

IDN-INVEO PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON  
Nisan-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IDN-INVEO PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İNVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İNVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	130.060.646,86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	104.065.339,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ocak 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,249798
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,162012
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	32,89
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,66
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	14,43
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	:	1,53
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	10,19
o-)Yatırım Fonu	:	15,75
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	24,55
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,74
b-)Hazine Bonosu	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,17
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	21,49
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	59.689.996,17
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	4.578.672,75

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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			20.000,00	36,570000	19/04/24			80100511		38,460000	769.200,00	1,70	0,58	0,59
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			10.000,00	167,950000	30/04/24			80100511		173,000000	1.730.000,00	3,83	1,31	1,33
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			10.000,00	44,300000	06/03/24			80100515		55,000000	550.000,00	1,22	0,42	0,42
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			120.000,00	13,301667	16/04/24			80100519		14,590000	1.750.800,00	3,88	1,33	1,35
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			20.000,00	33,540000	05/04/24			80100519		38,400000	768.000,00	1,70	0,58	0,59
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			40.000,00	40,390000	22/04/24			80100511		43,060000	1.722.400,00	3,81	1,31	1,32
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			18.489,00	68,350000	02/04/24			80100518		82,450000	1.524.418,05	3,37	1,16	1,17
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			20.000,00	26,480000	12/03/24			80100516		28,340000	566.800,00	1,25	0,43	0,44
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAIISCTR91N2			320.000,25	12,508749	24/04/24			80100511		13,710000	4.387.203,43	9,71	3,33	3,37

## IDN-INVEO PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON

Nisan-2024

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)
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			15.000,00	212,700000	29/04/24			80100511		226,100000	3.391.500,00	7,51	2,57	2,61
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			70.000,00	24,917143	24/04/24			80100511		26,020000	1.821.400,00	4,03	1,38	1,40
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			170.000,00	20,366471	29/04/24			80100511		20,720000	3.522.400,00	7,80	2,67	2,71
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			4.000,00	862,937500	24/04/24			80100511		1.034,000000	4.136.000,00	9,15	3,14	3,18
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMENKUL Y.O			TRERSGY00036			4.000,00	135,000000	25/04/24					127,800000	511.200,00	1,13	0,39	0,39
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			30.000,00	83,416667	19/04/24			80100511		92,300000	2.769.000,00	6,13	2,10	2,13
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			70.000,00	48,440000	26/04/24			80100511		50,400000	3.528.000,00	7,81	2,68	2,71
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-20.000,00	48,440000	30/04/24			80100511		50,400000	-1.008.000,00	-2,23	-0,76	-0,78
TABGD	TL	TAB GIDA SANATI VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			20.000,00	146,639385	30/04/24			80100511		154,100000	3.082.000,00	6,82	2,34	2,37
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			5.000,00	308,000000	25/04/24			80100511		326,000000	1.630.000,00	3,61	1,24	1,25
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			10.000,00	269,750000	26/04/24			80100511		275,250000	2.752.500,00	6,09	2,09	2,12
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			100.000,00	8,850000	25/03/24			80100518		9,800000	980.000,00	2,17	0,74	0,75
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			15.000,00	99,950000	29/03/24			80100518		114,300000	1.714.500,00	3,79	1,30	1,32
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			80.000,00	32,270000	30/04/24			80100511		32,280000	2.582.400,00	5,72	1,96	1,99
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.151.489,25</b>								<b>45.181.721,48</b>	<b>100,00</b>	<b>34,29</b>	<b>34,73</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.151.489,25</b>								<b>45.181.721,48</b>	<b>100,00</b>	<b>34,29</b>	<b>34,73</b>

## BORÇLANMA SENETLERİ

## Özel Sektör

TRFEKVR52412	TL	EKOVAR ÇEVRE GRUP GERİ DÖNÜŞÜM ATIK DEPOLAMA İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/05/24	28	TRFEKVR52412	50,00		500.000,00	86,085000	02/02/24	58,958454				96,507055	482.535,28	3,27	0,37	0,37
TRFTERA72415	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/07/24	62	TRFTERA72415	15,08	1	2.000.000,00	100,000000	02/04/24	74,598390				104,687232	2.093.744,64	14,19	1,59	1,61
TRFVSTL72414	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	04/07/24	63	TRFVSTL72414	15,57	1	2.000.000,00	100,000000	28/03/24	71,436691				105,304834	2.106.096,67	14,27	1,60	1,62
TRFNURL72437	TL	NURÖL YATIRIM BANKASI	19/07/24	78	TRFNURL72437	57,50		1.500.000,00	87,102000	16/04/24	70,950158				89,173560	1.337.603,40	9,07	1,01	1,03
TRFERCY82428	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	08/08/24	98	TRFERCY82428	18,87	1	1.500.000,00	100,000000	18/04/24	75,336426				102,234801	1.533.522,01	10,39	1,16	1,18
TRFPNST82429	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	26/08/24	116	TRFPNST82429	24,77	1	1.000.000,00	100,000000	29/02/24	55,777097				108,371767	1.083.717,67	7,35	0,82	0,83
TRFAKFT92415	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	05/09/24	126	TRFAKFT92415	52,36	4	1.000.000,00	100,000000	07/03/24	63,782874				107,863392	1.078.633,92	7,31	0,82	0,83
TRFPNST92410	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	11/09/24	132	TRFPNST92410	26,43	1	1.000.000,00	100,000000	13/03/24	60,044952				106,654296	1.066.542,96	7,23	0,81	0,82
TRFBLKM92416	TL	Bilkom	12/09/24	133	TRFBLKM92416	26,82	1	2.000.000,00	100,000000	18/03/24	62,776929				106,190775	2.123.815,51	14,40	1,61	1,63
TRFHDAK32510	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	14/03/25	316	TRFHDAK32510	50,30	4	1.200.000,00	100,000000	15/03/24	70,441042				107,263901	1.287.166,81	8,72	0,98	0,99
TRSZORN22529	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	19/02/25	293	TRSZORN22529	49,40	4	500.000,00	100,000000	01/02/24	55,398785				112,155889	560.779,44	3,80	0,43	0,43
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.200.000,00</b>								<b>14.754.158,31</b>	<b>100,00</b>	<b>11,20</b>	<b>11,34</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.200.000,00</b>								<b>14.754.158,31</b>	<b>100,00</b>	<b>11,20</b>	<b>11,34</b>

## T.REPO

TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/24	0	TRT120128T11	52,99	2	44.127.756,71	52,990000	30/04/24		7.023.840,00	78543065	44.127.756,71	52,990000	44.127.756,71	100,00	33,43	33,93
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>44.127.756,71</b>								<b>44.127.756,71</b>	<b>100,00</b>	<b>33,43</b>	<b>33,93</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>44.127.756,71</b>								<b>44.127.756,71</b>	<b>100,00</b>	<b>33,43</b>	<b>33,93</b>

## DİĞER

## Y.Fonu Türk

ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ	TL	INVEO PORTFÖY			ICU			8.861.389,00	1,571086	30/04/24					1,613843	14.300.890,61	78,48	10,85	11,00
-------------------------------	----	---------------	--	--	-----	--	--	--------------	----------	----------	--	--	--	--	----------	---------------	-------	-------	-------

## IDN-INVEO PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON

Nisan-2024

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)
SERBEST (TL) FON		YÖNETİMİ A.S. QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			OVD			2.377.791,00	1,585504	15/04/24					1,648852	3.920.625,45	21,52	2,97	3,01
OVD-QNB Finans Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu	TL																		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.239.180,00</b>								<b>18.221.516,06</b>	<b>100,00</b>	<b>13,82</b>	<b>14,01</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.239.180,00</b>								<b>18.221.516,06</b>	<b>100,00</b>	<b>13,82</b>	<b>14,01</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Futures</b>																			
<b>Uzun</b>																			
F_XAUUSD0624	USD				F_XAUUSD0624			90,00	2.363,850000	30/04/24			80179126		2.325,050000	6.760.824,57	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>90,00</b>								<b>6.760.824,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>90,00</b>								<b>6.760.824,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								9.566.791,87								9.566.791,87	100,00	7,26	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.566.791,87</b>								<b>9.566.791,87</b>	<b>100,00</b>	<b>7,26</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.566.791,87</b>								<b>9.566.791,87</b>	<b>100,00</b>	<b>7,26</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
USD	USD	FED			USD			0,24	31,833333	30/04/24					32,309100	7,75	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,24</b>								<b>7,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,24</b>								<b>7,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>131.851.944,43</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	131.851.944,43	101,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.819,64	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.012.250,07	0,78 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.807.367,28	-2,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	130.060.646,86	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	153.014,45	0,1176 %
Kayda Alma Ücreti	1.462,90	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.585,91	0,0035 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	19.138,53	0,0147 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.611,50	0,0028 %
Diğer Harcamalar	1.276,64	0,0010 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	662,05	0,0005 %
	184.060,28	0,1414 %

## 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
TUPRS	Temmettü	05/04/24	124.559,14	124.559,14

## B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

## VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

**IDN-INVEO PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON**  
**Nisan-2024**

**A) H SSE SENETLER (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
<b>HISSE TÜRK</b>							
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .			02/04/24	84,400	1.688.000,00	20.000,00
ARCLK	ARÇEL K A. .			02/04/24	152,400	1.219.200,00	8.000,00
ODINE	ODINE SOLUTIONS			02/04/24	70,600	1.175.984,20	16.657,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.			03/04/24	39,260	588.900,00	15.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I.A. .			03/04/24	804,500	804.500,00	1.000,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO A. .			03/04/24	55,000	550.000,00	10.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			04/04/24	295,000	1.121.000,00	3.800,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.			05/04/24	12,530	1.315.650,00	105.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.			05/04/24	12,460	944.492,92	75.802,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.			05/04/24	12,470	364.099,06	29.198,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			15/04/24	305,000	610.000,00	2.000,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ A. .			16/04/24	15,500	1.317.500,00	85.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .			17/04/24	74,100	741.000,00	10.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .			17/04/24	36,440	1.457.600,00	40.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .			18/04/24	383,000	1.034.100,00	2.700,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELE R A. .			18/04/24	23,480	1.643.600,00	70.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			19/04/24	292,000	1.460.000,00	5.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .			22/04/24	220,000	1.540.000,00	7.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			22/04/24	59,150	1.774.500,00	30.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			24/04/24	188,000	2.256.000,00	12.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .			30/04/24	50,500	252.500,00	5.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .			30/04/24	50,550	252.750,00	5.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .			30/04/24	50,600	253.000,00	5.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .			30/04/24	50,800	254.000,00	5.000,00
<b>HISSE TÜRK</b>					<b>Toplamı:</b>	<b>24618376,18</b>	<b>568157,00</b>

**C) YATIRIM FONU (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
<b>Y.FONU TÜRK</b>							
GAG-INVEO PORTFÖY B R NC SERBEST FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/04/24	08/04/24	10,916	3.964.712,77	363.189,00
<b>Y.FONU TÜRK</b>					<b>Toplamı:</b>	<b>3964712,77</b>	<b>363189,00</b>

**E) DÖV Z (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
<b>DÖVİZ</b>							
USD	FED			03/04/24	32,000	960.000,00	30.000,00
USD	FED			08/04/24	32,000	4.650.464,00	145.327,00

**IDN-INVEO PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON**  
**Nisan-2024**

DÖVİZ Toplamı: 5610464,00 175327,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
<b>HISSE TÜRK</b>							
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .			01/04/24	206,000	721.000,00	3.500,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.			01/04/24	11,700	819.000,00	70.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.			02/04/24	11,510	1.611.400,00	140.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			02/04/24	181,000	724.000,00	4.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			02/04/24	55,650	834.750,00	15.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			02/04/24	55,000	825.000,00	15.000,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE BL R ENERJ A. .			03/04/24	10,000	850.000,00	85.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .			03/04/24	67,500	675.000,00	10.000,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.			03/04/24	33,540	670.800,00	20.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .			04/04/24	82,000	1.640.000,00	20.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .			08/04/24	20,340	711.900,00	35.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .			09/04/24	875,000	875.000,00	1.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			09/04/24	13,720	823.200,00	60.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			09/04/24	309,500	619.000,00	2.000,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .			17/04/24	36,640	366.400,00	10.000,00
ARCLK	ARÇEL K A. .			17/04/24	162,900	814.500,00	5.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.			17/04/24	12,480	748.800,00	60.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .			17/04/24	86,250	862.500,00	10.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.			17/04/24	12,460	1.246.000,00	100.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .			17/04/24	218,300	764.050,00	3.500,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.			17/04/24	40,220	804.400,00	20.000,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .			17/04/24	36,500	365.000,00	10.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			18/04/24	299,750	749.375,00	2.500,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.			18/04/24	40,560	811.200,00	20.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			18/04/24	297,500	743.750,00	2.500,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .			19/04/24	885,000	1.770.000,00	2.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.			19/04/24	12,550	2.008.000,00	160.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .			19/04/24	20,260	1.013.000,00	50.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)			19/04/24	24,700	1.235.000,00	50.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			22/04/24	308,000	1.540.000,00	5.000,00

**IDN-INVEO PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON**  
**Nisan-2024**

SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	24/04/24	48,820	1.708.700,00	35.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	24/04/24	212,400	1.062.000,00	5.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	24/04/24	212,100	1.060.500,00	5.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	24/04/24	269,750	2.697.500,00	10.000,00
RGYAS	RÖNESANS GAYR MENKUL Y.O	25/04/24	135,000	540.000,00	4.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	25/04/24	20,440	1.737.400,00	85.000,00
TABGD	TAB GIDA SANAT VE T CARET A. .	25/04/24	147,100	1.471.000,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	25/04/24	213,600	1.068.000,00	5.000,00
TABGD	TAB GIDA SANAT VE T CARET A. .	25/04/24	146,100	310.170,30	2.123,00
TABGD	TAB GIDA SANAT VE T CARET A. .	26/04/24	146,200	1.151.617,40	7.877,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	26/04/24	173,000	865.000,00	5.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	30/04/24	32,360	1.294.400,00	40.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	30/04/24	32,180	1.287.200,00	40.000,00

HISSE TÜRK Toplamı: 44495512,70 1245000,00

**B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
<b>BONO TÜRK</b>							
TRFTERA72415	TERA YATIRIM MENKUL DE ERLER		03/07/24	02/04/24	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFNURL72437	NUROL YATIRIM BANKASI		19/07/24	16/04/24	87,102	1.306.530,00	1.500.000,00
TRFERCY82428	ERC YAS ÇEL K BORU SANAY A. .		08/08/24	18/04/24	100,000	1.500.000,00	1.500.000,00
<b>BONO TÜRK</b>						<b>Toplamı: 4806530,00</b>	<b>5000000,00</b>

**C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
<b>Y.FONU TÜRK</b>							
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		01/04/24	01/04/24	1,554	421.999,84	271.521,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		02/04/24	02/04/24	1,556	274.999,99	176.710,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/04/24	03/04/24	1,558	819.998,80	526.263,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/04/24	04/04/24	1,560	99.999,03	64.095,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/04/24	05/04/24	1,563	649.998,51	415.825,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/04/24	09/04/24	1,571	599.998,52	381.909,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/04/24	15/04/24	1,583	792.690,15	500.867,00
OVD-QNB Finans Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .		15/04/24	15/04/24	1,627	1.499.998,43	922.041,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		16/04/24	16/04/24	1,585	972.998,89	614.003,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		18/04/24	18/04/24	1,589	329.998,68	207.698,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		19/04/24	19/04/24	1,591	769.999,67	483.984,00

**IDN-INVEO PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON**  
**Nisan-2024**

ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	22/04/24	22/04/24	1,597	671.998,67	420.751,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	24/04/24	24/04/24	1,601	91.999,68	57.450,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	25/04/24	25/04/24	1,603	810.999,42	505.773,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	26/04/24	26/04/24	1,606	608.100,38	378.744,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	29/04/24	29/04/24	1,612	536.999,30	333.172,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	30/04/24	30/04/24	1,614	927.998,46	575.024,00

Y.FONU TÜRK Toplamı: 10880776,42 6835830,00

**G) TERS REPO**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT280628T18	HAZ NE		02/04/24	01/04/24		16.000.000,00	2.474.055,00
TRT210235T10	HAZ NE		03/04/24	02/04/24		11.000.000,00	4.038.680,00
TRT280628T18	HAZ NE		04/04/24	03/04/24		8.000.000,00	1.233.320,00
TRT180237T13	HAZ NE		05/04/24	04/04/24		8.000.000,00	2.928.425,00
TRT230233T10	HAZ NE		08/04/24	05/04/24		8.000.000,00	2.932.515,00
TRT080530T19	HAZ NE		09/04/24	08/04/24		17.000.000,00	4.442.995,00
TRT080530T19	HAZ NE		15/04/24	09/04/24		15.000.000,00	3.939.395,00
TRT120128T11	HAZ NE		16/04/24	15/04/24		17.000.000,00	2.709.345,00
TRT070727T13	HAZ NE		17/04/24	16/04/24		11.000.000,00	1.587.175,00
TRT110232T15	HAZ NE		17/04/24	16/04/24		1.000.000,00	407.565,00
TRT210235T10	HAZ NE		18/04/24	17/04/24		16.000.000,00	5.744.640,00
TRT190728T34	HAZ NE		19/04/24	18/04/24		24.000.000,00	17.591.190,00
TRT230233T10	HAZ NE		22/04/24	19/04/24		21.000.000,00	7.539.455,00
TRT080530T19	HAZ NE		24/04/24	22/04/24		33.000.000,00	8.455.090,00
TRT190728T34	HAZ NE		25/04/24	24/04/24		30.000.000,00	21.787.585,00
TRT190728T34	HAZ NE		25/04/24	24/04/24		8.000.000,00	5.810.025,00
TRT040832T18	HAZ NE		26/04/24	25/04/24		20.000.000,00	10.197.875,00
TRT180625T13	HAZ NE		26/04/24	25/04/24		25.000.000,00	5.869.465,00
TRT040832T18	HAZ NE		26/04/24	25/04/24		4.000.000,00	2.039.575,00
TRT070727T13	HAZ NE		29/04/24	26/04/24		48.000.000,00	6.844.430,00
TRT210235T10	HAZ NE		30/04/24	29/04/24		45.000.000,00	15.875.900,00
TRT120128T11	HAZ NE		02/05/24	30/04/24		44.000.000,00	7.023.840,00

T.REPO Toplamı: 430000000,00 141472540,00

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XU0300424			30/04/24	05/04/24	10.675,000	8.006.250,00	75,00
F_XU0300424			30/04/24	22/04/24	10.650,000	4.260.000,00	40,00
F_XAUUSD0624			28/06/24	24/04/24	2.352,000	1.528.800,00	20,00
F_XAUUSD0624			28/06/24	24/04/24	2.351,950	1.528.767,50	20,00
F_XAUUSD0624			28/06/24	24/04/24	2.351,150	1.528.247,50	20,00
F_XAUUSD0624			28/06/24	24/04/24	2.351,000	382.037,50	5,00
F_XAUUSD0624			28/06/24	30/04/24	2.330,000	1.883.740,93	25,00
F_XU0300424			30/04/24	01/04/24	10.190,000	5.095.000,00	50,00
F_XU0300424			30/04/24	01/04/24	10.162,000	2.540.500,00	25,00
F_XU0300424			30/04/24	19/04/24	10.300,000	4.120.000,00	40,00

FUTURES Toplamı: 30873343,43 320,00

IDN-INVEO PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON  
Nisan-2024

555249715,50 155660363,00