

IJA-INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON
Aralık-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	215.580.560,03	102,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19,47	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.319.961,44	-2,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	211.260.618,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	391.844,92	0,1855 %
Kayda Alma Ücreti	3.467,73	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.270,83	0,0115 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	23.810,85	0,0113 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.712,00	0,0051 %
Diğer Harcamalar	1.762,22	0,0008 %
	456.533,55	0,2161 %

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
TCELL	TemmettÜ	30/12/25	185.454,54	185.454,54

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			05/12/25	23,860	4.772.000,00	200.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			10/12/25	524,000	6.875.928,00	13.122,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş			12/12/25	102,900	2.058.000,00	20.000,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş			12/12/25	103,000	3.090.000,00	30.000,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş			12/12/25	103,100	1.031.000,00	10.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			12/12/25	300,000	1.500.000,00	5.000,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş			12/12/25	103,200	1.032.000,00	10.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			16/12/25	14,050	0,07	0,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			19/12/25	173,800	4.345.000,00	25.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			19/12/25	173,900	1.739.000,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			19/12/25	173,500	867.500,00	5.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			19/12/25	173,400	925.262,40	5.336,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		28235690,47	333458,00

IJA-INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON

Aralık-2025

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRB170626T13	HAZINE		17/06/26	22/12/25	85,607	6.848.577,71	8.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	6848577,71	8000000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		01/12/25	01/12/25	11,197	21.623.998,18	1.931.308,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/12/25	03/12/25	11,219	49.691,09	4.429,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/12/25	04/12/25	11,231	122.216,37	10.882,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/12/25	08/12/25	11,277	45.279,05	4.015,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		10/12/25	10/12/25	11,300	123.852,41	10.960,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		11/12/25	11/12/25	11,312	5.033.630,27	444.985,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		12/12/25	12/12/25	11,324	11.719,93	1.035,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		17/12/25	17/12/25	11,381	2.225.330,25	195.525,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		19/12/25	19/12/25	11,405	5.067.545,14	444.344,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		22/12/25	22/12/25	11,440	45.657,22	3.991,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		26/12/25	26/12/25	3,095	15.372.368,38	4.967.122,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		29/12/25	29/12/25	11,523	19.617.125,35	1.702.450,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		31/12/25	31/12/25	11,548	6.594,01	571,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	69345007,65	9721617,00

F) ÖDÜNÇ İŞLEMLER (VERİŞ)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		22/12/25	19/12/25	20,540	11.210.732,00	545.800,00
HİSSE TÜRK					Toplamı:	11210732,00	545800,00

VIII-İTFALAR

IJA-INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON

Aralık-2025

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFQNBFA2535	QNB FAKTORİNG A.Ş.		16/12/25	16/12/25	0,992	20.000.000,00	20.000.000,00
TRFMSYNA2511	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.		29/12/25	29/12/25	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		30000000,00	30000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			05/12/25	11,840	2.368.000,00	200.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			05/12/25	11,830	591.500,00	50.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			05/12/25	11,820	1.773.000,00	150.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			10/12/25	235,900	2.359.000,00	10.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			10/12/25	235,700	1.178.500,00	5.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			10/12/25	37,160	1.111.084,00	29.900,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			10/12/25	81,100	1.622,00	20,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			10/12/25	81,150	121.968,45	1.503,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			10/12/25	81,200	2.005.152,80	24.694,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			12/12/25	80,400	402.000,00	5.000,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			12/12/25	80,500	402.500,00	5.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			12/12/25	272,000	1.999.200,00	7.350,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			12/12/25	80,300	401.500,00	5.000,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			12/12/25	80,250	401.250,00	5.000,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			12/12/25	80,150	400.750,00	5.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			12/12/25	237,300	1.023.949,50	4.315,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			12/12/25	237,200	474.400,00	2.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			12/12/25	11,940	477.600,00	40.000,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			12/12/25	12,800	65.625,60	5.127,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			12/12/25	12,810	1.983.923,13	154.873,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			16/12/25	0,000	0,00	0,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			19/12/25	86,300	2.157.500,00	25.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			19/12/25	86,250	2.156.250,00	25.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			19/12/25	86,200	2.155.000,00	25.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			19/12/25	86,150	1.292.250,00	15.000,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR			30/12/25	19,500	195.000,00	10.000,00

IJA-INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON
Aralık-2025

	ENERJİ ÜRETİM A.Ş.				
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	31/12/25	11,810	3.543.000,00	300.000,00
HISSE TÜRÜK				Toplamı:	31041525,48
					1109782,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFQNBFA2535	QNB FAKTORİNG A.Ş.		16/12/25	09/12/25	99,171	19.834.229,32	20.000.000,00
TRFMSYN62618	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.		29/06/26	31/12/25	118,851	23.770.123,08	20.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	43604352,40	40000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT021030T18	HAZINE		02/10/30	10/12/25	110,244	2.094.636,00	1.900.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	2094636,00	1900000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		02/12/25	02/12/25	11,208	88.051,71	7.856,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/12/25	03/12/25	3,020	14.999.998,14	4.967.122,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/12/25	05/12/25	11,243	5.320.930,28	473.285,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/12/25	09/12/25	11,289	107.322,02	9.507,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/12/25	15/12/25	11,358	29.099,75	2.562,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		16/12/25	16/12/25	11,370	930.347,46	81.826,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		18/12/25	18/12/25	11,393	6.868.674,09	602.897,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		23/12/25	23/12/25	11,452	122.293,98	10.679,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		24/12/25	24/12/25	11,464	3.734.366,70	325.760,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		25/12/25	25/12/25	11,475	330.330,38	28.786,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		26/12/25	26/12/25	11,487	14.469.310,47	1.259.604,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		30/12/25	30/12/25	11,535	13.722.400,22	1.189.662,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	60723125,20	8959546,00

G) TERS REPO

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

Aralık-2025

920103646,91 376771658,01