

IJA-INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON

Ocak-2026

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	:	222.782.292,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	17.301.388,989
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Ağustos 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	12,876555
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	11,242907
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	14,53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,74
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	56,49
b-)Hazine Bonosu	:	0,19
c-)Devlet Tahvili	:	9,97
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,95
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP 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	:	2,39
o-)Yatırım Fonu	:	5,74
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	8,11
r-)Repo-Trepo	:	15,16
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,16
c-)Devlet Tahvili	:	0,13
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,69
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	202,07
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.069.385,50
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	17.902.875,53

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																			
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş			TREASTR00013			55.000,00	92,464286	09/01/26			80100511		159,800000	8.789.000,00	7,26	3,97	3,95
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			95.000,00	46,136732	15/01/26			80100511		51,450000	4.887.750,00	4,03	2,20	2,19
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			510.000,00	19,486111	15/01/26			80100517		25,500000	13.005.000,00	10,74	5,87	5,84
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			51.217,00	80,768949	16/12/25			80100517		97,850000	5.011.583,45	4,14	2,26	2,25
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			45.300,00	169,275319	23/12/25			80100511		207,700000	9.408.810,00	7,77	4,25	4,22
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			146.000,00	37,977194	09/01/26			80100511		48,340000	7.057.640,00	5,83	3,18	3,17
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			19.878,00	449,000000	12/12/25			80100511		637,000000	12.662.286,00	10,45	5,71	5,68
PAHOL	TL	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.			TREPSFH00011			4.245.000,00	1,500000	15/01/26			80100511		1,800000	7.641.000,00	6,31	3,45	3,43
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			90.000,00	86,233333	23/12/25			80100511		109,500000	9.855.000,00	8,14	4,45	4,42

IJA-INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON																								
Ocak-2026																								
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)					
TAVHL	TL	A.Ş. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG			TRETAVH00018			10.985,00	250,250000	16/12/25			80100511		347,750000	3.820.033,75	3,15	1,72	1,71					
TCELL	TL	A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			102.000,00	98,887818	04/11/25			80100511		116,900000	11.923.800,00	9,84	5,38	5,35					
THYAO	TL	A.Ş. TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			43.150,00	289,422943	16/12/25			80100511		304,000000	13.117.600,00	10,81	5,92	5,89					
TOASO	TL	A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			21.315,00	236,258480	16/12/25			80100511		326,000000	6.948.690,00	5,74	3,13	3,12					
TSKB	TL	A.Ş. T.SINAI KALKINMA BANKASI			TRATSKBW91N0			160.000,00	12,809680	16/12/25			80100511		14,060000	2.249.600,00	1,86	1,02	1,01					
TURSG	TL	A.Ş. TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			390.000,00	11,828513	27/01/26			80100511		12,200000	4.758.000,00	3,93	2,15	2,14					
GRUP TOPLAMI								5.984.845,00												121.135.793,20		100,00	54,66	54,37
GRUP TOPLAMI								5.984.845,00												121.135.793,20		100,00	54,66	54,37
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Devlet Tahvili																								
TRT060127T10	TL	HAZINE	06/01/27	338	TRT060127T10	36,75		21.000.000,00	73,182000	07/01/26	33,429020				76,562269	16.078.076,44	55,62	7,25	7,22					
TRT131027T36	TL	HAZINE	13/10/27	618	TRT131027T36	20,20	2	2.179.000,00	110,656400	14/01/26	34,414897				116,985562	2.549.115,39	8,82	1,15	1,14					
TRT021030T18	TL	HAZINE	02/10/30	1703	TRT021030T18	8,10	2	3.321.000,00	112,901600	07/01/26	32,604549				119,536940	3.969.821,78	13,74	1,79	1,78					
TRT050935T13	TL	HAZINE	05/09/35	3502	TRT050935T13	3,49	2	2.000.000,00	119,086000	14/01/26	29,643165				119,225135	2.384.502,69	8,25	1,08	1,07					
GRUP TOPLAMI								28.500.000,00												24.981.516,30		86,43	11,27	11,21
Özel Sektör																								
TRSHDAK42611	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	17/04/26	74	TRSHDAK42611	0,00	4	3.900.000,00	114,303000	25/07/24	59,788032		78832017		100,547573	3.921.355,33	13,57	1,77	1,76					
GRUP TOPLAMI								3.900.000,00												3.921.355,33		13,57	1,77	1,76
GRUP TOPLAMI								32.400.000,00												28.902.871,63		100,00	13,04	12,97
T.REPO																								
TRT040729T14	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT040729T14	36,82	2	39.118.025,75	36,820000	30/01/26		39.014.255,00	81076368	39.118.025,75	36,820000	39.118.025,75	100,00	17,64	17,56					
GRUP TOPLAMI								39.118.025,75												39.118.025,75		100,00	17,64	17,56
GRUP TOPLAMI								39.118.025,75												39.118.025,75		100,00	17,64	17,56
VIOP Nakit Teminatı																								
VIOP Nakit Teminatı								5.035.505,97												5.035.505,97		100,00	2,27	
GRUP TOPLAMI								5.035.505,97												5.035.505,97		100,00	2,27	
GRUP TOPLAMI								5.035.505,97												5.035.505,97		100,00	2,27	
DİĞER																								
Borsa Y.Fonu Türk																								
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZPLIB			82.000,00	184,851220	30/09/25			80100103		231,650000	18.995.300,00	69,17	8,57	8,53					
GRUP TOPLAMI								82.000,00												18.995.300,00		69,17	8,57	8,53
Y.Fonu Türk																								
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMGD2WWWW			55.747,00	11,887208	30/01/26					11,922211	664.627,50	2,42	0,30	0,30					
PRR-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00625			5.000.000,00	1,000000	11/11/25					1,082142	5.410.710,00	19,70	2,44	2,43					
RPF-PERAKENDE GSYF	TL	RE-PIE PORTFOY YONETIMI A.S.			TRYRGG00155			493,00	3.918,423286	15/05/25					4.852,669962	2.392.366,29	8,71	1,08	1,07					
GRUP TOPLAMI								5.056.240,00												8.467.703,79		30,83	3,82	3,80
GRUP TOPLAMI								5.138.240,00												27.463.003,79		100,00	12,39	12,33
FON PORTFÖY DEĞERİ															221.655.200,34		100,00							

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	221.655.200,34	99,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16,08	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.930.180,00	0,87 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-803.103,46	-0,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	222.782.292,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	354.786,73	0,1593 %

IJA-INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON
Ocak-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	3.601,60	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	27.661,52	0,0124 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.704,29	0,0093 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.313,72	0,0042 %
Diğer Harcamalar	1.641,02	0,0007 %
	418.499,88	0,1879 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ENKAI	Temmettü	16/01/26	42.680,83	42.680,83
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			07/01/26	117,800	589.000,00	5.000,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş			07/01/26	117,900	589.500,00	5.000,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş			07/01/26	118,000	590.000,00	5.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/01/26	43,700	287.851,90	6.587,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/01/26	46,440	20.154,96	434,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/01/26	46,420	227.086,64	4.892,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/01/26	46,400	1.144.873,60	24.674,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/01/26	43,600	606.345,20	13.907,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/01/26	43,640	306.701,92	7.028,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/01/26	43,620	177.315,30	4.065,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/01/26	43,540	148.602,02	3.413,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/01/26	43,520	217.600,00	5.000,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			09/01/26	31,340	313.400,00	10.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			13/01/26	46,520	280.143,44	6.022,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			13/01/26	46,500	2.007.870,00	43.180,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			13/01/26	46,540	37.138,92	798,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			13/01/26	46,200	1.155.000,00	25.000,00

IJA-INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON					
Ocak-2026					
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/01/26	46,220	693.300,00	15.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/01/26	21,400	1.070.000,00	50.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/01/26	21,420	856.800,00	40.000,00
PAHOL	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.	13/01/26	1,560	1.872.000,00	1.200.000,00
MEYSU	MEYSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/01/26	10,960	109.600,00	10.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	23/01/26	12,400	1.240.000,00	100.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	23/01/26	12,410	1.241.000,00	100.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	23/01/26	12,420	621.000,00	50.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	23/01/26	12,440	622.000,00	50.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	23/01/26	12,430	621.500,00	50.000,00
UCAYM	ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş	30/01/26	35,000	1.930.180,00	55.148,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	19575963,90	1890148,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFMSYN62618	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.		29/06/26	02/01/26	119,104	3.573.126,92	3.000.000,00
TRFMSYN62618	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.		29/06/26	02/01/26	119,104	20.247.719,23	17.000.000,00
TRB170626T13	HAZINE		17/06/26	05/01/26	86,933	8.693.253,89	10.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	32514100,04	30000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT120929T12	HAZINE		12/09/29	06/01/26	108,381	5.419.038,46	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	5419038,46	5000000,00

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.		02/01/26	02/01/26	11,571	14.623.438,89	1.263.782,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/01/26	06/01/26	11,618	5.418.754,26	466.408,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/01/26	07/01/26	11,630	607.517,07	52.238,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/01/26	08/01/26	11,644	5.061.968,80	434.720,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/01/26	09/01/26	11,655	83.811,21	7.191,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		12/01/26	12/01/26	11,690	1.084.120,96	92.742,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		13/01/26	13/01/26	11,701	674.402,29	57.635,00

IJA-INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON						
Ocak-2026						
VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU						
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	16/01/26	16/01/26	11,739	2.484.383,73	211.644,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	19/01/26	19/01/26	11,776	10.837.866,12	920.363,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	21/01/26	21/01/26	11,803	48.651,90	4.122,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	28/01/26	28/01/26	11,898	18.905.434,57	1.588.896,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	59830349,80	5099741,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
MEYSU	MEYSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			12/01/26	7,500	75.000,00	10.000,00
UCAYM	ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş			21/01/26	18,000	992.664,00	55.148,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		1067664,00	65148,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT060127T10	HAZINE		06/01/27	07/01/26	73,182	15.368.220,00	21.000.000,00
TRT021030T18	HAZINE		02/10/30	07/01/26	116,455	1.654.825,55	1.421.000,00
TRT050935T13	HAZINE		05/09/35	14/01/26	119,086	2.381.720,00	2.000.000,00
TRT131027T36	HAZINE		13/10/27	14/01/26	112,307	2.021.526,00	1.800.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		21426291,55	26221000,00

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. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/01/26	05/01/26	11,606	7.207.460,48	620.995,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/01/26	06/01/26	11,618	6.516.881,30	560.927,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/01/26	14/01/26	11,713	7.622.804,80	650.784,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/01/26	15/01/26	11,725	4.937.122,67	421.059,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		20/01/26	20/01/26	11,790	102.252,61	8.673,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		22/01/26	22/01/26	11,817	398.247,37	33.702,00

IJA-INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON						
Ocak-2026						
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	23/01/26	23/01/26	11,831	62.314,73	5.267,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	26/01/26	26/01/26	11,868	53.973,92	4.548,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	27/01/26	27/01/26	11,884	18.583.120,56	1.563.737,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	29/01/26	29/01/26	11,911	69.998,67	5.877,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	30/01/26	30/01/26	11,922	65.297,95	5.477,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	45619475,06	3881046,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		05/01/26	02/01/26		24.400.000,00	22.746.980,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		06/01/26	05/01/26		32.200.000,00	29.921.480,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		07/01/26	06/01/26		31.200.000,00	28.960.755,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		15/01/26	14/01/26		10.000.000,00	9.202.260,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		19/01/26	16/01/26		25.000.000,00	22.956.000,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		20/01/26	19/01/26		36.000.000,00	32.950.140,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		22/01/26	21/01/26		35.000.000,00	31.966.100,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		23/01/26	22/01/26		34.000.000,00	31.019.355,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		26/01/26	23/01/26		34.000.000,00	30.985.995,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		27/01/26	26/01/26		34.000.000,00	30.888.595,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		28/01/26	27/01/26		20.000.000,00	18.150.635,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		29/01/26	28/01/26		39.000.000,00	35.356.515,00
TRFGKYH52610	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		30/01/26	29/01/26		6.300.000,00	4.712.255,00
TRFGKYH32620	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		30/01/26	29/01/26		3.400.000,00	2.323.295,00
TRFGKYH92616	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		30/01/26	29/01/26		6.800.000,00	5.810.080,00
TRFGKYH92616	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		30/01/26	29/01/26		22.499.999,89	19.224.531,00
TRT080530T19	HAZINE		05/01/26	02/01/26		25.000.000,00	3.670.145,00
TRT211229T16	HAZINE		08/01/26	07/01/26		20.000.000,00	20.689.875,00
TRT140126T11	HAZINE		09/01/26	08/01/26		25.000.000,00	1.981.305,00
TRT040729T14	HAZINE		12/01/26	09/01/26		18.000.000,00	18.791.965,00
TRT070329T15	HAZINE		12/01/26	09/01/26		12.000.000,00	12.040.655,00
TRT180237T13	HAZINE		13/01/26	12/01/26		31.000.000,00	6.526.735,00
TRT080530T19	HAZINE		14/01/26	13/01/26		32.000.000,00	4.670.930,00
TRT080530T19	HAZINE		15/01/26	14/01/26		10.000.000,00	1.459.180,00
TRT120929T12	HAZINE		16/01/26	15/01/26		23.000.000,00	22.225.580,00
TRT070727T13	HAZINE		21/01/26	20/01/26		36.000.000,00	3.443.495,00
TRT040729T14	HAZINE		02/02/26	30/01/26		39.000.000,00	39.014.255,00
T.REPO				Toplamı:		664799999,89	491689091,00
						850252882,70	563846174,00