

IDN-INVEO PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Mart-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	:	94.304.226,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	55.421.681,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ocak 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,701576
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,724715
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,43

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	7,97
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	18,04
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,01
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,98
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	:	15,15
o-)Yatırım Fonu	:	11,03
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	42,82
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi	:	0,49
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,21
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,70

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 2,63

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 442.825,00

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 6.915.657,21

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.			TRAISCTR91N2			0,25	16,240000	24/03/25			80100517		12,260000	3,07	2,89	0,00	0,00	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,40	256,000000	25/07/24			80100511		257,750000	103,10	97,11	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,65									106,17	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,65									106,17	100,00	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Özel Sektör																				
TRSKORT72515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	03/07/25	92	TRSKORT72515	0,00	4	1.400.000,00	105,513700	04/07/24	39,245789		78800296		105,181872	1.472.546,20	47,62	1,56	1,56	
TRSHDAK42611	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	17/04/26	380	TRSHDAK42611	0,00	4	1.500.000,00	114,303000	16/07/24	67,345053		78832017		107,975817	1.619.637,26	52,38	1,71	1,72	
GRUP TOPLAMI								2.900.000,00									3.092.183,46	100,00	3,27	3,28
GRUP TOPLAMI								2.900.000,00									3.092.183,46	100,00	3,27	3,28
T.REPO																				
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT190728T34	45,99	2	59.371.700,00	45,990000	28/03/25		32.336.650,00	79857174	59.371.700,00	45,990000	59.371.700,00	100,00	62,81	62,96	
GRUP TOPLAMI								59.371.700,00									59.371.700,00	100,00	62,81	62,96

IDN-INVEO PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON																						
Mart-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)			
GRUP TOPLAMI								59.371.700,00								59.371.700,00				100,00	62,81	62,96
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GYL			982.105,00	8,420857	28/03/25					8,493710	8.341.715,06	50,53	8,82	8,85			
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			IRY			3.641.223,00	2,197064	07/03/25					2,242618	8.165.872,24	49,47	8,64	8,66			
GRUP TOPLAMI								4.623.328,00								16.507.587,30				100,00	17,46	17,51
GRUP TOPLAMI								4.623.328,00								16.507.587,30				100,00	17,46	17,51
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								15.559.224,29								15.559.224,29				100,00	16,46	
GRUP TOPLAMI								15.559.224,29								15.559.224,29				100,00	16,46	
GRUP TOPLAMI								15.559.224,29								15.559.224,29				100,00	16,46	
DİĞER																						
Döviz																						
USD	USD	FED			USD			0,24	31,833333	28/03/25					37,765600	9,06	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								0,24								9,06				0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,24								9,06				0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																94.530.801,22		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	94.530.801,22	100,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9,06	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,12	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-226.583,87	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	94.304.226,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	163.972,59	0,1739 %
Kayda Alma Ücreti	1.209,74	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.590,68	0,0049 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.613,62	0,0144 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.042,50	0,0106 %
Diğer Harcamalar	3.208,71	0,0034 %
	197.081,54	0,2090 %

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	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK			06/03/25	107,500	5.375.000,00	50.000,00

IDN-INVEO PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON					
Mart-2025					
ASELS	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/03/25	114,400	2.288.000,00	20.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	20/03/25	14,400	806.400,00	56.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	20/03/25	14,390	3.511.160,00	244.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	20/03/25	122,400	6.120.000,00	50.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	21/03/25	161,900	3.238.000,00	20.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	21/03/25	240,700	236.848,80	984,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	21/03/25	240,800	289.923,20	1.204,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	21/03/25	240,600	88.540,80	368,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	21/03/25	240,500	1.790.282,00	7.444,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	23744154,80	450000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	25/03/25	105,959	3.178.755,49	3.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	25/03/25	105,959	8.476.681,32	8.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	25/03/25	105,959	8.476.681,32	8.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	25/03/25	105,959	1.059.585,16	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:		21191703,29		20000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFHDAK32510	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.		14/03/25	14/03/25	1,057	4.200.000,00	4.200.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:		4200000,00		4200000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/03/25	102,900	5.145.000,00	50.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			07/03/25	16,250	4.875.000,00	300.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI			07/03/25	140,900	5.511.726,20	39.118,00
GARAN	GARANTİ BANKASI			07/03/25	140,800	1.532.185,60	10.882,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			10/03/25	109,500	1.063.464,00	9.712,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			10/03/25	109,600	1.127.564,80	10.288,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			11/03/25	174,600	3.492.000,00	20.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI			14/03/25	259,000	2.590.000,00	10.000,00

IDN-INVEO PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON							
Mart-2025							
HOLDİNG A.Ş.							
HISSE TÜRÜK				Toplamı:		25336940,60	450000,00
C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRÜK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/03/25	03/03/25	8,318	30.012,92	3.608,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/03/25	04/03/25	8,329	327.363,37	39.303,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/03/25	05/03/25	8,338	30.191,84	3.621,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/03/25	06/03/25	8,347	20.175,08	2.417,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/03/25	07/03/25	8,357	47.952,15	5.738,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/03/25	07/03/25	2,197	7.999.999,97	3.641.223,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/03/25	10/03/25	8,382	30.215,46	3.605,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/03/25	11/03/25	8,392	9.978,20	1.189,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/03/25	12/03/25	8,401	9.912,68	1.180,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/03/25	13/03/25	8,409	21.988,97	2.615,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/03/25	14/03/25	8,418	10.244,89	1.217,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/03/25	17/03/25	8,440	19.984,85	2.368,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/03/25	18/03/25	8,451	7.009.862,77	829.450,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/03/25	19/03/25	8,461	9.433,50	1.115,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/03/25	20/03/25	8,456	10.671,21	1.262,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/03/25	21/03/25	8,469	10.222,02	1.207,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/03/25	25/03/25	8,475	22.721,69	2.681,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/03/25	26/03/25	8,482	19.889,25	2.345,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		27/03/25	27/03/25	8,485	4.318,69	509,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/03/25	28/03/25	8,494	46.001,93	5.416,00

IDN-INVEO PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON

Mart-2025

VADELİ BORÇ ARAÇ.
FONU

Y.FONU TÜRK

Toplamı:

15691141,44

4552069,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT180237T13	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		55.000.000,00	14.894.900,00
TRT190728T34	HAZİNE		05/03/25	04/03/25		55.000.000,00	31.778.875,00
TRT040832T18	HAZİNE		06/03/25	05/03/25		55.000.000,00	26.724.645,00
TRT070727T13	HAZİNE		07/03/25	06/03/25		55.000.000,00	6.874.945,00
TRT170528T12	HAZİNE		10/03/25	07/03/25		42.000.000,00	42.819.235,00
TRT280628T18	HAZİNE		11/03/25	10/03/25		48.000.000,00	6.468.135,00
TRT051033T12	HAZİNE		12/03/25	11/03/25		36.000.000,00	33.418.160,00
TRT180827T19	HAZİNE		13/03/25	12/03/25		34.000.000,00	31.141.645,00
TRT041126T11	HAZİNE		14/03/25	13/03/25		31.000.000,00	27.880.340,00
TRT120128T11	HAZİNE		17/03/25	14/03/25		36.000.000,00	4.404.675,00
TRT280628T18	HAZİNE		18/03/25	17/03/25		36.000.000,00	4.793.160,00
TRT280628T18	HAZİNE		19/03/25	18/03/25		27.000.000,00	3.588.745,00
TRT130733T17	HAZİNE		20/03/25	19/03/25		26.000.000,00	36.084.155,00
TRT140126T11	HAZİNE		21/03/25	20/03/25		25.000.000,00	2.619.120,00
TRT120128T11	HAZİNE		24/03/25	21/03/25		27.000.000,00	3.266.170,00
TRT120128T11	HAZİNE		25/03/25	24/03/25		22.000.000,00	2.641.560,00
TRT190728T34	HAZİNE		25/03/25	24/03/25		12.000.000,00	6.726.785,00
TRT280531T14	HAZİNE		26/03/25	25/03/25		60.000.000,00	11.831.655,00
TRT180827T19	HAZİNE		27/03/25	26/03/25		58.000.000,00	51.865.770,00
TRT280531T14	HAZİNE		27/03/25	26/03/25		2.000.000,00	393.740,00
TRT230233T10	HAZİNE		28/03/25	27/03/25		59.000.000,00	15.381.415,00
TRT190728T34	HAZİNE		02/04/25	28/03/25		59.000.000,00	32.336.650,00
T.REPO							
Toplamı:						860000000,00	397934480,00
						950163940,13	427586549,00