

IDN-INVEO PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON  
Mart-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	:	68.382.574,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	58.848.433,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ocak 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,162012
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,112408
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	25,40
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,85
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	7,07
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,49
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,14
l-) Katılım Hesabı	:	1,85
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	7,06
o-)Yatırım Fonu	:	19,78
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	36,36
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,31
b-)Hazine Bonosu	:	0,11
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,93
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	39,56
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	34.169.682,10
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	20.797.072,67

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>																			
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			8.000,00	153,400000	15/03/24			80100517		148,000000	1.184.000,00	5,78	1,75	1,73
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			10.000,00	44,300000	06/03/24			80100515		40,800000	408.000,00	1,99	0,60	0,60
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			2.700,00	380,774611	27/02/24			80100514		361,000000	974.700,00	4,76	1,44	1,43
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			60.000,00	12,883333	28/03/24			80100518		13,150000	789.000,00	3,85	1,17	1,15
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			15.000,00	45,413333	28/03/24			80100518		42,320000	634.800,00	3,10	0,94	0,93
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			18.489,00	68,350000	29/03/24			80100518		68,500000	1.266.496,50	6,18	1,87	1,85
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			20.000,00	26,480000	12/03/24			80100516		24,780000	495.600,00	2,42	0,73	0,72
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			0,25	11,120000	28/03/24			80100518		11,390000	2,85	0,00	0,00	0,00
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			70.000,00	22,100000	28/03/24			80100518		23,300000	1.631.000,00	7,96	2,41	2,39

## IDN-INVEO PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON

Mart-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)
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			20.000,00	25,460000	11/03/24			80100516		23,200000	464.000,00	2,26	0,68	0,68
ODINE	TL	ODINE SOLUTION S			TREODNE00017			16.657,00	30,000000	20/03/24					58,400000	972.768,80	4,75	1,44	1,42
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			10.000,00	64,200000	15/03/24			80100517		60,500000	605.000,00	2,95	0,89	0,88
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.000,00	804,000000	20/03/24			80100518		813,000000	813.000,00	3,97	1,20	1,19
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.000,00	809,500000	28/03/24			80100518		813,000000	813.000,00	3,97	1,20	1,19
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			20.000,00	79,300000	15/03/24			80100517		82,500000	1.650.000,00	8,03	2,44	2,41
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			35.000,00	48,060000	27/03/24			80100518		46,240000	1.618.400,00	7,90	2,39	2,37
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.800,00	269,447368	20/03/24			80100517		297,750000	1.131.450,00	5,52	1,67	1,65
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			100.000,00	8,850000	25/03/24			80100518		8,490000	849.000,00	4,14	1,25	1,24
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			40.000,00	30,490000	27/03/24			80100518		30,320000	1.212.800,00	5,92	1,79	1,77
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELEME A.Ş.			TRATUPRS91E8			8.000,00	170,000000	28/03/24			80100518		177,000000	1.416.000,00	6,91	2,09	2,07
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			15.000,00	99,950000	29/03/24			80100518		104,400000	1.566.000,00	7,64	2,31	2,29
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>474.646,25</b>								<b>20.495.018,15</b>	<b>100,00</b>	<b>30,26</b>	<b>29,96</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>474.646,25</b>								<b>20.495.018,15</b>	<b>100,00</b>	<b>30,26</b>	<b>29,96</b>
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFEKVR52412	TL	EKOVAR ÇEVRE GRU GERİ DÖNÜŞÜM ATIK DEPOLAMA İNŞAAT TAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/05/24	59	TRFEKVR52412	50,00		500.000,00	86,085000	02/02/24	58,958454				92,782003	463.910,01	4,94	0,69	0,68
TRFVSTL72414	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	04/07/24	94	TRFVSTL72414	15,57	1	2.000.000,00	100,000000	28/03/24	71,436691				100,592481	2.011.849,62	21,44	2,97	2,94
TRFPNST82429	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	26/08/24	147	TRFPNST82429	24,77	1	1.000.000,00	100,000000	29/02/24	55,777097				104,367801	1.043.678,01	11,12	1,54	1,53
TRFAKT92415	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	05/09/24	157	TRFAKT92415	52,36	4	1.000.000,00	100,000000	07/03/24	63,782874				103,437002	1.034.370,02	11,02	1,53	1,51
TRFPNST92410	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	11/09/24	163	TRFPNST92410	26,43	1	1.000.000,00	100,000000	13/03/24	60,044952				102,478267	1.024.782,67	10,92	1,51	1,50
TRFBLKM92416	TL	Bilkom	12/09/24	164	TRFBLKM92416	26,82	1	2.000.000,00	100,000000	18/03/24	62,776929				101,886324	2.037.726,48	21,71	3,01	2,98
TRFHDAK32510	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	14/03/25	347	TRFHDAK32510	50,30	4	1.200.000,00	100,000000	15/03/24	66,850436				102,412972	1.228.955,67	13,09	1,81	1,80
TRSZORN22529	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	19/02/25	324	TRSZORN22529	49,40	4	500.000,00	100,000000	01/02/24	55,398785				108,034421	540.172,10	5,76	0,80	0,79
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.200.000,00</b>								<b>9.385.444,58</b>	<b>100,00</b>	<b>13,86</b>	<b>13,73</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.200.000,00</b>								<b>9.385.444,58</b>	<b>100,00</b>	<b>13,86</b>	<b>13,73</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			01/04/24	0		53,70		15.066.205,48	53,700000	29/03/24			108176	15.066.205,48	53,700000	15.066.205,48	100,00	22,24	22,03
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.066.205,48</b>								<b>15.066.205,48</b>	<b>100,00</b>	<b>22,24</b>	<b>22,03</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.066.205,48</b>								<b>15.066.205,48</b>	<b>100,00</b>	<b>22,24</b>	<b>22,03</b>
<b>KATILIM HESABI</b>																			
<b>KATILIM HESABI</b>																			
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		05/04/24	4		5,90		145.000,00		22/03/24				145.327,24	5.900000	4.688.927,13	100,00	6,92	6,86
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>145.000,00</b>								<b>4.688.927,13</b>	<b>100,00</b>	<b>6,92</b>	<b>6,86</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>145.000,00</b>								<b>4.688.927,13</b>	<b>100,00</b>	<b>6,92</b>	<b>6,86</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GAG			363.189,00	10,618195	27/03/24					11,022103	4.003.106,57	36,90	5,91	5,85
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ICU			2.947.600,00	1,540652	29/03/24					1,548293	4.563.748,45	42,06	6,74	6,67
OVD-QNB Finans Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			OVD			1.455.750,00	1,559333	28/03/24					1,568122	2.282.793,60	21,04	3,37	3,34

## IDN-INVEO PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON

Mart-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)								
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.766.539,00</b>								<b>10.849.648,62</b>	<b>100,00</b>	<b>16,02</b>	<b>15,86</b>								
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.766.539,00</b>								<b>10.849.648,62</b>	<b>100,00</b>	<b>16,02</b>	<b>15,86</b>								
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																											
VIOP Nakit Teminatı								7.246.664,68										7.246.664,68	100,00	10,70							
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.246.664,68</b>										<b>7.246.664,68</b>	<b>100,00</b>	<b>10,70</b>							
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.246.664,68</b>										<b>7.246.664,68</b>	<b>100,00</b>	<b>10,70</b>							
<b>DİĞER</b>																											
<b>Döviz</b>																											
USD	USD	FED			USD			30.000,00	32,342041	29/03/24					32,285400	968.562,00	0,00	0,00	1,42								
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>30.000,00</b>										<b>968.562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,42</b>						
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>30.000,00</b>											<b>968.562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,42</b>					
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>67.731.908,64</b>									<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	67.731.908,64	99,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	970.067,72	1,42 %
C-)ALACAKLAR	2.077.800,00	3,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.397.202,01	-3,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	68.382.574,35	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	109.197,24	0,1597 %
Kayda Alma Ücreti	1.944,88	0,0028 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.375,50	0,0049 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	21.161,83	0,0309 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.152,63	0,0061 %
Diğer Harcamalar	2.264,25	0,0033 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	68,71	0,0001 %
	142.473,34	0,2083 %

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

Sirketin Unvani	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	NOMİNAL DE ERI
HISSE TÜRK							
ARCLK	ARÇEL K A .			04/03/24	163,300	50.623,00	310,00
ARCLK	ARÇEL K A .			04/03/24	163,500	432.457,50	2.645,00
ARCLK	ARÇEL K A .			04/03/24	163,400	334.153,00	2.045,00
SISE	TÜRK YE E VE ÇAM FABR KALARI A .			04/03/24	51,500	515.000,00	10.000,00
ARENA	ARENA			04/03/24	49,700	497.000,00	10.000,00

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

	B LG SAYAR SANAY VE T CARET A. .				
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	05/03/24	63,400	1.274.783,80	20.107,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	05/03/24	271,250	1.220.625,00	4.500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	05/03/24	161,400	807.000,00	5.000,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	07/03/24	73,550	933.349,50	12.690,00
ANSGR	ANADOLU ANON M TÜRK S GORTA RKET	07/03/24	73,600	243.616,00	3.310,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	07/03/24	144,100	720.500,00	5.000,00
LMKDC	L MAK DO U ANADOLU Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	07/03/24	34,100	34.100,00	1.000,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAY VE T CARET A. .	08/03/24	69,400	562.140,00	8.100,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	11/03/24	24,660	493.200,00	20.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	11/03/24	24,680	493.600,00	20.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	11/03/24	43,780	875.600,00	20.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	11/03/24	181,100	724.400,00	4.000,00
MOGAN	MOGAN ENERJ YATIRIM HOLD NG A. .	12/03/24	16,570	1.491.300,00	90.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	12/03/24	10,930	546.500,00	50.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	12/03/24	64,850	648.500,00	10.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	12/03/24	11,120	333.600,00	30.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	12/03/24	23,560	471.200,00	20.000,00
VAKBN	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/03/24	13,780	551.200,00	40.000,00
ALVES	ALVES KABLO SANAY VE T CARET A. .	13/03/24	50,250	50.250,00	1.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	14/03/24	22,100	663.000,00	30.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	14/03/24	29,140	582.800,00	20.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	15/03/24	10,440	522.000,00	50.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	15/03/24	10,450	470.239,55	44.999,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	18/03/24	23,420	936.800,00	40.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	18/03/24	785,500	785.500,00	1.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	18/03/24	270,500	1.027.900,00	3.800,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	20/03/24	170,900	683.600,00	4.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	20/03/24	64,050	640.500,00	10.000,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	20/03/24	15,450	772.500,00	50.000,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	20/03/24	15,490	232.350,00	15.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	21/03/24	47,120	471.200,00	10.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L	21/03/24	276,250	1.381.250,00	5.000,00

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

ISGYO	FABR KASI A. . GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	21/03/24	15,130	529.550,00	35.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	21/03/24	10,870	1.521.800,00	140.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	22/03/24	172,900	691.600,00	4.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	22/03/24	45,540	2.277.000,00	50.000,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	25/03/24	35,400	190.735,20	5.388,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	25/03/24	35,380	1.224.572,56	34.612,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	26/03/24	11,440	1.601.600,00	140.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAY VE T CARET A. .	26/03/24	55,250	552.500,00	10.000,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A. .	26/03/24	253,000	759.000,00	3.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.	26/03/24	42,680	640.200,00	15.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAY VE T CARET A. .	26/03/24	53,000	530.000,00	10.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A. .	27/03/24	39,060	1.562.400,00	40.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A. .	28/03/24	20,480	716.800,00	35.000,00
TCELL	TURKCELL LETİM HİZMETLERİ A. .	28/03/24	68,050	1.361.000,00	20.000,00
<b>HİSSE TÜRK</b>			<b>Toplamı:</b>	<b>37633095,11</b>	<b>1215506,00</b>

**C) YATIRIM FONU (SATILAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
<b>Y.FONU TÜRK</b>							
İCU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		01/03/24	01/03/24	1,494	1.266.999,55	847.856,00
İCU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/03/24	07/03/24	1,505	3.522.529,03	2.340.173,00
IDF TL-İ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A. .		13/03/24	13/03/24	42,288	5.317.602,50	125.748,00
İCU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		19/03/24	19/03/24	1,528	949.998,93	621.887,00
GGK - INVEO PORTFÖY ALTIN FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		21/03/24	21/03/24	4,868	2.711.329,09	556.976,00
PAL-TL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) FON	AK PORTFÖY YÖNETİM A. .		26/03/24	26/03/24	34,761	551.267,59	15.859,00
IDF TL-İ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A. .		27/03/24	27/03/24	42,603	4.684.551,67	109.958,00
GAG-INVEO PORTFÖY BRNÇ SERBEST FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		27/03/24	27/03/24	10,932	1.486.220,71	135.954,00
İCU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		28/03/24	28/03/24	1,546	1.394.999,44	902.159,00
<b>Y.FONU TÜRK</b>			<b>Toplamı:</b>		<b>21885498,51</b>	<b>5656570,00</b>	

**E) DÖVİZ (SATILAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
<b>DÖVİZ</b>							
USD	FED			27/03/24	32,270	2.258.900,00	70.000,00
<b>DÖVİZ</b>			<b>Toplamı:</b>			<b>2258900,00</b>	<b>70000,00</b>

IDN-INVEO PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON  
Mart-2024

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FORWARD							
USD/TRY 32,40 7576			21/03/24	20/03/24	32,400	4.698.000,00	145.000,00
FORWARD					Toplamı:	4698000,00	145000,00

A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			01/03/24	17,540	877.000,00	50.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .			04/03/24	50,900	509.000,00	10.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			05/03/24	58,350	583.500,00	10.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI			05/03/24	60,400	604.000,00	10.000,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			05/03/24	16,920	169.200,00	10.000,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			05/03/24	16,910	169.100,00	10.000,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			05/03/24	16,900	169.000,00	10.000,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			05/03/24	16,890	168.900,00	10.000,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			05/03/24	16,880	168.800,00	10.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .			05/03/24	22,960	459.200,00	20.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .			05/03/24	23,080	461.600,00	20.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			05/03/24	57,400	574.000,00	10.000,00
MOGAN	MOGAN ENERJ YATIRIM HOLD NG A. .			06/03/24	11,330	1.019.700,00	90.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .			06/03/24	38,400	768.000,00	20.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			07/03/24	268,000	536.000,00	2.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			07/03/24	266,750	533.500,00	2.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)			07/03/24	25,460	509.200,00	20.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .			07/03/24	63,350	633.500,00	10.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .			07/03/24	802,500	802.500,00	1.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .			07/03/24	63,800	638.000,00	10.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.			07/03/24	45,180	903.600,00	20.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .			08/03/24	31,700	634.000,00	20.000,00
GWIND	GALATA W ND ENERJ A. .			08/03/24	26,480	529.600,00	20.000,00

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

YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	08/03/24	22,180	443.600,00	20.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	11/03/24	178,000	712.000,00	4.000,00
VAKBN	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/03/24	14,200	568.000,00	40.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	11/03/24	79,700	797.000,00	10.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	11/03/24	11,490	574.500,00	50.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	11/03/24	45,880	458.800,00	10.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	12/03/24	48,880	488.800,00	10.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	13/03/24	78,900	789.000,00	10.000,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO A. .	13/03/24	64,200	642.000,00	10.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	13/03/24	165,400	661.600,00	4.000,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	13/03/24	152,900	611.600,00	4.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	13/03/24	165,700	662.800,00	4.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	13/03/24	805,500	805.500,00	1.000,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	13/03/24	153,900	615.600,00	4.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	13/03/24	267,000	1.335.000,00	5.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	13/03/24	22,500	675.000,00	30.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	13/03/24	10,810	540.500,00	50.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	15/03/24	271,750	978.300,00	3.600,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	15/03/24	23,560	942.400,00	40.000,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	18/03/24	36,260	362.600,00	10.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	18/03/24	61,350	613.500,00	10.000,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	19/03/24	36,080	360.800,00	10.000,00
ODINE	ODINE SOLUTIONS	20/03/24	30,000	499.710,00	16.657,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	20/03/24	10,670	746.900,00	70.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	20/03/24	10,700	749.000,00	70.000,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .	20/03/24	249,100	747.300,00	3.000,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	20/03/24	35,640	712.800,00	20.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	21/03/24	43,340	361.152,22	8.333,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	21/03/24	43,360	1.806.681,12	41.667,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	21/03/24	8,850	885.000,00	100.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	22/03/24	11,180	782.600,00	70.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	22/03/24	11,100	777.000,00	70.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	22/03/24	23,000	805.000,00	35.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	22/03/24	30,200	604.000,00	20.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	25/03/24	48,060	1.682.100,00	35.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	25/03/24	30,780	615.600,00	20.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELE R A. .	26/03/24	22,100	1.547.000,00	70.000,00

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

DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	26/03/24	12,920	516.800,00	40.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	26/03/24	170,000	1.360.000,00	8.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	27/03/24	38,340	766.800,00	20.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	27/03/24	38,300	766.000,00	20.000,00
ULKER	ÜLKER B SKÜV SANAY A. .	27/03/24	99,950	1.499.250,00	15.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	28/03/24	809,500	809.500,00	1.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	29/03/24	68,350	1.263.723,15	18.489,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	47363716,49	1506746,00

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFAKFT92415	AK FAKTOR NG A. .		05/09/24	07/03/24	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFPNST92410	PINAR SÜT MAMULLER SANAY A. .		11/09/24	13/03/24	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFHDAK32510	HEDEF ARAÇ K RALAMA VE SERV S A. .		14/03/25	15/03/24	100,000	1.200.000,00	1.200.000,00
TRFBLKM92416	Bilkom		12/09/24	18/03/24	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFVSTL72414	VESTEL ELEKTRON K A. .		04/07/24	28/03/24	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:			7200000,00	7200000,00

**C) YATIRIM FONU (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
IDF TL -I PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		07/03/24	07/03/24	42,001	9.899.995,90	235.706,00
PAL-TL-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖV Z) FON	AK PORTFÖY YÖNET M A. .		07/03/24	07/03/24	34,365	544.987,64	15.859,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/03/24	08/03/24	1,507	471.999,19	313.191,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		11/03/24	11/03/24	1,513	106.999,85	70.743,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		12/03/24	12/03/24	1,514	107.999,75	71.317,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		13/03/24	13/03/24	1,516	13.498,71	8.903,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/03/24	14/03/24	1,518	297.598,86	196.041,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/03/24	15/03/24	1,520	254.490,02	167.464,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		18/03/24	18/03/24	1,525	278.999,77	182.928,00
GGK - INVEO PORTFÖY ALTIN FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		18/03/24	18/03/24	4,848	2.699.997,41	556.976,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		21/03/24	21/03/24	1,531	79.998,68	52.241,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		22/03/24	22/03/24	1,533	531.999,56	346.976,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		25/03/24	25/03/24	1,540	2.774.498,60	1.802.128,00
OVD-QNB Finans Portföy Emtia Fon	QNB F NANS PORTFÖY		28/03/24	28/03/24	1,559	2.269.999,01	1.455.750,00



IDN-INVEO PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON  
Mart-2024

Sepeti Fonu	YÖNETİM A.Ş.						
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/03/24	29/03/24	1,548	1.950.406,37	1.259.714,00	

Y.FONU TÜRK Toplamı: 22283469,32 6735937,00

E) DÖVİZ (ALİMLER)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			08/03/24	32,258	3.225.800,00	100.000,00
DÖVİZ							
					Toplamı:	3225800,00	100000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT160627T13	HAZ NE		04/03/24	01/03/24		25.000.000,00	23.717.970,00
TRT190728T34	HAZ NE		05/03/24	04/03/24		18.000.000,00	12.843.890,00
TRT120128T11	HAZ NE		05/03/24	04/03/24		7.000.000,00	1.090.510,00
TRT280628T18	HAZ NE		06/03/24	05/03/24		25.000.000,00	4.088.060,00
TRT180625T13	HAZ NE		07/03/24	06/03/24		10.000.000,00	2.343.165,00
TRT180625T13	HAZ NE		07/03/24	06/03/24		15.000.000,00	3.514.750,00
TRT080530T19	HAZ NE		08/03/24	07/03/24		23.000.000,00	6.409.945,00
TRT070727T13	HAZ NE		11/03/24	08/03/24		19.000.000,00	2.828.390,00
TRT140126T11	HAZ NE		12/03/24	11/03/24		16.000.000,00	2.175.725,00
TRT140126T11	HAZ NE		13/03/24	12/03/24		16.000.000,00	2.171.190,00
TRT080530T19	HAZ NE		14/03/24	13/03/24		16.000.000,00	4.401.255,00
TRT280628T18	HAZ NE		15/03/24	14/03/24		34.000.000,00	5.454.845,00
TRT280628T18	HAZ NE		18/03/24	15/03/24		18.000.000,00	2.889.130,00
TRT140126T11	HAZ NE		18/03/24	15/03/24		10.000.000,00	1.351.985,00
TRT120133T14	HAZ NE		19/03/24	18/03/24		27.000.000,00	16.022.280,00
TRT190728T34	HAZ NE		20/03/24	19/03/24		29.000.000,00	20.047.875,00
TRT061124T11	HAZ NE		21/03/24	20/03/24		28.000.000,00	5.995.180,00
TRT280531T14	HAZ NE		21/03/24	20/03/24		1.000.000,00	235.000,00
TRT280628T18	HAZ NE		22/03/24	21/03/24		24.000.000,00	3.794.785,00
TRT140126T11	HAZ NE		25/03/24	22/03/24		23.000.000,00	3.066.425,00
TRT140126T11	HAZ NE		26/03/24	25/03/24		24.000.000,00	3.171.315,00
TRT110232T15	HAZ NE		27/03/24	26/03/24		24.000.000,00	8.503.825,00
TRT080530T19	HAZ NE		28/03/24	27/03/24		27.000.000,00	7.209.660,00
TRT180625T13	HAZ NE		29/03/24	28/03/24		20.000.000,00	4.778.375,00
T.REPO							
					Toplamı:	479000000,00	148105530,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DEN ZBANK A.Ş.	28/03/24	27/03/24		2.269.239,14	
MEVDUAT							
					Toplamı:	2269239,14	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			14/03/24	13/03/24		5.313.000,00	
			01/04/24	29/03/24		15.000.000,00	
TPP							
					Toplamı:	20313000,00	

IDN-INVEO PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON  
Mart-2024

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XU0300424			30/04/24	11/03/24	10.409,000	2.602.250,00	25,00
F_XU0300424			30/04/24	21/03/24	10.010,000	5.005.000,00	50,00
F_XU0300424			30/04/24	27/03/24	9.740,000	4.870.000,00	50,00
F_PGSUS0324			29/03/24	04/03/24	859,900	859.900,00	10,00
F_XU0300424			30/04/24	12/03/24	10.198,000	2.039.600,00	20,00
F_XU0300424			30/04/24	12/03/24	10.195,750	509.787,50	5,00
F_XU0300424			30/04/24	13/03/24	9.946,500	4.973.250,00	50,00
F_XU0300424			30/04/24	21/03/24	10.015,500	801.240,00	8,00
F_XU0300424			30/04/24	21/03/24	10.015,750	3.405.355,00	34,00
F_XU0300424			30/04/24	21/03/24	10.015,250	801.220,00	8,00
FUTURES					Toplamı:	25867602,50	260,00
						<b>673998321,07</b>	<b>170735549,00</b>