

IDN-INVEO PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-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	:	262.034.040,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	185.777.097,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ocak 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,410475
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,365115
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	12,97
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,51
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,07
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	5,43
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,18
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,94
o-)Yatırım Fonu	:	5,93
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	63,97
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,27
b-)Hazine Bonosu	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,23
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	14,71
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	115,16
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	19.845.604,20
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	31.753.513,08

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																			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			250.000,00	64,620000	30/07/24			80100511		62,500000	15.625.000,00	54,70	6,23	5,96
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			10.000,00	610,500000	22/07/24			80100511		625,500000	6.255.000,00	21,89	2,49	2,39
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TRENSA00014			30.000,00	70,126018	26/07/24			80100517		67,550000	2.026.500,00	7,09	0,81	0,77
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			100.000,00	44,566859	30/07/24			80100517		46,620000	4.662.000,00	16,32	1,86	1,78
ISCTR	TL	TİŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			0,25	15,680000	10/07/24			80100517		15,000000	3,75	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,40	256,000000	25/07/24			80100511		224,000000	89,60	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								390.000,65								28.568.593,35	100,00	11,39	10,90
GRUP TOPLAMI								390.000,65								28.568.593,35	100,00	11,39	10,90
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3352	TRT051033T12	0,00	2	14.000.000,00	106,544700	29/07/24	28,540791		78887460		105,830774	14.816.308,37	46,59	5,90	5,65
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00								14.816.308,37	46,59	5,90	5,65

IDN-INVEO PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON

Temmuz-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)	
Özel Sektör																				
TRFERCY82428	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	08/08/24	7	TRFERCY82428	18,87	1	1.500.000,00	100,000000	18/04/24	75,334370				117,597978	1.763.969,67	5,55	0,70	0,67	
TRFPNST82429	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	26/08/24	25	TRFPNST82429	24,77	1	1.000.000,00	100,000000	29/02/24	55,774656				121,034915	1.210.349,15	3,81	0,48	0,46	
TRFAKFT92415	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	05/09/24	35	TRFAKFT92415	52,36	4	1.000.000,00	100,000000	07/03/24	63,782874				107,863391	1.078.633,91	3,39	0,43	0,41	
TRFPNST92410	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	11/09/24	41	TRFPNST92410	26,43	1	1.000.000,00	100,000000	13/03/24	60,044952				119,922026	1.199.220,26	3,77	0,48	0,46	
TRFBLKM92416	TL	Bilkom	12/09/24	42	TRFBLKM92416	26,82	1	1.480.000,00	100,000000	25/07/24	53,873596				120,684378	1.786.128,80	5,62	0,71	0,68	
TRFTRYKK2417	TL	TİRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/11/24	106	TRFTRYKK2417	0,00	1	1.500.000,00	107,127400	16/07/24	67,099854		78847768		109,419789	1.641.296,83	5,16	0,65	0,63	
TRFHDAK32510	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	14/03/25	225	TRFHDAK32510	0,00	4	4.200.000,00	105,691400	04/07/24	55,462652		78800296		111,687601	4.690.879,23	14,75	1,87	1,79	
TRSZORN22529	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	19/02/25	202	TRSZORN22529	49,40	4	500.000,00	100,000000	01/02/24	51,584589				112,705616	563.528,08	1,77	0,22	0,22	
TRSKORT72515	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/07/25	336	TRSKORT72515	0,00	4	1.400.000,00	105,513700	04/07/24	63,233933		78800296		109,664554	1.535.303,76	4,83	0,61	0,59	
TRSHDAK42611	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	17/04/26	624	TRSHDAK42611	0,00	4	1.500.000,00	114,303000	16/07/24	67,912409		78832017		100,823590	1.512.353,85	4,76	0,60	0,58	
GRUP TOPLAMI								15.080.000,00									16.981.663,54	53,41	6,75	6,49
GRUP TOPLAMI								29.080.000,00									31.797.971,91	100,00	12,65	12,14
T.REPO																				
TRT061124T11	TL	HAZİNE	01/08/24	0	TRT061124T11	47,01	2	144.185.464,11	47,010000	31/07/24		26.965.830,00	78907251	144.185.464,11	47,010000	144.185.464,11	100,00	57,45	55,03	
GRUP TOPLAMI								144.185.464,11									144.185.464,11	100,00	57,45	55,03
GRUP TOPLAMI								144.185.464,11									144.185.464,11	100,00	57,45	55,03
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ICU			3.651.401,00	1,807525	31/07/24				1,807525	6.599.998,59	20,22	2,63	2,52		
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IRY			15.763.852,00	1,649343	30/07/24				1,651455	26.033.292,20	79,78	10,37	9,94		
GRUP TOPLAMI								19.415.253,00									32.633.290,79	100,00	13,00	12,46
GRUP TOPLAMI								19.415.253,00									32.633.290,79	100,00	13,00	12,46
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XAUUSD0824	USD				F_XAUUSD0824			200,00	2.403,800000	31/07/24			80179126	2.436,100000	16.118.942,87	0,00	0,00	0,00		
Kısa																				
F_USDTRY0924	TL				F_USDTRY0924			1,00	35,394200	31/07/24			80176126	35,405000	35.405,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								201,00									16.154.347,87	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								201,00									16.154.347,87	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								13.837.079,29									13.837.079,29	100,00	5,51	
GRUP TOPLAMI								13.837.079,29									13.837.079,29	100,00	5,51	
GRUP TOPLAMI								13.837.079,29									13.837.079,29	100,00	5,51	
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			0,24	31,833333	31/07/24				33,083500	7,94	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,24									7,94	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,24									7,94	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																251.022.399,45		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	251.022.399,45	95,80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.499,06	0,01 %
C-)ALACAKLAR	12.440.000,07	4,75 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.451.858,56	-0,55 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	262.034.040,02	100,00 %

IDN-INVEO PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	443.270,00	0,1692 %
Kayda Alma Ücreti	4.497,60	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.872,51	0,0049 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	86.643,20	0,0331 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.416,13	0,0028 %
Diğer Harcamalar	5.158,12	0,0020 %
	560.165,86	0,2138 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
AELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAY VE TİCARET A.Ş.			01/07/24	57,700	2.885.000,00	50.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVATİCİLİK A.Ş.			01/07/24	221,700	111.293,40	502,00
PGSUS	PEGASUS HAVATİCİLİK A.Ş.			01/07/24	221,600	628.900,80	2.838,00
PGSUS	PEGASUS HAVATİCİLİK A.Ş.			01/07/24	221,500	739.810,00	3.340,00
PGSUS	PEGASUS HAVATİCİLİK A.Ş.			01/07/24	221,000	4.247.620,00	19.220,00
PGSUS	PEGASUS HAVATİCİLİK A.Ş.			01/07/24	221,100	754.614,30	3.413,00
PGSUS	PEGASUS HAVATİCİLİK A.Ş.			01/07/24	221,200	654.309,60	2.958,00
PGSUS	PEGASUS HAVATİCİLİK A.Ş.			01/07/24	221,400	768.258,00	3.470,00
PGSUS	PEGASUS HAVATİCİLİK A.Ş.			01/07/24	221,300	842.931,70	3.809,00
GARAN	GARANTİ BANKASI			01/07/24	108,200	82.448,40	762,00
GARAN	GARANTİ BANKASI			01/07/24	108,000	9.864.288,00	91.336,00
GARAN	GARANTİ BANKASI			01/07/24	108,100	854.206,20	7.902,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			01/07/24	163,800	8.190.000,00	50.000,00
THYAO	TURK HAVAYOLLARI A.Ş.			01/07/24	294,500	11.191.000,00	38.000,00
THYAO	TURK HAVAYOLLARI A.Ş.			02/07/24	295,500	8.865.000,00	30.000,00
TABGD	TAB GIDA SANAT VE TİCARET A.Ş.			02/07/24	198,300	11.699,70	59,00
TABGD	TAB GIDA SANAT VE TİCARET A.Ş.			02/07/24	198,000	3.642.804,00	18.398,00
TABGD	TAB GIDA SANAT VE TİCARET A.Ş.			02/07/24	198,100	305.668,30	1.543,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			05/07/24	342,000	4.446.000,00	13.000,00
TCELL	TURKCELL LETİM HİZMETLERİ A.Ş.			08/07/24	110,000	8.800.000,00	80.000,00
ISCTR	T.I. BANKASI A.Ş.			08/07/24	16,250	13.000.000,00	800.000,00

IDN-INVEO PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2024

SEGMN	SE MEN KARDE LER GIDA ÜRET M VE AMBALAJ SANAY A. .	11/07/24	24,900	124.500,00	5.000,00
SEGMN	SE MEN KARDE LER GIDA ÜRET M VE AMBALAJ SANAY A. .	11/07/24	24,840	231.409,44	9.316,00
SEGMN	SE MEN KARDE LER GIDA ÜRET M VE AMBALAJ SANAY A. .	11/07/24	24,880	126.888,00	5.100,00
SEGMN	SE MEN KARDE LER GIDA ÜRET M VE AMBALAJ SANAY A. .	11/07/24	24,860	138.818,24	5.584,00
SEGMN	SE MEN KARDE LER GIDA ÜRET M VE AMBALAJ SANAY A. .	11/07/24	24,800	124.000,00	5.000,00
SEGMN	SE MEN KARDE LER GIDA ÜRET M VE AMBALAJ SANAY A. .	11/07/24	24,940	249.400,00	10.000,00
SEGMN	SE MEN KARDE LER GIDA ÜRET M VE AMBALAJ SANAY A. .	11/07/24	24,960	124.800,00	5.000,00
SEGMN	SE MEN KARDE LER GIDA ÜRET M VE AMBALAJ SANAY A. .	11/07/24	25,020	125.100,00	5.000,00
SEGMN	SE MEN KARDE LER GIDA ÜRET M VE AMBALAJ SANAY A. .	11/07/24	25,220	252.200,00	10.000,00
SEGMN	SE MEN KARDE LER GIDA ÜRET M VE AMBALAJ SANAY A. .	11/07/24	25,020	250.200,00	10.000,00
SEGMN	SE MEN KARDE LER GIDA ÜRET M VE AMBALAJ SANAY A. .	11/07/24	24,980	499.600,00	20.000,00
SEGMN	SE MEN KARDE LER GIDA ÜRET M VE AMBALAJ SANAY A. .	11/07/24	25,000	625.000,00	25.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/07/24	308,250	10.788.750,00	35.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	17/07/24	593,500	2.451.748,50	4.131,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	17/07/24	593,000	9.410.317,00	15.869,00
GARAN	GARANTI BANKASI	17/07/24	132,000	6.600.000,00	50.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	17/07/24	131,700	6.585.000,00	50.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	23/07/24	236,200	2.362.000,00	10.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	23/07/24	307,000	18.420.000,00	60.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	23/07/24	11,580	4.104.484,68	354.446,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	23/07/24	11,590	1.686.970,86	145.554,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	24/07/24	575,500	1.899.725,50	3.301,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	24/07/24	575,000	9.601.925,00	16.699,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	24/07/24	46,080	173.260,80	3.760,00

IDN-INVEO PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2024

ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	24/07/24	46,040	631.899,00	13.725,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	24/07/24	46,060	1.250.482,94	27.149,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	24/07/24	46,020	246.943,32	5.366,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	25/07/24	299,250	8.977.500,00	30.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	25/07/24	299,000	8.970.000,00	30.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	30/07/24	24,880	12.440.000,00	500.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	190358775,68	2690550,00

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFBLKM92416	Bilkom		12/09/24	25/07/24	118,437	615.872,22	520.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:			615872,22	520000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	01/07/24	104,620	3.138.609,89	3.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	02/07/24	104,392	2.609.807,69	2.500.000,00
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	02/07/24	104,392	521.961,54	500.000,00
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	02/07/24	104,392	521.961,54	500.000,00
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	02/07/24	104,392	521.961,54	500.000,00
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	02/07/24	104,242	3.127.269,23	3.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	09/07/24	107,046	3.746.615,38	3.500.000,00
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	09/07/24	107,146	1.071.461,54	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	09/07/24	107,146	1.607.192,31	1.500.000,00
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	09/07/24	107,146	535.730,77	500.000,00
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	09/07/24	107,096	535.480,77	500.000,00
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	09/07/24	107,096	2.677.403,85	2.500.000,00
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	09/07/24	107,046	5.352.307,69	5.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	09/07/24	107,046	1.070.461,54	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	09/07/24	107,046	1.070.461,54	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	09/07/24	107,246	2.144.923,08	2.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	09/07/24	107,246	1.072.461,54	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	09/07/24	107,246	536.230,77	500.000,00
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	10/07/24	106,618	10.661.813,19	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:			42524115,40	40000000,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
OVD-QNB Finans Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .		26/07/24	26/07/24	1,613	7.300.224,03	4.525.598,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		30/07/24	30/07/24	1,805	6.671.089,75	3.695.262,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		31/07/24	31/07/24	6,470	6.608.527,85	1.021.485,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			20579841,63	9242345,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							

IDN-INVEO PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2024

TRFTERA72415	TERA YATIRIM MENKUL DE ERLER	03/07/24	03/07/24	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFVSTL72414	VESTEL ELEKTRON K A. .	04/07/24	04/07/24	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFNURL72437	NUROL YATIRIM BANKASI	19/07/24	19/07/24	0,871	1.500.000,00	1.500.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	5500000,00	5500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	ALIM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
SEGMN	SE MEN KARDE LER GIDA ÜRET M VE AMBALAJ SANAY A. .			03/07/24	30,000	3.450.000,00	115.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI			03/07/24	117,600	1.205.164,80	10.248,00
GARAN	GARANTI BANKASI			03/07/24	117,800	2.396.523,20	20.344,00
GARAN	GARANTI BANKASI			03/07/24	117,900	2.485.096,20	21.078,00
GARAN	GARANTI BANKASI			03/07/24	118,000	5.702.940,00	48.330,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			05/07/24	311,500	10.902.500,00	35.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .			16/07/24	24,040	4.808.000,00	200.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .			16/07/24	256,000	2.560.000,00	10.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .			16/07/24	24,080	2.408.000,00	100.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .			17/07/24	587,500	4.157.737,50	7.077,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .			17/07/24	588,000	7.598.724,00	12.923,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.			17/07/24	43,320	158.161,32	3.651,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.			17/07/24	43,340	747.051,58	17.237,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.			17/07/24	43,360	1.262.296,32	29.112,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.			17/07/24	43,200	2.160.000,00	50.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			18/07/24	313,500	18.810.000,00	60.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .			18/07/24	610,500	6.105.000,00	10.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .			18/07/24	24,420	4.884.000,00	200.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			18/07/24	11,840	5.920.000,00	500.000,00
MGROS	M GROS T CARET A. .			24/07/24	569,500	358.785,00	630,00
MGROS	M GROS T CARET A. .			24/07/24	570,000	11.040.900,00	19.370,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			24/07/24	306,250	18.375.000,00	60.000,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .			24/07/24	70,150	1.095.111,65	15.611,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .			24/07/24	70,100	1.008.668,90	14.389,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			25/07/24	62,550	3.127.500,00	50.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			26/07/24	65,200	3.260.000,00	50.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE			26/07/24	65,150	6.515.000,00	100.000,00

IDN-INVEO PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2024

ASELS	T CARET A. . ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	26/07/24	65,050	3.252.500,00	50.000,00	
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	26/07/24	45,860	2.135.516,76	46.566,00	
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	26/07/24	45,840	157.414,56	3.434,00	
HISSE TÜRK				Toplamı:	138047591,79	1860000,00

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFHDAK32510	HEDEF ARAÇ K RALAMA VE SERV S A. .		14/03/25	04/07/24	107,968	3.239.040,00	3.000.000,00
TRFTRYKK2417	T RYAK AGRO GIDA SANAY VE T CARET A. .		15/11/24	16/07/24	107,127	1.606.910,96	1.500.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		4845950,96	4500000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSKORT72515	KORTEKS MENSUCAT SANAY VE T CARET A.		03/07/25	04/07/24	105,514	1.477.192,23	1.400.000,00
TRSHDAK42611	HEDEF ARAÇ K RALAMA VE SERV S A. .		17/04/26	12/07/24	114,303	1.714.545,00	1.500.000,00
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	22/07/24	106,407	4.256.274,73	4.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	23/07/24	107,154	2.143.076,92	2.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	23/07/24	106,304	2.126.076,92	2.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	26/07/24	106,514	2.130.274,73	2.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	26/07/24	106,514	2.130.274,73	2.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	26/07/24	106,514	1.597.706,04	1.500.000,00
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	26/07/24	106,514	532.568,68	500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		18107989,98	16900000,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
İRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		30/07/24	30/07/24	1,649	25.999.998,95	15.763.852,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		30/07/24	30/07/24	6,461	6.599.999,47	1.021.485,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		31/07/24	31/07/24	1,808	6.599.998,59	3.651.401,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		39199997,01	20436738,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT070727T13	HAZ NE		02/07/24	01/07/24		96.000.000,00	12.723.995,00
TRT120128T11	HAZ NE		03/07/24	02/07/24		15.000.000,00	2.229.900,00
TRT120133T14	HAZ NE		03/07/24	02/07/24		80.000.000,00	46.678.750,00
TRT280531T14	HAZ NE		04/07/24	03/07/24		139.000.000,00	33.781.370,00
TRT280531T14	HAZ NE		04/07/24	03/07/24		2.000.000,00	486.070,00
TRT130733T17	HAZ NE		04/07/24	03/07/24		8.000.000,00	10.308.780,00
TRT140126T11	HAZ NE		05/07/24	04/07/24		161.000.000,00	20.004.840,00
TRT230233T10	HAZ NE		08/07/24	05/07/24		86.000.000,00	28.379.505,00
TRT070933T13	HAZ NE		08/07/24	05/07/24		62.000.000,00	39.035.495,00

IDN-INVEO PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2024

TRT110232T15	HAZ NE	09/07/24	08/07/24	25.000.000,00	9.338.305,00
TRT120133T14	HAZ NE	09/07/24	08/07/24	23.000.000,00	11.949.110,00
TRT190728T34	HAZ NE	09/07/24	08/07/24	3.000.000,00	2.000.675,00
TRT230233T10	HAZ NE	09/07/24	08/07/24	97.000.000,00	31.814.620,00
TRT140126T11	HAZ NE	10/07/24	09/07/24	142.000.000,00	17.541.725,00
TRT140126T11	HAZ NE	11/07/24	10/07/24	11.000.000,00	1.357.295,00
TRT140126T11	HAZ NE	11/07/24	10/07/24	173.000.000,00	21.346.540,00
TRT280531T14	HAZ NE	12/07/24	11/07/24	4.000.000,00	963.090,00
TRT110232T15	HAZ NE	12/07/24	11/07/24	100.000.000,00	36.853.940,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/07/24	11/07/24	88.000.000,00	12.946.095,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/07/24	12/07/24	1.000.000,00	241.485,00
TRT210235T10	HAZ NE	16/07/24	12/07/24	91.000.000,00	29.838.135,00
TRT080530T19	HAZ NE	16/07/24	12/07/24	100.000.000,00	23.433.130,00
TRT280531T14	HAZ NE	17/07/24	16/07/24	2.000.000,00	483.555,00
TRT040832T18	HAZ NE	17/07/24	16/07/24	188.000.000,00	104.245.705,00
TRT140126T11	HAZ NE	18/07/24	17/07/24	19.000.000,00	2.356.830,00
TRT230233T10	HAZ NE	18/07/24	17/07/24	100.000.000,00	32.479.690,00
TRT140126T11	HAZ NE	18/07/24	17/07/24	72.000.000,00	8.931.150,00
TRT190728T18	HAZ NE	19/07/24	18/07/24	93.000.000,00	116.508.650,00
TRT131032T13	HAZ NE	19/07/24	18/07/24	100.000.000,00	201.385.820,00
TRT180237T13	HAZ NE	22/07/24	19/07/24	110.000.000,00	35.748.885,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/07/24	19/07/24	90.000.000,00	13.344.875,00
TRT160425T17	HAZ NE	22/07/24	19/07/24	4.000.000,00	476.750,00
TRT280531T14	HAZ NE	23/07/24	22/07/24	80.000.000,00	19.020.420,00
TRT280531T14	HAZ NE	23/07/24	22/07/24	89.000.000,00	21.160.220,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/07/24	23/07/24	56.000.000,00	7.345.510,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/07/24	23/07/24	109.000.000,00	14.297.505,00
TRT160425T17	HAZ NE	25/07/24	24/07/24	124.000.000,00	14.648.960,00
TRT140126T11	HAZ NE	25/07/24	24/07/24	37.000.000,00	4.553.295,00
TRT290125T15	HAZ NE	26/07/24	25/07/24	16.000.000,00	3.266.325,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/07/24	25/07/24	174.000.000,00	40.019.665,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/07/24	26/07/24	177.000.000,00	23.202.400,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/07/24	29/07/24	185.000.000,00	43.633.625,00
TRT131032T13	HAZ NE	31/07/24	30/07/24	94.000.000,00	187.989.100,00
TRT280531T14	HAZ NE	31/07/24	30/07/24	50.000.000,00	11.779.480,00
TRT061124T11	HAZ NE	01/08/24	31/07/24	144.000.000,00	26.965.830,00

T.REPO Toplamı: 3620000000,00 1327097095,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		DEN ZBANK A.	03/07/24	02/07/24		8.103.523,41	
MEVDUAT					Toplamı:	8103523,41	

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XAUUSD0824			29/08/24	04/07/24	2.383,300	7.434.271,54	96,00
F_XAUUSD0824			29/08/24	04/07/24	2.383,250	309.754,82	4,00
F_XAUUSD0824			29/08/24	04/07/24	2.383,400	7.744.357,78	100,00
F_USDTRY0924			30/09/24	09/07/24	35,904	538.555,50	15,00
F_USDTRY0924			30/09/24	09/07/24	35,920	71.839,60	2,00
F_USDTRY0924			30/09/24	09/07/24	35,920	1.795.995,00	50,00
F_USDTRY0924			30/09/24	09/07/24	35,920	4.813.280,00	134,00
F_XAUUSD0824			29/08/24	16/07/24	2.467,000	4.789.698,01	59,00
F_XAUUSD0824			29/08/24	16/07/24	2.466,850	81.176,39	1,00

IDN-INVEO PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2024

F_XAUUSD0824	29/08/24	16/07/24	2.466,950	3.247.187,08	40,00
F_XU0300824	29/08/24	25/07/24	12.216,000	18.324.000,00	150,00
F_XAUUSD0824	29/08/24	29/07/24	2.405,650	15.857.371,22	200,00
F_USDTRY0924	30/09/24	31/07/24	35,466	4.575.114,00	129,00
F_USDTRY0924	30/09/24	31/07/24	35,463	106.388,40	3,00
F_USDTRY0924	30/09/24	31/07/24	35,463	70.925,80	2,00
F_USDTRY0924	30/09/24	31/07/24	35,463	35.463,00	1,00
F_USDTRY0924	30/09/24	31/07/24	35,445	2.410.260,00	68,00
F_USDTRY0924	30/09/24	31/07/24	35,440	531.600,00	15,00
F_USDTRY0924	30/09/24	31/07/24	35,445	70.889,80	2,00
F_USDTRY0924	30/09/24	31/07/24	35,441	354.408,00	10,00
F_USDTRY0924	30/09/24	31/07/24	35,440	177.200,50	5,00
F_XAUUSD0824	29/08/24	10/07/24	2.401,250	1.965.195,01	25,00
F_XAUUSD0824	29/08/24	10/07/24	2.401,200	78.606,16	1,00
F_XAUUSD0824	29/08/24	10/07/24	2.401,100	13.676.902,82	174,00
F_XAUUSD0824	29/08/24	22/07/24	2.414,450	557.808,93	7,00
F_XAUUSD0824	29/08/24	22/07/24	2.414,350	318.734,76	4,00
F_XAUUSD0824	29/08/24	22/07/24	2.414,300	4.143.466,08	52,00
F_XAUUSD0824	29/08/24	22/07/24	2.414,400	318.741,36	4,00
F_XAUUSD0824	29/08/24	22/07/24	2.414,250	239.041,17	3,00
F_XAUUSD0824	29/08/24	22/07/24	2.414,200	159.357,48	2,00
F_XAUUSD0824	29/08/24	22/07/24	2.414,150	2.230.958,50	28,00
F_XU0300824	29/08/24	25/07/24	12.200,000	17.202.000,00	141,00
F_XU0300824	29/08/24	25/07/24	12.192,000	1.097.280,00	9,00
F_USDTRY0924	30/09/24	31/07/24	35,442	35.441,70	1,00

FUTURES

Toplamı:

115363270,41

1537,00

4203246928,49 1428748265,00