

IJA-INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON
Haziran-2022

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	:	42.204.955,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	26.163.212,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Ağustos 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,613141
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,596023
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	73,54
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,07
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,06
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,97
o-)Yatırım Fonu	:	12,57
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	4,79
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,20
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.271.354,84
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.153.792,29

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																			
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			80.000,00	19,695418	13/06/22			80100511		24,080000	1.926.400,00	6,20	4,53	4,56
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			80.000,00	28,404263	30/06/22			80100511		32,800000	2.624.000,00	8,44	6,17	6,22
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			45.000,00	61,656250	30/05/22			80100511		72,500000	3.262.500,00	10,50	7,67	7,73
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			1.300,00	119,557231	30/06/22			80100511		72,500000	94.250,00	0,30	0,22	0,22
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			0,19	8,000000	13/12/21					5,290000	1,01	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			40.000,00	23,694086	30/06/22			80100511		22,860000	914.400,00	2,94	2,15	2,17
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			120.000,00	22,476229	30/06/22			80100511		22,860000	2.743.200,00	8,83	6,45	6,50
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			GWIND			250.000,00	8,199696	28/06/22			80100511		7,940000	1.985.000,00	6,39	4,66	4,70
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			0,13	5,000000	20/06/22			80100511		4,380000	0,57	0,00	0,00	0,00

IJA-INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON																			
Haziran-2022																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			80.000,00	41,317204	27/06/22			80100511		36,600000	2.928.000,00	9,42	6,88	6,94
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-60.000,00	41,317204	30/06/22			80100511		36,600000	-2.196.000,00	-7,07	-5,16	-5,20
MERCN	TL	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMRCN00023			30.000,00	15,319572	30/06/22			80100511		14,990000	449.700,00	1,45	1,06	1,07
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			230.000,00	9,585652	28/06/22			80100511		8,820000	2.028.600,00	6,53	4,77	4,81
PNLSN	TL	Panelsan Çatı ve Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREPNSL00017			75.000,00	13,741402	07/06/22			80100511		12,650000	948.750,00	3,05	2,23	2,25
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			178.421,00	20,485310	30/06/22			80100511		18,910000	3.373.941,11	10,86	7,93	7,99
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			180.000,00	20,470223	08/06/22			80100511		21,500000	3.870.000,00	12,46	9,09	9,17
SUWEN	TL	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			TRESUWN00022			20.000,00	17,469062	21/06/22			80100511		18,370000	367.400,00	1,18	0,86	0,87
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			40.000,00	51,762459	30/06/22			80100511		46,800000	1.872.000,00	6,02	4,40	4,44
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			7.500,00	262,607757	21/06/22			80100511		264,500000	1.983.750,00	6,38	4,66	4,70
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,42	6,214286	17/11/21					9,020000	3,79	0,00	0,00	0,00
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			80.000,00	25,572176	29/06/22			80100511		23,760000	1.900.800,00	6,12	4,47	4,50
GRUP TOPLAMI								1.477.221,74								31.076.696,48	100,00	73,04	73,64
GRUP TOPLAMI								1.477.221,74								31.076.696,48	100,00	73,04	73,64
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/22	0		15,25		29.166,24		30/06/22				29.178,43	15,250000	29.178,43	100,00	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								29.166,24								29.178,43	100,00	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								29.166,24								29.178,43	100,00	0,07	0,07
TPP																			
TPP			01/07/22	0		18,80		3.476.789,86	18,800000	30/06/22			157493	3.476.789,86	18,800000	3.476.789,86	100,00	8,17	8,24
GRUP TOPLAMI								3.476.789,86								3.476.789,86	100,00	8,17	8,24
GRUP TOPLAMI								3.476.789,86								3.476.789,86	100,00	8,17	8,24
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GGK - INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GGK			540.000,00	1,866419	25/04/22					1,976513	1.067.317,02	19,67	2,51	2,53
IJT-İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IJT			2.391.650,00	1,839733	13/06/22					1,822747	4.359.372,86	80,33	10,22	10,33
GRUP TOPLAMI								2.931.650,00								5.426.689,88	100,00	12,73	12,86
GRUP TOPLAMI								2.931.650,00								5.426.689,88	100,00	12,73	12,86
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.550.360,53								2.550.360,53	100,00	5,99	
GRUP TOPLAMI								2.550.360,53								2.550.360,53	100,00	5,99	
GRUP TOPLAMI								2.550.360,53								2.550.360,53	100,00	5,99	
FON PORTFÖY DEĞERİ															42.559.715,18		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	42.559.715,18	100,84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	7.598.065,12	18,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.952.824,59	-18,84 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	42.204.955,71	100,00 %

IJA-INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON
Haziran-2022

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	35.110,52	0,0832 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	380,40	0,0009 %
Kayda Alma Ücreti	910,75	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.024,10	0,0048 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	34.119,11	0,0808 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.192,50	0,0028 %
Diğer Harcamalar	2.010,98	0,0048 %
	75.835,66	0,1797 %

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
ISCTR	Bedelsiz Sermaye Artırımı	16/06/22	366.653,13	1.828.239,44
SISE	Temmettü	02/06/22	34.685,79	34.685,79
BIMAS	Temmettü	17/06/22	30.000,00	30.000,00

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