

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEGİSKEN FON
Ekim-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEGİSKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	143.712.170,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	38.448.668,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,737767
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,680053
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	45,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	77,66
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	84,29
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	:	0,07
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,47
o-)Yatırım Fonu	:	15,17
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	:	0,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,43
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	14.945.390,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	15.609.426,53

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																			
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			23.703,00	116,787980	03/09/24			80100511		119,900000	2.841.989,70	2,67	2,06	1,98
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			140.364,00	57,262435	26/09/24			80100511		60,850000	8.541.149,40	8,05	6,18	5,94
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			33.337,00	82,368392	04/09/24			80100517		93,100000	3.103.674,70	2,92	2,25	2,16
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			0,02	50,000000	26/09/24			80100511		43,040000	0,86	0,00	0,00	0,00
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			29.600,00	99,323819	26/09/24			80100511		106,000000	3.137.600,00	2,95	2,27	2,18
GRUP TOPLAMI								227.004,02											
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			780,00	213,297038	26/09/24					228,899000	6.102.306,80	5,74	4,42	4,25
ABNB US	USD	AIRBNB INC-CLASS			US0090661010			700,00	147,572714	14/05/24					136,929600	3.276.053,00	3,08	2,37	2,28

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON

Ekim-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)
A																			
ADBE US	USD	ADOBE INC			US00724F1012			200,00	706,806450	07/05/24					483,979200	3.308.355,98	3,11	2,40	2,30
AMAT US	USD	Applied Materials			US0382221051			450,00	199,925400	26/09/24					181,597000	2.793.037,22	2,63	2,02	1,94
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES			US0079031078			750,00	152,512253	26/08/24					145,326500	3.725.303,13	3,50	2,70	2,59
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			900,00	160,457267	09/08/24					189,125800	5.817.666,58	5,47	4,21	4,05
AVGO US	USD	BROADCOM INC			US11135F1012			500,00	125,798220	17/07/24					169,845500	2.902.549,20	2,73	2,10	2,02
BKR US	USD	BAKER HUGHES CO.			US05722G1004			2.000,00	36,459000	25/09/24					37,754500	2.580.799,46	2,43	1,87	1,80
CRWD US	USD	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A			US22788C1053			300,00	287,885000	25/09/24					302,665100	3.103.409,90	2,92	2,25	2,16
CSX US	USD	CSX CORP			US1264081035			2.600,00	34,476692	23/09/24					33,693900	2.994.195,62	2,82	2,17	2,08
GILD US	USD	GILEAD SCIENCES INC			US3755581036			750,00	65,497067	14/05/24					88,486200	2.268.257,46	2,13	1,64	1,58
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			900,00	140,056778	09/08/24					174,985000	5.382.683,84	5,06	3,90	3,75
IBM US	USD	INTL BUSINESS MACHINES CORP			US4592001014			500,00	154,745980	07/05/24					204,905000	3.501.693,26	3,29	2,53	2,44
KHC US	USD	KRAFT HEINZ CO/T			US5007541064			2.150,00	36,063023	26/08/24					33,770400	2.481.591,00	2,33	1,80	1,73
LULU US	USD	LULULEMON ATH META			US5500211090			300,00	306,175267	29/07/24					298,963000	3.065.450,01	2,88	2,22	2,13
META US	USD	PLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services)			US30303M1027			300,00	395,800933	09/08/24					580,464800	5.951.859,68	5,60	4,31	4,14
MRVL US	USD	MARVELL TECHNOLOGY INC			US5738741041			1.200,00	68,710233	23/09/24					80,582900	3.305.062,52	3,11	2,39	2,30
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			200,00	375,305000	09/08/24					411,587000	2.813.501,72	2,65	2,04	1,96
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			1.000,00	98,154800	23/09/24					100,806800	3.445.445,38	3,24	2,49	2,40
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			750,00	116,156707	25/09/24					134,791600	3.455.251,24	3,25	2,50	2,40
PYPL US	USD	PAYPAL HOLDINGS INC			US70450Y1038			1.100,00	73,909555	23/09/24					78,985100	2.969.568,84	2,79	2,15	2,07
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			500,00	159,736600	09/08/24					165,084400	2.821.185,09	2,65	2,04	1,96
SQQQ US	USD	PROSHARES UL SHO			US74347G4322			20.000,00	7,280000	25/10/24					7,380500	5.045.117,91	4,75	3,65	3,51
SQQQ US	USD	PROSHARES UL SHO			US74347G4322			10.000,00	7,240000	31/10/24					7,380500	2.522.558,95	2,37	1,83	1,76
TMUS US	USD	T-MOBILE USA INC			US8725901040			400,00	162,690975	09/08/24					224,232200	3.065.586,04	2,88	2,22	2,13

GRUP TOPLAMI	49.230,00	88.698.489,83	83,41	64,22	61,73
GRUP TOPLAMI	276.234,02	106.322.904,49	100,00	76,98	73,99

MEVDUAT

DENİZBANK A.Ş.	TL	01/11/24	0	40,00	279.722,66	31/10/24	280.028,37	40,000000	280.028,37	100,00	0,20	0,19
GRUP TOPLAMI					279.722,66				280.028,37	100,00	0,20	0,19
GRUP TOPLAMI					279.722,66				280.028,37	100,00	0,20	0,19

Diğer

Y.Fonu Türk

GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	GYL	1.531.201,00	7,088940	31/10/24	7,220819	11.056.525,27	45,57	8,00	7,69
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	IRY	7.064.100,00	1,765493	22/10/24	1,869493	13.206.285,50	54,43	9,56	9,19

GRUP TOPLAMI	8.595.301,00	24.262.810,77	100,00	17,56	16,88
GRUP TOPLAMI	8.595.301,00	24.262.810,77	100,00	17,56	16,88

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı	7.267.570,94	7.267.570,94	100,00	5,26
GRUP TOPLAMI	7.267.570,94	7.267.570,94	100,00	5,26
GRUP TOPLAMI	7.267.570,94	7.267.570,94	100,00	5,26

VIOP USD Nakit Teminati

VIOP USD Nakit	0,00	0,00	100,00	0,00
Terminati				
GRUP TOPLAMI	0,00	0,00	100,00	0,00
GRUP TOPLAMI	0,00	0,00	100,00	0,00

Diğer

Döviz

EUR	EUR	EU	EUR	18,37	27,428960	31/10/24	37,123500	681,96	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED	USD	100.574,86	34,182042	31/10/24	34,178700	3.437.517,97	0,00	0,00	2,39
GRUP TOPLAMI				100.593,23			3.438.199,93	0,00	0,00	2,39	
GRUP TOPLAMI				100.593,23			3.438.199,93	0,00	0,00	2,39	

FON PORTFÖY DEĞERİ	138.133.314,57	100,00
--------------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON
Ekim-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	138.133.314,57	96,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.438.199,93	2,39 %
C-)ALACAKLAR	5.319.386,30	3,70 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.178.730,56	-2,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	143.712.170,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	228.297,72	0,1589 %
Kayda Alma Ücreti	2.372,46	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	48.665,70	0,0339 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.279,39	0,0106 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.820,93	0,0047 %
Diğer Harcamalar	887,43	0,0006 %
BİST KYD Ücreti	20.160,00	0,0140 %
	322.791,93	0,2246 %

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
PEP US	Temmettü	11/10/24	542,00	542,00
MU US	Temmettü	23/10/24	92,00	92,00
MRVL US	Temmettü	31/10/24	57,60	57,60
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/10/24	9,760	53.680,00	5.500,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/10/24	9,750	277.875,00	28.500,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/10/24	9,790	19.638,74	2.006,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/10/24	9,780	37.075,98	3.791,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/10/24	9,710	8.719,58	898,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK			03/10/24	9,700	743.582,60	76.658,00

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEGİSKEN FON
Ekim-2024

	SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	03/10/24	13,570	6.486,46	478,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	03/10/24	13,550	111.055,80	8.196,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	03/10/24	13,530	100.122,00	7.400,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	03/10/24	13,540	128.359,20	9.480,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	03/10/24	13,520	22.551,36	1.668,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	03/10/24	13,510	74.237,45	5.495,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	03/10/24	13,500	106.987,50	7.925,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	03/10/24	13,480	596.247,36	44.232,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	03/10/24	13,450	114.109,80	8.484,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	03/10/24	13,430	266.666,08	19.856,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	03/10/24	13,440	111.336,96	8.284,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	03/10/24	13,420	86.022,20	6.410,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	03/10/24	13,410	722.195,55	53.855,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	03/10/24	13,460	237.851,66	17.671,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	03/10/24	13,490	77.014,41	5.709,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	03/10/24	13,470	157.060,20	11.660,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/10/24	9,640	108.421,08	11.247,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	03/10/24	13,400	186.407,40	13.911,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	03/10/24	13,390	63.334,70	4.730,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	03/10/24	13,380	101.099,28	7.556,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/10/24	9,660	96.600,00	10.000,00

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEGİSKEN FON					
Ekim-2024					
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/10/24	9,650	679.360,00	70.400,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/10/24	9,620	62.876,32	6.536,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/10/24	9,630	129.658,32	13.464,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	03/10/24	13,600	27.200,00	2.000,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	03/10/24	13,610	68.050,00	5.000,00
DIS US	WALT DISNEY CO	21/10/24	97,162	87.445,53	900,00
V US	VISA INC-CLASS A	21/10/24	289,410	82.771,26	286,00
ZUO US	ZUORA INC -CL A	21/10/24	9,910	53.514,00	5.400,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	21/10/24	30,880	18.620,64	603,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	21/10/24	30,860	281.350,62	9.117,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	21/10/24	30,700	30.700,00	1.000,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	21/10/24	30,680	281.028,80	9.160,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	21/10/24	30,660	628.591,32	20.502,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	21/10/24	30,620	3.062,00	100,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	21/10/24	30,600	327.879,00	10.715,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	21/10/24	30,560	284.758,08	9.318,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	21/10/24	30,520	81.213,72	2.661,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	21/10/24	30,580	6.085,42	199,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	21/10/24	30,540	59.675,16	1.954,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	21/10/24	30,500	438.315,50	14.371,00
PEP US	PEPSICO INC.	24/10/24	173,165	86.582,60	500,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.	31/10/24	47,560	4.756,00	100,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.	31/10/24	47,540	264.274,86	5.559,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.	31/10/24	47,520	158.099,04	3.327,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.	31/10/24	47,500	998.165,00	21.014,00
HON US	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	31/10/24	204,517	112.484,35	550,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	9871255,89	596336,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK İRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		01/10/24	01/10/24	1,797	149.999,99	83.477,00

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON						
Ekim-2024						
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	02/10/24	02/10/24	6,980	983.506,36	140.898,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	03/10/24	03/10/24	6,988	771.260,53	110.362,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	04/10/24	04/10/24	6,994	257.028,11	36.751,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	08/10/24	08/10/24	7,029	343.575,83	48.883,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	09/10/24	09/10/24	7,037	94.324,06	13.404,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	10/10/24	10/10/24	7,045	179.227,50	25.440,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	11/10/24	11/10/24	7,051	1.512.547,58	214.501,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	14/10/24	14/10/24	7,078	626.158,54	88.466,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	16/10/24	16/10/24	7,093	608.483,49	85.781,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	17/10/24	17/10/24	7,103	1.194.801,75	168.216,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	18/10/24	18/10/24	7,110	993.732,88	139.775,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	21/10/24	21/10/24	7,137	1.997.484,11	279.873,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	22/10/24	22/10/24	1,847	1.998,98	1.082,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	22/10/24	22/10/24	7,145	86.727,71	12.138,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	24/10/24	24/10/24	7,162	1.105.451,18	154.358,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	25/10/24	25/10/24	7,171	92.707,56	12.929,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	28/10/24	28/10/24	7,196	746.518,93	103.742,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	31/10/24	31/10/24	7,221	176.166,32	24.397,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	11921701,41	1744473,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			07/10/24	34,204	15.357.596,00	449.000,00
USD	FED			23/10/24	34,234	2.217.849,69	64.785,00
DÖVİZ					Toplamı:	17575445,69	513785,00

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON

Ekim-2024

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			17/10/24	47,080	165.344,96	3.512,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			17/10/24	47,100	185.903,70	3.947,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			17/10/24	47,120	551.021,28	11.694,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			17/10/24	47,140	511.327,58	10.847,00
SQQQ US	PROSHARES UL SHO			24/10/24	7,280	145.600,00	20.000,00
SQQQ US	PROSHARES UL SHO			31/10/24	7,240	72.400,00	10.000,00
HISSE YABANCI						Toplamı:	1631597,52
							60000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/10/24	01/10/24	6,972	88.595,26	12.708,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/10/24	07/10/24	1,811	6.499.999,09	3.588.507,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/10/24	07/10/24	7,020	11.250.920,91	1.602.672,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/10/24	15/10/24	7,086	3.802.819,32	536.649,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/10/24	23/10/24	7,153	4.680.175,81	654.271,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		30/10/24	30/10/24	7,213	609.451,88	84.498,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	26931962,27
							6479305,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	02/10/24	01/10/24		70.582,47	
		DENİZBANK A.Ş.	03/10/24	02/10/24		70.659,61	
		DENİZBANK A.Ş.	04/10/24	03/10/24		70.736,83	
		DENİZBANK A.Ş.	07/10/24	04/10/24		70.814,14	
		DENİZBANK A.Ş.	08/10/24	07/10/24		71.046,32	
		DENİZBANK A.Ş.	09/10/24	08/10/24		71.123,97	
		DENİZBANK A.Ş.	10/10/24	09/10/24		71.201,70	
		DENİZBANK A.Ş.	11/10/24	10/10/24		71.279,52	
		DENİZBANK A.Ş.	14/10/24	11/10/24		71.357,42	
		DENİZBANK A.Ş.	15/10/24	14/10/24		71.591,38	
		DENİZBANK A.Ş.	16/10/24	15/10/24		71.669,62	
		DENİZBANK A.Ş.	17/10/24	16/10/24		71.747,95	
		DENİZBANK A.Ş.	18/10/24	17/10/24		71.826,36	
		DENİZBANK A.Ş.	21/10/24	18/10/24		71.904,86	
		DENİZBANK A.Ş.	22/10/24	21/10/24		72.140,61	

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON
Ekim-2024

DENİZBANK A.Ş.	23/10/24	22/10/24	72.219,45	
DENİZBANK A.Ş.	24/10/24	23/10/24	72.298,38	
DENİZBANK A.Ş.	25/10/24	24/10/24	72.377,39	
DENİZBANK A.Ş.	28/10/24	25/10/24	72.456,49	
DENİZBANK A.Ş.	30/10/24	28/10/24	278.807,87	
DENİZBANK A.Ş.	31/10/24	30/10/24	279.417,29	
DENİZBANK A.Ş.	01/11/24	31/10/24	279.722,66	
MEVDUAT			Toplamı:	2196982,29
				70128945,07
				9393899,00