

IJA-INVEO PORTFÖY ATAĞ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IJA-INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Inveo Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Inveo Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	261.465.798,92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	27.068.726,342
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Ağustos 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,659331
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,363985
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,09
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	32,20
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,78
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,71
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	4,20
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	:	5,55
o-)Yatırım Fonu	:	2,14
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	10,31
r-)Repo-Trepo	:	43,11
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	1,84
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,08
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	10,69
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	25,69
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.165.39
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	10.597.16

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			300.000,00	68,504122	28/07/25			80100511		67,500000	20.250.000,00	14,25	8,71	7,74
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			600.000,00	19,741667	28/07/25			80100517		19,850000	11.910.000,00	8,38	5,12	4,56
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			600.000,00	27,235447	23/07/25			80100517		26,720000	16.032.000,00	11,29	6,89	6,13
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-300.000,00	27,235447	31/07/25			80100517		26,720000	-8.016.000,00	-5,64	-3,45	-3,07
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			90.000,00	141,127268	25/07/25			80100517		142,800000	12.852.000,00	9,05	5,53	4,92
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			130.000,00	169,275318	23/07/25			80100511		179,300000	23.309.000,00	16,39	10,02	8,91
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			140.000,00	93,071775	23/07/25			80100511		95,350000	13.349.000,00	9,40	5,74	5,11
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			25.000,00	93,438368	31/07/25			80100511		95,350000	2.383.750,00	1,68	1,03	0,91

IJA-INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON																			
Temmuz-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)
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			80.000,00	293,000000	23/07/25			80100511		288,000000	23.040.000,00	16,22	9,91	8,81
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			40.000,00	164,600000	23/07/25			80100511		168,900000	6.756.000,00	4,76	2,90	2,58
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			600.000,00	33,475007	23/07/25			80100511		33,660000	20.196.000,00	14,22	8,68	7,72
GRUP TOPLAMI								2.305.000,00								142.061.750,00	100,00	61,08	54,32
GRUP TOPLAMI								2.305.000,00								142.061.750,00	100,00	61,08	54,32
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFMSYNA2511	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	29/12/25	150	TRFMSYNA2511	23,44	1	10.000.000,00	100,000000	30/06/25	52,550744				103,771994	10.377.199,37	72,93	4,46	3,97
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.377.199,37	72,93	4,46	3,97
Özel Sektör																			
TRSHDAK42611	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	17/04/26	259	TRSHDAK42611	0,00	4	3.900.000,00	114,303000	25/07/24	67,367170		78832017		98,757655	3.851.548,53	27,07	1,66	1,47
GRUP TOPLAMI								3.900.000,00								3.851.548,53	27,07	1,66	1,47
GRUP TOPLAMI								13.900.000,00								14.228.747,90	100,00	6,12	5,44
T.REPO																			
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT081128T15	42,65	2	58.067.772,60	42,650000	31/07/25		60.109.080,00	80352037	58.067.772,60	42,650000	58.067.772,60	100,00	24,97	22,21
GRUP TOPLAMI								58.067.772,60								58.067.772,60	100,00	24,97	22,21
GRUP TOPLAMI								58.067.772,60								58.067.772,60	100,00	24,97	22,21
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GYL			202.656,00	9,290797	31/07/25					9,804800	1.987.001,55	42,29	0,85	0,76
RPF-PERAKENDE GSYF	TL	RE-PIE PORTFOY YONETİMİ A.S.			RPF			493,00	3.918,423286	15/05/25					5.499,529384	2.711.267,99	57,71	1,17	1,04
GRUP TOPLAMI								203.149,00								4.698.269,54	100,00	2,02	1,80
GRUP TOPLAMI								203.149,00								4.698.269,54	100,00	2,02	1,80
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0725	TL				F_USDTRY0725			1.000,00	40,584000	31/07/25			80176126		40,549000	40.549.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.000,00								40.549.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.000,00								40.549.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								13.513.726,24								13.513.726,24	100,00	5,81	
GRUP TOPLAMI								13.513.726,24								13.513.726,24	100,00	5,81	
GRUP TOPLAMI								13.513.726,24								13.513.726,24	100,00	5,81	
FON PORTFÖY DEĞERİ																232.570.266,28	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	232.570.266,28	88,95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.619,48	0,00 %
C-)ALACAKLAR	33.737.961,20	12,90 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.846.048,04	-1,85 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	261.465.798,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	448.375,81	0,1715 %
Kayda Alma Ücreti	7.032,85	0,0027 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.677,28	0,0094 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	178.561,90	0,0683 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.662,20	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.377,25	0,0040 %
Diğer Harcamalar	1.235,97	0,0005 %

IJA-INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA		TUTAR		ORAN%
		672.923,26		0,2574 %
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
EREGL	Temmettü	04/07/25	75.000,00	75.000,00
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							
ASTOR	Astor Enerji A.Ş			01/07/25	93,100	1.097.183,50	11.785,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş			01/07/25	93,050	1.196.902,15	12.863,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş			01/07/25	93,000	1.427.736,00	15.352,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			07/07/25	32,160	11.781.751,68	366.348,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			07/07/25	68,750	24.062.500,00	350.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			07/07/25	32,140	12.330.575,28	383.652,00
GARAN	GARANTI BANKASI			07/07/25	137,100	2.799.444,90	20.419,00
GARAN	GARANTI BANKASI			07/07/25	136,900	2.053.500,00	15.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI			07/07/25	137,000	6.405.161,00	46.753,00
GARAN	GARANTI BANKASI			07/07/25	136,700	386.587,60	2.828,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			07/07/25	157,900	1.794.217,70	11.363,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			07/07/25	157,800	4.063.823,40	25.753,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			07/07/25	157,700	5.974.306,80	37.884,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			07/07/25	91,450	1.013.906,15	11.087,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			07/07/25	91,300	7.176.727,80	78.606,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			07/07/25	91,400	899.376,00	9.840,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			07/07/25	91,350	1.869.660,45	20.467,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			07/07/25	289,750	69.250,25	239,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			07/07/25	289,500	19.037.809,50	65.761,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			07/07/25	258,500	6.766.496,00	26.176,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			07/07/25	258,750	3.576.960,00	13.824,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			07/07/25	27,060	5.412.000,00	200.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			08/07/25	256,750	1.995.204,25	7.771,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			08/07/25	256,500	3.771.576,00	14.704,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			08/07/25	257,000	1.933.925,00	7.525,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			08/07/25	27,040	2.704.000,00	100.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			11/07/25	27,260	10.904.000,00	400.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK			14/07/25	500,000	17.500.000,00	35.000,00

IJA-INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON					
Temmuz-2025					
	MAĞAZALAR A.Ş.				
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	16/07/25	254,000	10.160.000,00	40.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	16/07/25	252,750	10.110.000,00	40.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	18/07/25	288,750	24.543.750,00	85.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/07/25	27,160	8.148.000,00	300.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/07/25	19,170	8.374.280,31	436.843,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/07/25	19,190	350.927,53	18.287,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/07/25	19,180	2.778.606,60	144.870,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	30/07/25	92,950	929.500,00	10.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	31/07/25	26,620	7.986.000,00	300.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	233385645,85	3666000,00

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	03/07/25	103,645	6.218.670,33	6.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	03/07/25	103,019	1.030.186,81	1.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	03/07/25	103,019	14.422.615,38	14.000.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:			21671472,52	21000000,00

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.		02/07/25	02/07/25	9,480	181.843,63	19.182,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		23/07/25	23/07/25	9,719	1.977.339,23	203.460,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			2159182,86	222642,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			07/07/25	180,800	13.035.680,00	72.100,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			07/07/25	180,500	3.229.506,00	17.892,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			07/07/25	180,550	1.444,40	8,00
GMSTR	QNB A.Ş			30/07/25	311,800	3.118.000,00	10.000,00
GMSTR	QNB A.Ş			30/07/25	310,500	1.914.853,50	6.167,00
GMSTR	QNB A.Ş			30/07/25	310,400	4.293.763,20	13.833,00
GMSTR	QNB A.Ş			30/07/25	310,000	12.923.590,00	41.689,00
GMSTR	QNB A.Ş			30/07/25	309,500	2.572.254,50	8.311,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:			41089091,60	170000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

IJA-INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON

Temmuz-2025

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			02/07/25	92,750	536.280,50	5.782,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			02/07/25	92,800	3.175.430,40	34.218,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			10/07/25	27,480	10.992.000,00	400.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			14/07/25	295,000	25.075.000,00	85.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			14/07/25	266,500	10.660.000,00	40.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			14/07/25	503,500	17.622.500,00	35.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			16/07/25	18,730	1.601.976,90	85.530,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			16/07/25	18,710	1.871.000,00	100.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			16/07/25	18,720	5.886.878,40	314.470,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			16/07/25	18,690	939.957,48	50.292,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			16/07/25	18,700	929.539,60	49.708,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			16/07/25	264,750	2.647.500,00	10.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			16/07/25	265,500	2.471.274,00	9.308,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			16/07/25	265,750	5.498.899,00	20.692,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			16/07/25	27,180	8.154.000,00	300.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			21/07/25	169,200	7.679.311,20	45.386,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			21/07/25	169,300	12.073.460,20	71.314,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			21/07/25	169,400	2.253.020,00	13.300,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			21/07/25	93,050	5.673.258,50	60.970,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			21/07/25	93,000	839.790,00	9.030,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			21/07/25	93,100	6.517.000,00	70.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			21/07/25	27,220	3.717.789,26	136.583,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			21/07/25	27,240	12.623.479,08	463.417,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			21/07/25	293,000	23.440.000,00	80.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			21/07/25	33,460	5.011.806,10	149.785,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			21/07/25	33,480	15.073.198,20	450.215,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			21/07/25	68,550	5.159.484,30	75.266,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			21/07/25	68,600	1.696.752,40	24.734,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			21/07/25	68,700	6.870.000,00	100.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			21/07/25	19,710	9.855.000,00	500.000,00

IJA-INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON					
Temmuz-2025					
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	21/07/25	164,600	6.584.000,00	40.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	23/07/25	141,100	9.236.264,90	65.459,00
GARAN	GARANTI BANKASI	23/07/25	141,200	3.465.189,20	24.541,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/07/25	19,900	1.990.000,00	100.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	24/07/25	68,250	6.825.000,00	100.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	31/07/25	94,800	3.318.000,00	35.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	247964039,62	4155000,00

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.		01/07/25	01/07/25	9,468	7.034,87	743,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/07/25	03/07/25	9,491	20.273,80	2.136,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/07/25	04/07/25	9,503	79.323,00	8.347,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/07/25	07/07/25	9,535	237.924,68	24.953,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/07/25	08/07/25	9,543	12.978,10	1.360,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/07/25	09/07/25	9,553	114.672,88	12.004,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		10/07/25	10/07/25	9,566	7.366,18	770,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		11/07/25	11/07/25	9,578	1.685,71	176,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/07/25	14/07/25	9,610	27.512,29	2.863,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		16/07/25	16/07/25	9,634	7.687,85	798,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		17/07/25	17/07/25	9,646	13.157,42	1.364,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		18/07/25	18/07/25	9,660	551.107,33	57.053,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		21/07/25	21/07/25	9,693	27.402,77	2.827,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		22/07/25	22/07/25	9,707	7.270,18	749,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		24/07/25	24/07/25	9,737	84.900,22	8.719,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		25/07/25	25/07/25	9,749	27.042,84	2.774,00

IJA-INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON						
Temmuz-2025						
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	28/07/25	28/07/25	9,778	11.929,06	1.220,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	29/07/25	29/07/25	9,788	10.903,92	1.114,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	30/07/25	30/07/25	9,796	9.501,81	970,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	31/07/25	31/07/25	9,805	9.579,29	977,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	1269254,20	131917,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT011025T16	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		26.000.000,00	27.772.965,00
TRT140126T11	HAZİNE		03/07/25	02/07/25		36.000.000,00	3.344.090,00
TRT190728T18	HAZİNE		04/07/25	03/07/25		40.000.000,00	52.769.690,00
TRT180237T13	HAZİNE		07/07/25	04/07/25		58.000.000,00	13.916.705,00
TRT190728T18	HAZİNE		08/07/25	07/07/25		58.000.000,00	76.949.765,00
TRT180237T13	HAZİNE		09/07/25	08/07/25		16.000.000,00	3.821.740,00
TRT180237T13	HAZİNE		09/07/25	08/07/25		42.000.000,00	10.032.060,00
TRT230233T10	HAZİNE		10/07/25	09/07/25		194.000.000,00	46.315.635,00
TRT190728T34	HAZİNE		11/07/25	10/07/25		8.000.000,00	4.311.610,00
TRT190728T34	HAZİNE		11/07/25	10/07/25		200.000.000,00	107.790.175,00
TRT180827T19	HAZİNE		14/07/25	11/07/25		42.000.000,00	33.872.610,00
TRT080530T19	HAZİNE		14/07/25	11/07/25		158.000.000,00	26.466.070,00
TRT270934T18	HAZİNE		14/07/25	11/07/25		9.000.000,00	9.088.675,00
TRT190728T34	HAZİNE		16/07/25	14/07/25		198.000.000,00	106.555.520,00
TRT210427T18	HAZİNE		17/07/25	16/07/25		9.000.000,00	3.745.190,00
TRT120133T14	HAZİNE		17/07/25	16/07/25		164.000.000,00	81.212.760,00
TRT210427T18	HAZİNE		17/07/25	16/07/25		36.000.000,00	14.980.735,00
TRT120133T14	HAZİNE		18/07/25	17/07/25		174.000.000,00	86.114.430,00
TRT051033T12	HAZİNE		21/07/25	18/07/25		164.000.000,00	178.685.910,00
TRT140126T11	HAZİNE		22/07/25	21/07/25		106.000.000,00	9.846.045,00
TRT180237T13	HAZİNE		22/07/25	21/07/25		59.000.000,00	14.003.030,00
TRT120128T11	HAZİNE		23/07/25	22/07/25		10.000.000,00	1.136.465,00
TRT180226T16	HAZİNE		23/07/25	22/07/25		200.000.000,00	179.710.630,00
TRT151227T16	HAZİNE		24/07/25	23/07/25		77.000.000,00	74.973.050,00
TRT190728T34	HAZİNE		24/07/25	23/07/25		10.000.000,00	5.342.400,00
TRT180827T19	HAZİNE		25/07/25	24/07/25		87.000.000,00	69.418.930,00
TRT210427T18	HAZİNE		28/07/25	25/07/25		74.000.000,00	30.514.700,00
TRT120128T11	HAZİNE		29/07/25	28/07/25		65.000.000,00	7.359.070,00
TRT230233T10	HAZİNE		30/07/25	29/07/25		65.000.000,00	15.365.790,00
TRT070727T13	HAZİNE		31/07/25	30/07/25		57.000.000,00	6.203.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		01/08/25	31/07/25		58.000.000,00	60.109.080,00
T.REPO				Toplamı:		2500000000,00	1361728525,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0725			31/07/25	08/07/25	40,944	8.188.800,00	200,00
F_USDTRY0725			31/07/25	08/07/25	40,943	8.065.771,00	197,00
F_USDTRY0725			31/07/25	08/07/25	40,945	24.689.835,00	603,00
F_XU0300825			29/08/25	14/07/25	12.011,000	12.011.000,00	100,00

IJA-INVEO PORTFÖY ATAĞ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2025

F_XU0300825	29/08/25	16/07/25	11.795,000	6.369.300,00	54,00
F_XU0300825	29/08/25	16/07/25	11.796,000	29.018.160,00	246,00
F_XU0300825	29/08/25	16/07/25	11.800,000	11.800.000,00	100,00
F_XU0300825	29/08/25	18/07/25	12.040,000	22.274.000,00	185,00
F_XU0300825	29/08/25	18/07/25	12.042,000	602.100,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	18/07/25	12.043,000	9.875.260,00	82,00
F_XU0300825	29/08/25	18/07/25	12.055,000	4.339.800,00	36,00
F_XU0300825	29/08/25	18/07/25	12.054,000	2.049.180,00	17,00
F_XU0300825	29/08/25	18/07/25	12.053,000	482.120,00	4,00
F_XU0300825	29/08/25	18/07/25	12.057,000	6.390.210,00	53,00
F_XU0300825	29/08/25	18/07/25	12.056,000	2.170.080,00	18,00
F_XU0300825	29/08/25	14/07/25	12.005,000	240.100,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	14/07/25	12.004,000	6.962.320,00	58,00
F_XU0300825	29/08/25	14/07/25	12.003,000	4.801.200,00	40,00
F_XU0300825	29/08/25	16/07/25	11.822,000	591.100,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	16/07/25	11.821,000	34.871.950,00	295,00
F_XU0300825	29/08/25	16/07/25	11.800,000	6.018.000,00	51,00
F_XU0300825	29/08/25	16/07/25	11.801,000	4.248.360,00	36,00
F_XU0300825	29/08/25	16/07/25	11.802,000	1.534.260,00	13,00
F_XU0300825	29/08/25	16/07/25	11.813,000	35.439.000,00	300,00
F_XU0300825	29/08/25	16/07/25	11.807,000	10.980.510,00	93,00
F_XU0300825	29/08/25	16/07/25	11.808,000	826.560,00	7,00
FUTURES			Toplamı:	254838976,00	2800,00
				3302377662,65	1391076884,00