

IDN-INVEO PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON

Nisan-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	:	87.294.658,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	49.413.006,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ocak 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,766633
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,701576
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,35
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	:	3,24
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,09
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	:	18,05
o-)Yatırım Fonu	:	18,44
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	60,18
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	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	12,10
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,77
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	10.386,80

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		10,300000	2,58	2,81	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,40	256,000000	25/07/24			80100511		222,900000	89,16	97,19	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,65								91,74	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,65								91,74	100,00	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRSKORT72515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/07/25	62	TRSKORT72515	0,00	2	1.400.000,00	105,513700	04/07/24	66,443659		78800296		109,913425	1.538.787,95	100,00	1,73	1,76
GRUP TOPLAMI								1.400.000,00								1.538.787,95	100,00	1,73	1,76
GRUP TOPLAMI								1.400.000,00								1.538.787,95	100,00	1,73	1,76
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT080530T19	48,99		53.142.272,33	48,990000	30/04/25		9.449.195,00	79987824	53.142.272,33	48,990000	53.142.272,33	100,00	59,84	60,88
GRUP TOPLAMI								53.142.272,33								53.142.272,33	100,00	59,84	60,88
GRUP TOPLAMI								53.142.272,33								53.142.272,33	100,00	59,84	60,88
DİĞER																			

IDN-INVEO PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON

Nisan-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)
Y.Fonu Türk																			
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GYL			923.273,00	8,431604	30/04/25					8,811403	8.135.330,48	50,26	9,16	9,32
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			IRY			3.447.337,00	2,197064	25/04/25					2,335500	8.051.255,56	49,74	9,07	9,22
GRUP TOPLAMI								4.370.610,00								16.186.586,04	100,00	18,23	18,54
GRUP TOPLAMI								4.370.610,00								16.186.586,04	100,00	18,23	18,54
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								17.939.353,97								17.939.353,97	100,00	20,20	
GRUP TOPLAMI								17.939.353,97								17.939.353,97	100,00	20,20	
GRUP TOPLAMI								17.939.353,97								17.939.353,97	100,00	20,20	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			0,24	31,833333	30/04/25					38,368400	9,21	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,24								9,21	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,24								9,21	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ															88.807.092,03		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	88.807.092,03	101,73 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9,21	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,07	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.512.442,58	-1,73 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	87.294.658,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	147.810,99	0,1693 %
Kayda Alma Ücreti	1.506,08	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	4.940,30	0,0057 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	8.632,62	0,0099 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	10.042,50	0,0115 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	2.946,41	0,0034 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	20,45	0,0000 %
	176.343,05	0,2020 %

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
ISCTR	Temmettû	03/04/25	0,05	0,05

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							

IDN-INVEO PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON						
Nisan-2025						
TRSHDAK42611	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	17/04/26	29/04/25	100,293	1.504.395,00	1.500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	1504395,00	1500000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/04/25	15/04/25	8,668	189.923,78	21.911,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		25/04/25	25/04/25	8,763	676.274,18	77.173,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		25/04/25	25/04/25	2,321	449.998,35	193.886,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1316196,31	292970,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		02/04/25	02/04/25	8,551	60.223,38	7.043,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/04/25	03/04/25	8,563	10.352,83	1.209,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/04/25	04/04/25	8,573	9.773,18	1.140,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/04/25	07/04/25	8,599	8.306,62	966,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/04/25	08/04/25	8,608	9.787,56	1.137,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/04/25	09/04/25	8,618	10.100,31	1.172,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		10/04/25	10/04/25	8,627	10.369,22	1.202,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		11/04/25	11/04/25	8,636	9.179,78	1.063,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/04/25	14/04/25	8,662	9.839,48	1.136,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		16/04/25	16/04/25	8,679	9.945,73	1.146,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		17/04/25	17/04/25	8,686	10.093,64	1.162,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		18/04/25	18/04/25	8,693	20.516,45	2.360,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		21/04/25	21/04/25	8,720	13.141,50	1.507,00

IDN-INVEO PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON						
Nisan-2025						
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	22/04/25	22/04/25	8,732	70.757,61	8.103,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	24/04/25	24/04/25	8,752	10.563,50	1.207,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	28/04/25	28/04/25	8,791	30.320,51	3.449,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	29/04/25	29/04/25	8,801	29.623,93	3.366,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	30/04/25	30/04/25	8,811	16.600,68	1.884,00
Toplamı:					349495,91	40252,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT080530T19	HAZİNE		03/04/25	02/04/25		60.000.000,00	10.925.205,00
TRT140229T17	HAZİNE		04/04/25	03/04/25		60.000.000,00	48.665.100,00
TRT080530T19	HAZİNE		07/04/25	04/04/25		20.000.000,00	3.644.975,00
TRT280628T18	HAZİNE		07/04/25	04/04/25		40.000.000,00	5.192.595,00
TRT280531T14	HAZİNE		08/04/25	07/04/25		11.000.000,00	2.133.390,00
TRT190728T34	HAZİNE		08/04/25	07/04/25		45.000.000,00	25.078.455,00
TRT140126T11	HAZİNE		09/04/25	08/04/25		56.000.000,00	5.702.065,00
TRT100925T18	HAZİNE		10/04/25	09/04/25		56.000.000,00	68.058.360,00
TRT180827T19	HAZİNE		11/04/25	10/04/25		56.000.000,00	49.171.765,00
TRT180827T19	HAZİNE		14/04/25	11/04/25		56.000.000,00	49.251.465,00
TRT280432T14	HAZİNE		15/04/25	14/04/25		56.000.000,00	71.463.880,00
TRT180827T19	HAZİNE		16/04/25	15/04/25		56.000.000,00	48.952.395,00
TRT190728T34	HAZİNE		17/04/25	16/04/25		53.000.000,00	29.301.830,00
TRT280531T14	HAZİNE		18/04/25	17/04/25		37.000.000,00	7.115.610,00
TRT020529T18	HAZİNE		18/04/25	17/04/25		15.000.000,00	11.834.855,00
TRT170528T12	HAZİNE		21/04/25	18/04/25		52.000.000,00	52.461.825,00
TRT280531T14	HAZİNE		22/04/25	21/04/25		52.000.000,00	9.967.575,00
TRT120128T11	HAZİNE		24/04/25	22/04/25		52.000.000,00	6.063.655,00
TRT070727T13	HAZİNE		25/04/25	24/04/25		52.000.000,00	6.087.190,00
TRT280531T14	HAZİNE		28/04/25	25/04/25		51.000.000,00	9.769.315,00
TRT151227T16	HAZİNE		29/04/25	28/04/25		51.000.000,00	49.297.205,00
TRT110827T16	HAZİNE		30/04/25	29/04/25		51.000.000,00	87.755.530,00
TRT080530T19	HAZİNE		02/05/25	30/04/25		53.000.000,00	9.449.195,00
Toplamı:						1091000000,00	667343435,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			30/04/25	29/04/25		1.500.000,00	
Toplamı:						1500000,00	
						1095670087,22	669176657,00