

IJA-INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON
Şubat-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	:	176.316.223,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	21.257.088,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Ağustos 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,294467
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,321343
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,58
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	17,37
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	27,14
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,33
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	:	0,04
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	10,45
o-)Yatırım Fonu	:	0,31
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	4,47
r-)Repo-Trepo	:	37,89
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,80
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,26
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	418,91
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	522.606,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.588.090,00

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					32,200000	6,12	0,00	0,00	0,00
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş			TREASTR00013			40.000,00	108,166623	26/12/24			80100511		109,300000	4.372.000,00	99,99	2,57	2,48
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,98	256,704082	19/07/24			80100511		239,000000	234,22	0,01	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								40.001,17								4.372.240,34	100,00	2,57	2,48
GRUP TOPLAMI								40.001,17								4.372.240,34	100,00	2,57	2,48
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1654	TRT120929T12	0,00	2	10.000.000,00	111,004800	20/01/25	31,371560		79580070		115,669118	11.566.911,82	22,91	6,81	6,56
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3495	TRT270934T18	0,00	2	30.000.000,00	103,928800	27/11/24	27,935949		79374269		116,294243	34.888.272,85	69,12	20,54	19,79
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								46.455.184,67	92,03	27,35	26,35
Özel Sektör																			
TRSHDAK42611	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	17/04/26	410	TRSHDAK42611	0,00	4	3.900.000,00	114,303000	25/07/24	66,937235		78832017		103,220590	4.025.603,00	7,97	2,37	2,28
GRUP TOPLAMI								3.900.000,00								4.025.603,00	7,97	2,37	2,28
GRUP TOPLAMI								43.900.000,00								50.480.787,67	100,00	29,72	28,63
T.REPO																			

IJA-INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON																							
Şubat-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)				
TRT190728T34	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT190728T34	44,64	2	86.315.537,53	44,640000	28/02/25		50.097.240,00	79746316	86.315.537,53	44,640000	86.315.537,53	100,00	50,85	48,95				
GRUP TOPLAMI								86.315.537,53												86.315.537,53	100,00	50,85	48,95
GRUP TOPLAMI								86.315.537,53												86.315.537,53	100,00	50,85	48,95
MEVDUAT																							
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/03/25	0		35,00		76.077,30		28/02/25				76.296,15	35,000000	76.296,15	100,00	0,04	0,04				
GRUP TOPLAMI								76.077,30												76.296,15	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								76.077,30												76.296,15	100,00	0,04	0,04
DİĞER																							
Borsa Y.Fonu Türk																							
ISGLK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01397			30.000,00	353,998380	17/02/25			80100103		349,500000	10.485.000,00	95,24	6,17	5,95				
ISGLK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01397			-23,00	353,998380	27/02/25			80100103		349,500000	-8.038,50	-0,07	-0,01	0,00				
GRUP TOPLAMI								29.977,00												10.476.961,50	95,17	6,16	5,95
Y.Fonu Türk																							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GYL			64.097,00	8,200308	28/02/25				8,292942		531.552,70	4,83	0,31	0,30				
GRUP TOPLAMI								64.097,00												531.552,70	4,83	0,31	0,30
GRUP TOPLAMI								94.074,00												11.008.514,20	100,00	6,47	6,25
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı								17.575.887,80												17.575.887,80	100,00	10,35	
GRUP TOPLAMI								17.575.887,80												17.575.887,80	100,00	10,35	
GRUP TOPLAMI								17.575.887,80												17.575.887,80	100,00	10,35	
FON PORTFÖY DEĞERİ																169.829.263,69		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	169.829.263,69	96,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,48	0,00 %
C-)ALACAKLAR	6.819.240,40	3,87 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-332.280,80	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	176.316.223,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	271.633,21	0,1541 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	30.495,60	0,0173 %
Kayda Alma Ücreti	2.759,63	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	-21.755,37	-0,0123 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	63.665,20	0,0361 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.373,00	0,0053 %
Diğer Harcamalar	-2.520,63	-0,0014 %
BİST KYD Ücreti	5.040,00	0,0029 %
	359.134,34	0,2039 %

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

Şubat-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			05/02/25	104,400	8.468.301,60	81.114,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			05/02/25	104,500	406.087,00	3.886,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			05/02/25	29,020	11.608.000,00	400.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			05/02/25	26,020	804.252,18	30.909,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			05/02/25	26,080	1.312.710,72	50.334,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			05/02/25	26,120	209.848,08	8.034,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			05/02/25	26,100	2.342.814,30	89.763,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			05/02/25	26,060	1.169.807,34	44.889,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			05/02/25	26,000	778.388,00	29.938,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			05/02/25	26,040	1.201.303,32	46.133,00
GARAN	GARANTI BANKASI			06/02/25	125,000	15.000.000,00	120.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			06/02/25	64,500	14.835.000,00	230.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			10/02/25	321,000	9.968.655,00	31.055,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			10/02/25	320,500	2.866.872,50	8.945,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			19/02/25	65,000	13.000.000,00	200.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			19/02/25	104,600	1.370.573,80	13.103,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			19/02/25	104,700	2.816.115,90	26.897,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			21/02/25	520,500	136.371,00	262,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			21/02/25	520,000	13.903.760,00	26.738,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			27/02/25	97,500	97.500,00	1.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			27/02/25	97,450	3.800.550,00	39.000,00
HİSSE TÜRK					Toplamı:	106096910,74	1482000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

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.S.		12/02/25	12/02/25	8,152	980.505,93	120.281,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	980505,93	120281,00

IJA-INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON

Şubat-2025

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.			27/02/25	356,200	356,20	1,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			27/02/25	356,100	7.834,20	22,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			27/02/25	291,300	2.913.000,00	10.000,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	2921190,40
							10023,00

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.			03/02/25	315,000	6.300.000,00	20.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			07/02/25	317,250	6.345.000,00	20.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			11/02/25	108,600	10.860,00	100,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			11/02/25	108,700	4.337.130,00	39.900,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			18/02/25	65,000	13.000.000,00	200.000,00
HISSE TÜRK						Toplamı:	29992990,00
							280000,00

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.		03/02/25	03/02/25	8,075	29.037,78	3.596,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/02/25	04/02/25	8,084	72.471,62	8.965,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/02/25	05/02/25	8,089	10.224,59	1.264,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/02/25	06/02/25	8,099	10.520,21	1.299,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/02/25	07/02/25	8,107	34.545,78	4.261,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		10/02/25	10/02/25	8,136	7.077,92	870,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		11/02/25	11/02/25	8,143	10.056,50	1.235,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		13/02/25	13/02/25	8,158	19.220,18	2.356,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/02/25	14/02/25	8,168	26.708,07	3.270,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		17/02/25	17/02/25	8,195	18.421,33	2.248,00

IJA-INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON						
Şubat-2025						
FONU						
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	18/02/25	18/02/25	8,204	9.632,05	1.174,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	19/02/25	19/02/25	8,214	9.281,93	1.130,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	20/02/25	20/02/25	8,225	19.987,51	2.430,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	21/02/25	21/02/25	8,234	16.707,16	2.029,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	24/02/25	24/02/25	8,260	229.993,51	27.843,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	25/02/25	25/02/25	8,270	10.560,83	1.277,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	26/02/25	26/02/25	8,278	19.586,32	2.366,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	27/02/25	27/02/25	8,283	29.080,50	3.511,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	28/02/25	28/02/25	8,293	58.034,01	6.998,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	641147,80
						78122,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT280531T14	HAZİNE		04/02/25	03/02/25		28.000.000,00	5.817.925,00
TRT280531T14	HAZİNE		05/02/25	04/02/25		28.000.000,00	5.815.265,00
TRT120128T11	HAZİNE		06/02/25	05/02/25		22.000.000,00	2.775.205,00
TRT180625T13	HAZİNE		07/02/25	06/02/25		1.000.000,00	179.955,00
TRT180625T13	HAZİNE		07/02/25	06/02/25		21.000.000,00	3.779.075,00
TRT190728T34	HAZİNE		10/02/25	07/02/25		50.000.000,00	30.067.545,00
TRT181028T14	HAZİNE		11/02/25	10/02/25		32.000.000,00	22.180.975,00
TRT140126T11	HAZİNE		11/02/25	10/02/25		47.000.000,00	5.157.810,00
TRT140126T11	HAZİNE		12/02/25	11/02/25		72.000.000,00	7.896.555,00
TRT120128T11	HAZİNE		13/02/25	12/02/25		51.000.000,00	6.413.160,00
TRT180625T13	HAZİNE		13/02/25	12/02/25		35.000.000,00	6.269.960,00
TRT180625T13	HAZİNE		14/02/25	13/02/25		82.000.000,00	14.695.590,00
TRT090425T16	HAZİNE		17/02/25	14/02/25		82.000.000,00	89.762.800,00
TRT120128T11	HAZİNE		18/02/25	17/02/25		72.000.000,00	9.033.500,00
TRT080530T19	HAZİNE		19/02/25	18/02/25		69.000.000,00	13.289.945,00
TRT270934T18	HAZİNE		20/02/25	19/02/25		69.000.000,00	61.829.820,00
TRT230233T10	HAZİNE		21/02/25	20/02/25		16.000.000,00	4.361.425,00
TRT230233T10	HAZİNE		21/02/25	20/02/25		40.000.000,00	10.903.565,00
TRT040832T18	HAZİNE		24/02/25	21/02/25		4.000.000,00	1.969.230,00
TRT210235T10	HAZİNE		24/02/25	21/02/25		69.000.000,00	18.847.690,00
TRT181028T14	HAZİNE		25/02/25	24/02/25		14.000.000,00	9.642.440,00
TRT180237T13	HAZİNE		25/02/25	24/02/25		59.000.000,00	16.059.195,00
TRT080328T15	HAZİNE		26/02/25	25/02/25		87.000.000,00	127.036.800,00
TRT070933T13	HAZİNE		27/02/25	26/02/25		35.000.000,00	18.241.135,00
TRT070933T13	HAZİNE		27/02/25	26/02/25		51.000.000,00	26.579.935,00
TRT190728T34	HAZİNE		28/02/25	27/02/25		86.000.000,00	49.999.330,00
TRT190728T34	HAZİNE		03/03/25	28/02/25		86.000.000,00	50.097.240,00

IJA-INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON

Şubat-2025

T.REPO

Toplamı:

1308000000,00

618703070,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	04/02/25	03/02/25		74.222,21	
		DENİZBANK A.Ş.	05/02/25	04/02/25		74.303,55	
		DENİZBANK A.Ş.	06/02/25	05/02/25		74.384,98	
		DENİZBANK A.Ş.	07/02/25	06/02/25		74.461,40	
		DENİZBANK A.Ş.	10/02/25	07/02/25		74.537,90	
		DENİZBANK A.Ş.	11/02/25	10/02/25		74.767,64	
		DENİZBANK A.Ş.	12/02/25	11/02/25		84.089,72	
		DENİZBANK A.Ş.	13/02/25	12/02/25		74.919,96	
		DENİZBANK A.Ş.	14/02/25	13/02/25		74.991,80	
		DENİZBANK A.Ş.	17/02/25	14/02/25		75.063,71	
		DENİZBANK A.Ş.	18/02/25	17/02/25		75.279,65	
		DENİZBANK A.Ş.	19/02/25	18/02/25		75.351,84	
		DENİZBANK A.Ş.	20/02/25	19/02/25		75.424,10	
		DENİZBANK A.Ş.	21/02/25	20/02/25		75.496,42	
		DENİZBANK A.Ş.	24/02/25	21/02/25		75.568,81	
		DENİZBANK A.Ş.	25/02/25	24/02/25		75.786,20	
		DENİZBANK A.Ş.	26/02/25	25/02/25		75.858,87	
		DENİZBANK A.Ş.	27/02/25	26/02/25		75.931,61	
		DENİZBANK A.Ş.	28/02/25	27/02/25		76.004,42	
		DENİZBANK A.Ş.	03/03/25	28/02/25		76.077,30	
MEVDUAT					Toplamı:	1512522,09	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAUUSD0225			28/02/25	10/02/25	2.895,200	1.663.257,64	16,00
F_XAUUSD0225			28/02/25	10/02/25	2.895,300	1.455.400,72	14,00
F_XAUUSD0225			28/02/25	10/02/25	2.895,400	727.725,49	7,00
F_XAUUSD0225			28/02/25	10/02/25	2.895,500	6.341.826,89	61,00
F_XAUUSD0225			28/02/25	10/02/25	2.895,600	623.807,80	6,00
F_XAUUSD0225			28/02/25	10/02/25	2.894,900	2.910.399,29	28,00
F_XAUUSD0225			28/02/25	10/02/25	2.895,000	1.455.249,91	14,00
F_XAUUSD0225			28/02/25	10/02/25	2.895,100	5.613.300,70	54,00
F_XU0300225			28/02/25	11/02/25	11.132,000	5.677.320,00	51,00
F_XU0300225			28/02/25	11/02/25	11.146,000	8.248.040,00	74,00
F_XU0300225			28/02/25	11/02/25	11.145,000	4.458.000,00	40,00
F_XU0300225			28/02/25	11/02/25	11.147,000	2.675.280,00	24,00
F_XU0300225			28/02/25	11/02/25	11.144,000	1.225.840,00	11,00
F_XU0300225			28/02/25	10/02/25	11.220,000	22.440.000,00	200,00
F_XAUUSD0225			28/02/25	11/02/25	2.895,800	1.040.898,20	10,00
F_XAUUSD0225			28/02/25	11/02/25	2.895,600	520.413,16	5,00
F_XAUUSD0225			28/02/25	11/02/25	2.895,900	312.280,25	3,00
F_XAUUSD0225			28/02/25	11/02/25	2.895,400	208.150,89	2,00
F_XAUUSD0225			28/02/25	11/02/25	2.895,700	416.344,90	4,00
F_XAUUSD0225			28/02/25	11/02/25	2.895,300	2.393.652,50	23,00
F_XAUUSD0225			28/02/25	11/02/25	2.895,000	13.215.755,19	127,00
F_XAUUSD0225			28/02/25	11/02/25	2.895,500	2.497.896,89	24,00
F_XAUUSD0225			28/02/25	11/02/25	2.895,200	104.068,25	1,00
F_XAUUSD0225			28/02/25	11/02/25	2.895,100	104.064,66	1,00
FUTURES					Toplamı:	86328973,33	800,00

IJA-INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON
Şubat-2025

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			13/02/25	353,400	28.625,40	81,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			13/02/25	354,000	10.591.326,00	29.919,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			14/02/25	292,800	292,80	1,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			14/02/25	293,000	2.896.012,00	9.884,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			14/02/25	292,700	33.367,80	114,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			14/02/25	292,900	292,90	1,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	40000,00
						1550024157,19	620714296,00