

IDN-INVEO PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Ekim-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	:	149.754.407,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	98.043.227,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ocak 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,527432
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,486594
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	7,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,62
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,26
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	6,91
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	:	8,96
o-)Yatırım Fonu	:	18,45
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	53,78
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,27
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,13
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	12,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	3,03
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.493.845,12
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	26.035.228,98

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																				
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			180.000,00	44,672314	31/10/24			80100517		47,080000	8.474.400,00	100,00	5,41	5,66	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			0,25	15,680000	10/07/24			80100517		11,760000	2,94	0,00	0,00	0,00	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,40	256,000000	25/07/24			80100511		231,600000	92,64	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								180.000,65												
GRUP TOPLAMI								180.000,65												
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Özel Sektör																				
TRFHLFKK2410	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA TİRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/11/24	5	TRFHLFKK2410	0,00		5.000.000,00	88,162500	02/08/24	59,868186		78915113		99,359349	4.967.967,47	33,01	3,17	3,32	
TRFTRYKK2417	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	15/11/24	14	TRFTRYKK2417	0,00	1	1.500.000,00	107,127400	16/07/24	62,491343		78847768		124,670565	1.870.058,48	12,43	1,20	1,25	
TRFHDAK32510	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	14/03/25	133	TRFHDAK32510	0,00	4	4.200.000,00	105,691400	04/07/24	55,730463		78800296		109,575119	4.602.154,98	30,58	2,94	3,07	
TRSZORN22529	TL	ZORLU	19/02/25	110	TRSZORN22529	49,40	4	500.000,00	100,000000	01/02/24	57,794030				113,621939	568.109,70	3,77	0,36	0,38	

IDN-INVEO PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON

Ekim-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)
TRSKORT72515	TL	ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/07/25	244	TRSKORT72515	0,00	4	1.400.000,00	105,513700	04/07/24	60,023099		78800296		109,660113	1.535.241,58	10,20	0,98	1,03
TRSHDAK42611	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	17/04/26	532	TRSHDAK42611	0,00	4	1.500.000,00	114,303000	16/07/24	68,802511		78832017		100,411367	1.506.170,51	10,01	0,96	1,01
GRUP TOPLAMI								14.100.000,00								15.049.702,72	100,00	9,61	10,06
GRUP TOPLAMI								14.100.000,00								15.049.702,72	100,00	9,61	10,06
T.REPO																			
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT180237T13	48,58		81.107.807,67	48,580000	31/10/24		24.102.720,00	79271327	81.107.807,67	48,580000	81.107.807,67	67,50	51,84	54,16
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT210235T10	48,58	1	39.051.907,40	48,580000	31/10/24		11.605.015,00	79271327	39.051.907,40	48,580000	39.051.907,40	32,50	24,95	26,08
GRUP TOPLAMI								120.159.715,07								120.159.715,07	100,00	76,79	80,24
GRUP TOPLAMI								120.159.715,07								120.159.715,07	100,00	76,79	80,24
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/11/24	0				40,00	6.660,72	31/10/24				6.668,00	40,000000	6.668,00	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI									6.660,72							6.668,00	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI									6.660,72							6.668,00	100,00	0,00	0,00
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GSM-INVEO PORTFÖY SMART ALGO SERBEST FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GSM			1.448.606,00	1,585417	13/08/24				1,570743	2.275.387,73	97,85	1,45	1,52	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GYL			6.924,00	7,220819	31/10/24				7,220819	49.996,95	2,15	0,03	0,03	
GRUP TOPLAMI								1.455.530,00								2.325.384,68	100,00	1,48	1,55
GRUP TOPLAMI								1.455.530,00								2.325.384,68	100,00	1,48	1,55
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı									10.498.002,38							10.498.002,38	100,00	6,71	
GRUP TOPLAMI									10.498.002,38							10.498.002,38	100,00	6,71	
GRUP TOPLAMI									10.498.002,38							10.498.002,38	100,00	6,71	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			0,24	31,833333	31/10/24				34,178700	8,20	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,24								8,20	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,24								8,20	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																156.513.968,43		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	156.513.968,43	104,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.684,62	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,07	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.771.245,82	-4,52 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	149.754.407,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	281.818,65	0,1882 %
Kayda Alma Ücreti	2.867,25	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.018,34	0,0060 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	23.189,92	0,0155 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.820,93	0,0046 %
Diğer Harcamalar	5.209,81	0,0035 %
BİST KYD Ücreti	10.080,00	0,0067 %
	339.313,20	0,2266 %

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

IDN-INVEO PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Ekim-2024

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	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			01/10/24	97,500	1.950.000,00	20.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			01/10/24	97,700	114.211,30	1.169,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			01/10/24	97,650	623.495,25	6.385,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			01/10/24	97,600	2.438.145,60	24.981,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			01/10/24	97,550	4.630.210,75	47.465,00
GARAN	GARANTI BANKASI			01/10/24	124,800	3.744.000,00	30.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELEK A.Ş.			01/10/24	22,900	1.375.328,20	60.058,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELEK A.Ş.			01/10/24	22,840	3.196.275,28	139.942,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELEK A.Ş.			01/10/24	22,780	4.556.000,00	200.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI			03/10/24	114,400	1.254.968,00	10.970,00
GARAN	GARANTI BANKASI			03/10/24	114,300	6.747.129,00	59.030,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			03/10/24	175,800	1.758.000,00	10.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			21/10/24	25,100	509.479,80	20.298,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			21/10/24	25,080	1.998.926,16	79.702,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			21/10/24	25,840	1.414.559,12	54.743,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			21/10/24	25,700	1.163.104,90	45.257,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			28/10/24	47,900	220.292,10	4.599,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			28/10/24	47,700	19.127,70	401,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			28/10/24	47,960	43.211,96	901,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			28/10/24	47,940	675.906,06	14.099,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	38432371,18	830000,00

B) HAZNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT051033T12	HAZNE		05/10/33	07/10/24	106,824	21.364.835,16	20.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	21364835,16	20000000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							

IDN-INVEO PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Ekim-2024

IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	31/10/24	31/10/24	1,869	29.706.838,27	15.890.318,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	29706838,27	15890318,00

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							
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)			11/10/24	25,500	2.550.000,00	100.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .			14/10/24	25,740	2.574.000,00	100.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		5124000,00	200000,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I 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.		31/10/24	31/10/24	7,221	49.996,95	6.924,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		49996,95	6924,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT080328T15	HAZ NE		02/10/24	01/10/24		39.000.000,00	62.931.560,00
TRT190728T34	HAZ NE		03/10/24	02/10/24		40.000.000,00	26.669.905,00
TRT080328T15	HAZ NE		04/10/24	03/10/24		63.000.000,00	102.564.375,00
TRT140126T11	HAZ NE		07/10/24	04/10/24		61.000.000,00	7.582.685,00
TRT120128T11	HAZ NE		08/10/24	07/10/24		71.000.000,00	9.867.240,00
TRT120128T11	HAZ NE		09/10/24	08/10/24		92.000.000,00	12.774.500,00
TRT061124T11	HAZ NE		10/10/24	09/10/24		93.000.000,00	16.934.255,00
TRT120128T11	HAZ NE		11/10/24	10/10/24		92.000.000,00	12.752.005,00
TRT040832T18	HAZ NE		14/10/24	11/10/24		25.000.000,00	13.987.780,00
TRT040832T18	HAZ NE		14/10/24	11/10/24		25.000.000,00	13.987.780,00
TRT280531T14	HAZ NE		14/10/24	11/10/24		15.000.000,00	3.462.510,00
TRT040832T18	HAZ NE		14/10/24	11/10/24		25.000.000,00	13.987.780,00
TRT051033T12	HAZ NE		14/10/24	11/10/24		2.000.000,00	1.924.440,00
TRT180625T13	HAZ NE		15/10/24	14/10/24		92.000.000,00	18.544.825,00
TRT190728T34	HAZ NE		16/10/24	15/10/24		90.000.000,00	59.293.725,00
TRT080530T19	HAZ NE		17/10/24	16/10/24		97.000.000,00	20.762.550,00
TRT120133T14	HAZ NE		18/10/24	17/10/24		97.000.000,00	58.349.100,00
TRT290125T15	HAZ NE		21/10/24	18/10/24		3.000.000,00	582.695,00
TRT080530T19	HAZ NE		21/10/24	18/10/24		94.000.000,00	20.140.725,00
TRT280531T14	HAZ NE		22/10/24	21/10/24		97.000.000,00	21.916.520,00
TRT120133T14	HAZ NE		23/10/24	22/10/24		97.000.000,00	58.097.075,00
TRT120128T11	HAZ NE		24/10/24	23/10/24		102.000.000,00	13.978.425,00
TRT130928T12	HAZ NE		25/10/24	24/10/24		44.000.000,00	49.945.550,00
TRT120128T11	HAZ NE		25/10/24	24/10/24		57.000.000,00	7.804.515,00
TRT180237T13	HAZ NE		28/10/24	25/10/24		20.000.000,00	5.995.325,00
TRT180827T19	HAZ NE		28/10/24	25/10/24		81.000.000,00	83.296.280,00
TRT190728T34	HAZ NE		30/10/24	28/10/24		51.000.000,00	33.248.290,00
TRT190728T34	HAZ NE		30/10/24	28/10/24		50.000.000,00	32.596.365,00
TRT080530T19	HAZ NE		31/10/24	30/10/24		100.000.000,00	21.154.775,00

