

IJA-INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON																			
Haziran-2023																			
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	HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			26.000,00	178,662846	26/06/23			80100511		193,700000	5.036.200,00	4,36	3,00	3,88
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			400.000,00	4,260000	22/06/23			80100511		4,480000	1.792.000,00	1,55	1,07	1,38
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			69.000,00	4,430000	23/06/23			80100511		4,480000	309.120,00	0,27	0,18	0,24
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			80.000,00	73,031818	21/06/23			80100511		79,300000	6.344.000,00	5,49	3,77	4,89
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			-55.000,00	73,031818	23/06/23			80100511		79,300000	-4.361.500,00	-3,78	-2,60	-3,36
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,42	10,095238	14/04/23			80100511		12,350000	5,19	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			900.000,00	12,150080	21/06/23			80100511		12,980000	11.682.000,00	10,11	6,95	9,00
GRUP TOPLAMI								5.988.000,74								115.506.528,63	100,00	68,72	89,01
GRUP TOPLAMI								5.988.000,74								115.506.528,63	100,00	68,72	89,01
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GYL			2.042.686,00	4,377131	27/06/23					4,380231	8.947.436,54	37,79	5,32	6,90
IJT-IŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IJT			3.528.338,00	2,072131	30/05/23					3,289009	11.604.735,44	49,01	6,90	8,94
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			IRY			2.999.085,00	1,023615	22/06/23					1,042072	3.125.262,50	13,20	1,86	2,41
GRUP TOPLAMI								8.570.109,00								23.677.434,48	100,00	14,08	18,25
GRUP TOPLAMI								8.570.109,00								23.677.434,48	100,00	14,08	18,25
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0723	TL				F_USDTRY0723			200,00	25,711600	26/06/23			80176126		26,114900	5.222.980,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								200,00								5.222.980,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								200,00								5.222.980,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								28.916.454,29								28.916.454,29	100,00	17,20	
GRUP TOPLAMI								28.916.454,29								28.916.454,29	100,00	17,20	
GRUP TOPLAMI								28.916.454,29								28.916.454,29	100,00	17,20	
FON PORTFÖY DEĞERİ																168.100.417,40		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	168.100.417,40	129,55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	52.055,20	0,04 %
C-)ALACAKLAR	13.283.106,85	10,24 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-51.681.709,39	-39,83 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	129.753.870,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	103.962,01	0,0801 %
Kayda Alma Ücreti	3.223,93	0,0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.464,54	0,0050 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	72.692,60	0,0560 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.324,80	0,0010 %
Diğer Harcamalar	2.292,17	0,0018 %

IJA-INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON
Haziran-2023

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA		TUTAR		ORAN%
		190.154,65		0,1465 %
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
MGROS	Temmettü	01/06/23	36.497,35	36.497,35
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				