

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEGİSKEN FON
Mart-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	: 114.218.021,26
E-) Katılma Payı Sayısı	: 27.585.775,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 11 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 4,140468
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 4,105754
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 0,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 4,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 25,69
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 91,28
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	: 0,33
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 2,84
o-)Yatırım Fonu	: 5,55
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
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	: 0,29
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,37
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 2.614.501,77
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	: 6.862.110,84

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 TELETAS TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			20.000,00	119,350011	18/03/25			80100511		101,500000	2.030.000,00	2,23	1,84	1,78
ATATP	TL	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLA RI ÜRETİM PAZARLAM A VE TİCARET A.Ş.			TREATTP00023			30.000,00	109,420923	06/02/25			80100511		84,250000	2.527.500,00	2,78	2,30	2,21
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYA R HİZMETLE Rİ A.Ş.			TREHTTB00036			40.000,41	39,685706	12/03/25			80100517		46,660000	1.866.419,13	2,05	1,70	1,63
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ LERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			0,02	50,000000	26/09/24			80100511		29,360000	0,59	0,00	0,00	0,00
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			50.000,00	118,887047	03/02/25			80100511		121,700000	6.085.000,00	6,68	5,53	5,33
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ			TREMIAT00015			200.000,00	43,022869	18/03/25			80100511		45,920000	9.184.000,00	10,08	8,34	8,04

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON

Mart-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)	
VBTYZ	TL	A.Ş. VBT YAZILIM A.Ş.			TREVBTY00029			60.000,00	24,956039	06/02/25			80100511		19,280000	1.156.800,00	1,27	1,05	1,01	
GRUP TOPLAMI								400.000,43								22.849.719,72	25,09	20,76	20,00	
Hisse Yabancı																				
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			400,00	213,297050	14/01/25					221,814300	3.350.780,05	3,68	3,04	2,93	
ABNB US	USD	AIRBNB INC-CLASS A			US0090661010			700,00	147,572714	14/05/24					123,216800	3.257.349,47	3,58	2,96	2,85	
AMAT US	USD	Applied Materials			US0382221051			450,00	199,925400	26/09/24					148,341200	2.520.987,49	2,77	2,29	2,21	
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			900,00	160,457267	09/08/24					197,163300	6.701.391,29	7,36	6,09	5,87	
AVGO US	USD	BROADCOM INC			US11135F1012			500,00	125,798220	17/07/24					171,060900	3.230.108,76	3,55	2,93	2,83	
BKR US	USD	BAKER HUGHES CO.			US05722G1004			2.000,00	36,459000	25/09/24					43,443200	3.281.317,03	3,60	2,98	2,87	
CSX US	USD	CSX CORP			US1264081035			2.600,00	34,476692	23/09/24					29,642400	2.910.603,86	3,20	2,64	2,55	
EXPE US	USD	EXPEDIA GROUP INC			US30212P3038			540,00	176,110500	21/03/25					169,031300	3.447.126,97	3,79	3,13	3,02	
GEHC US	USD	ACCURAY INC			US36266G1076			1.600,00	82,244000	21/03/25					81,163600	4.904.307,28	5,39	4,45	4,29	
GILD US	USD	GILEAD SCIENCES INC			US3755581036			750,00	65,497067	14/05/24					110,700800	3.135.511,60	3,44	2,85	2,75	
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			400,00	140,056775	14/01/25					159,720400	2.412.774,70	2,65	2,19	2,11	
IBM US	USD	INTL BUSINESS MACHINES CORP			US4592001014			500,00	154,745980	07/05/24					246,248700	4.649.864,95	5,11	4,22	4,07	
META US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services)			US30303M1027			250,00	395,800920	15/01/25					594,630400	5.614.143,46	6,17	5,10	4,92	
MRVL US	USD	MARVELL TECHNOLOGY INC			US5738741041			1.200,00	68,710233	23/09/24					63,776000	2.890.246,69	3,18	2,62	2,53	
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			300,00	380,079167	21/03/25					386,983500	4.384.399,22	4,82	3,98	3,84	
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			1.700,00	100,792400	15/01/25					89,692300	5.758.381,99	6,33	5,23	5,04	
PYPL US	USD	PAYPAL HOLDINGS INC			US70450Y1038			1.100,00	73,909555	23/09/24					66,817000	2.775.722,50	3,05	2,52	2,43	
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			500,00	159,736600	09/08/24					156,320300	2.951.764,96	3,24	2,68	2,58	
GRUP TOPLAMI								16.390,00							68.176.782,27	74,91	61,90	59,69		
GRUP TOPLAMI								416.390,43							91.026.501,99	100,00	82,66	79,69		
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/04/25	0		37,50		326.784,58		28/03/25				328.463,27	37,500000	328.463,27	100,00	0,30	0,29	
GRUP TOPLAMI								326.784,58								328.463,27	100,00	0,30	0,29	
GRUP TOPLAMI								326.784,58								328.463,27	100,00	0,30	0,29	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GYL			1.964.636,00	8,473656	28/03/25					8,493710	16.687.048,44	89,00	15,17	14,61	
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IRY			920.110,00	2,097322	27/03/25					2,242618	2.063.455,25	11,00	1,87	1,81	
GRUP TOPLAMI								2.884.746,00								18.750.503,69	100,00	17,04	16,42	
GRUP TOPLAMI								2.884.746,00								18.750.503,69	100,00	17,04	16,42	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP 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		
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			71,78	35,425885	28/03/25					40,701900	2.921,58	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			255.659,65	36,774198	28/03/25					37,765600	9.655.140,08	0,00	0,00	8,45	
GRUP TOPLAMI								255.731,43								9.658.061,66	0,00	0,00	8,45	
GRUP TOPLAMI								255.731,43								9.658.061,66	0,00	0,00	8,45	
FON PORTFÖY DEĞERİ																110.105.468,95			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEGİSKEN FON
Mart-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	110.105.468,95	96,40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.658.061,66	8,46 %
C-)ALACAKLAR	1,13	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.545.510,48	-4,86 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	114.218.021,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	184.276,13	0,1613 %
Kayda Alma Ücreti	1.618,77	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	44.013,57	0,0385 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.685,14	0,0137 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.042,50	0,0088 %
Diğer Harcamalar	1.290,86	0,0011 %
	257.370,67	0,2252 %

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
IBM US	Temmettü	10/03/25	668,00	668,00
MSFT US	Temmettü	13/03/25	132,80	132,80
AMAT US	Temmettü	13/03/25	144,00	144,00
CSX US	Temmettü	14/03/25	270,40	270,40
GOOGL US	Temmettü	17/03/25	64,00	64,00
META US	Temmettü	26/03/25	86,63	86,63
QCOM US	Temmettü	27/03/25	340,00	340,00
GILD US	Temmettü	28/03/25	474,00	474,00

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							
SQQQ US	PROSHARES UL SHO			04/03/25	34,340	274.719,20	8.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/03/25	108,400	2.168.000,00	20.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			11/03/25	117,700	1.177.000,00	10.000,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.			14/03/25	121,200	159.984,00	1.320,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS			14/03/25	121,300	89.883,30	741,00

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON					
Mart-2025					
ALCTL	TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	14/03/25	121,400	153.328,20	1.263,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	14/03/25	121,000	606.936,00	5.016,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	14/03/25	120,900	1.811.565,60	14.984,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	14/03/25	121,100	1.292.863,60	10.676,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/03/25	119,800	3.784.601,80	31.591,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/03/25	119,700	6.991.557,30	58.409,00
HISSE TÜRK				Toplamı:	18510439,00
					162000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/03/25	03/03/25	2,187	2.497,02	1.142,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/03/25	03/03/25	8,318	245.784,89	29.547,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/03/25	04/03/25	8,329	478.155,59	57.407,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/03/25	05/03/25	8,338	67.687,75	8.118,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/03/25	07/03/25	8,357	53.551,30	6.408,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		12/03/25	12/03/25	8,401	417.223,21	49.666,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/03/25	14/03/25	8,418	912.182,86	108.359,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		17/03/25	17/03/25	8,440	61.946,28	7.340,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		19/03/25	19/03/25	8,461	51.533,14	6.091,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		20/03/25	20/03/25	8,456	307.089,14	36.317,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		21/03/25	21/03/25	8,469	1.456,66	172,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		25/03/25	25/03/25	8,475	147.296,93	17.380,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		26/03/25	26/03/25	8,482	1.545.984,28	182.276,00

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEGİSKEN FON

Mart-2025

GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	28/03/25	28/03/25	8,494	219.426,50	25.834,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	4511815,55	536057,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			27/03/25	37,953	5.313.420,00	140.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		5313420,00	140000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			10/03/25	39,500	21.843,50	553,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			10/03/25	42,360	138.432,48	3.268,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			10/03/25	42,380	395.447,78	9.331,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			10/03/25	42,400	1.585.802,40	37.401,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			10/03/25	39,620	44.017,82	1.111,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			10/03/25	39,640	71.946,60	1.815,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			10/03/25	39,660	655.222,86	16.521,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			10/03/25	39,700	1.389,50	35,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			10/03/25	39,720	793.009,80	19.965,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			10/03/25	42,300	1.817.546,40	42.968,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			10/03/25	42,320	251.507,76	5.943,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			10/03/25	42,280	46.042,92	1.089,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			14/03/25	43,680	2.545.364,64	58.273,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			14/03/25	43,660	809.456,40	18.540,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			14/03/25	43,780	678.195,98	15.491,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			14/03/25	43,760	336.776,96	7.696,00
MSFT US	MICROSOFT			21/03/25	389,628	38.962,75	100,00
EXPE US	EXPEDIA GROUP IN			21/03/25	176,110	95.099,67	540,00
GEHC US	ACCURAY INC			21/03/25	82,244	131.590,40	1.600,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		10457656,62	242240,00

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.		06/03/25	06/03/25	8,347	231.466,64	27.730,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		11/03/25	11/03/25	8,392	244.587,46	29.145,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		13/03/25	13/03/25	8,409	3.331.803,68	396.229,00

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON						
Mart-2025						
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	18/03/25	18/03/25	8,451	42.289,89	5.004,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	24/03/25	24/03/25	8,480	10.742.261,09	1.266.843,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	27/03/25	27/03/25	8,485	5.730.535,31	675.400,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	27/03/25	27/03/25	2,240	809.998,31	361.639,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	21132942,38	2761990,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	04/03/25	03/03/25		318.962,85	
		DENİZBANK A.Ş.	05/03/25	04/03/25		319.268,70	
		DENİZBANK A.Ş.	06/03/25	05/03/25		319.574,85	
		DENİZBANK A.Ş.	07/03/25	06/03/25		319.881,29	
		DENİZBANK A.Ş.	10/03/25	07/03/25		320.188,03	
		DENİZBANK A.Ş.	11/03/25	10/03/25		321.109,12	
		DENİZBANK A.Ş.	12/03/25	11/03/25		321.417,03	
		DENİZBANK A.Ş.	13/03/25	12/03/25		321.725,24	
		DENİZBANK A.Ş.	14/03/25	13/03/25		322.033,74	
		DENİZBANK A.Ş.	17/03/25	14/03/25		322.342,54	
		DENİZBANK A.Ş.	18/03/25	17/03/25		323.269,83	
		DENİZBANK A.Ş.	19/03/25	18/03/25		323.579,81	
		DENİZBANK A.Ş.	20/03/25	19/03/25		323.890,09	
		DENİZBANK A.Ş.	21/03/25	20/03/25		324.200,67	
		DENİZBANK A.Ş.	24/03/25	21/03/25		324.511,55	
		DENİZBANK A.Ş.	25/03/25	24/03/25		325.445,08	
		DENİZBANK A.Ş.	26/03/25	25/03/25		325.779,44	
		DENİZBANK A.Ş.	27/03/25	26/03/25		326.114,14	
		DENİZBANK A.Ş.	28/03/25	27/03/25		326.449,19	
		DENİZBANK A.Ş.	02/04/25	28/03/25		326.784,58	
MEVDUAT				Toplamı:		6456527,77	
						66382801,32	3842287,00