

IDN-INVEO PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-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	:	233.541.366,91
E-) Katılma Payı Sayısı	:	160.942.174,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ocak 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,451089
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,410475
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	14,80
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,32
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,38
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	6,20
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	:	5,93
o-)Yatırım Fonu	:	12,21
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	47,16
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,50
b-)Hazine Bonosu	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,11
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	10,64
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	489,54
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.273.933,50
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	44.985.859,08

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			300.000,00	60,651895	19/08/24			80100511		58,400000	17.520.000,00	30,03	7,64	7,50
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			30.000,00	70,126018	26/07/24			80100517		60,150000	1.804.500,00	3,09	0,79	0,77
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			200.000,00	44,672314	19/08/24			80100517		48,800000	9.760.000,00	16,73	4,26	4,18
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			100.000,00	113,250000	26/08/24			80100517		112,300000	11.230.000,00	19,25	4,90	4,81
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			0,25	15,680000	10/07/24			80100517		13,220000	3,31	0,00	0,00	0,00
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			400.000,00	23,880701	19/08/24			80100511		25,140000	10.056.000,00	17,24	4,39	4,31
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			10.000,00	504,894150	19/08/24			80100511		484,500000	4.845.000,00	8,31	2,11	2,07
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,40	256,000000	25/07/24			80100511		227,300000	90,92	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			100.000,00	30,939981	26/08/24			80100511		31,200000	3.120.000,00	5,35	1,36	1,34
GRUP TOPLAMI								1.140.000,65								58.335.594,23	100,00	25,45	24,98

IDN-INVEO PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-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								1.140.000,65								58.335.594,23	100,00	25,45	24,98	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3320	TRT051033T12	0,00	2	40.000.000,00	106,963900	21/08/24	28,615049		78986526		107,969352	43.187.740,84	69,49	18,82	18,49	
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								43.187.740,84	69,49	18,82	18,49	
Özel Sektör																				
TRFAKFT92415	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	05/09/24	3	TRFAKFT92415	52,36	4	1.000.000,00	100,000000	07/03/24	63,782874				112,631340	1.126.313,40	1,81	0,49	0,48	
TRFPNST92410	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	11/09/24	9	TRFPNST92410	26,43	1	1.000.000,00	100,000000	13/03/24	60,044952				124,969808	1.249.698,08	2,01	0,54	0,54	
TRFBLKM92416	TL	Bilkom	12/09/24	10	TRFBLKM92416	26,82	1	1.480.000,00	100,000000	25/07/24	53,873596				125,331421	1.854.905,04	2,98	0,81	0,79	
TRFHFKK2410	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	06/11/24	65	TRFHFKK2410	0,00		5.000.000,00	88,162500	02/08/24	59,868186		78915113		91,984279	4.599.213,94	7,40	2,01	1,97	
TRFTRYKK2417	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/11/24	74	TRFTRYKK2417	0,00	1	1.500.000,00	107,127400	16/07/24	62,491345		78847768		115,108370	1.726.625,55	2,78	0,75	0,74	
TRFHDAK32510	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	14/03/25	193	TRFHDAK32510	0,00	4	4.200.000,00	105,691400	04/07/24	57,786858		78800296		116,381011	4.888.002,46	7,86	2,13	2,09	
TRSZORN22529	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	19/02/25	170	TRSZORN22529	49,40	4	500.000,00	100,000000	01/02/24	62,468287				104,105067	520.525,34	0,84	0,23	0,22	
TRSKORT72515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/07/25	304	TRSKORT72515	0,00	4	1.400.000,00	105,513700	04/07/24	62,521265		78800296		100,380501	1.405.327,01	2,26	0,61	0,60	
TRSHDAK42611	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	17/04/26	592	TRSHDAK42611	0,00	4	1.500.000,00	114,303000	16/07/24	70,980430		78832017		106,296291	1.594.444,36	2,57	0,70	0,68	
GRUP TOPLAMI								17.580.000,00								18.965.055,18	30,51	8,27	8,11	
GRUP TOPLAMI								57.580.000,00									62.152.796,02	100,00	27,09	26,60
T.REPO																				
TRT180625T13	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT180625T13	51,35	2	29.163.194,52	51,350000	29/08/24		6.211.940,00	79021958	29.163.194,52	51,350000	29.163.194,52	53,70	12,72	12,49	
TRT180625T13	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT180625T13	51,35	2	25.140.684,93	51,350000	29/08/24		5.355.125,00	79021958	25.140.684,93	51,350000	25.140.684,93	46,30	10,96	10,76	
GRUP TOPLAMI								54.303.879,45								54.303.879,45	100,00	23,68	23,25	
GRUP TOPLAMI								54.303.879,45									54.303.879,45	100,00	23,68	23,25
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/09/24	0		40,00		6.218,01		29/08/24				6.245,19	40,000000	6.245,19	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								6.218,01								6.245,19	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								6.218,01								6.245,19	100,00	0,00	0,00	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
GSM-INVEO PORTFÖY SMART ALGO SERBEST FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GSM			1.448.606,00	1,585417	13/08/24				1,616126	2.341.129,82	7,06	1,02	1,00		
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GYL			1.021.001,00	6,562184	12/08/24				6,707211	6.848.069,14	20,64	2,99	2,93		
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			IRY			13.961.897,00	1,649343	06/08/24				1,718174	23.988.968,42	72,30	10,46	10,27		
GRUP TOPLAMI								16.431.504,00								33.178.167,38	100,00	14,47	14,20	
GRUP TOPLAMI								16.431.504,00								33.178.167,38	100,00	14,47	14,20	
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_USDTRY0924	TL				F_USDTRY0924			1,00	35,398400	29/08/24			80176126		35,280000	35.280,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1,00								35.280,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1,00								35.280,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								21.345.991,28								21.345.991,28	100,00	9,31		
GRUP TOPLAMI								21.345.991,28								21.345.991,28	100,00	9,31		
GRUP TOPLAMI								21.345.991,28								21.345.991,28	100,00	9,31		
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			0,24	31,833333	29/08/24				33,923300	8,14	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,24								8,14	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,24								8,14	0,00	0,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																229.322.673,55			100,00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																				
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%										

IDN-INVEO PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	229.322.673,55	98,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	30.714,95	0,01 %
C-)ALACAKLAR	4.774.196,52	2,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-586.218,11	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	233.541.366,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	448.962,69	0,1922 %
Kayda Alma Ücreti	4.569,00	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.940,63	0,0060 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	61.796,22	0,0265 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.995,10	0,0030 %
Diğer Harcamalar	1.454,35	0,0006 %
	538.026,29	0,2304 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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 EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			02/08/24	11,100	3.330.000,00	300.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİM MAZALARI A.Ş.			02/08/24	609,500	457.734,50	751,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİM MAZALARI A.Ş.			02/08/24	609,000	5.632.641,00	9.249,00
GARAN	GARANTI BANKASI			05/08/24	120,000	3.600.000,00	30.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI			05/08/24	119,100	9.487.506,00	79.660,00
GARAN	GARANTI BANKASI			05/08/24	119,200	40.528,00	340,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELER A.Ş.			06/08/24	22,760	4.552.000,00	200.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELER A.Ş.			06/08/24	22,920	965.986,32	42.146,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELER A.Ş.			06/08/24	22,900	3.614.856,60	157.854,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			12/08/24	58,300	701.465,60	12.032,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			12/08/24	58,250	2.211.636,00	37.968,00
ASELS	ASELSAN			12/08/24	58,400	1.971.876,00	33.765,00

IDN-INVEO PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2024

ASELS	ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	12/08/24	58,350	3.864.812,25	66.235,00
TCELL	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	21/08/24	99,700	4.985.000,00	50.000,00
EKGYO	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	28/08/24	11,940	4.345.312,26	363.929,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	28/08/24	11,890	428.884,19	36.071,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	50190238,72	1420000,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
İRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/08/24	06/08/24	1,665	2.999.999,20	1.801.955,00
İCU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		12/08/24	12/08/24	1,837	6.708.784,78	3.651.401,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			9708783,98	5453356,00

VIII-İTFALAR

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

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFERCY82428	ERC YAS ÇEL K BORU SANAY A. .		08/08/24	08/08/24	1,000	1.500.000,00	1.500.000,00
TRFPNST82429	PINAR SÜT MAMULLER SANAY A. .		26/08/24	26/08/24	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:			2500000,00	2500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELEK A. .			02/08/24	24,100	871.431,90	36.159,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELEK A. .			02/08/24	24,140	1.171.683,18	48.537,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELEK A. .			02/08/24	24,160	696.460,32	28.827,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELEK A. .			02/08/24	24,200	4.512.743,40	186.477,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			02/08/24	11,000	1.100.000,00	100.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			02/08/24	11,030	1.103.000,00	100.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			02/08/24	11,020	1.102.000,00	100.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI			05/08/24	117,500	3.525.000,00	30.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI			05/08/24	118,300	8.262.545,20	69.844,00

IDN-INVEO PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2024

GARAN	GARANTI BANKASI	05/08/24	118,100	275.999,70	2.337,00
GARAN	GARANTI BANKASI	05/08/24	118,200	924.205,80	7.819,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELELER A. .	05/08/24	22,900	1.101.352,60	48.094,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELELER A. .	05/08/24	22,920	1.189.685,52	51.906,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELELER A. .	14/08/24	23,880	1.345.184,28	56.331,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELELER A. .	14/08/24	23,920	1.044.562,48	43.669,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELELER A. .	14/08/24	23,520	791.871,36	33.668,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELELER A. .	14/08/24	23,540	1.561.455,28	66.332,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	15/08/24	103,600	3.811.133,20	36.787,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	15/08/24	103,900	1.372.830,70	13.213,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	15/08/24	505,500	2.352.597,00	4.654,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	15/08/24	504,000	1.464.624,00	2.906,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	15/08/24	504,500	483.815,50	959,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	15/08/24	505,000	747.905,00	1.481,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	15/08/24	44,760	1.738.612,68	38.843,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	15/08/24	44,740	499.164,18	11.157,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	15/08/24	44,800	2.240.000,00	50.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELELER A. .	15/08/24	24,040	3.357.113,88	139.647,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELELER A. .	15/08/24	24,060	1.452.093,18	60.353,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	15/08/24	58,550	1.649.704,80	28.176,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	15/08/24	58,600	5.171.918,80	88.258,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	15/08/24	58,800	2.872.321,20	48.849,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	15/08/24	58,750	2.039.623,75	34.717,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	21/08/24	11,820	4.728.000,00	400.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	22/08/24	30,880	988,16	32,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	22/08/24	30,940	3.093.009,92	99.968,00
GARAN	GARANTI BANKASI	22/08/24	113,200	5.660.000,00	50.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	22/08/24	113,300	5.665.000,00	50.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	80979636,97	2170000,00

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
BONO TÜRK							
TRFHLFKK2410	HALK LEASING F NANSAL K RALAMA		06/11/24	02/08/24	88,163	4.408.127,38	5.000.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:			4408127,38	5000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	02/08/24	107,968	11.876.434,07	11.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE		05/10/33	20/08/24	106,619	10.661.923,08	10.000.000,00

IDN-INVEO PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2024

TRT051033T12	HAZ NE	05/10/33	20/08/24	106,619	5.330.961,54	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	27869318,69	26000000,00

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		12/08/24	12/08/24	6,562	6.699.996,43	1.021.001,00
GSM-INVEO PORTFÖY SMART ALGO SERBEST FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		13/08/24	13/08/24	1,585	2.099.998,97	1.324.572,00
GSM-INVEO PORTFÖY SMART ALGO SERBEST FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		13/08/24	13/08/24	1,585	196.645,61	124.034,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		8996641,01	2469607,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT180625T13	HAZ NE		02/08/24	01/08/24		56.000.000,00	12.051.555,00
TRT010328T12	HAZ NE		02/08/24	01/08/24		100.000.000,00	95.692.790,00
TRT120128T11	HAZ NE		05/08/24	02/08/24		141.000.000,00	20.632.975,00
TRT120128T11	HAZ NE		05/08/24	02/08/24		10.000.000,00	1.463.335,00
TRT230233T10	HAZ NE		06/08/24	05/08/24		104.000.000,00	33.180.240,00
TRT120128T11	HAZ NE		06/08/24	05/08/24		36.000.000,00	5.243.765,00
TRT081128T15	HAZ NE		07/08/24	06/08/24		100.000.000,00	91.914.900,00
TRT081128T15	HAZ NE		07/08/24	06/08/24		42.000.000,00	38.604.260,00
TRT230233T10	HAZ NE		08/08/24	07/08/24		137.000.000,00	43.662.525,00
TRT140126T11	HAZ NE		09/08/24	08/08/24		44.000.000,00	5.346.095,00
TRT140126T11	HAZ NE		09/08/24	08/08/24		103.000.000,00	12.514.710,00
TRT160425T17	HAZ NE		12/08/24	09/08/24		21.000.000,00	2.449.845,00
TRT020529T18	HAZ NE		12/08/24	09/08/24		100.000.000,00	99.304.825,00
TRT160425T17	HAZ NE		12/08/24	09/08/24		25.000.000,00	2.916.485,00
TRT230233T10	HAZ NE		13/08/24	12/08/24		100.000.000,00	31.785.110,00
TRT280628T18	HAZ NE		13/08/24	12/08/24		9.000.000,00	1.389.925,00
TRT070727T13	HAZ NE		13/08/24	12/08/24		35.000.000,00	4.520.635,00
TRT120128T11	HAZ NE		14/08/24	13/08/24		144.000.000,00	21.061.970,00
TRT070727T13	HAZ NE		15/08/24	14/08/24		15.000.000,00	1.935.240,00
TRT290125T15	HAZ NE		15/08/24	14/08/24		139.000.000,00	28.174.935,00
TRT131032T13	HAZ NE		16/08/24	15/08/24		54.000.000,00	107.211.935,00
TRT190728T18	HAZ NE		16/08/24	15/08/24		100.000.000,00	139.591.295,00
TRT180625T13	HAZ NE		19/08/24	16/08/24		86.000.000,00	18.563.945,00
TRT081128T15	HAZ NE		19/08/24	16/08/24		64.000.000,00	59.488.275,00
TRT140126T11	HAZ NE		20/08/24	19/08/24		118.000.000,00	14.240.070,00
TRT080530T19	HAZ NE		21/08/24	20/08/24		118.000.000,00	26.633.925,00
TRT081128T15	HAZ NE		22/08/24	21/08/24		65.000.000,00	60.056.535,00
TRT081128T15	HAZ NE		22/08/24	21/08/24		34.000.000,00	31.414.190,00
TRT070727T13	HAZ NE		23/08/24	22/08/24		38.000.000,00	4.882.000,00
TRT190728T34	HAZ NE		23/08/24	22/08/24		64.000.000,00	42.700.820,00
TRT210235T10	HAZ NE		26/08/24	23/08/24		72.000.000,00	22.815.990,00
TRT160431T19	HAZ NE		26/08/24	23/08/24		30.000.000,00	31.120.695,00
TRT280531T14	HAZ NE		27/08/24	26/08/24		69.000.000,00	15.976.730,00
TRT280531T14	HAZ NE		27/08/24	26/08/24		18.000.000,00	4.167.845,00
TRT070727T13	HAZ NE		28/08/24	27/08/24		86.000.000,00	11.019.390,00
TRT070727T13	HAZ NE		29/08/24	28/08/24		86.000.000,00	11.013.575,00
TRT180625T13	HAZ NE		02/09/24	29/08/24		29.000.000,00	6.211.940,00
TRT180625T13	HAZ NE		02/09/24	29/08/24		25.000.000,00	5.355.125,00

IDN-INVEO PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2024

T.REPO Toplamı: 2617000000,00 1166310400,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		DEN ZBANK A. .	19/08/24	16/08/24		6.130,39	
		DEN ZBANK A. .	20/08/24	19/08/24		6.150,49	
		DEN ZBANK A. .	21/08/24	20/08/24		6.157,21	
		DEN ZBANK A. .	22/08/24	21/08/24		6.163,94	
		DEN ZBANK A. .	23/08/24	22/08/24		6.170,68	
		DEN ZBANK A. .	26/08/24	23/08/24		6.177,42	
		DEN ZBANK A. .	27/08/24	26/08/24		6.197,67	
		DEN ZBANK A. .	28/08/24	27/08/24		6.204,44	
		DEN ZBANK A. .	29/08/24	28/08/24		6.211,22	
		DEN ZBANK A. .	02/09/24	29/08/24		6.218,01	

MEVDUAT Toplamı: 61781,47

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XU0300824			29/08/24	05/08/24	11.270,250	112.702,50	1,00
F_XU0300824			29/08/24	05/08/24	11.272,500	112.725,00	1,00
F_XU0300824			29/08/24	05/08/24	11.269,500	112.695,00	1,00
F_XU0300824			29/08/24	05/08/24	11.273,500	338.205,00	3,00
F_XU0300824			29/08/24	05/08/24	11.274,250	112.742,50	1,00
F_XU0300824			29/08/24	05/08/24	11.274,750	676.485,00	6,00
F_XU0300824			29/08/24	05/08/24	11.275,000	1.578.500,00	14,00
F_XU0300824			29/08/24	05/08/24	11.271,000	2.592.330,00	23,00
F_XU0300824			29/08/24	05/08/24	11.273,000	338.190,00	3,00
F_XU0300824			29/08/24	05/08/24	11.272,250	1.916.282,50	17,00
F_XU0300824			29/08/24	05/08/24	11.272,000	450.880,00	4,00
F_XU0300824			29/08/24	05/08/24	11.269,750	338.092,50	3,00
F_XU0300824			29/08/24	05/08/24	11.273,250	789.127,50	7,00
F_XU0300824			29/08/24	05/08/24	11.274,000	225.480,00	2,00
F_XU0300824			29/08/24	05/08/24	11.271,500	338.145,00	3,00
F_XU0300824			29/08/24	05/08/24	11.270,750	112.707,50	1,00
F_XU0300824			29/08/24	05/08/24	11.270,000	112.700,00	1,00
F_XU0300824			29/08/24	05/08/24	11.269,000	225.380,00	2,00
F_XU0300824			29/08/24	05/08/24	11.272,750	450.910,00	4,00
F_XU0300824			29/08/24	05/08/24	11.273,750	112.737,50	1,00
F_XU0300824			29/08/24	05/08/24	11.274,500	112.745,00	1,00
F_XU0300824			29/08/24	05/08/24	11.271,750	112.717,50	1,00
F_XAUUSD0824			29/08/24	06/08/24	2.425,000	15.968.492,60	198,00
F_XAUUSD0824			29/08/24	06/08/24	2.424,950	161.294,58	2,00
F_XU0300824			29/08/24	08/08/24	11.217,750	897.420,00	8,00
F_XU0300824			29/08/24	08/08/24	11.218,000	10.096.200,00	90,00
F_XU0300824			29/08/24	08/08/24	11.214,750	224.295,00	2,00
F_XU0300824			29/08/24	14/08/24	10.945,000	1.422.850,00	13,00
F_XU0300824			29/08/24	14/08/24	10.946,750	547.337,50	5,00
F_XU0300824			29/08/24	14/08/24	10.945,250	109.452,50	1,00
F_XU0300824			29/08/24	14/08/24	10.944,750	109.447,50	1,00
F_XU0300824			29/08/24	14/08/24	10.945,500	218.910,00	2,00
F_XU0300824			29/08/24	14/08/24	10.946,500	109.465,00	1,00
F_XU0300824			29/08/24	14/08/24	10.948,000	11.604.880,00	106,00
F_XU0300824			29/08/24	14/08/24	10.945,750	109.457,50	1,00
F_XU0300824			29/08/24	14/08/24	10.947,500	656.850,00	6,00

IDN-INVEO PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2024

F_XU0300824	29/08/24	14/08/24	10.944,500	985.005,00	9,00
F_XU0300824	29/08/24	14/08/24	10.947,750	109.477,50	1,00
F_XU0300824	29/08/24	14/08/24	10.947,250	218.945,00	2,00
F_XU0300824	29/08/24	14/08/24	10.947,000	109.470,00	1,00
F_XU0300824	29/08/24	14/08/24	10.944,250	109.442,50	1,00
F_XU0300824	29/08/24	15/08/24	11.025,000	3.858.750,00	35,00
F_XU0300824	29/08/24	15/08/24	11.025,500	2.535.865,00	23,00
F_XU0300824	29/08/24	15/08/24	11.024,750	220.495,00	2,00
F_XU0300824	29/08/24	15/08/24	11.026,750	110.267,50	1,00
F_XU0300824	29/08/24	15/08/24	11.027,250	661.635,00	6,00
F_XU0300824	29/08/24	15/08/24	11.025,250	110.252,50	1,00
F_XU0300824	29/08/24	15/08/24	11.027,750	110.277,50	1,00
F_XU0300824	29/08/24	15/08/24	11.028,000	330.840,00	3,00
F_XU0300824	29/08/24	15/08/24	11.027,000	2.977.290,00	27,00
F_XU0300824	29/08/24	15/08/24	11.027,500	110.275,00	1,00
F_XAUUSD0824	29/08/24	05/08/24	2.439,900	16.140.572,88	200,00
F_XU0300824	29/08/24	06/08/24	11.325,000	4.190.250,00	37,00
F_XU0300824	29/08/24	06/08/24	11.328,250	566.412,50	5,00
F_XU0300824	29/08/24	06/08/24	11.326,000	453.040,00	4,00
F_XU0300824	29/08/24	06/08/24	11.328,000	5.664.000,00	50,00
F_XU0300824	29/08/24	06/08/24	11.327,000	453.080,00	4,00
F_XU0300824	29/08/24	08/08/24	11.070,250	110.702,50	1,00
F_XU0300824	29/08/24	08/08/24	11.071,000	110.710,00	1,00
F_XU0300824	29/08/24	08/08/24	11.070,750	2.103.442,50	19,00
F_XU0300824	29/08/24	08/08/24	11.070,000	8.413.200,00	76,00
F_XU0300824	29/08/24	08/08/24	11.070,500	110.705,00	1,00
F_XU0300824	29/08/24	08/08/24	11.071,500	110.715,00	1,00
F_XU0300824	29/08/24	08/08/24	11.071,250	110.712,50	1,00
F_XAUUSD0824	29/08/24	12/08/24	2.460,000	8.231.061,60	100,00
F_XAUUSD0824	29/08/24	12/08/24	2.456,500	8.219.350,74	100,00
F_XU0300824	29/08/24	14/08/24	10.984,500	329.535,00	3,00
F_XU0300824	29/08/24	14/08/24	10.984,000	1.537.760,00	14,00
F_XU0300824	29/08/24	14/08/24	10.984,250	329.527,50	3,00
F_XU0300824	29/08/24	14/08/24	10.980,500	2.635.320,00	24,00
F_XU0300824	29/08/24	14/08/24	10.985,000	1.428.050,00	13,00
F_XU0300824	29/08/24	14/08/24	10.986,500	109.865,00	1,00
F_XU0300824	29/08/24	14/08/24	10.985,250	329.557,50	3,00
F_XU0300824	29/08/24	14/08/24	10.984,750	329.542,50	3,00
F_XU0300824	29/08/24	14/08/24	10.981,250	219.625,00	2,00
F_XU0300824	29/08/24	14/08/24	10.982,500	329.475,00	3,00
F_XU0300824	29/08/24	14/08/24	10.985,500	219.710,00	2,00
F_XU0300824	29/08/24	14/08/24	10.986,250	109.862,50	1,00
F_XU0300824	29/08/24	14/08/24	10.982,000	1.537.480,00	14,00
F_XU0300824	29/08/24	14/08/24	10.983,000	1.427.790,00	13,00
F_XU0300824	29/08/24	14/08/24	10.981,000	1.427.530,00	13,00
F_XU0300824	29/08/24	14/08/24	10.982,750	329.482,50	3,00
F_XU0300824	29/08/24	14/08/24	10.983,250	219.665,00	2,00
F_XU0300824	29/08/24	14/08/24	10.981,750	219.635,00	2,00
F_XU0300824	29/08/24	14/08/24	10.983,750	878.700,00	8,00
F_XU0300824	29/08/24	14/08/24	10.980,000	1.647.000,00	15,00
F_XU0300824	29/08/24	14/08/24	10.980,750	219.615,00	2,00
F_XU0300824	29/08/24	14/08/24	10.980,250	109.802,50	1,00
F_XU0300824	29/08/24	14/08/24	10.983,500	109.835,00	1,00
F_XU0300824	29/08/24	14/08/24	10.981,500	109.815,00	1,00
F_XU0300824	29/08/24	14/08/24	10.982,250	329.467,50	3,00
F_XU0300824	29/08/24	16/08/24	10.977,750	329.332,50	3,00
F_XU0300824	29/08/24	16/08/24	10.977,250	548.862,50	5,00

IDN-INVEO PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2024

F_XU0300824	29/08/24	16/08/24	10.977,000	768.390,00	7,00
F_XU0300824	29/08/24	16/08/24	10.976,500	8.671.435,00	79,00
F_XU0300824	29/08/24	16/08/24	10.977,500	109.775,00	1,00
F_XU0300824	29/08/24	16/08/24	10.976,750	548.837,50	5,00
<hr/>					
FUTURES			Toplamı:	148505354,90	1500,00
				2950219883,12	1211324863,00