

IJA-INVEO PORTFÖY ATAĞ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2022

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	:	41.009.872,67
E-) Katılma Payı Sayısı	:	23.752.822,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Ağustos 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,726526
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,613141
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	69,03
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	:	9,82
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,07
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	7,35
o-)Yatırım Fonu	:	13,53
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,20
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,24
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)	:	1.018.420
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.964.572

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			200.000,00	8,490000	29/07/22			80100511		8,630000	1.726.000,00	5,17	3,81	4,21
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			100.000,00	32,475886	29/07/22			80100511		38,920000	3.892.000,00	11,66	8,59	9,49
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			28.000,00	63,281979	22/07/22			80100511		64,900000	1.817.200,00	5,45	4,01	4,43
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			0,19	8,000000	13/12/21					5,520000	1,05	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			20.000,00	86,080538	27/07/22			80100511		92,100000	1.842.000,00	5,52	4,07	4,49
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			36.000,00	34,134612	29/07/22			80100511		33,800000	1.216.800,00	3,65	2,69	2,97
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			4.000,00	34,800000	28/07/22			80100511		33,800000	135.200,00	0,41	0,30	0,33
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			20.000,00	83,378393	28/07/22			80100511		84,650000	1.693.000,00	5,07	3,74	4,13
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.			TRAECILC91E0			80.000,00	14,283886	28/07/22			80100511		14,150000	1.132.000,00	3,39	2,50	2,76

IJA-INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2022

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)	
PROTO	TL	Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			5.000,00	297,224364	29/07/22			80100511		302,800000	1.514.000,00	4,54	3,34	3,69	
GWIND	TL	A.Ş. GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			GWIND			300.000,00	8,282562	28/07/22			80100511		10,230000	3.069.000,00	9,20	6,78	7,48	
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			100.000,00	8,341881	28/07/22			80100511		8,210000	821.000,00	2,46	1,81	2,00	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			0,13	5,000000	28/07/22			80100511		5,220000	0,68	0,00	0,00	0,00	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			340.000,00	5,150000	29/07/22			80100511		5,220000	1.774.800,00	5,32	3,92	4,33	
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER			TREKLKM00025			40.000,00	24,897217	25/07/22			80100511		25,700000	1.028.000,00	3,08	2,27	2,51	
MERCN	TL	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMRCN00023			30.000,00	15,319572	30/06/22			80100511		17,910000	537.300,00	1,61	1,19	1,31	
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			20.000,00	40,651567	28/07/22			80100511		40,960000	819.200,00	2,45	1,81	2,00	
OBASE	TL	OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREOBAS00018			46,00	10,500000	29/07/22					10,500000	483,00	0,00	0,00	0,00	
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			900.000,00	3,660000	25/07/22			80100511		3,730000	3.357.000,00	10,06	7,41	8,19	
PBILO.V	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRWISMD095O5			200.000,00	0,260000	28/07/22			80100104		0,336000	67.200,00	0,20	0,15	0,16	
PNLSN	TL	PanelSan Çatı ve Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREPMLS00017			75.000,00	13,741402	07/06/22			80100511		15,120000	1.134.000,00	3,40	2,50	2,77	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			80.000,00	20,470223	26/07/22			80100511		21,820000	1.745.600,00	5,23	3,85	4,26	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			1.037,00	96,254079	29/07/22			80100511		21,820000	22.627,34	0,07	0,05	0,06	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			15.000,00	259,019085	25/07/22			80100511		268,400000	4.026.000,00	12,06	8,89	9,82	
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,42	6,214286	17/11/21					8,390000	3,52	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								2.594.083,74							33.370.415,59	100,00	73,68	81,39		
GRUP TOPLAMI								2.594.083,74							33.370.415,59	100,00	73,68	81,39		
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/08/22	0		15,25		28.861,21		29/07/22				28.897,39	15,250000	28.897,39	100,00	0,06	0,07	
GRUP TOPLAMI								28.861,21							28.897,39	100,00	0,06	0,07		
GRUP TOPLAMI								28.861,21							28.897,39	100,00	0,06	0,07		
TPP																				
TPP			01/08/22	0		19,00		1.302.030,14	19,000000	29/07/22			183636	1.302.030,14	19,000000	1.302.030,14	45,73	2,88	3,17	
TPP			01/08/22	0		17,90		1.269.865,52	17,900000	29/07/22			183015	1.269.865,52	17,900000	1.269.865,52	44,60	2,80	3,10	
TPP			01/08/22	0		17,85		275.403,46	17,850000	29/07/22			183016	275.403,46	17,850000	275.403,46	9,67	0,61	0,67	
GRUP TOPLAMI								2.847.299,12							2.847.299,12	100,00	6,29	6,94		
GRUP TOPLAMI								2.847.299,12							2.847.299,12	100,00	6,29	6,94		
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
GGK - INVEO PORTFÖY ALTIN FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GGK			540.000,00	1,866419	25/04/22					2,053521	1.108.901,34	15,43	2,45	2,70	
IJT-İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IJT			3.175.508,00	1,857969	29/07/22					1,913610	6.076.683,86	84,57	13,41	14,82	
GRUP TOPLAMI								3.715.508,00							7.185.585,20	100,00	15,86	17,52		
GRUP TOPLAMI								3.715.508,00							7.185.585,20	100,00	15,86	17,52		
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								1.860.641,28							1.860.641,28	100,00	4,11			
GRUP TOPLAMI								1.860.641,28							1.860.641,28	100,00	4,11			
GRUP TOPLAMI								1.860.641,28							1.860.641,28	100,00	4,11			
FON PORTFÖY DEĞERİ																45.292.838,58	100,00			

IJA-INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	45.292.838,58	110,44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,49	0,00 %
C-)ALACAKLAR	5.476.558,28	13,35 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.759.529,68	-23,80 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	41.009.872,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	35.082,34	0,0855 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	393,08	0,0010 %
Kayda Alma Ücreti	710,85	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.722,11	0,0066 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	23.983,75	0,0585 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	797,50	0,0019 %
Diğer Harcamalar	901,71	0,0022 %
	64.678,64	0,1576 %

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
VESBE	Temmettü	04/07/22	0,18	0,18

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