

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON  
Mart-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	:	148.666.217,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	45.128.431,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,294292
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,232731
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	159,82
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	81,43
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	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,63
m-)Diğer	:	-0,01
n-)Teminat	:	5,56
o-)Yatırım Fonu	:	12,39
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	:	0,18
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,80
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	4,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	53.307.318,78
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	47.510.628,69

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>																				
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			250.000,00	50,911125	19/03/24			80100518		56,100000	14.025.000,00	11,84	10,73	9,43	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-30.000,00	51,387386	29/03/24			80100518		56,100000	-1.683.000,00	-1,42	-1,29	-1,13	
HTTBT	TL	HİTTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			22.571,00	65,458203	29/03/24			80100518		65,850000	1.486.300,35	1,26	1,14	1,00	
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			475.000,00	14,904363	01/03/24			80100518		14,250000	6.768.750,00	5,72	5,18	4,55	
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			-75.000,00	14,737870	29/03/24			80100518		14,250000	-1.068.750,00	-0,90	-0,82	-0,72	
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			0,00	222,000000	15/01/24			80100514		234,500000		1,17	0,00	0,00	

## IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON

Mart-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)
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			60.000,00	89,140418	20/03/24			80100518		84,300000	5.058.000,00	4,27	3,87	3,40
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			-30.000,00	89,140418	28/03/24			80100518		84,300000	-2.529.000,00	-2,14	-1,93	-1,70
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>672.571,00</b>								<b>22.057.301,52</b>	<b>18,63</b>	<b>16,88</b>	<b>14,83</b>
<b>Hisse Yabancı</b>																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			1.150,00	178,607035	20/03/24					171,372700	6.362.761,59	5,37	4,87	4,28
ABNB US	USD	AIRBNB INC-CLASS A			US0090661010			300,00	151,003000	26/02/24					165,340100	1.601.421,38	1,35	1,22	1,08
ACMR US	USD	ACM RESEARCH -A			US00108J1097			1.500,00	30,911147	11/03/24					29,164300	1.412.371,64	1,19	1,08	0,95
ADBE US	USD	ADOBE INC			US00724F1012			175,00	738,802343	26/02/24					504,158700	2.848.468,93	2,41	2,18	1,92
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES			US0079031078			125,00	188,981600	20/03/24					181,215300	731.326,06	0,62	0,56	0,49
AMGN US	USD	AMGEN INC			US0311621009			350,00	285,137286	28/03/24					284,898000	3.219.316,06	2,72	2,46	2,17
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			1.000,00	160,457270	28/03/24					180,477800	5.826.797,96	4,92	4,46	3,92
APP US	USD	APPROVIN CORP-CLASS A			US03831W1080			1.450,00	64,472386	21/03/24					69,260400	3.242.344,59	2,74	2,48	2,18
ASML US	USD	ASML HOLDING NV-NY REG SHS			USN070592100			50,00	613,036000	28/04/23					968,383400	1.563.232,27	1,32	1,19	1,05
AVGO US	USD	BROADCOM INC			US11135F1012			20,00	1.243,580000	20/03/24					1.323,539900	854.620,30	0,72	0,65	0,57
CLS US	USD	CELESTICA INC			CA15101Q1081			1.120,00	41,831438	27/02/24					45,033900	1.628.409,97	1,38	1,25	1,10
CROX US	USD	CROCS INC			US2270461096			800,00	113,987663	21/03/24					143,499700	3.706.356,17	3,13	2,83	2,49
CTAS US	USD	CINTAS CORP			US1729081059			70,00	633,292571	28/02/24					686,113700	1.550.601,87	1,31	1,19	1,04
EA US	USD	ELECTRONIC ARTS INC			US2855121099			370,00	131,335189	28/03/24					132,728200	1.585.517,72	1,34	1,21	1,07
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			1.400,00	129,490921	08/03/24					150,875600	6.819.510,73	5,76	5,21	4,59
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			-250,00	129,490922	29/03/24					150,875600	-1.217.769,77	-1,03	-0,93	-0,82
HON US	USD	HONEYWELL INTERNATIONAL INC			US4385161066			250,00	199,383720	27/02/24					205,482100	1.658.517,95	1,40	1,27	1,12
IBM US	USD	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP			US4592001014			251,00	143,538964	18/12/23					190,986900	1.547.688,20	1,31	1,18	1,04
ITRI US	USD	ITRON INC			US4657411066			600,00	72,613800	20/02/24					92,327600	1.788.500,10	1,51	1,37	1,20
KDP US	USD	KEURIG DR PEPPER			US49271V1008			1.600,00	30,920625	28/03/24					30,724400	1.587.119,27	1,34	1,21	1,07
KHC US	USD	KRAFT HEINZ CO/T			US5007541064			1.350,00	36,577778	28/03/24					36,886300	1.607.700,08	1,36	1,23	1,08
META US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services)			US30303M1027			350,00	322,360371	20/03/24					487,272100	5.506.121,13	4,65	4,21	3,70
META US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services)			US30303M1027			-150,00	322,360350	29/03/24					487,272100	-2.359.766,20	-1,99	-1,80	-1,59
MRVL US	USD	MARVELL TECHNOLOGY INC			US5738741041			720,00	68,860000	28/03/24					71,165600	1.654.279,10	1,40	1,26	1,11
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			400,00	356,469975	20/03/24					420,733400	5.433.418,44	4,59	4,16	3,65
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			50,00	911,071000	20/03/24					905,044100	1.460.985,54	1,23	1,12	0,98
OSIS US	USD	OSI SYSTEMS INC			US6710441055			385,00	131,262805	15/03/24					142,811000	1.775.123,45	1,50	1,36	1,19
PANW US	USD	PALO ALTO NETWORK			US6974351057			170,00	235,849412	26/02/24					283,656700	1.556.854,90	1,32	1,19	1,05
PATH US	USD	UIPATH INC - CLASS A			US90364P1057			2.750,00	23,886473	12/03/24					22,772400	2.021.844,12	1,71	1,55	1,36
PEP US	USD	PEPSICO INC.			US7134481081			650,00	167,417692	26/02/24					175,120400	3.674.990,91	3,10	2,81	2,47
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			500,00	158,869200	28/02/24					169,160700	2.730.710,43	2,31	2,09	1,84
RAMP US	USD	LIVERAMP HOLDING			US53815P1084			1.400,00	34,324593	08/03/24					34,444200	1.556.862,68	1,32	1,19	1,05
SAP US	USD	SAP SE-SPONSORED ADR			US8030542042			250,00	159,928600	26/02/24					195,139700	1.575.040,82	1,33	1,20	1,06
SBUX US	USD	STARBUCKS CORP			US8552441094			650,00	93,901154	20/02/24					91,523600	1.920.669,42	1,62	1,47	1,29
SMAR US	USD	SMARTSHARE INC-A			US83200N1037			1.250,00	38,977168	28/03/24					38,542300	1.555.441,97	1,31	1,19	1,05
SQQQ US	USD	PROSHARES UL SHO			US74347G4322			20.000,00	11,940875	11/03/24					10,435700	6.738.414,98	5,69	5,15	4,53
TCOM US	USD	TRIP.COM GRO-ADR			US89677Q1076			2.000,00	41,429850	21/03/24					44,220100	2.855.327,23	2,41	2,18	1,92
TEAM US	USD	ATLISSIAN CORP-CL A			US0494681010			250,00	206,358000	27/02/24					194,738600	1.571.803,40	1,33	1,20	1,06
TSLA US	USD	TESLA INC			US88160R1014			300,00	167,486600	20/03/24					176,775900	1.712.184,19	1,45	1,31	1,15
VKTX US	USD	VIKING THERAPEUT			US92686J1060			700,00	88,971557	28/03/24					82,390300	1.862.002,65	1,57	1,42	1,25
ZUO US	USD	ZUORA INC -CL A			US98983V1061			5.400,00	8,063215	06/03/24					9,165580	1.597.937,88	1,35	1,22	1,07
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>51.706,00</b>								<b>96.325.060,11</b>	<b>81,37</b>	<b>73,65</b>	<b>64,78</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>724.277,00</b>								<b>118.382.361,63</b>	<b>100,00</b>	<b>90,53</b>	<b>79,61</b>
<b>KATILIM HESABI</b>																			
<b>KATILIM HESABI</b>																			
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		05/04/24	4		5,90		100.000,00		22/03/24				100.225,68	5,900000	3.233.742,79	100,00	2,47	2,18
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>100.000,00</b>								<b>3.233.742,79</b>	<b>100,00</b>	<b>2,47</b>	<b>2,18</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>100.000,00</b>								<b>3.233.742,79</b>	<b>100,00</b>	<b>2,47</b>	<b>2,18</b>

## IRT-INEVO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON

Mart-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)	
<b>DİĞER</b>																				
<b>Y.Fonu Türk</b>																				
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GYL			2,00	5,165000	16/01/24					5,604282	11,21	0,00	0,00	0,00	
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			ICU			544.145,00	1,537567	29/03/24					1,548293	842.495,89	20,39	0,64	0,57	
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			IRY			40.303,00	1,364458	29/03/24					1,392238	56.111,37	1,36	0,04	0,04	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>584.450,00</b>								<b>898.618,47</b>	<b>21,75</b>	<b>0,68</b>	<b>0,61</b>	
<b>Y.Fonu Yabancı</b>																				
GAG USD -INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	USD	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GAG-USD			293.202,00	0,341061	08/03/24					0,341669	3.234.287,90	78,25	2,47	2,18	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>293.202,00</b>								<b>3.234.287,90</b>	<b>78,25</b>	<b>2,47</b>	<b>2,18</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>877.652,00</b>								<b>4.132.906,37</b>	<b>100,00</b>	<b>3,15</b>	<b>2,79</b>	
<b>TÜREV</b>																				
<b>Futures</b>																				
<b>Uzun</b>																				
F_ASELS0424	TL				F_ASELS0424			1,00	57,710000	29/03/24			80105125		58,190000	5.819,00	0,00	0,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1,00</b>								<b>5.819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1,00</b>								<b>5.819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																				
VIOP Nakit Teminatı								5.031.348,65									5.031.348,65	100,00	3,85	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.031.348,65</b>									<b>5.031.348,65</b>	<b>100,00</b>	<b>3,85</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.031.348,65</b>								<b>5.031.348,65</b>	<b>100,00</b>	<b>3,85</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	29/03/24					34,802300	324,36	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			245.851,50	32,170968	29/03/24					32,285400	7.937.414,02	0,00	0,00	5,34	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>245.860,82</b>								<b>7.937.738,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,34</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>245.860,82</b>								<b>7.937.738,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,34</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>130.780.359,44</b>			<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	130.780.359,44	87,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.942.770,89	5,34 %
C-)ALACAKLAR	21.866.043,34	14,71 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.922.956,36	-8,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	148.666.217,30	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	253.456,03	0,1705 %
Kayda Alma Ücreti	4.449,40	0,0030 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	99.216,21	0,0667 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	113.829,97	0,0766 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.865,03	0,0013 %
Diğer Harcamalar	7.119,63	0,0048 %
	480.244,57	0,3231 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
INTC US	Temmettü	01/03/24	134,75	134,75

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON  
Mart-2024

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
IBM US	Temmettü	11/03/24	291,66	291,66
MSFT US	Temmettü	14/03/24	183,75	103,42
HON US	Temmettü	15/03/24	189,00	189,00
QCOM US	Temmettü	21/03/24	280,00	280,00
META US	Temmettü	26/03/24	122,50	87,50
SQQQ US	Temmettü	27/03/24	2.296,12	2.296,12
AVGO US	Temmettü	29/03/24	73,50	73,50

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
ROG US	ROGERS CORP			01/03/24	109,596	32.878,80	300,00
UIS US	UNISYS CORP			01/03/24	5,379	49.487,40	9.200,00
COHR US	COHERENT CORP			05/03/24	64,450	48.337,50	750,00
DELL US	DELL TECHN-C			05/03/24	122,900	61.450,10	500,00
PATH US	UIPATH INC - CLASS A			05/03/24	23,635	47.269,16	2.000,00
PRFT US	PERFICIENT INC			07/03/24	62,563	40.665,78	650,00
ON US	ON SEMICONDUCTOR			07/03/24	78,841	47.304,80	600,00
MU US	M CRON TECHNOLOHY INC			07/03/24	95,112	52.311,55	550,00
MGNX US	MACROGENICS INC			08/03/24	21,454	57.926,54	2.700,00
GTLB US	GITLAB INC			08/03/24	60,524	42.367,00	700,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAY VE T CARET A. .			08/03/24	69,400	1.093.050,00	15.750,00
PYPL US	PAYPAL HOLDINGS INC			11/03/24	58,598	91.823,78	1.567,00
TMUS US	T-MOBILE USA INC			11/03/24	163,677	110.481,75	675,00
MOGAN	MOGAN ENERJ YATIRIM HOLD NG A. .			12/03/24	16,570	1.591.134,25	96.025,00
CSCO US	C SCO SYSTEMS INC			14/03/24	49,921	87.361,75	1.750,00
MDB US	MONGODB INC			14/03/24	372,398	37.239,75	100,00
IMNM US	IMMUNOME INC			14/03/24	24,041	42.792,37	1.780,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .			18/03/24	86,700	130.050,00	1.500,00
ADP US	AUTOMATIC DATA PROCESSING			20/03/24	242,861	64.358,27	265,00
TENB US	TENABLE HOLDINGS			20/03/24	46,399	64.959,20	1.400,00
OKTA US	OKTA INC			20/03/24	103,760	57.067,78	550,00
USM US	US CELLULAR CORP.			20/03/24	34,320	48.048,25	1.400,00
INTC US	INTEL CORP			25/03/24	42,836	65.967,12	1.540,00
INTC US	INTEL CORP			25/03/24	42,836	65.967,12	1.540,00
EPIX US	ESSA PHARMA INC			26/03/24	9,013	43.084,00	4.780,00
COST US	COSTCO WHOLESALE CORP			26/03/24	732,210	25.627,35	35,00
FIVE US	FIVE BELOW			26/03/24	173,593	39.926,30	230,00
NKTX US	NKARTA INC			26/03/24	10,961	43.844,24	4.000,00
CRM US	SALESFORCE.COM			26/03/24	305,431	91.629,38	300,00

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON  
Mart-2024

	INC				
ESTC US	ELASTIC NV	28/03/24	99,177	61.985,71	625,00
CMCSA US	COMCAST CORP- CLASS A	28/03/24	42,870	85.740,75	2.000,00
IOVA US	IOVANCE BIOTHERA	28/03/24	14,163	35.407,98	2.500,00
JAMF US	JAMF HOLDING CORP	28/03/24	17,881	49.172,58	2.750,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	28/03/24	79,100	273.132,30	3.453,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	28/03/24	79,050	126.321,90	1.598,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	28/03/24	79,000	1.334.389,00	16.891,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	28/03/24	79,300	32.354,40	408,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	28/03/24	79,150	148.564,55	1.877,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	28/03/24	79,250	225.228,50	2.842,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	28/03/24	79,200	69.933,60	883,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	28/03/24	79,400	79.479,40	1.001,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	28/03/24	79,350	83.079,45	1.047,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	28/03/24	14,060	421,80	30,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	28/03/24	14,040	29.849,04	2.126,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	28/03/24	14,030	83.576,71	5.957,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	28/03/24	14,020	107.379,18	7.659,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	28/03/24	14,050	49.849,40	3.548,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	28/03/24	14,010	19.347,81	1.381,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	28/03/24	56,550	2.827.500,00	50.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	28/03/24	14,000	2.160.186,00	154.299,00
META US	META PLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services)	29/03/24	488,403	73.260,50	150,00
MNST US	MONSTER BEVERAGE CORP	29/03/24	59,725	95.560,72	1.600,00
GOOGL US	ALPHABET INC-CL A	29/03/24	151,160	37.790,05	250,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	12363922,62	418012,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON  
Mart-2024

ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	01/03/24	01/03/24	1,494	9.338.625,43	6.249.260,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	06/03/24	06/03/24	1,503	2.815.206,72	1.872.494,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	12/03/24	12/03/24	1,514	6.470.438,75	4.272.716,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	14/03/24	14/03/24	1,518	8.635.253,63	5.688.408,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	15/03/24	15/03/24	1,520	3.833.352,38	2.522.490,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	19/03/24	19/03/24	1,528	6.599.624,28	4.320.237,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	20/03/24	20/03/24	1,376	6.765.799,86	4.917.960,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	21/03/24	21/03/24	1,531	795.412,70	519.423,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	22/03/24	22/03/24	1,533	3.666.510,96	2.391.339,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	25/03/24	25/03/24	1,540	99.844,06	64.852,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	26/03/24	26/03/24	1,542	439.332,80	284.938,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	28/03/24	28/03/24	1,546	2.238.352,19	1.447.563,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	28/03/24	28/03/24	1,390	5.614.999,71	4.038.589,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	29/03/24	29/03/24	1,392	3.799.999,46	2.729.418,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	61112752,93	41319687,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FORWARD							
USD/TRY 33,05 7575			20/03/24	19/03/24	33,050	7.998.100,00	242.000,00
USD/TRY 32,22 7575			22/03/24	21/03/24	32,220	3.222.000,00	100.000,00
FORWARD				Toplamı:		11220100,00	342000,00

A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE YABANCI							
IOVA US	IOVANCE BIOTHERA			01/03/24	16,583	41.457,96	2.500,00
NKTX US	NKARTA INC			01/03/24	11,474	45.894,07	4.000,00
MGNX US	MACROGENICS INC			01/03/24	17,469	47.167,00	2.700,00
IMNM US	IMMUNOME INC			05/03/24	25,314	45.058,46	1.780,00
ZUO US	ZUORA INC -CL A			05/03/24	8,063	43.541,36	5.400,00
APP US	APPLOVIN CORP- CLASS A			05/03/24	63,183	45.807,70	725,00
EPIX US	ESSA PHARMA INC			05/03/24	9,514	45.474,60	4.780,00
MOGAN	MOGAN ENERJ YATIRIM HOLD NG A. .			06/03/24	11,330	1.087.963,25	96.025,00
RAMP US	LIVERAMP HOLDING			07/03/24	34,325	48.054,43	1.400,00
AMZN US	AMAZON.COM INC			07/03/24	175,850	8.792,50	50,00

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

META US	META PLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services)	07/03/24	501,060	25.053,00	50,00
GOOGL US	ALPHABET INC-CL A	07/03/24	133,071	53.228,42	400,00
MSFT US	MICROSOFT	07/03/24	402,480	30.186,00	75,00
VKTX US	VIKING THERAPEUT	07/03/24	90,019	47.710,24	530,00
ACMR US	ACM RESEARCH-A	08/03/24	30,911	46.366,72	1.500,00
SQQQ US	PROSHARES UL SHO	08/03/24	10,670	10.670,00	1.000,00
ESTC US	ELASTIC NV	11/03/24	107,916	67.447,80	625,00
TENB US	TENABLE HOLDINGS	11/03/24	47,408	66.371,08	1.400,00
PATH US	UIPATH INC - CLASS A	11/03/24	23,886	65.687,80	2.750,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	14/03/24	90,500	452.500,00	5.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	14/03/24	90,200	451.000,00	5.000,00
JAMF US	JAMF HOLDING CORP	14/03/24	18,274	50.253,94	2.750,00
USM US	US CELLULAR CORP.	14/03/24	36,555	51.176,84	1.400,00
OSIS US	OSI SYSTEMS INC	14/03/24	131,263	50.536,18	385,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	15/03/24	89,850	179.700,00	2.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	15/03/24	89,650	179.300,00	2.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	15/03/24	89,350	440.227,45	4.927,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	15/03/24	57,100	2.284.000,00	40.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	15/03/24	90,000	164.970,00	1.833,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	15/03/24	90,050	214.228,95	2.379,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	15/03/24	90,100	296.248,80	3.288,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE T CARET A. .	15/03/24	88,500	3.103.960,50	35.073,00
AVGO US	BROADCOM INC	19/03/24	1.243,580	24.871,60	20,00
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES	19/03/24	188,982	23.622,70	125,00
AAPL US	APPLE INC	19/03/24	176,909	26.536,35	150,00
TSLA US	TESLA INC	19/03/24	167,487	50.245,98	300,00
META US	META PLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services)	19/03/24	487,740	24.387,00	50,00
MSFT US	MICROSOFT	19/03/24	418,150	20.907,50	50,00
COST US	COSTCO WHOLESALE CORP	19/03/24	729,340	25.526,90	35,00
NVDA US	NVIDIA CORP	19/03/24	911,071	45.553,55	50,00
CROX US	CROCS INC	20/03/24	129,518	51.807,28	400,00
CMCSA US	COMCAST CORP- CLASS A	20/03/24	42,790	42.790,00	1.000,00
APP US	APPLOVIN CORP- CLASS A	20/03/24	65,762	47.677,26	725,00
TCOM US	TRIP.COM GRO- ADR	20/03/24	44,030	44.030,00	1.000,00
MNST US	MONSTER BEVERAGE CORP	20/03/24	60,635	48.508,04	800,00
INTC US	INTEL CORP	22/03/24	42,836	65.967,12	1.540,00
AMZN US	AMAZON.COM INC	27/03/24	179,760	35.952,00	200,00

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

KDP US	KEURIG DR PEPPER	27/03/24	30,921	49.473,00	1.600,00
KHC US	KRAFT HEINZ CO/T	27/03/24	36,578	49.380,00	1.350,00
AMGN US	AMGEN INC	27/03/24	282,295	49.401,55	175,00
SMAR US	SMARTSHEET INC-A	27/03/24	38,977	48.721,46	1.250,00
EA US	ELECTRONIC ARTS INC	27/03/24	131,335	48.594,02	370,00
MRVL US	MARVELL TECHNOLOGY INC	27/03/24	68,860	49.579,20	720,00
VKTX US	VIKING THERAPEUT	27/03/24	85,705	14.569,85	170,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	29/03/24	65,500	754.494,50	11.519,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	29/03/24	65,450	548.340,10	8.378,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	29/03/24	65,400	6.736,20	103,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	29/03/24	65,300	167.886,30	2.571,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	29/03/24	14,190	11.919,60	840,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	29/03/24	14,200	210.628,60	14.833,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	29/03/24	14,210	72.812,04	5.124,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	29/03/24	14,220	43.115,04	3.032,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	29/03/24	14,230	35.745,76	2.512,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	29/03/24	14,240	32.509,92	2.283,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	29/03/24	14,250	1.017.108,00	71.376,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	29/03/24	56,150	1.123.000,00	20.000,00
<b>HISSE TÜRK</b>			<b>Toplamı:</b>	<b>14702433,47</b>	<b>388376,00</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.		04/03/24	04/03/24	1,500	1.077.987,03	718.739,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/03/24	05/03/24	1,502	4.802.883,32	3.198.470,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/03/24	07/03/24	1,505	504.697,44	335.293,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/03/24	08/03/24	1,507	5.894.699,38	3.911.377,00
GAG USD -INVEO PORTFÖY B R NC SERBEST FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/03/24	08/03/24	0,341	99.999,77	293.202,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		11/03/24	11/03/24	1,513	205.606,75	135.937,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		12/03/24	12/03/24	1,362	5.999.998,67	4.404.034,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		13/03/24	13/03/24	1,516	2.586.131,93	1.705.669,00



IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON  
Mart-2024

IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	14/03/24	14/03/24	1,366	9.999.999,67	7.322.236,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	18/03/24	18/03/24	1,525	856.601,05	561.636,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	20/03/24	20/03/24	1,529	4.205.958,73	2.749.974,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	27/03/24	27/03/24	1,544	1.699.989,81	1.101.188,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	29/03/24	29/03/24	1,548	204.147,08	131.853,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	38138700,63	26569608,00

E) DÖVİZ (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			01/03/24	31,234	780.850,00	25.000,00
USD	FED			06/03/24	31,955	4.793.250,00	150.000,00
USD	FED			08/03/24	32,259	1.612.950,00	50.000,00
USD	FED			28/03/24	32,325	4.848.750,00	150.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		12035800,00	375000,00

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_ASELS0424			30/04/24	29/03/24	58,120	5.085.500,00	875,00
F_ASELS0424			30/04/24	29/03/24	58,090	203.315,00	35,00
F_ASELS0424			30/04/24	29/03/24	58,050	11.610,00	2,00
F_ASELS0424			30/04/24	29/03/24	58,060	17.418,00	3,00
F_ASELS0424			30/04/24	29/03/24	58,070	17.421,00	3,00
F_ASELS0424			30/04/24	29/03/24	58,080	17.424,00	3,00
F_ASELS0424			30/04/24	29/03/24	58,100	17.430,00	3,00
F_ASELS0424			30/04/24	29/03/24	58,110	11.622,00	2,00
F_ASELS0424			30/04/24	28/03/24	58,720	5.872,00	1,00
F_ASELS0424			30/04/24	28/03/24	57,880	23.152,00	4,00
F_ASELS0424			30/04/24	28/03/24	57,900	387.930,00	67,00
F_ASELS0424			30/04/24	28/03/24	57,910	81.074,00	14,00
F_ASELS0424			30/04/24	28/03/24	57,870	931.707,00	161,00
F_ASELS0424			30/04/24	28/03/24	57,920	133.216,00	23,00
F_ASELS0424			30/04/24	28/03/24	57,720	1.639.248,00	284,00
F_ASELS0424			30/04/24	28/03/24	57,800	5.780,00	1,00
F_ASELS0424			30/04/24	28/03/24	57,760	40.432,00	7,00
F_ASELS0424			30/04/24	28/03/24	57,750	11.550,00	2,00
F_ASELS0424			30/04/24	28/03/24	57,730	28.865,00	5,00
F_ASELS0424			30/04/24	28/03/24	57,740	57.740,00	10,00
F_ASELS0424			30/04/24	28/03/24	57,700	1.661.760,00	288,00
F_ASELS0424			30/04/24	28/03/24	57,710	17.313,00	3,00
F_ASELS0424			30/04/24	28/03/24	57,500	316.250,00	55,00
FUTURES				Toplamı:		10723629,00	1851,00
						<b>160297338,65</b>	<b>69414534,00</b>