

IDN-INVEO PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-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	:	108.107.703,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	66.181.820,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ocak 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,633495
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,600138
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	14,64
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	17,36
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,85
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	3,76
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	:	11,49
o-)Yatırım Fonu	:	3,88
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	46,02
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,82
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	10,51
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	427,91
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.295.250
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	46.707.27

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																			
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			80.000,00	131,156359	27/12/24			80100517		124,400000	9.952.000,00	43,91	9,19	9,21
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			0,25	14,280000	13/12/24			80100517		13,540000	3,39	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			30.000,00	193,200000	25/12/24			80100511		178,600000	5.358.000,00	23,65	4,95	4,96
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			100.000,00	29,820000	11/12/24			80100511		27,100000	2.710.000,00	11,96	2,50	2,51
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,40	256,000000	25/07/24			80100511		213,000000	85,20	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			50.000,00	95,250000	17/12/24			80100511		92,800000	4.640.000,00	20,48	4,28	4,29
GRUP TOPLAMI								260.000,65							22.660.088,59	100,00	20,92	20,97	
GRUP TOPLAMI								260.000,65							22.660.088,59	100,00	20,92	20,97	
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3555	TRT270934T18	0,00	2	20.000.000,00	103,928800	27/11/24	29,474806		79374269		106,937255	21.387.451,04	73,11	19,74	19,78
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00							21.387.451,04	73,11	19,74	19,78	

IDN-INVEO PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON																			
Aralık-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)
Özel Sektör																			
TRFHDAK32510	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	14/03/25	71	TRFHDAK32510	0,00	4	4.200.000,00	105,691400	04/07/24	56,092200		78800296		103,906613	4.364.077,76	14,92	4,03	4,04
TRSZORN22529	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	19/02/25	48	TRSZORN22529	49,40	4	330.000,00	100,000000	26/11/24	64,755403				109,532311	361.456,63	1,24	0,33	0,33
TRSKORT72515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/07/25	182	TRSKORT72515	0,00	4	1.400.000,00	105,513700	04/07/24	54,603946		78800296		105,417833	1.475.849,66	5,04	1,36	1,37
TRSHDAK42611	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	17/04/26	470	TRSHDAK42611	0,00	4	1.500.000,00	114,303000	16/07/24	71,166064		78832017		111,013315	1.665.199,72	5,69	1,54	1,54
GRUP TOPLAMI								7.430.000,00								7.866.583,77	26,89	7,26	7,28
GRUP TOPLAMI								27.430.000,00								29.254.034,81	100,00	27,00	27,06
T.REPO																			
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT190728T18	48,17	2	37.097.659,73	48,170000	31/12/24		49.042.440,00	79512752	37.097.659,73	48,170000	37.097.659,73	100,00	34,25	34,32
GRUP TOPLAMI								37.097.659,73								37.097.659,73	100,00	34,25	34,32
GRUP TOPLAMI								37.097.659,73								37.097.659,73	100,00	34,25	34,32
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					1,702944	2.466.894,90	42,41	2,28	2,28
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GYL			430.951,00	7,647002	30/12/24					7,774246	3.350.319,09	57,59	3,09	3,10
GRUP TOPLAMI								1.879.557,00								5.817.213,99	100,00	5,37	5,38
GRUP TOPLAMI								1.879.557,00								5.817.213,99	100,00	5,37	5,38
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								13.496.511,73								13.496.511,73	100,00	12,46	
GRUP TOPLAMI								13.496.511,73								13.496.511,73	100,00	12,46	
GRUP TOPLAMI								13.496.511,73								13.496.511,73	100,00	12,46	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			0,24	31,833333	31/12/24					35,280300	8,47	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,24								8,47	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,24								8,47	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ															108.325.508,85		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	108.325.508,85	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.910,00	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,07	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-232.715,38	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	108.107.703,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	203.002,38	0,1878 %
Kayda Alma Ücreti	52,97	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.772,71	0,0063 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	26.596,99	0,0246 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.600,90	0,0061 %
Diğer Harcamalar	2.170,76	0,0020 %
	245.505,01	0,2271 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

IDN-INVEO PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-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) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.Ş.			06/12/24	14,310	4.293.000,00	300.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			06/12/24	31,440	6.288.000,00	200.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI			06/12/24	129,100	6.455.000,00	50.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.Ş.			06/12/24	14,260	2.226.741,78	156.153,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.Ş.			06/12/24	14,250	3.474.819,75	243.847,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			09/12/24	70,800	4.248.000,00	60.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			09/12/24	200,700	967.976,10	4.823,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			09/12/24	200,600	3.044.506,20	15.177,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			10/12/24	299,750	5.479.729,75	18.281,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			10/12/24	299,250	514.410,75	1.719,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.Ş.			11/12/24	13,710	9.597.000,00	700.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			11/12/24	195,300	3.906.000,00	20.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			23/12/24	182,900	3.658.000,00	20.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		54153184,33	1790000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/12/24	03/12/24	7,527	12.317.259,39	1.636.353,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		12317259,39	1636353,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			09/12/24	29,820	2.982.000,00	100.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.Ş.			09/12/24	14,270	9.989.000,00	700.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			10/12/24	304,500	6.090.000,00	20.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			13/12/24	95,250	4.762.500,00	50.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			18/12/24	193,200	9.660.000,00	50.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI			25/12/24	131,200	5.915.414,40	45.087,00
GARAN	GARANTI BANKASI			25/12/24	131,100	4.577.094,30	34.913,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		43976008,70	1000000,00

IDN-INVEO PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON

Aralık-2024

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		02/12/24	02/12/24	7,518	11.999.998,76	1.596.203,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/12/24	05/12/24	7,545	153.566,45	20.354,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/12/24	09/12/24	7,578	20.582,30	2.716,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		10/12/24	10/12/24	7,587	439.032,76	57.866,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		17/12/24	17/12/24	7,648	2.129.192,00	278.408,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		19/12/24	19/12/24	7,666	20.000,08	2.609,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		20/12/24	20/12/24	7,675	19.286,54	2.513,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		23/12/24	23/12/24	7,701	20.724,56	2.691,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		25/12/24	25/12/24	7,719	202.579,03	26.243,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		26/12/24	26/12/24	7,728	9.985,02	1.292,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		27/12/24	27/12/24	7,736	272.043,93	35.165,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		30/12/24	30/12/24	7,761	8.490,36	1.094,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	15295481,79	2027154,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT070727T13	HAZİNE		03/12/24	02/12/24		58.000.000,00	6.794.615,00
TRT190728T18	HAZİNE		04/12/24	03/12/24		30.000.000,00	40.366.650,00
TRT190728T18	HAZİNE		04/12/24	03/12/24		36.000.000,00	48.439.975,00
TRT160425T17	HAZİNE		05/12/24	04/12/24		66.000.000,00	6.875.615,00
TRT070727T13	HAZİNE		06/12/24	05/12/24		66.000.000,00	7.710.175,00
TRT120128T11	HAZİNE		09/12/24	06/12/24		56.000.000,00	7.359.605,00
TRT080530T19	HAZİNE		09/12/24	06/12/24		10.000.000,00	2.043.345,00
TRT190728T18	HAZİNE		10/12/24	09/12/24		66.000.000,00	88.904.215,00
TRT170528T12	HAZİNE		11/12/24	10/12/24		90.000.000,00	91.855.665,00
TRT270934T18	HAZİNE		12/12/24	11/12/24		28.000.000,00	27.998.280,00
TRT120826T16	HAZİNE		12/12/24	11/12/24		29.000.000,00	27.567.825,00
TRT210235T10	HAZİNE		13/12/24	12/12/24		17.000.000,00	4.859.405,00
TRT210235T10	HAZİNE		13/12/24	12/12/24		39.000.000,00	11.148.040,00
TRT190728T34	HAZİNE		16/12/24	13/12/24		65.000.000,00	40.196.865,00
TRT051033T12	HAZİNE		17/12/24	16/12/24		63.000.000,00	67.487.200,00

IDN-INVEO PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2024

TRT190728T18	HAZİNE	18/12/24	17/12/24	56.000.000,00	76.170.995,00	
TRT120128T11	HAZİNE	19/12/24	18/12/24	56.000.000,00	7.251.495,00	
TRT190728T34	HAZİNE	20/12/24	19/12/24	56.000.000,00	34.323.480,00	
TRT280531T14	HAZİNE	23/12/24	20/12/24	40.000.000,00	8.657.600,00	
TRT130928T12	HAZİNE	23/12/24	20/12/24	6.000.000,00	6.200.175,00	
TRT120128T11	HAZİNE	24/12/24	23/12/24	47.000.000,00	6.055.810,00	
TRT210427T18	HAZİNE	25/12/24	24/12/24	47.000.000,00	25.353.545,00	
TRT070727T13	HAZİNE	26/12/24	25/12/24	50.000.000,00	6.520.695,00	
TRT070727T13	HAZİNE	27/12/24	26/12/24	48.000.000,00	6.253.220,00	
TRT230233T10	HAZİNE	30/12/24	27/12/24	11.000.000,00	3.109.365,00	
TRT120826T16	HAZİNE	30/12/24	27/12/24	10.000.000,00	9.307.835,00	
TRT230233T10	HAZİNE	30/12/24	27/12/24	16.000.000,00	4.522.710,00	
TRT140126T11	HAZİNE	31/12/24	30/12/24	37.000.000,00	4.155.570,00	
TRT190728T18	HAZİNE	02/01/25	31/12/24	37.000.000,00	49.042.440,00	
T.REPO				Toplamı:	1236000000,00	726532410,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	03/12/24	02/12/24		6.897,54	
		DENİZBANK A.Ş.	04/12/24	03/12/24		6.905,08	
		DENİZBANK A.Ş.	05/12/24	04/12/24		6.912,63	
		DENİZBANK A.Ş.	06/12/24	05/12/24		6.920,18	
		DENİZBANK A.Ş.	09/12/24	06/12/24		6.927,74	
		DENİZBANK A.Ş.	10/12/24	09/12/24		6.950,45	
		DENİZBANK A.Ş.	11/12/24	10/12/24		6.958,05	
		DENİZBANK A.Ş.	12/12/24	11/12/24		6.965,65	
MEVDUAT					Toplamı:	55437,32	
						1361797371,53	732985917,00