

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEGİSKEN FON

Mayıs-2025

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	:	97.262.284,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	23.743.458,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,096382
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,927599
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,34
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	81,65
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	:	0,12
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,95
o-)Yatırım Fonu	:	5,28
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	8,00
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	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	11,14
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11.977.228,92
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	13.541.053,93

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 TELETAŞ TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			20.000,00	119,350011	18/03/25			80100511		104,000000	2.080.000,00	3,22	2,13	2,14
ATATP	TL	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLA RI ÜRETİM PAZARLAM A VE TİCARET A.Ş.			TREATTP00023			50.499,00	98,143885	29/04/25			80100511		75,000000	3.787.425,00	5,87	3,88	3,89
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYA R HİZMETLE Rİ A.Ş.			TREHTTB00036			40.000,41	39,685706	12/03/25			80100517		38,500000	1.540.015,79	2,39	1,58	1,58
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ LERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			0,02	50,000000	26/09/24			80100511		25,260000	0,51	0,00	0,00	0,00
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			200.000,00	43,022869	18/03/25			80100511		30,840000	6.168.000,00	9,56	6,31	6,34
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.			TREVBTY00029			60.000,00	24,956039	06/02/25			80100511		19,020000	1.141.200,00	1,77	1,17	1,17

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEGİSKEN FON																			
Mayıs-2025																			
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)
YEOTK	TL	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş			TREYEOT00010			128.000,00	44,092426	02/05/25			80100511		40,020000	5.122.560,00	7,94	5,24	5,27
GRUP TOPLAMI								498.499,43								19.839.201,30	30,75	20,31	20,39
Hisse Yabancı																			
ABNB US	USD	AIRBNB INC-CLASS A			US0090661010			700,00	147,572714	14/05/24					126,826100	3.467.910,05	5,37	3,55	3,57
AMAT US	USD	Applied Materials			US0382221051			1.200,00	175,848900	30/05/25					156,758100	7.348.054,75	11,37	7,52	7,55
BKR US	USD	BAKER HUGHES CO.			US05722G1004			2.000,00	36,459000	25/09/24					36,938400	2.885.819,89	4,47	2,95	2,97
CSX US	USD	CSX CORP			US1264081035			2.600,00	34,476692	23/09/24					31,486600	3.197.866,00	4,96	3,27	3,29
EXPE US	USD	EXPEDIA GROUP INC			US30212P3038			540,00	176,110500	21/03/25					165,447200	3.489.910,81	5,41	3,57	3,59
GEHC US	USD	ACCURAY INC			US36266G1076			1.600,00	82,244000	21/03/25					70,307600	4.394.236,25	6,81	4,50	4,52
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			400,00	140,056775	14/01/25					170,799200	2.668.744,33	4,14	2,73	2,74
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			5.500,00	19,948200	07/05/25					19,974900	4.291.493,41	6,65	4,39	4,41
MRVL US	USD	MARVELL TECHNOLOGY INC			US5738741041			1.200,00	68,710233	23/09/24					59,856000	2.805.757,18	4,35	2,87	2,88
PYPL US	USD	PAYPAL HOLDINGS INC			US70450Y1038			1.100,00	73,909555	23/09/24					70,331700	3.022.072,97	4,68	3,09	3,11
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			500,00	159,736600	09/08/24					146,671400	2.864.683,11	4,44	2,93	2,95
VZ US	USD	VERIZON COMMUNICATIONS INC			US92343V1044			2.500,00	43,626900	07/05/25					43,598300	4.257.657,38	6,60	4,36	4,38
GRUP TOPLAMI								19.840,00								44.694.206,13	69,25	45,73	45,96
GRUP TOPLAMI								518.339,43								64.533.407,43	100,00	66,04	66,35
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
SOXS US	USD	DIREXION DAILY SEMI BAR PROSHARES UL SHO			US25460G1123			16.000,00	14,460300	30/05/25					12,735700	7.959.832,88	29,11	8,15	8,18
SQQQ US	USD	DIREXION DAILY 20+ YR TREASURY BULL 3X			US74347G1922			9.500,00	27,456400	30/05/25					23,879500	8.861.555,89	32,41	9,07	9,11
TMF US	USD				US25460G1388			5.000,00	39,106900	10/04/25					36,956300	7.218.045,82	26,40	7,39	7,42
GRUP TOPLAMI								30.500,00								24.039.434,59	87,92	24,61	24,71
Y.Fonu Türk																			
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GYL			362.295,00	9,041705	30/05/25					9,118757	3.303.680,07	12,08	3,38	3,40
GRUP TOPLAMI								362.295,00								3.303.680,07	12,08	3,38	3,40
GRUP TOPLAMI								392.795,00								27.343.114,66	100,00	27,99	28,11
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_ASELS0625	TL				F_ASELS0625			740,00	133,550000	30/05/25			80105125		133,550000	9.882.700,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0625	TL				F_TCELL0625			814,00	96,820000	30/05/25			80105125		94,540000	7.695.556,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0625	TL				F_TTKOM0625			1.736,00	60,360000	30/05/25			80105125		57,190000	9.928.184,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.290,00								27.506.440,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.290,00								27.506.440,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								5.831.102,74								5.831.102,74	100,00	5,97	
GRUP TOPLAMI								5.831.102,74								5.831.102,74	100,00	5,97	
GRUP TOPLAMI								5.831.102,74								5.831.102,74	100,00	5,97	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
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			90,60	37,207506	30/05/25					44,270600	4.010,92	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			1.353,62	39,029920	30/05/25					39,062600	52.875,92	0,00	0,00	0,05
GRUP TOPLAMI								1.444,22								56.886,84	0,00	0,00	0,05
GRUP TOPLAMI								1.444,22								56.886,84	0,00	0,00	0,05
FON PORTFÖY DEĞERİ																97.707.624,83		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEGİSKEN FON
Mayıs-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	97.707.624,83	100,46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	56.886,83	0,06 %
C-)ALACAKLAR	1,17	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-502.228,59	-0,52 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	97.262.284,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	167.374,69	0,1721 %
Kayda Alma Ücreti	1.737,11	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	54.104,89	0,0556 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	239.534,97	0,2463 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.798,60	0,0029 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.377,25	0,0107 %
Diğer Harcamalar	1.235,97	0,0013 %
BİST KYD Ücreti	15.840,00	0,0163 %
	493.003,48	0,5070 %

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
MRVL US	Temmettü	02/05/25	57,60	57,60
ASML US	Temmettü	07/05/25	71,08	71,08
GEHC US	Temmettü	15/05/25	44,80	44,80
BKR US	Temmettü	16/05/25	368,00	368,00

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 YABANCI							
MSFT US	MICROSOFT			06/05/25	433,634	130.090,32	300,00
AMZN US	AMAZON.COM INC			06/05/25	185,305	37.060,94	200,00
AVGO US	BROADCOM INC			06/05/25	197,281	49.320,30	250,00
AMZN US	AMAZON.COM INC			08/05/25	190,010	76.004,00	400,00
NVD3 LN	LEVERAGE SHARES 3X NVIDIA			08/05/25	17,788	35.576,00	2.000,00
NVD3 LN	LEVERAGE SHARES 3X NVIDIA			08/05/25	20,224	70.782,95	3.500,00
NVD3 LN	LEVERAGE SHARES 3X NVIDIA			12/05/25	21,555	21.555,00	1.000,00
ASML US	ASML HOLDING NV-NY REG SHS			15/05/25	769,040	30.761,60	40,00
TSLA US	TESLA INC			15/05/25	343,890	103.167,06	300,00
MU US	MICRON TECHNOLOHY INC			21/05/25	97,200	68.040,00	700,00
TSLA US	TESLA INC			21/05/25	344,620	34.462,00	100,00

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON					
Mayıs-2025					
YSQIS	PROSHARES UL SHO	23/05/25	25,490	38.235,15	1.500,00
MU US	MİCRON TECHNOLOHY INC	29/05/25	97,102	97.102,20	1.000,00
YSOIS	DIREXION DAILY SEMI BAR	30/05/25	14,460	231.364,80	16.000,00
YSQIS	PROSHARES UL SHO	30/05/25	27,456	260.835,80	9.500,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	1284358,12	36790,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

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.S.		02/05/25	02/05/25	8,833	2.393.285,80	270.951,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/05/25	05/05/25	8,863	975.087,42	110.023,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/05/25	07/05/25	2,356	64.305,10	27.291,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/05/25	07/05/25	8,879	2.830.225,69	318.754,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/05/25	08/05/25	8,872	826.439,33	93.152,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/05/25	09/05/25	8,898	185.689,69	20.869,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/05/25	09/05/25	2,362	699.999,55	296.371,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/05/25	14/05/25	8,948	470.308,14	52.560,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/05/25	15/05/25	8,960	102.610,68	11.452,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		16/05/25	16/05/25	8,970	215.680,84	24.045,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		20/05/25	20/05/25	9,015	274.641,58	30.465,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		21/05/25	21/05/25	9,025	1.641.657,39	181.899,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		22/05/25	22/05/25	2,402	2.589.754,12	1.078.225,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		23/05/25	23/05/25	9,046	3.010.937,43	332.855,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		28/05/25	28/05/25	9,098	37.865,71	4.162,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		29/05/25	29/05/25	9,108	209.024,84	22.949,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		30/05/25	30/05/25	9,119	1.748.412,23	191.738,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:		18275925,54		3067761,00

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON

Mayıs-2025

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			22/05/25	38,830	6.601.100,00	170.000,00
USD	FED			27/05/25	38,892	1.516.788,00	39.000,00
DÖVİZ						Toplamı: 8117888,00	209000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
INTC US	INTEL CORP			06/05/25	19,948	109.715,10	5.500,00
VZ US	VERIZON COMMUNICATIONS INC			06/05/25	43,627	109.067,25	2.500,00
YSOIS	DIREXION DAILY SEMI BAR			06/05/25	18,341	110.044,80	6.000,00
YSQIS	PROSHARES UL SHO			08/05/25	29,557	206.900,40	7.000,00
YSOIS	DIREXION DAILY SEMI BAR			08/05/25	16,300	32.600,00	2.000,00
YSOIS	DIREXION DAILY SEMI BAR			15/05/25	11,090	88.720,00	8.000,00
YSQIS	PROSHARES UL SHO			15/05/25	23,780	95.120,00	4.000,00
AMAT US	Applied Materials			29/05/25	161,403	121.052,25	750,00
HISSE YABANCI						Toplamı: 873219,80	35750,00

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.S.		06/05/25	06/05/25	8,874	2.460.796,52	277.294,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		12/05/25	12/05/25	8,928	1.025.174,36	114.825,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		13/05/25	13/05/25	8,938	64.058,27	7.167,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		22/05/25	22/05/25	9,035	6.624.552,05	733.246,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		26/05/25	26/05/25	9,077	675.299,26	74.396,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		27/05/25	27/05/25	9,087	685.492,79	75.433,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı: 11535373,25	1282361,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			07/05/25	38,614	2.316.840,00	60.000,00
USD	FED			08/05/25	38,663	5.335.494,00	138.000,00
USD	FED			30/05/25	39,238	980.950,00	25.000,00
DÖVİZ						Toplamı: 8633284,00	223000,00

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON

Mayıs-2025

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	05/05/25	02/05/25		338.780,73	
		DENİZBANK A.Ş.	06/05/25	05/05/25		339.894,53	
		DENİZBANK A.Ş.	07/05/25	06/05/25		340.267,02	
		DENİZBANK A.Ş.	08/05/25	07/05/25		340.639,92	
		DENİZBANK A.Ş.	09/05/25	08/05/25		341.013,22	
		DENİZBANK A.Ş.	12/05/25	09/05/25		341.386,93	
		DENİZBANK A.Ş.	13/05/25	12/05/25		342.509,30	
MEVDUAT					Toplamı:	2384491,65	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_ASELS0525			30/05/25	02/05/25	133,850	5.220.150,00	390,00
F_ASELS0525			30/05/25	02/05/25	133,900	2.678.000,00	200,00
F_ASELS0525			30/05/25	02/05/25	133,800	2.676.000,00	200,00
F_ASELS0525			30/05/25	02/05/25	133,650	1.336.500,00	100,00
F_ASELS0525			30/05/25	02/05/25	133,700	1.337.000,00	100,00
F_ASELS0525			30/05/25	02/05/25	133,750	1.337.500,00	100,00
F_ASELS0525			30/05/25	02/05/25	133,600	2.004.000,00	150,00
F_ASELS0525			30/05/25	02/05/25	133,300	2.799.300,00	210,00
F_ASELS0525			30/05/25	06/05/25	139,000	695.000,00	50,00
F_ASELS0525			30/05/25	06/05/25	139,050	1.390.500,00	100,00
F_ASELS0525			30/05/25	06/05/25	139,100	695.500,00	50,00
F_ASELS0525			30/05/25	06/05/25	139,150	1.391.500,00	100,00
F_ASELS0525			30/05/25	06/05/25	139,200	278.400,00	20,00
F_ASELS0525			30/05/25	07/05/25	143,700	1.580.700,00	110,00
F_ASELS0525			30/05/25	07/05/25	143,750	862.500,00	60,00
F_ASELS0525			30/05/25	07/05/25	143,800	719.000,00	50,00
F_EURUSD0525			30/05/25	08/05/25	1,130	6.968.457,20	160,00
F_ASELS0525			30/05/25	09/05/25	150,750	1.055.250,00	70,00
F_ASELS0525			30/05/25	09/05/25	150,950	452.850,00	30,00
F_ASELS0525			30/05/25	09/05/25	151,050	453.150,00	30,00
F_ASELS0525			30/05/25	09/05/25	151,100	755.500,00	50,00
F_ASELS0525			30/05/25	09/05/25	151,150	755.750,00	50,00
F_ASELS0525			30/05/25	09/05/25	151,000	3.020.000,00	200,00
F_ASELS0525			30/05/25	09/05/25	151,300	4.690.300,00	310,00
F_ASELS0525			30/05/25	09/05/25	150,800	392.080,00	26,00
F_ASELS0525			30/05/25	09/05/25	150,900	603.600,00	40,00
F_ASELS0525			30/05/25	09/05/25	151,350	1.513.500,00	100,00
F_ASELS0525			30/05/25	09/05/25	151,400	757.000,00	50,00
F_ASELS0525			30/05/25	09/05/25	151,450	757.250,00	50,00
F_ASELS0525			30/05/25	09/05/25	151,550	3.485.650,00	230,00
F_TCELL0525			30/05/25	09/05/25	92,820	510.510,00	55,00
F_TCELL0525			30/05/25	09/05/25	92,840	46.420,00	5,00
F_TCELL0525			30/05/25	09/05/25	92,800	46.400,00	5,00
F_TCELL0525			30/05/25	09/05/25	93,160	9.316,00	1,00
F_TCELL0525			30/05/25	09/05/25	93,200	186.400,00	20,00
F_FROTO0525N1			30/05/25	09/05/25	91,540	823.860,00	9,00
F_FROTO0525N1			30/05/25	09/05/25	91,490	91.490,00	1,00
F_FROTO0525N1			30/05/25	09/05/25	91,550	274.650,00	3,00
F_FROTO0525N1			30/05/25	09/05/25	91,590	91.590,00	1,00
F_FROTO0525N1			30/05/25	09/05/25	91,600	183.200,00	2,00

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON
Mayıs-2025

F_FROTO0525N1	30/05/25	09/05/25	91,650	183.300,00	2,00
F_FROTO0525N1	30/05/25	09/05/25	91,690	183.380,00	2,00
F_FROTO0525N1	30/05/25	09/05/25	91,700	183.400,00	2,00
F_FROTO0525N1	30/05/25	09/05/25	91,710	91.710,00	1,00
F_FROTO0525N1	30/05/25	09/05/25	91,740	642.180,00	7,00
F_FROTO0525N1	30/05/25	09/05/25	91,750	917.500,00	10,00
F_FROTO0525N1	30/05/25	09/05/25	91,780	1.835.600,00	20,00
F_ASELS0525	30/05/25	09/05/25	151,600	30.320,00	2,00
F_ASELS0525	30/05/25	09/05/25	151,650	1.364.850,00	90,00
F_ASELS0525	30/05/25	09/05/25	151,750	1.214.000,00	80,00
F_ASELS0525	30/05/25	09/05/25	151,700	1.517.000,00	100,00
F_ASELS0525	30/05/25	09/05/25	151,500	757.500,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	12/05/25	145,200	1.452.000,00	100,00
F_ASELS0525	30/05/25	12/05/25	145,400	2.181.000,00	150,00
F_EURUSD0525	30/05/25	12/05/25	1,120	1.727.276,55	40,00
F_EURUSD0525	30/05/25	12/05/25	1,119	1.727.122,26	40,00
F_EURUSD0525	30/05/25	12/05/25	1,119	15.541.323,12	360,00
F_EURUSD0525	30/05/25	12/05/25	1,119	1.726.350,81	40,00
F_EURUSD0525	30/05/25	12/05/25	1,119	1.726.042,23	40,00
F_EURUSD0525	30/05/25	12/05/25	1,118	5.173.497,99	120,00
F_EURUSD0525	30/05/25	12/05/25	1,118	1.724.653,62	40,00
F_ASELS0525	30/05/25	12/05/25	145,300	726.500,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	12/05/25	145,350	726.750,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	12/05/25	144,800	2.896.000,00	200,00
F_ASELS0525	30/05/25	12/05/25	142,750	2.141.250,00	150,00
F_ASELS0525	30/05/25	12/05/25	142,850	1.428.500,00	100,00
F_ASELS0525	30/05/25	12/05/25	142,800	2.142.000,00	150,00
F_ASELS0525	30/05/25	12/05/25	142,500	712.500,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	12/05/25	142,300	2.846.000,00	200,00
F_ASELS0525	30/05/25	12/05/25	142,250	711.250,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	12/05/25	142,600	713.000,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	12/05/25	142,700	713.500,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	12/05/25	142,650	713.250,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	12/05/25	143,000	715.000,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	12/05/25	143,200	716.000,00	50,00
F_EURUSD0525	30/05/25	12/05/25	1,114	3.439.124,09	80,00
F_EURUSD0525	30/05/25	12/05/25	1,115	1.719.716,35	40,00
F_EURUSD0525	30/05/25	12/05/25	1,114	1.719.407,76	40,00
F_ASELS0525	30/05/25	12/05/25	144,750	1.447.500,00	100,00
F_ASELS0525	30/05/25	12/05/25	144,400	2.888.000,00	200,00
F_ASELS0525	30/05/25	12/05/25	143,650	1.436.500,00	100,00
F_ASELS0525	30/05/25	12/05/25	143,700	6.466.500,00	450,00
F_ASELS0525	30/05/25	12/05/25	143,750	2.156.250,00	150,00
F_ASELS0525	30/05/25	12/05/25	144,000	720.000,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	12/05/25	144,300	3.607.500,00	250,00
F_ASELS0525	30/05/25	12/05/25	144,200	2.884.000,00	200,00
F_ASELS0525	30/05/25	13/05/25	139,250	696.250,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	13/05/25	139,300	4.875.500,00	350,00
F_ASELS0525	30/05/25	13/05/25	139,400	3.485.000,00	250,00
F_ASELS0525	30/05/25	13/05/25	139,450	697.250,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	13/05/25	139,500	2.790.000,00	200,00
F_ASELS0525	30/05/25	13/05/25	139,800	2.796.000,00	200,00
F_ASELS0525	30/05/25	13/05/25	139,750	698.750,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	13/05/25	139,650	698.250,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	13/05/25	139,700	3.492.500,00	250,00
F_TCELL0525	30/05/25	13/05/25	98,780	790.240,00	80,00
F_TCELL0525	30/05/25	13/05/25	98,720	197.440,00	20,00

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON
Mayıs-2025

F_TCELL0525	30/05/25	13/05/25	98,730	394.920,00	40,00
F_TCELL0525	30/05/25	13/05/25	98,760	691.320,00	70,00
F_TCELL0525	30/05/25	13/05/25	98,770	592.620,00	60,00
F_TCELL0525	30/05/25	13/05/25	98,810	197.620,00	20,00
F_TCELL0525	30/05/25	13/05/25	98,750	197.500,00	20,00
F_TCELL0525	30/05/25	13/05/25	98,740	592.440,00	60,00
F_TCELL0525	30/05/25	13/05/25	98,800	494.000,00	50,00
F_TCELL0525	30/05/25	13/05/25	98,840	494.200,00	50,00
F_TCELL0525	30/05/25	13/05/25	98,830	494.150,00	50,00
F_TCELL0525	30/05/25	13/05/25	98,850	988.500,00	100,00
F_TCELL0525	30/05/25	13/05/25	98,880	494.400,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	13/05/25	139,000	1.390.000,00	100,00
F_ASELS0525	30/05/25	13/05/25	139,050	695.250,00	50,00
F_TCELL0525	30/05/25	13/05/25	97,830	489.150,00	50,00
F_TCELL0525	30/05/25	13/05/25	97,880	1.174.560,00	120,00
F_TCELL0525	30/05/25	13/05/25	97,890	391.560,00	40,00
F_TCELL0525	30/05/25	13/05/25	97,900	881.100,00	90,00
F_TCELL0525	30/05/25	13/05/25	97,910	391.640,00	40,00
F_ASELS0525	30/05/25	20/05/25	136,650	683.250,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	20/05/25	136,900	684.500,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	20/05/25	136,600	2.732.000,00	200,00
F_ASELS0525	30/05/25	20/05/25	136,550	1.365.500,00	100,00
F_ASELS0525	30/05/25	20/05/25	136,750	683.750,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	20/05/25	137,200	4.116.000,00	300,00
F_ASELS0525	30/05/25	20/05/25	137,250	2.745.000,00	200,00
F_ASELS0525	30/05/25	20/05/25	137,000	685.000,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	20/05/25	137,050	685.250,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	20/05/25	137,400	687.000,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	20/05/25	137,450	1.374.500,00	100,00
F_ASELS0525	30/05/25	20/05/25	136,500	682.500,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	20/05/25	136,200	681.000,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	20/05/25	135,950	679.750,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	20/05/25	136,050	1.360.500,00	100,00
F_ASELS0525	30/05/25	20/05/25	135,850	679.250,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	20/05/25	135,300	676.500,00	50,00
F_EURUSD0525	30/05/25	20/05/25	1,127	870.226,53	20,00
F_EURUSD0525	30/05/25	20/05/25	1,128	8.703.037,20	200,00
F_ASELS0525	30/05/25	20/05/25	134,250	671.250,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	20/05/25	134,150	1.743.950,00	130,00
F_ASELS0525	30/05/25	20/05/25	134,200	805.200,00	60,00
F_ASELS0525	30/05/25	20/05/25	134,100	1.341.000,00	100,00
F_EURUSD0525	30/05/25	20/05/25	1,126	3.477.509,80	80,00
F_ASELS0525	30/05/25	20/05/25	132,700	1.990.500,00	150,00
F_TTKOM0525	30/05/25	20/05/25	61,040	305.200,00	50,00
F_TTKOM0525	30/05/25	20/05/25	61,050	1.221.000,00	200,00
F_TTKOM0525	30/05/25	20/05/25	61,100	12.220,00	2,00
F_TTKOM0525	30/05/25	20/05/25	61,130	611.300,00	100,00
F_TTKOM0525	30/05/25	20/05/25	61,140	250.674,00	41,00
F_TTKOM0525	30/05/25	20/05/25	61,200	79.560,00	13,00
F_TTKOM0525	30/05/25	20/05/25	61,230	24.492,00	4,00
F_TTKOM0525	30/05/25	20/05/25	61,250	306.250,00	50,00
F_TTKOM0525	30/05/25	20/05/25	61,280	612.800,00	100,00
F_TTKOM0525	30/05/25	20/05/25	61,290	306.450,00	50,00
F_TTKOM0525	30/05/25	20/05/25	61,310	306.550,00	50,00
F_TTKOM0525	30/05/25	20/05/25	61,320	613.200,00	100,00
F_TTKOM0525	30/05/25	20/05/25	61,330	306.650,00	50,00
F_TTKOM0525	30/05/25	20/05/25	61,260	306.300,00	50,00

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON
Mayıs-2025

F_TTKOM0525	30/05/25	20/05/25	61,690	1.542.250,00	250,00
F_TTKOM0525	30/05/25	20/05/25	61,750	123.500,00	20,00
F_TTKOM0525	30/05/25	20/05/25	61,710	617.100,00	100,00
F_TTKOM0525	30/05/25	20/05/25	61,550	307.750,00	50,00
F_TTKOM0525	30/05/25	20/05/25	61,540	615.400,00	100,00
F_TTKOM0525	30/05/25	20/05/25	61,600	80.080,00	13,00
F_TTKOM0525	30/05/25	20/05/25	61,620	184.860,00	30,00
F_TTKOM0525	30/05/25	20/05/25	61,840	185.520,00	30,00
F_TTKOM0525	30/05/25	20/05/25	61,800	290.460,00	47,00
F_TTKOM0525	30/05/25	21/05/25	61,000	610.000,00	100,00
F_TTKOM0525	30/05/25	21/05/25	61,020	610.200,00	100,00
F_TTKOM0525	30/05/25	21/05/25	61,050	305.250,00	50,00
F_TTKOM0525	30/05/25	21/05/25	61,140	917.100,00	150,00
F_TTKOM0525	30/05/25	21/05/25	61,130	305.650,00	50,00
F_TTKOM0525	30/05/25	21/05/25	61,160	305.800,00	50,00
F_TTKOM0525	30/05/25	21/05/25	61,200	306.000,00	50,00
F_TTKOM0525	30/05/25	21/05/25	61,090	305.450,00	50,00
F_TTKOM0525	30/05/25	21/05/25	61,100	305.500,00	50,00
F_TTKOM0525	30/05/25	21/05/25	61,030	305.150,00	50,00
F_TTKOM0525	30/05/25	21/05/25	61,010	305.050,00	50,00
F_TTKOM0525	30/05/25	21/05/25	60,950	914.250,00	150,00
F_TTKOM0525	30/05/25	21/05/25	60,940	914.100,00	150,00
F_TTKOM0525	30/05/25	21/05/25	60,930	1.096.740,00	180,00
F_TTKOM0525	30/05/25	21/05/25	60,980	304.900,00	50,00
F_TTKOM0525	30/05/25	21/05/25	60,970	304.850,00	50,00
F_TTKOM0525	30/05/25	21/05/25	60,960	304.800,00	50,00
F_TTKOM0525	30/05/25	21/05/25	60,920	121.840,00	20,00
F_TTKOM0525	30/05/25	21/05/25	60,910	304.550,00	50,00
F_TTKOM0525	30/05/25	21/05/25	60,900	609.000,00	100,00
F_ASELS0525	30/05/25	21/05/25	134,450	672.250,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	21/05/25	134,400	2.688.000,00	200,00
F_ASELS0525	30/05/25	22/05/25	138,100	2.762.000,00	200,00
F_ASELS0525	30/05/25	22/05/25	138,050	2.761.000,00	200,00
F_ASELS0525	30/05/25	22/05/25	138,150	8.289.000,00	600,00
F_ASELS0525	30/05/25	22/05/25	138,350	5.534.000,00	400,00
F_ASELS0525	30/05/25	22/05/25	138,450	2.769.000,00	200,00
F_EURUSD0525	30/05/25	22/05/25	1,130	1.751.806,00	40,00
F_EURUSD0525	30/05/25	22/05/25	1,130	1.752.116,08	40,00
F_ASELS0525	30/05/25	22/05/25	137,350	686.750,00	50,00
F_EURUSD0525	30/05/25	23/05/25	1,133	1.758.257,38	40,00
F_EURUSD0525	30/05/25	23/05/25	1,133	5.275.237,71	120,00
F_ASELS0525	30/05/25	23/05/25	135,850	679.250,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	23/05/25	136,000	1.360.000,00	100,00
F_ASELS0525	30/05/25	23/05/25	136,050	680.250,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	23/05/25	136,100	680.500,00	50,00
F_EURUSD0525	30/05/25	23/05/25	1,133	3.517.756,25	80,00
F_ASELS0525	30/05/25	23/05/25	136,150	680.750,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	23/05/25	136,200	681.000,00	50,00
F_EURUSD0525	30/05/25	23/05/25	1,133	879.361,47	20,00
F_ASELS0525	30/05/25	23/05/25	136,400	682.000,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	23/05/25	136,450	1.364.500,00	100,00
F_TTKOM0525	30/05/25	23/05/25	60,470	3.628.200,00	600,00
F_TTKOM0525	30/05/25	23/05/25	60,530	302.650,00	50,00
F_TTKOM0525	30/05/25	23/05/25	60,590	302.950,00	50,00
F_TTKOM0525	30/05/25	23/05/25	60,600	303.000,00	50,00
F_TTKOM0525	30/05/25	23/05/25	60,640	303.200,00	50,00
F_TTKOM0525	30/05/25	23/05/25	60,630	363.780,00	60,00

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON
Mayıs-2025

F_TTKOM0525	30/05/25	23/05/25	60,660	606.600,00	100,00
F_TTKOM0525	30/05/25	23/05/25	60,670	606.700,00	100,00
F_TTKOM0525	30/05/25	23/05/25	60,690	2.124.150,00	350,00
F_TTKOM0525	30/05/25	23/05/25	60,700	910.500,00	150,00
F_TTKOM0525	30/05/25	23/05/25	60,740	303.700,00	50,00
F_TTKOM0525	30/05/25	23/05/25	60,750	303.750,00	50,00
F_TTKOM0525	30/05/25	23/05/25	60,760	303.800,00	50,00
F_TTKOM0525	30/05/25	23/05/25	60,800	304.000,00	50,00
F_TTKOM0525	30/05/25	23/05/25	60,840	912.600,00	150,00
F_TTKOM0525	30/05/25	23/05/25	60,830	608.300,00	100,00
F_TTKOM0525	30/05/25	23/05/25	60,820	304.100,00	50,00
F_TCELL0525	30/05/25	23/05/25	98,950	791.600,00	80,00
F_TCELL0525	30/05/25	23/05/25	98,970	494.850,00	50,00
F_TCELL0525	30/05/25	23/05/25	98,960	494.800,00	50,00
F_TCELL0525	30/05/25	23/05/25	98,880	494.400,00	50,00
F_TCELL0525	30/05/25	23/05/25	98,910	494.550,00	50,00
F_TTKOM0525	30/05/25	23/05/25	60,620	303.100,00	50,00
F_TTKOM0525	30/05/25	23/05/25	60,680	910.200,00	150,00
F_TCELL0525	30/05/25	23/05/25	98,800	1.482.000,00	150,00
F_TCELL0525	30/05/25	23/05/25	98,790	493.950,00	50,00
F_TTKOM0525	30/05/25	23/05/25	60,510	302.550,00	50,00
F_TTKOM0525	30/05/25	23/05/25	60,480	302.400,00	50,00
F_TCELL0525	30/05/25	23/05/25	98,850	494.250,00	50,00
F_TCELL0525	30/05/25	23/05/25	98,890	988.900,00	100,00
F_TCELL0525	30/05/25	23/05/25	98,900	989.000,00	100,00
F_TCELL0525	30/05/25	23/05/25	98,940	3.086.928,00	312,00
F_TCELL0525	30/05/25	23/05/25	98,990	1.484.850,00	150,00
F_TCELL0525	30/05/25	23/05/25	99,010	990.100,00	100,00
F_TCELL0525	30/05/25	23/05/25	98,980	989.800,00	100,00
F_TCELL0525	30/05/25	23/05/25	98,840	494.200,00	50,00
F_TCELL0525	30/05/25	23/05/25	98,870	494.350,00	50,00
F_TCELL0525	30/05/25	23/05/25	98,780	493.900,00	50,00
F_TTKOM0525	30/05/25	23/05/25	60,400	2.114.000,00	350,00
F_TTKOM0525	30/05/25	23/05/25	60,390	905.850,00	150,00
F_TTKOM0525	30/05/25	23/05/25	60,380	301.900,00	50,00
F_TCELL0525	30/05/25	23/05/25	98,710	987.100,00	100,00
F_TTKOM0525	30/05/25	23/05/25	60,350	905.250,00	150,00
F_TTKOM0525	30/05/25	23/05/25	60,410	302.050,00	50,00
F_TTKOM0525	30/05/25	23/05/25	60,420	906.300,00	150,00
F_TTKOM0525	30/05/25	23/05/25	60,440	302.200,00	50,00
F_TTKOM0525	30/05/25	23/05/25	60,460	3.023.000,00	500,00
F_TTKOM0525	30/05/25	23/05/25	60,450	1.813.500,00	300,00
F_TCELL0525	30/05/25	23/05/25	98,750	987.500,00	100,00
F_TCELL0525	30/05/25	23/05/25	98,820	988.200,00	100,00
F_TTKOM0525	30/05/25	23/05/25	60,360	603.600,00	100,00
F_ASELS0525	30/05/25	23/05/25	136,350	409.050,00	30,00
F_EURUSD0525	30/05/25	23/05/25	1,132	1.757.326,26	40,00
F_EURUSD0525	30/05/25	23/05/25	1,132	2.636.222,18	60,00
F_TCELL0525	30/05/25	23/05/25	98,480	492.400,00	50,00
F_TCELL0525	30/05/25	23/05/25	98,400	492.000,00	50,00
F_TCELL0525	30/05/25	23/05/25	98,450	984.500,00	100,00
F_TTKOM0525	30/05/25	26/05/25	60,520	42.364,00	7,00
F_TTKOM0525	30/05/25	26/05/25	60,530	181.590,00	30,00
F_TTKOM0525	30/05/25	26/05/25	60,540	181.620,00	30,00
F_TTKOM0525	30/05/25	26/05/25	60,550	181.650,00	30,00
F_TTKOM0525	30/05/25	26/05/25	60,560	181.680,00	30,00
F_TTKOM0525	30/05/25	26/05/25	60,600	181.800,00	30,00

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON
Mayıs-2025

F_TTKOM0525	30/05/25	26/05/25	60,620	484.960,00	80,00
F_TTKOM0525	30/05/25	26/05/25	60,630	303.150,00	50,00
F_TTKOM0525	30/05/25	26/05/25	60,640	303.200,00	50,00
F_TTKOM0525	30/05/25	26/05/25	60,650	303.250,00	50,00
F_TTKOM0525	30/05/25	26/05/25	60,660	303.300,00	50,00
F_TTKOM0525	30/05/25	26/05/25	60,680	303.400,00	50,00
F_TTKOM0525	30/05/25	26/05/25	60,690	303.450,00	50,00
F_TTKOM0525	30/05/25	26/05/25	60,700	607.000,00	100,00
F_TTKOM0525	30/05/25	26/05/25	60,710	1.214.200,00	200,00
F_TTKOM0525	30/05/25	26/05/25	60,720	789.360,00	130,00
F_TTKOM0525	30/05/25	26/05/25	60,760	850.640,00	140,00
F_TTKOM0525	30/05/25	26/05/25	60,800	304.000,00	50,00
F_TTKOM0525	30/05/25	26/05/25	60,740	728.880,00	120,00
F_TTKOM0525	30/05/25	26/05/25	60,750	364.500,00	60,00
F_TTKOM0525	30/05/25	26/05/25	60,730	182.190,00	30,00
F_TTKOM0525	30/05/25	26/05/25	60,770	182.310,00	30,00
F_ASELS0525	30/05/25	26/05/25	136,700	1.367.000,00	100,00
F_ASELS0525	30/05/25	26/05/25	136,900	684.500,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	26/05/25	137,250	1.372.500,00	100,00
F_ASELS0525	30/05/25	26/05/25	137,300	1.373.000,00	100,00
F_ASELS0525	30/05/25	26/05/25	137,350	274.700,00	20,00
F_TTKOM0525	30/05/25	27/05/25	60,220	963.520,00	160,00
F_TTKOM0525	30/05/25	27/05/25	60,200	481.600,00	80,00
F_TTKOM0525	30/05/25	27/05/25	60,210	180.630,00	30,00
F_TTKOM0525	30/05/25	27/05/25	60,240	2.168.640,00	360,00
F_TTKOM0525	30/05/25	27/05/25	60,230	782.990,00	130,00
F_TTKOM0525	30/05/25	27/05/25	60,250	2.530.500,00	420,00
F_TTKOM0525	30/05/25	27/05/25	60,260	1.506.500,00	250,00
F_TTKOM0525	30/05/25	27/05/25	60,270	964.320,00	160,00
F_TTKOM0525	30/05/25	27/05/25	60,280	1.868.680,00	310,00
F_TTKOM0525	30/05/25	27/05/25	60,310	784.030,00	130,00
F_TTKOM0525	30/05/25	27/05/25	60,300	1.266.300,00	210,00
F_TTKOM0525	30/05/25	27/05/25	60,320	1.688.960,00	280,00
F_TTKOM0525	30/05/25	27/05/25	60,330	1.206.600,00	200,00
F_TTKOM0525	30/05/25	27/05/25	60,340	1.508.500,00	250,00
F_TTKOM0525	30/05/25	27/05/25	60,290	1.808.700,00	300,00
F_TCELL0525	30/05/25	27/05/25	98,210	687.470,00	70,00
F_TCELL0525	30/05/25	27/05/25	98,230	1.866.370,00	190,00
F_TCELL0525	30/05/25	27/05/25	98,240	294.720,00	30,00
F_TCELL0525	30/05/25	27/05/25	98,260	1.473.900,00	150,00
F_TCELL0525	30/05/25	27/05/25	98,190	294.570,00	30,00
F_TCELL0525	30/05/25	27/05/25	98,180	687.260,00	70,00
F_TCELL0525	30/05/25	27/05/25	98,110	294.330,00	30,00
F_TCELL0525	30/05/25	27/05/25	98,130	294.390,00	30,00
F_TCELL0525	30/05/25	27/05/25	98,140	3.238.620,00	330,00
F_TCELL0525	30/05/25	27/05/25	98,150	687.050,00	70,00
F_TCELL0525	30/05/25	27/05/25	98,160	294.480,00	30,00
F_TCELL0525	30/05/25	27/05/25	98,170	687.190,00	70,00
F_TCELL0525	30/05/25	27/05/25	98,200	785.600,00	80,00
F_TCELL0525	30/05/25	27/05/25	98,220	785.760,00	80,00
F_TCELL0525	30/05/25	27/05/25	98,280	3.931.200,00	400,00
F_TCELL0525	30/05/25	27/05/25	98,270	1.179.240,00	120,00
F_TCELL0525	30/05/25	27/05/25	98,320	393.280,00	40,00
F_TTKOM0525	30/05/25	27/05/25	60,040	300.200,00	50,00
F_TTKOM0525	30/05/25	27/05/25	60,080	300.400,00	50,00
F_TTKOM0525	30/05/25	27/05/25	60,090	300.450,00	50,00
F_TTKOM0525	30/05/25	27/05/25	60,100	300.500,00	50,00

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON
Mayıs-2025

F_TTKOM0525	30/05/25	27/05/25	60,120	1.202.400,00	200,00
F_TTKOM0525	30/05/25	27/05/25	60,140	601.400,00	100,00
F_TTKOM0525	30/05/25	27/05/25	60,180	601.800,00	100,00
F_ASELS0525	30/05/25	27/05/25	138,650	693.250,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	27/05/25	138,700	2.080.500,00	150,00
F_ASELS0525	30/05/25	27/05/25	138,450	692.250,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	27/05/25	138,550	2.078.250,00	150,00
F_ASELS0525	30/05/25	27/05/25	138,600	693.000,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	27/05/25	138,750	1.387.500,00	100,00
F_ASELS0525	30/05/25	27/05/25	138,950	694.750,00	50,00
F_TCELL0625	30/06/25	28/05/25	98,610	986.100,00	100,00
F_TCELL0625	30/06/25	28/05/25	98,620	986.200,00	100,00
F_TCELL0625	30/06/25	28/05/25	98,630	986.300,00	100,00
F_TCELL0625	30/06/25	28/05/25	98,640	1.479.600,00	150,00
F_TCELL0625	30/06/25	28/05/25	98,650	986.500,00	100,00
F_TCELL0625	30/06/25	28/05/25	98,700	493.500,00	50,00
F_TCELL0625	30/06/25	28/05/25	98,720	493.600,00	50,00
F_TCELL0625	30/06/25	28/05/25	98,750	1.254.125,00	127,00
F_TCELL0625	30/06/25	28/05/25	98,760	493.800,00	50,00
F_TCELL0625	30/06/25	28/05/25	98,790	612.498,00	62,00
F_TCELL0625	30/06/25	28/05/25	98,800	1.482.000,00	150,00
F_TCELL0625	30/06/25	28/05/25	98,810	988.100,00	100,00
F_TCELL0625	30/06/25	28/05/25	98,840	494.200,00	50,00
F_TCELL0625	30/06/25	28/05/25	98,860	988.600,00	100,00
F_TCELL0625	30/06/25	28/05/25	98,900	494.500,00	50,00
F_TCELL0625	30/06/25	28/05/25	98,850	118.620,00	12,00
F_TCELL0625	30/06/25	28/05/25	98,890	197.780,00	20,00
F_TCELL0625	30/06/25	28/05/25	98,910	494.550,00	50,00
F_ASELS0625	30/06/25	28/05/25	140,650	3.516.250,00	250,00
F_ASELS0525	30/05/25	28/05/25	135,900	2.718.000,00	200,00
F_ASELS0525	30/05/25	28/05/25	135,950	679.750,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	28/05/25	136,050	2.721.000,00	200,00
F_ASELS0525	30/05/25	28/05/25	136,100	2.041.500,00	150,00
F_ASELS0525	30/05/25	28/05/25	136,000	1.360.000,00	100,00
F_TCELL0625	30/06/25	28/05/25	98,230	982.300,00	100,00
F_TCELL0625	30/06/25	28/05/25	98,250	1.473.750,00	150,00
F_TCELL0625	30/06/25	28/05/25	98,260	2.947.800,00	300,00
F_TCELL0625	30/06/25	28/05/25	98,240	982.400,00	100,00
F_TCELL0625	30/06/25	28/05/25	98,270	1.474.050,00	150,00
F_TCELL0625	30/06/25	28/05/25	98,170	981.700,00	100,00
F_TCELL0625	30/06/25	28/05/25	98,150	1.472.250,00	150,00
F_TCELL0625	30/06/25	28/05/25	98,160	490.800,00	50,00
F_TCELL0625	30/06/25	28/05/25	98,130	1.471.950,00	150,00
F_TCELL0625	30/06/25	28/05/25	98,180	2.945.400,00	300,00
F_TCELL0625	30/06/25	28/05/25	98,200	491.000,00	50,00
F_TTKOM0625	30/06/25	28/05/25	60,250	301.250,00	50,00
F_TTKOM0625	30/06/25	28/05/25	60,280	301.400,00	50,00
F_TTKOM0625	30/06/25	28/05/25	60,290	301.450,00	50,00
F_TTKOM0625	30/06/25	28/05/25	60,320	603.200,00	100,00
F_TTKOM0625	30/06/25	28/05/25	60,270	301.350,00	50,00
F_TTKOM0625	30/06/25	28/05/25	60,260	132.572,00	22,00
F_TTKOM0625	30/06/25	28/05/25	60,340	301.700,00	50,00
F_TTKOM0625	30/06/25	28/05/25	60,400	1.510.000,00	250,00
F_TTKOM0625	30/06/25	28/05/25	60,410	1.558.578,00	258,00
F_TTKOM0625	30/06/25	28/05/25	60,360	857.112,00	142,00
F_TTKOM0625	30/06/25	28/05/25	60,350	301.750,00	50,00
F_TCELL0525	30/05/25	28/05/25	96,790	483.950,00	50,00

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON
Mayıs-2025

F_TCELL0625	30/06/25	28/05/25	98,210	982.100,00	100,00
F_TTKOM0625	30/06/25	28/05/25	60,390	905.850,00	150,00
F_TTKOM0625	30/06/25	28/05/25	60,380	301.900,00	50,00
F_TTKOM0625	30/06/25	28/05/25	60,420	290.016,00	48,00
F_TTKOM0625	30/06/25	28/05/25	60,480	302.400,00	50,00
F_TTKOM0625	30/06/25	28/05/25	60,510	907.650,00	150,00
F_TTKOM0625	30/06/25	28/05/25	60,520	1.210.400,00	200,00
F_TTKOM0625	30/06/25	28/05/25	60,620	303.100,00	50,00
F_TTKOM0625	30/06/25	28/05/25	60,660	606.600,00	100,00
F_TTKOM0625	30/06/25	28/05/25	60,670	303.350,00	50,00
F_TTKOM0625	30/06/25	28/05/25	60,680	303.400,00	50,00
F_TTKOM0625	30/06/25	28/05/25	60,690	303.450,00	50,00
F_TTKOM0625	30/06/25	28/05/25	60,730	303.650,00	50,00
F_TTKOM0625	30/06/25	28/05/25	60,740	911.100,00	150,00
F_TTKOM0625	30/06/25	28/05/25	60,750	303.750,00	50,00
F_TTKOM0625	30/06/25	28/05/25	60,760	607.600,00	100,00
F_TTKOM0625	30/06/25	28/05/25	60,790	303.950,00	50,00
F_TTKOM0625	30/06/25	28/05/25	60,800	608.000,00	100,00
F_TTKOM0625	30/06/25	28/05/25	60,820	912.300,00	150,00
F_TTKOM0625	30/06/25	28/05/25	60,810	304.050,00	50,00
F_TTKOM0625	30/06/25	28/05/25	60,840	304.200,00	50,00
F_TTKOM0625	30/06/25	28/05/25	60,870	304.350,00	50,00
F_TTKOM0625	30/06/25	28/05/25	60,830	304.150,00	50,00
F_TCELL0625	30/06/25	28/05/25	98,060	980.600,00	100,00
F_TCELL0625	30/06/25	28/05/25	98,080	784.640,00	80,00
F_TTKOM0625	30/06/25	28/05/25	60,780	303.900,00	50,00
F_TCELL0625	30/06/25	28/05/25	97,970	489.850,00	50,00
F_TCELL0625	30/06/25	28/05/25	97,660	488.300,00	50,00
F_TCELL0625	30/06/25	28/05/25	97,670	976.700,00	100,00
F_TCELL0625	30/06/25	28/05/25	97,680	2.442.000,00	250,00
F_TCELL0625	30/06/25	28/05/25	97,730	1.465.950,00	150,00
F_TCELL0625	30/06/25	28/05/25	97,200	972.000,00	100,00
F_TCELL0625	30/06/25	28/05/25	97,210	972.100,00	100,00
F_TCELL0625	30/06/25	28/05/25	97,230	486.150,00	50,00
F_TCELL0625	30/06/25	28/05/25	97,260	486.300,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	28/05/25	135,650	2.713.000,00	200,00
F_ASELS0525	30/05/25	28/05/25	135,800	3.395.000,00	250,00
F_ASELS0525	30/05/25	28/05/25	135,750	678.750,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	28/05/25	135,850	1.358.500,00	100,00
F_ASELS0525	30/05/25	28/05/25	135,400	1.354.000,00	100,00
F_ASELS0525	30/05/25	29/05/25	132,400	662.000,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	29/05/25	132,500	662.500,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	29/05/25	132,550	1.988.250,00	150,00
F_ASELS0525	30/05/25	29/05/25	132,650	5.969.250,00	450,00
F_ASELS0525	30/05/25	29/05/25	132,700	1.327.000,00	100,00
F_ASELS0525	30/05/25	29/05/25	132,750	663.750,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	29/05/25	132,950	1.329.500,00	100,00
F_ASELS0525	30/05/25	29/05/25	133,000	5.320.000,00	400,00
F_ASELS0525	30/05/25	29/05/25	133,050	2.661.000,00	200,00
F_ASELS0525	30/05/25	29/05/25	133,100	5.989.500,00	450,00
F_ASELS0525	30/05/25	29/05/25	131,350	1.970.250,00	150,00
F_ASELS0525	30/05/25	29/05/25	131,400	1.314.000,00	100,00
F_ASELS0525	30/05/25	29/05/25	131,450	1.314.500,00	100,00
F_TTKOM0625	30/06/25	30/05/25	58,970	589.700,00	100,00
F_TTKOM0625	30/06/25	30/05/25	58,980	589.800,00	100,00
F_TTKOM0625	30/06/25	30/05/25	58,990	1.179.800,00	200,00
F_TTKOM0625	30/06/25	30/05/25	59,040	295.200,00	50,00

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON
Mayıs-2025

F_TTKOM0625	30/06/25	30/05/25	59,100	591.000,00	100,00
F_TTKOM0625	30/06/25	30/05/25	59,150	295.750,00	50,00
F_TTKOM0625	30/06/25	30/05/25	59,140	295.700,00	50,00
F_TTKOM0625	30/06/25	30/05/25	59,200	296.000,00	50,00
F_TTKOM0625	30/06/25	30/05/25	59,210	1.184.200,00	200,00
F_TTKOM0625	30/06/25	30/05/25	59,230	592.300,00	100,00
F_TTKOM0625	30/06/25	30/05/25	59,260	296.300,00	50,00
F_TTKOM0625	30/06/25	30/05/25	59,300	1.186.000,00	200,00
F_TTKOM0625	30/06/25	30/05/25	59,310	889.650,00	150,00
F_TTKOM0625	30/06/25	30/05/25	59,340	890.100,00	150,00
F_TTKOM0625	30/06/25	30/05/25	59,320	296.600,00	50,00
F_TTKOM0625	30/06/25	30/05/25	59,350	1.187.000,00	200,00
F_ASELS0625	30/06/25	30/05/25	133,150	1.997.250,00	150,00
F_ASELS0625	30/06/25	30/05/25	133,050	665.250,00	50,00
F_ASELS0625	30/06/25	30/05/25	133,100	1.331.000,00	100,00
F_ASELS0625	30/06/25	30/05/25	133,200	666.000,00	50,00
F_ASELS0625	30/06/25	30/05/25	133,250	1.332.500,00	100,00
F_ASELS0625	30/06/25	30/05/25	133,350	1.333.500,00	100,00
F_ASELS0625	30/06/25	30/05/25	133,400	2.001.000,00	150,00
F_ASELS0625	30/06/25	30/05/25	133,450	1.201.050,00	90,00
F_TTKOM0625	30/06/25	30/05/25	59,400	891.000,00	150,00
F_TTKOM0625	30/06/25	30/05/25	59,420	297.100,00	50,00
F_TTKOM0625	30/06/25	30/05/25	59,410	297.050,00	50,00
F_TTKOM0625	30/06/25	30/05/25	59,430	297.150,00	50,00
F_TTKOM0625	30/06/25	30/05/25	58,130	290.650,00	50,00
F_TTKOM0625	30/06/25	30/05/25	58,140	290.700,00	50,00
F_TTKOM0625	30/06/25	30/05/25	58,170	290.850,00	50,00
F_TTKOM0625	30/06/25	30/05/25	58,160	40.712,00	7,00
F_TTKOM0625	30/06/25	30/05/25	58,200	582.000,00	100,00
F_TTKOM0625	30/06/25	30/05/25	58,220	291.100,00	50,00
F_TTKOM0625	30/06/25	30/05/25	58,240	582.400,00	100,00
F_TTKOM0625	30/06/25	30/05/25	58,260	291.300,00	50,00
F_TTKOM0625	30/06/25	30/05/25	58,270	582.700,00	100,00
F_TTKOM0625	30/06/25	30/05/25	58,290	291.450,00	50,00
F_TTKOM0625	30/06/25	30/05/25	58,280	874.200,00	150,00
F_TTKOM0625	30/06/25	30/05/25	58,310	344.029,00	59,00
F_TTKOM0625	30/06/25	30/05/25	58,320	291.600,00	50,00
F_TTKOM0625	30/06/25	30/05/25	58,340	583.400,00	100,00
F_TTKOM0625	30/06/25	30/05/25	58,350	291.750,00	50,00
F_TTKOM0625	30/06/25	30/05/25	58,360	875.400,00	150,00
F_TTKOM0625	30/06/25	30/05/25	58,400	584.000,00	100,00
F_TTKOM0625	30/06/25	30/05/25	58,410	292.050,00	50,00
F_TCELL0625	30/06/25	30/05/25	94,620	473.100,00	50,00
F_TCELL0625	30/06/25	30/05/25	94,640	473.200,00	50,00
F_TCELL0625	30/06/25	30/05/25	94,650	473.250,00	50,00
F_TCELL0625	30/06/25	30/05/25	94,680	473.400,00	50,00
F_TCELL0625	30/06/25	30/05/25	94,700	1.420.500,00	150,00
F_TCELL0625	30/06/25	30/05/25	94,710	473.550,00	50,00
F_TCELL0625	30/06/25	30/05/25	94,730	947.300,00	100,00
F_TCELL0625	30/06/25	30/05/25	94,750	1.421.250,00	150,00
F_TCELL0625	30/06/25	30/05/25	94,720	473.600,00	50,00
F_TCELL0625	30/06/25	30/05/25	94,780	473.900,00	50,00
F_TCELL0625	30/06/25	30/05/25	94,790	1.421.850,00	150,00
F_TCELL0625	30/06/25	30/05/25	94,800	1.896.000,00	200,00
F_TCELL0625	30/06/25	30/05/25	94,810	474.050,00	50,00
F_TCELL0625	30/06/25	30/05/25	94,480	472.400,00	50,00
F_TCELL0625	30/06/25	30/05/25	94,500	472.500,00	50,00

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON
Mayıs-2025

F_TCELL0625	30/06/25	30/05/25	94,520	945.200,00	100,00
F_TCELL0625	30/06/25	30/05/25	94,530	472.650,00	50,00
F_TCELL0625	30/06/25	30/05/25	94,550	2.836.500,00	300,00
F_TTKOM0625	30/06/25	30/05/25	57,250	572.500,00	100,00
F_TTKOM0625	30/06/25	30/05/25	57,300	573.000,00	100,00
F_TTKOM0625	30/06/25	30/05/25	57,320	573.200,00	100,00
F_TTKOM0625	30/06/25	30/05/25	57,380	286.900,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	30/05/25	130,150	793.915,00	61,00
F_TCELL0625	30/06/25	30/05/25	95,500	66.850,00	7,00
F_TCELL0625	30/06/25	30/05/25	95,580	38.232,00	4,00
F_TCELL0625	30/06/25	30/05/25	95,610	38.244,00	4,00
F_TCELL0625	30/06/25	30/05/25	95,800	479.000,00	50,00
F_TCELL0625	30/06/25	30/05/25	95,860	479.300,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	06/05/25	137,050	1.370.500,00	100,00
F_ASELS0525	30/05/25	06/05/25	137,000	2.055.000,00	150,00
F_ASELS0525	30/05/25	06/05/25	136,950	2.054.250,00	150,00
F_ASELS0525	30/05/25	06/05/25	136,900	684.500,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	06/05/25	136,850	1.450.610,00	106,00
F_ASELS0525	30/05/25	06/05/25	137,150	1.371.500,00	100,00
F_ASELS0525	30/05/25	06/05/25	137,100	685.500,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	06/05/25	137,600	2.064.000,00	150,00
F_ASELS0525	30/05/25	06/05/25	137,800	1.378.000,00	100,00
F_ASELS0525	30/05/25	06/05/25	137,700	688.500,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	06/05/25	137,650	688.250,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	06/05/25	137,550	687.750,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	06/05/25	137,200	686.000,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	06/05/25	136,700	410.100,00	30,00
F_ASELS0525	30/05/25	06/05/25	136,600	2.049.000,00	150,00
F_ASELS0525	30/05/25	06/05/25	136,550	1.228.950,00	90,00
F_ASELS0525	30/05/25	06/05/25	136,500	1.092.000,00	80,00
F_ASELS0525	30/05/25	06/05/25	140,000	700.000,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	06/05/25	139,950	699.750,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	06/05/25	139,850	2.097.750,00	150,00
F_ASELS0525	30/05/25	06/05/25	139,900	699.500,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	07/05/25	144,050	720.250,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	07/05/25	143,900	719.500,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	07/05/25	143,850	719.250,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	07/05/25	143,800	719.000,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	07/05/25	143,650	430.950,00	30,00
F_ASELS0525	30/05/25	07/05/25	143,600	143.600,00	10,00
F_ASELS0525	30/05/25	07/05/25	142,400	427.200,00	30,00
F_ASELS0525	30/05/25	07/05/25	142,150	284.300,00	20,00
F_ASELS0525	30/05/25	07/05/25	142,200	142.200,00	10,00
F_EURUSD0525	30/05/25	09/05/25	1,126	4.342.213,14	100,00
F_EURUSD0525	30/05/25	09/05/25	1,126	868.519,73	20,00
F_EURUSD0525	30/05/25	09/05/25	1,127	1.737.502,10	40,00
F_ASELS0525	30/05/25	09/05/25	152,350	1.523.500,00	100,00
F_ASELS0525	30/05/25	09/05/25	152,300	2.284.500,00	150,00
F_EURUSD0525	30/05/25	09/05/25	1,127	3.475.621,04	80,00
F_EURUSD0525	30/05/25	09/05/25	1,127	2.606.484,45	60,00
F_ASELS0525	30/05/25	09/05/25	152,800	3.820.000,00	250,00
F_ASELS0525	30/05/25	09/05/25	152,900	3.822.500,00	250,00
F_ASELS0525	30/05/25	09/05/25	152,950	764.750,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	09/05/25	153,000	382.500,00	25,00
F_ASELS0525	30/05/25	09/05/25	152,750	1.527.500,00	100,00
F_ASELS0525	30/05/25	09/05/25	152,700	763.500,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	09/05/25	150,800	754.000,00	50,00

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON
Mayıs-2025

F_ASELS0525	30/05/25	09/05/25	151,850	1.518.500,00	100,00
F_ASELS0525	30/05/25	09/05/25	151,800	2.277.000,00	150,00
F_ASELS0525	30/05/25	09/05/25	151,750	1.517.500,00	100,00
F_ASELS0525	30/05/25	09/05/25	151,500	75.750,00	5,00
F_ASELS0525	30/05/25	09/05/25	151,450	151.450,00	10,00
F_ASELS0525	30/05/25	09/05/25	151,400	151.400,00	10,00
F_ASELS0525	30/05/25	09/05/25	151,350	454.050,00	30,00
F_TCELL0525	30/05/25	09/05/25	94,930	427.185,00	45,00
F_TCELL0525	30/05/25	09/05/25	94,940	94.940,00	10,00
F_TCELL0525	30/05/25	09/05/25	94,920	189.840,00	20,00
F_TCELL0525	30/05/25	09/05/25	94,890	104.379,00	11,00
F_ASELS0525	30/05/25	09/05/25	152,150	608.600,00	40,00
F_ASELS0525	30/05/25	09/05/25	152,100	456.300,00	30,00
F_FROTO0525N1	30/05/25	09/05/25	93,100	465.500,00	5,00
F_FROTO0525N1	30/05/25	09/05/25	93,000	465.000,00	5,00
F_FROTO0525N1	30/05/25	09/05/25	92,990	464.950,00	5,00
F_FROTO0525N1	30/05/25	09/05/25	92,950	464.750,00	5,00
F_FROTO0525N1	30/05/25	09/05/25	92,940	1.858.800,00	20,00
F_FROTO0525N1	30/05/25	09/05/25	92,840	928.400,00	10,00
F_FROTO0525N1	30/05/25	09/05/25	92,860	464.300,00	5,00
F_FROTO0525N1	30/05/25	09/05/25	92,870	464.350,00	5,00
F_ASELS0525	30/05/25	12/05/25	145,900	5.106.500,00	350,00
F_ASELS0525	30/05/25	12/05/25	145,800	2.916.000,00	200,00
F_ASELS0525	30/05/25	12/05/25	145,850	5.834.000,00	400,00
F_ASELS0525	30/05/25	12/05/25	145,950	4.378.500,00	300,00
F_ASELS0525	30/05/25	12/05/25	146,000	1.460.000,00	100,00
F_ASELS0525	30/05/25	12/05/25	145,750	728.750,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	12/05/25	146,250	731.250,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	12/05/25	146,200	1.462.000,00	100,00
F_ASELS0525	30/05/25	12/05/25	146,300	731.500,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	13/05/25	142,750	2.141.250,00	150,00
F_ASELS0525	30/05/25	13/05/25	142,700	5.708.000,00	400,00
F_ASELS0525	30/05/25	13/05/25	142,800	1.428.000,00	100,00
F_ASELS0525	30/05/25	13/05/25	142,600	2.852.000,00	200,00
F_ASELS0525	30/05/25	13/05/25	142,100	1.421.000,00	100,00
F_ASELS0525	30/05/25	13/05/25	142,050	1.420.500,00	100,00
F_ASELS0525	30/05/25	13/05/25	142,000	1.420.000,00	100,00
F_ASELS0525	30/05/25	13/05/25	141,950	1.419.500,00	100,00
F_ASELS0525	30/05/25	13/05/25	141,900	1.419.000,00	100,00
F_ASELS0525	30/05/25	13/05/25	141,550	2.831.000,00	200,00
F_EURUSD0525	30/05/25	14/05/25	1,124	1.740.969,56	40,00
F_EURUSD0525	30/05/25	14/05/25	1,124	12.185.702,96	280,00
F_EURUSD0525	30/05/25	14/05/25	1,124	15.665.938,75	360,00
F_EURUSD0525	30/05/25	14/05/25	1,124	1.740.350,16	40,00
F_EURUSD0525	30/05/25	14/05/25	1,124	5.220.585,93	120,00
F_TCELL0525	30/05/25	14/05/25	99,130	495.650,00	50,00
F_TCELL0525	30/05/25	14/05/25	99,100	495.500,00	50,00
F_TCELL0525	30/05/25	14/05/25	99,070	495.350,00	50,00
F_TCELL0525	30/05/25	14/05/25	99,060	89.154,00	9,00
F_TCELL0525	30/05/25	14/05/25	99,050	495.250,00	50,00
F_TCELL0525	30/05/25	14/05/25	99,030	495.150,00	50,00
F_TCELL0525	30/05/25	14/05/25	99,020	495.100,00	50,00
F_TCELL0525	30/05/25	14/05/25	99,010	495.050,00	50,00
F_TCELL0525	30/05/25	14/05/25	99,000	990.000,00	100,00
F_TCELL0525	30/05/25	14/05/25	98,980	494.900,00	50,00
F_TCELL0525	30/05/25	14/05/25	98,970	3.473.847,00	351,00
F_TCELL0525	30/05/25	14/05/25	98,960	989.600,00	100,00

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON
Mayıs-2025

F_TCELL0525	30/05/25	14/05/25	98,950	494.750,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	14/05/25	140,600	7.030.000,00	500,00
F_ASELS0525	30/05/25	14/05/25	140,550	13.071.150,00	930,00
F_TTKOM0525	30/05/25	14/05/25	62,500	625.000,00	100,00
F_TTKOM0525	30/05/25	14/05/25	62,480	312.400,00	50,00
F_TTKOM0525	30/05/25	14/05/25	62,470	312.350,00	50,00
F_TTKOM0525	30/05/25	14/05/25	62,380	311.900,00	50,00
F_TTKOM0525	30/05/25	14/05/25	62,360	311.800,00	50,00
F_TTKOM0525	30/05/25	14/05/25	62,350	311.750,00	50,00
F_TTKOM0525	30/05/25	14/05/25	62,340	935.100,00	150,00
F_TTKOM0525	30/05/25	14/05/25	62,330	2.181.550,00	350,00
F_TTKOM0525	30/05/25	15/05/25	61,250	306.250,00	50,00
F_TTKOM0525	30/05/25	15/05/25	61,220	1.224.400,00	200,00
F_TTKOM0525	30/05/25	15/05/25	61,210	1.224.200,00	200,00
F_TTKOM0525	30/05/25	15/05/25	61,200	612.000,00	100,00
F_TTKOM0525	30/05/25	15/05/25	61,150	305.750,00	50,00
F_TTKOM0525	30/05/25	15/05/25	61,160	305.800,00	50,00
F_TCELL0525	30/05/25	15/05/25	98,470	492.350,00	50,00
F_TCELL0525	30/05/25	15/05/25	98,420	1.869.980,00	190,00
F_TCELL0525	30/05/25	15/05/25	98,410	984.100,00	100,00
F_TCELL0525	30/05/25	15/05/25	98,400	492.000,00	50,00
F_TCELL0525	30/05/25	15/05/25	98,390	491.950,00	50,00
F_TCELL0525	30/05/25	15/05/25	98,380	491.900,00	50,00
F_TCELL0525	30/05/25	15/05/25	98,350	393.400,00	40,00
F_TCELL0525	30/05/25	16/05/25	98,430	196.860,00	20,00
F_TCELL0525	30/05/25	16/05/25	98,460	196.920,00	20,00
F_TCELL0525	30/05/25	16/05/25	98,550	98.550,00	10,00
F_TCELL0525	30/05/25	16/05/25	97,730	293.190,00	30,00
F_TCELL0525	30/05/25	16/05/25	97,740	293.220,00	30,00
F_TCELL0525	30/05/25	16/05/25	97,720	293.160,00	30,00
F_TCELL0525	30/05/25	16/05/25	97,550	292.650,00	30,00
F_TCELL0525	30/05/25	16/05/25	97,560	292.680,00	30,00
F_TCELL0525	30/05/25	20/05/25	99,480	397.920,00	40,00
F_TCELL0525	30/05/25	20/05/25	99,470	397.880,00	40,00
F_TCELL0525	30/05/25	20/05/25	99,430	198.860,00	20,00
F_EURUSD0525	30/05/25	20/05/25	1,125	8.685.283,80	200,00
F_EURUSD0525	30/05/25	20/05/25	1,125	2.605.353,57	60,00
F_EURUSD0525	30/05/25	20/05/25	1,127	869.917,78	20,00
F_EURUSD0525	30/05/25	20/05/25	1,127	869.763,40	20,00
F_EURUSD0525	30/05/25	20/05/25	1,126	869.454,64	20,00
F_ASELS0525	30/05/25	20/05/25	134,650	5.386.000,00	400,00
F_ASELS0525	30/05/25	20/05/25	134,600	1.346.000,00	100,00
F_ASELS0525	30/05/25	21/05/25	135,950	679.750,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	21/05/25	136,000	680.000,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	21/05/25	136,100	680.500,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	21/05/25	135,850	2.717.000,00	200,00
F_ASELS0525	30/05/25	21/05/25	135,900	679.500,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	21/05/25	135,750	4.072.500,00	300,00
F_ASELS0525	30/05/25	21/05/25	135,700	2.035.500,00	150,00
F_ASELS0525	30/05/25	21/05/25	135,800	2.037.000,00	150,00
F_ASELS0525	30/05/25	21/05/25	135,650	678.250,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	21/05/25	135,600	678.000,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	21/05/25	135,300	676.500,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	21/05/25	135,350	3.289.005,00	243,00
F_ASELS0525	30/05/25	21/05/25	135,050	1.350.500,00	100,00
F_ASELS0525	30/05/25	21/05/25	134,950	2.024.250,00	150,00
F_TTKOM0525	30/05/25	22/05/25	61,250	612.500,00	100,00

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON
Mayıs-2025

F_TTKOM0525	30/05/25	22/05/25	61,320	490.560,00	80,00
F_TTKOM0525	30/05/25	22/05/25	61,350	613.500,00	100,00
F_ASELS0525	30/05/25	22/05/25	134,000	670.000,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	22/05/25	133,950	1.339.500,00	100,00
F_ASELS0525	30/05/25	22/05/25	133,900	669.500,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	22/05/25	134,800	674.000,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	22/05/25	134,750	673.750,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	22/05/25	134,700	673.500,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	22/05/25	134,350	537.400,00	40,00
F_TTKOM0525	30/05/25	22/05/25	60,840	304.200,00	50,00
F_TTKOM0525	30/05/25	22/05/25	60,800	304.000,00	50,00
F_TTKOM0525	30/05/25	22/05/25	60,680	485.440,00	80,00
F_TTKOM0525	30/05/25	22/05/25	60,690	303.450,00	50,00
F_TTKOM0525	30/05/25	22/05/25	60,570	908.550,00	150,00
F_TTKOM0525	30/05/25	22/05/25	60,580	1.090.440,00	180,00
F_TTKOM0525	30/05/25	22/05/25	60,550	787.150,00	130,00
F_TTKOM0525	30/05/25	22/05/25	60,630	181.890,00	30,00
F_TTKOM0525	30/05/25	22/05/25	60,560	1.392.880,00	230,00
F_TTKOM0525	30/05/25	22/05/25	60,820	182.460,00	30,00
F_TTKOM0525	30/05/25	22/05/25	60,810	182.430,00	30,00
F_TTKOM0525	30/05/25	22/05/25	60,760	182.280,00	30,00
F_TTKOM0525	30/05/25	22/05/25	60,730	789.490,00	130,00
F_TTKOM0525	30/05/25	22/05/25	60,720	607.200,00	100,00
F_TTKOM0525	30/05/25	22/05/25	60,710	485.680,00	80,00
F_TTKOM0525	30/05/25	22/05/25	60,620	303.100,00	50,00
F_TTKOM0525	30/05/25	22/05/25	60,610	303.050,00	50,00
F_TTKOM0525	30/05/25	22/05/25	60,600	606.000,00	100,00
F_TTKOM0525	30/05/25	22/05/25	60,590	302.950,00	50,00
F_TTKOM0525	30/05/25	22/05/25	60,540	605.400,00	100,00
F_TTKOM0525	30/05/25	22/05/25	60,530	605.300,00	100,00
F_TTKOM0525	30/05/25	22/05/25	60,520	484.160,00	80,00
F_TTKOM0525	30/05/25	22/05/25	60,500	665.500,00	110,00
F_TTKOM0525	30/05/25	22/05/25	60,480	302.400,00	50,00
F_TTKOM0525	30/05/25	22/05/25	60,470	302.350,00	50,00
F_TTKOM0525	30/05/25	22/05/25	60,440	302.200,00	50,00
F_TTKOM0525	30/05/25	22/05/25	60,510	181.530,00	30,00
F_TTKOM0525	30/05/25	22/05/25	60,850	304.250,00	50,00
F_TTKOM0525	30/05/25	22/05/25	60,750	182.250,00	30,00
F_TTKOM0525	30/05/25	22/05/25	60,790	182.370,00	30,00
F_TTKOM0525	30/05/25	22/05/25	60,900	304.500,00	50,00
F_TTKOM0525	30/05/25	22/05/25	61,280	612.800,00	100,00
F_TTKOM0525	30/05/25	22/05/25	61,340	306.700,00	50,00
F_TTKOM0525	30/05/25	22/05/25	61,400	614.000,00	100,00
F_TTKOM0525	30/05/25	22/05/25	61,300	306.500,00	50,00
F_TTKOM0525	30/05/25	22/05/25	61,260	306.300,00	50,00
F_TTKOM0525	30/05/25	22/05/25	61,240	306.200,00	50,00
F_TTKOM0525	30/05/25	22/05/25	61,200	122.400,00	20,00
F_TTKOM0525	30/05/25	22/05/25	61,190	122.380,00	20,00
F_TTKOM0525	30/05/25	22/05/25	61,170	61.170,00	10,00
F_TTKOM0525	30/05/25	22/05/25	61,310	61.310,00	10,00
F_TTKOM0525	30/05/25	23/05/25	60,980	304.900,00	50,00
F_TTKOM0525	30/05/25	23/05/25	60,950	304.750,00	50,00
F_TTKOM0525	30/05/25	23/05/25	60,900	609.000,00	100,00
F_TTKOM0525	30/05/25	23/05/25	60,880	304.400,00	50,00
F_TTKOM0525	30/05/25	23/05/25	61,260	306.300,00	50,00
F_TTKOM0525	30/05/25	23/05/25	61,250	918.750,00	150,00
F_TTKOM0525	30/05/25	23/05/25	61,240	1.531.000,00	250,00

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON
Mayıs-2025

F_TTKOM0525	30/05/25	23/05/25	61,270	306.350,00	50,00
F_TTKOM0525	30/05/25	23/05/25	61,230	612.300,00	100,00
F_TTKOM0525	30/05/25	23/05/25	61,220	306.100,00	50,00
F_TTKOM0525	30/05/25	23/05/25	61,180	611.800,00	100,00
F_TTKOM0525	30/05/25	23/05/25	61,170	305.850,00	50,00
F_TTKOM0525	30/05/25	23/05/25	61,200	306.000,00	50,00
F_TTKOM0525	30/05/25	23/05/25	61,280	306.400,00	50,00
F_TTKOM0525	30/05/25	23/05/25	61,380	306.900,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	23/05/25	139,200	1.392.000,00	100,00
F_TCELL0525	30/05/25	23/05/25	98,760	1.481.400,00	150,00
F_TCELL0525	30/05/25	23/05/25	98,700	789.600,00	80,00
F_ASELS0525	30/05/25	23/05/25	137,750	1.708.100,00	124,00
F_ASELS0525	30/05/25	23/05/25	137,700	688.500,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	23/05/25	137,650	13.765,00	1,00
F_ASELS0525	30/05/25	23/05/25	137,600	55.040,00	4,00
F_ASELS0525	30/05/25	23/05/25	137,550	673.995,00	49,00
F_ASELS0525	30/05/25	23/05/25	137,500	687.500,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	23/05/25	137,450	1.374.500,00	100,00
F_ASELS0525	30/05/25	23/05/25	137,400	274.800,00	20,00
F_ASELS0525	30/05/25	26/05/25	136,700	2.734.000,00	200,00
F_ASELS0525	30/05/25	26/05/25	136,650	1.366.500,00	100,00
F_ASELS0525	30/05/25	26/05/25	136,600	1.366.000,00	100,00
F_ASELS0525	30/05/25	26/05/25	136,400	2.728.000,00	200,00
F_ASELS0525	30/05/25	26/05/25	136,300	4.089.000,00	300,00
F_ASELS0525	30/05/25	26/05/25	136,250	1.362.500,00	100,00
F_ASELS0525	30/05/25	26/05/25	136,200	2.724.000,00	200,00
F_ASELS0525	30/05/25	26/05/25	136,150	1.361.500,00	100,00
F_ASELS0525	30/05/25	26/05/25	136,100	1.361.000,00	100,00
F_TTKOM0525	30/05/25	26/05/25	61,440	122.880,00	20,00
F_TTKOM0525	30/05/25	26/05/25	61,430	1.167.170,00	190,00
F_TTKOM0525	30/05/25	26/05/25	61,420	921.300,00	150,00
F_TTKOM0525	30/05/25	26/05/25	61,410	921.150,00	150,00
F_TTKOM0525	30/05/25	26/05/25	61,450	307.250,00	50,00
F_TTKOM0525	30/05/25	26/05/25	61,400	307.000,00	50,00
F_TTKOM0525	30/05/25	26/05/25	61,370	920.550,00	150,00
F_TTKOM0525	30/05/25	26/05/25	61,360	613.600,00	100,00
F_TTKOM0525	30/05/25	26/05/25	61,350	760.740,00	124,00
F_TTKOM0525	30/05/25	26/05/25	61,310	613.100,00	100,00
F_TTKOM0525	30/05/25	26/05/25	61,300	919.500,00	150,00
F_TTKOM0525	30/05/25	26/05/25	61,290	1.225.800,00	200,00
F_TTKOM0525	30/05/25	26/05/25	61,270	306.350,00	50,00
F_TTKOM0525	30/05/25	26/05/25	61,250	2.450.000,00	400,00
F_TTKOM0525	30/05/25	26/05/25	61,240	3.674.400,00	600,00
F_TCELL0525	30/05/25	26/05/25	99,860	499.300,00	50,00
F_TCELL0525	30/05/25	26/05/25	99,850	499.250,00	50,00
F_TCELL0525	30/05/25	26/05/25	99,830	1.996.600,00	200,00
F_TCELL0525	30/05/25	26/05/25	99,820	998.200,00	100,00
F_TCELL0525	30/05/25	26/05/25	99,800	1.996.000,00	200,00
F_TCELL0525	30/05/25	26/05/25	99,750	997.500,00	100,00
F_TCELL0525	30/05/25	26/05/25	99,740	997.400,00	100,00
F_TCELL0525	30/05/25	26/05/25	99,790	1.995.800,00	200,00
F_TCELL0525	30/05/25	26/05/25	99,780	997.800,00	100,00
F_ASELS0525	30/05/25	26/05/25	136,800	684.000,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	26/05/25	136,900	684.500,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	26/05/25	137,250	1.372.500,00	100,00
F_ASELS0525	30/05/25	26/05/25	137,200	686.000,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	26/05/25	137,100	2.056.500,00	150,00

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON
Mayıs-2025

F_TCELL0525	30/05/25	26/05/25	100,000	1.500.000,00	150,00
F_TCELL0525	30/05/25	26/05/25	99,990	999.900,00	100,00
F_TCELL0525	30/05/25	26/05/25	99,980	2.499.500,00	250,00
F_TCELL0525	30/05/25	26/05/25	99,940	499.700,00	50,00
F_TCELL0525	30/05/25	26/05/25	99,930	999.300,00	100,00
F_TCELL0525	30/05/25	26/05/25	99,900	499.500,00	50,00
F_TCELL0525	30/05/25	26/05/25	99,880	998.800,00	100,00
F_TCELL0525	30/05/25	26/05/25	99,840	499.200,00	50,00
F_TTKOM0525	30/05/25	26/05/25	61,390	613.900,00	100,00
F_TTKOM0525	30/05/25	26/05/25	61,340	613.400,00	100,00
F_TTKOM0525	30/05/25	26/05/25	61,320	306.600,00	50,00
F_TTKOM0525	30/05/25	26/05/25	61,260	306.300,00	50,00
F_TTKOM0525	30/05/25	26/05/25	61,230	306.150,00	50,00
F_TTKOM0525	30/05/25	26/05/25	61,220	306.100,00	50,00
F_TTKOM0525	30/05/25	26/05/25	61,080	427.560,00	70,00
F_TTKOM0525	30/05/25	26/05/25	61,070	3.053.500,00	500,00
F_TTKOM0525	30/05/25	26/05/25	61,200	612.000,00	100,00
F_TTKOM0525	30/05/25	26/05/25	61,130	1.772.770,00	290,00
F_TTKOM0525	30/05/25	26/05/25	61,050	610.500,00	100,00
F_TTKOM0525	30/05/25	26/05/25	61,040	610.400,00	100,00
F_TTKOM0525	30/05/25	26/05/25	61,030	305.150,00	50,00
F_TTKOM0525	30/05/25	26/05/25	61,010	305.050,00	50,00
F_TTKOM0525	30/05/25	26/05/25	61,060	183.180,00	30,00
F_TTKOM0525	30/05/25	26/05/25	61,090	244.360,00	40,00
F_TTKOM0525	30/05/25	26/05/25	61,140	611.400,00	100,00
F_TTKOM0525	30/05/25	26/05/25	61,160	305.800,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	27/05/25	137,950	689.750,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	27/05/25	137,900	689.500,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	27/05/25	137,800	689.000,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	27/05/25	138,050	2.070.750,00	150,00
F_ASELS0525	30/05/25	27/05/25	138,100	690.500,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	27/05/25	138,150	690.750,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	27/05/25	138,350	691.750,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	27/05/25	138,300	69.150,00	5,00
F_ASELS0525	30/05/25	27/05/25	138,250	691.250,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	27/05/25	138,200	691.000,00	50,00
F_TTKOM0525	30/05/25	27/05/25	60,110	180.330,00	30,00
F_TTKOM0525	30/05/25	27/05/25	60,140	300.700,00	50,00
F_TTKOM0525	30/05/25	27/05/25	59,980	299.900,00	50,00
F_TTKOM0525	30/05/25	27/05/25	59,970	2.098.950,00	350,00
F_TTKOM0525	30/05/25	27/05/25	59,960	599.600,00	100,00
F_TTKOM0525	30/05/25	27/05/25	59,950	599.500,00	100,00
F_TTKOM0525	30/05/25	27/05/25	59,940	119.880,00	20,00
F_TTKOM0525	30/05/25	27/05/25	59,920	599.200,00	100,00
F_TTKOM0525	30/05/25	27/05/25	59,910	323.514,00	54,00
F_TTKOM0525	30/05/25	28/05/25	60,200	602.000,00	100,00
F_TTKOM0525	30/05/25	28/05/25	60,150	601.500,00	100,00
F_TTKOM0525	30/05/25	28/05/25	60,140	42.098,00	7,00
F_TTKOM0525	30/05/25	28/05/25	60,120	1.202.400,00	200,00
F_TTKOM0525	30/05/25	28/05/25	60,100	168.280,00	28,00
F_TTKOM0525	30/05/25	28/05/25	60,060	1.801.800,00	300,00
F_TTKOM0525	30/05/25	28/05/25	60,040	600.400,00	100,00
F_TTKOM0525	30/05/25	28/05/25	60,030	600.300,00	100,00
F_TTKOM0525	30/05/25	28/05/25	60,010	600.100,00	100,00
F_TTKOM0525	30/05/25	28/05/25	59,960	1.199.200,00	200,00
F_TTKOM0525	30/05/25	28/05/25	60,000	6.000,00	1,00
F_TCELL0525	30/05/25	28/05/25	98,400	492.000,00	50,00

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON
Mayıs-2025

F_TCELL0525	30/05/25	28/05/25	98,420	492.100,00	50,00
F_TCELL0525	30/05/25	28/05/25	98,410	511.732,00	52,00
F_TCELL0525	30/05/25	28/05/25	98,370	491.850,00	50,00
F_TCELL0525	30/05/25	28/05/25	98,360	983.600,00	100,00
F_TCELL0525	30/05/25	28/05/25	98,340	983.400,00	100,00
F_TCELL0525	30/05/25	28/05/25	98,320	983.200,00	100,00
F_TCELL0525	30/05/25	28/05/25	98,390	491.950,00	50,00
F_TCELL0525	30/05/25	28/05/25	98,350	1.475.250,00	150,00
F_TCELL0525	30/05/25	28/05/25	98,330	1.474.950,00	150,00
F_TTKOM0625	30/06/25	28/05/25	61,040	305.200,00	50,00
F_TTKOM0625	30/06/25	28/05/25	61,000	305.000,00	50,00
F_TTKOM0625	30/06/25	28/05/25	60,980	304.900,00	50,00
F_TTKOM0625	30/06/25	28/05/25	60,930	304.650,00	50,00
F_TTKOM0625	30/06/25	28/05/25	60,850	304.250,00	50,00
F_TTKOM0625	30/06/25	28/05/25	60,810	304.050,00	50,00
F_TTKOM0625	30/06/25	28/05/25	60,800	608.000,00	100,00
F_TTKOM0625	30/06/25	28/05/25	60,790	607.900,00	100,00
F_TTKOM0625	30/06/25	28/05/25	60,680	303.400,00	50,00
F_TTKOM0625	30/06/25	28/05/25	60,660	606.600,00	100,00
F_TTKOM0625	30/06/25	28/05/25	60,640	303.200,00	50,00
F_TTKOM0625	30/06/25	28/05/25	60,630	303.150,00	50,00
F_TTKOM0625	30/06/25	28/05/25	60,620	303.100,00	50,00
F_TTKOM0625	30/06/25	28/05/25	60,540	302.700,00	50,00
F_TTKOM0625	30/06/25	28/05/25	60,520	302.600,00	50,00
F_TTKOM0625	30/06/25	28/05/25	60,480	302.400,00	50,00
F_TTKOM0625	30/06/25	28/05/25	60,470	302.350,00	50,00
F_TTKOM0625	30/06/25	28/05/25	60,440	302.200,00	50,00
F_TTKOM0625	30/06/25	28/05/25	60,400	302.000,00	50,00
F_TTKOM0625	30/06/25	28/05/25	60,260	602.600,00	100,00
F_TTKOM0625	30/06/25	28/05/25	60,280	301.400,00	50,00
F_TTKOM0625	30/06/25	28/05/25	60,240	301.200,00	50,00
F_TTKOM0625	30/06/25	28/05/25	60,070	300.350,00	50,00
F_TCELL0625	30/06/25	28/05/25	99,440	994.400,00	100,00
F_TCELL0625	30/06/25	28/05/25	99,380	496.900,00	50,00
F_TCELL0625	30/06/25	28/05/25	99,370	496.850,00	50,00
F_TCELL0625	30/06/25	28/05/25	99,340	496.700,00	50,00
F_TCELL0625	30/06/25	28/05/25	99,300	1.549.080,00	156,00
F_TCELL0625	30/06/25	28/05/25	99,290	992.900,00	100,00
F_TCELL0625	30/06/25	28/05/25	99,320	2.483.000,00	250,00
F_TCELL0625	30/06/25	28/05/25	99,330	2.115.729,00	213,00
F_TCELL0625	30/06/25	28/05/25	99,310	3.614.884,00	364,00
F_TCELL0625	30/06/25	28/05/25	99,250	496.250,00	50,00
F_TCELL0625	30/06/25	28/05/25	99,270	297.810,00	30,00
F_TCELL0525	30/05/25	28/05/25	98,240	491.200,00	50,00
F_TCELL0625	30/06/25	28/05/25	99,710	498.550,00	50,00
F_TCELL0625	30/06/25	28/05/25	99,690	498.450,00	50,00
F_TCELL0625	30/06/25	28/05/25	99,650	498.250,00	50,00
F_TTKOM0625	30/06/25	28/05/25	60,780	911.700,00	150,00
F_TTKOM0625	30/06/25	28/05/25	60,770	607.700,00	100,00
F_TTKOM0625	30/06/25	28/05/25	60,760	303.800,00	50,00
F_ASELS0625	30/06/25	28/05/25	140,650	2.813.000,00	200,00
F_ASELS0625	30/06/25	28/05/25	140,600	703.000,00	50,00
F_TCELL0625	30/06/25	28/05/25	99,280	883.592,00	89,00
F_TCELL0625	30/06/25	28/05/25	99,220	1.984.400,00	200,00
F_TCELL0625	30/06/25	28/05/25	99,210	992.100,00	100,00
F_TCELL0625	30/06/25	28/05/25	99,200	992.000,00	100,00
F_TCELL0625	30/06/25	28/05/25	99,190	991.900,00	100,00

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON
Mayıs-2025

F_TCELL0625	30/06/25	28/05/25	99,180	495.900,00	50,00
F_TCELL0625	30/06/25	28/05/25	99,170	495.850,00	50,00
F_TCELL0625	30/06/25	28/05/25	99,240	496.200,00	50,00
F_TCELL0625	30/06/25	28/05/25	97,870	489.350,00	50,00
F_TCELL0625	30/06/25	28/05/25	97,810	978.100,00	100,00
F_TCELL0625	30/06/25	28/05/25	97,790	488.950,00	50,00
F_TCELL0625	30/06/25	28/05/25	97,780	1.466.700,00	150,00
F_TCELL0625	30/06/25	28/05/25	97,800	489.000,00	50,00
F_TCELL0625	30/06/25	28/05/25	97,840	978.400,00	100,00
F_TCELL0625	30/06/25	28/05/25	97,750	977.500,00	100,00
F_TCELL0625	30/06/25	28/05/25	97,730	1.465.950,00	150,00
F_TCELL0625	30/06/25	28/05/25	97,740	1.466.100,00	150,00
F_ASELS0525	30/05/25	29/05/25	134,300	6.715.000,00	500,00
F_ASELS0525	30/05/25	29/05/25	134,350	523.965,00	39,00
F_ASELS0525	30/05/25	29/05/25	134,100	6.705.000,00	500,00
F_ASELS0525	30/05/25	29/05/25	134,050	2.681.000,00	200,00
F_ASELS0525	30/05/25	29/05/25	134,000	1.340.000,00	100,00
F_ASELS0525	30/05/25	29/05/25	133,950	1.339.500,00	100,00
F_ASELS0525	30/05/25	29/05/25	133,900	5.356.000,00	400,00
F_ASELS0525	30/05/25	29/05/25	132,550	795.300,00	60,00
F_ASELS0525	30/05/25	29/05/25	132,650	2.918.300,00	220,00
F_ASELS0525	30/05/25	29/05/25	132,100	660.500,00	50,00
F_TTKOM0625	30/06/25	30/05/25	59,510	1.190.200,00	200,00
F_TTKOM0625	30/06/25	30/05/25	59,460	1.189.200,00	200,00
F_TTKOM0625	30/06/25	30/05/25	59,450	1.189.000,00	200,00
F_TTKOM0625	30/06/25	30/05/25	59,400	1.188.000,00	200,00
F_TTKOM0625	30/06/25	30/05/25	59,380	1.187.600,00	200,00
F_TTKOM0625	30/06/25	30/05/25	59,360	1.187.200,00	200,00
F_TTKOM0625	30/06/25	30/05/25	59,340	1.186.800,00	200,00
F_TCELL0625	30/06/25	30/05/25	95,640	1.912.800,00	200,00
F_TCELL0625	30/06/25	30/05/25	95,620	1.912.400,00	200,00
F_TCELL0625	30/06/25	30/05/25	95,580	1.911.600,00	200,00
F_TCELL0625	30/06/25	30/05/25	95,500	1.910.000,00	200,00
F_TTKOM0525	30/05/25	30/05/25	58,160	872.400,00	150,00
F_TTKOM0525	30/05/25	30/05/25	58,150	308.195,00	53,00
F_TTKOM0525	30/05/25	30/05/25	58,140	290.700,00	50,00
F_TCELL0625	30/06/25	30/05/25	96,240	481.200,00	50,00
F_TCELL0625	30/06/25	30/05/25	96,230	1.443.450,00	150,00
F_TCELL0625	30/06/25	30/05/25	96,160	961.600,00	100,00
F_TCELL0625	30/06/25	30/05/25	96,150	480.750,00	50,00
F_TCELL0625	30/06/25	30/05/25	96,140	480.700,00	50,00
F_TCELL0625	30/06/25	30/05/25	96,120	480.600,00	50,00
F_TCELL0625	30/06/25	30/05/25	96,090	480.450,00	50,00
F_TCELL0625	30/06/25	30/05/25	96,080	960.800,00	100,00
F_TCELL0625	30/06/25	30/05/25	96,100	480.500,00	50,00
F_TCELL0625	30/06/25	30/05/25	96,060	480.300,00	50,00
F_TCELL0625	30/06/25	30/05/25	96,040	960.400,00	100,00
F_TCELL0625	30/06/25	30/05/25	96,070	960.700,00	100,00
F_TCELL0625	30/06/25	30/05/25	96,050	960.500,00	100,00
F_TCELL0625	30/06/25	30/05/25	96,020	960.200,00	100,00
F_TCELL0625	30/06/25	30/05/25	96,000	960.000,00	100,00
F_TTKOM0625	30/06/25	30/05/25	60,280	602.800,00	100,00
F_TTKOM0625	30/06/25	30/05/25	60,260	602.600,00	100,00
F_TTKOM0625	30/06/25	30/05/25	60,230	1.806.900,00	300,00
F_TTKOM0625	30/06/25	30/05/25	60,240	602.400,00	100,00
F_TTKOM0525	30/05/25	30/05/25	58,930	294.650,00	50,00
F_TTKOM0625	30/06/25	30/05/25	60,200	1.204.000,00	200,00

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON						
Mayıs-2025						
F_TTKOM0625	30/06/25	30/05/25	60,190	601.900,00	100,00	
F_TTKOM0625	30/06/25	30/05/25	60,140	601.400,00	100,00	
F_TTKOM0625	30/06/25	30/05/25	60,100	1.202.000,00	200,00	
F_TTKOM0625	30/06/25	30/05/25	60,080	1.502.000,00	250,00	
F_TTKOM0625	30/06/25	30/05/25	60,120	601.200,00	100,00	
F_ASELS0525	30/05/25	30/05/25	130,400	156.480,00	12,00	
F_ASELS0525	30/05/25	30/05/25	130,350	651.750,00	50,00	
F_ASELS0525	30/05/25	30/05/25	130,250	4.558.750,00	350,00	
F_ASELS0525	30/05/25	30/05/25	130,150	3.253.750,00	250,00	
F_ASELS0525	30/05/25	30/05/25	130,300	78.180,00	6,00	
F_ASELS0525	30/05/25	30/05/25	130,200	1.302.000,00	100,00	
F_ASELS0525	30/05/25	30/05/25	130,050	2.601.000,00	200,00	
F_ASELS0625	30/06/25	30/05/25	133,800	267.600,00	20,00	
F_ASELS0625	30/06/25	30/05/25	133,850	267.700,00	20,00	
F_ASELS0625	30/06/25	30/05/25	133,750	133.750,00	10,00	
F_TTKOM0625	30/06/25	30/05/25	57,180	571.800,00	100,00	
F_TTKOM0625	30/06/25	30/05/25	57,170	285.850,00	50,00	
F_TTKOM0625	30/06/25	30/05/25	57,160	285.800,00	50,00	
F_TTKOM0625	30/06/25	30/05/25	57,150	857.250,00	150,00	
FUTURES			Toplamı:	1072316085,85	96692,00	

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
SOXS US	DIREXION DAILY SEMI BAR			30/05/25	14,460	231.364,80	16.000,00
SQQQ US	PROSHARES UL SHO			30/05/25	27,456	260.835,80	9.500,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		492200,60	25500,00
						1123912826,81	4976854,00