

**IJA-INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON**  
**Eylül-2022**

**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	:	57.519.560,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	28.874.932,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Ağustos 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,992024
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,929374
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	54,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	94,65
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	65,90
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,96
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,40
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	12,35
o-)Yatırım Fonu	:	16,39
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,27
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.678.468,20
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.159.065,98

**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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			53.900,00	39,164266	07/09/22			80100511		42,880000	2.311.232,00	5,11	3,95	4,02	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			60.000,00	65,093671	05/08/22			80100511		67,200000	4.032.000,00	8,92	6,90	7,01	
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			0,19	8,000000	13/12/21					5,980000	1,14	0,00	0,00	0,00	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			35.000,00	120,192189	30/09/22			80100511		115,700000	4.049.500,00	8,95	6,93	7,04	
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			1.000,00	457,632000	30/09/22			80100511		481,500000	481.500,00	1,06	0,82	0,84	
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			60.000,00	35,539396	29/09/22			80100511		35,380000	2.122.800,00	4,69	3,63	3,69	
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			70.000,00	16,385999	28/09/22			80100511		14,950000	1.046.500,00	2,31	1,79	1,82	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			130.000,00	19,836536	30/09/22			80100511		19,430000	2.525.900,00	5,59	4,32	4,39	

## IJA-INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON

Eylül-2022

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)
GOLTS	TL	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGOLTS91F0			4.000,00	74,833663	21/09/22			80100511		73,600000	294.400,00	0,65	0,50	0,51
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			GWIND			180.000,00	15,579157	26/09/22			80100511		14,510000	2.611.800,00	5,78	4,47	4,54
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			0,13	8,000000	30/09/22			80100511		7,520000	0,98	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			18.255,00	7,620000	30/09/22			80100511		7,520000	137.277,60	0,30	0,24	0,24
KARTN	TL	KARTONSA N KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARTN91D4			9.000,00	75,453294	24/08/22			80100511		68,650000	617.850,00	1,37	1,06	1,07
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			30.000,00	49,095799	23/09/22			80100511		45,400000	1.362.000,00	3,01	2,33	2,37
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			23.000,00	198,209004	30/09/22			80100511		182,700000	4.202.100,00	9,29	7,19	7,31
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			25.000,00	88,033606	16/09/22			80100511		101,200000	2.530.000,00	5,59	4,33	4,40
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			2.000,00	103,458190	30/09/22			80100511		101,200000	202.400,00	0,45	0,35	0,35
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLE Rİ A.Ş.			TREMLPC00021			30.000,00	47,751558	28/09/22			80100511		49,240000	1.477.200,00	3,27	2,53	2,57
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLE Rİ A.Ş.			TREMLPC00021			2.500,00	48,165200	30/09/22			80100511		49,240000	123.100,00	0,27	0,21	0,21
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			100.000,00	26,836099	26/09/22			80100511		25,780000	2.578.000,00	5,70	4,41	4,48
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			50.000,00	93,792931	14/09/22			80100511		91,500000	4.575.000,00	10,12	7,83	7,95
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			200.000,00	12,059828	28/09/22			80100511		10,830000	2.166.000,00	4,79	3,71	3,77
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			70.000,00	12,897093	16/09/22			80100511		13,820000	967.400,00	2,14	1,65	1,68
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,42	6,214286	17/11/21					8,980000	3,77	0,00	0,00	0,00
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			230.000,00	18,886342	30/09/22			80100511		20,900000	4.807.000,00	10,64	8,22	8,36
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.383.655,74</b>								<b>45.220.965,49</b>	<b>100,00</b>	<b>77,37</b>	<b>78,62</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.383.655,74</b>								<b>45.220.965,49</b>	<b>100,00</b>	<b>77,37</b>	<b>78,62</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/10/22	0		12,50		30.384,67		30/09/22				30.415,89	12,500000	30.415,89	100,00	0,05	0,05
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>30.384,67</b>								<b>30.415,89</b>	<b>100,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>30.384,67</b>								<b>30.415,89</b>	<b>100,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
GGK - INVEO PORTFÖY ALTIN FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GGK			540.000,00	1,866419	25/04/22				2,017499	1,089.449,46	14,80	1,86	1,89	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GYL			285.207,00	3,828952	30/09/22				3,834154	1.093.527,56	14,86	1,87	1,90	
IJT-İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IJT			2.448.704,00	1,891081	23/09/22				2,113983	5.176.518,63	70,34	8,86	9,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.273.911,00</b>								<b>7.359.495,65</b>	<b>100,00</b>	<b>12,59</b>	<b>12,79</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.273.911,00</b>								<b>7.359.495,65</b>	<b>100,00</b>	<b>12,59</b>	<b>12,79</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Futures</b>																			
<b>Uzun</b>																			
F_USDTRY1122	TL				F_USDTRY1122			950,00	19,714300	30/09/22			80176126		19,764200	18.775.990,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>950,00</b>								<b>18.775.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>950,00</b>								<b>18.775.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								5.840.046,24								5.840.046,24	100,00	9,99	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.840.046,24</b>								<b>5.840.046,24</b>	<b>100,00</b>	<b>9,99</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.840.046,24</b>								<b>5.840.046,24</b>	<b>100,00</b>	<b>9,99</b>	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>58.450.923,27</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA Tutar Oran%

IJA-INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON  
Eylül-2022

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	58.450.923,27	101,62 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	787.013,40	1,37 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.718.376,48	-2,99 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	57.519.560,19	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	46.983,30	0,0817 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	405,76	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	1.398,62	0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.821,74	0,0049 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	32.958,98	0,0573 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	962,50	0,0017 %
Diğer Harcamalar	1.249,85	0,0022 %
	86.868,05	0,1511 %

**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**