

IDN-INVEO PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-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	:	169.810.020,70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	114.227.532,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ocak 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,486594
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,451089
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	20,52
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,43
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,89
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	6,41
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	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	7,64
o-)Yatırım Fonu	:	17,06
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	35,05
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,69
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,11
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,46
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	387,52
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.917.331,19
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	71.022.846,05

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																								
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			200.000,00	44,672314	19/08/24			80100517		45,300000	9.060.000,00	21,47	5,38	5,34					
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			100.000,00	115,900000	23/09/24			80100517		122,400000	12.240.000,00	28,99	7,27	7,21					
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISTR91N2			0,25	15,680000	10/07/24			80100517		14,060000	3,52	0,00	0,00	0,00					
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			10.000,00	185,194970	23/09/24			80100511		188,200000	1.882.000,00	4,46	1,12	1,11					
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			400.000,00	24,267922	18/09/24			80100511		23,220000	9.288.000,00	22,01	5,52	5,47					
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,40	256,000000	25/07/24			80100511		239,300000	95,72	0,00	0,00	0,00					
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			100.000,00	94,775000	20/09/24			80100511		97,350000	9.735.000,00	23,07	5,78	5,73					
GRUP TOPLAMI								810.000,65													42.205.099,24	100,00	25,07	24,86
GRUP TOPLAMI								810.000,65													42.205.099,24	100,00	25,07	24,86
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Devlet Tahvili																								
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3291	TRT051033T12	0,00	2	20.000.000,00	106,963900	03/09/24	28,435522		78986526		110,673856	22.134.771,18	60,13	13,15	13,04					

IDN-INVEO PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-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)
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								22.134.771,18	60,13	13,15	13,04
Özel Sektör																			
TRFHFKK2410	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	06/11/24	36	TRFHFKK2410	0,00		5.000.000,00	88,162500	02/08/24	59,868186		78915113		95,477914	4.773.895,69	12,97	2,84	2,81
TRFRYKK2417	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/11/24	45	TRFRYKK2417	0,00	1	1.500.000,00	107,127400	16/07/24	62,491343		78847768		119,634875	1.794.523,12	4,88	1,07	1,06
TRFHDAK32510	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	14/03/25	164	TRFHDAK32510	0,00	4	4.200.000,00	105,691400	04/07/24	54,396867		78800296		105,280821	4.421.794,48	12,02	2,63	2,60
TRSZORN22529	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	19/02/25	141	TRSZORN22529	49,40	4	500.000,00	100,000000	01/02/24	57,794030				109,304507	546.522,53	1,49	0,33	0,32
TRSKORT72515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/07/25	275	TRSKORT72515	0,00	4	1.400.000,00	105,513700	04/07/24	62,521266		78800296		104,329375	1.460.611,25	3,97	0,87	0,86
TRSHDAK42611	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	17/04/26	563	TRSHDAK42611	0,00	4	1.500.000,00	114,303000	16/07/24	72,132999		78832017		111,289286	1.669.339,28	4,54	0,99	0,98
GRUP TOPLAMI								14.100.000,00								14.666.686,35	39,87	8,73	8,63
GRUP TOPLAMI								34.100.000,00								36.801.457,53	100,00	21,88	21,67
T.REPO																			
TRT080328T15	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT080328T15	50,51	2	39.053.969,59	50,510000	30/09/24		62.984.180,00	79148594	39.053.969,59	50,510000	39.053.969,59	100,00	23,19	23,00
GRUP TOPLAMI								39.053.969,59								39.053.969,59	100,00	23,19	23,00
GRUP TOPLAMI								39.053.969,59								39.053.969,59	100,00	23,19	23,00
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/10/24	0		40,00		6.439,06		30/09/24				6.446,10	40,000000	6.446,10	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6.439,06								6.446,10	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6.439,06								6.446,10	100,00	0,00	0,00
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GSM-INVEO PORTFÖY SMART ALGO SERBEST FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GSM			1.448.606,00	1,585417	13/08/24				1,596021	2.312.005,60	7,50	1,37	1,36	
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IRY			15.890.318,00	1,717943	23/09/24				1,794482	28.514.889,63	92,50	16,94	16,79	
GRUP TOPLAMI								17.338.924,00								30.826.895,23	100,00	18,31	18,15
GRUP TOPLAMI								17.338.924,00								30.826.895,23	100,00	18,31	18,15
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								19.435.089,62								19.435.089,62	100,00	11,55	
GRUP TOPLAMI								19.435.089,62								19.435.089,62	100,00	11,55	
GRUP TOPLAMI								19.435.089,62								19.435.089,62	100,00	11,55	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			0,24	31,833333	30/09/24				34,121000		8,19	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,24								8,19	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,24								8,19	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																168.328.957,31		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	168.328.957,31	99,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.703,72	0,01 %
C-)ALACAKLAR	1.794.541,07	1,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-325.181,40	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	169.810.020,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	304.032,94	0,1790 %
Kayda Alma Ücreti	-576,10	-0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.806,29	0,0058 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	42.183,70	0,0248 %

IDN-INVEO PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.800,80	0,0122 %
Diğer Harcamalar	1.982,90	0,0012 %
	379.019,03	0,2232 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETÜ 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	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .			05/09/24	32,500	3.250.000,00	100.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			05/09/24	56,800	17.040.000,00	300.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI			06/09/24	110,300	1.724.540,50	15.635,00
GARAN	GARANTI BANKASI			06/09/24	110,400	488.409,60	4.424,00
GARAN	GARANTI BANKASI			06/09/24	110,200	8.809.498,20	79.941,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELEK A. .			12/09/24	22,020	4.276.790,46	194.223,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELEK A. .			12/09/24	22,040	2.331.325,08	105.777,00
GARAN	GARANTI BANKASI			16/09/24	110,400	11.040.000,00	100.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .			17/09/24	599,000	1.549.613,00	2.587,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .			17/09/24	598,000	446.108,00	746,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .			17/09/24	597,500	1.489.567,50	2.493,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .			17/09/24	597,000	2.491.878,00	4.174,00
MGROS	M GROS T CARET A. .			17/09/24	521,000	83.881,00	161,00
MGROS	M GROS T CARET A. .			17/09/24	520,500	1.491.232,50	2.865,00
MGROS	M GROS T CARET A. .			17/09/24	520,000	3.626.480,00	6.974,00
GARAN	GARANTI BANKASI			18/09/24	113,500	472.046,50	4.159,00
GARAN	GARANTI BANKASI			18/09/24	113,400	10.868.369,40	95.841,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .			30/09/24	59,800	1.146.964,00	19.180,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .			30/09/24	59,850	647.577,00	10.820,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	73274280,74	1050000,00

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

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	02/09/24	108,605	1.086.049,45	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	02/09/24	108,605	1.086.049,45	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	02/09/24	108,605	10.860.494,51	10.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	02/09/24	108,655	4.346.197,80	4.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	02/09/24	108,605	4.344.197,80	4.000.000,00

IDN-INVEO PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2024

TAHVİL TÜRK Toplamı: 21722989,01 20000000,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		12/09/24	12/09/24	6,814	4.999.995,37	733.805,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		18/09/24	18/09/24	1,767	14.499.998,79	8.207.531,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		23/09/24	23/09/24	6,904	15.062.647,57	2.181.800,00
Y.FONU TÜRK Toplamı: 34562641,73 11123136,00							

VIII-İTFALAR

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

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFAKFT92415	AK FAKTOR NG A. .		05/09/24	05/09/24	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFPNST92410	PINAR SÜT MAMULLER SANAY A. .		11/09/24	11/09/24	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFBLKM92416	Bilkom		12/09/24	12/09/24	1,000	1.480.000,00	1.480.000,00
BONO TÜRK Toplamı: 3480000,00 3480000,00							

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
GARAN	GARANTI BANKASI			13/09/24	109,800	5.490.000,00	50.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI			13/09/24	111,000	5.550.000,00	50.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .			13/09/24	562,000	5.620.000,00	10.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELER A. .			16/09/24	24,380	1.098.928,50	45.075,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELER A. .			16/09/24	24,400	6.220.170,00	254.925,00
GARAN	GARANTI BANKASI			17/09/24	113,600	11.360.000,00	100.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .			18/09/24	94,800	4.740.000,00	50.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .			18/09/24	94,750	4.737.500,00	50.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI			19/09/24	115,900	11.590.000,00	100.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .			19/09/24	185,200	1.758.844,40	9.497,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .			19/09/24	185,100	93.105,30	503,00
HISSE TÜRK Toplamı: 58258548,20 720000,00							

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		12/09/24	12/09/24	1,752	4.949.999,73	2.824.778,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		18/09/24	18/09/24	6,862	12.999.993,97	1.894.604,00

IDN-INVEO PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2024

FONU							
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	23/09/24	23/09/24	1,778	12.999.998,49	7.311.174,00	
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	30949992,19	12030556,00	

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT280628T18	HAZ NE		03/09/24	02/09/24		37.000.000,00	5.886.975,00
TRT190728T34	HAZ NE		03/09/24	02/09/24		33.000.000,00	21.857.815,00
TRT050630T11	HAZ NE		04/09/24	03/09/24		70.000.000,00	75.232.480,00
TRT050630T11	HAZ NE		05/09/24	04/09/24		91.000.000,00	97.691.095,00
TRT190128T14	HAZ NE		06/09/24	05/09/24		90.000.000,00	86.727.475,00
TRT180924T11	HAZ NE		06/09/24	05/09/24		2.000.000,00	214.810,00
TRT280531T14	HAZ NE		09/09/24	06/09/24		82.000.000,00	19.465.355,00
TRT290125T15	HAZ NE		10/09/24	09/09/24		83.000.000,00	17.492.465,00
TRT120128T11	HAZ NE		10/09/24	09/09/24		15.000.000,00	2.149.000,00
TRT080530T19	HAZ NE		11/09/24	10/09/24		100.000.000,00	22.191.695,00
TRT080530T19	HAZ NE		11/09/24	10/09/24		9.000.000,00	1.997.255,00
TRT051033T12	HAZ NE		12/09/24	11/09/24		65.000.000,00	62.179.715,00
TRT080530T19	HAZ NE		12/09/24	11/09/24		31.000.000,00	6.871.580,00
TRT080530T19	HAZ NE		13/09/24	12/09/24		14.000.000,00	3.099.755,00
TRT080530T19	HAZ NE		13/09/24	12/09/24		78.000.000,00	17.270.060,00
TRT070727T13	HAZ NE		16/09/24	13/09/24		92.000.000,00	11.638.185,00
TRT050630T11	HAZ NE		17/09/24	16/09/24		51.000.000,00	53.679.265,00
TRT060928T11	HAZ NE		17/09/24	16/09/24		44.000.000,00	45.636.580,00
TRT180625T13	HAZ NE		18/09/24	17/09/24		53.000.000,00	11.082.690,00
TRT180625T13	HAZ NE		18/09/24	17/09/24		25.000.000,00	5.279.955,00
TRT120128T11	HAZ NE		19/09/24	18/09/24		26.000.000,00	3.686.175,00
TRT180237T13	HAZ NE		19/09/24	18/09/24		24.000.000,00	7.412.730,00
TRT170528T12	HAZ NE		20/09/24	19/09/24		48.000.000,00	47.892.305,00
TRT190728T34	HAZ NE		23/09/24	20/09/24		39.000.000,00	26.098.695,00
TRT180237T13	HAZ NE		23/09/24	20/09/24		11.000.000,00	3.399.390,00
TRT190728T34	HAZ NE		24/09/24	23/09/24		39.000.000,00	25.940.065,00
TRT080530T19	HAZ NE		25/09/24	24/09/24		8.000.000,00	1.747.785,00
TRT080530T19	HAZ NE		25/09/24	24/09/24		31.000.000,00	6.772.645,00
TRT140126T11	HAZ NE		26/09/24	25/09/24		39.000.000,00	4.886.870,00
TRT180625T13	HAZ NE		27/09/24	26/09/24		39.000.000,00	8.139.740,00
TRT120128T11	HAZ NE		30/09/24	27/09/24		39.000.000,00	5.487.825,00
TRT080328T15	HAZ NE		01/10/24	30/09/24		39.000.000,00	62.984.180,00
T.REPO				Toplamı:		1447000000,00	772092610,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		DEN ZBANK A. .	03/09/24	02/09/24		6.245,19	
		DEN ZBANK A. .	04/09/24	03/09/24		6.252,02	
		DEN ZBANK A. .	05/09/24	04/09/24		6.258,85	
		DEN ZBANK A. .	06/09/24	05/09/24		6.265,69	
		DEN ZBANK A. .	09/09/24	06/09/24		6.272,54	
		DEN ZBANK A. .	10/09/24	09/09/24		6.293,11	
		DEN ZBANK A. .	11/09/24	10/09/24		6.299,99	
		DEN ZBANK A. .	12/09/24	11/09/24		6.306,88	
		DEN ZBANK A. .	13/09/24	12/09/24		6.313,77	
		DEN ZBANK A. .	16/09/24	13/09/24		6.320,67	
		DEN ZBANK A. .	17/09/24	16/09/24		6.341,39	

IDN-INVEO PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2024

DEN ZBANK A. .	18/09/24	17/09/24	6.348,32
DEN ZBANK A. .	19/09/24	18/09/24	6.355,26
DEN ZBANK A. .	20/09/24	19/09/24	6.362,21
DEN ZBANK A. .	23/09/24	20/09/24	6.369,16
DEN ZBANK A. .	24/09/24	23/09/24	6.390,04
DEN ZBANK A. .	25/09/24	24/09/24	6.397,02
DEN ZBANK A. .	26/09/24	25/09/24	6.404,01
DEN ZBANK A. .	27/09/24	26/09/24	6.411,01
DEN ZBANK A. .	30/09/24	27/09/24	6.418,02
DEN ZBANK A. .	01/10/24	30/09/24	6.439,06

MEVDUAT Toplamı: 133064,21

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XU0301024			30/10/24	13/09/24	10.936,750	109.367,50	1,00
F_XU0301024			30/10/24	13/09/24	10.938,000	10.828.620,00	99,00
F_XU0301024			30/10/24	24/09/24	11.598,000	7.770.660,00	67,00
F_XU0301024			30/10/24	24/09/24	11.597,500	115.975,00	1,00
F_XU0301024			30/10/24	24/09/24	11.597,000	1.507.610,00	13,00
F_XU0301024			30/10/24	24/09/24	11.596,500	115.965,00	1,00
F_XU0301024			30/10/24	24/09/24	11.597,250	231.945,00	2,00
F_XU0301024			30/10/24	24/09/24	11.594,750	347.842,50	3,00
F_XU0301024			30/10/24	24/09/24	11.596,250	115.962,50	1,00
F_XU0301024			30/10/24	24/09/24	11.597,750	115.977,50	1,00
F_XU0301024			30/10/24	24/09/24	11.596,750	115.967,50	1,00
F_XU0301024			30/10/24	24/09/24	11.595,000	1.159.500,00	10,00
F_XU0301024			30/10/24	30/09/24	11.186,750	223.735,00	2,00
F_XU0301024			30/10/24	30/09/24	11.187,000	1.230.570,00	11,00
F_XU0301024			30/10/24	30/09/24	11.187,250	1.118.725,00	10,00
F_XU0301024			30/10/24	30/09/24	11.187,750	223.755,00	2,00
F_XU0301024			30/10/24	30/09/24	11.186,500	335.595,00	3,00
F_XU0301024			30/10/24	30/09/24	11.187,500	111.875,00	1,00
F_XU0301024			30/10/24	30/09/24	11.188,000	19.131.480,00	171,00
F_USDTRY0924			30/09/24	30/09/24	34,152	34.151,80	1,00
F_XU0301024			30/10/24	16/09/24	11.070,000	11.070.000,00	100,00
F_XU0301024			30/10/24	25/09/24	11.430,000	7.886.700,00	69,00
F_XU0301024			30/10/24	25/09/24	11.431,000	1.371.720,00	12,00
F_XU0301024			30/10/24	25/09/24	11.430,500	1.600.270,00	14,00
F_XU0301024			30/10/24	25/09/24	11.430,750	228.615,00	2,00
F_XU0301024			30/10/24	25/09/24	11.430,250	342.907,50	3,00
F_XU0301024			30/10/24	27/09/24	11.198,750	22.397.500,00	200,00
FUTURES						Toplamı: 89842991,80	801,00
						1759224507,88	820497103,00