

IJA INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON
Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IJA INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	209.157.442,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.231.237,471
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Ağustos 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	13,732137
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	13,359010
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	83,88
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,95
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,89
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,17
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,01
o-)Yatırım Fonu	:	2,70
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,29
r-)Repo-Trepo	:	7,11
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,06
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,89
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	127,12
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	90.178.375,22
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.319.438,16

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																			
AKSA	TL	AKSA AKRILIK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			200.000,00	10,316260	04/05/26					12,100000	2.420.000,00	2,10	1,16	1,16
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			11.000,00	386,454545	02/06/26					345,000000	3.795.000,00	3,30	1,81	1,81
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			28.500,00	92,464286	14/05/26					276,500000	7.880.250,00	6,85	3,76	3,77
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			310.000,00	19,486111	11/05/26					20,680000	6.410.800,00	5,57	3,06	3,07
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			45.000,00	80,768949	11/05/26					90,500000	4.072.500,00	3,54	1,94	1,95
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			150.000,00	38,687140	22/05/26					40,480000	6.072.000,00	5,28	2,90	2,90
ISMEN	TL	İS YATIRIM XXXX			TREISMD00011			150.000,00	129,287470	20/05/26					36,100000	5.415.000,00	4,71	2,58	2,59
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			45.300,00	169,275319	23/12/25					193,500000	8.765.550,00	7,62	4,18	4,19

IJA INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON

Haziran-2026

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)
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			170.000,00	38,774082	18/05/26					37,640000	6.398.800,00	5,56	3,05	3,06
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			13.000,00	449,000000	08/05/26					669,500000	8.703.500,00	7,57	4,15	4,16
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			90.000,00	86,233333	23/12/25					97,500000	8.775.000,00	7,63	4,19	4,20
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			10.985,00	250,250000	16/12/25					282,250000	3.100.516,25	2,70	1,48	1,48
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			90.000,00	98,887818	14/04/26					107,400000	9.666.000,00	8,41	4,61	4,62
THYAO	TL	THYATRAŞ HAVAYOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			40.000,00	291,001277	16/06/26					326,000000	13.040.000,00	11,35	6,22	6,23
TOASO	TL	TOFAŞ OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş.			TRATOASO91H3			21.315,00	236,258480	16/12/25					308,000000	6.565.020,00	5,71	3,13	3,14
TUPRS	TL	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			40.000,00	251,187500	22/05/26					227,500000	9.100.000,00	7,91	4,34	4,35
TURSG	TL	TURKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			780.000,00	5,914257	17/06/26					6,170000	4.812.600,00	4,19	2,30	2,30
GRUP TOPLAMI								2.195.100,00							114.992.536,25	100,00	54,86	54,98	
GRUP TOPLAMI								2.195.100,00							114.992.536,25	100,00	54,86	54,98	

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

TRT060127T10	TL	HAZİNE	06/01/27	189	TRT060127T10	36,75		10.000.000,00	73,182000	04/06/26	40,147891		83,964609	8.396.460,91	44,12	4,01	4,01
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	469	TRT131027T36	20,20	2	2.179.000,00	110,656400	14/01/26	40,229291		107,454492	2.341.433,37	12,30	1,12	1,12
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/10/30	1554	TRT021030T18	0,00	2	3.321.000,00	101,460500	10/04/26	37,118111	81349459	107,072562	3.555.879,80	18,69	1,70	1,70
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3353	TRT050935T13	0,00	2	3.000.000,00	119,295100	24/02/26	33,199119	81171256	106,374921	3.191.247,63	16,77	1,52	1,53
GRUP TOPLAMI								18.500.000,00						17.485.021,71	91,88	8,35	8,36

Bono

[illegible]

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

T.REPO

TRT020529T18	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/07/26	0	TRT020529T18	39,99	2	57.062.450,14	39,990000	30/06/26	33.193.020,00	81674145	57.062.450,14	39,990000	57.062.450,14	100,00	27,22	27,28
--------------	----	---------------------------------	----------	---	--------------	-------	---	---------------	-----------	----------	---------------	----------	---------------	-----------	---------------	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

VIOP Nakit Teminati

VIOP Nakit Teminatı	27.704,55	27.704,55	100,00	0,01
---------------------	-----------	-----------	--------	------

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

DIĞER

Borsa Y.Fonu Türk

ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	ZPLIB	35.000,00	184,851219	16/06/26	216.000000	7.560.000,00	40,88	3,61	3,61
-------	----	---------------------------------------	-------	-----------	------------	----------	------------	--------------	-------	------	------

GRUP TOPLA

Y.Fonu Türk

TL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			63.310,00	13,727095	30/06/26		13,810011	874.311,80	4,73	0,42	0,42
IV8 - INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			1.499.189,00	2,009043	23/06/26		2,187217	3.279.051,67	17,74	1,56	1,57
RPF - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PERAKENDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			493,00	3.918,423286	23/06/26		13.735,863064	6.771.780,49	36,63	3,23	3,24
VNT - INVEO PY VENTURES GSYF	TL	GEDİK YATIRIM HOLDING A.Ş.			345,00	1,250000	23/06/26		1,136404	392,06	0,00	0,00	0,00
VNT - INVEO PY VENTURES GSYF	TL	GEDİK YATIRIM HOLDING A.Ş.	01/07/26	1	1.000,00	9,710000	29/06/26		1,136404	1.136,40	0,01	0,00	0,00
VNT - INVEO PY VENTURES GSYF	TL	GEDİK YATIRIM HOLDING A.Ş.	02/07/26	2	1.000,00	8,740000	30/06/26		1,136404	1.136,40	0,01	0,00	0,00

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

IJA INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON
Haziran-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	209.599.896,07	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.922.000,00	0,92 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.364.454,06	-1,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	209.157.442,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.105.152,75	1,0065 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.268,00	0,0183 %
Kayda Alma Ücreti	10.457,87	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	138.191,63	0,0661 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	95.505,35	0,0457 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	9.432,70	0,0045 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	-101.001,61	-0,0483 %
Diğer Harcamalar	42.402,03	0,0203 %
	2.338.408,72	1,1181 %

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
EKGYO	Temmettü	26/06/26	186.000,00	186.000,00

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