	155,100	9.771,30	63,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .	27/02/24	154,800	84.675,60	547,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .	27/02/24	154,600	64.313,60	416,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .	27/02/24	155,000	17.515,00	113,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .	27/02/24	155,300	145.982,00	940,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .	27/02/24	154,300	140.875,90	913,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .	27/02/24	154,200	38.858,40	252,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .	27/02/24	154,500	288.760,50	1.869,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .	27/02/24	156,000	29.016,00	186,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .	27/02/24	155,800	51.725,60	332,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .	27/02/24	155,600	2.282.652,00	14.670,00

HISSE TÜRK Toplamı: 36049134,06 2406256,00

C) YATIRIM FONU (SATI 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.		02/02/24	02/02/24	1,445	2.523.745,41	1.746.011,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/02/24	08/02/24	1,456	2.562.679,28	1.760.360,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/02/24	09/02/24	1,458	10,20	7,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		12/02/24	12/02/24	1,463	5.761.449,57	3.939.046,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/02/24	15/02/24	1,468	4.315.986,65	2.940.440,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		19/02/24	19/02/24	1,475	10.028.280,19	6.800.955,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		20/02/24	20/02/24	1,476	3.997.964,15	2.708.024,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		23/02/24	23/02/24	1,482	8.241.874,33	5.562.700,00
BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		27/02/24	27/02/24	1,958	4.104.269,04	2.096.294,00
BVV-BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		27/02/24	27/02/24	1,339	2.707.860,69	2.022.763,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	44244119,51	29576600,00

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON
Şubat-2024

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
SQQQ US	PROSHARES UL SHO			01/02/24	12,400	62.000,00	5.000,00
PYPL US	PAYPAL HOLDINGS INC			02/02/24	61,796	35.038,50	567,00
CSCO US	C SCO SYSTEMS INC			02/02/24	50,200	14.558,00	290,00
ADP US	AUTOMATIC DATA PROCESSING			02/02/24	245,997	28.289,62	115,00
AAPL US	APPLE INC			02/02/24	185,200	71.302,00	385,00
INTC US	INTEL CORP			02/02/24	43,400	34.286,00	790,00
İNDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .			02/02/24	7,830	42.391,62	5.414,00
İNDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .			02/02/24	7,840	7.871,36	1.004,00
İNDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .			02/02/24	7,850	342.118,70	43.582,00
İNDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .			02/02/24	7,800	193.440,00	24.800,00
İNDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .			02/02/24	7,790	1.558,00	200,00
MOBTL	MOB LTEL LET M H ZMETLER SANAY VE T CA RET A. .			02/02/24	5,360	183.097,60	34.160,00
İNDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .			02/02/24	7,650	191.250,00	25.000,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .			02/02/24	42,740	854,80	20,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .			02/02/24	42,780	182.413,92	4.264,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .			02/02/24	42,760	30.616,16	716,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .			06/02/24	111,100	2.888,60	26,00
İNDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .			06/02/24	8,170	312.167,53	38.209,00
İNDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .			06/02/24	8,160	229.695,84	28.149,00
İNDES	NDEKS			06/02/24	8,150	216.023,90	26.506,00

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON
Şubat-2024

INDES	B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	06/02/24	8,140	58.087,04	7.136,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .	06/02/24	111,300	39.511,50	355,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .	06/02/24	111,700	111,70	1,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .	06/02/24	111,800	56.123,60	502,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .	06/02/24	111,600	22.208,40	199,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .	06/02/24	111,900	471.658,50	4.215,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .	06/02/24	112,000	526.624,00	4.702,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	06/02/24	14,110	69.590,52	4.932,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	06/02/24	14,120	353.960,16	25.068,00
MOBTL	MOB LTEL LET M H ZMETLER SANAY VE T CA RET A. .	06/02/24	5,510	1.102.000,00	200.000,00
TCOM US	TRIP.COM GRO- ADR	07/02/24	38,500	34.457,50	895,00
ITRI US	ITRON INC	07/02/24	71,651	34.750,65	485,00
FIVE US	FIVE BELOW	07/02/24	178,700	35.740,00	200,00
CROX US	CROCS INC	07/02/24	95,850	33.547,50	350,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	07/02/24	51,700	517.000,00	10.000,00
MOBTL	MOB LTEL LET M H ZMETLER SANAY VE T CA RET A. .	07/02/24	5,530	553.000,00	100.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	08/02/24	15,100	79.471,30	5.263,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	08/02/24	15,110	72.256,02	4.782,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	08/02/24	15,120	25.159,68	1.664,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	08/02/24	15,140	241.694,96	15.964,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	08/02/24	15,130	35.207,51	2.327,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	08/02/24	51,250	256.250,00	5.000,00
KAREL	KAREL	08/02/24	15,460	17.315,20	1.120,00

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON
Şubat-2024

	ELEKTRONİK SANAY VE TİCARET A.Ş.				
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAY VE TİCARET A.Ş.	08/02/24	15,430	31.014,30	2.010,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAY VE TİCARET A.Ş.	08/02/24	15,440	23.932,00	1.550,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAY VE TİCARET A.Ş.	08/02/24	15,450	236.694,00	15.320,00
EDATA	E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.	08/02/24	21,160	23.022,08	1.088,00
EDATA	E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.	08/02/24	21,140	84.306,32	3.988,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAY VE TİCARET A.Ş.	08/02/24	51,400	1.799.000,00	35.000,00
EDATA	E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.	08/02/24	21,180	219.784,86	10.377,00
EDATA	E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.	08/02/24	21,200	433.582,40	20.452,00
MOBTL	MOBİLE LİNE HİZMETLER SANAY VE TİCARET A.Ş.	08/02/24	5,410	302.321,62	55.882,00
MOBTL	MOBİLE LİNE HİZMETLER SANAY VE TİCARET A.Ş.	08/02/24	5,430	239.560,74	44.118,00
MOBTL	MOBİLE LİNE HİZMETLER SANAY VE TİCARET A.Ş.	08/02/24	5,420	271.000,00	50.000,00
İNDES	NDEKS BİLGİ SAYAR SİSTEMLER MÜHENDİSLİK SANAY VE TİCARET A.Ş.	08/02/24	8,380	419.000,00	50.000,00
EDATA	E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.	08/02/24	21,500	5.009,50	233,00
EDATA	E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.	08/02/24	21,560	66.275,44	3.074,00
EDATA	E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.	08/02/24	21,480	73.032,00	3.400,00
EDATA	E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.	08/02/24	21,520	6.907,92	321,00
EDATA	E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.	08/02/24	21,580	34.333,78	1.591,00
EDATA	E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.	08/02/24	21,540	117.953,04	5.476,00
ROG US	ROGERS CORP	08/02/24	116,500	14.562,50	125,00
SQQQ US	PROSHARES UL SHO	08/02/24	11,830	29.575,00	2.500,00
ABNB US	AIRBNB INC-CLASS A	08/02/24	144,410	7.220,50	50,00
HON US	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	08/02/24	193,990	19.399,00	100,00
GOOGL US	ALPHABET INC-CL A	08/02/24	144,683	72.920,35	504,00
CRM US	SALESFORCE.COM INC	08/02/24	286,317	22.905,35	80,00
SBUX US	STARBUCKS CORP	08/02/24	95,680	14.352,00	150,00
MNST US	MONSTER BEVERAGE CORP	08/02/24	56,340	28.170,00	500,00
EDATA	E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.	09/02/24	21,380	116.820,32	5.464,00

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON
Şubat-2024

EDATA	E-DATA TEKNOLOJ PAZARLAMA A. .	09/02/24	21,420	87.500,70	4.085,00
EDATA	E-DATA TEKNOLOJ PAZARLAMA A. .	09/02/24	21,440	17.280,64	806,00
EDATA	E-DATA TEKNOLOJ PAZARLAMA A. .	09/02/24	21,460	192.431,82	8.967,00
EDATA	E-DATA TEKNOLOJ PAZARLAMA A. .	09/02/24	21,360	25.632,00	1.200,00
EDATA	E-DATA TEKNOLOJ PAZARLAMA A. .	09/02/24	21,400	95.829,20	4.478,00
ELUT US	ELUTIA INC	09/02/24	3,800	37.997,02	10.000,00
SLDB US	SOLID BIOSCIENCE	09/02/24	7,678	38.390,00	5.000,00
PATEK	PAS F K DONANIM VE YAZILIM B LG TEKNOLOJ LER A. .	12/02/24	35,000	70.000,00	2.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	12/02/24	53,150	2.126.000,00	40.000,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	12/02/24	8,540	31.572,38	3.697,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	12/02/24	8,550	182.140,65	21.303,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	12/02/24	16,110	80.550,00	5.000,00
ZS US	ZSCALER INC	12/02/24	254,000	38.100,00	150,00
SNOW US	SNOWFLAKE INC	12/02/24	230,750	34.612,50	150,00
SPOT US	SPOTIFY TEKNOLO	12/02/24	240,066	36.009,95	150,00
NTNX US	NUTANIX INC - A	12/02/24	58,000	36.830,00	635,00
ARDX US	ARDELYX INC	12/02/24	9,430	37.719,00	4.000,00
CXDO US	CREXENDO INC	12/02/24	6,000	623,96	104,00
ARENA	ARENA B LG SAYAR SANAY VE T CARET A. .	13/02/24	47,080	47.692,04	1.013,00
ARENA	ARENA B LG SAYAR SANAY VE T CARET A. .	13/02/24	47,140	220.615,20	4.680,00
ARENA	ARENA B LG SAYAR SANAY VE T CARET A. .	13/02/24	47,120	105.878,64	2.247,00
ARENA	ARENA B LG SAYAR SANAY VE T CARET A. .	13/02/24	47,160	47.254,32	1.002,00
ARENA	ARENA B LG SAYAR SANAY VE T CARET A. .	13/02/24	47,180	50.152,34	1.063,00
ARENA	ARENA B LG SAYAR SANAY VE T CARET A. .	13/02/24	47,100	136.637,10	2.901,00
ARENA	ARENA B LG SAYAR SANAY VE T CARET A. .	13/02/24	47,060	235,30	5,00
ARENA	ARENA B LG SAYAR SANAY VE T CARET A. .	13/02/24	47,200	1.231.495,20	26.091,00
ARENA	ARENA B LG SAYAR SANAY VE	13/02/24	46,980	30.490,02	649,00

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON
Şubat-2024

	T CARET A. .				
ARENA	ARENA B LG SAYAR SANAY VE T CARET A. .	13/02/24	47,000	16.403,00	349,00
SQQQ US	PROSHARES UL SHO	14/02/24	11,848	59.237,50	5.000,00
CXDO US	CREXENDO INC	16/02/24	6,481	51.177,77	7.896,00
AMGN US	AMGEN INC	16/02/24	288,100	43.215,00	150,00
PEP US	PEPSICO INC.	16/02/24	167,550	83.775,00	500,00
CSCO US	C SCO SYSTEMS INC	16/02/24	48,250	22.195,00	460,00
SBUX US	STARBUCKS CORP	16/02/24	94,350	23.587,50	250,00
ADBE US	ADOBE INC	16/02/24	607,772	60.777,15	100,00
PATH US	UIPATH INC - CLASS A	16/02/24	26,578	39.867,33	1.500,00
DELL US	DELL TECHN-C	16/02/24	85,885	42.942,42	500,00
TMUS US	T-MOBILE USA INC	16/02/24	161,250	83.850,00	520,00
META US	META PLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services)	16/02/24	477,025	13.833,72	29,00
FIVE US	FIVE BELOW	16/02/24	188,130	5.643,90	30,00
CRM US	SALESFORCE.COM INC	16/02/24	290,685	14.534,27	50,00
ITRI US	ITRON INC	16/02/24	76,675	8.817,63	115,00
MU US	M CRON TECHNOLOHY INC	16/02/24	82,544	10.318,00	125,00
ZS US	ZSCALER INC	19/02/24	252,860	5.057,21	20,00
IGMS US	IGM BIOSCIENCES	19/02/24	15,597	41.332,29	2.650,00
STNE US	STONECO LTD-A	19/02/24	16,996	14.021,50	825,00
IVVD US	INVIVYD INC	19/02/24	4,102	13.241,08	3.228,00
LMKDC	L MAK DO U ANADOLU Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	21/02/24	16,200	1.620,00	100,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	21/02/24	60,150	601.500,00	10.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	21/02/24	16,610	14.118,50	850,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	21/02/24	16,630	49.890,00	3.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	21/02/24	16,640	41.600,00	2.500,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	21/02/24	16,620	83.100,00	5.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	21/02/24	16,650	227.272,50	13.650,00
GTLB US	GITLAB INC	21/02/24	72,173	43.304,00	600,00
SQQQ US	PROSHARES UL SHO	21/02/24	11,740	46.960,00	4.000,00
COHR US	COHERENT CORP	21/02/24	57,650	43.237,50	750,00
TCOM US	TRIP.COM GRO- ADR	21/02/24	41,640	4.372,20	105,00
OKTA US	OKTA INC	21/02/24	86,867	43.433,41	500,00
TEAM US	ATLASSIAN CORP- CL A	21/02/24	206,390	41.278,00	200,00
AAPL US	APPLE INC	21/02/24	182,280	20.962,20	115,00
PANW US	PALO ALTO NETWORK	23/02/24	270,184	17.021,61	63,00
ON US	ON SEMICONDUCTOR	23/02/24	78,770	19.692,50	250,00
PRFT US	PERFICIENT INC	23/02/24	68,940	22.750,25	330,00

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON
Şubat-2024

SAP US	SAP SE- SPONSORED ADR	23/02/24	180,385	23.450,05	130,00
QCOM US	QUALCOMM INC	23/02/24	154,790	23.218,50	150,00
ABNB US	AIRBNB INC-CLASS A	23/02/24	150,892	7.544,63	50,00
ADBE US	ADOBE INC	23/02/24	552,725	41.454,38	75,00
PEP US	PEPSICO INC.	23/02/24	166,977	25.046,50	150,00
TMUS US	T-MOBILE USA INC	23/02/24	163,272	25.307,17	155,00
AMZN US	AMAZON.COM INC	23/02/24	172,360	86.179,75	500,00
MNST US	MONSTER BEVERAGE CORP	23/02/24	54,980	5.498,00	100,00
CMCSA US	COMCAST CORP- CLASS A	23/02/24	41,677	41.677,47	1.000,00
CROX US	CROCS INC	23/02/24	116,707	5.835,35	50,00
FUSN US	FUSION PHARMACEU	23/02/24	13,244	5.827,36	440,00
MSFT US	MICROSOFT	23/02/24	409,600	31.948,80	78,00
ARDX US	ARDELYX INC	23/02/24	8,676	8.675,50	1.000,00
PATH US	UIPATH INC - CLASS A	23/02/24	23,620	11.810,00	500,00
ZS US	ZSCALER INC	23/02/24	221,700	6.651,00	30,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETA TELEKOMÜN KASY ON A. .	23/02/24	136,000	408.000,00	3.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	23/02/24	17,280	86.400,00	5.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	23/02/24	63,300	316.500,00	5.000,00
AMGN US	AMGEN INC	26/02/24	287,260	7.181,50	25,00
TEAM US	ATLASSIAN CORP- CL A	26/02/24	206,230	10.311,50	50,00
MU US	M CRON TECHNOLOHY INC	26/02/24	86,630	4.331,50	50,00
OKTA US	OKTA INC	26/02/24	82,925	4.146,25	50,00
HON US	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	26/02/24	201,820	10.091,00	50,00
GTLB US	GITLAB INC	26/02/24	70,500	7.050,00	100,00
CLS US	CELESTICA INC	26/02/24	41,831	46.851,21	1.120,00
UIS US	UNISYS CORP	26/02/24	5,213	47.957,83	9.200,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	26/02/24	65,900	329.500,00	5.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	26/02/24	16,990	101,94	6,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	26/02/24	17,020	242.228,64	14.232,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	26/02/24	17,010	70.217,28	4.128,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	26/02/24	17,000	707.778,00	41.634,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	26/02/24	17,180	16.183,56	942,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	26/02/24	17,190	8.595,00	500,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	26/02/24	17,200	41.366,00	2.405,00

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON
Şubat-2024

KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAY VE TİCARET A.Ş.	26/02/24	17,210	11.788,85	685,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAY VE TİCARET A.Ş.	26/02/24	17,220	8.058,96	468,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAY VE TİCARET A.Ş.	27/02/24	17,480	80.757,60	4.620,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAY VE TİCARET A.Ş.	27/02/24	17,490	129.583,41	7.409,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAY VE TİCARET A.Ş.	27/02/24	17,500	839.492,50	47.971,00
CTAS US	CINTAS CORP	27/02/24	633,293	44.330,48	70,00
QCOM US	QUALCOMM INC	27/02/24	156,640	31.328,00	200,00
MDB US	MONGODB INC	27/02/24	451,805	45.180,50	100,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAY VE TİCARET A.Ş.	28/02/24	39,240	618.030,00	15.750,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAY VE TİCARET A.Ş.	28/02/24	18,000	140.652,00	7.814,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAY VE TİCARET A.Ş.	28/02/24	18,020	56.781,02	3.151,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAY VE TİCARET A.Ş.	28/02/24	18,030	29.983,89	1.663,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAY VE TİCARET A.Ş.	28/02/24	18,040	4.077,04	226,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAY VE TİCARET A.Ş.	28/02/24	18,010	38.649,46	2.146,00
HİSSE TÜRK			Toplamı:	23339462,21	1354569,00

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
İCU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/02/24	01/02/24	1,444	623.587,68	431.924,00
İCU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/02/24	05/02/24	1,451	3.087.386,06	2.128.354,00
İCU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/02/24	06/02/24	1,452	595.420,74	409.981,00
İCU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/02/24	07/02/24	1,454	4.914.422,63	3.379.854,00
İCU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/02/24	09/02/24	1,458	1.588.533,20	1.089.890,00
İCU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/02/24	13/02/24	1,464	4.288.162,98	2.928.267,00
İCU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/02/24	14/02/24	1,466	5.229.324,47	3.566.812,00
İCU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/02/24	16/02/24	1,469	10.338.254,62	7.035.856,00
İCU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/02/24	21/02/24	1,478	2.165.211,40	1.464.888,00
İCU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/02/24	22/02/24	1,480	4.290,06	2.899,00

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON
Şubat-2024

ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	26/02/24	26/02/24	1,487	7.779.148,16	5.231.554,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	27/02/24	27/02/24	1,489	6.520.140,96	4.379.643,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	28/02/24	28/02/24	1,491	3.169.697,38	2.126.329,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	29/02/24	29/02/24	1,493	1.743.170,37	1.167.915,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	52046750,71	35344166,00

E) DÖVİZ (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			02/02/24	30,381	3.038.100,00	100.000,00
USD	FED			05/02/24	30,605	765.125,00	25.000,00
USD	FED			08/02/24	30,607	6.121.400,00	200.000,00
USD	FED			09/02/24	30,615	1.530.750,00	50.000,00
USD	FED			12/02/24	30,750	768.750,00	25.000,00
USD	FED			13/02/24	30,770	3.077.000,00	100.000,00
USD	FED			15/02/24	30,760	3.076.000,00	100.000,00
USD	FED			20/02/24	30,884	15.442.000,00	500.000,00
USD	FED			23/02/24	31,017	9.305.100,00	300.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		43124225,00	1400000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
MEVDUAT							
		DEN ZBANK A. .	02/02/24	01/02/24		7.629,27	
		DEN ZBANK A. .	05/02/24	02/02/24		7.636,98	
		DEN ZBANK A. .	06/02/24	05/02/24		7.660,14	
		DEN ZBANK A. .	07/02/24	06/02/24		7.667,88	
		DEN ZBANK A. .	08/02/24	07/02/24		7.675,63	
		DEN ZBANK A. .	09/02/24	08/02/24		7.683,39	
		DEN ZBANK A. .	12/02/24	09/02/24		7.691,16	
		DEN ZBANK A. .	13/02/24	12/02/24		7.714,49	
		DEN ZBANK A. .	14/02/24	13/02/24		7.722,29	
		DEN ZBANK A. .	15/02/24	14/02/24		7.730,10	
		DEN ZBANK A. .	16/02/24	15/02/24		7.737,91	
		DEN ZBANK A. .	19/02/24	16/02/24		7.745,73	
		DEN ZBANK A. .	20/02/24	19/02/24		7.769,22	
		DEN ZBANK A. .	21/02/24	20/02/24		7.777,07	
		DEN ZBANK A. .	22/02/24	21/02/24		7.784,93	
		DEN ZBANK A. .	23/02/24	22/02/24		7.792,80	
		DEN ZBANK A. .	26/02/24	23/02/24		7.800,68	
		DEN ZBANK A. .	27/02/24	26/02/24		7.824,34	
MEVDUAT				Toplamı:		139044,01	

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TPP							
			20/02/24	19/02/24		7.360.000,00	
TPP				Toplamı:		7360000,00	
						206302735,50	70081591,00