

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEGİSKEN FON

Ağustos-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	:	83.615.863,17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	18.549.677,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,507672
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,263205
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,53
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	76,28
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,34
o-)Yatırım Fonu	:	1,31
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	17,07
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	:	0,20
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,82
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.675.074,61
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	11.287.442,42

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			29.100,00	115,697918	20/08/25			80100511		118,700000	3.454.170,00	5,36	3,96	4,13
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			5.000,00	35,100000	18/08/25			80100511		34,260000	171.300,00	0,27	0,20	0,20
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			0,41	39,682927	23/07/25			80100517		51,650000	21,18	0,00	0,00	0,00
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNT00013			0,02	50,000000	26/09/24			80100511		27,580000	0,55	0,00	0,00	0,00
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			199.002,00	36,308564	28/08/25			80100511		41,620000	8.282.463,24	12,85	9,51	9,91
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			-10.000,00	36,308564	29/08/25			80100511		41,620000	-416.200,00	-0,65	-0,48	-0,50
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.			TREPNTA00042			338.620,00	15,097132	29/07/25			80100511		16,600000	5.621.092,00	8,72	6,44	6,72

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEGİSKEN FON																			
Ağustos-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)
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			3.000,00	57,270000	12/08/25			80100511		55,550000	166.650,00	0,26	0,19	0,20
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			70.000,00	56,093288	29/08/25			80100511		55,550000	3.888.500,00	6,03	4,46	4,65
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.			TREVBTY00029			60.000,00	24,956039	06/02/25			80100511		22,180000	1.330.800,00	2,07	1,52	1,59
GRUP TOPLAMI								694.722,43								22.498.796,97	34,91	25,80	26,90
Hisse Yabancı																			
ABNB US	USD	AIRBNB INC-CLASS A			US0090661010			700,00	147,572714	14/05/24					130,053000	3.727.432,13	5,78	4,27	4,46
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			430,00	233,519512	11/08/25					230,276900	4.054.246,58	6,29	4,65	4,85
ASML US	USD	ASML HOLDING NV-NY REG SHS			USN070592100			130,00	735,387231	17/07/25					749,465100	3.989.202,62	6,19	4,57	4,77
EXPE US	USD	EXPEDIA GROUP INC			US30212P3038			340,00	176,110500	29/08/25					214,984800	2.992.802,11	4,64	3,43	3,58
FDX US	USD	FEDEX CORP			US31428X1063			380,00	221,412289	26/06/25					231,878000	3.607.733,69	5,60	4,14	4,31
GEHC US	USD	ACCURAY INC			US36266G1076			1.300,00	82,244000	14/08/25					73,825200	3.929.518,28	6,10	4,50	4,70
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			3.600,00	20,922600	29/08/25					24,639600	3.631.846,49	5,64	4,16	4,34
LULU US	USD	LULULEMON ATH			US5500211090			490,00	231,110000	25/07/25					204,014000	4.093.053,11	6,35	4,69	4,90
TSLA US	USD	TESLA INC			US88160R1014			560,00	335,717804	29/08/25					342,504600	7.853.183,85	12,19	9,00	9,39
VZ US	USD	VERIZON COMMUNICATIONS INC			US92343V1044			2.250,00	43,626898	01/08/25					44,124300	4.064.916,94	6,31	4,66	4,86
GRUP TOPLAMI								10.180,00								41.943.935,80	65,09	48,07	50,16
GRUP TOPLAMI								704.902,43								64.442.732,77	100,00	73,87	77,06
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
SOXS US	USD	DIREXION DAILY SEMI BAR			US25460G1123			26.500,00	11,637493	25/08/25					6,976800	7.569.958,12	39,01	8,68	9,05
SQQQ US	USD	PROSHARES UL SHO			US74347G1922			7.400,00	17,551050	25/08/25					17,799500	5.393.005,36	27,79	6,18	6,45
TMF US	USD	DIREXION DAILY 20+ YR TREASURY BULL 3X			US25460G1388			2.000,00	39,106900	01/08/25					37,226200	3.048.386,51	15,71	3,49	3,65
GRUP TOPLAMI								35.900,00								16.011.349,99	82,51	18,35	19,15
Y.Fonu Türk																			
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GYL			335.090,00	10,126485	29/08/25					10,126750	3.393.372,66	17,49	3,89	4,06
GRUP TOPLAMI								335.090,00								3.393.372,66	17,49	3,89	4,06
GRUP TOPLAMI								370.990,00								19.404.722,65	100,00	22,24	23,21
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.396.465,96								3.396.465,96	100,00	3,89	
GRUP TOPLAMI								3.396.465,96								3.396.465,96	100,00	3,89	
GRUP TOPLAMI								3.396.465,96								3.396.465,96	100,00	3,89	
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			190,01	42,048313	29/08/25					47,784100	9.079,46	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			74,47	40,934739	29/08/25					40,944100	3.049,11	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								264,48								12.128,57	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								264,48								12.128,57	0,00	0,00	0,01
FON PORTFÖY DEĞERİ																87.243.921,38		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	87.243.921,38	104,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.128,56	0,01 %
C-)ALACAKLAR	535.371,74	0,64 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.175.558,51	-4,99 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	83.615.863,17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

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

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEGISKEN FON

Ağustos-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	141.107,81	0,1688 %
Kayda Alma Ücreti	1.471,81	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	55.573,22	0,0665 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	30.516,55	0,0365 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.377,25	0,0124 %
Diğer Harcamalar	1.235,97	0,0015 %
BİST KYD Ücreti	15.840,00	0,0189 %
	257.257,41	0,3078 %

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
VZ US	Temmettü	01/08/25	1.355,00	1.355,00
ASML US	Temmettü	07/08/25	635,47	204,06

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							
GOOGL US	ALPHABET INC-CL A			01/08/25	189,020	75.607,80	400,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			04/08/25	36,620	73.240,00	2.000,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			04/08/25	36,640	73.280,00	2.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.			07/08/25	56,250	956.250,00	17.000,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			07/08/25	37,320	223.920,00	6.000,00
TSLA US	TESLA INC			08/08/25	325,070	8.126,75	25,00
AMZN US	AMAZON.COM INC			08/08/25	223,120	4.462,40	20,00
EXPE US	EXPEDIA GROUP IN			08/08/25	204,445	20.444,47	100,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.			08/08/25	56,400	1.128.000,00	20.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.			08/08/25	56,250	1.687.500,00	30.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.			08/08/25	56,200	1.124.000,00	20.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			08/08/25	95,500	2.865.000,00	30.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			08/08/25	95,450	1.431.750,00	15.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.			08/08/25	56,850	568.500,00	10.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			08/08/25	96,400	192.800,00	2.000,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			13/08/25	37,380	149.520,00	4.000,00
GEHC US	ACCURAY INC			14/08/25	74,790	7.478,97	100,00
TSLA US	TESLA INC			14/08/25	345,810	5.187,15	15,00

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEGİSKEN FON					
Ağustos-2025					
INTC US	INTEL CORP	14/08/25	21,520	5.380,00	250,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	15/08/25	38,900	389.000,00	10.000,00
INTC US	INTEL CORP	18/08/25	24,805	12.402,50	500,00
INTC US	INTEL CORP	19/08/25	25,635	3.845,25	150,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	26/08/25	42,800	171.200,00	4.000,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	26/08/25	42,780	342.240,00	8.000,00
TSLA US	TESLA INC	28/08/25	350,572	14.022,87	40,00
EXPE US	EXPEDIA GROUP IN	28/08/25	212,190	21.218,99	100,00
INTC US	INTEL CORP	28/08/25	24,852	12.426,15	500,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	29/08/25	41,840	209.200,00	5.000,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	29/08/25	41,860	209.300,00	5.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	11985303,30	192200,00

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.		05/08/25	05/08/25	9,858	30.472,37	3.091,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/08/25	08/08/25	9,894	2.099.940,34	212.253,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		13/08/25	13/08/25	9,948	4.485.935,88	450.927,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/08/25	15/08/25	9,972	319.554,98	32.045,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		18/08/25	18/08/25	10,004	114.896,78	11.485,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		22/08/25	22/08/25	10,048	1.624.258,26	161.645,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		26/08/25	26/08/25	10,092	68.201,48	6.758,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		27/08/25	27/08/25	10,104	100.609,27	9.957,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		28/08/25	28/08/25	10,115	288.748,05	28.547,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	9132617,41	916708,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			01/08/25	40,495	1.012.375,00	25.000,00
USD	FED			05/08/25	40,620	1.218.600,00	30.000,00
USD	FED			07/08/25	40,590	3.247.200,00	80.000,00
USD	FED			21/08/25	40,880	609.112,00	14.900,00
USD	FED			29/08/25	40,944	2.843.629,18	69.451,67
DÖVİZ					Toplamı:	8930916,18	219351,67

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
SOXS US	DIREXION DAILY SEMI BAR			22/08/25	7,209	10.813,05	1.500,00
SQQQ US	PROSHARES UL SHO			22/08/25	18,357	11.014,44	600,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	21827,49	2100,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			14/08/25	35,100	175.500,00	5.000,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.			15/08/25	106,000	106.000,00	1.000,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.			15/08/25	106,900	53.450,00	500,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.			15/08/25	107,200	23.369,60	218,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.			15/08/25	107,100	4.498,20	42,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.			15/08/25	107,300	108.265,70	1.009,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.			15/08/25	107,500	297.022,50	2.763,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.			15/08/25	107,400	211.363,20	1.968,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.			18/08/25	109,300	21.860,00	200,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.			18/08/25	109,400	21.880,00	200,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.			18/08/25	110,000	66.000,00	600,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.			18/08/25	110,100	44.040,00	400,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.			18/08/25	110,300	22.060,00	200,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.			29/08/25	56,100	2.244.000,00	40.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.			29/08/25	55,950	1.119.000,00	20.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.			29/08/25	56,000	560.000,00	10.000,00
					Toplamı:	5078309,20	84100,00
HISSE TÜRK							

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEGİSKEN FON

Ağustos-2025

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

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.		01/08/25	01/08/25	9,813	828.582,66	84.438,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/08/25	04/08/25	9,846	153.776,61	15.618,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/08/25	06/08/25	9,872	79.773,93	8.081,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/08/25	07/08/25	9,883	807.766,92	81.731,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		11/08/25	11/08/25	9,927	1.046.314,25	105.401,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		12/08/25	12/08/25	9,937	3.274.854,45	329.552,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/08/25	14/08/25	9,959	805.076,96	80.843,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		19/08/25	19/08/25	10,015	416.843,65	41.623,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		20/08/25	20/08/25	10,026	190.219,10	18.972,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		21/08/25	21/08/25	10,036	649.673,66	64.732,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		25/08/25	25/08/25	10,081	465.351,56	46.160,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		29/08/25	29/08/25	10,127	3.374.202,72	333.197,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	12092436,47
							1210348,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			12/08/25	40,780	4.322.680,00	106.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	4322680,00
							106000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_ASELS0825			29/08/25	08/08/25	182,850	182.850,00	10,00
F_TTKOM0825			29/08/25	12/08/25	58,510	292.550,00	50,00
F_TTKOM0825			29/08/25	12/08/25	58,520	292.600,00	50,00
F_TTKOM0825			29/08/25	12/08/25	58,530	292.650,00	50,00
F_TTKOM0825			29/08/25	12/08/25	58,550	292.750,00	50,00
F_TTKOM0825			29/08/25	12/08/25	58,560	585.600,00	100,00
F_TTKOM0825			29/08/25	12/08/25	58,570	292.850,00	50,00
F_TTKOM0825			29/08/25	12/08/25	58,580	292.900,00	50,00
F_TTKOM0825			29/08/25	12/08/25	58,600	586.000,00	100,00

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON

Ağustos-2025

F_TTKOM0825	29/08/25	12/08/25	58,590	292.950,00	50,00
F_TTKOM0825	29/08/25	12/08/25	58,610	293.050,00	50,00
F_TTKOM0825	29/08/25	12/08/25	58,630	293.150,00	50,00
F_TTKOM0825	29/08/25	12/08/25	58,640	1.172.800,00	200,00
F_TTKOM0825	29/08/25	12/08/25	58,650	879.750,00	150,00
F_TTKOM0825	29/08/25	12/08/25	58,900	294.500,00	50,00
F_TTKOM0825	29/08/25	12/08/25	58,920	294.600,00	50,00
F_TTKOM0825	29/08/25	12/08/25	58,930	294.650,00	50,00
F_TTKOM0825	29/08/25	12/08/25	58,940	294.700,00	50,00
F_TTKOM0825	29/08/25	12/08/25	58,960	294.800,00	50,00
F_TTKOM0825	29/08/25	12/08/25	58,660	117.320,00	20,00
F_TTKOM0825	29/08/25	12/08/25	58,670	234.680,00	40,00
F_TTKOM0825	29/08/25	12/08/25	58,680	469.440,00	80,00
F_TTKOM0825	29/08/25	12/08/25	58,690	234.760,00	40,00
F_TTKOM0825	29/08/25	12/08/25	58,700	704.400,00	120,00
F_TTKOM0825	29/08/25	12/08/25	58,710	2.700.660,00	460,00
F_ASELS0825	29/08/25	12/08/25	175,100	700.400,00	40,00
F_ASELS0825	29/08/25	12/08/25	175,250	2.103.000,00	120,00
F_ASELS0825	29/08/25	12/08/25	175,200	350.400,00	20,00
F_ASELS0825	29/08/25	12/08/25	175,300	350.600,00	20,00
F_ASELS0825	29/08/25	12/08/25	174,700	1.048.200,00	60,00
F_ASELS0825	29/08/25	12/08/25	174,750	349.500,00	20,00
F_ASELS0825	29/08/25	12/08/25	174,800	2.097.600,00	120,00
F_ASELS0825	29/08/25	12/08/25	174,850	4.895.800,00	280,00
F_ASELS0825	29/08/25	13/08/25	173,650	868.250,00	50,00
F_ASELS0825	29/08/25	13/08/25	173,700	694.800,00	40,00
F_ASELS0825	29/08/25	13/08/25	173,850	347.700,00	20,00
F_ASELS0825	29/08/25	13/08/25	173,950	695.800,00	40,00
F_ASELS0825	29/08/25	13/08/25	173,900	347.800,00	20,00
F_ASELS0825	29/08/25	13/08/25	174,000	348.000,00	20,00
F_ASELS0825	29/08/25	14/08/25	175,450	701.800,00	40,00
F_ASELS0825	29/08/25	14/08/25	175,500	1.755.000,00	100,00
F_ASELS0825	29/08/25	14/08/25	175,550	1.053.300,00	60,00
F_ASELS0825	29/08/25	14/08/25	175,600	351.200,00	20,00
F_TCELL0825	29/08/25	14/08/25	97,210	291.630,00	30,00
F_TCELL0825	29/08/25	14/08/25	97,240	1.458.600,00	150,00
F_TCELL0825	29/08/25	14/08/25	97,230	1.458.450,00	150,00
F_TCELL0825	29/08/25	14/08/25	97,250	2.917.500,00	300,00
F_TCELL0825	29/08/25	14/08/25	97,150	184.585,00	19,00
F_ASELS0825	29/08/25	14/08/25	172,700	345.400,00	20,00
F_ASELS0825	29/08/25	14/08/25	172,750	1.727.500,00	100,00
F_ASELS0825	29/08/25	14/08/25	172,850	1.382.800,00	80,00
F_ASELS0825	29/08/25	14/08/25	172,900	345.800,00	20,00
F_TTKOM0825	29/08/25	14/08/25	57,900	173.700,00	30,00
F_TTKOM0825	29/08/25	14/08/25	57,910	173.730,00	30,00
F_TTKOM0825	29/08/25	14/08/25	57,940	521.460,00	90,00
F_TTKOM0825	29/08/25	14/08/25	57,960	869.400,00	150,00
F_TTKOM0825	29/08/25	14/08/25	57,970	695.640,00	120,00
F_TTKOM0825	29/08/25	14/08/25	57,980	347.880,00	60,00
F_TTKOM0825	29/08/25	14/08/25	57,950	173.850,00	30,00
F_TCELL0825	29/08/25	14/08/25	97,190	291.570,00	30,00
F_TCELL0825	29/08/25	14/08/25	97,200	291.600,00	30,00
F_ASELS0825	29/08/25	14/08/25	170,850	854.250,00	50,00
F_ASELS0825	29/08/25	14/08/25	170,900	854.500,00	50,00
F_ASELS0825	29/08/25	14/08/25	170,950	1.709.500,00	100,00
F_TTKOM0825	29/08/25	14/08/25	57,180	171.540,00	30,00
F_TTKOM0825	29/08/25	14/08/25	57,190	171.570,00	30,00

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON

Ağustos-2025

F_TTKOM0825	29/08/25	14/08/25	57,200	171.600,00	30,00
F_TTKOM0825	29/08/25	14/08/25	57,220	171.660,00	30,00
F_TTKOM0825	29/08/25	14/08/25	57,230	343.380,00	60,00
F_TTKOM0825	29/08/25	14/08/25	57,240	57.240,00	10,00
F_TCELL0825	29/08/25	14/08/25	96,100	1.153.200,00	120,00
F_TTKOM0825	29/08/25	15/08/25	56,780	170.340,00	30,00
F_TTKOM0825	29/08/25	15/08/25	56,770	681.240,00	120,00
F_TTKOM0825	29/08/25	15/08/25	56,760	170.280,00	30,00
F_TTKOM0825	29/08/25	15/08/25	56,800	170.400,00	30,00
F_TTKOM0825	29/08/25	15/08/25	56,790	170.370,00	30,00
F_TTKOM0825	29/08/25	15/08/25	56,690	340.140,00	60,00
F_TTKOM0825	29/08/25	15/08/25	56,700	170.100,00	30,00
F_TTKOM0825	29/08/25	15/08/25	56,710	170.130,00	30,00
F_TTKOM0825	29/08/25	15/08/25	56,720	170.160,00	30,00
F_TTKOM0825	29/08/25	15/08/25	56,740	170.220,00	30,00
F_TTKOM0825	29/08/25	15/08/25	56,750	170.250,00	30,00
F_TCELL0825	29/08/25	19/08/25	95,690	287.070,00	30,00
F_TCELL0825	29/08/25	19/08/25	95,650	286.950,00	30,00
F_TCELL0825	29/08/25	19/08/25	95,780	287.340,00	30,00
F_TCELL0825	29/08/25	19/08/25	95,800	287.400,00	30,00
F_TCELL0825	29/08/25	19/08/25	95,810	287.430,00	30,00
F_TCELL0825	29/08/25	19/08/25	95,850	1.150.200,00	120,00
F_TCELL0825	29/08/25	19/08/25	95,860	575.160,00	60,00
F_TTKOM0825	29/08/25	19/08/25	55,450	166.350,00	30,00
F_TTKOM0825	29/08/25	19/08/25	55,460	166.380,00	30,00
F_TTKOM0825	29/08/25	19/08/25	55,470	665.640,00	120,00
F_TTKOM0825	29/08/25	19/08/25	55,480	166.440,00	30,00
F_TTKOM0825	29/08/25	19/08/25	55,490	166.470,00	30,00
F_TTKOM0825	29/08/25	19/08/25	55,500	166.500,00	30,00
F_TTKOM0825	29/08/25	19/08/25	55,540	333.240,00	60,00
F_TTKOM0825	29/08/25	19/08/25	55,510	166.530,00	30,00
F_TTKOM0825	29/08/25	19/08/25	55,530	333.180,00	60,00
F_TTKOM0825	29/08/25	19/08/25	55,560	333.360,00	60,00
F_TTKOM0825	29/08/25	19/08/25	55,570	166.710,00	30,00
F_TTKOM0825	29/08/25	19/08/25	55,580	355.712,00	64,00
F_ASELS0825	29/08/25	07/08/25	183,900	183.900,00	10,00
F_ASELS0825	29/08/25	07/08/25	183,850	183.850,00	10,00
F_ASELS0825	29/08/25	07/08/25	183,800	7.719.600,00	420,00
F_TCELL0825	29/08/25	07/08/25	96,990	387.960,00	40,00
F_TCELL0825	29/08/25	07/08/25	96,980	872.820,00	90,00
F_TTKOM0825	29/08/25	07/08/25	57,030	342.180,00	60,00
F_TTKOM0825	29/08/25	07/08/25	57,020	171.060,00	30,00
F_TTKOM0825	29/08/25	07/08/25	57,000	171.000,00	30,00
F_TTKOM0825	29/08/25	07/08/25	56,990	170.970,00	30,00
F_TTKOM0825	29/08/25	12/08/25	59,220	118.440,00	20,00
F_TCELL0825	29/08/25	12/08/25	99,150	198.300,00	20,00
F_TCELL0825	29/08/25	12/08/25	99,110	198.220,00	20,00
F_TTKOM0825	29/08/25	12/08/25	59,200	236.800,00	40,00
F_TTKOM0825	29/08/25	12/08/25	59,190	236.760,00	40,00
F_TTKOM0825	29/08/25	12/08/25	59,230	118.460,00	20,00
F_TTKOM0825	29/08/25	12/08/25	59,260	474.080,00	80,00
F_TTKOM0825	29/08/25	12/08/25	59,250	237.000,00	40,00
F_TTKOM0825	29/08/25	12/08/25	59,180	236.720,00	40,00
F_TTKOM0825	29/08/25	12/08/25	59,160	118.320,00	20,00
F_TCELL0825	29/08/25	12/08/25	98,980	197.960,00	20,00
F_TCELL0825	29/08/25	12/08/25	98,950	197.900,00	20,00
F_TCELL0825	29/08/25	12/08/25	98,940	197.880,00	20,00

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON

Ağustos-2025

F_TCELL0825	29/08/25	12/08/25	98,930	197.860,00	20,00
F_TTKOM0825	29/08/25	12/08/25	59,150	118.300,00	20,00
F_TCELL0825	29/08/25	12/08/25	98,880	197.760,00	20,00
F_TCELL0825	29/08/25	12/08/25	98,620	197.240,00	20,00
F_TTKOM0825	29/08/25	12/08/25	59,060	236.240,00	40,00
F_TTKOM0825	29/08/25	12/08/25	59,050	354.300,00	60,00
F_TCELL0825	29/08/25	12/08/25	98,570	591.420,00	60,00
F_TTKOM0825	29/08/25	12/08/25	59,080	118.160,00	20,00
F_TTKOM0825	29/08/25	12/08/25	59,110	118.220,00	20,00
F_TTKOM0825	29/08/25	12/08/25	59,100	354.600,00	60,00
F_ASELS0825	29/08/25	12/08/25	174,950	174.950,00	10,00
F_TCELL0825	29/08/25	12/08/25	99,410	99.410,00	10,00
F_TCELL0825	29/08/25	12/08/25	99,420	39.768,00	4,00
F_TCELL0825	29/08/25	12/08/25	99,400	49.700,00	5,00
F_TCELL0825	29/08/25	12/08/25	99,390	397.560,00	40,00
F_ASELS0825	29/08/25	13/08/25	176,500	3.353.500,00	190,00
F_TTKOM0825	29/08/25	14/08/25	58,170	290.850,00	50,00
F_TTKOM0825	29/08/25	14/08/25	58,160	1.454.000,00	250,00
F_TTKOM0825	29/08/25	14/08/25	58,150	1.453.750,00	250,00
F_TTKOM0825	29/08/25	14/08/25	58,140	1.162.800,00	200,00
F_TTKOM0825	29/08/25	14/08/25	58,130	581.300,00	100,00
F_TTKOM0825	29/08/25	14/08/25	58,120	581.200,00	100,00
F_TTKOM0825	29/08/25	14/08/25	58,110	1.394.640,00	240,00
F_TTKOM0825	29/08/25	14/08/25	58,100	871.500,00	150,00
F_ASELS0825	29/08/25	14/08/25	172,000	1.032.000,00	60,00
F_ASELS0825	29/08/25	14/08/25	172,100	2.856.860,00	166,00
F_ASELS0825	29/08/25	14/08/25	172,200	1.722.000,00	100,00
F_ASELS0825	29/08/25	14/08/25	172,150	860.750,00	50,00
F_ASELS0825	29/08/25	14/08/25	172,050	516.150,00	30,00
F_ASELS0825	29/08/25	14/08/25	171,950	85.975,00	5,00
F_TTKOM0825	29/08/25	15/08/25	57,350	286.750,00	50,00
F_TTKOM0825	29/08/25	15/08/25	57,280	137.472,00	24,00
F_TTKOM0825	29/08/25	15/08/25	57,260	171.780,00	30,00
F_TTKOM0825	29/08/25	15/08/25	57,220	343.320,00	60,00
F_TTKOM0825	29/08/25	15/08/25	57,210	343.260,00	60,00
F_TTKOM0825	29/08/25	15/08/25	57,190	343.140,00	60,00
F_TTKOM0825	29/08/25	15/08/25	57,180	171.540,00	30,00
F_TTKOM0825	29/08/25	15/08/25	57,170	514.530,00	90,00
F_TTKOM0825	29/08/25	15/08/25	57,160	342.960,00	60,00
F_TTKOM0825	29/08/25	15/08/25	57,150	171.450,00	30,00
F_TTKOM0825	29/08/25	15/08/25	57,140	171.420,00	30,00
F_TTKOM0825	29/08/25	15/08/25	57,130	171.390,00	30,00
F_TTKOM0825	29/08/25	15/08/25	57,120	171.360,00	30,00
F_TTKOM0825	29/08/25	15/08/25	57,110	171.330,00	30,00
F_TTKOM0825	29/08/25	15/08/25	57,090	171.270,00	30,00
F_TTKOM0825	29/08/25	15/08/25	57,060	171.180,00	30,00
F_TTKOM0825	29/08/25	15/08/25	57,070	513.630,00	90,00
F_TTKOM0825	29/08/25	15/08/25	57,080	684.960,00	120,00
F_TTKOM0825	29/08/25	15/08/25	57,050	171.150,00	30,00
F_TTKOM0825	29/08/25	15/08/25	57,040	171.120,00	30,00
F_TTKOM0825	29/08/25	15/08/25	57,000	171.000,00	30,00
F_TTKOM0825	29/08/25	15/08/25	56,980	170.940,00	30,00
F_TTKOM0825	29/08/25	15/08/25	56,970	170.910,00	30,00
F_TTKOM0825	29/08/25	15/08/25	56,990	170.970,00	30,00
F_TTKOM0825	29/08/25	15/08/25	56,920	853.800,00	150,00
F_TTKOM0825	29/08/25	15/08/25	56,930	170.790,00	30,00
F_TTKOM0825	29/08/25	15/08/25	56,910	170.730,00	30,00

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON						
Ağustos-2025						
F_TTKOM0825	29/08/25	15/08/25	56,900	170.700,00	30,00	
F_TTKOM0825	29/08/25	15/08/25	56,890	341.340,00	60,00	
F_TTKOM0825	29/08/25	15/08/25	56,880	170.640,00	30,00	
F_TTKOM0825	29/08/25	15/08/25	56,870	1.364.880,00	240,00	
F_TTKOM0825	29/08/25	15/08/25	56,840	170.520,00	30,00	
F_TTKOM0825	29/08/25	15/08/25	56,820	340.920,00	60,00	
F_TCELL0825	29/08/25	18/08/25	96,330	288.990,00	30,00	
F_TCELL0825	29/08/25	18/08/25	96,320	577.920,00	60,00	
F_TCELL0825	29/08/25	18/08/25	96,280	288.840,00	30,00	
F_TCELL0825	29/08/25	18/08/25	96,310	288.930,00	30,00	
F_TCELL0825	29/08/25	18/08/25	96,270	288.810,00	30,00	
F_TCELL0825	29/08/25	18/08/25	96,260	577.560,00	60,00	
F_TCELL0825	29/08/25	18/08/25	96,220	1.154.640,00	120,00	
F_TCELL0825	29/08/25	18/08/25	96,210	2.020.410,00	210,00	
F_TCELL0825	29/08/25	18/08/25	96,240	1.443.600,00	150,00	
F_TCELL0825	29/08/25	18/08/25	96,200	288.600,00	30,00	
F_ASELS0825	29/08/25	18/08/25	168,900	844.500,00	50,00	
F_ASELS0825	29/08/25	18/08/25	168,850	844.250,00	50,00	
F_ASELS0825	29/08/25	18/08/25	168,800	1.164.720,00	69,00	
F_ASELS0825	29/08/25	18/08/25	168,750	5.062.500,00	300,00	
FUTURES			Toplamı:	118647702,00	12826,00	

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
SQQQ US	PROSHARES UL SHO			12/08/25	17,540	140.408,40	8.000,00
SOXS US	DIREXION DAILY SEMI BAR			18/08/25	6,775	20.325,00	3.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		160733,40	11000,00
						170372525,45	2754633,67