

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEGİSKEN FON
Ekim-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	:	90.169.087,00
E-) Katılma Payı Sayısı	:	18.145.822,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,969138
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,745958
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,94
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	86,19
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	:	0,10
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,75
o-)Yatırım Fonu	:	1,65
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	10,31
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	:	0,13
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,28
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.149.211,38
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	10.062.504,65

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 Yabancı																			
ABNB US	USD	AIRBNB INC-CLASS A			US0090661010			700,00	147,572714	14/05/24					126,338100	3.704.806,67	4,72	4,13	4,11
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			430,00	233,519512	11/08/25					249,029900	4.485.936,46	5,71	4,99	4,98
ASML US	USD	ASML HOLDING NV-NY REG SHS			USN070592100			84,00	735,387262	28/10/25					1.068,018600	3.758.298,50	4,79	4,19	4,17
CRM US	USD	SALESFORCE.COM INC			US79466L3024			137,00	256,973796	28/10/25					255,002900	1.463.520,65	1,86	1,63	1,62
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			1.265,00	70,215296	10/10/25					72,842700	3.860.199,31	4,92	4,30	4,28
EPAM US	USD	EPAM SYSTEMS INC			US29414B1044			474,00	159,580316	15/09/25					161,417200	3.205.245,65	4,08	3,57	3,55
GEHC US	USD	GE HEALTHCARE TECHNOLOGY INC			US36266G1076			1.300,00	82,244000	14/08/25					74,398700	4.051.742,79	5,16	4,51	4,49
HPQ US	USD	HP INC			US40434L1052			2.525,00	28,449901	25/09/25					27,649600	2.924.714,00	3,72	3,26	3,24
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			3.600,00	20,922600	29/08/25					40,465100	6.102.619,42	7,77	6,80	6,77
LULU US	USD	LULULEMON ATH			US5500211090			490,00	231,110000	25/07/25					167,983000	3.448.216,94	4,39	3,84	3,82
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			162,00	504,046235	15/09/25					520,457500	3.532.103,77	4,50	3,93	3,92
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			359,00	168,765292	24/09/25					228,524000	3.436.840,95	4,38	3,83	3,81
TSLA US	USD	TESLA INC			US88160R1014			205,00	335,717805	27/10/25					450,300500	3.867.136,11	4,92	4,31	4,29

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEGİSKEN FON																			
Ekim-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)
UBER US	USD	UBER TECHNOLOGIES INC			US90353T1007			375,00	95,043307	28/10/25					97,555600	1.532.557,01	1,95	1,71	1,70
VZ US	USD	VERIZON COMMUNICATIONS INC			US92343V1044			2.250,00	43,626898	01/08/25					39,209100	3.695.749,78	4,71	4,11	4,10
GRUP TOPLAMI								14.356,00								53.069.688,01	67,58	59,11	58,85
Hisse Türk																			
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			20.000,00	115,697918	14/10/25			80100511		124,000000	2.480.000,00	3,16	2,76	2,75
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			45.000,00	73,279547	15/09/25			80100511		67,250000	3.026.250,00	3,85	3,37	3,36
ECOGR	TL	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.			TREECGR00024			370.000,00	10,400000	31/10/25					10,400000	3.848.000,00	4,90	4,28	4,27
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			90.000,41	49,667128	15/10/25			80100517		47,980000	4.318.219,67	5,50	4,81	4,79
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			0,02	50,000000	26/09/24			80100511		31,500000	0,63	0,00	0,00	0,00
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.			TREPNTA00042			174.620,00	15,097132	05/09/25			80100511		15,400000	2.689.148,00	3,42	2,99	2,98
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			13.000,00	98,300000	02/10/25			80100511		99,700000	1.296.100,00	1,65	1,44	1,44
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			153.000,00	54,959542	04/09/25			80100511		51,000000	7.803.000,00	9,94	8,69	8,65
GRUP TOPLAMI								865.620,43								25.460.718,30	32,42	28,34	28,24
GRUP TOPLAMI								879.976,43								78.530.406,31	100,00	87,45	87,09
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/11/25	0		35,00		365.088,44		31/10/25				366.138,69	35,000000	366.138,69	100,00	0,41	0,41
GRUP TOPLAMI								365.088,44								366.138,69	100,00	0,41	0,41
GRUP TOPLAMI								365.088,44								366.138,69	100,00	0,41	0,41
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_TCELL1125	TL				F_TCELL1125			500,00	101,200000	31/10/25			80105125		102,250000	5.112.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								500,00								5.112.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								500,00								5.112.500,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								873.696,33								873.696,33	100,00	0,97	
GRUP TOPLAMI								873.696,33								873.696,33	100,00	0,97	
GRUP TOPLAMI								873.696,33								873.696,33	100,00	0,97	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
SMH US	USD	VANECK SEMICONDUCTOR			US92189F6768			585,00	286,859607	05/09/25					366,804500	8.989.254,77	89,56	10,00	9,97
TMF US	USD	DIREXION DAILY 20+ YR TREASURY BULL 3X			US25460G1388			600,00	39,106900	04/09/25					41,674300	1.047.496,87	10,44	1,17	1,16
GRUP TOPLAMI								1.185,00								10.036.751,64	100,00	11,17	11,13
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			195,86	42,246809	31/10/25					48,462000	9.491,77	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			3.897,13	41,866168	31/10/25					41,892200	163.259,35	0,00	0,00	0,18
GRUP TOPLAMI								4.092,99								172.751,12	0,00	0,00	0,19
GRUP TOPLAMI								5.277,99								10.209.502,76	100,00	11,17	11,32
FON PORTFÖY DEĞERİ															89.806.992,97		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	89.806.992,97	99,60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	172.751,12	0,19 %
C-)ALACAKLAR	1.150.116,50	1,28 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-960.773,59	-1,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	90.169.087,00	100,00 %

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEGİSKEN FON				
Ekim-2025				
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Fon Yönetim Ücreti	162.574,54	0,1803 %		
Kayda Alma Ücreti	1.695,77	0,0019 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	54.673,87	0,0606 %		
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler				
Portföye Alımlarda ve portföyden	13.563,63	0,0150 %		
Satımlarda Ödenen Komisyonlar				
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0007 %		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	11.046,75	0,0123 %		
Denetim Ücreti				
Diğer Harcamalar	1.758,75	0,0020 %		
	245.978,31	0,2728 %		
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
FDX US	Temmettü	01/10/25	440,80	440,80
MU US	Temmettü	21/10/25	33,03	33,02
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							
FDX US	FEDEX CORP			09/10/25	239,182	90.889,20	380,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.			10/10/25	117,400	3.874,20	33,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.			10/10/25	117,100	134.665,00	1.150,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.			10/10/25	117,200	117,20	1,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.			10/10/25	117,000	926.172,00	7.916,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			13/10/25	40,080	200.400,00	5.000,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			13/10/25	40,000	400.000,00	10.000,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			13/10/25	39,800	199.000,00	5.000,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			13/10/25	39,660	198.300,00	5.000,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			13/10/25	39,700	992.500,00	25.000,00
TSLA US	TESLA INC			22/10/25	441,662	32.682,96	74,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			23/10/25	37,460	640.566,00	17.100,00
TSLA US	TESLA INC			24/10/25	439,910	34.752,89	79,00
ASML US	ASML HOLDING NV-NY REG SHS			27/10/25	1.053,354	48.454,29	46,00
EXPE US	EXPEDIA GROUP IN			27/10/25	219,296	74.560,67	340,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			27/10/25	36,960	554.400,00	15.000,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			27/10/25	36,980	184.900,00	5.000,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			27/10/25	36,940	254.959,88	6.902,00

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEGİSKEN FON					
Ekim-2025					
VBTYZ	VB T YAZILIM A.Ş.	31/10/25	19,140	19.140,00	1.000,00
VBTYZ	VB T YAZILIM A.Ş.	31/10/25	19,130	172.170,00	9.000,00
VBTYZ	VB T YAZILIM A.Ş.	31/10/25	19,190	232.793,89	12.131,00
VBTYZ	VB T YAZILIM A.Ş.	31/10/25	19,160	210.760,00	11.000,00
VBTYZ	VB T YAZILIM A.Ş.	31/10/25	19,170	306.720,00	16.000,00
VBTYZ	VB T YAZILIM A.Ş.	31/10/25	19,180	115.080,00	6.000,00
VBTYZ	VB T YAZILIM A.Ş.	31/10/25	19,150	16.641,35	869,00
VBTYZ	VB T YAZILIM A.Ş.	31/10/25	19,200	57.600,00	3.000,00
VBTYZ	VB T YAZILIM A.Ş.	31/10/25	19,210	19.210,00	1.000,00
HISSE TÜR K			Toplamı:	6121309,53	164021,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		01/10/25	01/10/25	10,496	655.872,43	62.486,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		02/10/25	02/10/25	10,510	1.362.260,17	129.619,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/10/25	03/10/25	10,523	76.004,68	7.223,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/10/25	06/10/25	10,556	253.134,01	23.980,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/10/25	07/10/25	10,564	451.113,86	42.701,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/10/25	08/10/25	10,576	11.908,30	1.126,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/10/25	09/10/25	10,589	743.441,56	70.209,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		10/10/25	10/10/25	10,600	103.377,17	9.753,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		13/10/25	13/10/25	10,633	110.811,15	10.421,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		16/10/25	16/10/25	10,666	2.075.542,23	194.586,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		20/10/25	20/10/25	10,712	792.594,67	73.993,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		22/10/25	22/10/25	10,735	160.517,30	14.953,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		23/10/25	23/10/25	10,746	677.747,70	63.070,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		27/10/25	27/10/25	10,793	794.305,78	73.597,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		28/10/25	28/10/25	10,806	114.859,45	10.629,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		30/10/25	30/10/25	10,829	259.264,20	23.941,00

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON

Ekim-2025

GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	31/10/25	31/10/25	10,841	408.733,17	37.703,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	9051487,83	849990,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			27/10/25	41,915	2.514.900,00	60.000,00
USD	FED			31/10/25	41,925	2.725.125,00	65.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		5240025,00	125000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
CSCO US	CISCO SYSTEMS INC			09/10/25	70,215	88.822,35	1.265,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			13/10/25	48,440	80.458,84	1.661,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			13/10/25	48,360	96.720,00	2.000,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			13/10/25	48,380	96.760,00	2.000,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			13/10/25	48,340	241.700,00	5.000,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			13/10/25	48,320	96.640,00	2.000,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			13/10/25	48,300	289.800,00	6.000,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			13/10/25	48,280	96.560,00	2.000,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			13/10/25	48,260	64.620,14	1.339,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			13/10/25	48,240	103.716,00	2.150,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			13/10/25	48,220	48.220,00	1.000,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			13/10/25	48,200	89.170,00	1.850,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			13/10/25	48,180	48.180,00	1.000,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			13/10/25	48,160	48.160,00	1.000,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			13/10/25	48,140	48.140,00	1.000,00
CRM US	SALESFORCE.COM INC			27/10/25	256,974	35.205,41	137,00
UBER US	UBER TECHNOLOGIES INC			27/10/25	95,043	35.641,24	375,00
ECOGR	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.			31/10/25	10,400	3.848.000,00	370.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		5456513,98	401777,00

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.		14/10/25	14/10/25	10,645	330.907,87	31.087,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/10/25	15/10/25	10,656	533.891,54	50.104,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		17/10/25	17/10/25	10,677	1.607.473,37	150.551,00

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEGİSKEN FON						
Ekim-2025						
VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU						
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	21/10/25	21/10/25	10,723	439.699,73	41.005,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	24/10/25	24/10/25	10,758	1.067.658,63	99.247,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	28/10/25	28/10/25	10,806	19.840,24	1.836,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	3999471,38	373830,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	08/10/25	07/10/25		96.246,08	
		DENİZBANK A.Ş.	09/10/25	08/10/25		96.338,37	
		DENİZBANK A.Ş.	10/10/25	09/10/25		96.430,75	
		DENİZBANK A.Ş.	13/10/25	10/10/25		96.523,22	
		DENİZBANK A.Ş.	14/10/25	13/10/25		96.800,89	
		DENİZBANK A.Ş.	15/10/25	14/10/25		96.893,71	
		DENİZBANK A.Ş.	16/10/25	15/10/25		96.986,62	
		DENİZBANK A.Ş.	17/10/25	16/10/25		97.079,62	
		DENİZBANK A.Ş.	20/10/25	17/10/25		97.172,71	
		DENİZBANK A.Ş.	21/10/25	20/10/25		97.452,25	
		DENİZBANK A.Ş.	22/10/25	21/10/25		97.545,70	
		DENİZBANK A.Ş.	23/10/25	22/10/25		97.639,24	
		DENİZBANK A.Ş.	24/10/25	23/10/25		97.732,87	
		DENİZBANK A.Ş.	27/10/25	24/10/25		97.826,59	
		DENİZBANK A.Ş.	28/10/25	27/10/25		98.108,01	
		DENİZBANK A.Ş.	30/10/25	28/10/25		98.202,09	
		DENİZBANK A.Ş.	31/10/25	30/10/25		98.390,42	
		DENİZBANK A.Ş.	03/11/25	31/10/25		365.088,44	
MEVDUAT				Toplamı:		2018457,58	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_TCELL1125			28/11/25	03/10/25	105,400	1.581.000,00	150,00
F_TCELL1125			28/11/25	03/10/25	105,350	526.750,00	50,00
F_TCELL1125			28/11/25	03/10/25	105,250	526.250,00	50,00
F_TCELL1125			28/11/25	14/10/25	95,350	476.750,00	50,00
F_TCELL1125			28/11/25	14/10/25	95,450	190.900,00	20,00
F_TCELL1125			28/11/25	14/10/25	95,420	190.840,00	20,00
F_TCELL1125			28/11/25	14/10/25	95,430	95.430,00	10,00
F_TCELL1125			28/11/25	14/10/25	95,400	95.400,00	10,00
F_TCELL1125			28/11/25	14/10/25	95,410	95.410,00	10,00
F_TCELL1125			28/11/25	14/10/25	95,320	190.640,00	20,00
F_TCELL1125			28/11/25	14/10/25	95,300	190.600,00	20,00
F_TCELL1125			28/11/25	14/10/25	95,070	95.070,00	10,00
F_TCELL1125			28/11/25	14/10/25	95,050	380.200,00	40,00
F_TCELL1125			28/11/25	14/10/25	95,030	285.090,00	30,00
F_TCELL1125			28/11/25	14/10/25	95,020	95.020,00	10,00
FUTURES				Toplamı:		5015350,00	500,00
						36902615,30	1915118,00