

IDN-INVEO PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-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	:	13.645.895,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.408.031,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ocak 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,017740
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,017740
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	38,19
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	:	5,95
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,02
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	28,61
o-)Yatırım Fonu	:	10,93
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	14,30
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,49
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	13.459.951,38
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	9.928,51

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			1.500,00	138,300000	30/01/24			80100511		140,800000	211.200,00	3,20	1,48	1,55
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			5.000,00	41,900000	30/01/24			80100512		43,320000	216.600,00	3,29	1,52	1,59
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			5.000,00	49,220000	30/01/24			80100511		50,600000	253.000,00	3,84	1,77	1,85
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			700,00	369,500000	30/01/24			80100511		381,000000	266.700,00	4,05	1,87	1,95
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADHOL91Q8			20.000,00	12,810000	30/01/24			80100511		13,230000	264.600,00	4,01	1,86	1,94
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			35.000,00	9,881429	31/01/24			80100511		10,050000	351.750,00	5,34	2,47	2,58

IDN-INVEO PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON

Ocak-2024

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TRENSA00014			4.000,00	51,000000	30/01/24			80100511		55,650000	222.600,00	3,38	1,56	1,63
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			10.000,00	35,630000	30/01/24			80100511		37,260000	372.600,00	5,65	2,61	2,73
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			10.000,00	43,880000	31/01/24			80100512		43,140000	431.400,00	6,54	3,02	3,16
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			4.000,00	43,320000	31/01/24			80100512		43,140000	172.560,00	2,62	1,21	1,26
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI T.İ.Ş.			TRAGARAN91N1			3.500,00	62,850000	30/01/24			80100511		63,500000	222.250,00	3,37	1,56	1,63
ISCTR	TL	T.İ.Ş. BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			10.000,00	24,860000	30/01/24			80100511		25,640000	256.400,00	3,89	1,80	1,88
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			3.000,00	157,500000	30/01/24			80100511		160,700000	482.100,00	7,31	3,38	3,53
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			3.000,00	82,700000	31/01/24			80100512		83,200000	249.600,00	3,79	1,75	1,83
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			20.000,00	26,520000	31/01/24			80100511		26,840000	536.800,00	8,13	3,76	3,93
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			500,00	411,000000	30/01/24			80100512		408,500000	204.250,00	3,10	1,43	1,50
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			20.000,00	21,150000	31/01/24			80100511		21,720000	434.400,00	6,59	3,04	3,18
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			250,00	734,500000	30/01/24			80100511		752,500000	188.125,00	2,85	1,32	1,38
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			6.000,00	71,150000	31/01/24			80100511		72,600000	435.600,00	6,61	3,05	3,19
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			500,00	252,750000	30/01/24			80100511		272,750000	136.375,00	2,07	0,96	1,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			1.000,00	246,000000	30/01/24			80100512		246,400000	246.400,00	3,74	1,73	1,81
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			20.000,00	21,810000	30/01/24			80100511		21,840000	436.800,00	6,63	3,06	3,20
GRUP TOPLAMI								182.950,00								6.592.110,00	100,00	46,21	48,30
GRUP TOPLAMI								182.950,00								6.592.110,00	100,00	46,21	48,30
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/02/24	0		37,00		301.518,55		31/01/24				301.823,36	37,000000	301.823,36	100,00	2,12	2,21
GRUP TOPLAMI								301.518,55								301.823,36	100,00	2,12	2,21
GRUP TOPLAMI								301.518,55								301.823,36	100,00	2,12	2,21
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ICU			1.392.035,00	1,438664	31/01/24					1,442055	2.007.391,03	100,00	14,07	14,71
GRUP TOPLAMI								1.392.035,00								2.007.391,03	100,00	14,07	14,71
GRUP TOPLAMI								1.392.035,00								2.007.391,03	100,00	14,07	14,71
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								5.364.005,91								5.364.005,91	100,00	37,60	
GRUP TOPLAMI								5.364.005,91								5.364.005,91	100,00	37,60	
GRUP TOPLAMI								5.364.005,91								5.364.005,91	100,00	37,60	
FON PORTFÖY DEĞERİ																14.265.330,30		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.265.330,30	104,54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16,37	0,00 %
C-)ALACAKLAR	478.482,52	3,51 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.097.933,72	-8,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.645.895,47	100,00 %

IDN-INVEO PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.752,27	0,0275 %
Kayda Alma Ücreti	19,22	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	120,55	0,0009 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.413,23	0,0104 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	699,00	0,0051 %
Diğer Harcamalar	824,59	0,0060 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	82,09	0,0006 %
	6.910,95	0,0506 %

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 (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
ARCLK	ARÇEL K.A.			30/01/24	141,700	283.400,00	2.000,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO A.			30/01/24	65,000	195.000,00	3.000,00
HİSSE TÜRK					Toplamı:	478400,00	5000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		31/01/24	31/01/24	1,442	351.878,72	244.012,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	351878,72	244012,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALISLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			26/01/24	252,750	126.375,00	500,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			26/01/24	35,380	176.900,00	5.000,00
ISCTR	T.İ. BANKASI A.S.			26/01/24	24,860	248.600,00	10.000,00
PETKM	PETKİM PETROK MYA HOLDİNG A.			26/01/24	20,620	206.200,00	10.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAİMACILIĞI A.			26/01/24	734,500	183.625,00	250,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.			26/01/24	156,200	234.300,00	1.500,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.			26/01/24	69,750	139.500,00	2.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.			26/01/24	21,740	217.400,00	10.000,00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG			26/01/24	12,810	256.200,00	20.000,00

IDN-INVEO PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2024

	A.S.				
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .	26/01/24	51,000	204.000,00	4.000,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	26/01/24	35,880	179.400,00	5.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	26/01/24	369,500	258.650,00	700,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	26/01/24	9,730	243.250,00	25.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	26/01/24	21,880	218.800,00	10.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	26/01/24	49,220	246.100,00	5.000,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO A. .	26/01/24	60,500	181.500,00	3.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	26/01/24	158,800	238.200,00	1.500,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	26/01/24	70,700	141.400,00	2.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	26/01/24	62,850	219.975,00	3.500,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	26/01/24	138,300	207.450,00	1.500,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	29/01/24	10,260	102.600,00	10.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	29/01/24	26,520	530.400,00	20.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	29/01/24	43,880	438.800,00	10.000,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	29/01/24	140,600	281.200,00	2.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	29/01/24	21,680	216.800,00	10.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	29/01/24	73,000	146.000,00	2.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	30/01/24	246,000	246.000,00	1.000,00
ARENA	ARENA B LG SAYAR SANAY VE T CARET A. .	30/01/24	41,900	209.500,00	5.000,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	30/01/24	411,000	205.500,00	500,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	31/01/24	43,320	173.280,00	4.000,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	31/01/24	82,700	248.100,00	3.000,00

HISSE TÜRK Toplamı: 6926005,00 187950,00

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		29/01/24	29/01/24	1,439	2.339.999,50	1.626.520,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		30/01/24	30/01/24	1,440	13.722,29	9.527,00
Y.FONU TÜRK Toplamı:						2353721,79	1636047,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

IDN-INVEO PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2024

T.REPO							
TRT181028T14	HAZ NE		29/01/24	26/01/24		8.000.000,00	7.448.935,00

T.REPO					Toplamı:	8000000,00	7448935,00
--------	--	--	--	--	----------	------------	------------

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		DEN ZBANK A. .	29/01/24	26/01/24		300.000,00	
		DEN ZBANK A. .	30/01/24	29/01/24		300.909,84	
		DEN ZBANK A. .	31/01/24	30/01/24		301.214,04	
		DEN ZBANK A. .	01/02/24	31/01/24		301.518,55	

MEVDUAT					Toplamı:	1203642,43	
---------	--	--	--	--	----------	------------	--

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			29/01/24	26/01/24		1.500.000,00	
			30/01/24	29/01/24		2.340.000,00	

TPP					Toplamı:	3840000,00	
-----	--	--	--	--	----------	------------	--

23153647,94 **9521944,00**