

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEGİSKEN FON

Kasım-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	:	93.997.225,31
E-) Katılma Payı Sayısı	:	17.977.202,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,228690
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,969138
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,35
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	86,92
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	:	0,38
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,90
o-)Yatırım Fonu	:	1,35
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	10,45
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	:	0,41
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,31
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.181.358,82
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.042.843,66

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					116,756700	3.461.636,50	4,17	3,72	3,68
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			430,00	233,519512	11/08/25					231,251900	4.211.680,09	5,07	4,52	4,48
ASML US	USD	ASML HOLDING NV-NY REG SHS			USN070592100			84,00	735,387262	28/10/25					1.038,118300	3.693.411,89	4,45	3,96	3,93
CRM US	USD	SALESFORCE.COM INC			US79466L3024			460,00	241,536391	25/11/25					229,672000	4.474.736,78	5,39	4,80	4,76
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			1.265,00	70,215296	10/10/25					76,089500	4.076.776,15	4,91	4,38	4,34
EPAM US	USD	EPAM SYSTEMS INC			US29414B1044			474,00	159,580316	15/09/25					184,688400	3.707.827,92	4,46	3,98	3,94
GEHC US	USD	GE HEALTHCARE TECHNOLOGY INC			US36266G1076			1.300,00	82,244000	14/08/25					80,326000	4.422.838,72	5,33	4,75	4,71
GEHC US	USD	GE HEALTHCARE TECHNOLOGY INC			US36266G1076			-300,00	82,244000	28/11/25					80,326000	-1.020.655,09	-1,23	-1,10	-1,09
HPQ US	USD	HP INC			US40434L1052			2.525,00	28,449901	25/09/25					24,048200	2.571.849,60	3,10	2,76	2,74
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			3.600,00	20,922600	29/08/25					37,706200	5.749.325,24	6,89	6,17	6,12
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			162,00	504,046235	15/09/25					487,806300	3.347.064,10	4,03	3,59	3,56
MU US	USD	MICRON			US5951121038			359,00	168,765292	24/09/25					236,247300	3.592.219,88	4,33	3,85	3,82

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEGİSKEN FON																			
Kasım-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)
PGY US	USD	TECHNOLOGY INC PAGAYA TECHNOLOGIES LTD CMN			IL0011858912			1.860,00	22,111919	25/11/25					24,509000	1.930.812,70	2,33	2,07	2,05
TSLA US	USD	TESLA INC			US88160R1014			205,00	335,717805	27/10/25					430,199000	3.735.294,66	4,50	4,01	3,97
UBER US	USD	UBER TECHNOLOGIES INC			US90353T1007			750,00	93,999160	14/11/25					86,481200	2.747.163,96	3,31	2,95	2,92
VZ US	USD	VERIZON COMMUNICATIONS INC			US92343V1044			2.250,00	43,626898	01/08/25					40,842500	3.892.211,63	4,69	4,18	4,14
GRUP TOPLAMI								16.124,00								54.594.194,73	65,73	58,59	58,07
Hisse Türk																			
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			20.000,00	115,697918	14/10/25			80100511		105,400000	2.108.000,00	2,54	2,26	2,24
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			45.000,00	73,279547	15/09/25			80100511		61,000000	2.745.000,00	3,31	2,95	2,92
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			22.000,00	193,962945	11/11/25			80100511		183,400000	4.034.800,00	4,86	4,33	4,29
ATATP	TL	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			TREATTP00023			7.000,00	136,314286	11/11/25			80100511		149,600000	1.047.200,00	1,26	1,12	1,11
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			90.000,41	49,667128	15/10/25			80100517		46,860000	4.217.419,21	5,08	4,53	4,49
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			0,02	50,000000	26/09/24			80100511		33,400000	0,67	0,00	0,00	0,00
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			10.000,00	171,757960	11/11/25			80100511		152,600000	1.526.000,00	1,84	1,64	1,62
PAHOL	TL	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.			TREPSFH00011			2.500.000,00	1,500000	19/11/25					1,600000	4.000.000,00	4,82	4,29	4,26
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			58.000,00	95,575862	28/11/25			80100511		93,550000	5.425.900,00	6,53	5,82	5,77
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			60.000,00	54,959543	11/11/25			80100511		55,750000	3.345.000,00	4,03	3,59	3,56
GRUP TOPLAMI								2.812.000,43								28.449.319,88	34,27	30,53	30,26
GRUP TOPLAMI								2.828.124,43								83.043.514,61	100,00	89,12	88,33
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
SMH US	USD	VANECK SEMICONDUCTOR			US92189F6768			585,00	286,859607	05/09/25					348,701000	8.639.938,85	85,30	9,28	9,19
TMF US	USD	DIREXION DAILY 20+ YR TREASURY BULL 3X			US25460G1388			600,00	39,106900	04/09/25					41,711900	1.060.017,01	10,47	1,14	1,13
GRUP TOPLAMI								1.185,00								9.699.955,86	95,77	10,42	10,32
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			195,86	42,246809	28/11/25					49,011400	9.599,37	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			448,41	42,371111	28/11/25					42,354700	18.992,27	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								644,27								28.591,64	0,00	0,00	0,03
Y.Fonu Türk																			
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMGD2WWWWW			38.408,00	11,105366	28/11/25					11,161031	428.672,88	4,23	0,46	0,46
GRUP TOPLAMI								38.408,00								428.672,88	4,23	0,46	0,46
GRUP TOPLAMI								40.237,27								10.157.220,38	100,00	10,88	10,81
FON PORTFÖY DEĞERİ																93.172.143,35		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	93.172.143,35	99,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	28.603,50	0,03 %
C-)ALACAKLAR	1.014.439,11	1,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-217.960,65	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEGİSKEN FON
Kasım-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	93.997.225,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	137.884,17	0,1467 %
Kayda Alma Ücreti	1.438,72	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	50.832,61	0,0541 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	17.502,37	0,0186 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.593,31	0,0017 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.373,00	0,0100 %
Diğer Harcamalar	1.266,31	0,0013 %
BİST KYD Ücreti	15.840,00	0,0169 %
	235.730,49	0,2508 %

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	03/11/25	1.242,00	1.242,00
ASML US	Temmettü	07/11/25	133,08	133,09
GEHC US	Temmettü	14/11/25	36,40	36,40
ASELS	Temmettü	27/11/25	5.162,28	5.162,28
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							
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			05/11/25	54,650	1.256.950,00	23.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			05/11/25	54,700	1.641.000,00	30.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			07/11/25	55,500	2.220.000,00	40.000,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.			07/11/25	15,230	190.892,82	12.534,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.			07/11/25	15,200	334.400,00	22.000,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.			07/11/25	15,210	76.050,00	5.000,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.			07/11/25	15,150	1.063.863,30	70.222,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.			07/11/25	15,160	111.471,48	7.353,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.			07/11/25	15,170	368.084,88	24.264,00

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON					
Kasım-2025					
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	07/11/25	15,180	148.475,58	9.781,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	07/11/25	15,190	30.380,00	2.000,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	07/11/25	15,220	152.200,00	10.000,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	07/11/25	15,030	37.063,98	2.466,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	07/11/25	15,040	135.360,00	9.000,00
ECOGR	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.	12/11/25	22,260	2.782.500,00	125.000,00
ECOGR	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.	13/11/25	24,480	3.060.000,00	125.000,00
ECOGR	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.	17/11/25	29,600	3.552.000,00	120.000,00
VAKFA	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	24/11/25	18,890	2.833.500,00	150.000,00
LULU US	LULULEMON ATH	25/11/25	167,672	82.159,44	490,00
GEHC US	GE HEALTHCARE TECHNOLOGY INC	28/11/25	79,837	23.951,01	300,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	20100302,49	788410,00

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.Ş.		05/11/25	05/11/25	10,897	82.384,40	7.560,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/11/25	06/11/25	10,907	123.864,56	11.356,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/11/25	12/11/25	10,976	261.969,44	23.868,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/11/25	13/11/25	10,987	398.075,03	36.231,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/11/25	18/11/25	11,042	8.921,69	808,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/11/25	19/11/25	11,053	1.889.884,67	170.983,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/11/25	20/11/25	11,066	259.964,35	23.493,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		27/11/25	27/11/25	11,148	233.080,13	20.908,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/11/25	28/11/25	11,161	3.661.342,74	328.047,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	6919487,01
							623254,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON

Kasım-2025

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/11/25	198,500	30.172,00	152,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/11/25	198,600	2.353.012,80	11.848,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/11/25	188,800	944.000,00	5.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/11/25	188,000	940.000,00	5.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/11/25	171,500	566.121,50	3.301,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/11/25	171,900	463.958,10	2.699,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/11/25	172,000	344.000,00	2.000,00
ATATP	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			07/11/25	136,500	136.500,00	1.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/11/25	171,800	171.800,00	1.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/11/25	171,700	171.700,00	1.000,00
ATATP	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			07/11/25	136,400	272.800,00	2.000,00
ATATP	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			07/11/25	136,300	272.600,00	2.000,00
ATATP	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			07/11/25	136,200	136.200,00	1.000,00
ATATP	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			07/11/25	136,100	136.100,00	1.000,00
UBER US	UBER TECHNOLOGIES INC			13/11/25	92,955	34.858,13	375,00
CRM US	SALESFORCE.COM INC			13/11/25	244,194	34.919,68	143,00
PAHOL	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.			19/11/25	1,500	3.750.000,00	2.500.000,00
VAKFA	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.			19/11/25	14,200	2.130.000,00	150.000,00
CRM US	SALESFORCE.COM INC			25/11/25	227,676	40.981,65	180,00
PGY US	PAGAYA TECHNOLOGIES LTD CMN			25/11/25	22,112	41.128,17	1.860,00

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON					
Kasım-2025					
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/11/25	94,800	2.370.000,00	25.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/11/25	95,000	950.000,00	10.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/11/25	94,550	945.500,00	10.000,00
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	17236352,03	2736558,00

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.		03/11/25	03/11/25	10,874	36.027,15	3.313,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/11/25	04/11/25	10,887	292.980,53	26.912,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/11/25	07/11/25	10,920	410.372,27	37.581,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		10/11/25	10/11/25	10,953	7.929,92	724,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		11/11/25	11/11/25	10,962	292.338,08	26.668,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/11/25	14/11/25	10,998	155.920,08	14.177,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		17/11/25	17/11/25	11,031	2.896.115,25	262.543,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		21/11/25	21/11/25	11,078	90.749,36	8.192,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		24/11/25	24/11/25	11,112	64.050,28	5.764,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		25/11/25	25/11/25	11,123	27.318,80	2.456,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		26/11/25	26/11/25	11,135	3.043.554,83	273.332,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	7317356,55	661662,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
DÖVİZ								
USD	FED			14/11/25	42,336	2.750.000,20	64.957,31	
USD	FED			25/11/25	44,203	7.956,54	180,00	
DÖVİZ						Toplamı:	2757956,74	65137,31

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	04/11/25	03/11/25		366.138,69	
		DENİZBANK A.Ş.	05/11/25	04/11/25		366.489,78	
		DENİZBANK A.Ş.	06/11/25	05/11/25		366.841,21	

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON
Kasım-2025

DENİZBANK A.Ş.	07/11/25	06/11/25	367.192,98
DENİZBANK A.Ş.	10/11/25	07/11/25	367.545,08
DENİZBANK A.Ş.	11/11/25	10/11/25	368.602,40
DENİZBANK A.Ş.	12/11/25	11/11/25	368.955,85
DENİZBANK A.Ş.	13/11/25	12/11/25	369.309,64
DENİZBANK A.Ş.	14/11/25	13/11/25	369.663,77
DENİZBANK A.Ş.	17/11/25	14/11/25	370.018,24
DENİZBANK A.Ş.	18/11/25	17/11/25	371.082,68
DENİZBANK A.Ş.	19/11/25	18/11/25	371.438,51
DENİZBANK A.Ş.	20/11/25	19/11/25	371.794,68
DENİZBANK A.Ş.	21/11/25	20/11/25	372.151,20
DENİZBANK A.Ş.	24/11/25	21/11/25	372.508,06
DENİZBANK A.Ş.	25/11/25	24/11/25	373.579,66
DENİZBANK A.Ş.	26/11/25	25/11/25	365.965,37
DENİZBANK A.Ş.	27/11/25	26/11/25	366.316,30
DENİZBANK A.Ş.	28/11/25	27/11/25	366.667,56
MEVDUAT			Toplamı: 7012261,66

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_TCELL1125			28/11/25	26/11/25	95,200	952.000,00	100,00
F_TCELL1125			28/11/25	26/11/25	95,190	475.950,00	50,00
F_TCELL1125			28/11/25	26/11/25	95,180	475.900,00	50,00
F_TCELL1125			28/11/25	26/11/25	95,210	476.050,00	50,00
F_TCELL1125			28/11/25	26/11/25	95,400	954.000,00	100,00
F_TCELL1125			28/11/25	26/11/25	94,900	949.000,00	100,00
F_TCELL1125			28/11/25	26/11/25	94,910	474.550,00	50,00
FUTURES						Toplamı: 4757450,00	500,00
						66101166,48	4875521,31