

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU

Nisan-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı

:

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU

B-)Kurucunun Ünvanı

:

Inveo Portföy

C-)Yöneticinin Ünvanı

:

Inveo Portföy

D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri

:

2.606.697.779,72

E-) Katılma Payı Sayısı

:

294.665.210,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

03 Eylül 2020

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

8,846303

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

8,176120

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

8,20

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

32,48

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

66,99

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

0,00

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

36,23

d-)Özel Sektör Tahvili

:

0,00

e-)Kira Sertifikaları

:

25,84

f-)Finansman Bonusu

:

0,00

g-)TPP-TPP Borçlanma

:

0,01

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

25,47

k-)Mevduat

:

0,13

l-) Katilim Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

1,46

o-)Yatırım Fonu

:

3,96

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

6,90

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

:

0,00

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

0,38

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

317,88

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

115.912.984,32

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

412.131.495,89

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)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT260126T17	AU1	HAZİNE	26/01/26	269	TRT260126T17	1,00	2	29.850,00	100,000000	27/01/25	-1,552756				102,167682	124.558.287,05	7,15	4,77	4,78	
TRT180226T32	AU1	HAZİNE	18/02/26	292	TRT180226T32	2,00	2	69.650,00	100,000000	27/12/24	-3,559875				104,982789	298.644.124,77	17,14	11,44	11,46	
TRT180326T15	AU1	HAZİNE	18/03/26	320	TRT180326T15	0,00	2	56.715,00	3.185,185200	19/08/24	-0,419058		78412498		102,374121	237.138.938,73	13,61	9,08	9,10	
TRT150426T17	AU1	HAZİNE	15/04/26	348	TRT150426T17	1,70	2	39.800,00	100,000000	19/08/24	-9,097174				111,338812	180.985.758,82	10,39	6,93	6,94	
TRT071026T19	AU1	HAZİNE	07/10/26	523	TRT071026T19	1,45	2	39.800,00	100,000000	09/10/24	0,443090				101,609240	165.169.945,49	9,48	6,33	6,34	
GRUP TOPLAMI								235.815,00												
GRUP TOPLAMI								235.815,00												
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
GMSTR	TL	QNB A.Ş			TRYFNBK00030			50.555,00	236,120226	24/02/25			80100103		254,000000	12.840.970,00	6,31	0,49	0,49	
GRUP TOPLAMI								50.555,00												
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
GLD US	USD	SPDR GOLD SHARES			US78463V1070			8.100,00	228,951144	15/01/25					304,680400	94.689.805,62	46,49	3,63	3,63	
GRUP TOPLAMI								8.100,00												
Y.Fonu Türk																				
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GYL			668.209,00	8,770063	30/04/25					8,811403	5.887.858,79	2,89	0,23	0,23	
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			IRY			38.632.983,00	2,280985	30/04/25					2,335500	90.227.331,80	44,31	3,46	3,46	

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU																						
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)			
GRUP TOPLAMI								39.301.192,00								96.115.190,59				47,20	3,69	3,69
D.Maden																						
ALTIN-REF	TL				TRMAUXSAFT12			5,00	473.699,600000	27/11/20					4.063.851,501900	20.319.257,51	3,25	0,78	0,78			
GRUP TOPLAMI								5,00								20.319.257,51				3,25	0,78	0,78
D.Maden Yabancı																						
ALTIN 995 USD	USD							149,00	2.798.838,406980	29/04/25					105.916,626750	605.513.873,79	96,75	23,19	23,23			
GRUP TOPLAMI								149,00								605.513.873,79				96,75	23,19	23,23
GRUP TOPLAMI								39.360.001,00								829.479.097,51				200,00	31,78	31,82
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_XAGUSD0625	USD				F_XAGUSD0625			8.000,00	33,630000	30/04/25			80179126		32,930000	101.077.712,96	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								8.000,00								101.077.712,96				0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								8.000,00								101.077.712,96				0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								38.280.547,04								38.280.547,04				100,00	1,47	
GRUP TOPLAMI								38.280.547,04								38.280.547,04				100,00	1,47	
GRUP TOPLAMI								38.280.547,04								38.280.547,04				100,00	1,47	
DİĞER																						
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			116,74	36,546198	30/04/25					43,636100	5.094,08	0,00	0,00	0,00			
USD	USD	FED			USD			3.656,74	35,578392	30/04/25					38,368400	140.303,26	0,00	0,00	0,01			
GRUP TOPLAMI								3.773,48								145.397,34				0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								3.773,48								145.397,34				0,00	0,00	0,01
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRD260126T15	AU1	HAZİNE	26/01/26	269	TRD260126T15	1,00	2	49.750,00	100,000000	27/01/25	-1,770235				102,333784	207.934.651,72	11,93	7,97	7,98			
GRUP TOPLAMI								49.750,00								207.934.651,72				11,93	7,97	7,98
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																						
TRD180226T14	AU1	HAZİNE	18/02/26	292	TRD180226T14	2,00	2	2.985,00	100,000000	31/01/25	0,329522				101,733534	12.402.899,24	0,71	0,48	0,48			
TRD180326T13	AU1	HAZİNE	18/03/26	320	TRD180326T13	2,00	2	56.715,00	100,000000	07/01/25	-0,048701				102,043328	236.372.690,45	13,57	9,06	9,07			
TRD150426T31	AU1	HAZİNE	15/04/26	348	TRD150426T31	1,70	2	39.800,00	100,000000	19/08/24	-13,296977				116,453519	189.299.923,68	10,86	7,25	7,26			
TRD120626T16	AU1	HAZİNE	12/06/26	406	TRD120626T16	1,70	2	6.965,00	100,000000	15/10/24	-9,895448				115,009916	32.716.825,32	1,88	1,25	1,26			
TRD071026T17	AU1	HAZİNE	07/10/26	523	TRD071026T17	1,45	2	11.940,00	100,000000	12/11/24	-9,157834				117,217394	57.162.490,10	3,28	2,19	2,19			
GRUP TOPLAMI								118.405,00								527.954.828,79				30,30	20,23	20,26
GRUP TOPLAMI								168.155,00								735.889.480,51				42,23	28,20	28,24
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.610.146.179,92					100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.610.146.179,92	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	145.397,34	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.593.797,54	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.606.697.779,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.401.494,88	0,1305 %
Kayda Alma Ücreti	46.185,91	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	194.190,56	0,0074 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	174.134,76	0,0067 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.042,50	0,0004 %
Diğer Harcamalar	1.196,10	0,0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	35.404,74	0,0014 %
	3.863.093,15	0,1482 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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.		02/04/25	02/04/25	8,551	16.093.938,34	1.882.153,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/04/25	04/04/25	8,573	25.153,08	2.934,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/04/25	07/04/25	2,270	1.207.627,25	531.903,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/04/25	07/04/25	8,599	3.118.911,69	362.707,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/04/25	08/04/25	2,273	17.599.998,19	7.742.164,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/04/25	08/04/25	8,608	17.470.647,38	2.029.527,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/04/25	09/04/25	8,618	8.999.108,06	1.044.221,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/04/25	14/04/25	2,289	79.026,60	34.517,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/04/25	15/04/25	2,292	3.099.996,72	1.352.358,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		16/04/25	16/04/25	8,679	1.105.885,53	127.426,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		17/04/25	17/04/25	8,686	10.745,12	1.237,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		18/04/25	18/04/25	8,693	9.463.962,35	1.088.636,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		21/04/25	21/04/25	2,309	46.390.410,12	20.090.343,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		24/04/25	24/04/25	8,752	7.379.380,87	843.178,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		25/04/25	25/04/25	2,321	13.596.801,27	5.858.309,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		28/04/25	28/04/25	8,791	7.034.121,15	800.141,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		28/04/25	28/04/25	2,330	55.000.000,14	23.608.950,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		30/04/25	30/04/25	8,811	7.365.116,93	835.862,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		215040830,79	68236566,00

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU

Nisan-2025

D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN 995 USD				25/04/25	4.120.000,000	65.590.400,00	16,00
ALTIN 995 USD				29/04/25	4.140.000,000	41.193.000,00	10,00
D.MADEN						Toplamı:	106783400,00
							26,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
AU1				09/04/25	3.668,327	1.094.995,48	298,50
AU1				09/04/25	3.668,327	328.498,64	89,55
AU1				16/04/25	3.950,724	2.673.060,03	676,60
USD	FED			21/04/25	38,123	17.536.580,00	460.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	21633134,15
							461064,65

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			18/04/25	351,100	269.995,90	769,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			18/04/25	351,200	44.953,60	128,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			18/04/25	351,000	254.124,00	724,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			18/04/25	350,700	421.541,40	1.202,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			18/04/25	350,600	532.561,40	1.519,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			18/04/25	350,500	3.883.890,50	11.081,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			18/04/25	350,100	1.052.400,60	3.006,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			18/04/25	350,000	16.140.950,00	46.117,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			18/04/25	430,000	103.200,00	240,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			18/04/25	429,600	4.725,60	11,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			18/04/25	430,300	1.290,90	3,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			18/04/25	429,500	2.572.275,50	5.989,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			18/04/25	429,900	42.990,00	100,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			18/04/25	429,800	1.046.563,00	2.435,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			18/04/25	429,700	525.093,40	1.222,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			18/04/25	349,900	5.248.500,00	15.000,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM			18/04/25	350,200	2.801,60	8,00

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Nisan-2025

	FONU				
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	18/04/25	350,300	3.152.700,00	9.000,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	18/04/25	350,400	1.885.502,40	5.381,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/04/25	435,000	870,00	2,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/04/25	434,900	108.725,00	250,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/04/25	434,800	146.092,80	336,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/04/25	434,700	445.567,50	1.025,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	24/04/25	353,100	23.657,70	67,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/04/25	423,100	4.654,10	11,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/04/25	433,700	2.168,50	5,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/04/25	433,300	3.466,40	8,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/04/25	433,400	26.870,80	62,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/04/25	433,500	349.401,00	806,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/04/25	433,200	622.941,60	1.438,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/04/25	433,600	2.092.120,00	4.825,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/04/25	433,100	3.402.433,60	7.856,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/04/25	423,000	1.264.347,00	2.989,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	24/04/25	352,500	7.050.000,00	20.000,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/04/25	432,800	76.605,60	177,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/04/25	432,500	1.072.600,00	2.480,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/04/25	432,600	1.548.708,00	3.580,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/04/25	432,700	47.597,00	110,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	24/04/25	353,000	7.036.349,00	19.933,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/04/25	436,000	4.360,00	10,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	25/04/25	349,100	1.754.227,50	5.025,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	25/04/25	349,200	15.612.732,00	44.710,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	25/04/25	349,000	8.716.275,00	24.975,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	25/04/25	349,600	1.922.800,00	5.500,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	25/04/25	349,700	1.748.500,00	5.000,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	25/04/25	349,400	2.126.448,40	6.086,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN	25/04/25	349,500	5.716.072,50	16.355,00

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU					
Nisan-2025					
	BORSA YATIRIM FONU				
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	25/04/25	349,300	11.299.505,70	32.349,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	25/04/25	348,800	3.488.000,00	10.000,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/04/25	417,900	382.378,50	915,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/04/25	417,800	417.800,00	1.000,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/04/25	417,700	417.282,30	999,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/04/25	417,600	417.600,00	1.000,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/04/25	417,500	3.371.730,00	8.076,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	119906947,30	331895,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

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.		03/04/25	03/04/25	8,563	11.679.535,21	1.363.932,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/04/25	04/04/25	8,573	596.395,46	69.567,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/04/25	09/04/25	2,276	10.862.207,94	4.772.497,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		10/04/25	10/04/25	8,627	1.786.163,69	207.052,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		11/04/25	11/04/25	8,636	1.984.361,22	229.785,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/04/25	14/04/25	8,662	697.026,44	80.474,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/04/25	15/04/25	8,668	7.440.988,55	858.447,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		17/04/25	17/04/25	2,298	3.332.267,52	1.450.290,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		21/04/25	21/04/25	8,720	11.259.644,25	1.291.198,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		22/04/25	22/04/25	8,732	2.047.857,73	234.516,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		22/04/25	22/04/25	2,312	29.412.005,89	12.720.515,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		25/04/25	25/04/25	8,763	6.018.395,88	686.789,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		29/04/25	29/04/25	2,333	34.962.997,81	14.989.174,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		29/04/25	29/04/25	8,801	6.833.287,70	776.428,00
IRY-INVEO PORTFÖY	INVEO PORTFÖY		30/04/25	30/04/25	2,336	29.361.114,27	12.571.661,00

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU

Nisan-2025

PARA PIYASASI(TL)YÖNETİMİ A.S.FONU

Y.FONU TÜRK

Toplamı:

158274249,56

52302325,00

D) DEGERLI MADEN (ALISLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN 995 USD				02/04/25	3.885.000,000	19.327.875,00	5,00
D.MADEN				Toplamı:		19327875,00	5,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	03/04/25	02/04/25		771.031,12	
		DENİZBANK A.Ş.	04/04/25	03/04/25		771.704,46	
		DENİZBANK A.Ş.	28/04/25	25/04/25		65.573.182,52	
MEVDUAT				Toplamı:		67115918,10	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			21/04/25	18/04/25		2.925.000,00	
TPP				Toplamı:		2925000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAGUSD0625			30/06/25	29/04/25	33,560	4.094.503,58	318,00
F_XAGUSD0625			30/06/25	29/04/25	33,550	77.630.795,47	6.031,00
F_XAGUSD0625			30/06/25	29/04/25	33,570	17.902.691,32	1.390,00
F_XAGUSD0625			30/06/25	29/04/25	33,540	3.358.580,40	261,00
F_XAUTRYM0425			30/04/25	25/04/25	4.088,000	2.465.064,00	603,00
F_XAUTRYM0425			30/04/25	25/04/25	4.087,800	24.526,80	6,00
F_XAUTRYM0425			30/04/25	25/04/25	4.087,600	73.576,80	18,00
F_XAUTRYM0425			30/04/25	25/04/25	4.087,500	1.504.200,00	368,00
F_XAUTRYM0425			30/04/25	25/04/25	4.087,400	2.448.352,60	599,00
F_XAUTRYM0425			30/04/25	25/04/25	4.087,900	20.439,50	5,00
F_XAUTRYM0425			30/04/25	25/04/25	4.087,700	4.087,70	1,00
F_XAUTRYM0425			30/04/25	25/04/25	4.090,600	1.288.539,00	315,00
F_XAUTRYM0425			30/04/25	25/04/25	4.090,500	20.452,50	5,00
F_XAUTRYM0425			30/04/25	25/04/25	4.090,400	53.175,20	13,00
F_XAUTRYM0425			30/04/25	25/04/25	4.090,100	81.802,00	20,00
F_XAUTRYM0425			30/04/25	25/04/25	4.090,000	35.799.770,00	8.753,00
F_XAUTRYM0425			30/04/25	25/04/25	4.089,600	20.448,00	5,00
F_XAUTRYM0425			30/04/25	25/04/25	4.089,500	32.716,00	8,00
F_XAUTRYM0425			30/04/25	25/04/25	4.089,400	965.098,40	236,00
F_XAUTRYM0425			30/04/25	25/04/25	4.094,000	20.470,00	5,00
F_XAUTRYM0425			30/04/25	25/04/25	4.093,900	1.269.109,00	310,00
F_XAUTRYM0425			30/04/25	25/04/25	4.093,500	20.467,50	5,00
F_XAUTRYM0425			30/04/25	25/04/25	4.093,400	736.812,00	180,00
F_XAUTRYM0425			30/04/25	25/04/25	4.095,800	1.269.698,00	310,00
F_XAUTRYM0425			30/04/25	25/04/25	4.095,300	12.285,90	3,00
F_XAUTRYM0425			30/04/25	25/04/25	4.095,200	1.228.560,00	300,00
F_XAUTRYM0425			30/04/25	25/04/25	4.092,900	16.371,60	4,00
F_XAUTRYM0425			30/04/25	25/04/25	4.091,300	8.182,60	2,00

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU						
Nisan-2025						
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/04/25	4.092,600	1.268.706,00	310,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/04/25	4.092,200	20.461,00	5,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/04/25	4.092,100	1.227.630,00	300,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/04/25	4.093,800	1.269.078,00	310,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/04/25	4.091,900	4.091,90	1,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/04/25	4.094,100	1.269.171,00	310,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/04/25	4.093,000	34.528.548,00	8.436,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/04/25	4.093,700	1.289.515,50	315,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/04/25	4.095,000	1.269.450,00	310,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/04/25	4.094,600	1.289.799,00	315,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/04/25	4.095,100	16.380,40	4,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/04/25	4.094,500	1.228.350,00	300,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/04/25	4.093,100	20.465,50	5,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/04/25	4.094,700	20.473,50	5,00	
FUTURES			Toplamı:	197092895,67	31000,00	
				908100250,57	121362881,65	