

IDN-INVEO PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-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	:	102.134.571,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	59.218.248,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ocak 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,724715
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,707846
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,04
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	10,93
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	22,64
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,24
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	4,53
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	:	16,67
o-)Yatırım Fonu	:	0,70
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	41,29
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,52
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,49
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	374,54
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.196.069,49
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	8.686.533,55

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																			
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			0,25	14,280000	13/12/24			80100517		15,170000	3,79	3,81	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,40	256,000000	25/07/24			80100511		239,000000	95,60	96,19	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,65											
GRUP TOPLAMI								0,65											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3495	TRT270934T18	0,00	2	20.000.000,00	103,928800	27/11/24	27,935949		79374269		116,294243	23.258.848,57	75,27	23,30	22,77
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00											
Özel Sektör																			
TRFHDAK32510	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	14/03/25	11	TRFHDAK32510	0,00	4	4.200.000,00	105,691400	04/07/24	55,729695		78800296		111,600334	4.687.214,02	15,17	4,70	4,59
TRSKORT72515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/07/25	122	TRSKORT72515	0,00	4	1.400.000,00	105,513700	04/07/24	47,415339		78800296		100,426203	1.405.966,84	4,55	1,41	1,38
TRSHDAK42611	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	17/04/26	410	TRSHDAK42611	0,00	4	1.500.000,00	114,303000	16/07/24	66,937235		78832017		103,220590	1.548.308,85	5,01	1,55	1,52

IDN-INVEO PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON																			
Şubat-2025																			
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)
A.Ş.																			
GRUP TOPLAMI								7.100.000,00								7.641.489,71	24,73	7,66	7,49
GRUP TOPLAMI								27.100.000,00								30.900.338,28	100,00	30,96	30,26
T.REPO																			
TRT230233T10	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT230233T10	44,63		52.190.747,40	44,630000	28/02/25		14.167.835,00	79746316	52.190.747,40	44,630000	52.190.747,40	100,00	52,27	51,10
GRUP TOPLAMI								52.190.747,40								52.190.747,40	100,00	52,27	51,10
GRUP TOPLAMI								52.190.747,40								52.190.747,40	100,00	52,27	51,10
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GYL			71.259,00	8,125624	28/02/25					8,292942	590.946,75	100,00	0,59	0,58
GRUP TOPLAMI								71.259,00								590.946,75	100,00	0,59	0,58
GRUP TOPLAMI								71.259,00								590.946,75	100,00	0,59	0,58
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								16.157.620,12								16.157.620,12	100,00	16,18	
GRUP TOPLAMI								16.157.620,12								16.157.620,12	100,00	16,18	
GRUP TOPLAMI								16.157.620,12								16.157.620,12	100,00	16,18	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			0,24	31,833333	28/02/25					36,381200	8,73	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,24								8,73	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,24								8,73	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																99.839.751,94		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	99.839.751,94	97,75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13,98	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.923.500,07	2,86 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-628.694,46	-0,62 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	102.134.571,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	159.970,91	0,1566 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	30.495,60	0,0299 %
Kayda Alma Ücreti	1.624,17	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	-33.130,94	-0,0324 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18.284,19	0,0179 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.373,00	0,0092 %
Diğer Harcamalar	-2.628,30	-0,0026 %
BİST KYD Ücreti	5.040,00	0,0049 %
	189.472,33	0,1855 %

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

IDN-INVEO PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON

Şubat-2025

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			05/02/25	104,400	5.220.000,00	50.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			06/02/25	26,660	2.666.000,00	100.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI			06/02/25	124,700	1.495.277,70	11.991,00
GARAN	GARANTI BANKASI			06/02/25	124,600	7.227.921,40	58.009,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			10/02/25	322,000	65.688,00	204,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			10/02/25	320,500	6.344.618,00	19.796,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			19/02/25	65,000	6.500.000,00	100.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			21/02/25	519,000	7.681.200,00	14.800,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			27/02/25	97,450	2.923.500,00	30.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		40124205,10	384800,00

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.S.		12/02/25	12/02/25	8,152	1.189.901,07	145.968,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1189901,07	145968,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRSZORN22529	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.		19/02/25	19/02/25	1,000	330.000,00	330.000,00
TAHVİL TÜRK	Toplamı:					330000,00	330000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			07/02/25	319,000	6.380.000,00	20.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			18/02/25	65,000	6.500.000,00	100.000,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	12880000,00	120000,00

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.		03/02/25	03/02/25	8,075	10.562,13	1.308,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ.	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/02/25	04/02/25	8,084	10.791,93	1.335,00

IDN-INVEO PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON						
Şubat-2025						
FONU						
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	05/02/25	05/02/25	8,089	10.459,17	1.293,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	06/02/25	06/02/25	8,099	20.732,67	2.560,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	07/02/25	07/02/25	8,107	22.181,94	2.736,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	10/02/25	10/02/25	8,136	10.071,79	1.238,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	11/02/25	11/02/25	8,143	9.787,79	1.202,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	13/02/25	13/02/25	8,158	10.368,78	1.271,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	14/02/25	14/02/25	8,168	19.291,88	2.362,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	17/02/25	17/02/25	8,195	9.317,19	1.137,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	18/02/25	18/02/25	8,204	10.321,23	1.258,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	19/02/25	19/02/25	8,214	10.333,34	1.258,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	20/02/25	20/02/25	8,225	15.661,00	1.904,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	21/02/25	21/02/25	8,234	19.762,04	2.400,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	24/02/25	24/02/25	8,260	176.994,97	21.427,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	25/02/25	25/02/25	8,270	10.312,73	1.247,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	26/02/25	26/02/25	8,278	30.654,33	3.703,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	27/02/25	27/02/25	8,283	20.176,61	2.436,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	28/02/25	28/02/25	8,293	42.277,42	5.098,00
Y.FONU TÜRK	Toplamı:				470058,94	57173,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT180625T13	HAZİNE		04/02/25	03/02/25		28.000.000,00	5.042.655,00
TRT120128T11	HAZİNE		05/02/25	04/02/25		11.000.000,00	1.388.225,00
TRT180625T13	HAZİNE		05/02/25	04/02/25		17.000.000,00	3.059.815,00
TRT110232T15	HAZİNE		06/02/25	05/02/25		28.000.000,00	9.713.245,00
TRT180625T13	HAZİNE		07/02/25	06/02/25		30.000.000,00	5.398.675,00
TRT140126T11	HAZİNE		10/02/25	07/02/25		35.000.000,00	3.857.300,00

IDN-INVEO PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON						
Şubat-2025						
TRT190728T34	HAZİNE	11/02/25	10/02/25	43.000.000,00	25.704.225,00	
TRT140126T11	HAZİNE	11/02/25	10/02/25	3.000.000,00	329.225,00	
TRT140126T11	HAZİNE	12/02/25	11/02/25	39.000.000,00	4.277.305,00	
TRT070727T13	HAZİNE	13/02/25	12/02/25	46.000.000,00	5.852.175,00	
TRT180625T13	HAZİNE	14/02/25	13/02/25	7.000.000,00	998.230,00	
TRT170528T12	HAZİNE	14/02/25	13/02/25	19.000.000,00	17.531.940,00	
TRT190728T18	HAZİNE	14/02/25	13/02/25	1.000.000,00	1.394.420,00	
TRT170528T12	HAZİNE	14/02/25	13/02/25	19.000.000,00	17.531.940,00	
TRT140126T11	HAZİNE	17/02/25	14/02/25	46.000.000,00	5.048.135,00	
TRT051033T12	HAZİNE	18/02/25	17/02/25	5.000.000,00	4.796.720,00	
TRT051033T12	HAZİNE	18/02/25	17/02/25	40.000.000,00	38.373.755,00	
TRT080530T19	HAZİNE	19/02/25	18/02/25	45.000.000,00	8.667.355,00	
TRT051033T12	HAZİNE	20/02/25	19/02/25	46.000.000,00	43.797.985,00	
TRT230233T10	HAZİNE	21/02/25	20/02/25	39.000.000,00	10.630.975,00	
TRT051033T12	HAZİNE	24/02/25	21/02/25	45.000.000,00	42.787.255,00	
TRT020529T18	HAZİNE	25/02/25	24/02/25	40.000.000,00	32.910.325,00	
TRT120128T11	HAZİNE	25/02/25	24/02/25	5.000.000,00	625.360,00	
TRT160228T16	HAZİNE	26/02/25	25/02/25	52.000.000,00	90.225.480,00	
TRT070933T13	HAZİNE	27/02/25	26/02/25	50.000.000,00	26.058.760,00	
TRT190728T34	HAZİNE	28/02/25	27/02/25	51.000.000,00	29.650.765,00	
TRT230233T10	HAZİNE	03/03/25	28/02/25	52.000.000,00	14.167.835,00	
T.REPO				Toplamı:	842000000,00	449820080,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300225			28/02/25	11/02/25	11.128,000	5.452.720,00	49,00
F_XU0300225			28/02/25	11/02/25	11.139,000	445.560,00	4,00
F_XU0300225			28/02/25	11/02/25	11.140,000	5.235.800,00	47,00
F_XU0300225			28/02/25	10/02/25	11.211,000	224.220,00	2,00
F_XU0300225			28/02/25	10/02/25	11.209,000	10.760.640,00	96,00
F_XU0300225			28/02/25	10/02/25	11.210,000	224.200,00	2,00
FUTURES				Toplamı:		22343140,00	200,00
						919337305,11	450858221,00