

IJA INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON

Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	IJA INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	178.537.185,83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.710.493,471
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Ağustos 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	14,046440
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	13,607234
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	60,99
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,92
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	17,22
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,24
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	:	0,14
o-)Yatırım Fonu	:	11,28
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,49
r-)Repo-Trepo	:	1,72
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,87
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	226,12
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	202.264,38
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	25.584.271,87

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																			
AKSA	TL	AKSA AKRILIK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			200.000,00	10,316260	04/05/26					10,770000	2.154.000,00	1,91	1,20	1,21
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			11.000,00	386,454545	02/06/26					386,250000	4.248.750,00	3,76	2,37	2,38
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			24.500,00	92,464286	17/08/26			80100511		325,750000	7.980.875,00	7,07	4,46	4,47
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			310.000,00	19,486111	11/05/26					20,000000	6.200.000,00	5,49	3,47	3,47
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			45.000,00	80,768949	11/05/26					87,400000	3.933.000,00	3,48	2,20	2,20
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA Rİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			150.000,00	38,687140	22/05/26					38,780000	5.817.000,00	5,15	3,25	3,26
ISMEN	TL	İS YATIRIM XXXX			TREISMD00011			150.000,00	129,287470	20/05/26					33,220000	4.983.000,00	4,41	2,78	2,79
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			39.300,00	169,275318	17/08/26			80100511		214,900000	8.445.570,00	7,48	4,72	4,73

IJA INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON																								
Ağustos-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)					
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			170.000,00	38,774082	18/05/26					36,880000	6.269.600,00	5,55	3,50	3,51					
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			10.500,00	449,000000	03/07/26			80100511		533,500000	5.601.750,00	4,96	3,13	3,14					
QUICK	TL	QUICK SİGORTA A.Ş.			TREQICK00011			12.500,00	76,600000	10/08/26			80100511		67,700000	846.250,00	0,75	0,47	0,47					
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.			TRASAHOL91Q5			90.000,00	86,233333	23/12/25					93,200000	8.388.000,00	7,43	4,69	4,70					
SSAAT	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRESSAT00011			81.822,00	56,000000	14/07/26					35,020000	2.865.406,44	2,54	1,60	1,60					
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDING A.Ş.			TRETAVH00018			10.985,00	250,250000	16/12/25					265,000000	2.911.025,00	2,58	1,63	1,63					
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			86.000,00	98,887818	03/07/26			80100511		95,050000	8.174.300,00	7,24	4,57	4,58					
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			36.000,00	291,001277	17/08/26			80100511		302,250000	10.881.000,00	9,64	6,08	6,09					
TOASO	TL	TOFAS TÜRK OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş.			TRATOASO91H3			21.315,00	236,258480	16/12/25					271,250000	5.781.693,75	5,12	3,23	3,24					
TUPRS	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			31.800,00	251,187500	17/08/26			80100511		400,250000	12.727.950,00	11,31	7,11	7,13					
TURSG	TL	TURKIYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			780.000,00	5,914257	17/06/26					5,970000	4.656.600,00	4,13	2,60	2,61					
GRUP TOPLAMI								2.260.722,00												112.865.770,19		100,00	63,06	63,21
GRUP TOPLAMI								2.260.722,00												112.865.770,19		100,00	63,06	63,21
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Devlet Tahvili																								
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	407	TRT131027T36	20,20	2	2.179.000,00	110,656400	14/01/26	39,809018				114,112635	2.486.514,31	5,97	1,39	1,39					
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/10/30	1492	TRT021030T18	0,00	2	3.321.000,00	101,460500	10/04/26	37,231715		81349459		112,765449	3.744.940,58	8,99	2,09	2,10					
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3291	TRT050935T13	0,00	2	3.000.000,00	119,295100	24/02/26	34,479029		81171256		108,512709	3.255.381,28	7,82	1,82	1,82					
GRUP TOPLAMI								8.500.000,00												9.486.836,17		22,78	5,30	5,31
Bono																								
TRFKYTR92618	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	15/09/26	14	TRFKYTR92618	0,00	1	7.000.000,00	141,694000	24/07/26	51,586864		81769033		149,017448	10.431.221,36	25,04	5,83	5,84					
TRFKRELE2615	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/26	44	TRFKRELE2615	0,00	1	2.000.000,00	100,665600	22/07/26	49,774113		81761144		105,339314	2.106.786,28	5,06	1,18	1,18					
TRFDZFKK2616	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	06/11/26	66	TRFDZFKK2616	0,00	1	8.000.000,00	108,582200	13/08/26	47,001594		81769033		113,144836	9.051.586,88	21,73	5,06	5,07					
TRFISFAK2612	TL	İS FAKTORİN G A.Ş.	17/11/26	77	TRFISFAK2612	0,00	1	8.000.000,00	107,780000	13/08/26	47,544440		81796768		111,601142	8.928.091,38	21,43	4,99	5,00					
TRFTKNOA2613	TL	TEKNOSA İÇ VE DİS TİCARET A.Ş.	01/12/26	91	TRFTKNOA2613	0,00	1	1.500.000,00	100,000000	03/06/26	47,529068		1941		110,062925	1.650.943,88	3,96	0,92	0,92					
GRUP TOPLAMI								26.500.000,00												32.168.629,78		77,22	17,98	18,01
GRUP TOPLAMI								35.000.000,00												41.655.465,95		100,00	23,28	23,32
VIOP Nakit Teminatı																								
VIOP Nakit Teminatı								46.177,45												46.177,45		100,00	0,03	
GRUP TOPLAMI								46.177,45												46.177,45		100,00	0,03	
GRUP TOPLAMI								46.177,45												46.177,45		100,00	0,03	
DİĞER																								
Borsa Y.Fonu Türk																								
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			35.000,00	184,851219	16/06/26					194,750000	6.816.250,00	27,96	3,81	3,82					
GRUP TOPLAMI								35.000,00												6.816.250,00		27,96	3,81	3,82
Y.Fonu Türk																								
BHI - BV PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00058			2.202.938,00	2,269696	14/07/26					2,371014	5.223.196,84	21,42	2,92	2,93					
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMGD2WWWWW8			122.247,00	14,574132	31/08/26					14,732874	1.801.049,65	7,39	1,01	1,01					
IV8 - INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGEPO00492			1.499.189,00	2,009043	23/06/26					2,319247	3.476.989,59	14,26	1,94	1,95					
KATILIM FONU RPF - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00155			493,00	3.918,423286	23/06/26					14.264,151057	7.032.226,47	28,85	3,93	3,94					
VNT - INVEO PY VENTURES GSYF	TL	GEDİK YATIRIM HOLDING A.Ş.			TRYGEPO00591			26.345,00	5,721816	25/08/26					1,134441	29.886,85	0,12	0,02	0,02					
VNT - INVEO PY VENTURES GSYF	TL	GEDİK YATIRIM HOLDING A.Ş.	02/09/26	2	TRYGEPO00591			1.000,00	3,130000	31/08/26					1,134441	1.134,44	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								3.852.212,00												17.564.483,84		72,04	9,82	9,85

IJA INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON																			
Ağustos-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)
GRUP TOPLAMI								3.887.212,00								24.380.733,84	100,00	13,63	13,67
FON PORTFÖY DEĞERİ																178.948.147,43		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	178.948.147,43	100,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-410.980,60	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	178.537.185,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	297.849,41	0,1668 %
Kayda Alma Ücreti	3.033,36	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.801,91	0,0133 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.691,59	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.874,16	0,0039 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,50	0,0000 %
Diğer Harcamalar	3.356,65	0,0019 %
	337.659,58	0,1891 %

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
TURSG	Temmettü	31/08/26	117.000,00	117.000,00

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