

**GAF-INVEO PORTFÖY BİR. HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN
Nisan-2025**

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GAF-INVEO PORTFÖY BİR. HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUNLUĞU)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Inveo Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Inveo Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	171.335.739,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	165.352.712,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,036183
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,136032
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-8,79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-8,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,99
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	88,39
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	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,03
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	6,63
o-)Yatırım Fonu	:	4,95
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,57
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,09

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	16.191.469,32
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	34.420.696,65

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																			
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			30.000,00	35,940000	11/03/25			80100511		31,100000	933.000,00	0,62	0,54	0,54
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			60.000,00	76,633725	24/04/25			80100511		135,000000	8.100.000,00	5,40	4,69	4,73
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş			TREASTR00013			80.000,00	94,766037	26/11/24			80100511		100,500000	8.040.000,00	5,36	4,66	4,69
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			35.000,00	461,274497	24/04/25			80100511		451,000000	15.785.000,00	10,53	9,14	9,21
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			170.000,00	50,975454	27/03/25			80100511		46,780000	7.952.600,00	5,30	4,61	4,64
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			500.000,00	15,335379	24/04/25			80100517		15,560000	7.780.000,00	5,19	4,51	4,54
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			600.000,00	15,263444	05/03/25			80100517		11,520000	6.912.000,00	4,61	4,01	4,03
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			70.000,00	113,891257	10/02/25			80100517		102,700000	7.189.000,00	4,79	4,17	4,20

GAF-INVEO PORTFÖY BİR. HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN Nisan-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			60.000,00	30,202143	30/12/24			80100517		23,520000	1.411.200,00	0,94	0,82	0,82
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			0,04	13,750000	28/03/25			80100517		10,300000	0,41	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			100.000,00	171,091790	24/04/25			80100511		137,700000	13.770.000,00	9,18	7,98	8,04
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			40.000,00	93,916486	28/04/25			80100511		86,500000	3.460.000,00	2,31	2,01	2,02
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			250.000,00	28,099497	25/04/25			80100511		24,900000	6.225.000,00	4,15	3,61	3,63
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			300.000,99	24,170197	06/01/25			80100511		23,440000	7.032.023,21	4,69	4,07	4,10
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1,00	230,100000	02/12/24			80100511		222,900000	222,90	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			100.000,00	101,077168	24/04/25			80100511		73,250000	7.325.000,00	4,88	4,25	4,28
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			30.000,00	257,239622	24/04/25			80100511		228,500000	6.855.000,00	4,57	3,97	4,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			90.000,00	107,850000	12/03/25			80100511		89,900000	8.091.000,00	5,39	4,69	4,72
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			50.000,00	316,769231	24/04/25			80100511		284,250000	14.212.500,00	9,48	8,24	8,30
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			100.000,00	47,251018	10/01/25			80100511		52,500000	5.250.000,00	3,50	3,04	3,06
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			600.000,00	23,798748	24/04/25			80100511		22,760000	13.656.000,00	9,11	7,91	7,97
GRUP TOPLAMI								3.265.002,03							149.979.546,52	100,00	86,92	87,52	
GRUP TOPLAMI								3.265.002,03							149.979.546,52	100,00	86,92	87,52	

MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/05/25	0		40,00		71.137,16		30/04/25				71.293,08	40,000000	71.293,08	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								71.137,16								71.293,08	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								71.137,16								71.293,08	100,00	0,04	0,04

DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GYL			513.477,00	8,744575	30/04/25					8,811403	4.524.452,78	29,79	2,62	2,64
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			IRY			4.565.399,00	2,322195	28/04/25					2,335500	10.662.489,36	70,21	6,18	6,22
GRUP TOPLAMI								5.078.876,00								15.186.942,14	100,00	8,80	8,86
GRUP TOPLAMI								5.078.876,00								15.186.942,14	100,00	8,80	8,86

VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								7.320.162,45								7.320.162,45	100,00	4,24	
GRUP TOPLAMI								7.320.162,45								7.320.162,45	100,00	4,24	
GRUP TOPLAMI								7.320.162,45								7.320.162,45	100,00	4,24	
FON PORTFÖY DEĞERİ																172.557.944,19		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	172.557.944,19	100,71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	6.930.000,25	4,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.152.204,81	-4,76 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	171.335.739,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	392.764,74	0,2292 %
Kayda Alma Ücreti	3.216,10	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.102,11	0,0059 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	96.740,00	0,0565 %

GAF-INVEO PORTFÖY BİR. HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN

Nisan-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.042,50	0,0059 %
Diğer Harcamalar	1.196,10	0,0007 %
	514.505,25	0,3004 %

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
ISCTR	Temmettü	03/04/25	0,01	0,01
GARAN	Temmettü	03/04/25	307.249,98	307.249,98
SAHOL	Temmettü	04/04/25	360.000,00	360.000,00
CIMSA	Temmettü	04/04/25	107.869,03	107.869,03
KCHOL	Temmettü	14/04/25	619.200,00	619.200,00

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			07/04/25	16,690	2.002.800,00	120.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			07/04/25	310,750	1.553.750,00	5.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			10/04/25	23,860	7.873.800,00	330.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			17/04/25	24,200	664.677,20	27.466,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			17/04/25	24,160	4.535.822,56	187.741,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			17/04/25	24,180	2.050.294,74	84.793,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			18/04/25	21,100	2.110.000,00	100.000,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			21/04/25	37,000	759.240,00	20.520,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			21/04/25	36,980	1.090.170,40	29.480,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			21/04/25	36,760	252.577,96	6.871,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			21/04/25	36,720	465.315,84	12.672,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			21/04/25	36,700	4.237.712,30	115.469,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			21/04/25	36,740	516.380,70	14.055,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			21/04/25	36,780	34.315,74	933,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			21/04/25	129,300	1.293.000,00	10.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			21/04/25	233,400	354.534,60	1.519,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI			21/04/25	233,700	94.648,50	405,00

GAF-INVEO PORTFÖY BİR. HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN

Nisan-2025

	HOLDİNG A.Ş.				
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	21/04/25	233,600	117.033,60	501,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	21/04/25	233,500	213.886,00	916,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	21/04/25	233,300	5.053.044,70	21.659,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/04/25	128,300	1.283.000,00	10.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	21/04/25	448,250	443.767,50	990,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	21/04/25	448,000	1.796.480,00	4.010,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	21/04/25	16,470	904.977,09	54.947,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	21/04/25	16,480	412.873,44	25.053,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	21/04/25	233,100	128.671,20	552,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	21/04/25	232,900	30.044,10	129,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	21/04/25	232,600	348.900,00	1.500,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	21/04/25	232,700	97.501,30	419,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	21/04/25	232,800	31.428,00	135,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	21/04/25	232,500	1.689.112,50	7.265,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	21/04/25	318,000	3.180.000,00	10.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	21/04/25	78,500	1.107.556,50	14.109,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	21/04/25	78,450	462.148,95	5.891,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	21/04/25	21,000	2.821.623,00	134.363,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	21/04/25	20,860	3.333.699,18	159.813,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	21/04/25	20,880	1.165.605,12	55.824,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	24/04/25	85,800	20.849,40	243,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	24/04/25	85,750	92.267,00	1.076,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	24/04/25	85,700	743.961,70	8.681,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	24/04/25	86,000	1.686.116,00	19.606,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	24/04/25	86,050	33.817,65	393,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30/04/25	138,600	6.930.000,00	50.000,00
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	64017404,47	1654999,00

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.		04/04/25	04/04/25	8,573	166.204,07	19.387,00

GAF-INVEO PORTFÖY BİR. HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN						
Nisan-2025						
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	07/04/25	07/04/25	2,270	207.733,87	91.497,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	07/04/25	07/04/25	8,599	67.579,42	7.859,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	08/04/25	08/04/25	2,273	10.056,93	4.424,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	08/04/25	08/04/25	8,608	516.666,32	60.020,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	09/04/25	09/04/25	8,618	2.321.123,37	269.334,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	10/04/25	10/04/25	8,627	1.811.543,27	209.994,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	11/04/25	11/04/25	8,636	747.508,79	86.560,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	16/04/25	16/04/25	8,679	539.664,43	62.183,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	17/04/25	17/04/25	8,686	109.284,04	12.581,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	18/04/25	18/04/25	2,300	399.998,38	173.879,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	18/04/25	18/04/25	8,693	1.095.248,33	125.986,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	22/04/25	22/04/25	8,732	3.036.027,94	347.679,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	22/04/25	22/04/25	2,312	3.783.775,35	1.636.460,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	25/04/25	25/04/25	8,763	9.102.540,17	1.038.736,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	29/04/25	29/04/25	8,801	276.498,79	31.417,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	30/04/25	30/04/25	8,811	884.285,97	100.357,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	25075739,44	4278353,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			07/04/25	24,240	7.702.017,60	317.740,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			07/04/25	24,220	296.937,20	12.260,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			21/04/25	89,850	135.853,20	1.512,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			21/04/25	89,900	67.155,30	747,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			21/04/25	89,800	409.398,20	4.559,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			21/04/25	90,200	78.383,80	869,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT			21/04/25	90,150	91.231,80	1.012,00

GAF-INVEO PORTFÖY BİR. HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN Nisan-2025					
	EMEKLİLİK A.Ş.				
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	21/04/25	90,250	732.739,75	8.119,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	21/04/25	145,100	1.451.000,00	10.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	21/04/25	90,400	22.780,80	252,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	21/04/25	90,450	290.163,60	3.208,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	21/04/25	90,500	879.750,50	9.721,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/04/25	23,840	3.226.243,36	135.329,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/04/25	23,800	2.642.490,20	111.029,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/04/25	23,820	1.052.701,08	44.194,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/04/25	23,760	1.021.038,48	42.973,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/04/25	23,780	6.336.775,50	266.475,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	22/04/25	28,060	9.091,44	324,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	22/04/25	28,080	859.135,68	30.596,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	22/04/25	28,100	5.805.572,40	206.604,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	22/04/25	28,140	351.074,64	12.476,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	24/04/25	93,650	91.683,35	979,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	24/04/25	93,750	327.187,50	3.490,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	24/04/25	93,700	147.952,30	1.579,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	24/04/25	93,800	1.807.526,00	19.270,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	24/04/25	94,150	1.382.310,30	14.682,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30/04/25	138,300	6.277.160,40	45.388,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30/04/25	138,200	637.378,40	4.612,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	44132732,78	1309999,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

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.		02/04/25	02/04/25	8,551	1.337.210,34	156.384,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/04/25	03/04/25	8,563	4.758.894,33	555.742,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/04/25	15/04/25	8,668	1.559.202,21	179.881,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		21/04/25	21/04/25	8,720	7.171.284,81	822.366,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		24/04/25	24/04/25	8,752	9.739.067,73	1.112.799,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		24/04/25	24/04/25	2,318	6.717.693,76	2.898.156,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		28/04/25	28/04/25	8,791	456.873,57	51.970,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL)	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		28/04/25	28/04/25	2,330	3.884.050,97	1.667.243,00

GAF-INVEO PORTFÖY BİR. HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN

Nisan-2025

FONU		
Y.FONU TÜRK	Toplamı:	35624277,727444541,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	03/04/25	02/04/25		44.898,97	
		DENİZBANK A.Ş.	04/04/25	03/04/25		44.930,95	
		DENİZBANK A.Ş.	07/04/25	04/04/25		44.962,96	
		DENİZBANK A.Ş.	08/04/25	07/04/25		45.059,05	
		DENİZBANK A.Ş.	09/04/25	08/04/25		45.091,15	
		DENİZBANK A.Ş.	10/04/25	09/04/25		45.123,27	
		DENİZBANK A.Ş.	11/04/25	10/04/25		45.155,41	
		DENİZBANK A.Ş.	14/04/25	11/04/25		45.187,58	
		DENİZBANK A.Ş.	15/04/25	14/04/25		45.284,15	
		DENİZBANK A.Ş.	16/04/25	15/04/25		45.316,41	
		DENİZBANK A.Ş.	17/04/25	16/04/25		45.348,69	
		DENİZBANK A.Ş.	18/04/25	17/04/25		70.194,35	
		DENİZBANK A.Ş.	21/04/25	18/04/25		70.266,47	
		DENİZBANK A.Ş.	22/04/25	21/04/25		70.483,04	
		DENİZBANK A.Ş.	24/04/25	22/04/25		70.555,45	
		DENİZBANK A.Ş.	25/04/25	24/04/25		70.700,43	
		DENİZBANK A.Ş.	28/04/25	25/04/25		70.773,07	
		DENİZBANK A.Ş.	29/04/25	28/04/25		70.991,21	
		DENİZBANK A.Ş.	30/04/25	29/04/25		71.064,15	
		DENİZBANK A.Ş.	02/05/25	30/04/25		71.137,16	
MEVDUAT					Toplamı:	1132523,92	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300425			30/04/25	03/04/25	10.702,000	321.060,00	3,00
F_XU0300425			30/04/25	03/04/25	10.704,000	3.425.280,00	32,00
F_XU0300425			30/04/25	03/04/25	10.705,000	28.368.250,00	265,00
F_XU0300425			30/04/25	03/04/25	10.715,000	3.964.550,00	37,00
F_XU0300425			30/04/25	03/04/25	10.774,000	323.220,00	3,00
F_XU0300425			30/04/25	03/04/25	10.775,000	10.451.750,00	97,00
F_XU0300425			30/04/25	03/04/25	10.780,000	11.103.400,00	103,00
F_XU0300425			30/04/25	03/04/25	10.779,000	1.293.480,00	12,00
F_XU0300425			30/04/25	03/04/25	10.782,000	1.725.120,00	16,00
F_XU0300425			30/04/25	03/04/25	10.778,000	323.340,00	3,00
F_XU0300425			30/04/25	03/04/25	10.777,000	215.540,00	2,00
F_XU0300425			30/04/25	03/04/25	10.781,000	1.509.340,00	14,00
F_XU0300425			30/04/25	03/04/25	10.783,000	1.401.790,00	13,00
F_XU0300425			30/04/25	03/04/25	10.667,000	41.281.290,00	387,00
F_XU0300425			30/04/25	03/04/25	10.665,000	2.133.000,00	20,00
F_XU0300425			30/04/25	03/04/25	10.666,000	3.946.420,00	37,00
F_XU0300425			30/04/25	03/04/25	10.664,000	5.332.000,00	50,00
F_XU0300425			30/04/25	03/04/25	10.663,000	639.780,00	6,00
F_XU0300425			30/04/25	03/04/25	10.653,000	10.653.000,00	100,00
F_XU0300425			30/04/25	15/04/25	10.485,000	1.048.500,00	10,00
F_XU0300425			30/04/25	15/04/25	10.486,000	40.895.400,00	390,00
F_XU0300425			30/04/25	15/04/25	10.479,000	314.370,00	3,00
F_XU0300425			30/04/25	15/04/25	10.480,000	4.925.600,00	47,00
F_XU0300425			30/04/25	15/04/25	10.481,000	733.670,00	7,00
F_XU0300425			30/04/25	15/04/25	10.482,000	1.153.020,00	11,00

GAF-INVEO PORTFÖY BİR. HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN
Nisan-2025

F_XU0300425	30/04/25	15/04/25	10.483,000	24.110.900,00	230,00
F_XU0300425	30/04/25	15/04/25	10.478,000	209.560,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	21/04/25	10.297,000	2.883.160,00	28,00
F_XU0300425	30/04/25	21/04/25	10.298,000	23.273.480,00	226,00
F_XU0300425	30/04/25	21/04/25	10.334,000	35.755.640,00	346,00
F_XU0300425	30/04/25	02/04/25	10.764,000	107.640,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	02/04/25	10.762,000	215.240,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	02/04/25	10.761,000	33.251.490,00	309,00
F_XU0300425	30/04/25	02/04/25	10.763,000	538.150,00	5,00
F_XU0300425	30/04/25	02/04/25	10.760,000	19.690.800,00	183,00
F_XU0300425	30/04/25	02/04/25	10.729,000	429.160,00	4,00
F_XU0300425	30/04/25	02/04/25	10.728,000	10.298.880,00	96,00
F_XU0300425	30/04/25	03/04/25	10.657,000	2.557.680,00	24,00
F_XU0300425	30/04/25	03/04/25	10.656,000	5.967.360,00	56,00
F_XU0300425	30/04/25	03/04/25	10.655,000	19.818.300,00	186,00
F_XU0300425	30/04/25	03/04/25	10.654,000	34.732.040,00	326,00
F_XU0300425	30/04/25	03/04/25	10.658,000	746.060,00	7,00
F_XU0300425	30/04/25	03/04/25	10.659,000	106.590,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	11/04/25	10.325,000	50.695.750,00	491,00
F_XU0300425	30/04/25	11/04/25	10.326,000	11.255.340,00	109,00
F_XU0300425	30/04/25	11/04/25	10.316,000	928.440,00	9,00
F_XU0300425	30/04/25	11/04/25	10.315,000	8.458.300,00	82,00
F_XU0300425	30/04/25	11/04/25	10.318,000	309.540,00	3,00
F_XU0300425	30/04/25	11/04/25	10.317,000	619.020,00	6,00
F_XU0300425	30/04/25	18/04/25	10.238,000	10.238.000,00	100,00
F_XU0300425	30/04/25	18/04/25	10.240,000	11.776.000,00	115,00
F_XU0300425	30/04/25	18/04/25	10.239,000	2.866.920,00	28,00
F_XU0300425	30/04/25	18/04/25	10.220,000	20.440.000,00	200,00
F_XU0300425	30/04/25	21/04/25	10.192,000	6.420.960,00	63,00
F_XU0300425	30/04/25	21/04/25	10.180,000	9.569.200,00	94,00
FUTURES			Toplamı:	525751770,00	5000,00
				695734448,33	14692892,00