

IJA-INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON
Eylül-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	:	254.623.249,58
E-) Katılma Payı Sayısı	:	25.557.858,988
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Ağustos 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,962620
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,971569
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,87
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	23,39
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	8,23
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,69
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	4,50
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	:	4,96
o-)Yatırım Fonu	:	1,50
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,70
r-)Repo-Trepo	:	55,03
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,65
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	12,48
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	139,23

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.172.117,36
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	16.477.663,62

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	İSIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
CİMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACİMSA91F9			215.000,00	46,429375	30/09/25			80100511		47,100000	10.126.500,00	12,45	3,94	3,98
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			300.000,00	28,367724	04/09/25			80100517		29,400000	8.820.000,00	10,84	3,44	3,46
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			90.636,00	169,275319	04/09/25			80100511		172,900000	15.670.964,40	19,27	6,10	6,15
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			33.000,00	449,000000	30/09/25			80100511		445,000000	14.685.000,00	18,06	5,72	5,77
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			102.000,00	98,887818	30/09/25			80100511		97,850000	9.980.700,00	12,27	3,89	3,92
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			70.000,00	293,000000	01/09/25			80100511		315,000000	22.050.000,00	27,11	8,59	8,66
GRUP TOPLAMI								810.636,00								81.333.164,40	100,00	31,68	31,94
GRUP TOPLAMI								810.636,00								81.333.164,40	100,00	31,68	31,94
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT120929T12	TL	HAZINE	12/09/29	1442	TRT120929T12	0,00	2	20.000.000,00	104,483000	12/08/25	36,750688		80395440		93,130826	18.626.165,18	54,86	7,25	7,32
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								18.626.165,18	54,86	7,25	7,32

IJA-INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON																			
Eylül-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)
Bono																			
TRFMSYNA2511	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	29/12/25	89	TRFMSYNA2511	23,44	1	10.000.000,00	100,000000	30/06/25	52,550744				111,360960	11.136.096,01	32,80	4,34	4,37
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								11.136.096,01	32,80	4,34	4,37
Özel Sektör																			
TRSHDAK42611	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	17/04/26	198	TRSHDAK42611	0,00	4	3.900.000,00	114,303000	25/07/24	67,249199		78832017		107,475203	4.191.532,90	12,34	1,63	1,65
GRUP TOPLAMI								3.900.000,00								4.191.532,90	12,34	1,63	1,65
GRUP TOPLAMI								33.900.000,00								33.953.794,09	100,00	13,22	13,34
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRT080530T19	40,44		93.103.038,90	40,440000	30/09/25		14.808.680,00	80593435	93.103.038,90	40,440000	93.103.038,90	100,00	36,26	36,57
GRUP TOPLAMI								93.103.038,90								93.103.038,90	100,00	36,26	36,57
GRUP TOPLAMI								93.103.038,90								93.103.038,90	100,00	36,26	36,57
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								10.985.814,07								10.985.814,07	100,00	4,28	
GRUP TOPLAMI								10.985.814,07								10.985.814,07	100,00	4,28	
GRUP TOPLAMI								10.985.814,07								10.985.814,07	100,00	4,28	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZPLIB			82.000,00	184,851220	30/09/25			80100103		179,400000	14.710.800,00	39,35	5,73	5,78
GRUP TOPLAMI								82.000,00								14.710.800,00	39,35	5,73	5,78
Y.Fonu Türk																			
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMGD2WWWWW			1.956.529,00	10,480165	30/09/25					10,484978	20.514.163,52	54,88	7,99	8,06
RPF-PERAKENDE GSYF	TL	RE-PIE PORTFOY YONETIMI A.S.			TRYRGG00155			493,00	3.918,423286	15/05/25					4.378,694755	2.158.696,51	5,77	0,84	0,85
GRUP TOPLAMI								1.957.022,00								22.672.860,03	60,65	8,83	8,91
GRUP TOPLAMI								2.039.022,00								37.383.660,03	100,00	14,56	14,69
FON PORTFÖY DEĞERİ															256.759.471,49		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	256.759.471,49	100,84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.136.221,91	-0,84 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	254.623.249,58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	421.557,83	0,1656 %
Kayda Alma Ücreti	3.457,52	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	25.028,75	0,0098 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	93.481,83	0,0367 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.042,50	0,0039 %
Diğer Harcamalar	1.196,10	0,0005 %
	555.208,23	0,2181 %

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
THYAO	Temmettü	04/09/25	240.942,02	240.942,02

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

IJA-INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON

Eylül-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			02/09/25	93,500	7.797.339,00	83.394,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			02/09/25	93,550	3.424.491,30	36.606,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			02/09/25	21,220	8.488.000,00	400.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			02/09/25	245,500	4.495.350,50	18.311,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			02/09/25	245,600	1.642.818,40	6.689,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			02/09/25	29,780	5.281.691,46	177.357,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			02/09/25	29,700	3.642.497,10	122.643,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			02/09/25	182,700	5.364.802,80	29.364,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			02/09/25	32,800	12.196.811,20	371.854,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			02/09/25	32,840	5.535.477,56	168.559,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			02/09/25	32,820	1.955.645,34	59.587,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			02/09/25	67,750	3.866.763,50	57.074,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			02/09/25	67,850	563.901,35	8.311,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			02/09/25	67,700	2.143.178,90	31.657,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			02/09/25	67,650	9.678.753,15	143.071,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			02/09/25	67,800	4.060.338,60	59.887,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			02/09/25	20,440	4.088.000,00	200.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			02/09/25	512,500	1.446.787,50	2.823,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			02/09/25	512,000	8.794.624,00	17.177,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			02/09/25	168,300	6.732.000,00	40.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI			02/09/25	138,500	406.913,00	2.938,00
GARAN	GARANTI BANKASI			02/09/25	138,200	1.415.859,00	10.245,00
GARAN	GARANTI BANKASI			02/09/25	138,400	2.531.474,40	18.291,00
GARAN	GARANTI BANKASI			02/09/25	138,300	2.955.194,40	21.368,00
GARAN	GARANTI BANKASI			02/09/25	138,100	4.441.019,80	32.158,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			02/09/25	52,350	516.013,95	9.857,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			02/09/25	52,200	411.283,80	7.879,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			02/09/25	52,300	1.761.777,80	33.686,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			02/09/25	52,250	970.700,50	18.578,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			03/09/25	86,600	143.149,80	1.653,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			03/09/25	87,200	87.200,00	1.000,00

IJA-INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON					
Eylül-2025					
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	03/09/25	87,100	941.551,00	10.810,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	03/09/25	87,150	402.371,55	4.617,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	03/09/25	87,050	1.181.529,65	13.573,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	03/09/25	86,950	161.466,15	1.857,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	03/09/25	86,900	1.301.935,80	14.982,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	03/09/25	86,750	960.235,75	11.069,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	03/09/25	86,800	1.042.294,40	12.008,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	03/09/25	86,850	900.200,25	10.365,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	03/09/25	86,650	1.395.498,25	16.105,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	03/09/25	86,700	1.904.018,70	21.961,00
HISSE TÜRÜK				Toplamı:	127030959,61
					2309364,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			26/09/25	98,900	8.081.020,10	81.709,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			26/09/25	98,850	1.554.910,50	15.730,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			26/09/25	98,800	450.626,80	4.561,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			26/09/25	449,000	14.817.000,00	33.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			26/09/25	46,180	15.239,40	330,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			26/09/25	46,200	213.305,40	4.617,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			26/09/25	46,440	1.165.179,60	25.090,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			26/09/25	46,400	325.032,00	7.005,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			26/09/25	46,460	368.427,80	7.930,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			26/09/25	46,420	2.828.045,66	60.923,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			26/09/25	46,360	304.353,40	6.565,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			26/09/25	46,380	1.935.066,36	41.722,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			26/09/25	46,340	79.380,42	1.713,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			26/09/25	46,500	2.523.229,50	54.263,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE			26/09/25	46,480	225.056,16	4.842,00

İJA-INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON							
Eylül-2025							
TİCARET A.Ş.							
Toplamı:					34885873,10	350000,00	
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.Ş.		01/09/25	01/09/25	10,161	19.762,80	1.945,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/09/25	02/09/25	10,173	9.287,92	913,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/09/25	03/09/25	10,186	11.744,18	1.153,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/09/25	04/09/25	10,196	8.105,66	795,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/09/25	05/09/25	10,206	6.348,11	622,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/09/25	08/09/25	10,241	7.588,75	741,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/09/25	09/09/25	10,253	7.843,27	765,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/09/25	10/09/25	10,262	8.527,96	831,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/09/25	11/09/25	10,277	7.841,42	763,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/09/25	12/09/25	10,288	17.283,45	1.680,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/09/25	15/09/25	10,321	17.587,83	1.704,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/09/25	16/09/25	10,331	104.968,00	10.160,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/09/25	17/09/25	10,343	17.914,50	1.732,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/09/25	18/09/25	10,355	7.538,39	728,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/09/25	19/09/25	10,365	46.239,88	4.461,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/09/25	22/09/25	10,398	27.387,16	2.634,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/09/25	23/09/25	10,408	17.652,53	1.696,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/09/25	24/09/25	10,420	14.837,38	1.424,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/09/25	25/09/25	10,430	14.800,43	1.419,00

IJA-INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON						
Eylül-2025						
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	26/09/25	26/09/25	10,442	23.462,17	2.247,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	29/09/25	29/09/25	10,476	17.903,05	1.709,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	30/09/25	30/09/25	10,485	20.026.066,83	1.909.977,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	20440691,67	1950099,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT280531T14	HAZINE		02/09/25	01/09/25		44.000.000,00	7.728.670,00
TRT040729T14	HAZINE		03/09/25	02/09/25		6.000.000,00	5.977.135,00
TRT040729T14	HAZINE		03/09/25	02/09/25		4.000.000,00	3.984.755,00
TRT280531T14	HAZINE		03/09/25	02/09/25		30.000.000,00	5.318.100,00
TRT210427T18	HAZINE		04/09/25	03/09/25		40.000.000,00	15.702.750,00
TRT140126T11	HAZINE		05/09/25	04/09/25		156.000.000,00	14.035.945,00
TRT020529T18	HAZINE		08/09/25	05/09/25		166.000.000,00	123.844.930,00
TRT110232T15	HAZINE		09/09/25	08/09/25		166.000.000,00	47.579.245,00
TRT181028T14	HAZINE		10/09/25	09/09/25		62.000.000,00	35.686.345,00
TRT140126T11	HAZINE		10/09/25	09/09/25		104.000.000,00	9.314.160,00
TRT210427T18	HAZINE		11/09/25	10/09/25		156.000.000,00	60.739.510,00
TRT120128T11	HAZINE		12/09/25	11/09/25		156.000.000,00	17.169.810,00
TRT040729T14	HAZINE		15/09/25	12/09/25		23.000.000,00	22.751.855,00
TRT160627T13	HAZINE		15/09/25	12/09/25		77.000.000,00	71.595.535,00
TRT190728T34	HAZINE		15/09/25	12/09/25		56.000.000,00	28.947.815,00
TRT100730T13	HAZINE		16/09/25	15/09/25		155.000.000,00	150.631.345,00
TRT040729T14	HAZINE		17/09/25	16/09/25		135.000.000,00	130.975.195,00
TRT040729T14	HAZINE		17/09/25	16/09/25		20.000.000,00	19.403.740,00
TRT080530T19	HAZINE		18/09/25	17/09/25		17.000.000,00	2.732.770,00
TRT080530T19	HAZINE		18/09/25	17/09/25		138.000.000,00	22.183.645,00
TRT190728T34	HAZINE		19/09/25	18/09/25		160.000.000,00	82.099.745,00
TRT190728T34	HAZINE		22/09/25	19/09/25		100.000.000,00	51.380.330,00
TRT051033T12	HAZINE		22/09/25	19/09/25		60.000.000,00	61.999.310,00
TRT230233T10	HAZINE		23/09/25	22/09/25		161.000.000,00	36.954.395,00
TRT040832T18	HAZINE		24/09/25	23/09/25		17.000.000,00	6.796.965,00
TRT040832T18	HAZINE		24/09/25	23/09/25		144.000.000,00	57.574.270,00
TRT280531T14	HAZINE		25/09/25	24/09/25		161.000.000,00	27.779.425,00
TRT140126T11	HAZINE		26/09/25	25/09/25		161.000.000,00	14.207.935,00
TRT120128T11	HAZINE		29/09/25	26/09/25		66.000.000,00	7.191.880,00
TRT190728T34	HAZINE		29/09/25	26/09/25		97.000.000,00	49.028.495,00
TRT040729T14	HAZINE		30/09/25	29/09/25		163.000.000,00	154.697.555,00
TRT080530T19	HAZINE		01/10/25	30/09/25		93.000.000,00	14.808.680,00
T.REPO				Toplamı:		3094000000,00	1360822240,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			26/09/25	184,900	369.800,00	2.000,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			26/09/25	184,850	14.788.000,00	80.000,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		15157800,00	82000,00
						3291515324,38	1365513703,00