

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEGİSKEN FON

Nisan-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	:	94.569.402,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	24.078.174,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,927599
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,140468
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,49
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	80,96
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	:	0,34
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,60
o-)Yatırım Fonu	:	10,35
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5,75
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	:	0,15
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,64
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.128.786,02
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	15.293.518,79

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			20.000,00	119,350011	18/03/25			80100511		98,950000	1.979.000,00	2,66	2,07	2,09
ATATP	TL	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAM A VE TİCARET A.Ş.			TREATTP00023			50.499,00	98,143885	29/04/25			80100511		77,200000	3.898.522,80	5,24	4,08	4,12
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			40.000,41	39,685706	12/03/25			80100517		41,120000	1.644.816,86	2,21	1,72	1,74
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			0,02	50,000000	26/09/24			80100511		27,220000	0,54	0,00	0,00	0,00
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			200.000,00	43,022869	18/03/25			80100511		34,740000	6.948.000,00	9,36	7,28	7,35
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.			TREVBTY00029			60.000,00	24,956039	06/02/25			80100511		17,800000	1.068.000,00	1,44	1,12	1,13

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEGİSKEN FON																			
Nisan-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)
YEOTK	TL	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş			TREYEOT00010			84.000,00	44,138333	30/04/25			80100511		42,340000	3.556.560,00	4,78	3,72	3,76
YEOTK	TL	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş			TREYEOT00010			44.000,00	44,092426	29/04/25			80100511		42,340000	1.862.960,00	2,50	1,95	1,97
GRUP TOPLAMI								498.499,43								20.957.860,20	28,19	21,94	22,16
Hisse Yabancı																			
ABNB US	USD	AIRBNB INC-CLASS A			US0090661010			700,00	147,572714	14/05/24					124,692100	3.348.965,46	4,50	3,51	3,54
AMAT US	USD	Applied Materials			US0382221051			450,00	199,925400	26/09/24					145,963200	2.520.168,50	3,39	2,64	2,66
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			600,00	160,457267	28/04/25					180,615400	4.157.954,35	5,59	4,35	4,40
ASML US	USD	ASML HOLDING NV-NY REG SHS			USN070592100			40,00	618,260000	11/04/25					657,114100	1.008.496,67	1,36	1,06	1,07
AVGO US	USD	BROADCOM INC			US11135F1012			250,00	125,798200	28/04/25					186,110600	1.785.191,49	2,40	1,87	1,89
BKR US	USD	BAKER HUGHES CO.			US05722G1004			2.000,00	36,459000	25/09/24					34,992800	2.685.235,50	3,61	2,81	2,84
CSX US	USD	CSX CORP			US1264081035			2.600,00	34,476692	23/09/24					27,685200	2.761.815,75	3,71	2,89	2,92
EXPE US	USD	EXPEDIA GROUP INC			US30212P3038			540,00	176,110500	21/03/25					149,680300	3.101.216,56	4,17	3,25	3,28
GEHC US	USD	ACCURAY INC			US36266G1076			1.600,00	82,244000	21/03/25					71,099400	4.364.752,35	5,87	4,57	4,62
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			400,00	140,056775	14/01/25					156,752900	2.405.743,19	3,23	2,52	2,54
MRVL US	USD	MARVELL TECHNOLOGY INC			US5738741041			1.200,00	68,710233	23/09/24					56,478000	2.600.364,59	3,50	2,72	2,75
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			300,00	380,079167	21/03/25					387,310600	4.458.146,41	5,99	4,67	4,71
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			1.700,00	100,792400	15/01/25					74,378400	4.851.426,34	6,52	5,08	5,13
NVD3 LN	USD	LEVERAGE SHARES 3X NVIDIA			XS2820604770			6.500,00	17,310700	15/04/25					14,564800	3.632.382,47	4,88	3,80	3,84
PYPL US	USD	PAYPAL HOLDINGS INC			US70450Y1038			1.100,00	73,909555	23/09/24					64,411300	2.718.494,38	3,66	2,85	2,87
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			500,00	159,736600	09/08/24					145,070400	2.783.059,57	3,74	2,91	2,94
TSLA US	USD	TESLA INC			US88160R1014			400,00	249,113625	14/04/25					275,813800	4.233.013,68	5,69	4,43	4,48
GRUP TOPLAMI								20.880,00								53.416.427,26	71,81	55,93	56,48
GRUP TOPLAMI								519.379,43								74.374.287,46	100,00	77,87	78,64
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/05/25	0		40,00		338.039,82		30/04/25				338.780,73	40,000000	338.780,73	100,00	0,35	0,36
GRUP TOPLAMI								338.039,82								338.780,73	100,00	0,35	0,36
GRUP TOPLAMI								338.039,82								338.780,73	100,00	0,35	0,36
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
TMF US	USD	DIREXION DAILY 20+ YR TREASURY BULL 3X			US25460G1388			5.000,00	39,106900	10/04/25					41,971500	8.051.896,50	44,99	8,44	8,51
GRUP TOPLAMI								5.000,00								8.051.896,50	44,99	8,44	8,51
Y.Fonu Türk																			
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GYL			745.808,00	8,786240	30/04/25					8,811403	6.571.614,85	36,72	6,88	6,95
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			IRY			1.401.887,00	2,271162	28/04/25					2,335500	3.274.107,09	18,29	3,43	3,46
GRUP TOPLAMI								2.147.695,00								9.845.721,94	55,01	10,31	10,41
GRUP TOPLAMI								2.152.695,00								17.897.618,44	100,00	18,75	18,92
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_ASELS0525	TL				F_ASELS0525			690,00	142,400000	30/04/25			80105125		137,750000	9.504.750,00	0,00	0,00	0,00
F_EURUSD0525	USD				F_EURUSD0525			280,00	1,142000	30/04/25			80176126		1,139000	12.236.450,13	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								970,00								21.741.200,13	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								970,00								21.741.200,13	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.891.142,18								2.891.142,18	100,00	3,03	
GRUP TOPLAMI								2.891.142,18								2.891.142,18	100,00	3,03	
GRUP TOPLAMI								2.891.142,18								2.891.142,18	100,00	3,03	
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	30/04/25					43,636100	3.132,20	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			68.978,54	38,224346	30/04/25					38,368400	2.646.596,21	0,00	0,00	2,80
GRUP TOPLAMI								69.050,32								2.649.728,41	0,00	0,00	2,80
GRUP TOPLAMI								69.050,32								2.649.728,41	0,00	0,00	2,80
FON PORTFÖY DEĞERİ																	95.501.828,81	100,00	

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEGİSKEN FON
Nisan-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	95.501.828,81	100,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.649.728,41	2,80 %
C-)ALACAKLAR	1,15	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.582.155,88	-3,79 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	94.569.402,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	159.750,48	0,1689 %
Kayda Alma Ücreti	1.682,51	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	46.815,36	0,0495 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	50.915,00	0,0538 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.042,50	0,0106 %
Diğer Harcamalar	1.196,10	0,0013 %
	270.845,65	0,2864 %

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
AVGO US	Temmettü	02/04/25	236,00	236,00
MU US	Temmettü	15/04/25	156,40	156,40

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							
GILD US	GILEAD SCIENCES INC			09/04/25	101,591	76.193,40	750,00
AAPL US	APPLE INC			09/04/25	177,151	70.860,44	400,00
IBM US	INTL BUSINESS MACHINES CORP			09/04/25	219,701	109.850,60	500,00
META US	META PLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services)			09/04/25	512,230	51.223,03	100,00
ASML US	ASML HOLDING NV-NY REG SHS			11/04/25	647,963	64.796,28	100,00
TSLA US	TESLA INC			11/04/25	250,723	100.289,32	400,00
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES			11/04/25	87,683	43.841,55	500,00
NVDA US	NVIDIA CORP			11/04/25	106,823	64.093,86	600,00
NVDA US	NVIDIA CORP			11/04/25	109,919	65.951,52	600,00
META US	META PLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services)			24/04/25	525,015	39.376,15	75,00
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES			24/04/25	92,397	55.438,44	600,00

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON
Nisan-2025

LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/04/25	122,000	24.400,00	200,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/04/25	121,200	121.200,00	1.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/04/25	121,100	169.540,00	1.400,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/04/25	121,000	145.200,00	1.200,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/04/25	121,900	89.474,60	734,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/04/25	121,800	38.854,20	319,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/04/25	121,700	110.260,20	906,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/04/25	121,300	339.640,00	2.800,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/04/25	121,400	416.644,80	3.432,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/04/25	121,500	413.100,00	3.400,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/04/25	121,600	317.254,40	2.609,00
AMZN US	AMAZON.COM INC	25/04/25	186,670	56.000,97	300,00
META US	META PLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services)	25/04/25	541,688	40.626,61	75,00
AVGO US	BROADCOM INC	25/04/25	188,814	47.203,60	250,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/25	132,600	114.964,20	867,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/25	132,700	17.649,10	133,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/25	132,500	24.777,50	187,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/25	132,400	107.641,20	813,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/25	131,900	18.597,90	141,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/25	131,800	83.165,80	631,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/25	131,700	13.960,20	106,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/25	131,400	35.740,80	272,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/25	131,500	26.694,50	203,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/25	131,600	33.426,40	254,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/25	131,200	48.675,20	371,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/25	131,000	194.142,00	1.482,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/25	131,300	98.081,10	747,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/25	131,100	374.552,70	2.857,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/25	130,900	785.400,00	6.000,00

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON					
Nisan-2025					
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/25	130,800	523.200,00	4.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/25	130,700	392.100,00	3.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/25	129,200	136.435,20	1.056,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/25	129,300	129.300,00	1.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/25	129,100	152.725,30	1.183,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/25	129,000	614.169,00	4.761,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/25	128,900	27.197,90	211,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/25	128,800	101.623,20	789,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/25	128,700	120.463,20	936,00
HISSE TÜRK				Toplamı:	7245996,37
					55250,00

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.		02/04/25	02/04/25	8,551	5.832.766,07	682.130,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/04/25	03/04/25	8,563	14.471,70	1.690,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/04/25	03/04/25	2,259	107.132,30	47.423,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/04/25	04/04/25	8,573	139.705,04	16.296,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/04/25	07/04/25	2,270	77.138,77	33.976,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/04/25	07/04/25	8,599	291.101,41	33.853,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/04/25	08/04/25	8,608	597.248,02	69.381,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/04/25	09/04/25	8,618	7.924.476,56	919.525,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		10/04/25	10/04/25	2,279	6.999.999,15	3.071.963,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		10/04/25	10/04/25	8,627	1.294.488,17	150.057,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		11/04/25	11/04/25	8,636	177.196,54	20.519,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/04/25	14/04/25	8,662	616.569,66	71.185,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		16/04/25	16/04/25	8,679	49.789,41	5.737,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		17/04/25	17/04/25	8,686	257.318,26	29.623,00

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEGİSKEN FON						
Nisan-2025						
VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU						
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	18/04/25	18/04/25	2,300	1.999.998,80	869.398,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	21/04/25	21/04/25	8,720	334.083,72	38.311,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	22/04/25	22/04/25	8,732	205.086,16	23.486,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	24/04/25	24/04/25	8,752	813.599,72	92.963,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	25/04/25	25/04/25	8,763	380.151,74	43.381,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	28/04/25	28/04/25	2,330	2.925.745,75	1.255.887,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	29/04/25	29/04/25	8,801	232.282,92	26.393,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	30/04/25	30/04/25	8,811	1.089.944,12	123.697,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	32360293,99	7626874,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			15/04/25	38,000	5.700.000,00	150.000,00
USD	FED			28/04/25	38,401	6.912.180,00	180.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		12612180,00	330000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
ASML US	ASML HOLDING NV-NY REG SHS			09/04/25	618,260	86.556,39	140,00
NVDA US	NVIDIA CORP			09/04/25	99,369	119.242,44	1.200,00
TSLA US	TESLA INC			09/04/25	230,618	115.308,75	500,00
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES			09/04/25	80,465	88.511,06	1.100,00
TSLA US	TESLA INC			11/04/25	255,279	76.583,70	300,00
NVD3 LN	LEVERAGE SHARES 3X NVDIA			11/04/25	17,311	112.519,55	6.500,00
YEOTK	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş			25/04/25	44,420	133.260,00	3.000,00
YEOTK	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş			25/04/25	44,360	532.320,00	12.000,00
YEOTK	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş			25/04/25	44,340	399.060,00	9.000,00
YEOTK	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş			25/04/25	44,400	666.000,00	15.000,00
YEOTK	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş			25/04/25	44,380	399.420,00	9.000,00
ATATP	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			25/04/25	81,350	250.720,70	3.082,00
ATATP	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE			25/04/25	81,400	81.400,00	1.000,00

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON
Nisan-2025

	ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.				
ATATP	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	25/04/25	81,650	164.851,35	2.019,00
ATATP	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	25/04/25	81,750	81.750,00	1.000,00
ATATP	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	25/04/25	81,700	314.218,20	3.846,00
YEOTK	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş	25/04/25	44,320	132.960,00	3.000,00
YEOTK	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş	25/04/25	44,300	132.900,00	3.000,00
ATATP	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	25/04/25	81,450	81.450,00	1.000,00
ATATP	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	25/04/25	81,500	115.485,50	1.417,00
ATATP	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	25/04/25	81,600	90.331,20	1.107,00
ATATP	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	25/04/25	82,050	246.150,00	3.000,00
ATATP	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	25/04/25	81,800	81.800,00	1.000,00
ATATP	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	25/04/25	81,550	165.383,40	2.028,00
YEOTK	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş	28/04/25	43,760	218.800,00	5.000,00
YEOTK	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş	28/04/25	43,740	437.400,00	10.000,00
YEOTK	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş	28/04/25	43,720	218.600,00	5.000,00
YEOTK	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş	28/04/25	43,680	218.400,00	5.000,00
YEOTK	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş	28/04/25	43,700	218.500,00	5.000,00
YEOTK	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş	29/04/25	43,880	87.760,00	2.000,00
YEOTK	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş	29/04/25	43,940	105.456,00	2.400,00
YEOTK	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş	29/04/25	43,960	21.980,00	500,00

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEGİSKEN FON					
Nisan-2025					
YEOTK	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş	29/04/25	43,980	94.161,18	2.141,00
YEOTK	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş	29/04/25	44,000	1.098.196,00	24.959,00
YEOTK	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş	29/04/25	44,060	432.801,38	9.823,00
YEOTK	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş	29/04/25	44,020	42.039,10	955,00
YEOTK	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş	29/04/25	44,040	53.816,88	1.222,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	7916092,78	158239,00

C) YATIRIM FONU (ALİŖLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŖLEM TARİHİ	FIYAT	İŖLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		02/04/25	02/04/25	2,256	5.599.773,90	2.482.243,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/04/25	03/04/25	2,256	225,59	100,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/04/25	09/04/25	2,276	1.999.999,46	878.734,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/04/25	15/04/25	2,292	5.499.999,13	2.399.347,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/04/25	15/04/25	8,668	732.157,00	84.467,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		18/04/25	18/04/25	8,693	1.663.675,83	191.372,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		28/04/25	28/04/25	8,791	7.503.733,02	853.560,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:		22999563,93		6889823,00

E) DÖVİZ (ALİŖLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŖLEM TARİHİ	FIYAT	İŖLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			10/04/25	38,008	6.999.999,98	184.169,33
DÖVİZ			Toplamı:		6999999,98		184169,33

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŖLEM TARİHİ	FIYAT	İŖLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ŗ.	03/04/25	02/04/25		328.463,27	
		DENİZBANK A.Ŗ.	04/04/25	03/04/25		328.800,73	
		DENİZBANK A.Ŗ.	07/04/25	04/04/25		329.138,54	
		DENİZBANK A.Ŗ.	08/04/25	07/04/25		330.153,01	
		DENİZBANK A.Ŗ.	09/04/25	08/04/25		330.492,21	
		DENİZBANK A.Ŗ.	10/04/25	09/04/25		330.831,76	
		DENİZBANK A.Ŗ.	11/04/25	10/04/25		331.171,66	
		DENİZBANK A.Ŗ.	14/04/25	11/04/25		331.511,90	
		DENİZBANK A.Ŗ.	15/04/25	14/04/25		332.533,68	
		DENİZBANK A.Ŗ.	16/04/25	15/04/25		332.875,32	
		DENİZBANK A.Ŗ.	17/04/25	16/04/25		333.217,32	
		DENİZBANK A.Ŗ.	18/04/25	17/04/25		333.559,67	
		DENİZBANK A.Ŗ.	21/04/25	18/04/25		333.902,37	
		DENİZBANK A.Ŗ.	22/04/25	21/04/25		334.931,52	
		DENİZBANK A.Ŗ.	24/04/25	22/04/25		335.275,63	
		DENİZBANK A.Ŗ.	25/04/25	24/04/25		335.964,55	

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEGISKEN FON

Nisan-2025

DENİZBANK A.Ş.	28/04/25	25/04/25	336.309,72
DENİZBANK A.Ş.	29/04/25	28/04/25	337.346,29
DENİZBANK A.Ş.	30/04/25	29/04/25	337.692,88
DENİZBANK A.Ş.	02/05/25	30/04/25	338.039,82
MEVDUAT		Toplamı:	6662211,85

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_ASELS0525			30/05/25	15/04/25	124,300	497.200,00	40,00
F_ASELS0525			30/05/25	15/04/25	124,400	510.040,00	41,00
F_ASELS0525			30/05/25	15/04/25	124,350	2.487.000,00	200,00
F_ASELS0425			30/04/25	25/04/25	136,450	818.700,00	60,00
F_ASELS0425			30/04/25	25/04/25	136,500	409.500,00	30,00
F_ASELS0425			30/04/25	28/04/25	140,500	702.500,00	50,00
F_ASELS0425			30/04/25	28/04/25	140,450	702.250,00	50,00
F_EURUSD0525			30/05/25	28/04/25	1,140	436.151,68	10,00
F_EURUSD0525			30/05/25	28/04/25	1,140	218.056,72	5,00
F_ASELS0425			30/04/25	29/04/25	138,200	345.500,00	25,00
F_ASELS0425			30/04/25	29/04/25	138,400	692.000,00	50,00
F_ASELS0425			30/04/25	29/04/25	138,450	692.250,00	50,00
F_ASELS0425			30/04/25	29/04/25	138,500	1.385.000,00	100,00
F_ASELS0425			30/04/25	29/04/25	138,600	4.158.000,00	300,00
F_ASELS0425			30/04/25	29/04/25	138,700	693.500,00	50,00
F_ASELS0425			30/04/25	29/04/25	138,050	345.125,00	25,00
F_EURUSD0525			30/05/25	30/04/25	1,139	3.714.194,34	85,00
F_ASELS0525			30/05/25	30/04/25	136,900	2.395.750,00	175,00
F_ASELS0525			30/05/25	30/04/25	136,950	684.750,00	50,00
F_ASELS0525			30/05/25	30/04/25	136,850	684.250,00	50,00
F_EURUSD0525			30/05/25	30/04/25	1,138	2.183.861,02	50,00
F_ASELS0525			30/05/25	30/04/25	137,050	685.250,00	50,00
F_ASELS0525			30/05/25	30/04/25	137,150	1.920.100,00	140,00
F_ASELS0525			30/05/25	30/04/25	137,200	2.332.400,00	170,00
F_EURUSD0525			30/05/25	14/04/25	1,139	1.727.056,59	40,00
F_EURUSD0525			30/05/25	14/04/25	1,139	6.043.636,66	140,00
F_ASELS0525			30/05/25	14/04/25	125,750	377.250,00	30,00
F_ASELS0525			30/05/25	14/04/25	125,700	754.200,00	60,00
F_ASELS0525			30/05/25	14/04/25	125,650	1.759.100,00	140,00
F_EURUSD0525			30/05/25	14/04/25	1,139	3.884.853,83	90,00
F_ASELS0525			30/05/25	14/04/25	125,600	640.560,00	51,00
F_ASELS0425			30/04/25	16/04/25	122,350	1.101.150,00	90,00
F_ASELS0425			30/04/25	16/04/25	122,300	1.467.600,00	120,00
F_ASELS0425			30/04/25	16/04/25	122,250	733.500,00	60,00
F_ASELS0425			30/04/25	16/04/25	122,200	366.600,00	30,00
F_ASELS0425			30/04/25	16/04/25	122,550	735.300,00	60,00
F_ASELS0425			30/04/25	16/04/25	122,600	490.400,00	40,00
F_ASELS0425			30/04/25	16/04/25	122,650	1.839.750,00	150,00
F_ASELS0425			30/04/25	16/04/25	122,750	245.500,00	20,00
F_ASELS0425			30/04/25	16/04/25	122,700	245.400,00	20,00
F_ASELS0425			30/04/25	16/04/25	123,350	2.220.300,00	180,00
F_ASELS0525			30/05/25	25/04/25	139,050	556.200,00	40,00
F_ASELS0525			30/05/25	25/04/25	139,000	556.000,00	40,00
F_ASELS0525			30/05/25	25/04/25	138,950	277.900,00	20,00
F_ASELS0425			30/04/25	28/04/25	138,050	207.075,00	15,00
F_ASELS0425			30/04/25	28/04/25	137,900	68.950,00	5,00
F_ASELS0525			30/05/25	29/04/25	142,150	2.843.000,00	200,00

IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON						
Nisan-2025						
F_ASELS0525	30/05/25	29/04/25	142,100	1.421.000,00	100,00	
F_ASELS0525	30/05/25	29/04/25	142,000	2.130.000,00	150,00	
F_ASELS0525	30/05/25	29/04/25	141,800	709.000,00	50,00	
F_ASELS0525	30/05/25	29/04/25	141,750	708.750,00	50,00	
F_ASELS0525	30/05/25	29/04/25	141,650	708.250,00	50,00	
F_ASELS0525	30/05/25	30/04/25	139,500	697.500,00	50,00	
F_ASELS0525	30/05/25	30/04/25	139,450	557.800,00	40,00	
F_ASELS0525	30/05/25	30/04/25	139,550	558.200,00	40,00	
F_ASELS0525	30/05/25	30/04/25	139,150	1.739.375,00	125,00	
F_ASELS0525	30/05/25	30/04/25	139,200	278.400,00	20,00	
F_ASELS0525	30/05/25	30/04/25	137,700	2.065.500,00	150,00	
F_ASELS0525	30/05/25	30/04/25	138,000	1.380.000,00	100,00	
F_ASELS0525	30/05/25	30/04/25	137,950	1.379.500,00	100,00	
F_EURUSD0525	30/05/25	30/04/25	1,138	4.365.803,69	100,00	
F_EURUSD0525	30/05/25	30/04/25	1,138	873.237,47	20,00	
F_EURUSD0525	30/05/25	30/04/25	1,138	873.084,00	20,00	
F_EURUSD0525	30/05/25	30/04/25	1,138	873.007,27	20,00	
FUTURES			Toplamı:	80153018,27	4682,00	

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

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			09/04/25	39,107	195.534,50	5.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		195534,50	5000,00
						177144891,67	15254037,33