

GBG-INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HIS. FON

Nisan-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GBG-INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HIS. FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Inveo Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Inveo Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	98.129.566,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	320.799.997,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,305890
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,318994
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,60
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	97,86
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	:	-0,60
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,04
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,69
o-)Yatırım Fonu	:	1,01
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	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,12
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.928.685,70
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.955.289,99

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 Yabancı																			
3DES GY	EUR	WISDOMTR EE DAX 30 3X DAILY SHO CMN CLASS			IE00B8GKPP93			790.000,00	0,281177	29/04/25					0,229000	7.894.206,85	9,04	8,61	8,04
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			600,00	195,917000	12/03/25					180,615400	4.157.954,35	4,76	4,54	4,24
ASML US	USD	ASML HOLDING NV-NY REG SHS			USN070592100			185,00	757,782324	20/02/25					657,114100	4.664.297,08	5,34	5,09	4,75
BAC US	USD	BANK OF AMERICA CORP			US0605051046			3.000,00	35,140000	07/04/25					39,071700	4.497.355,84	5,15	4,91	4,58
CNQ US	USD	CANADIAN NATURAL RESOURCES			CA1363851017			4.000,00	30,433500	14/02/25					28,762700	4.414.315,11	5,06	4,82	4,50
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			730,00	188,778836	14/02/25					156,752900	4.390.481,32	5,03	4,79	4,47
LUK GR	USD	LUKOIL PJSC			US69343P1057			108,00	44,560000	27/11/20					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			320,00	407,344500	14/02/25					387,310600	4.755.356,17	5,45	5,19	4,85
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			3.250,00	89,918265	15/04/25					74,378400	9.274.785,66	10,63	10,12	9,45
NCLH US	USD	NORWEGIAN CRUISE LINE			BMG667211046			6.200,00	22,555555	26/03/25					15,606500	3.712.537,89	4,25	4,05	3,78
NKE US	USD	NIKE INC-CL B			US6541061031			3.900,00	69,086282	11/04/25					55,457300	8.298.450,69	9,51	9,06	8,46
NTR US	USD	NUTRIEN LTD (Agricultural			CA67077M1086			500,00	80,214300	17/03/25					55,758200	1.069.676,46	1,23	1,17	1,09

GBG-INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HIS. FON																			
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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
NVD3 LN	USD	Chemicals) LEVERAGE SHARES 3X NVIDIA			XS2820604770			10.950,00	20,309996	17/04/25					14,564800	6.119.167,39	7,01	6,68	6,24
NVO US	USD	NOVO-NORDISK-ADR			US6701002056			1.500,00	79,640000	14/02/25					65,980500	3.797.349,32	4,35	4,14	3,87
OGZD EU	USD	GAZPROM PJSC-SPON ADR			US3682872078			492,00	3,690000	27/11/20					0,392000	7.399,88	0,01	0,01	0,01
OXY US	USD	OCCIDENT AL PETROLEUM CORP			US6745991058			2.000,00	59,326780	24/09/24					39,360800	3.020.421,84	3,46	3,30	3,08
PFE US	USD	PFIZER INC			US7170811035			3.500,00	26,706600	15/11/24					24,150100	3.243.102,44	3,72	3,54	3,30
PYPL US	USD	PAYPAL HOLDINGS INC			US70450Y1038			1.800,00	77,233200	20/02/25					64,411300	4.448.445,34	5,10	4,85	4,53
TSLA US	USD	TESLA INC			US88160R1014			900,00	325,819567	15/04/25					275,813800	9.524.280,78	10,90	10,38	9,71
VTRS US	USD	VIATRIS INC.			US92556V1061			0,95	13,505263	25/09/24					8,323300	303,38	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								833.935,95								87.289.887,79	100,00	95,25	88,95
GRUP TOPLAMI								833.935,95								87.289.887,79	100,00	95,25	88,95
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GYL			97.673,00	8,772639	30/04/25					8,811403	860.636,17	100,00	0,94	0,88
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			IRY			0,63	2,277070	10/04/25					2,335500	1,47	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								97.673,63								860.637,64	100,00	0,94	0,88
GRUP TOPLAMI								97.673,63								860.637,64	100,00	0,94	0,88
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_PGSUS0525	TL				F_PGSUS0525			255,00	230,850000	30/04/25			80105125		230,850000	5.886.675,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_ASELS0525	TL				F_ASELS0525			700,00	142,400000	30/04/25			80105125		137,750000	9.642.500,00	0,00	0,00	0,00
F_EURUSD0525	USD				F_EURUSD0525			260,00	1,142000	30/04/25			80176126		1,139000	11.362.417,98	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.215,00								26.891.592,98	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.215,00								26.891.592,98	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.494.448,50								3.494.448,50	100,00	3,81	
GRUP TOPLAMI								3.494.448,50								3.494.448,50	100,00	3,81	
GRUP TOPLAMI								3.494.448,50								3.494.448,50	100,00	3,81	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
HKD	HKD				HKD			5.800,00	3,513297	30/04/25					4,951100	28.716,38	0,00	0,00	0,03
CAD	CAD				CAD			11.989,76	1,275701	30/04/25					27,700100	332.117,55	0,00	0,00	0,34
CHF	CHF				CHF			2.349,83	39,338600	30/04/25					46,390700	109.010,26	0,00	0,00	0,11
EUR	EUR	EU			EUR			46.527,15	43,580226	30/04/25					43,636100	2.030.263,37	0,00	0,00	2,07
GBP	GBP				GBP			320,31	22,093410	30/04/25					51,218000	16.405,64	0,00	0,00	0,02
USD	USD	FED			USD			2.855,00	37,971961	30/04/25					38,368400	109.541,78	0,00	0,00	0,11
GRUP TOPLAMI								69.842,05								2.626.054,98	0,00	0,00	2,68
GRUP TOPLAMI								69.842,05								2.626.054,98	0,00	0,00	2,68
FON PORTFÖY DEĞERİ																91.644.973,93		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	91.644.973,93	93,39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.626.059,98	2,68 %
C-)ALACAKLAR	6.702.614,94	6,83 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.844.082,82	-2,90 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	98.129.566,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	202.758,66	0,2066 %
Kayda Alma Ücreti	1.657,25	0,0017 %

GBG-INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HIS. FON

Nisan-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	52.617,94	0,0536 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	75.457,48	0,0769 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	10.042,50	0,0102 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	1.424,97	0,0015 %
	344.402,50	0,3510 %

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
PEP US	Temmettü	02/04/25	542,00	542,00
NKE US	Temmettü	02/04/25	1.152,00	1.152,00
CNQ US	Temmettü	04/04/25	1.762,50	1.762,50
NVO US	Temmettü	09/04/25	1.228,60	1.228,60
NTR US	Temmettü	11/04/25	293,80	293,80
OXY US	Temmettü	15/04/25	384,00	384,00
MU US	Temmettü	15/04/25	299,00	243,80

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 YABANCI							
3DES GY	WISDOMTREE DAX 30 3X DAILY SHO CMN CLASS			02/04/25	0,250	37.560,00	150.000,00
ENB US	ENBRIDGE INC			04/04/25	44,530	51.209,50	1.150,00
3DES GY	WISDOMTREE DAX 30 3X DAILY SHO CMN CLASS			04/04/25	0,302	333.710,00	1.105.000,00
NVD3 LN	LEVERAGE SHARES 3X NVDIA			11/04/25	17,242	82.763,52	4.800,00
MU US	MICRON TECHNOLOHY INC			11/04/25	70,387	37.305,11	530,00
NKE US	NIKE INC-CL B			11/04/25	53,611	34.847,28	650,00
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES			11/04/25	87,748	52.649,10	600,00
TSLA US	TESLA INC			11/04/25	250,770	62.692,38	250,00
DELL US	DELL TECHN-C			11/04/25	78,926	78.925,70	1.000,00
PEP US	PEPSICO INC.			11/04/25	143,005	71.502,55	500,00
3DES GY	WISDOMTREE DAX 30 3X DAILY SHO CMN CLASS			14/04/25	0,285	34.224,00	120.000,00
NVD3 LN	LEVERAGE SHARES 3X NVDIA			14/04/25	19,220	76.880,00	4.000,00
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES			14/04/25	96,991	96.991,20	1.000,00
DELL US	DELL TECHN-C			14/04/25	86,733	39.029,81	450,00
3DES GY	WISDOMTREE DAX 30 3X DAILY SHO CMN CLASS			24/04/25	0,248	44.676,00	180.000,00
PUM GY	PUMA SE			24/04/25	22,812	45.623,20	2.000,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		1180589,35	1571930,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

GBG-INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HIS. FON
Nisan-2025

Y.FONU TÜRK						
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	03/04/25	03/04/25	8,563	410.585,24	47.948,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	03/04/25	03/04/25	2,259	155.431,41	68.803,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	04/04/25	04/04/25	8,573	227.029,26	26.482,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	07/04/25	07/04/25	2,270	1.287.295,24	566.993,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	07/04/25	07/04/25	8,599	848.607,93	98.687,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	09/04/25	09/04/25	8,618	199.196,71	23.114,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	10/04/25	10/04/25	2,279	516.292,61	226.576,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	11/04/25	11/04/25	8,636	52.306,61	6.057,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	14/04/25	14/04/25	8,662	551.703,60	63.696,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	15/04/25	15/04/25	8,668	171.573,70	19.794,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	18/04/25	18/04/25	8,693	214.214,39	24.641,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	21/04/25	21/04/25	8,720	171.929,59	19.716,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	25/04/25	25/04/25	8,763	176.243,33	20.112,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	29/04/25	29/04/25	8,801	1.459.185,23	165.799,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	30/04/25	30/04/25	8,811	66.614,21	7.560,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:		6508209,06	1385978,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			07/04/25	1,093	41.978,88	38.400,00
EUR	EU			09/04/25	41,911	11.944.635,00	285.000,00
USD	FED			17/04/25	38,088	3.808.800,00	100.000,00
EUR	EU			28/04/25	43,595	3.923.550,00	90.000,00
EUR	EU			29/04/25	43,721	1.967.445,00	45.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	21686408,88	558400,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							

GBG-INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HIS. FON

Nisan-2025

NKE US	NIKE INC-CL B	02/04/25	64,320	41.808,00	650,00
NVD3 LN	LEVERAGE SHARES 3X NVIDIA	04/04/25	13,683	65.676,96	4.800,00
MU US	MICRON TECHNOLOHY INC	04/04/25	70,660	37.449,80	530,00
BAC US	BANK OF AMERICA CORP	04/04/25	35,140	105.420,00	3.000,00
DELL US	DELL TECHN-C	04/04/25	74,050	107.372,50	1.450,00
NKE US	NIKE INC-CL B	04/04/25	52,880	34.372,00	650,00
3DES GY	WISDOMTREE DAX 30 3X DAILY SHO CMN CLASS	04/04/25	0,312	46.845,00	150.000,00
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES	09/04/25	80,468	48.281,04	600,00
3DES GY	WISDOMTREE DAX 30 3X DAILY SHO CMN CLASS	11/04/25	0,295	265.320,00	900.000,00
NVD3 LN	LEVERAGE SHARES 3X NVIDIA	11/04/25	17,358	69.431,20	4.000,00
TSLA US	TESLA INC	14/04/25	260,486	52.097,20	200,00
MU US	MICRON TECHNOLOHY INC	14/04/25	73,436	44.061,48	600,00
NVD3 LN	LEVERAGE SHARES 3X NVIDIA	15/04/25	17,840	80.282,25	4.500,00
PUM GY	PUMA SE	15/04/25	20,104	40.208,00	2.000,00
3DES GY	WISDOMTREE DAX 30 3X DAILY SHO CMN CLASS	25/04/25	0,238	45.249,64	190.000,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	1083875,07	1262980,00

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.Ş.		02/04/25	02/04/25	8,551	186.561,64	21.818,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/04/25	08/04/25	8,608	145.048,78	16.850,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/04/25	09/04/25	2,276	515.687,20	226.576,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/04/25	10/04/25	8,627	915.338,58	106.106,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/04/25	16/04/25	8,679	139.040,64	16.021,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/04/25	17/04/25	8,686	578.594,75	66.609,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/04/25	22/04/25	8,732	18.302,84	2.096,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/04/25	24/04/25	8,752	110.212,25	12.593,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/04/25	28/04/25	8,791	1.945.128,02	221.261,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		4553914,70	689930,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			07/04/25	38,074	6.599.999,97	173.346,64
USD	FED			09/04/25	38,071	2.474.615,00	65.000,00

GBG-INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HIS. FON					
Nisan-2025					
USD	FED	10/04/25	38,006	1.900.275,00	50.000,00
EUR	EU	14/04/25	43,445	1.173.015,00	27.000,00
EUR	EU	14/04/25	1,143	272.000,04	238.053,60
EUR	EU	17/04/25	1,140	6.843,00	6.000,00
EUR	EU	28/04/25	43,740	1.454.355,00	33.250,00
EUR	EU	28/04/25	1,138	13.430,00	11.798,30
EUR	EU	28/04/25	43,641	1.963.845,00	45.000,00
DÖVİZ			Toplamı:	15858378,01	649448,54

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	10/04/25	09/04/25		171.025,05	
		DENİZBANK A.Ş.	11/04/25	10/04/25		171.200,76	
		DENİZBANK A.Ş.	14/04/25	11/04/25		171.376,65	
		DENİZBANK A.Ş.	15/04/25	14/04/25		171.904,87	
MEVDUAT			Toplamı:		685507,33		

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_ASELS0425			30/04/25	25/04/25	136,450	2.729.000,00	200,00
F_ASELS0525			30/05/25	28/04/25	144,950	1.159.600,00	80,00
F_ASELS0525			30/05/25	28/04/25	144,500	173.400,00	12,00
F_ASELS0525			30/05/25	28/04/25	144,550	433.650,00	30,00
F_ASELS0525			30/05/25	28/04/25	144,600	2.573.880,00	178,00
F_ASELS0425			30/04/25	28/04/25	140,400	1.825.200,00	130,00
F_ASELS0425			30/04/25	28/04/25	140,450	2.809.000,00	200,00
F_ASELS0425			30/04/25	28/04/25	140,500	1.405.000,00	100,00
F_ASELS0425			30/04/25	28/04/25	140,350	701.750,00	50,00
F_ASELS0425			30/04/25	28/04/25	140,650	2.109.750,00	150,00
F_EURUSD0525			30/05/25	28/04/25	1,138	2.175.212,81	50,00
F_EURUSD0525			30/05/25	28/04/25	1,138	9.571.777,78	220,00
F_ASELS0525			30/05/25	29/04/25	142,600	713.000,00	50,00
F_ASELS0525			30/05/25	30/04/25	138,150	690.750,00	50,00
F_ASELS0525			30/05/25	30/04/25	138,000	690.000,00	50,00
F_ASELS0525			30/05/25	30/04/25	136,850	1.642.200,00	120,00
F_ASELS0525			30/05/25	30/04/25	137,000	2.589.300,00	189,00
F_ASELS0525			30/05/25	30/04/25	136,900	3.559.400,00	260,00
F_ASELS0525			30/05/25	30/04/25	136,950	3.423.750,00	250,00
F_PGSUS0525			30/05/25	30/04/25	232,650	930.600,00	40,00
F_PGSUS0525			30/05/25	30/04/25	232,750	1.047.375,00	45,00
F_PGSUS0525			30/05/25	30/04/25	232,800	232.800,00	10,00
F_PGSUS0525			30/05/25	30/04/25	232,850	465.700,00	20,00
F_PGSUS0525			30/05/25	30/04/25	232,900	1.397.400,00	60,00
F_PGSUS0525			30/05/25	30/04/25	232,700	232.700,00	10,00
F_PGSUS0525			30/05/25	30/04/25	232,600	116.300,00	5,00
F_PGSUS0525			30/05/25	30/04/25	233,450	700.350,00	30,00
F_PGSUS0525			30/05/25	30/04/25	233,500	467.000,00	20,00
F_PGSUS0525			30/05/25	30/04/25	233,400	116.700,00	5,00
F_PGSUS0525			30/05/25	30/04/25	233,800	233.800,00	10,00
F_EURUSD0525			30/05/25	30/04/25	1,140	1.749.697,78	40,00
F_EURUSD0525			30/05/25	30/04/25	1,140	1.749.544,32	40,00
F_EURUSD0525			30/05/25	30/04/25	1,140	1.749.390,86	40,00
F_EURUSD0525			30/05/25	30/04/25	1,140	874.618,69	20,00
F_EURUSD0525			30/05/25	30/04/25	1,140	874.541,96	20,00

GBG-INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HIS. FON
Nisan-2025

F_EURUSD0525	30/05/25	30/04/25	1,140	1.748.930,44	40,00
F_EURUSD0525	30/05/25	30/04/25	1,139	2.053.730,99	47,00
F_ASELS0525	30/05/25	30/04/25	137,050	150.755,00	11,00
F_ASELS0525	30/05/25	30/04/25	137,150	274.300,00	20,00
F_ASELS0425	30/04/25	17/04/25	130,700	261.400,00	20,00
F_ASELS0425	30/04/25	17/04/25	130,650	522.600,00	40,00
F_ASELS0425	30/04/25	17/04/25	130,600	2.220.200,00	170,00
F_ASELS0425	30/04/25	17/04/25	130,500	1.305.000,00	100,00
F_ASELS0425	30/04/25	17/04/25	130,550	261.100,00	20,00
F_ASELS0425	30/04/25	17/04/25	130,400	782.400,00	60,00
F_ASELS0425	30/04/25	17/04/25	130,350	782.100,00	60,00
F_ASELS0425	30/04/25	17/04/25	130,450	260.900,00	20,00
F_ASELS0425	30/04/25	17/04/25	130,250	781.500,00	60,00
F_ASELS0425	30/04/25	17/04/25	130,200	781.200,00	60,00
F_EURUSD0525	30/05/25	17/04/25	1,138	866.258,64	20,00
F_EURUSD0525	30/05/25	17/04/25	1,138	4.764.004,08	110,00
F_EURUSD0525	30/05/25	17/04/25	1,138	6.062.745,22	140,00
F_ASELS0425	30/04/25	17/04/25	130,300	1.303.000,00	100,00
F_ASELS0525	30/05/25	25/04/25	139,000	1.946.000,00	140,00
F_ASELS0525	30/05/25	25/04/25	138,850	1.666.200,00	120,00
F_ASELS0525	30/05/25	25/04/25	138,800	555.200,00	40,00
F_ASELS0425	30/04/25	28/04/25	138,050	552.200,00	40,00
F_ASELS0425	30/04/25	28/04/25	138,000	828.000,00	60,00
F_ASELS0425	30/04/25	28/04/25	137,950	275.900,00	20,00
F_ASELS0525	30/05/25	29/04/25	142,750	713.750,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	29/04/25	142,600	1.996.400,00	140,00
F_ASELS0525	30/05/25	29/04/25	142,300	711.500,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	29/04/25	142,050	2.841.000,00	200,00
F_ASELS0525	30/05/25	29/04/25	142,000	1.420.000,00	100,00
F_ASELS0525	30/05/25	29/04/25	142,100	710.500,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	29/04/25	141,950	709.750,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	29/04/25	141,900	425.700,00	30,00
F_ASELS0525	30/05/25	29/04/25	142,550	2.138.250,00	150,00
F_ASELS0525	30/05/25	29/04/25	142,650	427.950,00	30,00
F_EURUSD0525	30/05/25	29/04/25	1,140	306.164,67	7,00
F_EURUSD0525	30/05/25	29/04/25	1,140	10.495.232,80	240,00
F_ASELS0525	30/05/25	29/04/25	142,800	999.600,00	70,00
F_ASELS0525	30/05/25	29/04/25	142,850	428.550,00	30,00
F_ASELS0525	30/05/25	30/04/25	138,800	1.388.000,00	100,00
F_ASELS0525	30/05/25	30/04/25	138,850	694.250,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	30/04/25	139,000	695.000,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	30/04/25	139,050	2.085.750,00	150,00
F_ASELS0525	30/05/25	30/04/25	138,950	694.750,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	30/04/25	137,750	688.750,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	30/04/25	138,250	691.250,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	30/04/25	138,300	1.383.000,00	100,00
F_ASELS0525	30/05/25	30/04/25	138,350	2.075.250,00	150,00
F_EURUSD0525	30/05/25	30/04/25	1,138	8.731.607,40	200,00
F_EURUSD0525	30/05/25	30/04/25	1,138	1.746.474,94	40,00
F_EURUSD0525	30/05/25	30/04/25	1,138	873.084,00	20,00
FUTURES	Toplamı:			130991277,38	6509,00
				182548159,78	6125175,54