

IDN-INVEO PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2025

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	:	44.444.584,91
E-) Katılma Payı Sayısı	:	24.103.658,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ocak 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,843894
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,766633
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,51
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,27
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,00
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	:	19,03
o-)Yatırım Fonu	:	17,66
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	58,04
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,41
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	45.429.561,17

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)
TPP																			
TPP			02/06/25	0		49,10		44.528.979,59	49,100000	30/05/25			159196	44.528.979,59	49,100000	44.528.979,59	100,00	100,00	100,19
GRUP TOPLAMI								44.528.979,59											
GRUP TOPLAMI								44.528.979,59											
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00											
GRUP TOPLAMI								0,00											
GRUP TOPLAMI								0,00											
FON PORTFÖY DEĞERİ																44.528.979,59		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

IDN-INVEO PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	44.528.979,59	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	81.189,45	0,18 %
C-)ALACAKLAR	0,07	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-165.584,20	-0,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	44.444.584,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	101.805,59	0,2291 %
Kayda Alma Ücreti	1.056,91	0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.208,95	0,0072 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.572,45	0,0148 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.798,60	0,0063 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.377,25	0,0233 %
Diğer Harcamalar	1.981,56	0,0045 %
BİST KYD Ücreti	7.920,00	0,0178 %
	135.721,31	0,3054 %

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

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 PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			07/05/25	232,900	93,16	0,40
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			07/05/25	10,220	2,56	0,25
HISSE TÜRK				Toplamı:		95,72	0,65

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK TRSKORT72515	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş		03/07/25	07/05/25	121,553	1.701.740,73	1.400.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		1701740,73	1400000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK İRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/05/25	14/05/25	2,377	4.159.461,25	1.750.000,00

IDN-INVEO PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON						
Mayıs-2025						
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	14/05/25	14/05/25	8,948	4.068.970,75	454.734,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	30/05/25	30/05/25	2,427	4.120.041,15	1.697.337,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	30/05/25	30/05/25	9,119	4.702.679,77	515.715,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	17051152,92
						4417786,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			09/05/25	38,570	9,26	0,24
DÖVİZ					Toplamı:	9,26	0,24

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

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.		02/05/25	02/05/25	8,833	19.229,25	2.177,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/05/25	05/05/25	8,863	4.484,46	506,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/05/25	06/05/25	8,874	7.924,77	893,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/05/25	07/05/25	8,879	10.184,25	1.147,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/05/25	08/05/25	8,872	32.950,40	3.714,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/05/25	09/05/25	8,898	9.387,25	1.055,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		12/05/25	12/05/25	8,928	9.990,60	1.119,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		13/05/25	13/05/25	8,938	36.386,38	4.071,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/05/25	15/05/25	8,960	33.125,36	3.697,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		16/05/25	16/05/25	8,970	33.619,12	3.748,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		20/05/25	20/05/25	9,015	2.965,93	329,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		21/05/25	21/05/25	9,025	34.042,69	3.772,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		22/05/25	22/05/25	9,035	20.725,27	2.294,00
GYL - INVEO	INVEO PORTFÖY		23/05/25	23/05/25	9,046	30.059,17	3.323,00

IDN-INVEO PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON						
Mayıs-2025						
PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	YÖNETİMİ A.S.					
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	26/05/25	26/05/25	9,077	41.473,23	4.569,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	27/05/25	27/05/25	9,087	31.278,97	3.442,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	28/05/25	28/05/25	9,098	30.196,13	3.319,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	29/05/25	29/05/25	9,108	36.442,04	4.001,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	424465,27	47176,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT080530T19	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		52.000.000,00	9.268.060,00
TRT140126T11	HAZİNE		06/05/25	05/05/25		52.000.000,00	5.155.180,00
TRT080530T19	HAZİNE		07/05/25	06/05/25		52.000.000,00	9.212.065,00
TRT080530T19	HAZİNE		08/05/25	07/05/25		46.000.000,00	8.142.235,00
TRT080530T19	HAZİNE		08/05/25	07/05/25		6.000.000,00	1.062.035,00
TRT080530T19	HAZİNE		09/05/25	08/05/25		40.000.000,00	7.074.245,00
TRT130928T12	HAZİNE		12/05/25	09/05/25		6.000.000,00	6.844.395,00
TRT120128T11	HAZİNE		12/05/25	09/05/25		34.000.000,00	4.082.925,00
TRT210235T10	HAZİNE		13/05/25	12/05/25		22.000.000,00	5.516.935,00
TRT100227T13	HAZİNE		13/05/25	12/05/25		18.000.000,00	19.357.300,00
TRT070933T13	HAZİNE		14/05/25	13/05/25		40.000.000,00	19.231.620,00
TRT070727T13	HAZİNE		15/05/25	14/05/25		40.000.000,00	4.596.630,00
TRT100925T18	HAZİNE		16/05/25	15/05/25		35.000.000,00	41.254.555,00
TRT080530T19	HAZİNE		20/05/25	16/05/25		32.000.000,00	5.644.015,00
TRT120929T12	HAZİNE		21/05/25	20/05/25		31.000.000,00	34.084.750,00
TRT151227T16	HAZİNE		22/05/25	21/05/25		31.000.000,00	29.332.130,00
TRT230233T10	HAZİNE		23/05/25	22/05/25		31.000.000,00	7.712.595,00
TRT040832T18	HAZİNE		26/05/25	23/05/25		31.000.000,00	13.561.840,00
TRT081128T15	HAZİNE		27/05/25	26/05/25		31.000.000,00	35.092.705,00
TRT131032T13	HAZİNE		28/05/25	27/05/25		31.000.000,00	72.729.340,00
TRT280628T18	HAZİNE		29/05/25	28/05/25		30.000.000,00	3.702.770,00
TRT160627T13	HAZİNE		30/05/25	29/05/25		29.000.000,00	27.181.605,00
T.REPO				Toplamı:		720000000,00	369839930,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/06/25	30/05/25		44.350.000,00	
TPP				Toplamı:		44350000,00	
						783527463,90	375704892,89