

IDN-INVEO PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-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	:	265.458.995,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	194.459.113,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ocak 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,365115
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,321681
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	25,63
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,53
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,21
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	5,76
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,10
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	:	5,73
o-)Yatırım Fonu	:	4,38
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	45,66
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,85
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,12
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	354,05
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	79.398.866,43
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	37.550.996,33

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			50.000,00	58,050000	14/06/24			80100511		58,600000	2.930.000,00	3,58	1,08	1,10	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			100.000,00	102,393769	13/06/24			80100511		112,400000	11.240.000,00	13,74	4,16	4,23	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			800.000,25	15,661461	13/06/24			80100511		15,850000	12.680.003,96	15,50	4,69	4,78	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			39.550,40	201,710453	12/06/24			80100511		227,900000	9.013.536,16	11,02	3,33	3,40	
TABGD	TL	TAB GIDA SANATI VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			20.000,00	146,639385	30/04/24			80100511		209,600000	4.192.000,00	5,13	1,55	1,58	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			80.000,00	97,901913	20/06/24			80100511		100,600000	8.048.000,00	9,84	2,98	3,03	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			68.000,00	308,669118	13/06/24			80100511		308,750000	20.995.000,00	25,67	7,76	7,91	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			13.000,00	326,419731	25/06/24			80100511		340,000000	4.420.000,00	5,40	1,63	1,67	
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL			TRATUPRS91E8			50.000,00	166,400000	12/06/24			80100511		165,500000	8.275.000,00	10,12	3,06	3,12	

IDN-INVEO PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON

Haziran-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		RAFINELE RI A.S.						1.220.550,65								81.793.540,12	100,00	30,24	30,82
GRUP TOPLAMI								1.220.550,65								81.793.540,12	100,00	30,24	30,82
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3383	TRT051033T12	0,00	2	40.000.000,00	102,621800	25/06/24	28,581750		78760686		103,477590	41.391.036,16	73,20	15,30	15,59
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								41.391.036,16	73,20	15,30	15,59
Özel Sektör																			
TRFTERA72415	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	03/07/24	2	TRFTERA72415	15,08	1	2.000.000,00	100,000000	02/04/24	74,598390				114,731099	2.294.621,98	4,06	0,85	0,86
TRFVSTL72414	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	04/07/24	3	TRFVSTL72414	15,57	1	2.000.000,00	100,000000	28/03/24	71,436691				115,061788	2.301.235,76	4,07	0,85	0,87
TRFNURL72437	TL	NURÖL YATIRIM BANKASI	19/07/24	18	TRFNURL72437	57,50		1.500.000,00	87,102000	16/04/24	70,947333				97,390451	1.460.856,77	2,58	0,54	0,55
TRFERCY82428	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	08/08/24	38	TRFERCY82428	18,87	1	1.500.000,00	100,000000	18/04/24	75,334370				112,121231	1.681.818,47	2,97	0,62	0,63
TRFPNST82429	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	26/08/24	56	TRFPNST82429	24,77	1	1.000.000,00	100,000000	29/02/24	55,774656				116,563244	1.165.632,44	2,06	0,43	0,44
TRFAKFT92415	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	05/09/24	66	TRFAKFT92415	52,36	4	1.000.000,00	100,000000	07/03/24	63,782874				103,437002	1.034.370,02	1,83	0,38	0,39
TRFPNST92410	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	11/09/24	72	TRFPNST92410	26,43	1	1.000.000,00	100,000000	13/03/24	60,044952				115,226502	1.152.265,02	2,04	0,43	0,43
TRFBLKM92416	TL	Bilkom	12/09/24	73	TRFBLKM92416	26,82	1	2.000.000,00	100,000000	18/03/24	62,776929				115,045379	2.300.907,58	4,07	0,85	0,87
TRFHDAK32510	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	14/03/25	256	TRFHDAK32510	50,30	4	1.200.000,00	100,000000	15/03/24	68,336029				101,694600	1.220.335,19	2,16	0,45	0,46
TRSZORN22529	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	19/02/25	233	TRSZORN22529	49,40	4	500.000,00	100,000000	01/02/24	51,584589				108,793325	543.966,63	0,96	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								13.700.000,00								15.156.009,86	26,80	5,60	5,70
GRUP TOPLAMI								53.700.000,00								56.547.046,02	100,00	20,90	21,29
T.REPO																			
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT190728T18	52,37	2	100.430.438,36	52,370000	28/06/24		129.003.405,00	78776574	100.430.438,36	52,370000	100.430.438,36	100,00	37,14	37,83
GRUP TOPLAMI								100.430.438,36								100.430.438,36	100,00	37,14	37,83
GRUP TOPLAMI								100.430.438,36								100.430.438,36	100,00	37,14	37,83
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ICU			3.695.262,00	1,701622	12/06/24					1,737173	6.419.309,37	46,10	2,37	2,42
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					1,658488	7.505.649,98	53,90	2,78	2,83
GRUP TOPLAMI								8.220.860,00								13.924.959,35	100,00	5,15	5,25
GRUP TOPLAMI								8.220.860,00								13.924.959,35	100,00	5,15	5,25
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY0924	TL				F_USDTRY0924			436,00	36,300000	12/06/24			80176126		36,204200	15.785.031,20	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								436,00								15.785.031,20	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								436,00								15.785.031,20	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								17.770.335,00								17.770.335,00	100,00	6,57	
GRUP TOPLAMI								17.770.335,00								17.770.335,00	100,00	6,57	
GRUP TOPLAMI								17.770.335,00								17.770.335,00	100,00	6,57	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			0,24	31,833333	28/06/24					32,826200	7,88	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,24								7,88	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,24								7,88	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																270.466.318,85		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

IDN-INVEO PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	270.466.318,85	101,89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	38.780,88	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,07	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.046.104,09	-1,90 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	265.458.995,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	387.561,06	0,1460 %
Kayda Alma Ücreti	8.795,97	0,0033 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.214,73	0,0046 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	50.431,87	0,0190 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.710,25	0,0025 %
Diğer Harcamalar	1.591,60	0,0006 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	632,88	0,0002 %
	468.246,66	0,1763 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SISE	Temmetü	04/06/24	35.909,99	35.909,99

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	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
GARAN	GARANTI BANKASI			03/06/24	107,000	10.700.000,00	100.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			03/06/24	8,820	2.646.000,00	300.000,00
MGROS	M GROS T CARET A.Ş.			04/06/24	495,250	70.325,50	142,00
MGROS	M GROS T CARET A.Ş.			04/06/24	495,000	5.052.465,00	10.207,00
MGROS	M GROS T CARET A.Ş.			04/06/24	494,000	2.013.050,00	4.075,00
MGROS	M GROS T CARET A.Ş.			04/06/24	494,250	259.481,25	525,00
MGROS	M GROS T CARET A.Ş.			04/06/24	494,500	25.219,50	51,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			04/06/24	30,820	127.379,06	4.133,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			04/06/24	30,800	2.028.703,60	65.867,00

IDN-INVEO PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2024

AKBNK	AKBANK T.A. .	05/06/24	63,900	6.390.000,00	100.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	05/06/24	48,880	2.444.000,00	50.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	05/06/24	167,700	5.031.000,00	30.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	05/06/24	14,280	1.713.600,00	120.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	06/06/24	16,180	9.708.000,00	600.000,00
YIGIT	Y T AKÜ MALZEMELER NAKL YAT TUR ZM N AAT SANAY VE T CARET A. .	06/06/24	38,140	8.390.800,00	220.000,00
YIGIT	Y T AKÜ MALZEMELER NAKL YAT TUR ZM N AAT SANAY VE T CARET A. .	07/06/24	34,660	1.039.800,00	30.000,00
YIGIT	Y T AKÜ MALZEMELER NAKL YAT TUR ZM N AAT SANAY VE T CARET A. .	07/06/24	32,120	89.036,64	2.772,00
YIGIT	Y T AKÜ MALZEMELER NAKL YAT TUR ZM N AAT SANAY VE T CARET A. .	07/06/24	32,100	2.944.597,20	91.732,00
YIGIT	Y T AKÜ MALZEMELER NAKL YAT TUR ZM N AAT SANAY VE T CARET A. .	07/06/24	32,140	176.641,44	5.496,00
YIGIT	Y T AKÜ MALZEMELER NAKL YAT TUR ZM N AAT SANAY VE T CARET A. .	07/06/24	32,080	68.843,68	2.146,00
YIGIT	Y T AKÜ MALZEMELER NAKL YAT TUR ZM N AAT SANAY VE T CARET A. .	07/06/24	32,060	120.160,88	3.748,00
YIGIT	Y T AKÜ MALZEMELER NAKL YAT TUR ZM N AAT SANAY VE T CARET A. .	07/06/24	32,020	633.643,78	19.789,00
YIGIT	Y T AKÜ MALZEMELER NAKL YAT TUR ZM N AAT SANAY VE T CARET A. .	07/06/24	32,040	347.537,88	10.847,00
YIGIT	Y T AKÜ MALZEMELER NAKL YAT TUR ZM N AAT SANAY VE T CARET A. .	07/06/24	32,000	6.191.040,00	193.470,00
YIGIT	Y T AKÜ MALZEMELER NAKL YAT TUR ZM N AAT SANAY VE T CARET A. .	07/06/24	31,760	636.819,76	20.051,00
YIGIT	Y T AKÜ MALZEMELER NAKL YAT TUR ZM N AAT SANAY VE T CARET A. .	07/06/24	31,740	1.585.381,26	49.949,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	12/06/24	57,250	2.862.500,00	50.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	12/06/24	28,000	740.516,00	26.447,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	12/06/24	28,020	1.500.555,06	53.553,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	12/06/24	498,750	1.037.400,00	2.080,00

IDN-INVEO PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2024

BIMAS	B M B R L E K M A A Z A L A R A . .	12/06/24	498,000	996.000,00	2.000,00
BIMAS	B M B R L E K M A A Z A L A R A . .	12/06/24	498,500	1.767.681,00	3.546,00
BIMAS	B M B R L E K M A A Z A L A R A . .	12/06/24	498,250	1.182.845,50	2.374,00
MGROS	M G R O S T C A R E T A . .	13/06/24	517,000	588.346,00	1.138,00
MGROS	M G R O S T C A R E T A . .	13/06/24	516,500	1.650.217,50	3.195,00
MGROS	M G R O S T C A R E T A . .	13/06/24	516,000	5.504.172,00	10.667,00
TTKOM	T Ü R K T E L E K O M Ü N K A S Y O N A . .	21/06/24	51,350	2.054.000,00	40.000,00
TTKOM	T Ü R K T E L E K O M Ü N K A S Y O N A . .	21/06/24	51,400	2.056.000,00	40.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	92373759,49	2270000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			03/06/24	308,000	5.236.000,00	17.000,00
MGROS	M G R O S T C A R E T A . .			03/06/24	483,750	485.685,00	1.004,00
MGROS	M G R O S T C A R E T A . .			03/06/24	484,000	6.774.064,00	13.996,00
YIGIT	Y İ T A K Ü M A L Z E M E L E R N A K L Y A T T U R Z M N A A T S A N A Y V E T C A R E T A . .			05/06/24	34,680	22.542.000,00	650.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.			06/06/24	16,280	702.970,40	43.180,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.			06/06/24	16,290	12.328.597,80	756.820,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			10/06/24	166,400	8.320.000,00	50.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA T A İ M A C I L I İ A . .			10/06/24	199,500	3.449.554,50	17.291,00
PGSUS	PEGASUS HAVA T A İ M A C I L I İ A . .			10/06/24	199,400	540.174,60	2.709,00
MGROS	M G R O S T C A R E T A . .			11/06/24	493,500	2.467.500,00	5.000,00
MGROS	M G R O S T C A R E T A . .			11/06/24	492,750	91.651,50	186,00
MGROS	M G R O S T C A R E T A . .			11/06/24	493,000	2.373.302,00	4.814,00
MGROS	M G R O S T C A R E T A . .			11/06/24	492,250	2.461.250,00	5.000,00
TTKOM	T Ü R K T E L E K O M Ü N K A S Y O N A . .			11/06/24	45,640	13.144,32	288,00
TTKOM	T Ü R K T E L E K O M Ü N K A S Y O N A . .			11/06/24	45,660	46.710,18	1.023,00
TTKOM	T Ü R K T E L E K O M Ü N K A S Y O N A . .			11/06/24	45,720	523.905,48	11.459,00
TTKOM	T Ü R K T E L E K O M Ü N K A S Y O N A . .			11/06/24	45,680	193.500,48	4.236,00
TTKOM	T Ü R K T E L E K O M Ü N K A S Y O N A . .			11/06/24	45,700	1.050.825,80	22.994,00
TTKOM	T Ü R K T E L E K O M Ü N K A S Y O N A . .			11/06/24	45,760	915.200,00	20.000,00
TTKOM	T Ü R K T E L E K O M Ü N K A S Y O N A . .			11/06/24	45,740	914.800,00	20.000,00
BIMAS	B M B R L E K M A A Z A L A R A . .			11/06/24	493,750	408.825,00	828,00
BIMAS	B M B R L E K			11/06/24	494,000	2.060.968,00	4.172,00

IDN-INVEO PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2024

BIMAS	MA AZALAR A. . B M B RLE K MA AZALAR A. .	11/06/24	492,750	199.071,00	404,00
BIMAS	MA AZALAR A. . B M B RLE K MA AZALAR A. .	11/06/24	493,000	2.265.828,00	4.596,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	11/06/24	15,580	5.387.377,04	345.788,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	11/06/24	15,590	845.165,08	54.212,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	11/06/24	58,050	5.805.000,00	100.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	11/06/24	28,400	233.078,80	8.207,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	11/06/24	28,440	883.602,36	31.069,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	11/06/24	28,420	681.568,44	23.982,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	11/06/24	28,460	476.477,32	16.742,00
GARAN	GARANTI BANKASI	11/06/24	102,400	9.601.945,60	93.769,00
GARAN	GARANTI BANKASI	11/06/24	102,300	637.431,30	6.231,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	11/06/24	306,250	10.412.500,00	34.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	13/06/24	97,900	6.102.009,10	62.329,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	13/06/24	97,950	1.015.349,70	10.366,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	13/06/24	97,850	714.794,25	7.305,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	21/06/24	326,000	3.221.532,00	9.882,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	21/06/24	327,750	1.021.924,50	3.118,00
			Toplamı:	123405283,55	2464000,00

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

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	03/06/24	104,705	523.524,73	500.000,00
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	03/06/24	104,705	523.524,73	500.000,00
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	03/06/24	104,705	9.423.445,05	9.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	11/06/24	103,231	2.064.615,38	2.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	11/06/24	102,931	2.058.615,38	2.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	13/06/24	102,425	2.048.494,51	2.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	13/06/24	102,425	3.072.741,76	3.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	13/06/24	102,425	1.024.247,25	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	24/06/24	102,816	6.683.071,43	6.500.000,00
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	24/06/24	102,766	513.832,42	500.000,00
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	24/06/24	102,766	3.082.994,51	3.000.000,00
			Toplamı:			31019107,15	30000000,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
İCU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		12/06/24	12/06/24	1,702	6.224.941,51	3.657.522,00

IDN-INVEO PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2024

Y.FONU TÜRK Toplamı: 6224941,51 3657522,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT210235T10	HAZ NE		04/06/24	03/06/24		127.000.000,00	43.213.700,00
TRT110232T15	HAZ NE		05/06/24	04/06/24		51.000.000,00	19.589.060,00
TRT280531T14	HAZ NE		05/06/24	04/06/24		65.000.000,00	16.021.270,00
TRT150927T11	HAZ NE		06/06/24	05/06/24		61.000.000,00	99.889.180,00
TRT150927T11	HAZ NE		06/06/24	05/06/24		35.000.000,00	57.313.465,00
TRT120128T11	HAZ NE		07/06/24	06/06/24		118.000.000,00	18.058.850,00
TRT070727T13	HAZ NE		10/06/24	07/06/24		125.000.000,00	17.035.700,00
TRT070727T13	HAZ NE		10/06/24	07/06/24		10.000.000,00	1.362.865,00
TRT210235T10	HAZ NE		11/06/24	10/06/24		111.000.000,00	37.489.855,00
TRT140126T11	HAZ NE		11/06/24	10/06/24		37.000.000,00	4.723.020,00
TRT120128T11	HAZ NE		12/06/24	11/06/24		133.000.000,00	20.240.065,00
TRT290125T15	HAZ NE		12/06/24	11/06/24		20.000.000,00	4.030.825,00
TRT070727T13	HAZ NE		13/06/24	12/06/24		100.000.000,00	13.520.520,00
TRT070727T13	HAZ NE		13/06/24	12/06/24		50.000.000,00	6.760.260,00
TRT120128T11	HAZ NE		14/06/24	13/06/24		103.000.000,00	15.638.900,00
TRT230233T10	HAZ NE		20/06/24	14/06/24		73.000.000,00	24.710.180,00
TRT070933T13	HAZ NE		20/06/24	14/06/24		34.000.000,00	21.949.825,00
TRT180625T13	HAZ NE		21/06/24	20/06/24		32.000.000,00	7.250.770,00
TRT180625T13	HAZ NE		21/06/24	20/06/24		28.000.000,00	6.344.425,00
TRT110232T15	HAZ NE		24/06/24	21/06/24		6.000.000,00	2.267.475,00
TRT110232T15	HAZ NE		24/06/24	21/06/24		100.000.000,00	37.791.235,00
TRT110232T15	HAZ NE		24/06/24	21/06/24		6.000.000,00	2.267.475,00
TRT180226T16	HAZ NE		25/06/24	24/06/24		50.000.000,00	46.956.995,00
TRT280531T14	HAZ NE		25/06/24	24/06/24		62.000.000,00	15.219.555,00
TRT181028T14	HAZ NE		26/06/24	25/06/24		100.000.000,00	86.028.535,00
TRT190728T34	HAZ NE		26/06/24	25/06/24		3.000.000,00	2.030.095,00
TRT181028T14	HAZ NE		27/06/24	26/06/24		58.000.000,00	49.840.570,00
TRT280531T14	HAZ NE		27/06/24	26/06/24		42.000.000,00	10.287.540,00
TRT160425T17	HAZ NE		28/06/24	27/06/24		87.000.000,00	9.906.600,00
TRT070727T13	HAZ NE		28/06/24	27/06/24		14.000.000,00	1.863.305,00
TRT190728T18	HAZ NE		01/07/24	28/06/24		100.000.000,00	129.003.405,00

T.REPO Toplamı: 1941000000,00 828605520,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			21/06/24	20/06/24		50.000.000,00	

TPP Toplamı: 50000000,00

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XAUUSD0824			29/08/24	06/06/24	2.399,950	1.869.351,78	24,00
F_XAUUSD0824			29/08/24	06/06/24	2.400,050	2.025.215,47	26,00
F_XAUUSD0824			29/08/24	06/06/24	2.399,900	311.552,13	4,00
F_XAUUSD0824			29/08/24	06/06/24	2.400,100	3.271.570,08	42,00
F_XAUUSD0824			29/08/24	06/06/24	2.400,000	311.565,12	4,00
F_XAGUSD0824			29/08/24	21/06/24	30,980	423.802,12	42,00
F_XAGUSD0824			29/08/24	21/06/24	30,990	1.594.817,85	158,00
F_XAUUSD0624			28/06/24	04/06/24	2.333,700	300.145,56	4,00

IDN-INVEO PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2024

F_XAUUSD0624	28/06/24	04/06/24	2.333,650	3.901.808,66	52,00
F_XAUUSD0624	28/06/24	04/06/24	2.333,500	75.029,96	1,00
F_XAUUSD0624	28/06/24	04/06/24	2.333,450	3.226.219,09	43,00
F_XAUUSD0824	29/08/24	07/06/24	2.383,250	7.668.702,72	100,00
F_USDTRY0924	30/09/24	12/06/24	36,239	7.247.720,00	200,00
F_XAGUSD0824	29/08/24	21/06/24	30,330	1.975.762,94	200,00
<hr/>					
FUTURES			Toplamı:	34203263,48	900,00
				2278226355,18	866997942,00