

IJA-INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON
Kasım-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	:	221.259.143,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	20.373.390,580
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Ağustos 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	10,860202
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	10,077258
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,67
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	53,06
b-)Hazine Bonosu	:	7,10
c-)Devlet Tahvili	:	8,29
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,91
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	5,65
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	:	2,55
o-)Yatırım Fonu	:	11,90
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	6,81
r-)Repo-Trepo	:	2,73
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,24
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,08
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	130,68
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.700.551,
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.254.626,

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			140.000,00	92,464286	13/10/25			80100511		90,600000	12.684.000,00	11,45	5,72	5,73	
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			215.000,00	46,136732	14/10/25			80100511		45,760000	9.838.400,00	8,88	4,44	4,45	
EKGYO	TL	EMlak KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			600.000,00	19,486111	17/11/25			80100517		21,120000	12.672.000,00	11,44	5,71	5,73	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			200.000,00	28,367724	05/11/25			80100517		23,860000	4.772.000,00	4,31	2,15	2,16	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			90.636,00	169,275319	04/09/25			80100511		168,400000	15.263.102,40	13,78	6,88	6,90	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			156.100,00	38,133722	16/10/25			80100511		37,720000	5.888.092,00	5,32	2,65	2,66	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			33.000,00	449,000000	30/09/25			80100511		521,000000	17.193.000,00	15,53	7,75	7,77	
PAHOL	TL	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.			TREPSFH00011			5.445.000,00	1,500000	19/11/25					1,600000	8.712.000,00	7,86	3,93	3,94	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI			TRETAVH00018			15.985,00	250,250000	27/10/25			80100511		278,000000	4.443.830,00	4,01	2,00	2,01	

IJA-INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON																			
Kasım-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	HOLDİNG A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATCELL91M1			102.000,00	98,887818	04/11/25			80100511		93,550000	9.542.100,00	8,61	4,30	4,31
THYAO	TL				TRATHYAO91M5			35.800,00	293,000000	05/11/25			80100511		272,750000	9.764.450,00	8,81	4,40	4,41
GRUP TOPLAMI								7.033.521,00								110.772.974,40	100,00	49,93	50,07
GRUP TOPLAMI								7.033.521,00								110.772.974,40	100,00	49,93	50,07
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT131027T36	TL	HAZINE	13/10/27	681	TRT131027T36	22,01	2	379.000,00	102,817000	26/11/25	38,475835				106,447425	403.435,74	1,11	0,18	0,18
TRT120929T12	TL	HAZINE	12/09/29	1381	TRT120929T12	0,00	2	5.000.000,00	104,483000	26/11/25	35,482747		80395440		100,272964	5.013.648,22	13,75	2,26	2,27
GRUP TOPLAMI								5.379.000,00								5.417.083,96	14,86	2,44	2,45
Bono																			
TRFMSYNA2511	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	29/12/25	28	TRFMSYNA2511	23,44	1	10.000.000,00	100,000000	30/06/25	52,550744				119,504916	11.950.491,64	32,77	5,39	5,40
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								11.950.491,64	32,77	5,39	5,40
Özel Sektör																			
TRSHDAK42611	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	17/04/26	137	TRSHDAK42611	0,00	4	3.900.000,00	114,303000	25/07/24	61,555511		78832017		103,611777	4.040.859,29	11,08	1,82	1,83
GRUP TOPLAMI								3.900.000,00								4.040.859,29	11,08	1,82	1,83
Bono																			
TRB170626T13	TL	HAZINE	17/06/26	198	TRB170626T13	38,10		18.000.000,00	79,115500	08/10/25	38,954477				83,655893	15.058.060,70	41,29	6,79	6,81
GRUP TOPLAMI								18.000.000,00								15.058.060,70	41,29	6,79	6,81
GRUP TOPLAMI								37.279.000,00								36.466.495,59	100,00	16,44	16,49
T.REPO																			
TRT180827T19	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRT180827T19	39,39	2	25.080.938,36	39,390000	28/11/25		18.910.600,00	80826971	25.080.938,36	39,390000	25.080.938,36	100,00	11,31	11,34
GRUP TOPLAMI								25.080.938,36								25.080.938,36	100,00	11,31	11,34
GRUP TOPLAMI								25.080.938,36								25.080.938,36	100,00	11,31	11,34
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								4.731.521,73								4.731.521,73	100,00	2,13	
GRUP TOPLAMI								4.731.521,73								4.731.521,73	100,00	2,13	
GRUP TOPLAMI								4.731.521,73								4.731.521,73	100,00	2,13	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZPLIB			82.000,00	184,851220	30/09/25			80100103		182,500000	14.965.000,00	33,42	6,75	6,76
GRUP TOPLAMI								82.000,00								14.965.000,00	33,42	6,75	6,76
Y.Fonu Türk																			
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMGD2WWWWW			2.036.513,00	11,146789	28/11/25					11,161031	22.729.584,72	50,77	10,25	10,27
PRR-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEP000625			5.000.000,00	1,000000	11/11/25					1,017495	5.087.475,00	11,36	2,29	2,30
RPF-PERAKENDE GSYF	TL	RE-PIE PORTFOY YONETIMI A.S.			TRYRGG000155			493,00	3.918,423286	15/05/25					4.041,713228	1.992.564,62	4,45	0,90	0,90
GRUP TOPLAMI								7.037.006,00								29.809.624,34	66,58	13,44	13,47
GRUP TOPLAMI								7.119.006,00								44.774.624,34	100,00	20,19	20,23
FON PORTFÖY DEĞERİ															221.826.554,42		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	221.826.554,42	100,26 %
B-)HAZİR DEĞERLER	13,02	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-567.424,17	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	221.259.143,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	324.441,51	0,1466 %
Kayda Alma Ücreti	3.286,13	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.842,07	0,0103 %

IJA-INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON
Kasım-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.467,58	0,0043 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.373,00	0,0042 %
Diğer Harcamalar	1.199,99	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	7.920,00	0,0036 %
	380.107,68	0,1717 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
MGROS	Temmettü	14/11/25	118.472,79	118.472,79

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 EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			03/11/25	28,680	1.434.000,00	50.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			03/11/25	28,720	718.000,00	25.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			03/11/25	293,250	3.225.750,00	11.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			03/11/25	293,500	587.000,00	2.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			03/11/25	28,820	720.500,00	25.000,00
ECOGR	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.			12/11/25	22,260	5.787.600,00	260.000,00
ECOGR	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.			13/11/25	24,480	6.364.800,00	260.000,00
ECOGR	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.			19/11/25	29,300	7.471.500,00	255.000,00
VAKFA	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.			24/11/25	18,890	5.667.000,00	300.000,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	31976150,00	1188000,00

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	25/11/25	104,844	1.048.438,46	1.000.000,00
TRT120929T12	HAZINE		12/09/29	25/11/25	98,344	9.834.423,08	10.000.000,00
TRT120929T12	HAZINE		12/09/29	25/11/25	98,759	4.937.961,54	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	15820823,08	16000000,00

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.		03/11/25	03/11/25	10,874	11.004,97	1.012,00

IJA-INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON						
Kasım-2025						
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	04/11/25	04/11/25	10,887	1.326.403,15	121.838,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	05/11/25	05/11/25	10,897	6.071.577,49	557.158,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	06/11/25	06/11/25	10,907	200.238,25	18.358,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	07/11/25	07/11/25	10,920	23.608,34	2.162,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	12/11/25	12/11/25	10,976	558.797,89	50.912,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	13/11/25	13/11/25	10,987	10.141,13	923,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	17/11/25	17/11/25	11,031	495.160,11	44.888,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	18/11/25	18/11/25	11,042	20.603,80	1.866,00
IIN-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	19/11/25	19/11/25	1,041	2.999.999,73	2.883.168,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	20/11/25	20/11/25	11,066	3.529,93	319,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	24/11/25	24/11/25	11,112	4.923.126,09	443.041,00
IIN-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	27/11/25	27/11/25	1,050	16.232.866,59	15.461.316,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	27/11/25	27/11/25	11,148	325.206,31	29.172,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	28/11/25	28/11/25	3,003	13.000.616,36	4.328.535,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	46202880,14	23944668,00

F) ÖDÜNÇ İŞLEMLER (VERİŞ)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		04/11/25	03/11/25	97,450	9.939.900,00	102.000,00
HİSSE TÜRK				Toplamı:		9939900,00	102000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			03/11/25	20,860	2.086.000,00	100.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			13/11/25	18,240	729.600,00	40.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL			13/11/25	18,400	736.000,00	40.000,00

IJA-INVEO PORTFÖY ATAΚ DEĞİŞKEN FON					
Kasım-2025					
EKGYO	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/11/25	18,390	735.600,00	40.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/11/25	18,350	734.000,00	40.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/11/25	18,340	733.600,00	40.000,00
PAHOL	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.	19/11/25	1,500	8.167.500,00	5.445.000,00
VAKFA	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	19/11/25	14,200	4.260.000,00	300.000,00
Toplamı:			18182300,00	6045000,00	

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK TRT131027T36	HAZİNE		13/10/27	12/11/25	102,817	1.417.846,43	1.379.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:			1417846,43	1379000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK IIN-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/11/25	07/11/25	1,027	5.999.999,87	5.844.484,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		10/11/25	10/11/25	10,953	567.274,25	51.792,00
PRR-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		11/11/25	11/11/25	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		11/11/25	11/11/25	10,962	14.382,31	1.312,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/11/25	14/11/25	10,998	56.464,25	5.134,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		19/11/25	19/11/25	11,053	599.993,04	54.283,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		21/11/25	21/11/25	11,078	7.839.772,26	707.701,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		25/11/25	25/11/25	11,123	318.904,72	28.670,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		26/11/25	26/11/25	11,135	662.243,64	59.474,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		27/11/25	27/11/25	3,000	12.985.998,90	4.328.535,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		28/11/25	28/11/25	11,161	18.421.203,54	1.650.493,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			52466236,78	17731878,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							

IJA-INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON
Kasım-2025

TRT050527T17	HAZINE	06/11/25	05/11/25	10.000.000,00	10.640.015,00
TRT080530T19	HAZINE	07/11/25	06/11/25	10.000.000,00	1.547.980,00
TRT120133T14	HAZINE	10/11/25	07/11/25	4.000.000,00	1.829.170,00
TRT140126T11	HAZINE	11/11/25	10/11/25	3.000.000,00	253.125,00
TRT120128T11	HAZINE	25/11/25	24/11/25	5.000.000,00	511.915,00
TRT050527T33	HAZINE	26/11/25	25/11/25	5.000.000,00	4.844.975,00
TRT070933T13	HAZINE	27/11/25	26/11/25	26.000.000,00	15.637.155,00
TRT131032T13	HAZINE	28/11/25	27/11/25	4.000.000,00	9.269.460,00
TRT070727T13	HAZINE	28/11/25	27/11/25	26.000.000,00	2.557.410,00
TRT180827T19	HAZINE	01/12/25	28/11/25	25.000.000,00	18.910.600,00
T.REPO				Toplamı:	
				118000000,00	66001805,00
				294006136,43	132392351,00