

IJA-INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON
Mart-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	:	203.759.123,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16.466.152,649
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Ağustos 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	12,374422
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	12,973848
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,78
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	48,27
b-)Hazine Bonosu	:	0,36
c-)Devlet Tahvili	:	12,34
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,99
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	13,86
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,46
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	:	0,57
o-)Yatırım Fonu	:	10,78
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	7,62
r-)Repo-Trepo	:	3,75
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,43
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,08
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	236,35
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.291.795,75
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	16.180.250,49

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			53.800,00	92,464286	13/03/26			80100511		195,000000	10.491.000,00	10,54	5,13	5,15	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			510.000,00	19,486111	15/01/26			80100517		19,210000	9.797.100,00	9,85	4,79	4,81	
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			51.217,00	80,768949	16/12/25			80100517		93,450000	4.786.228,65	4,81	2,34	2,35	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			45.300,00	169,275319	23/12/25			80100511		194,800000	8.824.440,00	8,87	4,31	4,33	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			146.000,00	37,977194	09/01/26			80100511		42,100000	6.146.600,00	6,18	3,01	3,02	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			19.878,00	449,000000	12/12/25			80100511		602,500000	11.976.495,00	12,04	5,85	5,88	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			90.000,00	86,233333	23/12/25			80100511		89,400000	8.046.000,00	8,09	3,93	3,95	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			10.985,00	250,250000	16/12/25			80100511		307,750000	3.380.633,75	3,40	1,65	1,66	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM			TRATCELL91M1			102.000,00	98,887818	04/11/25			80100511		105,900000	10.801.800,00	10,85	5,28	5,30	

IJA-INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON

Mart-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)
THYAO	TL	HİZMETLERİ A.Ş. TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			43.150,00	289,422943	16/12/25			80100511		294,250000	12.696.887,50	12,74	6,21	6,23
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			21.315,00	236,258480	16/12/25			80100511		273,750000	5.834.981,25	5,86	2,85	2,86
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			160.000,00	12,809680	16/12/25			80100511		11,110000	1.777.600,00	1,79	0,87	0,87
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			390.000,00	11,828513	27/01/26			80100511		12,700000	4.953.000,00	4,98	2,42	2,43
GRUP TOPLAMI								1.643.645,00								99.512.766,15	100,00	48,64	48,84
GRUP TOPLAMI								1.643.645,00								99.512.766,15	100,00	48,64	48,84
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT060127T10	TL	HAZINE	06/01/27	280	TRT060127T10	36,75		21.000.000,00	73,182000	07/01/26	42,181835				76,339572	16.031.310,10	25,97	7,84	7,87
TRT131027T36	TL	HAZINE	13/10/27	560	TRT131027T36	20,20	2	2.179.000,00	110,656400	14/01/26	43,936487				113,578273	2.474.870,58	4,01	1,21	1,21
TRT021030T18	TL	HAZINE	02/10/30	1645	TRT021030T18	8,10	2	3.321.000,00	112,901600	07/01/26	39,140989				112,116417	3.723.386,21	6,03	1,82	1,83
TRT050935T13	TL	HAZINE	05/09/35	3444	TRT050935T13	0,00	2	3.000.000,00	119,295100	24/02/26	33,657948		81171256		97,851745	2.935.552,34	4,76	1,44	1,44
GRUP TOPLAMI								29.500.000,00								25.165.119,23	40,77	12,31	12,35
Özel Sektör																			
TRFNURL52637	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	21/05/26	50	TRFNURL52637	0,00		11.000.000,00	94,938800	30/03/26	43,988683		81309794		95,128617	10.464.147,89	16,95	5,11	5,14
GRUP TOPLAMI								11.000.000,00								10.464.147,89	16,95	5,11	5,14
Bono																			
TRFHALK52610	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/05/26	50	TRFHALK52610	0,00	1	3.000.000,00	103,917400	25/03/26	41,998069		81290470		104,618616	3.138.558,49	5,08	1,53	1,54
TRFMSYN62618	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	29/06/26	89	TRFMSYN62618	0,00	1	5.000.000,00	129,484700	24/03/26	44,841303		81286182		130,540784	6.527.039,21	10,57	3,19	3,20
TRFTKNO92626	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	02/09/26	154	TRFTKNO92626	19,22	1	12.000.000,00	100,000000	17/03/26	46,169739				101,572225	12.188.666,96	19,75	5,96	5,98
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								21.854.264,66	35,40	10,68	10,72
Özel Sektör																			
TRSHDAK42611	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	17/04/26	16	TRSHDAK42611	0,00	4	3.900.000,00	114,303000	25/07/24	61,333502		78832017		108,827162	4.244.259,32	6,88	2,08	2,08
GRUP TOPLAMI								3.900.000,00								4.244.259,32	6,88	2,08	2,08
GRUP TOPLAMI								64.400.000,00								61.727.791,10	100,00	30,18	30,29
T.REPO																			
TRFGKYH32729	TL	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	01/04/26	0	TRFGKYH32729	43,85	2	4.004.805,48	43,850000	31/03/26		3.963.380,00	81313835	4.004.805,48	43,850000	4.004.805,48	100,00	1,96	1,97
GRUP TOPLAMI								4.004.805,48								4.004.805,48	100,00	1,96	1,97
GRUP TOPLAMI								4.004.805,48								4.004.805,48	100,00	1,96	1,97
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								25.178,94								25.178,94	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								25.178,94								25.178,94	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								25.178,94								25.178,94	100,00	0,01	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZPLIB			82.000,00	184,851220	30/09/25			80100103		179,650000	14.731.300,00	37,49	7,20	7,23
GRUP TOPLAMI								82.000,00								14.731.300,00	37,49	7,20	7,23
Y.Fonu Türk																			
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMGD2WWWWW			1.336.320,00	12,360752	31/03/26					12,566305	16.792.604,70	42,74	8,21	8,24
IV8-INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGEPO00492			2.488.747,00	2,009043	25/03/26					2,019421	5.025.827,96	12,79	2,46	2,47
RPF-PERAKENDE GSYF	TL	RE-PIE PORTFOY YONETİMİ A.S.			TRYRGG00155			493,00	3.918,423286	15/05/25					5,567,169007	2.744.614,32	6,98	1,34	1,35
GRUP TOPLAMI								3.825.560,00								24.563.046,98	62,51	12,01	12,06
GRUP TOPLAMI								3.907.560,00								39.294.346,98	100,00	19,21	19,29
FON PORTFÖY DEĞERİ																204.564.888,65		100,00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%									

IJA-INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON
Mart-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	204.564.888,65	100,40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	27,88	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-805.793,19	-0,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	203.759.123,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	339.974,61	0,1669 %
Kayda Alma Ücreti	3.058,08	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.824,91	0,0117 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.149,14	0,0040 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.860,80	0,0043 %
Diğer Harcamalar	1.538,08	0,0008 %
	386.196,62	0,1896 %

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
TOASO	Temmettü	25/03/26	426.300,00	426.300,00
KCHOL	Temmettü	27/03/26	309.399,00	309.399,00
TSKB	Temmettü	31/03/26	85.726,93	85.726,93

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
EMPAE	EMPA ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			05/03/26	38,960	194.800,00	5.000,00
ASTOR	Astor Enerji A.			11/03/26	191,000	229.200,00	1.200,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	424000,00	6200,00

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFAKYM32623	AK YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		24/03/26	06/03/26	108,257	4.330.278,10	4.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	4330278,10	4000000,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

IJA-INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON
Mart-2026

Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	03/03/26	03/03/26	12,256	86.163,06	7.030,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	05/03/26	05/03/26	12,273	131.305,51	10.699,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	10/03/26	10/03/26	12,312	4.982.216,59	404.654,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	11/03/26	11/03/26	12,334	299.899,11	24.314,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	12/03/26	12/03/26	12,347	5.251.844,54	425.352,00	
PRR-INVEO PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	16/03/26	16/03/26	1,130	782,24	692,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	16/03/26	16/03/26	12,388	11.396,56	920,00	
PRR-INVEO PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	17/03/26	17/03/26	1,132	5.656.981,97	4.999.308,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	19/03/26	19/03/26	12,433	181.979,82	14.637,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	23/03/26	23/03/26	12,482	4.931.697,07	395.100,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	25/03/26	25/03/26	12,497	1.742.052,76	139.398,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	26/03/26	26/03/26	12,515	22.200,79	1.774,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	30/03/26	30/03/26	12,561	547.704,18	43.605,00	
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	23846224,20	6467483,00	

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFTKNO32614	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .		17/03/26	17/03/26	1,185	15.000.000,00	15.000.000,00
TRFAKYM32623	AK YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		24/03/26	24/03/26	1,081	13.000.000,00	13.000.000,00
TRFNURL32639	NUROL YATIRIM BANKASI		25/03/26	25/03/26	0,985	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFYKYM32631	YAPI KRED YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		30/03/26	30/03/26	1,102	11.000.000,00	11.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		44000000,00	44000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

IJA-INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON
Mart-2026

TRFAKYM32623	AK YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	24/03/26	05/03/26	108,149	18.385.410,27	17.000.000,00
TRFTKNO32614	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	17/03/26	05/03/26	118,526	17.778.928,00	15.000.000,00
TRFNURL32639	NUROL YATIRIM BANKASI	25/03/26	10/03/26	98,495	4.924.752,48	5.000.000,00
TRFTKNO92626	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	02/09/26	17/03/26	100,000	12.000.000,00	12.000.000,00
TRFYKYM32631	YAPI KRED YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	30/03/26	23/03/26	110,090	8.807.203,42	8.000.000,00
TRFMSYN62618	M SYON YATIRIM BANKASI A. .	29/06/26	24/03/26	129,485	6.474.232,69	5.000.000,00
TRFHALK52610	HALK YATIRIM MENKUL DE ERLER A.	21/05/26	25/03/26	103,917	3.117.521,94	3.000.000,00
TRFYKYM32631	YAPI KRED YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	30/03/26	25/03/26	110,311	3.309.330,06	3.000.000,00
TRFNURL52637	NUROL YATIRIM BANKASI	21/05/26	30/03/26	94,939	10.443.262,52	11.000.000,00
				Toplamı:	85240641,38	79000000,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		02/03/26	02/03/26	12,260	264.244,93	21.554,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/03/26	04/03/26	12,265	1.528.292,54	124.605,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/03/26	06/03/26	12,280	411.733,10	33.529,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/03/26	09/03/26	12,314	4.994.344,24	405.575,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		13/03/26	13/03/26	12,360	3.074.626,44	248.749,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		17/03/26	17/03/26	12,409	1.572.188,02	126.696,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		18/03/26	18/03/26	12,421	1.580.594,86	127.256,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		24/03/26	24/03/26	12,494	4.442.388,00	355.575,00
IV8-INVEO PORTFÖY K RA SERT F KALARI KATILIM FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		25/03/26	25/03/26	2,009	4.999.999,74	2.488.747,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		27/03/26	27/03/26	12,526	2.299.996,73	183.624,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		31/03/26	31/03/26	12,566	78.589,67	6.254,00
				Toplamı:		25246998,27	4122164,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .		18/03/26	17/03/26		9.000.000,00	7.747.870,00
TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .		30/03/26	27/03/26		1.800.000,00	1.532.100,00

IJA-INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON
Mart-2026

TRFGKYHE2610	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .	31/03/26	30/03/26	4.000.000,00	3.393.110,00
TRFGKYH32729	INVEO YATIRIM HOLD NG A. .	01/04/26	31/03/26	4.000.000,00	3.963.380,00
TRT070727T13	HAZINE	03/03/26	02/03/26	43.000.000,00	4.032.100,00
TRT070727T13	HAZINE	04/03/26	03/03/26	41.000.000,00	3.838.000,00
TRT040832T18	HAZINE	05/03/26	04/03/26	41.000.000,00	15.065.070,00
TRT061228T16	HAZINE	06/03/26	05/03/26	5.000.000,00	4.722.560,00
TRT020529T18	HAZINE	09/03/26	06/03/26	9.000.000,00	5.557.865,00
TRT160431T19	HAZINE	13/03/26	12/03/26	5.000.000,00	4.754.450,00
TRT120128T11	HAZINE	19/03/26	18/03/26	4.000.000,00	407.360,00
TRT280531T14	HAZINE	23/03/26	19/03/26	4.000.000,00	609.730,00
T.REPO			Toplamı:	170800000,00	55623595,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			04/03/26	03/03/26		2.000.000,00	
			24/03/26	18/03/26		1.600.000,00	
			27/03/26	18/03/26		2.145.000,00	
TPP					Toplamı:	5745000,00	
						359633141,95	193219442,00