

IJA-INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON

Ağustos-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 | : | 269.477.323,88                      |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 27.024.566,064                      |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 24 Ağustos 2021                     |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                         |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |               |
|----------------------------------------------------------------|---|---------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 9,971569      |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 9,659331      |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 3,23          |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 24,49         |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 34,90         |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |               |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 60,61         |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00          |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 5,35          |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 1,40          |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 0,00          |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 3,78          |
| 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                                                     | : | 4,57          |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 1,56          |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 4,97          |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 17,76         |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0,00          |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0,00          |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           |   |               |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,39          |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00          |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,07          |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00          |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00          |
| f-)Diğer                                                       | : | 4,05          |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 275,36        |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 20.913.974,91 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 21.737.289,39 |

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          |                  | 68,250000       | 20.475.000,00 | 11,47    | 7,69              | 7,60              |
| BIMAS           | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                     |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | 25.000,00     | 525,000000        | 25/08/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 530,000000      | 13.250.000,00 | 7,42     | 4,98              | 4,92              |
| BIMAS           | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                     |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | -5.000,00     | 525,000000        | 28/08/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 530,000000      | -2.650.000,00 | -1,48    | -1,00             | -0,98             |
| EKGYO           | TL          | EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |             |                  | TREEGYO00017 |                    |                   | 600.000,00    | 19,741667         | 28/07/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 20,700000       | 12.420.000,00 | 6,96     | 4,67              | 4,61              |
| EREGL           | TL          | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş         |             |                  | TRAEREGL91G3 |                    |                   | 600.000,00    | 28,367724         | 22/08/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 29,860000       | 17.916.000,00 | 10,04    | 6,73              | 6,65              |
| GARAN           | TL          | GARANTİ BANKASI                                 |             |                  | TRAGARAN91N1 |                    |                   | 85.000,00     | 141,127268        | 06/08/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 144,100000      | 12.248.500,00 | 6,86     | 4,60              | 4,55              |
| KCHOL           | TL          | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                |             |                  | TRAKCHOL91Q8 |                    |                   | 130.000,00    | 169,275318        | 23/07/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 183,300000      | 23.829.000,00 | 13,35    | 8,95              | 8,84              |
| KCHOL           | TL          | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                |             |                  | TRAKCHOL91Q8 |                    |                   | -10.000,00    | 169,275319        | 28/08/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 183,300000      | -1.833.000,00 | -1,03    | -0,69             | -0,68             |
| PGSUS           | TL          | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                  |             |                  | TREPEGS00016 |                    |                   | 25.000,00     | 272,250000        | 13/08/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 249,000000      | 6.225.000,00  | 3,49     | 2,34              | 2,31              |

| IJA-INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON             |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
|-------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Ağustos-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) |
| SAHOL                                           | TL          | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.        |             |                  | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 120.000,00    | 97,125000         | 18/08/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 94,200000       | 11.304.000,00  | 6,33     | 4,25              | 4,19              |
| TCELL                                           | TL          | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.     |             |                  | TRATCELL91M1 |                    |                   | 120.000,00    | 93,988619         | 06/08/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 94,800000       | 11.376.000,00  | 6,37     | 4,27              | 4,22              |
| THYAO                                           | TL          | TURK HAVA YOLLARI A.O.                |             |                  | TRATHYAO91M5 |                    |                   | 80.000,00     | 293,000000        | 23/07/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 335,000000      | 26.800.000,00  | 15,01    | 10,07             | 9,95              |
| THYAO                                           | TL          | TURK HAVA YOLLARI A.O.                |             |                  | TRATHYAO91M5 |                    |                   | -10.000,00    | 293,000000        | 28/08/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 335,000000      | -3.350.000,00  | -1,88    | -1,26             | -1,24             |
| TTKOM                                           | TL          | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.            |             |                  | TRETTLK00013 |                    |                   | 70.000,00     | 56,928571         | 29/08/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 55,550000       | 3.888.500,00   | 2,18     | 1,46              | 1,44              |
| TUPRS                                           | TL          | TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S. |             |                  | TRATUPRS91E8 |                    |                   | 40.000,00     | 164,600000        | 23/07/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 172,200000      | 6.888.000,00   | 3,86     | 2,59              | 2,56              |
| YKBNK                                           | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.            |             |                  | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | 600.000,00    | 33,475007         | 23/07/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 32,880000       | 19.728.000,00  | 11,05    | 7,41              | 7,32              |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 2.770.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 178.515.000,00 | 100,00   | 67,06             | 66,26             |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 2.770.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 178.515.000,00 | 100,00   | 67,06             | 66,26             |
| BORÇLANMA SENETLERİ                             |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Devlet Tahvili                                  |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRT120929T12                                    | TL          | HAZINE                                | 12/09/29    | 1472             | TRT120929T12 | 0,00               | 2                 | 20.000.000,00 | 104,483000        | 12/08/25          | 35,771914            |                     | 80395440          |                  | 107,253240      | 21.450.647,98  | 59,21    | 8,06              | 7,96              |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 20.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 21.450.647,98  | 59,21    | 8,06              | 7,96              |
| Bono                                            |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFMSYNA2511                                    | TL          | MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.           | 29/12/25    | 119              | TRFMSYNA2511 | 23,44              | 1                 | 10.000.000,00 | 100,000000        | 30/06/25          | 52,550744            |                     |                   |                  | 107,561739      | 10.756.173,93  | 29,69    | 4,04              | 3,99              |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 10.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 10.756.173,93  | 29,69    | 4,04              | 3,99              |
| Özel Sektör                                     |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRSHDAK42611                                    | TL          | HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.    | 17/04/26    | 228              | TRSHDAK42611 | 0,00               | 4                 | 3.900.000,00  | 114,303000        | 25/07/24          | 67,283069            |                     | 78832017          |                  | 103,068756      | 4.019.681,49   | 11,10    | 1,51              | 1,49              |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 3.900.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 4.019.681,49   | 11,10    | 1,51              | 1,49              |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 33.900.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 36.226.503,40  | 100,00   | 13,61             | 13,44             |
| T.REPO                                          |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRT070727T13                                    | TL          | HAZINE                                | 01/09/25    | 0                | TRT070727T13 | 42,72              | 2                 | 36.126.404,38 | 42,720000         | 29/08/25          |                      | 3.857.375,00        | 80466744          | 36.126.404,38    | 42,720000       | 36.126.404,38  | 100,00   | 13,57             | 13,41             |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 36.126.404,38 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 36.126.404,38  | 100,00   | 13,57             | 13,41             |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 36.126.404,38 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 36.126.404,38  | 100,00   | 13,57             | 13,41             |
| DİĞER                                           |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Y.Fonu Türk                                     |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU | TL          | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.           |             |                  | GYL          |                    |                   | 6.430,00      | 9,961950          | 28/08/25          |                      |                     |                   |                  | 10,126750       | 65.115,00      | 2,13     | 0,02              | 0,02              |
| RPF-PERAKENDE GSYF                              | TL          | RE-PIE PORTFOY YÖNETİMİ A.S.          |             |                  | RPF          |                    |                   | 493,00        | 3.918,423286      | 15/05/25          |                      |                     |                   |                  | 6.060,450761    | 2.987.802,23   | 97,87    | 1,12              | 1,11              |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 6.923,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 3.052.917,23   | 100,00   | 1,14              | 1,13              |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 6.923,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 3.052.917,23   | 100,00   | 1,14              | 1,13              |
| VIOP Nakit Teminatı                             |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı                             |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 12.295.569,52 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 12.295.569,52  | 100,00   | 4,62              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 12.295.569,52 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 12.295.569,52  | 100,00   | 4,62              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 12.295.569,52 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 12.295.569,52  | 100,00   | 4,62              |                   |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                              |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 266.216.394,53 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 266.216.394,53 | 98,79 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 11.944,22      | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 8.004.000,00   | 2,97 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -4.755.014,87  | -1,76 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 269.477.323,88 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                           | TUTAR      | ORAN%    |
|------------------------------------|------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                 | 466.023,15 | 0,1729 % |
| Kayda Alma Ücreti                  | 4.728,36   | 0,0018 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması | 26.077,86  | 0,0097 % |

IJA-INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON  
Ağustos-2025

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                   |            |          |
|----------------------------------------------------------------|------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                       | TUTAR      | ORAN%    |
| Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler                                |            |          |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 53.522,03  | 0,0199 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                         | 1.134,80   | 0,0004 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti           | 10.377,25  | 0,0039 % |
| Diğer Harcamalar                                               | 7.542,36   | 0,0028 % |
| BİST KYD Ücreti                                                | 15.840,00  | 0,0059 % |
|                                                                | 585.245,81 | 0,2173 % |

| 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 |                                      |       |      |              |         |              |                |
| GARAN      | GARANTI BANKASI                      |       |      | 04/08/25     | 151,900 | 759.500,00   | 5.000,00       |
| SAHOL      | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.       |       |      | 13/08/25     | 98,700  | 678.562,50   | 6.875,00       |
| SAHOL      | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.       |       |      | 13/08/25     | 98,650  | 3.267.781,25 | 33.125,00      |
| SAHOL      | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.       |       |      | 13/08/25     | 98,550  | 7.884.000,00 | 80.000,00      |
| SAHOL      | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.       |       |      | 13/08/25     | 98,500  | 4.432.500,00 | 45.000,00      |
| SISE       | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. |       |      | 19/08/25     | 42,100  | 2.105.000,00 | 50.000,00      |
| SISE       | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. |       |      | 19/08/25     | 42,000  | 4.200.000,00 | 100.000,00     |
| SISE       | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. |       |      | 19/08/25     | 41,960  | 4.196.000,00 | 100.000,00     |
| SISE       | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. |       |      | 27/08/25     | 41,420  | 121.691,96   | 2.938,00       |
| SISE       | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. |       |      | 27/08/25     | 41,400  | 4.018.366,80 | 97.062,00      |
| THYAO      | TURK HAVA YOLLARI A.O.               |       |      | 28/08/25     | 342,750 | 3.427.500,00 | 10.000,00      |
| BIMAS      | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.          |       |      | 28/08/25     | 540,500 | 2.702.500,00 | 5.000,00       |
| KCHOL      | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                     |       |      | 28/08/25     | 187,400 | 1.874.000,00 | 10.000,00      |
| HISSE TÜRK |                                      |       |      | Toplamı:     |         | 39667402,51  | 545000,00      |

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. |       | 01/08/25 | 01/08/25     | 9,813  | 204.098,76   | 20.799,00      |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ.      | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. |       | 25/08/25 | 25/08/25     | 10,081 | 2.006.536,25 | 199.036,00     |

IJA-INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON

Ağustos-2025

|             |          |            |           |
|-------------|----------|------------|-----------|
| FONU        |          |            |           |
| Y.FONU TÜRK | Toplamı: | 2210635,01 | 219835,00 |

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

| KIYMET                  | İHRAÇÇI KURUM                | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ  | NOMINAL DEĞERİ |
|-------------------------|------------------------------|-------|------|--------------|---------|---------------|----------------|
| TÜRK BORSA YATIRIM FONU |                              |       |      |              |         |               |                |
| ZPLIB                   | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 21/08/25     | 186,800 | 14.944.000,00 | 80.000,00      |
| ZPLIB                   | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 21/08/25     | 186,850 | 7.474.000,00  | 40.000,00      |
| TÜRK BORSA YATIRIM FONU |                              |       |      |              |         | Toplamı:      | 22418000,00    |
|                         |                              |       |      |              |         |               | 120000,00      |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

| KIYMET     | İHRAÇÇI KURUM                           | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ  | NOMINAL DEĞERİ |
|------------|-----------------------------------------|-------|------|--------------|---------|---------------|----------------|
| HISSE TÜRK |                                         |       |      |              |         |               |                |
| TCELL      | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.       |       |      | 04/08/25     | 93,950  | 2.566.150,30  | 27.314,00      |
| TCELL      | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.       |       |      | 04/08/25     | 94,000  | 8.712.484,00  | 92.686,00      |
| SISE       | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.    |       |      | 06/08/25     | 39,540  | 3.540.292,98  | 89.537,00      |
| SISE       | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.    |       |      | 06/08/25     | 39,560  | 2.030.931,28  | 51.338,00      |
| SISE       | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.    |       |      | 06/08/25     | 39,580  | 4.319.167,50  | 109.125,00     |
| PGSUS      | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.          |       |      | 11/08/25     | 272,250 | 6.806.250,00  | 25.000,00      |
| SAHOL      | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.          |       |      | 14/08/25     | 97,000  | 6.790.000,00  | 70.000,00      |
| SAHOL      | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.          |       |      | 14/08/25     | 97,300  | 4.865.000,00  | 50.000,00      |
| EREGL      | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş |       |      | 20/08/25     | 29,500  | 8.850.000,00  | 300.000,00     |
| BIMAS      | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.             |       |      | 21/08/25     | 525,000 | 13.125.000,00 | 25.000,00      |
| SISE       | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.    |       |      | 25/08/25     | 43,600  | 4.360.000,00  | 100.000,00     |
| TTKOM      | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.              |       |      | 29/08/25     | 56,900  | 1.707.000,00  | 30.000,00      |
| TTKOM      | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.              |       |      | 29/08/25     | 56,950  | 2.278.000,00  | 40.000,00      |
| HISSE TÜRK |                                         |       |      |              |         | Toplamı:      | 69950276,06    |
|            |                                         |       |      |              |         |               | 1010000,00     |

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ  | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|---------|---------------|----------------|
| TAHVİL TÜRK  |               |       |          |              |         |               |                |
| TRT120929T12 | HAZINE        |       | 12/09/29 | 11/08/25     | 104,483 | 2.089.659,34  | 2.000.000,00   |
| TRT120929T12 | HAZINE        |       | 12/09/29 | 11/08/25     | 104,483 | 18.806.934,07 | 18.000.000,00  |
| TAHVİL TÜRK  |               |       |          |              |         | Toplamı:      | 20896593,41    |
|              |               |       |          |              |         |               | 20000000,00    |

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

| KIYMET                                     | İHRAÇÇI KURUM               | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------------------------------------|-----------------------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK                                |                             |       |          |              |       |              |                |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. |       | 04/08/25 | 04/08/25     | 9,846 | 9.078,12     | 922,00         |

| IJA-INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON             |                             |          |          |        |           |           |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|----------|----------|--------|-----------|-----------|
| Ağustos-2025                                    |                             |          |          |        |           |           |
| FONU                                            |                             |          |          |        |           |           |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. | 05/08/25 | 05/08/25 | 9,858  | 8.783,85  | 891,00    |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. | 06/08/25 | 06/08/25 | 9,872  | 9.131,41  | 925,00    |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. | 07/08/25 | 07/08/25 | 9,883  | 9.151,88  | 926,00    |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. | 08/08/25 | 08/08/25 | 9,894  | 8.043,47  | 813,00    |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. | 11/08/25 | 11/08/25 | 9,927  | 4.963,49  | 500,00    |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. | 12/08/25 | 12/08/25 | 9,937  | 6.638,11  | 668,00    |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. | 13/08/25 | 13/08/25 | 9,948  | 6.695,17  | 673,00    |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. | 14/08/25 | 14/08/25 | 9,959  | 7.120,34  | 715,00    |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. | 15/08/25 | 15/08/25 | 9,972  | 47.038,25 | 4.717,00  |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. | 18/08/25 | 18/08/25 | 10,004 | 25.580,41 | 2.557,00  |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. | 19/08/25 | 19/08/25 | 10,015 | 12.067,77 | 1.205,00  |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. | 20/08/25 | 20/08/25 | 10,026 | 10.206,78 | 1.018,00  |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. | 22/08/25 | 22/08/25 | 10,048 | 18.076,90 | 1.799,00  |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. | 26/08/25 | 26/08/25 | 10,092 | 44.556,01 | 4.415,00  |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. | 27/08/25 | 27/08/25 | 10,104 | 4.819,79  | 477,00    |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. | 28/08/25 | 28/08/25 | 10,115 | 3.924,55  | 388,00    |
| Y.FONU TÜRK                                     |                             |          |          |        | Toplamı:  | 235876,30 |
|                                                 |                             |          |          |        |           | 23609,00  |

G) TERS REPO

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ  | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|-------|---------------|----------------|
| T.REPO       |               |       |          |              |       |               |                |
| TRT130733T17 | HAZINE        |       | 04/08/25 | 01/08/25     |       | 83.000.000,00 | 130.702.115,00 |
| TRT140126T11 | HAZINE        |       | 05/08/25 | 04/08/25     |       | 88.000.000,00 | 8.091.890,00   |
| TRT140229T17 | HAZINE        |       | 06/08/25 | 05/08/25     |       | 88.000.000,00 | 68.390.170,00  |
| TRT210427T18 | HAZINE        |       | 07/08/25 | 06/08/25     |       | 55.000.000,00 | 22.309.040,00  |
| TRT070933T13 | HAZINE        |       | 08/08/25 | 07/08/25     |       | 45.000.000,00 | 29.433.565,00  |
| TRT151227T16 | HAZINE        |       | 08/08/25 | 07/08/25     |       | 10.000.000,00 | 9.634.445,00   |
| TRT080530T19 | HAZINE        |       | 11/08/25 | 08/08/25     |       | 45.000.000,00 | 7.424.840,00   |
| TRT230233T10 | HAZINE        |       | 12/08/25 | 11/08/25     |       | 45.000.000,00 | 10.575.530,00  |

| IJA-INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON |        |          |          |               |                |              |
|-------------------------------------|--------|----------|----------|---------------|----------------|--------------|
| Ağustos-2025                        |        |          |          |               |                |              |
| TRT230233T10                        | HAZINE | 13/08/25 | 12/08/25 | 23.000.000,00 | 5.402.875,00   |              |
| TRT230233T10                        | HAZINE | 13/08/25 | 12/08/25 | 1.000.000,00  | 234.910,00     |              |
| TRT210235T10                        | HAZINE | 14/08/25 | 13/08/25 | 24.000.000,00 | 5.635.300,00   |              |
| TRT070727T13                        | HAZINE | 15/08/25 | 14/08/25 | 32.000.000,00 | 3.451.220,00   |              |
| TRT120128T11                        | HAZINE | 18/08/25 | 15/08/25 | 48.000.000,00 | 5.390.400,00   |              |
| TRT190728T34                        | HAZINE | 19/08/25 | 18/08/25 | 37.000.000,00 | 19.438.025,00  |              |
| TRT120929T12                        | HAZINE | 20/08/25 | 19/08/25 | 37.000.000,00 | 36.597.550,00  |              |
| TRT140126T11                        | HAZINE | 21/08/25 | 20/08/25 | 42.000.000,00 | 3.820.280,00   |              |
| TRT080530T19                        | HAZINE | 22/08/25 | 21/08/25 | 53.000.000,00 | 8.668.400,00   |              |
| TRT051033T12                        | HAZINE | 25/08/25 | 22/08/25 | 44.000.000,00 | 45.268.705,00  |              |
| TRT131032T13                        | HAZINE | 26/08/25 | 25/08/25 | 40.000.000,00 | 84.440.730,00  |              |
| TRT070727T13                        | HAZINE | 26/08/25 | 25/08/25 | 15.000.000,00 | 1.607.280,00   |              |
| TRT130629T30                        | HAZINE | 27/08/25 | 26/08/25 | 55.000.000,00 | 53.848.430,00  |              |
| TRT181028T14                        | HAZINE | 28/08/25 | 27/08/25 | 51.000.000,00 | 29.615.595,00  |              |
| TRT131032T13                        | HAZINE | 29/08/25 | 28/08/25 | 52.000.000,00 | 110.335.660,00 |              |
| TRT070727T13                        | HAZINE | 01/09/25 | 29/08/25 | 36.000.000,00 | 3.857.375,00   |              |
| T.REPO                              |        |          |          | Toplamı:      | 1049000000,00  | 704174330,00 |

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

| KIYMET                  | İHRAÇÇI KURUM                | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ  | NOMİNAL DEĞERİ |
|-------------------------|------------------------------|-------|------|--------------|---------|---------------|----------------|
| TÜRK BORSA YATIRIM FONU |                              |       |      |              |         |               |                |
| ZPLİB                   | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 04/08/25     | 190,800 | 7.632.000,00  | 40.000,00      |
| ZPLİB                   | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 04/08/25     | 189,900 | 1.767.019,50  | 9.305,00       |
| ZPLİB                   | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 04/08/25     | 189,950 | 5.830.515,25  | 30.695,00      |
| ZPLİB                   | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 04/08/25     | 190,250 | 3.805.000,00  | 20.000,00      |
| ZPLİB                   | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 04/08/25     | 190,300 | 3.806.000,00  | 20.000,00      |
| TÜRK BORSA YATIRIM FONU |                              |       |      |              |         | Toplamı:      | 22840534,75    |
|                         |                              |       |      |              |         | 1227219318,04 | 726212774,00   |