

IJA-INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON																				
Ekim-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)	
TCELL	TL	NLARI HOLDING A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			102.000,00	98,887818	30/09/25			80100511		99,700000	10.169.400,00	9,10	4,99	5,01	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			48.800,00	293,000000	27/10/25			80100511		291,500000	14.225.200,00	12,73	6,98	7,00	
GRUP TOPLAMI								2.176.521,00									111.774.892,60	100,00	54,87	55,05
GRUP TOPLAMI								2.176.521,00									111.774.892,60	100,00	54,87	55,05
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT120929T12	TL	HAZINE	12/09/29	1409	TRT120929T12	0,00	2	20.000.000,00	104,483000	12/08/25	36,854117		80395440		95,631289	19.126.257,89	38,88	9,36	9,42	
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00									19.126.257,89	38,88	9,36	9,42
Bono																				
TRFMSYNA2511	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	29/12/25	56	TRFMSYNA2511	23,44	1	10.000.000,00	100,000000	30/06/25	52,550744				115,695278	11.569.527,75	23,52	5,68	5,70	
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00									11.569.527,75	23,52	5,68	5,70
Özel Sektör																				
TRSHDAK42611	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	17/04/26	165	TRSHDAK42611	0,00	4	3.900.000,00	114,303000	25/07/24	60,936232		78832017		99,850579	3.894.172,57	7,92	1,91	1,92	
GRUP TOPLAMI								3.900.000,00									3.894.172,57	7,92	1,91	1,92
Bono																				
TRB170626T13	TL	HAZINE	17/06/26	226	TRB170626T13	38,10		18.000.000,00	79,115500	08/10/25	40,212929				81,117032	14.601.065,71	29,68	7,17	7,19	
GRUP TOPLAMI								18.000.000,00									14.601.065,71	29,68	7,17	7,19
GRUP TOPLAMI								51.900.000,00									49.191.023,92	100,00	24,12	24,23
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								5.392.055,52									5.392.055,52	100,00	2,65	
GRUP TOPLAMI								5.392.055,52									5.392.055,52	100,00	2,65	
GRUP TOPLAMI								5.392.055,52									5.392.055,52	100,00	2,65	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZPLIB			82.000,00	184,851220	30/09/25			80100103		171,950000	14.099.900,00	37,69	6,92	6,94	
GRUP TOPLAMI								82.000,00									14.099.900,00	37,69	6,92	6,94
Y.Fonu Türk																				
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMGD2WWWWW			749.303,00	10,727042	31/10/25					10,840866	8.123.093,42	21,72	3,99	4,00	
IIN-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00617			12.500.000,00	1,000000	15/10/25					1,018500	12.731.250,00	34,04	6,25	6,27	
RPF-PERAKENDE GSYF	TL	RE-PIE PORTFOY YONETIMI A.S.			TRYRGG00155			493,00	3.918,423286	15/05/25					4.970,698326	2.450.554,27	6,55	1,20	1,21	
GRUP TOPLAMI								13.249.796,00									23.304.897,69	62,31	11,44	11,48
GRUP TOPLAMI								13.331.796,00									37.404.797,69	100,00	18,36	18,42
FON PORTFÖY DEĞERİ															203.762.769,73			100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	203.762.769,73	100,31 %
B-)HAZİR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-620.645,27	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	203.142.124,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	371.944,08	0,1831 %
Kayda Alma Ücreti	3.809,17	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.000,85	0,0118 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16.805,14	0,0083 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.046,75	0,0054 %

IJA-INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON
Ekim-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	2.294,99	0,0011 %
	430.565,98	0,2119 %

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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			06/10/25	311,000	311.000,00	1.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			06/10/25	307,000	921.000,00	3.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			10/10/25	44,060	220.300,00	5.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			10/10/25	44,080	440.800,00	10.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			10/10/25	44,100	441.000,00	10.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			14/10/25	308,000	1.001.000,00	3.250,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			23/10/25	287,000	4.003.650,00	13.950,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	7338750,00	46200,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT131027T36	HAZINE		13/10/27	31/10/25	101,517	10.151.670,33	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	10151670,33	10000000,00

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.		07/10/25	07/10/25	10,564	1.770.300,48	167.571,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		10/10/25	10/10/25	10,600	1.028.217,52	97.006,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		13/10/25	13/10/25	10,633	513.882,59	48.327,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/10/25	15/10/25	10,656	12.489.027,79	1.172.055,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		16/10/25	16/10/25	10,666	6.687.822,74	626.996,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		21/10/25	21/10/25	10,723	126.414,34	11.789,00

IJA-INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON						
Ekim-2025						
FONU						
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	22/10/25	22/10/25	10,735	2.915.482,81	271.592,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	23/10/25	23/10/25	10,746	102.151,10	9.506,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	24/10/25	24/10/25	10,758	1.439.462,49	133.809,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	27/10/25	27/10/25	10,793	5.277,60	489,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	28/10/25	28/10/25	10,806	54.841,63	5.075,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	30/10/25	30/10/25	10,829	33.007,70	3.048,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	27165888,79	2547263,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/10/25	43,620	1.090.500,00	25.000,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş			09/10/25	92,500	5.550.000,00	60.000,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş			09/10/25	92,450	5.547.000,00	60.000,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş			09/10/25	92,400	1.848.000,00	20.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			09/10/25	19,790	263.780,91	13.329,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			09/10/25	19,800	3.696.085,80	186.671,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			09/10/25	38,420	768.400,00	20.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			09/10/25	19,770	1.977.000,00	100.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			09/10/25	38,460	769.200,00	20.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			09/10/25	38,500	385.000,00	10.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			09/10/25	38,480	384.800,00	10.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			09/10/25	38,440	1.153.200,00	30.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			09/10/25	38,400	384.000,00	10.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			10/10/25	38,360	383.600,00	10.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			10/10/25	38,340	617.274,00	16.100,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			14/10/25	36,920	738.400,00	20.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE			14/10/25	36,880	368.800,00	10.000,00

IJA-INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON					
Ekim-2025					
TAVHL	TİCARET A.Ş. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	23/10/25	250,250	4.000.246,25	15.985,00
ECOGR	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.	31/10/25	10,400	8.060.000,00	775.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	37985286,96	1412085,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
BONO TÜRK								
TRB170626T13	HAZINE		17/06/26	08/10/25	79,093	10.282.090,00	13.000.000,00	
TRB170626T13	HAZINE		17/06/26	08/10/25	79,174	3.958.700,00	5.000.000,00	
BONO TÜRK						Toplamı:	14240790,00	18000000,00
TAHVİL TÜRK								
TRT131027T36	HAZINE		13/10/27	15/10/25	99,660	1.993.200,00	2.000.000,00	
TRT131027T36	HAZINE		13/10/27	17/10/25	100,105	8.008.417,58	8.000.000,00	
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	10001617,58	10000000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

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.		01/10/25	01/10/25	10,496	697.773,70	66.478,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		02/10/25	02/10/25	10,510	20.714,67	1.971,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/10/25	03/10/25	10,523	24.906,98	2.367,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/10/25	06/10/25	10,556	701.945,46	66.497,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/10/25	08/10/25	10,576	21.299,56	2.014,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/10/25	09/10/25	10,589	4.087,35	386,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/10/25	14/10/25	10,645	184.757,87	17.357,00
IIN-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/10/25	15/10/25	1,000	12.500.000,00	12.500.000,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		17/10/25	17/10/25	10,677	7.014.986,43	657.002,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		20/10/25	20/10/25	10,712	3.605.725,69	336.614,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		28/10/25	28/10/25	10,806	10.319,95	955,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		31/10/25	31/10/25	10,841	2.042.375,79	188.396,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:		26828893,45		13840037,00

IJA-INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON
Ekim-2025

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT280531T14	HAZINE		02/10/25	01/10/25		91.000.000,00	15.617.275,00
TRT131032T13	HAZINE		03/10/25	02/10/25		90.000.000,00	185.580.530,00
TRT280531T14	HAZINE		06/10/25	03/10/25		55.000.000,00	9.445.685,00
TRT080530T19	HAZINE		07/10/25	06/10/25		49.000.000,00	7.769.105,00
TRT120128T11	HAZINE		08/10/25	07/10/25		38.000.000,00	4.095.805,00
TRT280531T14	HAZINE		08/10/25	07/10/25		13.000.000,00	2.221.060,00
TRT230233T10	HAZINE		09/10/25	08/10/25		34.000.000,00	7.721.375,00
TRT120128T11	HAZINE		10/10/25	09/10/25		31.000.000,00	3.336.075,00
TRT140126T11	HAZINE		13/10/25	10/10/25		32.000.000,00	2.792.165,00
TRT140126T11	HAZINE		14/10/25	13/10/25		10.000.000,00	868.310,00
TRT061228T16	HAZINE		15/10/25	14/10/25		7.000.000,00	7.068.985,00
TRT140126T11	HAZINE		16/10/25	15/10/25		5.000.000,00	433.385,00
T.REPO						455000000,00	246949755,00
Toplamı:						588712897,11	302795340,00