

IJA-INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON

Ekim-2024

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

:

188.333.503,13

E-) Katılma Payı Sayısı

:

24.914.971,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

24 Ağustos 2021

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

7,559050

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

7,554692

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

0,06

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

41,53

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

48,81

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

13,39

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

4,51

d-)Özel Sektör Tahvili

:

2,24

e-)Kira Sertifikaları

:

0,00

f-)Finansman Bonusu

:

0,00

g-)TPP-TPP Borçlanma

:

0,00

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

0,01

l-) Katilim Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

5,90

o-)Yatırım Fonu

:

4,31

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

2,98

r-)Repo-Trepo

:

66,66

s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri

:

0,00

t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri

:

0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi

:

0,50

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,23

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

15,04

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

2,35

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

1.767.804,84

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

18.083.665,71

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																			
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			0,19	8,000000	13/12/21					32,140000	6,11	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			300.000,00	46,221251	31/10/24			80100517		47,080000	14.124.000,00	100,00	8,97	7,50
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,98	256,704082	19/07/24			80100511		231,600000	226,97	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								300.001,17								14.124.233,08	100,00	8,97	7,50
GRUP TOPLAMI								300.001,17								14.124.233,08	100,00	8,97	7,50
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRSHDAK42611	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	17/04/26	532	TRSHDAK42611	0,00	4	3.900.000,00	114,303000	25/07/24	68,802511		78832017		100,411367	3.916.043,33	100,00	2,49	2,08
GRUP TOPLAMI								3.900.000,00								3.916.043,33	100,00	2,49	2,08
GRUP TOPLAMI								3.900.000,00								3.916.043,33	100,00	2,49	2,08
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT120128T11	48,58	2	107.142.412,60	48,580000	31/10/24		14.562.065,00	79271327	107.142.412,60	48,580000	107.142.412,60	84,92	68,07	56,89
TRT170528T12	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT170528T12	48,58	4	19.025.288,22	48,580000	31/10/24		18.065.645,00	79271327	19.025.288,22	48,580000	19.025.288,22	15,08	12,09	10,10
GRUP TOPLAMI								126.167.700,82								126.167.700,82	100,00	80,16	66,99

IJA-INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON																						
Ekim-2024																						
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								126.167.700,82								126.167.700,82				100,00	80,16	66,99
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GYL			5.539,00	7,220820	31/10/24					7,220819	39.996,12	100,00	0,03	0,02			
GRUP TOPLAMI								5.539,00								39.996,12				100,00	0,03	0,02
GRUP TOPLAMI								5.539,00								39.996,12				100,00	0,03	0,02
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								13.149.092,67								13.149.092,67				100,00	8,35	
GRUP TOPLAMI								13.149.092,67								13.149.092,67				100,00	8,35	
GRUP TOPLAMI								13.149.092,67								13.149.092,67				100,00	8,35	
FON PORTFÖY DEĞERİ																157.397.066,02				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	157.397.066,02	83,57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	390.045,37	0,21 %
C-)ALACAKLAR	31.000.000,00	16,46 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-453.608,26	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	188.333.503,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	335.835,92	0,1783 %
Kayda Alma Ücreti	3.419,55	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.173,00	0,0102 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	81.196,54	0,0431 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.820,93	0,0036 %
Diğer Harcamalar	1.079,16	0,0006 %
BİST KYD Ücreti	10.901,39	0,0058 %
	458.734,79	0,2436 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			01/10/24	22,820	1.459.567,20	63.960,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			01/10/24	22,800	7.661.712,00	336.040,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			01/10/24	66,900	107.374,50	1.605,00
KOZAA	KOZA ANADOLU			01/10/24	66,850	943.052,95	14.107,00

IJA-INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON						
Ekim-2024						
	METAL MADENCİLİK					
GARAN	GARANTI BANKASI	03/10/24	116,100	3.483.000,00	30.000,00	
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	03/10/24	12,690	801.906,48	63.192,00	
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	03/10/24	12,670	3.202.304,49	252.747,00	
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	03/10/24	12,680	6.137.893,48	484.061,00	
GARAN	GARANTI BANKASI	03/10/24	115,900	22.021,00	190,00	
GARAN	GARANTI BANKASI	03/10/24	115,800	13.873.998,00	119.810,00	
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	03/10/24	59,300	5.591.278,40	94.288,00	
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	03/10/24	59,050	1.181.000,00	20.000,00	
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	03/10/24	175,900	1.619.687,20	9.208,00	
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	03/10/24	175,800	1.897.233,60	10.792,00	
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	07/10/24	90,900	5.926.043,70	65.193,00	
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	07/10/24	90,300	2.315.111,40	25.638,00	
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	07/10/24	90,350	576.342,65	6.379,00	
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	07/10/24	90,400	252.216,00	2.790,00	
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/10/24	25,080	6.270.000,00	250.000,00	
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	21/10/24	25,940	2.594.000,00	100.000,00	
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	21/10/24	25,920	550.696,32	21.246,00	
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	21/10/24	25,720	1.096.315,00	42.625,00	
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	21/10/24	25,740	1.303.164,72	50.628,00	
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	21/10/24	25,700	4.767.375,70	185.501,00	
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	28/10/24	47,900	2.395.000,00	50.000,00	
HISSE TÜRK				Toplamı:	76028294,79	2300000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	07/10/24	106,824	1.068.241,76	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	07/10/24	106,824	9.614.175,82	9.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	07/10/24	106,824	1.068.241,76	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	07/10/24	106,824	1.068.241,76	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	07/10/24	106,824	1.068.241,76	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	07/10/24	106,824	28.842.527,47	27.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	42729670,33	40000000,00	

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TGE-İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/10/24	24/10/24	0,148	10.405.826,72	70.236.556,00

IJA-INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON							
Ekim-2024							
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	10405826,72	70236556,00	
K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GMSTR	FİNANSBANK A.Ş.			09/10/24	213,600	224.280,00	1.050,00
GMSTR	FİNANSBANK A.Ş.			09/10/24	213,800	59.436,40	278,00
GMSTR	FİNANSBANK A.Ş.			09/10/24	213,550	747.638,55	3.501,00
GMSTR	FİNANSBANK A.Ş.			09/10/24	213,500	3.196.308,50	14.971,00
GMSTR	FİNANSBANK A.Ş.			09/10/24	213,700	21.370,00	100,00
GMSTR	FİNANSBANK A.Ş.			09/10/24	213,650	21.365,00	100,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			09/10/24	253,900	17.265,20	68,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			09/10/24	253,800	3.325.795,20	13.104,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			10/10/24	255,500	445.592,00	1.744,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			10/10/24	255,800	194.152,20	759,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			10/10/24	255,400	256.166,20	1.003,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			10/10/24	255,700	39.122,10	153,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			10/10/24	255,300	1.257.352,50	4.925,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			10/10/24	255,100	602.036,00	2.360,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			10/10/24	255,000	6.600.420,00	25.884,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:	17008299,85	70000,00	

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			11/10/24	25,560	1.732.047,84	67.764,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			11/10/24	25,580	3.382.596,88	132.236,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			11/10/24	26,160	196.226,16	7.501,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			11/10/24	26,180	1.177.445,50	44.975,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			11/10/24	26,200	3.865.128,80	147.524,00

IJA-INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON					
Ekim-2024					
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/10/24	25,760	2.951.323,20	114.570,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/10/24	25,740	2.774.282,94	107.781,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/10/24	25,720	711.132,28	27.649,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	16790183,60	650000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		31/10/24	31/10/24	7,221	39.996,12	5.539,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			39996,12	5539,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT290125T15	HAZİNE		02/10/24	01/10/24		42.000.000,00	8.262.370,00
TRT190728T34	HAZİNE		03/10/24	02/10/24		42.000.000,00	28.003.400,00
TRT180827T19	HAZİNE		04/10/24	03/10/24		51.000.000,00	52.526.395,00
TRT051033T12	HAZİNE		07/10/24	04/10/24		51.000.000,00	49.005.290,00
TRT070727T13	HAZİNE		08/10/24	07/10/24		89.000.000,00	10.963.175,00
TRT280628T18	HAZİNE		09/10/24	08/10/24		62.000.000,00	9.470.835,00
TRT280628T18	HAZİNE		09/10/24	08/10/24		69.000.000,00	10.540.125,00
TRT080530T19	HAZİNE		10/10/24	09/10/24		40.000.000,00	8.613.070,00
TRT080530T19	HAZİNE		10/10/24	09/10/24		100.000.000,00	21.532.660,00
TRT110232T15	HAZİNE		11/10/24	10/10/24		140.000.000,00	53.523.470,00
TRT190728T18	HAZİNE		14/10/24	11/10/24		98.000.000,00	136.795.860,00
TRT190728T18	HAZİNE		14/10/24	11/10/24		50.000.000,00	69.793.805,00
TRT051033T12	HAZİNE		15/10/24	14/10/24		25.000.000,00	24.028.240,00
TRT080530T19	HAZİNE		15/10/24	14/10/24		98.000.000,00	21.012.015,00
TRT190728T18	HAZİNE		15/10/24	14/10/24		35.000.000,00	48.662.690,00
TRT190728T34	HAZİNE		16/10/24	15/10/24		92.000.000,00	60.611.365,00
TRT190728T34	HAZİNE		16/10/24	15/10/24		56.000.000,00	36.893.875,00
TRT120128T11	HAZİNE		17/10/24	16/10/24		63.000.000,00	8.686.345,00
TRT180625T13	HAZİNE		17/10/24	16/10/24		79.000.000,00	15.892.060,00
TRT160431T19	HAZİNE		18/10/24	17/10/24		142.000.000,00	140.523.750,00
TRT080530T19	HAZİNE		21/10/24	18/10/24		100.000.000,00	21.426.350,00
TRT120128T11	HAZİNE		21/10/24	18/10/24		3.000.000,00	414.030,00
TRT081128T15	HAZİNE		21/10/24	18/10/24		10.000.000,00	9.315.135,00
TRT070727T13	HAZİNE		21/10/24	18/10/24		30.000.000,00	3.672.920,00
TRT120128T11	HAZİNE		22/10/24	21/10/24		143.000.000,00	19.631.310,00
TRT280531T14	HAZİNE		23/10/24	22/10/24		13.000.000,00	2.934.690,00
TRT280531T14	HAZİNE		23/10/24	22/10/24		130.000.000,00	29.346.855,00
TRT110232T15	HAZİNE		24/10/24	23/10/24		116.000.000,00	42.365.300,00
TRT080530T19	HAZİNE		24/10/24	23/10/24		38.000.000,00	8.086.225,00
TRT051033T12	HAZİNE		25/10/24	24/10/24		14.000.000,00	15.364.880,00
TRT051033T12	HAZİNE		25/10/24	24/10/24		150.000.000,00	164.623.685,00
TRT180827T19	HAZİNE		28/10/24	25/10/24		82.000.000,00	84.324.765,00
TRT180827T19	HAZİNE		28/10/24	25/10/24		82.000.000,00	84.324.765,00
TRT120128T11	HAZİNE		30/10/24	28/10/24		50.000.000,00	6.831.420,00
TRT080530T19	HAZİNE		30/10/24	28/10/24		112.000.000,00	23.764.410,00
TRT070727T13	HAZİNE		31/10/24	30/10/24		162.000.000,00	19.593.695,00
TRT170528T12	HAZİNE		01/11/24	31/10/24		19.000.000,00	18.065.645,00
TRT120128T11	HAZİNE		01/11/24	31/10/24		107.000.000,00	14.562.065,00
T.REPO			Toplamı:			2785000000,00	1383988940,00

IJA-INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON
Ekim-2024

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	30/10/24	28/10/24		370.243,16	
MEVDUAT				Toplamı:		370243,16	
						2948372514,57	1497251035,00