

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEGİSKEN FON
Eylül-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	:	94.912.645,88
E-) Katılma Payı Sayısı	:	19.998.627,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,745958
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,507672
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,96
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	82,12
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	:	2,00
o-)Yatırım Fonu	:	3,68
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	12,21
r-)Repo-Trepo	:	-0,01
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,22
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,29
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.137.187,40
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.324.684,20

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					122,111600	3.547.923,23	4,37	3,67	3,74
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			430,00	233,519512	11/08/25					219,445800	3.916.651,96	4,83	4,05	4,13
ASML US	USD	ASML HOLDING NV-NY REG SHS			USN070592100			130,00	735,387231	17/07/25					970,096300	5.234.527,10	6,45	5,41	5,52
EPAM US	USD	EPAM SYSTEMS INC			US29414B1044			474,00	159,580316	15/09/25					153,453000	3.019.068,57	3,72	3,12	3,18
EXPE US	USD	EXPEDIA GROUP INC			US30212P3038			340,00	176,110500	29/08/25					216,130900	3.050.106,69	3,76	3,15	3,21
FDX US	USD	FEDEX CORP			US31428X1063			380,00	221,412289	26/06/25					233,581800	3.684.188,56	4,54	3,81	3,88
GEHC US	USD	ACCURAY INC			US36266G1076			1.300,00	82,244000	14/08/25					73,280500	3.954.130,77	4,87	4,09	4,17
HPQ US	USD	HP INC			US40434L1052			2.525,00	28,449901	25/09/25					27,011600	2.830.941,82	3,49	2,93	2,98
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			3.600,00	20,922600	29/08/25					33,524200	5.009.336,15	6,17	5,18	5,28
LULU US	USD	LULULEMON ATH			US5500211090			490,00	231,110000	25/07/25					178,856300	3.637.638,81	4,48	3,76	3,83
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			162,00	504,046235	15/09/25					512,199000	3.444.078,12	4,24	3,56	3,63
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			359,00	168,765292	24/09/25					166,781900	2.485.207,29	3,06	2,57	2,62
TSLA US	USD	TESLA INC			US88160R1014			358,00	335,717821	15/09/25					439,257200	6.527.113,55	8,04	6,75	6,88
VZ US	USD	VERIZON COMMUNICATIONS INC			US92343V1044			2.250,00	43,626898	01/08/25					43,497200	4.062.216,56	5,01	4,20	4,28

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEGİSKEN FON																			
Eylül-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)
GRUP TOPLAMI								13.498,00								54.403.129,18	67,03	56,25	57,33
Hisse Türk																			
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			29.100,00	115,697918	20/08/25			80100511		117,000000	3.404.700,00	4,20	3,52	3,59
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			45.000,00	73,279547	15/09/25			80100511		72,500000	3.262.500,00	4,02	3,37	3,44
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			60.000,41	50,353271	26/09/25			80100517		48,400000	2.904.019,84	3,58	3,00	3,06
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			0,02	50,000000	26/09/24			80100511		36,360000	0,73	0,00	0,00	0,00
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			94.002,00	36,308563	15/09/25			80100511		44,460000	4.179.328,92	5,15	4,32	4,40
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.			TREPNTA00042			174.620,00	15,097132	05/09/25			80100511		16,010000	2.795.666,20	3,45	2,89	2,95
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			13.000,00	98,300000	30/09/25			80100511		97,850000	1.272.050,00	1,57	1,32	1,34
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			153.000,00	54,959542	04/09/25			80100511		50,800000	7.772.400,00	9,58	8,03	8,19
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.			TREVBTY00029			60.000,00	24,956039	06/02/25			80100511		19,240000	1.154.400,00	1,42	1,19	1,22
GRUP TOPLAMI								628.722,43								26.745.065,69	32,97	27,64	28,19
GRUP TOPLAMI								642.220,43								81.148.194,87	100,00	83,89	85,52
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.696.698,55								1.696.698,55	100,00	1,75	
GRUP TOPLAMI								1.696.698,55								1.696.698,55	100,00	1,75	
GRUP TOPLAMI								1.696.698,55								1.696.698,55	100,00	1,75	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
SMH US	USD	VANECK SEMICONDUCTOR DİREXION DAILY 20+ YR TREASURY BULL 3X			US92189F6768			585,00	286,859607	05/09/25					324,254400	7.873.376,08	56,72	8,15	8,30
TMF US	USD				US25460G1388			600,00	39,106900	04/09/25					40,815300	1.016.467,50	7,32	1,05	1,07
GRUP TOPLAMI								1.185,00								8.889.843,58	64,04	9,20	9,37
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			195,86	42,246809	30/09/25					48,751200	9.548,41	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			6.814,96	41,397543	30/09/25					41,506800	282.867,18	0,00	0,00	0,30
GRUP TOPLAMI								7.010,82								292.415,59	0,00	0,00	0,31
Y.Fonu Türk																			
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMGD2WWWWW			476.160,00	10,347943	30/09/25					10,484978	4.992.527,12	35,96	5,16	5,26
GRUP TOPLAMI								476.160,00								4.992.527,12	35,96	5,16	5,26
GRUP TOPLAMI								484.355,82								14.174.786,29	100,00	14,36	14,94
FON PORTFÖY DEĞERİ																96.727.264,12		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	96.727.264,12	101,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	292.415,59	0,31 %
C-)ALACAKLAR	96.247,33	0,10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.203.281,16	-2,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	94.912.645,88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	140.482,05	0,1480 %
Kayda Alma Ücreti	1.662,50	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	60.744,90	0,0640 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	27.187,97	0,0286 %

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON
Eylül-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.042,50	0,0106 %
Diğer Harcamalar	1.251,90	0,0013 %
	241.815,52	0,2548 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
MSFT US	Temmettü	12/09/25	60,42	60,42
EXPE US	Temmettü	18/09/25	140,80	140,80
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.			03/09/25	17,130	68.520,00	4.000,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			03/09/25	41,720	961.520,84	23.047,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			03/09/25	41,740	459.181,74	11.001,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.			03/09/25	17,110	5.133,00	300,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.			03/09/25	17,100	84.901,50	4.965,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.			03/09/25	17,090	187.289,31	10.959,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.			03/09/25	17,080	84.289,80	4.935,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.			03/09/25	17,070	197.977,86	11.598,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.			03/09/25	17,050	171.028,55	10.031,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.			03/09/25	17,060	138.919,58	8.143,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.			03/09/25	17,040	277.581,60	16.290,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.			03/09/25	17,030	98.501,52	5.784,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.			03/09/25	17,020	124.365,14	7.307,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.			03/09/25	17,010	270.476,01	15.901,00

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON					
Eylül-2025					
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	03/09/25	17,000	404.379,00	23.787,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	03/09/25	41,760	39.755,52	952,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	03/09/25	17,160	343.200,00	20.000,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	03/09/25	17,170	343.400,00	20.000,00
TSLA US	TESLA INC	10/09/25	349,575	5.942,77	17,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	11/09/25	42,140	633.364,20	15.030,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	11/09/25	42,160	1.263.535,20	29.970,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	11/09/25	42,200	211.000,00	5.000,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	11/09/25	42,180	210.900,00	5.000,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	11/09/25	42,000	210.000,00	5.000,00
TSLA US	TESLA INC	12/09/25	388,964	71.958,41	185,00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/09/25	32,480	162.400,00	5.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:	7029521,55
					264202,00

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.		01/09/25	01/09/25	10,161	2.995.380,43	294.797,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		02/09/25	02/09/25	10,173	81.627,93	8.024,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/09/25	03/09/25	10,186	328.684,16	32.269,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/09/25	08/09/25	10,241	6.697,76	654,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/09/25	09/09/25	10,253	59.342,30	5.788,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		10/09/25	10/09/25	10,262	69.065,23	6.730,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		12/09/25	12/09/25	10,288	70.810,69	6.883,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/09/25	15/09/25	10,321	799.730,31	77.482,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		16/09/25	16/09/25	10,331	330.339,25	31.974,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		17/09/25	17/09/25	10,343	21.844,93	2.112,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		18/09/25	18/09/25	10,355	214.005,44	20.667,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		19/09/25	19/09/25	10,365	577.122,57	55.678,00

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEGİSKEN FON						
Eylül-2025						
VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU						
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	22/09/25	22/09/25	10,398	29.861,78	2.872,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	25/09/25	25/09/25	10,430	1.797.840,56	172.369,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	29/09/25	29/09/25	10,476	15.525,06	1.482,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	7397878,40	719781,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			04/09/25	41,113	1.484.179,30	36.100,00
DÖVİZ				Toplamı:		1484179,30	36100,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
TMF US	DIREXION DAILY 20+ YR TREASURY BULL 3X			03/09/25	36,532	51.144,10	1.400,00
SOXS US	DIREXION DAILY SEMI BAR			04/09/25	7,500	198.750,00	26.500,00
SQQQ US	PROSHARES UL SHO			10/09/25	16,872	124.852,06	7.400,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		374746,16	35300,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.			01/09/25	54,550	1.091.000,00	20.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.			01/09/25	54,450	1.089.000,00	20.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.			01/09/25	54,350	1.087.000,00	20.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.			02/09/25	52,350	1.047.000,00	20.000,00
MSFT US	MICROSOFT			10/09/25	500,822	45.574,85	91,00
EPAM US	EPAM SYSTEMS INC			10/09/25	162,034	39.536,34	244,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			11/09/25	73,400	367.000,00	5.000,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			11/09/25	73,350	904.258,80	12.328,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			11/09/25	73,300	508.408,80	6.936,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			11/09/25	73,250	420.162,00	5.736,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			11/09/25	73,200	732.000,00	10.000,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			11/09/25	73,150	365.750,00	5.000,00

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON
Eylül-2025

MSFT US	MICROSOFT	12/09/25	508,178	36.080,64	71,00
EPAM US	EPAM SYSTEMS INC	12/09/25	156,977	36.104,73	230,00
MU US	MICRON TECHNOLOHY INC	23/09/25	168,765	60.586,74	359,00
HPQ US	HP INC	24/09/25	28,450	71.836,00	2.525,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	24/09/25	49,940	47.542,88	952,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	24/09/25	50,000	246.150,00	4.923,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	24/09/25	50,050	722.021,30	14.426,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	24/09/25	50,900	50.900,00	1.000,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	24/09/25	50,750	796.013,75	15.685,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	24/09/25	50,650	205.031,20	4.048,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	24/09/25	50,500	50.500,00	1.000,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	24/09/25	50,400	50.400,00	1.000,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	24/09/25	50,200	50.200,00	1.000,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	24/09/25	50,300	150.900,00	3.000,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	24/09/25	50,250	651.541,50	12.966,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	30/09/25	98,300	1.277.900,00	13.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	12200399,53	201520,00

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.		04/09/25	04/09/25	10,196	3.854,01	378,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/09/25	05/09/25	10,206	2.331.584,01	228.453,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		11/09/25	11/09/25	10,277	2.906.678,23	282.831,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		23/09/25	23/09/25	10,408	1.065.198,90	102.341,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		24/09/25	24/09/25	10,420	1.497.898,48	143.759,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		26/09/25	26/09/25	10,442	1.074.132,79	102.871,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		30/09/25	30/09/25	10,485	2.285,73	218,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		8881632,15	860851,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			25/09/25	41,530	2.000.000,08	48.157,96
DÖVİZ					Toplamı:	2000000,08	48157,96

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON
Eylül-2025

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_TCELL0925			30/09/25	08/09/25	90,400	226.000,00	25,00
F_TCELL0925			30/09/25	08/09/25	90,300	225.750,00	25,00
F_TCELL0925			30/09/25	08/09/25	90,500	181.000,00	20,00
F_TCELL0925			30/09/25	08/09/25	90,250	90.250,00	10,00
F_TCELL0925			30/09/25	09/09/25	90,270	207.621,00	23,00
F_TCELL0925			30/09/25	09/09/25	90,260	63.182,00	7,00
F_TCELL0925			30/09/25	09/09/25	90,200	180.400,00	20,00
F_XU0301025			31/10/25	11/09/25	12.324,000	246.480,00	2,00
F_XU0301025			31/10/25	11/09/25	12.325,000	616.250,00	5,00
F_XU0301025			31/10/25	11/09/25	12.326,000	369.780,00	3,00
F_XU0301025			31/10/25	16/09/25	12.825,000	1.282.500,00	10,00
F_TCELL0925			30/09/25	30/09/25	98,350	1.278.550,00	130,00
FUTURES						Toplamı:	4967763,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
SMH US	VANECK SEMICONDUCTOR			04/09/25	286,860	167.812,87	585,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	167812,87
						44503933,04	2166776,96