

IJA-INVEO PORTFÖY ATAĞ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2025

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	:	158.390.281,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	18.859.983,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Ağustos 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,398220
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,166430
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,36
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	31,87
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	6,97
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,35
e-)Kira Sertifikaları	:	0,78
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	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	14,85
o-)Yatırım Fonu	:	3,24
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	9,74
r-)Repo-Trepo	:	30,20
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,83
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,45
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,19
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	397,50
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	15.492.34
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	16.829.29

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																								
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			280.000,00	51,946345	23/05/25			80100511		50,950000	14.266.000,00	17,13	8,07	9,01					
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş			TREASTR00013			40.000,00	108,166623	26/12/24			80100511		93,550000	3.742.000,00	4,50	2,12	2,36					
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			300.000,00	24,546667	15/05/25			80100517		23,440000	7.032.000,00	8,45	3,98	4,44					
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			60.000,00	112,841893	26/05/25			80100517		105,900000	6.354.000,00	7,63	3,60	4,01					
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			40.000,00	112,445541	29/05/25			80100517		105,900000	4.236.000,00	5,09	2,40	2,67					
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			80.000,00	145,762995	21/05/25			80100511		141,700000	11.336.000,00	13,62	6,41	7,16					
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			50.000,00	247,079080	14/05/25			80100511		241,200000	12.060.000,00	14,49	6,82	7,61					
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			40.000,00	79,061345	26/05/25			80100511		77,300000	3.092.000,00	3,72	1,75	1,95					
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			26.000,00	290,000000	06/05/25			80100511		273,250000	7.104.500,00	8,54	4,02	4,49					
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			550.000,00	25,657653	22/05/25			80100511		25,460000	14.003.000,00	16,83	7,92	8,84					
GRUP TOPLAMI								1.466.000,00													83.225.500,00	100,00	47,09	52,54

IJA-INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON																			
Mayıs-2025																			
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								1.466.000,00								83.225.500,00	100,00	47,09	52,54
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1563	TRT120929T12	0,00	2	15.000.000,00	93,292300	21/05/25	38,001366		80066906		95,488460	14.323.269,02	59,35	8,10	9,04
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3404	TRT270934T18	0,00	2	6.000.000,00	89,478600	05/05/25	33,204305		79995658		94,703912	5.682.234,72	23,54	3,21	3,59
GRUP TOPLAMI								21.000.000,00								20.005.503,74	82,89	11,31	12,63
Özel Sektör																			
TRSHDAK42611	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	17/04/26	319	TRSHDAK42611	0,00	4	3.900.000,00	114,303000	25/07/24	69,559339		78832017		105,872000	4.129.008,01	17,11	2,34	2,61
GRUP TOPLAMI								3.900.000,00								4.129.008,01	17,11	2,34	2,61
GRUP TOPLAMI								24.900.000,00								24.134.511,75	100,00	13,65	15,24
T.REPO																			
TRT210427T18	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT210427T18	48,99		26.104.690,96	48,990000	30/05/25		11.527.495,00	80106571	26.104.690,96	48,990000	26.104.690,96	100,00	14,78	16,48
GRUP TOPLAMI								26.104.690,96								26.104.690,96	100,00	14,78	16,48
GRUP TOPLAMI								26.104.690,96								26.104.690,96	100,00	14,78	16,48
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	QNB A.Ş			TRYFNBK00030			60.000,00	258,538967	24/04/25			80100103		259,000000	15.540.000,00	48,74	8,79	9,81
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZPLIB			90.000,00	143,450000	29/05/25			80100103		139,100000	12.519.000,00	39,27	7,08	7,90
GRUP TOPLAMI								150.000,00								28.059.000,00	88,01	15,87	17,71
Y.Fonu Türk																			
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GYL			192.070,00	8,943426	30/05/25				9,118757	1.751.439,66	5,49	0,99	1,11	
RPF-PERAKENDE GSYF	TL	RE-PIE PORTFOY YONETİMİ A.S.			RPF			493,00	3.918,423286	15/05/25				4.203,980033	2.072.562,16	6,50	1,17	1,31	
GRUP TOPLAMI								192.563,00								3.824.001,82	11,99	2,16	2,42
GRUP TOPLAMI								342.563,00								31.883.001,82	100,00	18,03	20,13
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								11.403.871,59								11.403.871,59	100,00	6,45	
GRUP TOPLAMI								11.403.871,59								11.403.871,59	100,00	6,45	
GRUP TOPLAMI								11.403.871,59								11.403.871,59	100,00	6,45	
FON PORTFÖY DEĞERİ																176.751.576,12		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	176.751.576,12	111,59 %
B-)HAZİR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-18.361.294,69	-11,59 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	158.390.281,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	269.867,19	0,1704 %
Kayda Alma Ücreti	2.737,98	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.931,45	0,0126 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	110.174,16	0,0696 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.798,60	0,0018 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.377,25	0,0066 %
Diğer Harcamalar	1.235,97	0,0008 %
BİST KYD Ücreti	7.920,00	0,0050 %
	425.042,60	0,2685 %

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				

IJA-INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON

Mayıs-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			02/05/25	290,000	3.143.600,00	10.840,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			06/05/25	23,340	3.649.652,46	156.369,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			06/05/25	23,320	3.349.474,92	143.631,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			07/05/25	229,600	1.693.988,80	7.378,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			07/05/25	229,500	1.578.501,00	6.878,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			07/05/25	229,000	1.315.376,00	5.744,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			07/05/25	232,900	228,24	0,98
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			14/05/25	52,300	10.460.000,00	200.000,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			15/05/25	28,280	5,37	0,19
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			20/05/25	27,180	10.899,18	401,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			20/05/25	27,200	1.349.092,80	49.599,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			21/05/25	53,000	1.060.000,00	20.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI			22/05/25	113,100	4.524.000,00	40.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		32134818,77	640841,17

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRD070427T14	HAZİNE		07/04/27	05/05/25	104,973	839.786,29	800.000,00
TRDZKVK72514	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		11/07/25	05/05/25	102,846	29.311.082,82	28.500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		30150869,11	29300000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/05/25	07/05/25	8,879	1.986.575,97	223.738,00
IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/05/25	21/05/25	5,824	5.830.613,52	1.001.128,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		29/05/25	29/05/25	9,108	1.240.805,47	136.229,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		9057994,96	1361095,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			12/05/25	418,000	6.270,00	15,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			12/05/25	418,100	14.633,50	35,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			12/05/25	417,000	253.536,00	608,00

IJA-INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON

Mayıs-2025

ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/05/25	417,700	91.476,30	219,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	365915,80	877,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			02/05/25	290,000	10.683.600,00	36.840,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			02/05/25	22,980	6.894.000,00	300.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			05/05/25	235,500	671.410,50	2.851,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			05/05/25	235,700	2.230.664,80	9.464,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			05/05/25	235,600	774.417,20	3.287,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			05/05/25	235,400	739.391,40	3.141,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			05/05/25	235,300	295.772,10	1.257,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			09/05/25	239,000	4.780.000,00	20.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			09/05/25	141,000	5.640.000,00	40.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			09/05/25	49,700	3.976.000,00	80.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			12/05/25	24,500	2.450.000,00	100.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			12/05/25	252,250	1.055.414,00	4.184,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			12/05/25	252,500	6.518.540,00	25.816,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			13/05/25	24,560	2.456.000,00	100.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			13/05/25	24,580	2.458.000,00	100.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			14/05/25	52,500	6.300.000,00	120.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			15/05/25	51,900	1.138.063,20	21.928,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			15/05/25	51,950	14.445.840,40	278.072,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			15/05/25	25,820	5.164.000,00	200.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			15/05/25	25,840	5.168.000,00	200.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI			15/05/25	112,800	4.603.480,80	40.811,00
GARAN	GARANTI BANKASI			15/05/25	112,700	2.162.600,30	19.189,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			16/05/25	25,320	3.281.066,88	129.584,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			16/05/25	25,300	1.781.524,80	70.416,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			16/05/25	149,700	1.437.718,80	9.604,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			16/05/25	149,800	1.557.320,80	10.396,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			16/05/25	151,300	3.026.000,00	20.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			22/05/25	78,900	186.282,90	2.361,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			22/05/25	78,950	193.822,25	2.455,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			22/05/25	79,100	1.949.735,90	24.649,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			22/05/25	79,050	549.792,75	6.955,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			22/05/25	79,000	282.820,00	3.580,00
GARAN	GARANTI BANKASI			22/05/25	113,000	2.382.266,00	21.082,00

IJA-INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON					
Mayıs-2025					
GARAN	GARANTI BANKASI	22/05/25	112,900	2.135.842,20	18.918,00
GARAN	GARANTI BANKASI	29/05/25	111,900	2.283.319,50	20.405,00
GARAN	GARANTI BANKASI	29/05/25	111,800	2.190.721,00	19.595,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	113843428,48	2066840,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	02/05/25	89,479	5.368.714,29	6.000.000,00
TRDZKVK72514	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		11/07/25	02/05/25	102,486	29.208.521,84	28.500.000,00
TRD070427T14	HAZİNE		07/04/27	02/05/25	104,652	837.216,18	800.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	20/05/25	93,292	13.993.846,15	15.000.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:		49408298,46		50300000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		02/05/25	02/05/25	8,833	16.764,86	1.898,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/05/25	05/05/25	8,863	3.571,62	403,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/05/25	06/05/25	8,874	9.610,89	1.083,00
IOG-İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/05/25	07/05/25	5,993	5.999.999,37	1.001.128,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/05/25	08/05/25	8,872	71.392,53	8.047,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/05/25	09/05/25	8,898	5.890,39	662,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		12/05/25	12/05/25	8,928	13.865,41	1.553,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		13/05/25	13/05/25	8,938	11.664,02	1.305,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/05/25	14/05/25	8,948	4.626,13	517,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/05/25	15/05/25	8,960	193.035,66	21.544,00
RPF-PERAKENDE GSYF	RE-PIE PORTFOY YONETİMİ A.S.		15/05/25	15/05/25	3.918,423	1.931.782,68	493,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		16/05/25	16/05/25	8,970	30.569,36	3.408,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		20/05/25	20/05/25	9,015	4.642,72	515,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		21/05/25	21/05/25	9,025	1.506.614,76	166.936,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		22/05/25	22/05/25	9,035	4.770,25	528,00
GYL - INVEO	INVEO PORTFÖY		23/05/25	23/05/25	9,046	327.358,20	36.189,00

IJA-INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON						
Mayıs-2025						
PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	YÖNETİMİ A.S.					
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	26/05/25	26/05/25	9,077	29.618,55	3.263,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	27/05/25	27/05/25	9,087	23.736,39	2.612,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	28/05/25	28/05/25	9,098	10.171,52	1.118,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	30/05/25	30/05/25	9,119	18.912,30	2.074,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	10218597,61	1255276,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT080530T19	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		10.000.000,00	1.782.325,00
TRT080530T19	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		78.000.000,00	13.902.090,00
TRT190728T34	HAZİNE		06/05/25	05/05/25		24.000.000,00	13.211.990,00
TRT070727T13	HAZİNE		06/05/25	05/05/25		97.000.000,00	11.241.535,00
TRT280531T14	HAZİNE		06/05/25	05/05/25		3.000.000,00	568.250,00
TRT080530T19	HAZİNE		07/05/25	06/05/25		74.000.000,00	13.109.475,00
TRT180827T19	HAZİNE		08/05/25	07/05/25		2.000.000,00	1.714.160,00
TRT080530T19	HAZİNE		08/05/25	07/05/25		69.000.000,00	12.213.350,00
TRT140126T11	HAZİNE		09/05/25	08/05/25		78.000.000,00	7.708.930,00
TRT190128T14	HAZİNE		12/05/25	09/05/25		82.000.000,00	84.892.230,00
TRT210235T10	HAZİNE		13/05/25	12/05/25		82.000.000,00	20.563.095,00
TRT081128T15	HAZİNE		14/05/25	13/05/25		68.000.000,00	67.305.145,00
TRT120128T11	HAZİNE		15/05/25	14/05/25		55.000.000,00	6.556.950,00
TRT190728T34	HAZİNE		16/05/25	15/05/25		48.000.000,00	26.178.315,00
TRT170528T12	HAZİNE		20/05/25	16/05/25		54.000.000,00	51.640.520,00
TRT190728T34	HAZİNE		21/05/25	20/05/25		18.000.000,00	9.771.330,00
TRT280531T14	HAZİNE		22/05/25	21/05/25		6.000.000,00	1.120.625,00
TRT230233T10	HAZİNE		23/05/25	22/05/25		7.000.000,00	1.741.555,00
TRT180625T13	HAZİNE		23/05/25	22/05/25		20.000.000,00	3.187.285,00
TRT190728T18	HAZİNE		26/05/25	23/05/25		30.000.000,00	43.374.855,00
TRT081128T15	HAZİNE		27/05/25	26/05/25		28.000.000,00	31.696.635,00
TRT131032T13	HAZİNE		28/05/25	27/05/25		28.000.000,00	65.691.015,00
TRT120128T11	HAZİNE		29/05/25	28/05/25		24.000.000,00	2.824.960,00
TRT070933T13	HAZİNE		29/05/25	28/05/25		4.000.000,00	1.901.275,00
TRT280531T14	HAZİNE		30/05/25	29/05/25		29.000.000,00	5.378.755,00
TRT210427T18	HAZİNE		02/06/25	30/05/25		26.000.000,00	11.527.495,00
T.REPO				Toplamı:		1044000000,00	510804145,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300625			30/06/25	02/05/25	10.456,000	10.456.000,00	100,00
F_XU0300625			30/06/25	02/05/25	10.437,000	7.201.530,00	69,00
F_XU0300625			30/06/25	02/05/25	10.436,000	1.461.040,00	14,00
F_XU0300625			30/06/25	02/05/25	10.434,000	626.040,00	6,00
F_XU0300625			30/06/25	02/05/25	10.435,000	313.050,00	3,00
F_XU0300625			30/06/25	02/05/25	10.433,000	834.640,00	8,00
F_XU0300625			30/06/25	02/05/25	10.429,000	1.981.510,00	19,00

IJA-INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON						
Mayıs-2025						
F_XU0300625	30/06/25	02/05/25	10.427,000	208.540,00	2,00	
F_XU0300625	30/06/25	02/05/25	10.430,000	1.564.500,00	15,00	
F_XU0300625	30/06/25	02/05/25	10.428,000	417.120,00	4,00	
F_XU0300625	30/06/25	02/05/25	10.432,000	15.022.080,00	144,00	
F_XU0300625	30/06/25	02/05/25	10.431,000	1.668.960,00	16,00	
F_XU0300625	30/06/25	09/05/25	10.569,000	1.373.970,00	13,00	
F_XU0300625	30/06/25	09/05/25	10.570,000	30.335.900,00	287,00	
F_XU0300625	30/06/25	09/05/25	10.563,000	29.470.770,00	279,00	
F_XU0300625	30/06/25	09/05/25	10.561,000	950.490,00	9,00	
F_XU0300625	30/06/25	09/05/25	10.560,000	633.600,00	6,00	
F_XU0300625	30/06/25	09/05/25	10.562,000	633.720,00	6,00	
F_XAGUSD0625	30/06/25	12/05/25	32,480	3.157.143,69	252,00	
F_XAGUSD0625	30/06/25	12/05/25	32,470	4.358.522,77	348,00	
F_XU0300625	30/06/25	14/05/25	11.174,000	5.251.780,00	47,00	
F_XU0300625	30/06/25	14/05/25	11.170,000	111.700,00	1,00	
F_XU0300625	30/06/25	14/05/25	11.175,000	16.092.000,00	144,00	
F_XU0300625	30/06/25	14/05/25	11.172,000	111.720,00	1,00	
F_XU0300625	30/06/25	14/05/25	11.173,000	558.650,00	5,00	
F_XU0300625	30/06/25	14/05/25	11.171,000	223.420,00	2,00	
F_XU0300625	30/06/25	15/05/25	11.167,000	22.334.000,00	200,00	
F_XU0300625	30/06/25	20/05/25	10.915,000	10.696.700,00	98,00	
F_XU0300625	30/06/25	20/05/25	10.914,000	218.280,00	2,00	
F_XU0300625	30/06/25	20/05/25	10.918,000	10.918.000,00	100,00	
F_XU0300625	30/06/25	07/05/25	10.485,000	41.415.750,00	395,00	
F_XU0300625	30/06/25	07/05/25	10.486,000	524.300,00	5,00	
F_XAGUSD0625	30/06/25	12/05/25	32,210	6.535.130,37	526,00	
F_XAGUSD0625	30/06/25	12/05/25	32,220	596.546,86	48,00	
F_XAGUSD0625	30/06/25	12/05/25	32,230	323.229,85	26,00	
F_XU0300625	30/06/25	12/05/25	11.140,000	1.559.600,00	14,00	
F_XU0300625	30/06/25	12/05/25	11.139,000	31.857.540,00	286,00	
F_XU0300625	30/06/25	12/05/25	11.131,000	2.226.200,00	20,00	
F_XU0300625	30/06/25	12/05/25	11.130,000	8.904.000,00	80,00	
F_XU0300625	30/06/25	12/05/25	11.123,000	22.246.000,00	200,00	
F_XAGUSD0625	30/06/25	13/05/25	32,770	7.604.494,81	600,00	
F_XU0300625	30/06/25	14/05/25	11.125,000	20.803.750,00	187,00	
F_XU0300625	30/06/25	14/05/25	11.127,000	333.810,00	3,00	
F_XU0300625	30/06/25	14/05/25	11.126,000	890.080,00	8,00	
F_XU0300625	30/06/25	14/05/25	11.128,000	222.560,00	2,00	
F_XU0300625	30/06/25	14/05/25	11.190,000	20.142.000,00	180,00	
F_XU0300625	30/06/25	14/05/25	11.191,000	335.730,00	3,00	
F_XU0300625	30/06/25	14/05/25	11.193,000	223.860,00	2,00	
F_XU0300625	30/06/25	14/05/25	11.192,000	1.678.800,00	15,00	
F_XU0300625	30/06/25	20/05/25	10.880,000	217.600,00	2,00	
F_XU0300625	30/06/25	20/05/25	10.881,000	761.670,00	7,00	
F_XU0300625	30/06/25	20/05/25	10.879,000	1.414.270,00	13,00	
F_XU0300625	30/06/25	20/05/25	10.878,000	2.284.380,00	21,00	
F_XU0300625	30/06/25	20/05/25	10.876,000	2.175.200,00	20,00	
F_XU0300625	30/06/25	20/05/25	10.875,000	11.853.750,00	109,00	
F_XU0300625	30/06/25	20/05/25	10.877,000	3.045.560,00	28,00	
FUTURES				Toplamı:	369361188,35	5000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			29/05/25	143,450	12.910.500,00	90.000,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:	12910500,00	90000,00	

IJA-INVEO PORTFÖY ATAĞ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2025

1671451611,54 595824074,17