

IJA-INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2021

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	:	9.970.706,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.961.305,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Ağustos 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,000944
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,000944
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	38,62
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	:	11,06
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	:	26,53
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	23,78
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,60
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)	:	9.966.287,07
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.957,24

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																			
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			7.500,00	72,510847	31/08/21					71,850000	538.875,00	10,77	4,66	5,40
EGEPO	TL	NASMED EGEPOL BİRCİL PİYASA			EGEPO			333,00	5,000000	31/08/21					5,000000	1.665,00	0,03	0,01	0,02
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			350.000,00	1,874545	27/08/21					1,840000	644.000,00	12,87	5,57	6,46
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			100.000,00	1,830000	27/08/21					1,840000	184.000,00	3,68	1,59	1,85
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			95.000,00	9,570000	26/08/21					9,880000	938.600,00	18,75	8,12	9,41
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			10.000,00	7,320000	31/08/21					7,320000	73.200,00	1,46	0,63	0,73
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE			TRAKRDMR91G7			40.000,00	7,690000	27/08/21					7,780000	311.200,00	6,22	2,69	3,12

IJA-INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON																Ağustos-2021			
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)
PETKM	TL	TİCARET A.Ş. (D) PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			100.000,00	6,240000	27/08/21					6,200000	620.000,00	12,39	5,36	6,22
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş. YATAŞ			TRATUPRS91E8			4.800,00	100,700000	31/08/21					101,700000	488.160,00	9,75	4,22	4,90
YATAS	TL	YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YEO			TRAYATAS91B4			16.000,00	14,122500	31/08/21					14,200000	227.200,00	4,54	1,96	2,28
YEOTK.HE	TL	Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TREYEOT00010			44,00	20,000000	31/08/21					20,000000	880,00	0,02	0,01	0,01
YKBNK	TL				TRAYKBNK91N6			370.000,00	2,597297	26/08/21					2,640000	976.800,00	19,52	8,45	9,80
GRUP TOPLAMI								1.093.677,00								5.004.580,00	100,00	43,27	50,20
GRUP TOPLAMI								1.093.677,00								5.004.580,00	100,00	43,27	50,20
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/09/21	0		17,50		1.354,39		31/08/21				1.355,04	17,500000	1.355,04	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								1.354,39								1.355,04	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								1.354,39								1.355,04	100,00	0,01	0,01
TPP																			
TPP			01/09/21	0		19,05		3.107.621,08	19,050000	31/08/21			160615	3.107.621,08	19,050000	3.107.621,08	87,42	26,89	31,17
TPP			01/09/21	0		19,05		447.233,30	19,050000	31/08/21			160616	447.233,30	19,050000	447.233,30	12,58	3,87	4,49
GRUP TOPLAMI								3.554.854,38								3.554.854,38	100,00	30,76	35,66
GRUP TOPLAMI								3.554.854,38								3.554.854,38	100,00	30,76	35,66
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY1021	TL				F_USDTRY1021			200,00	8,540200	31/08/21					8,540200	1.708.040,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								200,00								1.708.040,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								200,00								1.708.040,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.002.341,90								3.002.341,90	100,00	25,96	
GRUP TOPLAMI								3.002.341,90								3.002.341,90	100,00	25,96	
GRUP TOPLAMI								3.002.341,90								3.002.341,90	100,00	25,96	
FON PORTFÖY DEĞERİ																11.563.131,32		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.563.131,32	115,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	832,64	0,01 %
C-)ALACAKLAR	1.694.040,00	16,99 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.287.297,14	-32,97 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.970.706,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.173,26	0,0218 %
Kayda Alma Ücreti	26,64	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	128,04	0,0013 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.596,71	0,0260 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	90,80	0,0009 %
Diğer Harcamalar	44,81	0,0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	22,16	0,0002 %
	5.082,42	0,0509 %

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
Ağustos-2021

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			24/08/21	1,880	75.200,00	40.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			25/08/21	106,100	742.700,00	7.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			25/08/21	1,840	294.400,00	160.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			25/08/21	6,070	121.400,00	20.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			26/08/21	15,820	474.600,00	30.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			26/08/21	6,080	790.400,00	130.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			27/08/21	21,340	213.400,00	10.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			31/08/21	8,900	356.000,00	40.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			31/08/21	100,800	483.840,00	4.800,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			31/08/21	32,040	640.800,00	20.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		4192740,00	461800,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			24/08/21	6,070	607.000,00	100.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			24/08/21	1,870	561.000,00	300.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			24/08/21	107,500	752.500,00	7.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			24/08/21	1,880	470.000,00	250.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			24/08/21	2,600	702.000,00	270.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI			24/08/21	9,570	909.150,00	95.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			24/08/21	2,590	259.000,00	100.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			24/08/21	15,760	472.800,00	30.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			24/08/21	32,820	164.100,00	5.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			25/08/21	6,110	305.500,00	50.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			25/08/21	32,660	489.900,00	15.000,00

IJA-INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2021

AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	25/08/21	22,060	220.600,00	10.000,00
EGEPO	NASMED EGEPO BİRİNCİL PİYASA	26/08/21	5,000	1.665,00	333,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/08/21	1,830	183.000,00	100.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	27/08/21	6,240	624.000,00	100.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	27/08/21	7,690	307.600,00	40.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	27/08/21	8,970	358.800,00	40.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKİYE PETROL RAFINELERİ A.S.	31/08/21	100,100	480.480,00	4.800,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	31/08/21	72,500	208.292,50	2.873,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	31/08/21	72,550	263.138,85	3.627,00
TUPRS	TUPRAS-TURKİYE PETROL RAFINELERİ A.S.	31/08/21	101,300	486.240,00	4.800,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/08/21	14,100	28.200,00	2.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/08/21	14,110	28.220,00	2.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/08/21	14,120	98.840,00	7.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/08/21	14,140	70.700,00	5.000,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	31/08/21	7,320	73.200,00	10.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	31/08/21	72,400	72.400,00	1.000,00
YEOTK	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş	31/08/21	20,000	880,00	44,00

Toplamı:			9199206,35	1555477,00
----------	--	--	------------	------------

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT290125T15	HAZİNE		25/08/21	24/08/21		5.000.000,00	4.198.440,00
TRT280628T18	HAZİNE		26/08/21	25/08/21		6.000.000,00	3.824.335,00
TRT050527T17	HAZİNE		27/08/21	26/08/21		2.000.000,00	1.986.640,00
TRT230222T13	HAZİNE		31/08/21	27/08/21		2.000.000,00	759.700,00

Toplamı:			15000000,00	10769115,00
----------	--	--	-------------	-------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	27/08/21	26/08/21		1.009,55	
		DENİZBANK A.Ş.	31/08/21	27/08/21		1.351,80	
		DENİZBANK A.Ş.	01/09/21	31/08/21		1.354,39	

Toplamı:			3715,74	
----------	--	--	---------	--

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			25/08/21	24/08/21		1.962.000,00	

IJA-INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2021

	26/08/21	25/08/21	965.000,00
	27/08/21	26/08/21	145.000,00
	31/08/21	27/08/21	288.000,00
	01/09/21	31/08/21	3.106.000,00
	01/09/21	31/08/21	447.000,00
TPP	Toplamı:		6913000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAUUSD0821			31/08/21	24/08/21	1.807,050	1.807,05	1,00
F_XAUUSD0821			31/08/21	24/08/21	1.807,100	9.035,50	5,00
F_XAUUSD0821			31/08/21	24/08/21	1.807,250	25.301,50	14,00
F_XAUUSD1021			27/10/21	26/08/21	1.790,000	35.800,00	20,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	27/08/21	503,500	251.750,00	500,00
F_USDTRY0921			30/09/21	31/08/21	8,450	8.450,00	1,00
F_USDTRY0921			30/09/21	31/08/21	8,450	42.249,50	5,00
F_USDTRY0921			30/09/21	31/08/21	8,450	84.505,00	10,00
F_USDTRY0921			30/09/21	31/08/21	8,451	709.884,00	84,00
F_USDTRY1021			27/10/21	31/08/21	8,569	77.121,00	9,00
F_USDTRY1021			27/10/21	31/08/21	8,569	779.788,10	91,00
F_USDTRY1021			27/10/21	31/08/21	8,572	857.200,00	100,00
FUTURES	Toplamı:					2882891,65	840,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_XAUUSD0821			31/08/21	24/08/21	1.807,000	36.140,00	20,00
F_XAUUSD1021			27/10/21	26/08/21	1.791,000	1.791,00	1,00
F_XAUUSD1021			27/10/21	26/08/21	1.790,700	26.860,50	15,00
F_XAUUSD1021			27/10/21	26/08/21	1.790,450	7.161,80	4,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	31/08/21	499,200	499,20	1,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	31/08/21	499,180	499,18	1,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	31/08/21	499,140	248.072,58	497,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	31/08/21	499,160	499,16	1,00
F_USDTRY0921			30/09/21	31/08/21	8,442	844.200,00	100,00
Toplamı:						1165723,42	640,00
						39357277,16	12787872,00