

IJA-INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON
Ekim-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	:	17.266.345,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.780.235,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Ağustos 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,094175
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,023404
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	50,14
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	:	10,34
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,49
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	39,03
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
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)	:	4.429.632,28
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	284.160,49

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																			
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			79.000,00	8,895000	26/10/21					9,410000	743.390,00	10,38	5,38	4,31
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			20.000,00	60,962500	25/10/21					62,150000	1.243.000,00	17,36	9,00	7,20
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			20.000,00	34,500629	26/10/21					35,200000	704.000,00	9,83	5,09	4,08
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			10.000,00	35,077372	26/10/21					35,200000	352.000,00	4,91	2,55	2,04
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			168.000,00	8,341429	26/10/21					8,660000	1.454.880,00	20,32	10,52	8,43
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			80.000,00	14,910000	28/10/21					14,970000	1.197.600,00	16,72	8,67	6,94
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			100.000,00	7,525000	27/10/21					7,530000	753.000,00	10,51	5,45	4,36
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			70.000,00	7,555357	26/10/21					7,530000	527.100,00	7,36	3,82	3,05
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE			TREVEST00017			0,42	5,785714	27/10/21					6,150000	2,58	0,00	0,00	0,00

IJA-INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON

Ekim-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)		
YATAS	TL	TİCARET A.Ş. YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			14.000,00	14,216471	25/10/21					13,360000	187.040,00	2,61	1,35	1,08		
GRUP TOPLAMI								561.000,42								7.162.012,58	100,00	51,83	41,49		
GRUP TOPLAMI								561.000,42								7.162.012,58	100,00	51,83	41,49		
MEVDUAT																					
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/11/21	0		15,50		79.921,33		28/10/21				80.057,09	15,500000	80.057,09	100,00	0,58	0,46		
GRUP TOPLAMI								79.921,33								80.057,09	100,00	0,58	0,46		
GRUP TOPLAMI								79.921,33								80.057,09	100,00	0,58	0,46		
TPP																					
TPP			01/11/21	0		16,80		703.292,45	16,800000	28/10/21			201545	703.292,45	16,800000	703.292,45	100,00	5,09	4,07		
GRUP TOPLAMI								703.292,45								703.292,45	100,00	5,09	4,07		
GRUP TOPLAMI								703.292,45								703.292,45	100,00	5,09	4,07		
TÜREV																					
Futures																					
Kısa																					
F_XU0301221	TL				F_XU0301221			100,00	1.662,000000	27/10/21					1.660,500000	1.660.500,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								100,00								1.660.500,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								100,00								1.660.500,00	0,00	0,00	0,00		
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								5.872.780,08								5.872.780,08	100,00	42,50			
GRUP TOPLAMI								5.872.780,08								5.872.780,08	100,00	42,50			
GRUP TOPLAMI								5.872.780,08								5.872.780,08	100,00	42,50			
FON PORTFÖY DEĞERİ																13.818.142,20				100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.818.142,20	80,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	8.347.176,94	48,34 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.898.973,53	-28,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17.266.345,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	12.044,94	0,0698 %
Kayda Alma Ücreti	165,98	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	739,88	0,0043 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	26.307,10	0,1524 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	371,85	0,0022 %
Diğer Harcamalar	613,59	0,0036 %
	40.307,44	0,2337 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
VESBE	Bedelsiz Sermaye Artırımı	27/10/21	59.368,42	344.148,89
YATAS	Temmettû	08/10/21	9.650,52	9.650,52

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

IJA-INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON
Ekim-2021

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			01/10/21	6,490	1.168.200,00	180.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			01/10/21	8,540	170.800,00	20.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI			04/10/21	9,310	1.210.300,00	130.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			04/10/21	78,500	667.250,00	8.500,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			04/10/21	78,550	117.825,00	1.500,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			04/10/21	9,720	583.200,00	60.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			04/10/21	115,400	577.000,00	5.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			06/10/21	84,150	9.004,05	107,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			06/10/21	84,100	9.503,30	113,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			06/10/21	84,050	51.018,35	607,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			06/10/21	84,000	194.628,00	2.317,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			06/10/21	84,300	57.324,00	680,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			06/10/21	84,250	18.282,25	217,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			06/10/21	84,200	69.717,60	828,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			06/10/21	84,350	11.049,85	131,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			06/10/21	6,540	1.173.753,42	179.473,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/10/21	66,350	70.198,30	1.058,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/10/21	66,300	97.593,60	1.472,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/10/21	66,250	110.173,75	1.663,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/10/21	66,200	119.623,40	1.807,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			06/10/21	118,900	594.500,00	5.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			06/10/21	6,190	1.110.937,87	179.473,00
GARAN	GARANTİ BANKASI			06/10/21	9,200	1.196.000,00	130.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/10/21	67,100	8.723,00	130,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/10/21	67,350	57.921,00	860,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/10/21	67,300	4.845,60	72,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/10/21	67,200	2.419,20	36,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/10/21	67,150	55.063,00	820,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/10/21	67,050	11.465,55	171,00

IJA-INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON
Ekim-2021

MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/10/21	67,000	111.555,00	1.665,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/10/21	67,400	47.180,00	700,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/10/21	67,250	68.460,50	1.018,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/10/21	67,450	35.613,60	528,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	07/10/21	31,980	1.119.300,00	35.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	07/10/21	9,310	1.210.300,00	130.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	07/10/21	6,370	1.133.860,00	178.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	07/10/21	6,060	1.087.606,38	179.473,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	08/10/21	16,810	1.068.762,99	63.579,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	08/10/21	16,800	40.672,80	2.421,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	12/10/21	32,220	644.400,00	20.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	12/10/21	5,260	473.400,00	90.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	12/10/21	5,230	470.700,00	90.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	12/10/21	126,800	240.412,80	1.896,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	13/10/21	17,360	520.800,00	30.000,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	13/10/21	352,900	176.450,00	500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/10/21	60,900	304.500,00	5.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	14/10/21	9,370	655.900,00	70.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	14/10/21	9,400	564.000,00	60.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	15/10/21	60,750	49.329,00	812,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	15/10/21	60,700	557.711,60	9.188,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	15/10/21	77,450	10.455,75	135,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	15/10/21	77,400	94.118,40	1.216,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	15/10/21	77,750	28.067,75	361,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	15/10/21	77,700	47.397,00	610,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	15/10/21	77,650	10.327,45	133,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	15/10/21	77,600	8.846,40	114,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	15/10/21	77,500	22.862,50	295,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	15/10/21	77,800	2.022,80	26,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	15/10/21	77,550	8.530,50	110,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.	15/10/21	10,160	45.709,84	4.499,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.	15/10/21	10,150	487.555,25	48.035,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.	15/10/21	10,170	35.249,22	3.466,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	15/10/21	17,700	1.062.000,00	60.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	15/10/21	6,820	1.227.600,00	180.000,00
KRDMD	KARDEMİR	15/10/21	6,930	1.247.400,00	180.000,00

IJA-INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON
Ekim-2021

	KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)				
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/21	72,850	109.275,00	1.500,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/21	72,800	95.586,40	1.313,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/21	72,700	195.635,70	2.691,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/21	72,750	18.478,50	254,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/21	73,200	3.806,40	52,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/21	73,000	62.269,00	853,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/21	73,050	36.525,00	500,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/21	73,100	60.161,30	823,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/21	73,150	1.097,25	15,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/21	72,950	72.877,05	999,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	15/10/21	337,300	328.192,90	973,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	15/10/21	337,400	9.109,80	27,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	15/10/21	335,200	39.553,60	118,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	15/10/21	335,000	77.385,00	231,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	15/10/21	335,100	50.600,10	151,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	15/10/21	13,690	410.700,00	30.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	15/10/21	128,100	446.172,30	3.483,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	15/10/21	128,000	834.176,00	6.517,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	15/10/21	4,910	310.307,09	63.199,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	15/10/21	4,900	376.324,90	76.801,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	19/10/21	14,070	30.757,02	2.186,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	19/10/21	14,060	39.564,84	2.814,00
AGHOL	YAZICILAR HOLDING A.S.	20/10/21	24,420	68.693,46	2.813,00
AGHOL	YAZICILAR HOLDING A.S.	20/10/21	24,440	41.034,76	1.679,00
AGHOL	YAZICILAR HOLDING A.S.	20/10/21	24,400	744.395,20	30.508,00
AGHOL	YAZICILAR HOLDING A.S.	20/10/21	24,540	245.400,00	10.000,00
AGHOL	YAZICILAR HOLDING A.S.	20/10/21	24,600	201.203,40	8.179,00
AGHOL	YAZICILAR HOLDING A.S.	20/10/21	24,580	44.760,18	1.821,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	20/10/21	9,080	1.180.400,00	130.000,00
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri	21/10/21	24,560	368.400,00	15.000,00

IJA-INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON
Ekim-2021

	Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş.				
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	21/10/21	24,540	122.700,00	5.000,00
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	21/10/21	24,600	389.565,60	15.836,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	21/10/21	18,060	750.501,36	41.556,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	21/10/21	18,050	513.414,20	28.444,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	21/10/21	14,580	182.250,00	12.500,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	21/10/21	7,040	1.267.200,00	180.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	21/10/21	4,980	192.068,64	38.568,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	21/10/21	4,970	106.517,04	21.432,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/10/21	12,480	165.672,00	13.275,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/10/21	12,490	83.995,25	6.725,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	22/10/21	5,310	1.380.600,00	260.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	22/10/21	9,200	9.200,00	1.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	25/10/21	14,700	549.500,70	37.381,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	25/10/21	14,710	112.075,49	7.619,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/10/21	6,190	417.007,92	67.368,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	26/10/21	19,880	458.035,20	23.040,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	26/10/21	19,870	933.095,20	46.960,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	26/10/21	7,480	224.400,00	30.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	27/10/21	5,110	715.400,00	140.000,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	27/10/21	344,200	110.832,40	322,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	27/10/21	342,600	87.705,60	256,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	27/10/21	342,500	487.035,00	1.422,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	27/10/21	26,840	18.788,00	700,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	27/10/21	26,880	40.320,00	1.500,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	27/10/21	26,900	4.573,00	170,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	27/10/21	26,860	671,50	25,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	27/10/21	26,820	13.410,00	500,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	27/10/21	26,800	83.214,00	3.105,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	27/10/21	7,550	1.359.000,00	180.000,00

IJA-INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON
Ekim-2021

AGHOL	YAZICILAR HOLDING A.S.	27/10/21	27,200	399.132,80	14.674,00
AGHOL	YAZICILAR HOLDING A.S.	27/10/21	27,220	20.469,44	752,00
AGHOL	YAZICILAR HOLDING A.S.	27/10/21	27,240	124.595,76	4.574,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	27/10/21	23,260	465.200,00	20.000,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/10/21	44,940	86.824,08	1.932,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/10/21	44,920	808,56	18,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/10/21	44,960	2.248,00	50,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	27/10/21	33,400	82.164,00	2.460,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	27/10/21	33,360	585.134,40	17.540,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	27/10/21	7,500	1.350.000,00	180.000,00
HEDEF	HEDEF HOLDİNG A.Ş.	28/10/21	3,120	18.720,00	6.000,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	28/10/21	337,700	675.400,00	2.000,00
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	45539664,91	4171019,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
GARAN	GARANTİ BANKASI			01/10/21	9,210	1.197.300,00	130.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			01/10/21	32,880	558.960,00	17.000,00
AGHOL	YAZICILAR HOLDING A.S.			01/10/21	23,280	34.920,00	1.500,00
AGHOL	YAZICILAR HOLDING A.S.			01/10/21	23,300	58.250,00	2.500,00
AGHOL	YAZICILAR HOLDING A.S.			01/10/21	23,360	16.492,16	706,00
AGHOL	YAZICILAR HOLDING A.S.			01/10/21	23,380	100.393,72	4.294,00
AGHOL	YAZICILAR HOLDING A.S.			01/10/21	23,340	233.400,00	10.000,00
MAVİ	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/10/21	65,000	76.375,00	1.175,00
MAVİ	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/10/21	64,900	56.787,50	875,00
MAVİ	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/10/21	64,950	61.702,50	950,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			01/10/21	317,500	299.402,50	943,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			01/10/21	317,400	18.091,80	57,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			01/10/21	9,810	588.600,00	60.000,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			04/10/21	326,300	74.722,70	229,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			04/10/21	326,400	251.654,40	771,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA			04/10/21	6,540	644.013,42	98.473,00

IJA-INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON
Ekim-2021

	HOLDİNG A.Ş.				
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	04/10/21	114,300	1.143.000,00	10.000,00
AGHOL	YAZICILAR HOLDİNG A.S.	05/10/21	23,740	133.727,42	5.633,00
AGHOL	YAZICILAR HOLDİNG A.S.	05/10/21	23,820	2.334,36	98,00
AGHOL	YAZICILAR HOLDİNG A.S.	05/10/21	23,840	6.412,96	269,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	05/10/21	6,580	532.980,00	81.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	06/10/21	6,470	1.161.190,31	179.473,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/10/21	66,500	124.488,00	1.872,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/10/21	66,400	32.801,60	494,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/10/21	66,450	32.228,25	485,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/10/21	66,350	663,50	10,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/10/21	66,700	6.736,70	101,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/10/21	66,650	2.532,70	38,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/10/21	66,950	131.623,70	1.966,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/10/21	66,900	45.625,80	682,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/10/21	66,850	23.531,20	352,00
GARAN	GARANTI BANKASI	06/10/21	9,210	1.197.300,00	130.000,00
AGHOL	YAZICILAR HOLDİNG A.S.	06/10/21	23,780	237.800,00	10.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	06/10/21	9,300	1.209.000,00	130.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	06/10/21	6,110	611.000,00	100.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	06/10/21	6,100	484.785,30	79.473,00
GARAN	GARANTI BANKASI	07/10/21	9,280	1.206.400,00	130.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	07/10/21	6,180	462.647,16	74.862,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	07/10/21	6,190	638.424,22	103.138,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	07/10/21	13,710	274.200,00	20.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	07/10/21	13,700	137.000,00	10.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	08/10/21	61,550	923.250,00	15.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	08/10/21	84,550	167.578,10	1.982,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	08/10/21	84,500	86.021,00	1.018,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	08/10/21	17,010	102.060,00	6.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	08/10/21	16,980	1.018.800,00	60.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	08/10/21	17,090	512.700,00	30.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE	08/10/21	68,300	83.599,20	1.224,00

IJA-INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON
Ekim-2021

	TİCARET A.Ş.				
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/10/21	68,400	18.878,40	276,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/10/21	68,350	102.525,00	1.500,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/10/21	67,950	161.992,80	2.384,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/10/21	67,700	10.628,90	157,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/10/21	67,750	80.825,75	1.193,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/10/21	67,800	10.170,00	150,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/10/21	67,850	75.788,45	1.117,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/10/21	67,900	67.832,10	999,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	11/10/21	6,520	576.472,32	88.416,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	11/10/21	6,530	75.643,52	11.584,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	11/10/21	125,800	73.215,60	582,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	11/10/21	125,900	165.432,60	1.314,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	12/10/21	32,320	646.400,00	20.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	12/10/21	5,250	472.500,00	90.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	12/10/21	5,270	474.300,00	90.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	13/10/21	6,830	546.400,00	80.000,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	13/10/21	350,900	15.439,60	44,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	13/10/21	351,000	47.034,00	134,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	13/10/21	350,800	15.435,20	44,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	13/10/21	350,700	36.472,80	104,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	13/10/21	350,600	26.295,00	75,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	13/10/21	350,500	34.699,50	99,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	13/10/21	344,800	15.516,00	45,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	13/10/21	344,700	9.306,90	27,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	13/10/21	345,000	143.865,00	417,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE	13/10/21	344,900	3.793,90	11,00

IJA-INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON
Ekim-2021

	SAVUNMA SANAYİ A.Ş.				
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	14/10/21	124,800	1.248.000,00	10.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	14/10/21	4,880	683.200,00	140.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	15/10/21	17,730	1.063.800,00	60.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	15/10/21	17,780	1.066.800,00	60.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	15/10/21	6,850	1.233.000,00	180.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	15/10/21	6,900	1.242.000,00	180.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/10/21	18,080	180.800,00	10.000,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	18/10/21	338,000	300.820,00	890,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	18/10/21	337,900	35.479,50	105,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	18/10/21	337,800	1.689,00	5,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	18/10/21	13,870	277.400,00	20.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	18/10/21	13,750	351.642,50	25.574,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	18/10/21	13,760	60.901,76	4.426,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	18/10/21	5,000	700.000,00	140.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	18/10/21	4,990	299.400,00	60.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	19/10/21	8,930	1.160.900,00	130.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	20/10/21	13,650	170.625,00	12.500,00
HEDEF	HEDEF HOLDİNG A.Ş.	20/10/21	1,960	11.760,00	6.000,00
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20/10/21	22,500	806.310,00	35.836,00
AGHOL	YAZICILAR HOLDING A.S.	20/10/21	24,560	197.094,00	8.025,00
AGHOL	YAZICILAR HOLDING A.S.	20/10/21	24,540	293.866,50	11.975,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	20/10/21	8,860	88.600,00	10.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	20/10/21	8,850	177.000,00	20.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	20/10/21	8,880	177.600,00	20.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	21/10/21	5,310	955.800,00	180.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	21/10/21	5,290	423.200,00	80.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	21/10/21	8,900	89.000,00	10.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	21/10/21	60,950	914.250,00	15.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	21/10/21	61,000	305.000,00	5.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	21/10/21	18,200	1.274.000,00	70.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	21/10/21	7,030	1.265.400,00	180.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE	21/10/21	8,290	331.600,00	40.000,00

IJA-INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON
Ekim-2021

SISE	CAM FABRİKALARI A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	21/10/21	8,330	333.200,00	40.000,00
AGHOL	YAZICILAR HOLDING A.S.	22/10/21	24,780	119.588,28	4.826,00
AGHOL	YAZICILAR HOLDING A.S.	22/10/21	24,700	247.000,00	10.000,00
AGHOL	YAZICILAR HOLDING A.S.	22/10/21	24,740	127.980,02	5.173,00
AGHOL	YAZICILAR HOLDING A.S.	22/10/21	24,720	24,72	1,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	22/10/21	8,970	179.400,00	20.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	22/10/21	33,300	646.053,30	19.401,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	22/10/21	33,280	19.934,72	599,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	22/10/21	34,420	53.110,06	1.543,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	22/10/21	34,460	54.791,40	1.590,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	22/10/21	34,480	106.612,16	3.092,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	22/10/21	34,500	179.745,00	5.210,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	22/10/21	34,540	155.706,32	4.508,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	22/10/21	34,520	140.047,64	4.057,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	22/10/21	8,370	736.560,00	88.000,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	25/10/21	25,780	57.979,22	2.249,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	25/10/21	25,760	22.359,68	868,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	25/10/21	25,740	1.287,00	50,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	25/10/21	25,700	11.025,30	429,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	25/10/21	25,640	61.638,56	2.404,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	25/10/21	7,530	376.500,00	50.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	25/10/21	7,520	376.000,00	50.000,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	26/10/21	46,140	92.280,00	2.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26/10/21	23,200	232.000,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26/10/21	23,220	232.200,00	10.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	26/10/21	35,040	59.918,40	1.710,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	26/10/21	35,060	73.871,42	2.107,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	26/10/21	35,080	69.107,60	1.970,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	26/10/21	35,100	147.876,30	4.213,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	26/10/21	7,550	755.000,00	100.000,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	27/10/21	339,700	25.477,50	75,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	27/10/21	339,800	60.484,40	178,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	27/10/21	339,900	400.402,20	1.178,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	27/10/21	339,500	132.744,50	391,00

IJA-INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON					
Ekim-2021					
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	27/10/21	339,600	60.448,80	178,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	27/10/21	7,500	1.350.000,00	180.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	28/10/21	14,910	1.192.800,00	80.000,00
Toplamı:				47188463,28	4338651,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	04/10/21	01/10/21		11.246,34	
		DENİZBANK A.Ş.	05/10/21	04/10/21		11.262,29	
		DENİZBANK A.Ş.	06/10/21	05/10/21		11.952,05	
		DENİZBANK A.Ş.	07/10/21	06/10/21		61.084,05	
		DENİZBANK A.Ş.	08/10/21	07/10/21		68.278,23	
		DENİZBANK A.Ş.	11/10/21	08/10/21		68.541,92	
		DENİZBANK A.Ş.	12/10/21	11/10/21		68.965,66	
		DENİZBANK A.Ş.	13/10/21	12/10/21		69.849,23	
		DENİZBANK A.Ş.	14/10/21	13/10/21		70.620,08	
		DENİZBANK A.Ş.	15/10/21	14/10/21		71.243,61	
		DENİZBANK A.Ş.	18/10/21	15/10/21		73.331,72	
		DENİZBANK A.Ş.	19/10/21	18/10/21		73.435,69	
		DENİZBANK A.Ş.	20/10/21	19/10/21		74.229,13	
		DENİZBANK A.Ş.	21/10/21	20/10/21		75.165,44	
		DENİZBANK A.Ş.	22/10/21	21/10/21		76.200,33	
		DENİZBANK A.Ş.	25/10/21	22/10/21		76.528,59	
		DENİZBANK A.Ş.	26/10/21	25/10/21		77.569,34	
		DENİZBANK A.Ş.	27/10/21	26/10/21		78.542,15	
		DENİZBANK A.Ş.	28/10/21	27/10/21		78.722,56	
		DENİZBANK A.Ş.	01/11/21	28/10/21		79.921,33	
Toplamı:						1276689,74	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/10/21	01/10/21		20.000,00	
			05/10/21	04/10/21		2.126.000,00	
			06/10/21	05/10/21		451.000,00	
			07/10/21	06/10/21		1.332.000,00	
			08/10/21	07/10/21		729.000,00	
			11/10/21	08/10/21		732.000,00	
			12/10/21	11/10/21		370.000,00	
			13/10/21	12/10/21		1.395.000,00	
			14/10/21	13/10/21		1.755.000,00	
			15/10/21	14/10/21		2.090.000,00	
			18/10/21	15/10/21		640.000,00	
			18/10/21	15/10/21		1.250.000,00	
			19/10/21	18/10/21		1.979.000,00	
			20/10/21	19/10/21		1.465.000,00	
			21/10/21	20/10/21		2.785.000,00	
			22/10/21	21/10/21		1.886.000,00	
			25/10/21	22/10/21		1.886.000,00	
			26/10/21	25/10/21		2.636.000,00	
			27/10/21	26/10/21		1.928.000,00	

IJA-INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON
Ekim-2021

	28/10/21	27/10/21	49.000,00
	01/11/21	28/10/21	702.000,00
TPP	Toplamı:		28206000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0301021			27/10/21	04/10/21	1.509,000	3.772.500,00	250,00
F_XU0301021			27/10/21	04/10/21	1.507,250	753.625,00	50,00
F_XU0301021			27/10/21	04/10/21	1.503,250	2.254.875,00	150,00
F_XU0301021			27/10/21	05/10/21	1.494,750	209.265,00	14,00
F_XU0301021			27/10/21	05/10/21	1.495,000	1.420.250,00	95,00
F_XU0301021			27/10/21	05/10/21	1.495,250	2.108.302,50	141,00
F_USDTRY1121			30/11/21	06/10/21	9,157	91.569,00	10,00
F_USDTRY1121			30/11/21	06/10/21	9,157	3.571.230,00	390,00
F_USDTRY1121			30/11/21	06/10/21	9,152	457.590,00	50,00
F_USDTRY1121			30/11/21	06/10/21	9,175	990.900,00	108,00
F_USDTRY1121			30/11/21	06/10/21	9,175	844.136,80	92,00
F_USDTRY1121			30/11/21	06/10/21	9,176	91.763,00	10,00
F_USDTRY1121			30/11/21	06/10/21	9,177	825.894,00	90,00
F_XU0301021			27/10/21	06/10/21	1.481,000	444.300,00	30,00
F_XU0301021			27/10/21	06/10/21	1.481,250	296.250,00	20,00
F_XU0301021			27/10/21	06/10/21	1.479,500	710.160,00	48,00
F_XU0301021			27/10/21	06/10/21	1.479,750	3.433.020,00	232,00
F_XU0301021			27/10/21	06/10/21	1.481,750	2.029.997,50	137,00
F_XU0301021			27/10/21	06/10/21	1.482,000	2.208.180,00	149,00
F_XU0301021			27/10/21	06/10/21	1.482,250	2.223.375,00	150,00
F_XU0301021			27/10/21	06/10/21	1.482,750	2.876.535,00	194,00
F_XU0301021			27/10/21	06/10/21	1.483,750	341.262,50	23,00
F_XU0301021			27/10/21	06/10/21	1.484,000	3.071.880,00	207,00
F_XU0301021			27/10/21	06/10/21	1.485,500	2.228.250,00	150,00
F_XU0301021			27/10/21	06/10/21	1.479,000	576.810,00	39,00
F_XU0301021			27/10/21	06/10/21	1.479,250	162.717,50	11,00
F_USDTRY1121			30/11/21	07/10/21	9,128	9.128,00	1,00
F_USDTRY1121			30/11/21	07/10/21	9,120	45.599,50	5,00
F_USDTRY1121			30/11/21	07/10/21	9,124	36.497,60	4,00
F_XU0301021			27/10/21	07/10/21	1.496,750	1.496.750,00	100,00
F_XU0301021			27/10/21	07/10/21	1.503,750	180.450,00	12,00
F_XU0301021			27/10/21	12/10/21	1.535,000	4.605.000,00	300,00
F_XU0301021			27/10/21	12/10/21	1.535,750	1.535.750,00	100,00
F_XU0301021			27/10/21	13/10/21	1.527,250	1.099.620,00	72,00
F_XU0301021			27/10/21	13/10/21	1.527,500	2.718.950,00	178,00
F_XAUUSD1021			27/10/21	14/10/21	1.795,400	16.158,60	9,00
F_XAUUSD1021			27/10/21	14/10/21	1.795,450	73.613,45	41,00
F_XU0301021			27/10/21	14/10/21	1.530,750	2.296.125,00	150,00
F_XU0301021			27/10/21	14/10/21	1.531,500	1.531.500,00	100,00
F_XU0301021			27/10/21	14/10/21	1.522,000	761.000,00	50,00
F_XU0301021			27/10/21	14/10/21	1.521,750	2.100.015,00	138,00
F_XU0301021			27/10/21	14/10/21	1.523,000	1.827.600,00	120,00
F_XU0301021			27/10/21	14/10/21	1.524,250	1.402.310,00	92,00
F_XU0301021			27/10/21	15/10/21	1.508,750	1.478.575,00	98,00
F_XU0301021			27/10/21	15/10/21	1.509,000	1.539.180,00	102,00
F_XU0301021			27/10/21	15/10/21	1.520,000	1.216.000,00	80,00
F_XAUUSD1021			27/10/21	18/10/21	1.771,000	53.130,00	30,00
F_XU0301021			27/10/21	18/10/21	1.517,750	1.062.425,00	70,00
F_XAUUSD1021			27/10/21	19/10/21	1.784,300	26.764,50	15,00

IJA-INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON						
Ekim-2021						
F_THYAO1021	27/10/21	20/10/21	14,200	142.000,00	100,00	
F_XAUUSD1021	27/10/21	20/10/21	1.781,400	71.256,00	40,00	
F_XU0301021	27/10/21	20/10/21	1.537,250	2.305.875,00	150,00	
F_XU0301021	27/10/21	20/10/21	1.547,000	15.470,00	1,00	
F_XU0301021	27/10/21	20/10/21	1.547,750	2.306.147,50	149,00	
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.550,250	1.240.200,00	80,00	
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.559,250	1.247.400,00	80,00	
F_XAUUSD1021	27/10/21	22/10/21	1.812,250	72.490,00	40,00	
F_GARAN1021	27/10/21	25/10/21	9,010	180.200,00	200,00	
F_XAUUSD1221	31/12/21	26/10/21	1.807,850	72.314,00	40,00	
F_XU0301221	31/12/21	27/10/21	1.649,250	1.649.250,00	100,00	
F_XU0301221	31/12/21	27/10/21	1.652,750	1.652.750,00	100,00	
F_XU0301221	31/12/21	27/10/21	1.659,000	1.659.000,00	100,00	
F_XU0301221	31/12/21	27/10/21	1.658,500	16.585,00	1,00	
F_XU0301221	31/12/21	27/10/21	1.660,250	1.643.647,50	99,00	
FUTURES			Toplamı:	79381364,45	5987,00	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_XU0301021			27/10/21	04/10/21	1.505,250	225.787,50	15,00
F_XU0301021			27/10/21	04/10/21	1.505,000	3.536.750,00	235,00
F_XU0301021			27/10/21	04/10/21	1.508,000	3.770.000,00	250,00
F_XU0301021			27/10/21	04/10/21	1.509,750	271.755,00	18,00
F_XU0301021			27/10/21	04/10/21	1.509,500	483.040,00	32,00
F_XU0301021			27/10/21	04/10/21	1.499,000	2.248.500,00	150,00
F_XU0301021			27/10/21	05/10/21	1.496,000	3.740.000,00	250,00
F_XU0301021			27/10/21	05/10/21	1.495,500	448.650,00	30,00
F_XU0301021			27/10/21	06/10/21	1.479,750	1.805.295,00	122,00
F_XU0301021			27/10/21	06/10/21	1.481,500	1.007.420,00	68,00
F_XU0301021			27/10/21	06/10/21	1.481,250	459.187,50	31,00
F_XU0301021			27/10/21	06/10/21	1.481,000	2.354.790,00	159,00
F_XU0301021			27/10/21	06/10/21	1.484,000	3.576.440,00	241,00
F_XU0301021			27/10/21	06/10/21	1.482,750	4.448.250,00	300,00
F_XU0301021			27/10/21	06/10/21	1.482,000	444.600,00	30,00
F_XU0301021			27/10/21	06/10/21	1.483,250	1.616.742,50	109,00
F_XU0301021			27/10/21	06/10/21	1.480,500	740.250,00	50,00
F_XU0301021			27/10/21	07/10/21	1.499,500	1.499.500,00	100,00
F_XU0301021			27/10/21	07/10/21	1.503,750	180.450,00	12,00
F_XU0301021			27/10/21	12/10/21	1.532,500	3.831.250,00	250,00
F_XU0301021			27/10/21	12/10/21	1.532,000	2.298.000,00	150,00
F_XU0301021			27/10/21	13/10/21	1.526,500	396.890,00	26,00
F_XU0301021			27/10/21	13/10/21	1.526,750	366.420,00	24,00
F_XU0301021			27/10/21	13/10/21	1.527,500	15.275,00	1,00
F_XU0301021			27/10/21	13/10/21	1.527,250	3.039.227,50	199,00
F_XU0301021			27/10/21	13/10/21	1.524,500	762.250,00	50,00
F_XU0301021			27/10/21	13/10/21	1.530,000	765.000,00	50,00
F_XU0301021			27/10/21	13/10/21	1.529,250	626.992,50	41,00
F_XU0301021			27/10/21	13/10/21	1.529,000	1.666.610,00	109,00
F_USDTRY1121			30/11/21	14/10/21	9,366	9.365,60	1,00
F_USDTRY1121			30/11/21	14/10/21	9,366	1.863.734,50	199,00
F_USDTRY1121			30/11/21	14/10/21	9,362	2.434.250,00	260,00
F_USDTRY1121			30/11/21	14/10/21	9,360	936.000,00	100,00
F_USDTRY1121			30/11/21	14/10/21	9,360	936.050,00	100,00
F_USDTRY1121			30/11/21	14/10/21	9,352	935.200,00	100,00
F_XAUUSD1021			27/10/21	14/10/21	1.799,350	89.967,50	50,00

IJA-INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON
Ekim-2021

F_XU0301021	27/10/21	14/10/21	1.523,000	2.284.500,00	150,00
F_XU0301021	27/10/21	14/10/21	1.517,500	424.900,00	28,00
F_XU0301021	27/10/21	14/10/21	1.517,250	637.245,00	42,00
F_XU0301021	27/10/21	14/10/21	1.517,000	2.730.600,00	180,00
F_XU0301021	27/10/21	15/10/21	1.512,500	756.250,00	50,00
F_XU0301021	27/10/21	15/10/21	1.513,500	756.750,00	50,00
F_XU0301021	27/10/21	15/10/21	1.509,000	1.509.000,00	100,00
F_XU0301021	27/10/21	15/10/21	1.510,000	2.265.000,00	150,00
F_XAUUSD1021	27/10/21	19/10/21	1.771,750	79.728,75	45,00
F_XU0301021	27/10/21	19/10/21	1.539,750	2.309.625,00	150,00
F_THYAO1021	27/10/21	20/10/21	14,310	14.310,00	10,00
F_THYAO1021	27/10/21	20/10/21	14,300	128.700,00	90,00
F_XU0301021	27/10/21	20/10/21	1.543,250	2.314.875,00	150,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.560,500	1.248.400,00	80,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.557,000	1.245.600,00	80,00
F_GARAN1021	27/10/21	25/10/21	9,050	90.500,00	100,00
F_GARAN1021	27/10/21	25/10/21	9,010	90.100,00	100,00
F_XAUUSD1021	27/10/21	26/10/21	1.798,100	1.798,10	1,00
F_XAUUSD1021	27/10/21	26/10/21	1.798,000	142.042,00	79,00
F_XAUUSD1221	31/12/21	26/10/21	1.798,500	71.940,00	40,00
F_XU0301221	31/12/21	27/10/21	1.649,000	1.649.000,00	100,00
F_XU0301221	31/12/21	27/10/21	1.657,000	1.657.000,00	100,00
F_XU0301221	31/12/21	27/10/21	1.657,500	3.315.000,00	200,00
F_XU0301221	31/12/21	27/10/21	1.660,000	1.660.000,00	100,00
			Toplamı:	81212753,95	6087,00
				282804936,33	8521744,00