

IJA-INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON

Şubat-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	:	227.073.585,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	17.502.407,770
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Ağustos 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	12,973848
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	12,876555
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,42
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	52,56
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,21
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,77
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,47
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	:	2,26
o-)Yatırım Fonu	:	7,85
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	8,35
r-)Repo-Trepo	:	15,53
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,60
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	198,33
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	16.375.908,69
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	13.581.400,33

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		188,000000	10.340.000,00	9,62	4,53	4,55
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			510.000,00	19,486111	15/01/26			80100517		23,700000	12.087.000,00	11,25	5,30	5,32
EMPAE	TL	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEMPA00012			5.000,00	22,000000	25/02/26					26,620000	133.100,00	0,12	0,06	0,06
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			51.217,00	80,768949	16/12/25			80100517		101,700000	5.208.768,90	4,85	2,28	2,29
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			45.300,00	169,275319	23/12/25			80100511		199,600000	9.041.880,00	8,42	3,96	3,98
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			146.000,00	37,977194	09/01/26			80100511		45,400000	6.628.400,00	6,17	2,91	2,92
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			19.878,00	449,000000	12/12/25			80100511		645,500000	12.831.249,00	11,94	5,63	5,65
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			90.000,00	86,233333	23/12/25			80100511		100,800000	9.072.000,00	8,44	3,98	4,00

IJA-INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON																			
Şubat-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	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			10.985,00	250,250000	16/12/25			80100511		309,000000	3.394.365,00	3,16	1,49	1,49
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			102.000,00	98,887818	04/11/25			80100511		115,800000	11.811.600,00	10,99	5,18	5,20
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			43.150,00	289,422943	16/12/25			80100511		307,500000	13.268.625,00	12,37	5,82	5,84
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			21.315,00	236,258480	16/12/25			80100511		318,000000	6.778.170,00	6,31	2,97	2,99
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			160.000,00	12,809680	16/12/25			80100511		12,980000	2.076.800,00	1,93	0,91	0,91
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			390.000,00	11,828513	27/01/26			80100511		12,200000	4.758.000,00	4,43	2,09	2,10
GRUP TOPLAMI								1.649.845,00								107.429.957,90	100,00	47,11	47,30
GRUP TOPLAMI								1.649.845,00								107.429.957,90	100,00	47,11	47,30
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT060127T10	TL	HAZINE	06/01/27	310	TRT060127T10	36,75		21.000.000,00	73,182000	07/01/26	34,332639				77,827572	16.343.790,05	53,46	7,17	7,20
TRT131027T36	TL	HAZINE	13/10/27	590	TRT131027T36	20,20	2	2.179.000,00	110,656400	14/01/26	36,381960				117,585499	2.562.188,02	8,38	1,12	1,13
TRT021030T18	TL	HAZINE	02/10/30	1675	TRT021030T18	8,10	2	3.321.000,00	112,901600	07/01/26	33,410866				120,384889	3.997.982,16	13,08	1,75	1,76
TRT050935T13	TL	HAZINE	05/09/35	3474	TRT050935T13	0,00	2	3.000.000,00	119,295100	24/02/26	30,183701		81171256		119,970818	3.599.124,54	11,77	1,58	1,59
GRUP TOPLAMI								29.500.000,00								26.503.084,77	86,69	11,62	11,68
Özel Sektör																			
TRSHDAK42611	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	17/04/26	46	TRSHDAK42611	0,00	4	3.900.000,00	114,303000	25/07/24	60,035785		78832017		104,293219	4.067.435,53	13,31	1,78	1,79
GRUP TOPLAMI								3.900.000,00								4.067.435,53	13,31	1,78	1,79
GRUP TOPLAMI								33.400.000,00								30.570.520,30	100,00	13,40	13,47
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT120128T11	36,88	2	43.130.343,01	36,880000	27/02/26		4.526.675,00	81187199	43.130.343,01	36,880000	43.130.343,01	100,00	18,90	18,99
GRUP TOPLAMI								43.130.343,01								43.130.343,01	100,00	18,90	18,99
GRUP TOPLAMI								43.130.343,01								43.130.343,01	100,00	18,90	18,99
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								5.172.373,58								5.172.373,58	100,00	2,27	
GRUP TOPLAMI								5.172.373,58								5.172.373,58	100,00	2,27	
GRUP TOPLAMI								5.172.373,58								5.172.373,58	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		234,900000	19.261.800,00	46,08	8,44	8,48
GRUP TOPLAMI								82.000,00								19.261.800,00	46,08	8,44	8,48
Y.Fonu Türk																			
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMGD2WWWWW			1.170.386,00	12,168312	27/02/26					12,226657	14.309.908,18	34,24	6,27	6,30
PRR-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00625			5.000.000,00	1,000000	11/11/25					1,111435	5.557.175,00	13,30	2,44	2,45
RPF-PERAKENDE GSYF	TL	RE-PIE PORTFOY YONETIMI A.S.			TRYRGS00155			493,00	3.918,423286	15/05/25					5.404,534475	2.664.435,50	6,38	1,17	1,17
GRUP TOPLAMI								6.170.879,00								22.531.518,68	53,92	9,88	9,92
GRUP TOPLAMI								6.252.879,00								41.793.318,68	100,00	18,32	18,40
FON PORTFÖY DEĞERİ																228.096.513,47		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	228.096.513,47	100,45 %
B-)HAZİR DEĞERLER	12,73	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.022.941,19	-0,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	227.073.585,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	347.272,39	0,1529 %

IJA-INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON
Şubat-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.268,00	0,0169 %
Kayda Alma Ücreti	3.528,28	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.583,19	0,0108 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18.659,42	0,0082 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.270,08	0,0036 %
Diğer Harcamalar	2.876,02	0,0013 %
BİST KYD Ücreti	7.920,00	0,0035 %
	453.253,58	0,1996 %

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				
---	--	--	--	--