

IDN-INVEO PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-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	:	215.271.931,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	162.877.364,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ocak 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,321681
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,249798
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	28,18
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,83
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,30
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	8,49
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	:	6,07
o-)Yatırım Fonu	:	12,69
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	40,44
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,72
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	9,72
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	97,66
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	94.348.988,82
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	18.215.514,45

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																				
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			100.000,00	67,106778	29/05/24			80100511		66,400000	6.640.000,00	13,97	3,05	3,08	
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			120.000,00	13,301667	16/04/24			80100519		14,170000	1.700.400,00	3,58	0,78	0,79	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			300.000,00	9,180000	31/05/24			80100511		8,850000	2.655.000,00	5,59	1,22	1,23	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			50.000,00	84,500000	09/05/24			80100511		107,800000	5.390.000,00	11,35	2,47	2,50	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			50.000,00	102,400000	30/05/24			80100511		107,800000	5.390.000,00	11,35	2,47	2,50	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISTR91N2			200.000,25	13,549999	09/05/24			80100511		16,110000	3.222.004,03	6,78	1,48	1,50	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			70.000,00	24,917143	24/04/24			80100511		29,080000	2.035.600,00	4,28	0,93	0,95	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			19.550,40	203,985596	16/05/24			80100511		201,800000	3.945.270,72	8,30	1,81	1,83	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM			TRASISEW91Q3			50.000,00	48,440000	03/05/24			80100511		49,660000	2.483.000,00	5,23	1,14	1,15	

IDN-INVEO PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON

Mayıs-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)
TABGD	TL	FABRİKALARI A.Ş. TAB GIDA SANATI VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			20.000,00	146,639385	30/04/24			80100511		180,000000	3.600.000,00	7,58	1,65	1,67
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			17.000,00	314,176471	21/05/24			80100511		302,750000	5.146.750,00	10,83	2,36	2,39
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			30.000,00	192,373767	22/05/24			80100511		176,700000	5.301.000,00	11,16	2,43	2,46
GRUP TOPLAMI								1.026.550,65								47.509.024,75	100,00	21,79	22,05
GRUP TOPLAMI								1.026.550,65								47.509.024,75	100,00	21,79	22,05
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3411	TRT051033T12	0,00	2	10.000.000,00	100,296000	28/05/24	28,224465		78649856		102,561358	10.256.135,78	40,83	4,71	4,76
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.256.135,78	40,83	4,71	4,76
Özel Sektör																			
TRFTERA72415	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	03/07/24	30	TRFTERA72415	15,08	1	2.000.000,00	100,000000	02/04/24	74,598390				109,929356	2.198.587,12	8,75	1,01	1,02
TRFVSTL72414	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	04/07/24	31	TRFVSTL72414	15,57	1	2.000.000,00	100,000000	28/03/24	71,436691				110,400864	2.208.017,28	8,79	1,01	1,03
TRFNURL72437	TL	NURUL YATIRIM BANKASI	19/07/24	46	TRFNURL72437	57,50		1.500.000,00	87,102000	16/04/24	70,950158				93,465657	1.401.984,85	5,58	0,64	0,65
TRFERCY82428	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	08/08/24	66	TRFERCY82428	18,87	1	1.500.000,00	100,000000	18/04/24	75,336426				107,393829	1.610.907,43	6,41	0,74	0,75
TRFPNST82429	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	26/08/24	84	TRFPNST82429	24,77	1	1.000.000,00	100,000000	29/02/24	55,777097				112,666079	1.126.660,79	4,48	0,52	0,52
TRFAKFT92415	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	05/09/24	94	TRFAKFT92415	52,36	4	1.000.000,00	100,000000	07/03/24	63,782874				112,631341	1.126.313,41	4,48	0,52	0,52
TRFPNST92410	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	11/09/24	100	TRFPNST92410	26,43	1	1.000.000,00	100,000000	13/03/24	60,044952				111,143610	1.111.436,10	4,42	0,51	0,52
TRFBLKM92416	TL	Bilkom	12/09/24	101	TRFBLKM92416	26,82	1	2.000.000,00	100,000000	18/03/24	62,776929				110,824913	2.216.498,26	8,82	1,02	1,03
TRFHDAK32510	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	14/03/25	284	TRFHDAK32510	50,30	4	1.200.000,00	100,000000	15/03/24	72,220236				112,653445	1.351.841,34	5,38	0,62	0,63
TRSZORN22529	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	19/02/25	261	TRSZORN22529	49,40	4	500.000,00	100,000000	01/02/24	55,398785				103,753423	518.767,11	2,06	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								13.700.000,00								14.871.013,69	59,17	6,83	6,91
GRUP TOPLAMI								23.700.000,00								25.127.149,47	100,00	11,54	11,67
T.REPO																			
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/06/24	0	TRT210235T10	52,78	1	110.477.189,04	52,780000	31/05/24		37.654.765,00	78665771	110.477.189,04	52,780000	110.477.189,04	88,00	50,71	51,32
TRT280628T18	TL	HAZİNE	03/06/24	0	TRT280628T18	52,78	2	15.065.071,23	52,780000	31/05/24		2.160.115,00	78665771	15.065.071,23	52,780000	15.065.071,23	12,00	6,91	7,00
GRUP TOPLAMI								125.542.260,27								125.542.260,27	100,00	57,62	58,32
GRUP TOPLAMI								125.542.260,27								125.542.260,27	100,00	57,62	58,32
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ICU			37.740,00	1,669280	28/05/24					1,676064	63.254,66	0,83	0,03	0,03
OVD-QNB Finans Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			OVD			4.525.598,00	1,606417	08/05/24					1,677762	7.592.876,35	99,17	3,49	3,53
GRUP TOPLAMI								4.563.338,00								7.656.131,01	100,00	3,52	3,56
GRUP TOPLAMI								4.563.338,00								7.656.131,01	100,00	3,52	3,56
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUUSD0624	USD				F_XAUUSD0624			100,00	2.358,050000	27/05/24			80179126		2.347,450000	7.543.272,36	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY0924	TL				F_USDTRY0924			236,00	36,325700	27/05/24			80176126		36,276000	8.561.136,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								336,00								16.104.408,36	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								336,00								16.104.408,36	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								12.057.199,29								12.057.199,29	100,00	5,53	
GRUP TOPLAMI								12.057.199,29								12.057.199,29	100,00	5,53	
GRUP TOPLAMI								12.057.199,29								12.057.199,29	100,00	5,53	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			0,24	31,833333	31/05/24					32,133900	7,71	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,24								7,71	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,24								7,71	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																217.891.764,79			100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

IDN-INVEO PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	217.891.764,79	101,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	41.635,80	0,02 %
C-)ALACAKLAR	7.136.435,48	3,32 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.797.904,91	-4,55 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	215.271.931,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	304.309,90	0,1414 %
Kayda Alma Ücreti	3.014,08	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.368,80	0,0039 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	43.747,77	0,0203 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.944,60	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.108,26	0,0033 %
Diğer Harcamalar	1.240,11	0,0006 %
BİST KYD Ücreti	5.040,00	0,0023 %
	374.773,52	0,1741 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
PGSUS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	16/05/24	15.550,40	3.172.057,62
SAHOL	Temmettü	06/05/24	88.290,00	88.290,00
ENKAI	Temmettü	16/05/24	25.000,00	25.000,00

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
HISSE TÜRK							
ARENA	ARENA B LG SAYAR SANAY VE T CARET A. .			02/05/24	54,300	543.000,00	10.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI İ A. .			03/05/24	1.018,000	2.036.000,00	2.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .			03/05/24	31,180	2.494.400,00	80.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .			06/05/24	20,680	3.515.600,00	170.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI			06/05/24	84,150	1.555.849,35	18.489,00
ISCTR	T.İ BANKASI A.S.			06/05/24	13,650	4.368.000,00	320.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .			06/05/24	232,700	295.296,30	1.269,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .			06/05/24	232,600	531.025,80	2.283,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .			06/05/24	232,500	2.661.660,00	11.448,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .			06/05/24	92,200	2.766.000,00	30.000,00

IDN-INVEO PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2024

PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	07/05/24	1.032,000	2.064.000,00	2.000,00
LILAK	L LA KA IT SANAY VE T CARET A. .	09/05/24	41,140	3.192.464,00	77.600,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	14/05/24	83,600	2.508.000,00	30.000,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	17/05/24	98,600	98,60	1,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	17/05/24	98,550	28.086,75	285,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	17/05/24	98,500	700.532,00	7.112,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	17/05/24	98,450	283.142,20	2.876,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	17/05/24	98,400	45.460,80	462,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	17/05/24	98,350	592.853,80	6.028,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	17/05/24	98,250	1.044.790,50	10.634,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	17/05/24	98,150	971.685,00	9.900,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	17/05/24	98,200	9.820,00	100,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	20/05/24	295,250	167.702,00	568,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	20/05/24	295,000	5.732.440,00	19.432,00
ULKER	ÜLKER B SKÜV SANAY A. .	21/05/24	138,700	158.950,20	1.146,00
ULKER	ÜLKER B SKÜV SANAY A. .	21/05/24	138,600	1.920.164,40	13.854,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJ LER A. .	22/05/24	51,500	23.175,00	450,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	22/05/24	61,250	3.062.500,00	50.000,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	22/05/24	489,000	4.712.982,00	9.638,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	22/05/24	489,250	177.108,50	362,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	23/05/24	9,380	3.095.400,00	330.000,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	27/05/24	39,460	692.207,32	17.542,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	27/05/24	39,480	97.041,84	2.458,00
HRKET	HAREKET PROJE TA IMACILI I VE YÜK MÜHEND SL A. .	27/05/24	93,150	93.150,00	1.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE	27/05/24	49,140	1.965.600,00	40.000,00

IDN-INVEO PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2024

KOD	ŞİRKET ADI	VADE	MİKTAR	DEĞER	DEĞER
ARCLK	ARÇEL K A. .	28/05/24	186,200	2.028.649,00	10.895,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	28/05/24	186,100	1.694.440,50	9.105,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	30/05/24	46,340	901.961,76	19.464,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	30/05/24	46,360	24.848,96	536,00
GWIND	GALATA W ND ENERJ A. .	30/05/24	29,340	556.022,34	18.951,00
GWIND	GALATA W ND ENERJ A. .	30/05/24	29,360	40.311,28	1.373,00
GWIND	GALATA W ND ENERJ A. .	30/05/24	29,280	341.873,28	11.676,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	30/05/24	99,900	2.705.092,20	27.078,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	30/05/24	99,800	990.215,60	9.922,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	30/05/24	10,770	1.077.000,00	100.000,00
RGYAS	RÖNESANS GAYR MENKUL Y.O	30/05/24	115,800	463.200,00	4.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	64929801,28	1491937,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ 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.		24/05/24	24/05/24	1,664	23.138.677,47	13.906.993,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		27/05/24	27/05/24	1,669	696.095,28	417.113,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			23834772,75	14324106,00

VIII-İTFALAR

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

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFEKVR52412	EKOVAR ÇEVRE GRUP GER DÖNÜ ÜM ATIK DEPOLAMA N AAT TAAHHÜT SANAY VE T CARET A. .		30/05/24	30/05/24	0,861	500.000,00	500.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:			500000,00	500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
ARCLK	ARÇEL K A. .			03/05/24	178,500	357.000,00	2.000,00
ARCLK	ARÇEL K A. .			03/05/24	178,400	356.800,00	2.000,00
ARCLK	ARÇEL K A. .			03/05/24	178,300	356.600,00	2.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .			03/05/24	278,750	1.393.750,00	5.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .			03/05/24	81,900	409.500,00	5.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .			03/05/24	81,850	409.250,00	5.000,00

IDN-INVEO PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2024

TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	03/05/24	81,800	409.000,00	5.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	03/05/24	81,700	408.500,00	5.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	03/05/24	81,650	408.250,00	5.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	03/05/24	81,750	408.750,00	5.000,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	03/05/24	99,750	199.500,00	2.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	03/05/24	270,000	1.350.000,00	5.000,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	03/05/24	178,100	356.200,00	2.000,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	03/05/24	178,200	356.400,00	2.000,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	03/05/24	451,250	2.256.250,00	5.000,00
GWIND	GALATA W ND ENERJ A. .	03/05/24	29,140	291.400,00	10.000,00
GWIND	GALATA W ND ENERJ A. .	03/05/24	29,120	58.240,00	2.000,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	03/05/24	99,700	39.680,60	398,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	06/05/24	100,800	504.000,00	5.000,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	06/05/24	100,500	502.500,00	5.000,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	06/05/24	100,400	502.000,00	5.000,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	06/05/24	100,300	501.500,00	5.000,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	06/05/24	100,200	501.000,00	5.000,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	06/05/24	100,100	500.500,00	5.000,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	06/05/24	100,000	500.000,00	5.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	07/05/24	62,350	3.117.500,00	50.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	07/05/24	13,550	2.710.000,00	200.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	07/05/24	84,500	4.225.000,00	50.000,00
LILAK	L LA KA IT SANAY VE T CARET A. .	08/05/24	37,390	2.901.464,00	77.600,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	10/05/24	997,000	3.988.000,00	4.000,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	14/05/24	476,000	2.380.000,00	5.000,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJ LER A. .	15/05/24	32,000	14.400,00	450,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/05/24	316,750	3.801.000,00	12.000,00

IDN-INVEO PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2024

TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	20/05/24	192,300	1.513.401,00	7.870,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	20/05/24	192,400	4.257.812,00	22.130,00
HRKET	HAREKET PROJE TA İMACILI İ VE YÜK MÜHEND SL A.	22/05/24	70,000	70.000,00	1.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI İ A.	22/05/24	9,350	3.085.500,00	330.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.	27/05/24	67,050	2.954.290,05	44.061,00
AKBNK	AKBANK T.A.	27/05/24	67,100	398.506,90	5.939,00
AKBNK	AKBANK T.A.	27/05/24	67,000	709.932,00	10.596,00
AKBNK	AKBANK T.A.	27/05/24	67,200	2.647.948,80	39.404,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A.	28/05/24	101,200	3.744.400,00	37.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	30/05/24	102,400	5.120.000,00	50.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI İ A.	31/05/24	9,180	2.754.000,00	300.000,00

HISSE TÜRK Toplamı: 63729725,35 1351448,00

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	03/05/24	98,268	2.948.027,47	3.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	03/05/24	98,318	2.949.527,47	3.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	27/05/24	103,301	4.132.043,96	4.000.000,00
TAHVİL TÜRK Toplamı: 10029598,90 10000000,00							

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
İCU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		02/05/24	02/05/24	1,618	887.914,63	548.776,00
İCU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/05/24	03/05/24	1,620	262.998,59	162.340,00
İCU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/05/24	06/05/24	1,626	257.510,31	158.338,00
İCU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/05/24	07/05/24	1,628	72.999,86	44.829,00
İCU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/05/24	08/05/24	1,630	702.999,67	431.190,00
OVD-QNB Finans Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.		08/05/24	08/05/24	1,630	3.499.999,71	2.147.807,00
İCU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/05/24	09/05/24	1,632	978.676,80	599.531,00
İCU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		10/05/24	10/05/24	1,634	456.998,78	279.610,00
İCU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		13/05/24	13/05/24	1,641	978.998,53	596.652,00
İCU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/05/24	14/05/24	1,643	480.998,40	292.756,00
İCU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/05/24	15/05/24	1,645	690.998,77	420.034,00
İCU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		16/05/24	16/05/24	1,647	888.999,95	539.706,00

IDN-INVEO PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2024

ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	17/05/24	17/05/24	1,649	271.999,09	164.920,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	20/05/24	20/05/24	1,655	538.999,95	325.591,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	21/05/24	21/05/24	1,658	645.998,52	389.726,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	22/05/24	22/05/24	1,660	240.998,67	145.215,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	23/05/24	23/05/24	1,662	603.998,40	363.503,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	28/05/24	28/05/24	1,669	62.998,63	37.740,00

Y.FONU TÜRK Toplamı: 12525087,26 7648264,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT070933T13	HAZ NE		03/05/24	02/05/24		46.000.000,00	30.806.690,00
TRT290125T15	HAZ NE		06/05/24	03/05/24		47.000.000,00	9.863.020,00
TRT190728T34	HAZ NE		07/05/24	06/05/24		53.000.000,00	37.873.645,00
TRT280531T14	HAZ NE		08/05/24	07/05/24		53.000.000,00	13.230.165,00
TRT120128T11	HAZ NE		09/05/24	08/05/24		10.000.000,00	1.579.260,00
TRT280628T18	HAZ NE		09/05/24	08/05/24		46.000.000,00	6.757.260,00
TRT210235T10	HAZ NE		10/05/24	09/05/24		48.000.000,00	16.747.995,00
TRT190728T34	HAZ NE		13/05/24	10/05/24		48.000.000,00	34.255.940,00
TRT081128T15	HAZ NE		14/05/24	13/05/24		54.000.000,00	46.424.365,00
TRT070727T13	HAZ NE		15/05/24	14/05/24		50.000.000,00	6.963.855,00
TRT150927T11	HAZ NE		16/05/24	15/05/24		51.000.000,00	86.050.330,00
TRT051033T12	HAZ NE		17/05/24	16/05/24		52.000.000,00	52.086.575,00
TRT051033T12	HAZ NE		20/05/24	17/05/24		56.000.000,00	56.076.330,00
TRT180237T13	HAZ NE		21/05/24	20/05/24		46.000.000,00	15.871.905,00
TRT210235T10	HAZ NE		21/05/24	20/05/24		13.000.000,00	4.485.540,00
TRT070727T13	HAZ NE		22/05/24	21/05/24		61.000.000,00	8.435.425,00
TRT080530T19	HAZ NE		23/05/24	22/05/24		71.000.000,00	17.521.150,00
TRT180237T13	HAZ NE		24/05/24	23/05/24		68.000.000,00	23.393.280,00
TRT210235T10	HAZ NE		24/05/24	23/05/24		8.000.000,00	2.752.155,00
TRT230233T10	HAZ NE		27/05/24	24/05/24		82.000.000,00	28.266.260,00
TRT280531T14	HAZ NE		27/05/24	24/05/24		31.000.000,00	7.755.370,00
TRT210235T10	HAZ NE		28/05/24	27/05/24		120.000.000,00	41.122.050,00
TRT280628T18	HAZ NE		29/05/24	28/05/24		50.000.000,00	7.200.670,00
TRT120133T14	HAZ NE		29/05/24	28/05/24		69.000.000,00	41.807.945,00
TRT290125T15	HAZ NE		30/05/24	29/05/24		83.000.000,00	16.943.885,00
TRT070727T13	HAZ NE		30/05/24	29/05/24		31.000.000,00	4.253.210,00
TRT180237T13	HAZ NE		31/05/24	30/05/24		123.000.000,00	42.024.615,00
TRT280628T18	HAZ NE		03/06/24	31/05/24		15.000.000,00	2.160.115,00
TRT210235T10	HAZ NE		03/06/24	31/05/24		110.000.000,00	37.654.765,00

T.REPO Toplamı: 1595000000,00 700363770,00

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XAUUSD0624			28/06/24	03/05/24	2.330,000	6.777.483,04	90,00
F_XU0300624			28/06/24	07/05/24	11.817,000	8.271.900,00	70,00
F_XAUUSD0624			28/06/24	09/05/24	2.337,000	7.526.775,92	100,00
F_USDTRY0624			28/06/24	17/05/24	33,520	7.240.298,40	216,00
F_USDTRY0624			28/06/24	17/05/24	33,520	234.637,20	7,00

IDN-INVEO PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2024

F_USDTRY0624	28/06/24	17/05/24	33,520	33.519,70	1,00
F_USDTRY0624	28/06/24	17/05/24	33,520	33.519,80	1,00
F_USDTRY0924	30/09/24	23/05/24	36,600	3.659.990,00	100,00
F_USDTRY0924	30/09/24	23/05/24	36,588	182.939,50	5,00
F_USDTRY0924	30/09/24	23/05/24	36,588	4.793.028,00	131,00
F_XAUUSD0624	28/06/24	27/05/24	2.371,100	381.097,41	5,00
F_XAUUSD0624	28/06/24	27/05/24	2.371,150	228.663,27	3,00
F_XAUUSD0624	28/06/24	27/05/24	2.371,200	7.012.488,24	92,00
F_XAUUSD0624	28/06/24	02/05/24	2.336,000	6.792.665,19	90,00
F_XU0300624	28/06/24	06/05/24	11.822,000	8.275.400,00	70,00
F_USDTRY0624	28/06/24	06/05/24	34,106	4.263.225,00	125,00
F_XAUUSD0624	28/06/24	07/05/24	2.338,050	5.349.267,15	71,00
F_XAUUSD0624	28/06/24	07/05/24	2.338,100	75.343,40	1,00
F_XAUUSD0624	28/06/24	07/05/24	2.338,000	1.356.123,23	18,00
F_USDTRY0624	28/06/24	07/05/24	33,999	3.399.930,00	100,00
F_USDTRY0924	30/09/24	21/05/24	36,770	367.700,00	10,00
F_USDTRY0924	30/09/24	21/05/24	36,760	3.345.160,00	91,00
F_USDTRY0924	30/09/24	21/05/24	36,600	2.159.400,00	59,00
F_USDTRY0924	30/09/24	21/05/24	36,670	1.100.103,00	30,00
F_USDTRY0924	30/09/24	21/05/24	36,674	183.371,00	5,00
F_USDTRY0924	30/09/24	21/05/24	36,674	183.370,50	5,00
F_USDTRY0924	30/09/24	21/05/24	36,626	1.318.518,00	36,00
F_XAUUSD0624	28/06/24	22/05/24	2.413,650	310.449,45	4,00
F_XAUUSD0624	28/06/24	22/05/24	2.413,600	7.450.632,60	96,00
F_USDTRY0924	30/09/24	27/05/24	36,310	544.650,00	15,00
F_USDTRY0924	30/09/24	27/05/24	36,302	363.025,00	10,00
F_USDTRY0924	30/09/24	27/05/24	36,310	181.550,50	5,00
F_USDTRY0924	30/09/24	27/05/24	36,300	363.005,00	10,00
F_USDTRY0924	30/09/24	27/05/24	36,300	544.504,50	15,00
F_USDTRY0924	30/09/24	27/05/24	36,300	2.940.300,00	81,00
F_USDTRY0924	30/09/24	27/05/24	36,300	3.630.040,00	100,00

FUTURES

Toplamı:

100874074,00

1868,00

1871423059,54

735681393,00