

IJA-INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON
Mart-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	:	163.362.905,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	20.432.876,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Ağustos 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,995101
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,294467
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,72
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	19,37
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	21,76
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,48
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-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	9,45
o-)Yatırım Fonu	:	2,07
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	10,52
r-)Repo-Trepo	:	34,34
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	1,22
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,24
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,70

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,62

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 826.533,06

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 7.625.277,23

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					27,720000	5,27	0,00	0,00	0,00
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş			TREASTR00013			40.000,00	108,166623	26/12/24			80100511		113,600000	4.544.000,00	39,80	2,67	2,78
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			15.000,00	475,000000	28/03/25			80100511		458,250000	6.873.750,00	60,20	4,03	4,21
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,98	256,704082	19/07/24			80100511		257,750000	252,60	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								55.001,17								11.418.007,87	100,00	6,70	6,99
GRUP TOPLAMI								55.001,17								11.418.007,87	100,00	6,70	6,99
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRSHDAK42611	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	17/04/26	380	TRSHDAK42611	0,00	4	3.900.000,00	114,303000	25/07/24	67,345053		78832017		107,975817	4.211.056,87	100,00	2,47	2,58
GRUP TOPLAMI								3.900.000,00								4.211.056,87	100,00	2,47	2,58
GRUP TOPLAMI								3.900.000,00								4.211.056,87	100,00	2,47	2,58
T.REPO																			
TRT070933T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT070933T13	45,99	2	63.396.900,00	45,990000	28/03/25		31.597.340,00	79857174	63.396.900,00	45,990000	63.396.900,00	57,27	37,18	38,81
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT190728T34	45,99	2	47.296.100,00	45,990000	28/03/25		25.759.705,00	79857174	47.296.100,00	45,990000	47.296.100,00	42,73	27,73	28,95

IJA-INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON																			
Mart-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								110.693.000,00								110.693.000,00	100,00	64,91	67,76
GRUP TOPLAMI								110.693.000,00								110.693.000,00	100,00	64,91	67,76
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			17.164,00	291,277832	05/03/25			80100103		325,100000	5.580.016,40	17,54	3,27	3,42
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			20.000,00	322,413055	27/03/25			80100103		325,100000	6.502.000,00	20,43	3,81	3,98
ISGLK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01397			29.977,00	353,998380	03/03/25			80100103		409,900000	12.287.572,30	38,62	7,20	7,52
GRUP TOPLAMI								67.141,00								24.369.588,70	76,59	14,28	14,92
Y.Fonu Türk																			
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GYL			876.942,00	8,477754	28/03/25				8,493710		7.448.491,03	23,41	4,37	4,56
GRUP TOPLAMI								876.942,00								7.448.491,03	23,41	4,37	4,56
GRUP TOPLAMI								944.083,00								31.818.079,73	100,00	18,65	19,48
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0300425	TL				F_XU0300425			80,00	10.784,000000	28/03/25			80170126		10.892,000000	8.713.600,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								80,00								8.713.600,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								80,00								8.713.600,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								12.397.126,75								12.397.126,75	100,00	7,27	
GRUP TOPLAMI								12.397.126,75								12.397.126,75	100,00	7,27	
GRUP TOPLAMI								12.397.126,75								12.397.126,75	100,00	7,27	
FON PORTFÖY DEĞERİ																170.537.271,22		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	170.537.271,22	104,39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.174.365,73	-4,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	163.362.905,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	280.693,68	0,1718 %
Kayda Alma Ücreti	2.218,96	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.460,34	0,0107 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	109.853,93	0,0672 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.042,50	0,0061 %
Diğer Harcamalar	2.009,29	0,0012 %
	422.722,40	0,2587 %

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

Mart-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/03/25	108,400	2.168.000,00	20.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/03/25	107,600	955.703,20	8.882,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/03/25	107,500	9.629.205,00	89.574,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/03/25	107,400	4.998.825,60	46.544,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			19/03/25	114,400	3.993.932,80	34.912,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			19/03/25	114,500	582.576,00	5.088,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			20/03/25	312,500	6.250.000,00	20.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			20/03/25	23,960	3.536.112,64	147.584,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			20/03/25	23,980	1.256.935,68	52.416,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			20/03/25	28,600	14.300.000,00	500.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			20/03/25	14,350	5.884.030,95	410.037,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			20/03/25	14,360	1.291.868,68	89.963,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			20/03/25	14,370	5.748.000,00	400.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI			20/03/25	123,200	3.750.084,80	30.439,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			20/03/25	92,300	2.374.971,30	25.731,00
GARAN	GARANTI BANKASI			20/03/25	122,300	2.392.310,30	19.561,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			20/03/25	91,700	1.308.467,30	14.269,00
GARAN	GARANTI BANKASI			20/03/25	122,500	955.867,50	7.803,00
GARAN	GARANTI BANKASI			20/03/25	122,400	5.164.912,80	42.197,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			20/03/25	92,000	311.696,00	3.388,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			20/03/25	91,950	1.648.019,85	17.923,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			20/03/25	91,900	1.717.519,10	18.689,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			20/03/25	168,700	1.635.040,40	9.692,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			20/03/25	168,400	298.236,40	1.771,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			20/03/25	168,500	4.808.484,50	28.537,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			21/03/25	161,200	6.448.000,00	40.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			21/03/25	241,200	212.738,40	882,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			21/03/25	241,100	180.101,70	747,00

IJA-INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON					
Mart-2025					
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	21/03/25	241,300	128.130,30	531,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	21/03/25	241,500	69.069,00	286,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	21/03/25	241,400	101.870,80	422,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	21/03/25	241,600	34.548,80	143,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	21/03/25	241,000	4.094.349,00	16.989,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	98229608,80	2105000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	25/03/25	105,959	8.476.681,32	8.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	25/03/25	105,959	7.417.096,15	7.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	25/03/25	106,109	2.122.170,33	2.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	25/03/25	106,709	5.335.425,82	5.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	25/03/25	105,959	8.476.681,32	8.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	25/03/25	91,377	9.137.692,31	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:		40965747,25		40000000,00

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.		04/03/25	04/03/25	8,329	161.970,03	19.446,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		12/03/25	12/03/25	8,401	528.388,08	62.899,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		19/03/25	19/03/25	8,461	5.109.877,29	603.966,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		20/03/25	20/03/25	8,456	1.090,80	129,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		27/03/25	27/03/25	2,240	2.149.892,51	959.860,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		28/03/25	28/03/25	8,494	6.471.603,97	761.929,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:		14422822,68		2408229,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/03/25	102,900	16.978.500,00	165.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			07/03/25	16,210	11.347.000,00	700.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI			07/03/25	140,100	14.010.000,00	100.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE			10/03/25	109,500	4.380.000,00	40.000,00

IJA-INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON					
Mart-2025					
	TİCARET A.Ş.				
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	11/03/25	174,300	1.509.089,40	8.658,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	11/03/25	174,400	6.000.580,80	34.407,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	11/03/25	174,500	6.445.157,50	36.935,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/03/25	32,240	16.120.000,00	500.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	12/03/25	16,040	3.208.000,00	200.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	13/03/25	108,200	297.009,00	2.745,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	13/03/25	108,300	585.036,60	5.402,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	13/03/25	108,400	7.788.865,20	71.853,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	14/03/25	258,500	2.641.353,00	10.218,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	14/03/25	258,750	2.531.092,50	9.782,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	14/03/25	25,760	4.882.292,80	189.530,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	14/03/25	25,740	269.497,80	10.470,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/03/25	338,500	6.770.000,00	20.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	26/03/25	475,000	7.125.000,00	15.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	112888474,60	2120000,00

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.		03/03/25	03/03/25	8,318	37.541,11	4.513,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/03/25	05/03/25	8,338	9.088,40	1.090,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/03/25	06/03/25	8,347	18.664,24	2.236,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/03/25	07/03/25	8,357	47.768,30	5.716,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		10/03/25	10/03/25	8,382	15.220,88	1.816,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		11/03/25	11/03/25	8,392	24.144,04	2.877,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		13/03/25	13/03/25	8,409	1.011.921,36	120.341,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/03/25	14/03/25	8,418	9.377,82	1.114,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		17/03/25	17/03/25	8,440	10.507,24	1.245,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		18/03/25	18/03/25	8,451	4.722.075,80	558.745,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		21/03/25	21/03/25	8,469	2.203.959,81	260.240,00

IJA-INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON						
Mart-2025						
FONU						
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	21/03/25	21/03/25	2,230	2.140.961,01	959.860,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	25/03/25	25/03/25	8,475	28.789,85	3.397,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	26/03/25	26/03/25	8,482	10.999.994,20	1.296.931,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	27/03/25	27/03/25	8,485	8.085,88	953,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	21288099,94
						3221074,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT160228T16	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		93.000.000,00	158.826.920,00
TRT070933T13	HAZİNE		05/03/25	04/03/25		9.000.000,00	4.663.250,00
TRT180237T13	HAZİNE		05/03/25	04/03/25		84.000.000,00	22.711.920,00
TRT110232T15	HAZİNE		06/03/25	05/03/25		20.000.000,00	6.811.555,00
TRT110232T15	HAZİNE		06/03/25	05/03/25		68.000.000,00	23.159.280,00
TRT230233T10	HAZİNE		07/03/25	06/03/25		65.000.000,00	17.518.015,00
TRT230233T10	HAZİNE		07/03/25	06/03/25		23.000.000,00	6.198.685,00
TRT140126T11	HAZİNE		10/03/25	07/03/25		51.000.000,00	5.484.250,00
TRT080328T15	HAZİNE		10/03/25	07/03/25		20.000.000,00	28.760.380,00
TRT100925T18	HAZİNE		11/03/25	10/03/25		89.000.000,00	108.989.525,00
TRT081128T15	HAZİNE		12/03/25	11/03/25		60.000.000,00	55.231.935,00
TRT230233T10	HAZİNE		13/03/25	12/03/25		57.000.000,00	15.213.995,00
TRT100925T18	HAZİNE		14/03/25	13/03/25		42.000.000,00	50.978.445,00
TRT010328T12	HAZİNE		17/03/25	14/03/25		23.000.000,00	23.633.490,00
TRT140126T11	HAZİNE		18/03/25	17/03/25		15.000.000,00	1.580.000,00
TRT280531T14	HAZİNE		25/03/25	24/03/25		64.000.000,00	12.641.345,00
TRT230233T10	HAZİNE		26/03/25	25/03/25		107.000.000,00	27.982.240,00
TRT210235T10	HAZİNE		27/03/25	26/03/25		116.000.000,00	30.288.590,00
TRT181028T14	HAZİNE		28/03/25	27/03/25		17.000.000,00	11.182.920,00
TRT020529T18	HAZİNE		28/03/25	27/03/25		30.000.000,00	23.848.600,00
TRT190728T34	HAZİNE		28/03/25	27/03/25		70.000.000,00	38.236.860,00
TRT070933T13	HAZİNE		02/04/25	28/03/25		63.000.000,00	31.597.340,00
TRT190728T34	HAZİNE		02/04/25	28/03/25		47.000.000,00	25.759.705,00
T.REPO					Toplamı:	1233000000,00	731299245,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	04/03/25	03/03/25		76.296,15	
		DENİZBANK A.Ş.	05/03/25	04/03/25		76.369,31	
		DENİZBANK A.Ş.	06/03/25	05/03/25		76.442,54	
		DENİZBANK A.Ş.	07/03/25	06/03/25		76.515,84	
		DENİZBANK A.Ş.	10/03/25	07/03/25		76.589,21	
		DENİZBANK A.Ş.	11/03/25	10/03/25		76.809,54	
		DENİZBANK A.Ş.	12/03/25	11/03/25		76.883,19	
MEVDUAT					Toplamı:	535905,78	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

IJA-INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON					
Mart-2025					
FUTURES					
F_XU0300425	30/04/25	06/03/25	12.181,000	37.517.480,00	308,00
F_XU0300425	30/04/25	06/03/25	12.180,000	6.577.200,00	54,00
F_XU0300425	30/04/25	06/03/25	12.164,000	4.865.600,00	40,00
F_XU0300425	30/04/25	06/03/25	12.161,000	2.432.200,00	20,00
F_XU0300425	30/04/25	06/03/25	12.163,000	1.459.560,00	12,00
F_XU0300425	30/04/25	06/03/25	12.165,000	9.732.000,00	80,00
F_XU0300425	30/04/25	06/03/25	12.162,000	1.094.580,00	9,00
F_XU0300425	30/04/25	06/03/25	12.179,000	121.790,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	06/03/25	12.182,000	21.440.320,00	176,00
F_XU0300425	30/04/25	14/03/25	12.483,000	5.242.860,00	42,00
F_XU0300425	30/04/25	14/03/25	12.484,000	5.867.480,00	47,00
F_XU0300425	30/04/25	14/03/25	12.485,000	13.858.350,00	111,00
F_XU0300425	30/04/25	07/03/25	12.195,000	35.487.450,00	291,00
F_XU0300425	30/04/25	07/03/25	12.196,000	1.097.640,00	9,00
F_XU0300425	30/04/25	07/03/25	12.241,000	9.915.210,00	81,00
F_XU0300425	30/04/25	07/03/25	12.243,000	8.080.380,00	66,00
F_XU0300425	30/04/25	07/03/25	12.240,000	13.341.600,00	109,00
F_XU0300425	30/04/25	07/03/25	12.242,000	2.203.560,00	18,00
F_XU0300425	30/04/25	07/03/25	12.237,000	5.873.760,00	48,00
F_XU0300425	30/04/25	07/03/25	12.236,000	9.421.720,00	77,00
F_XU0300425	30/04/25	07/03/25	12.235,000	122.350,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	17/03/25	12.527,000	25.054.000,00	200,00
F_XU0300425	30/04/25	27/03/25	10.882,000	8.705.600,00	80,00
FUTURES			Toplamı:	229512690,00	1880,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			03/03/25	291,200	1.108.016,00	3.805,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			03/03/25	291,300	3.891.476,70	13.359,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			27/03/25	322,200	1.778.544,00	5.520,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			27/03/25	322,100	263.155,70	817,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			27/03/25	322,300	1.938.312,20	6.014,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			27/03/25	322,600	203.560,60	631,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			27/03/25	322,700	2.232.438,60	6.918,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			27/03/25	322,500	32.250,00	100,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		11447753,80	37164,00
						1762291102,85	781192592,00