

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON
Nisan-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Inveo Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Inveo Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	772.417.973,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	83.572.227,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,242520
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,490377
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,34
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	63,30
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,98
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,78
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	:	10,54
o-)Yatırım Fonu	:	10,10
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	7,30
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	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,19
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	3.348,44
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	15.315.96
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	33.833.36

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																			
AIXA GR	EUR	AIXTRON SE			DE000A0WMPJ6			41.000,00	14,128213	03/03/25					11,332600	20.274.929,14	4,27	2,65	2,62
CATG FP	EUR	CATANA GROUP			FR0010193052			100.481,00	3,221602	25/04/25					3,405000	14.929.559,47	3,14	1,95	1,93
NOEJ GY	EUR	NORMA GROUP SE			DE000A1H8BV3			9.513,00	9,259623	30/04/25					11,198100	4.648.445,75	0,98	0,61	0,60
PHIA NA	EUR	KONINKLIJ KE PHILIPS NV (Medical Equipment)			NL0000009538			134,00	0,000000	30/05/23					22,285800	130.310,36	0,03	0,02	0,02
PUM GY	EUR	PUMA SE			DE0006969603			51.000,00	26,503214	29/04/25					22,564000	50.214.852,98	10,56	6,55	6,50
STLAM IM	EUR	STELLANTIS NV			NL00150001Q8			13.000,00	13,807662	14/03/25					8,348500	4.735.847,75	1,00	0,62	0,61
BRBY LN	GBP	BURBERRY GROUP PLC			GB0031743007			65.000,00	7,117833	09/04/25					7,398980	24.632.462,25	5,18	3,21	3,19
BRBY LN	GBP	BURBERRY GROUP PLC			GB0031743007			-10.000,00	7,117833	30/04/25					7,398980	-3.789.609,58	-0,80	-0,49	-0,49
SYNN LN	GBP	SYNTHOMER PLC - NIL			GB00BPH12600			165.600,00	0,000000	03/10/23					0,119448	1.013.122,20	0,21	0,13	0,13
SYNT LN	GBP	SYNTHOMER PLC			GB00BNTVWJ75			105.000,00	1,748749	08/07/24					0,823199	4.427.073,67	0,93	0,58	0,57
WJG LN	GBP	WATKIN JONES PLC			GB00BD6RF223			1.107.695,00	0,392136	29/01/25					0,315268	17.886.390,28	3,76	2,33	2,32
GRUP TOPLAMI								1.648.423,00							139.103.384,27	29,26	18,16	18,00	
Hisse Türk																			
AGYO	TL	ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRAAGYOW91Q2			201.000,00	6,087065	30/04/25			80100511		6,240000	1.254.240,00	0,26	0,16	0,16

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN 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)
AGYO	TL	A.Ş. ATAKÜLE GAYRİMEN KÜL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRAAGYOW91Q2			62.000,00	6,067795	29/04/25			80100511		6,240000	386.880,00	0,08	0,05	0,05
AKSEN	TL	A.Ş. AKSA ENERJİ ÜRETİM			TREAKSN00011			100.635,00	31,760172	28/04/25			80100511		31,100000	3.129.748,50	0,66	0,41	0,41
ARCLK	TL	A.Ş. ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			53.042,00	121,455087	29/04/25			80100511		113,700000	6.030.875,40	1,27	0,79	0,78
AYDEM	TL	A.Ş. AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			323.943,00	16,829906	28/04/25			80100511		15,900000	5.150.693,70	1,08	0,67	0,67
BNTAS	TL	A.Ş. BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.			TREBANT00026			3.432.895,00	5,454214	16/04/25					5,840000	20.048.106,80	4,22	2,62	2,60
BNTAS	TL	A.Ş. BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.			TREBANT00026			-432.895,00	5,454214	30/04/25			80100511		5,840000	-2.528.106,80	-0,53	-0,33	-0,33
CATES	TL	A.Ş. ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM			TRECATS00015			136.418,00	31,422892	28/04/25			80100511		27,440000	3.743.309,92	0,79	0,49	0,48
DEVA	TL	A.Ş. DEVA HOLDİNG			TRADEVAW91E2			139.000,00	65,891573	28/04/25			80100511		56,700000	7.881.300,00	1,66	1,03	1,02
HLGYO	TL	A.Ş. HALK GAYRİMEN KÜL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREHLGY00016			0,33	2,151515	23/09/24			80100517		2,480000	0,82	0,00	0,00	0,00
İNDES	TL	A.Ş. İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREİNDX00019			220.000,00	6,535102	28/04/25			80100517		6,670000	1.467.400,00	0,31	0,19	0,19
İSSEN	TL	A.Ş. İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.			TREISBS00012			483.000,00	8,817813	28/04/25			80100517		7,640000	3.690.120,00	0,78	0,48	0,48
KLMSN	TL	A.Ş. KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLSMN91H5			412.299,00	27,515927	24/04/25			80100511		23,800000	9.812.716,20	2,06	1,28	1,27
KORDS	TL	A.Ş. KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			190.000,00	75,649275	28/04/25			80100511		55,000000	10.450.000,00	2,20	1,36	1,35
KRVGD	TL	A.Ş. KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			3.000.000,00	2,394262	29/04/25			80100511		2,010000	6.030.000,00	1,27	0,79	0,78
MNDRS	TL	A.Ş. MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAMNDRS91B0			300.000,00	8,881205	28/04/25			80100511		9,010000	2.703.000,00	0,57	0,35	0,35
MNDTR	TL	A.Ş. MONDİ TİRE KÜTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.			TRATIREW91D1			1.790.000,00	6,176655	21/03/25			80100511		5,020000	8.985.800,00	1,89	1,17	1,16
NUGYO	TL	A.Ş. NUROL GAYRİMEN KÜL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRANUGYO91Q9			75.000,00	6,384000	29/04/25			80100511		6,130000	459.750,00	0,10	0,06	0,06
VESBE	TL	A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			550.000,00	13,463765	30/04/25			80100511		11,620000	6.391.000,00	1,34	0,83	0,83
VKGYO	TL	A.Ş. VAKIF GAYRİMEN KÜL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			1,00	1,520000	23/09/24			80100511		1,890000	1,89	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								11.036.338,33							95.086.836,43	20,01	12,40	12,31	
Hisse Yabancı																			
AEO US	USD	AMERICAN EAGLE OUTFITTERS INC (NEW)			US02553E1064			15.000,00	11,411824	18/03/25					10,353600	5.958.765,99	1,25	0,78	0,77
ATKR US	USD	ATKORE INC			US0476491081			8.000,00	78,583593	02/04/25					62,322800	19.129.808,96	4,02	2,50	2,48
CPRI US	USD	CAPRI HOLDINGS LTD			VGG1890L1076			95.000,00	19,689303	28/04/25					14,339400	52.267.084,32	11,00	6,82	6,77
CRI US	USD	CARTER'S CMN. INC			US1462291097			26.000,00	46,112316	18/03/25					32,508200	32.429.478,14	6,82	4,23	4,20
GES US	USD	GUESS INC			US4016171054			40.000,00	8,952914	17/04/25					11,283900	17.317.807,55	3,64	2,26	2,24
KSS US	USD	KOHL'S CORP			US5002551043			75.000,00	18,189319	02/04/25					6,489600	18.674.667,65	3,93	2,44	2,42
PVH US	USD	PVH CORP			US6936561009			20.800,00	78,297916	17/04/25					67,431800	53.814.805,72	11,33	7,02	6,97
SHOO US	USD	STEVEN MADDEN LTD CMN			US5562691080			21.000,00	25,261178	18/03/25					20,362700	16.406.968,59	3,45	2,14	2,12
WGO US	USD	WINNEBAGO INDS			US9746371007			21.000,00	36,566845	02/04/25					31,201500	25.140.184,28	5,29	3,28	3,25
GRUP TOPLAMI								321.800,00							241.139.571,20	50,73	31,47	31,22	
GRUP TOPLAMI								13.006.561,33							475.329.791,90	100,00	62,03	61,53	

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON

Nisan-2025

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)			
Eurobond Yabancı																						
US912810TD00	USD	US TREASURY N/B	15/08/52	9967	US912810TD00	4,39	2	1.000.000,00	67,420400	15/03/24	4,712713				62,710937	24.061.183,30	62,84	3,14	3,12			
US912810TJ79	USD	US TREASURY N/B	15/08/52	9967	US912810TJ79	4,00	2	500.000,00	81,983400	16/11/22	4,722493				74,179687	14.230.779,60	37,16	1,86	1,84			
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00										38.291.962,90		100,00	5,00	4,96
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00										38.291.962,90		100,00	5,00	4,96
TPP																						
TPP			02/05/25	0		49,45		16.043.353,42	49,450000	30/04/25			127241	16.043.353,42	49,450000	16.043.353,42	44,45	2,09	2,08			
TPP			02/05/25	0		48,25		20.052.876,71	48,250000	30/04/25			127961	20.052.876,71	48,250000	20.052.876,71	55,55	2,62	2,60			
GRUP TOPLAMI								36.096.230,13										36.096.230,13		100,00	4,71	4,68
GRUP TOPLAMI								36.096.230,13										36.096.230,13		100,00	4,71	4,68
Diğer																						
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
RETL US	USD	DIREXION DLY RETAIL BULL 3X			US25460G8151			224.469,00	6,098790	22/04/25					5,255800	45.265.663,59	32,93	5,91	5,86			
TMF US	USD	DIREXION DAILY 20+ YR TREASURY BULL 3X			US25460G1388			8.000,00	38,691830	07/04/25					41,971500	12.883.034,40	9,37	1,68	1,67			
GRUP TOPLAMI								232.469,00										58.148.697,99		42,30	7,59	7,53
Y.Fonu Türk																						
IHC-INVEO PORTFÖY İNTER SERBEST FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IHC			19.055.000,00	1,902865	29/04/25					4,162662	79.319.524,41	57,70	10,33	10,27			
GRUP TOPLAMI								19.055.000,00										79.319.524,41		57,70	10,33	10,27
GRUP TOPLAMI								19.287.469,00										137.468.222,40		100,00	17,92	17,80
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_PETKM0525	TL				F_PETKM0525			4.000,00	16,890000	30/04/25			80105125		16,220000	6.488.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_USDTRY0525	TL				F_USDTRY0525			555,00	39,776000	30/04/25			80176126		39,770000	22.072.350,00	0,00	0,00	0,00			
F_USDTRY0625	TL				F_USDTRY0625			794,00	41,240000	30/04/25			80176126		41,232000	32.738.208,00	0,00	0,00	0,00			
F_USDTRY0725	TL				F_USDTRY0725			265,00	42,630000	30/04/25			80176126		42,673000	11.308.345,00	0,00	0,00	0,00			
F_USDTRY0825	TL				F_USDTRY0825			134,00	44,086000	30/04/25			80176126		44,086000	5.907.524,00	0,00	0,00	0,00			
F_USDTRY1125	TL				F_USDTRY1125			783,00	48,269000	30/04/25			80176126		48,337000	37.847.871,00	0,00	0,00	0,00			
F_USDTRY1225	TL				F_USDTRY1225			2.034,00	49,748000	30/04/25			80176126		49,783000	101.258.622,00	0,00	0,00	0,00			
PAM5	TL				PAM5			13,00	1,000000	30/04/25					1,000000	1.300,00	0,00	0,00	0,00			
PLN5	TL				PLN5			18,00	1,000000	30/04/25					1,000000	900,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								8.596,00										217.623.120,00		0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								8.596,00										217.623.120,00		0,00	0,00	0,00
Yurtdışı Futures EUR Nakit Teminatı																						
Yurtdışı Futures EUR 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	
Yurtdışı Futures GBP Nakit Teminatı																						
Yurtdışı Futures GBP 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	
Yurtdışı Futures JPY Nakit Teminatı																						
Yurtdışı Futures JPY 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	
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								44.809.188,22								44.809.188,22	100,00	5,85				
GRUP TOPLAMI								44.809.188,22										44.809.188,22		100,00	5,85	
GRUP TOPLAMI								44.809.188,22										44.809.188,22		100,00	5,85	
VIOP USD Nakit Teminatı																						
VIOP USD Nakit Teminatı								898.158,65								34.460.910,35	100,00	0,12				
GRUP TOPLAMI								898.158,65										34.460.910,35		100,00	0,12	
GRUP TOPLAMI								898.158,65										34.460.910,35		100,00	0,12	
Diğer																						
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			41.779,29	43,634914	30/04/25					43,636100	1.823.085,28	0,00	0,00	0,24			
GBP	GBP				GBP			2.613,20	48,439989	30/04/25					51,218000	133.842,88	0,00	0,00	0,02			
USD	USD	FED			USD			913.464,27	37,968569	30/04/25					38,368400	35.048.162,50	0,00	0,00	4,54			
GRUP TOPLAMI								957.856,76										37.005.090,66		0,00	0,00	4,80
GRUP TOPLAMI								957.856,76										37.005.090,66		0,00	0,00	4,80
FON PORTFÖY DEĞERİ																766.456.305,90		95,63				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA

TUTAR

ORAN%

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON
Nisan-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	766.456.305,90	99,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.544.831,94	0,33 %
C-)ALACAKLAR	8.288.762,40	1,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.871.926,37	-0,63 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	772.417.973,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.429.517,18	0,1851 %
Kayda Alma Ücreti	12.796,27	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	102.605,18	0,0133 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	386.442,42	0,0500 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.042,50	0,0013 %
Diğer Harcamalar	10.455,62	0,0014 %
	1.952.302,87	0,2529 %

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
KSS US	Temmettü	02/04/25	7.200,00	7.200,00
AEO US	Temmettü	25/04/25	1.500,00	1.500,00
WGO US	Temmettü	30/04/25	5.712,00	5.712,00

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							
AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.			02/04/25	20,820	288.731,76	13.868,00
AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.			02/04/25	20,900	63.661,40	3.046,00
AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.			02/04/25	20,880	339.195,60	16.245,00
AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.			02/04/25	20,980	209.800,00	10.000,00
AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.			02/04/25	20,920	248.927,08	11.899,00
AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.			02/04/25	20,600	387.486,00	18.810,00
PAH3 GY	PORSCHE AG NON-VTING PRF PFD TAXBL			04/04/25	33,923	169.616,60	5.000,00
OZGYO	ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM			09/04/25	5,110	1.375.949,26	269.266,00

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON
Nisan-2025

	ORTAKLIĞI A.Ş.				
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.	09/04/25	5,910	14.491,32	2.452,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.	09/04/25	5,900	969.287,40	164.286,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.	09/04/25	5,890	647.900,00	110.000,00
OZGYO	ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/04/25	5,120	460.800,00	90.000,00
OZGYO	ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/04/25	5,130	277.025,13	54.001,00
OZGYO	ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/04/25	5,160	412.805,16	80.001,00
OZGYO	ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/04/25	5,150	1.143.300,00	222.000,00
OZGYO	ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/04/25	5,140	128.535,98	25.007,00
OZGYO	ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/04/25	5,100	3.648.769,50	715.445,00
OZGYO	ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/04/25	5,180	10.049,20	1.940,00
OZGYO	ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11/04/25	5,190	235.314,60	45.340,00
OZGYO	ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11/04/25	5,200	566.800,00	109.000,00
OZGYO	ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11/04/25	5,210	364.700,00	70.000,00
OZGYO	ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11/04/25	5,220	86.631,12	16.596,00
OZGYO	ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11/04/25	5,230	26.150,00	5.000,00
OZGYO	ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/04/25	5,250	99.750,00	19.000,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.	14/04/25	5,960	104.002,00	17.450,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.	14/04/25	5,970	119.400,00	20.000,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.	14/04/25	5,980	12.587,90	2.105,00
OZGYO	ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/04/25	5,240	23.076,96	4.404,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/04/25	2,170	510.362,30	235.190,00
UAA US	UNDER ARMOUR INC-CLASS A	16/04/25	5,790	121.590,00	21.000,00

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON
Nisan-2025

OZGYO	ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/04/25	5,160	541.242,72	104.892,00
OZGYO	ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/04/25	5,140	1.028.000,00	200.000,00
OZGYO	ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/04/25	5,150	345.050,00	67.000,00
OZGYO	ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/04/25	5,180	46.661,44	9.008,00
OZGYO	ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/04/25	5,190	10.380,00	2.000,00
OZGYO	ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/04/25	5,170	305.107,55	59.015,00
ALGN US	ALIGN TECHNOLOGY INC	17/04/25	166,340	178.815,60	1.075,00
PVH US	PVH CORP	17/04/25	67,071	214.628,21	3.200,00
PAH3 GY	PORSCHE AG NON-VTING PRF PFD TAXBL	17/04/25	33,227	166.134,95	5.000,00
OZGYO	ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/04/25	5,180	151.515,00	29.250,00
OZGYO	ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/04/25	5,190	201.553,65	38.835,00
OZGYO	ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/04/25	5,200	260.000,00	50.000,00
OZGYO	ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/04/25	5,210	52.100,00	10.000,00
OZGYO	ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/04/25	5,220	182.700,00	35.000,00
OZGYO	ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/04/25	5,260	184.121,04	35.004,00
OZGYO	ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/04/25	5,250	183.750,00	35.000,00
OZGYO	ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/04/25	5,230	209.200,00	40.000,00
OZGYO	ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/04/25	5,240	146.772,40	28.010,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/04/25	2,170	390.600,00	180.000,00
OZGYO	ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/04/25	5,240	20.960,00	4.000,00
OZGYO	ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/04/25	5,230	20.846,78	3.986,00
OZGYO	ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/04/25	5,220	10.440,00	2.000,00
KLMSN	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/04/25	24,400	10.052,80	412,00
OZGYO	ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL	18/04/25	5,260	10.520,00	2.000,00

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON					
Nisan-2025					
	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.				
KLMSN	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/04/25	24,280	135.676,64	5.588,00
KLMSN	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/04/25	24,300	145.921,50	6.005,00
KLMSN	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/04/25	24,160	48.320,00	2.000,00
KLMSN	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/04/25	24,460	73.380,00	3.000,00
KLMSN	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/04/25	24,440	48.880,00	2.000,00
KLMSN	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/04/25	24,560	24.560,00	1.000,00
KLMSN	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/04/25	24,580	24.580,00	1.000,00
KLMSN	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/04/25	24,600	24.600,00	1.000,00
KLMSN	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/04/25	24,520	41.659,48	1.699,00
KLMSN	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/04/25	24,480	24.480,00	1.000,00
KLMSN	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/04/25	24,500	24.549,00	1.002,00
OZGYO	ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/04/25	5,240	26.200,00	5.000,00
ALGN US	ALIGN TECHNOLOGY INC	24/04/25	183,000	535.275,00	2.925,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/04/25	60,250	60,25	1,00
NOEJ GY	NORMA GROUP SE	28/04/25	11,240	28.100,00	2.500,00
PUM GY	PUMA SE	28/04/25	23,059	461.183,38	20.000,00
NOEJ GY	NORMA GROUP SE	29/04/25	11,340	50.882,58	4.487,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	29/04/25	9,270	1.946.700,00	210.000,00
BRBY LN	BURBERRY GROUP PLC	30/04/25	7,345	73.450,90	10.000,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.	30/04/25	5,960	2.580.054,20	432.895,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	24256361,34	4036140,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/04/25	15/04/25	8,668	89.297,38	10.302,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		16/04/25	16/04/25	8,679	72.744,44	8.382,00
IHC-INVEO PORTFÖY İNTER SERBEST FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		29/04/25	29/04/25	4,109	1.236.508,51	300.935,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		30/04/25	30/04/25	8,811	281.030,89	31.894,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:		1679581,22		351513,00

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON

Nisan-2025

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			28/04/25	38,408	25.733.360,00	670.000,00
EUR	EU			30/04/25	43,600	21.800.000,00	500.000,00
DÖVİZ						Toplamı: 47533360,00	1170000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
TMF US	DIREXION DAILY 20+ YR TREASURY BULL 3X			07/04/25	48,602	801.937,65	16.500,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						Toplamı: 801937,65	16500,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
ATKR US	ATKORE INC			02/04/25	59,000	141.600,00	2.400,00
KSS US	KOHL'S CORP			02/04/25	8,160	24.480,00	3.000,00
WGO US	WINNEBAGO INDS			02/04/25	34,200	124.830,00	3.650,00
BRBY LN	BURBERRY GROUP PLC			02/04/25	7,596	174.699,28	23.000,00
BRBY LN	BURBERRY GROUP PLC			04/04/25	7,293	196.909,89	27.000,00
BRBY LN	BURBERRY GROUP PLC			08/04/25	6,070	91.050,00	15.000,00
NOEJ GY	NORMA GROUP SE			08/04/25	9,260	152.783,76	16.500,00
PUM GY	PUMA SE			08/04/25	18,680	130.760,00	7.000,00
CPRI US	CAPRI HOLDINGS LTD			16/04/25	14,530	116.240,00	8.000,00
GES US	GUESS INC			17/04/25	8,953	358.116,56	40.000,00
CATG FP	CATANA GROUP			17/04/25	3,283	196.997,40	60.000,00
CATG FP	CATANA GROUP			24/04/25	3,125	71.466,73	22.871,00
CATG FP	CATANA GROUP			24/04/25	3,137	55.245,63	17.610,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			24/04/25	58,950	58,95	1,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.			24/04/25	56,250	104.231,25	1.853,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			24/04/25	27,800	611.600,00	22.000,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			24/04/25	6,540	209.280,00	32.000,00
MNDRS	MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			24/04/25	8,880	408.480,00	46.000,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			24/04/25	6,530	1.096.641,67	167.939,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			24/04/25	16,860	1.146.480,00	68.000,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			24/04/25	16,850	357.034,65	21.189,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.			24/04/25	56,300	28.150,00	500,00

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON					
Nisan-2025					
	₺.				
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	24/04/25	31,760	1.333.920,00	42.000,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	24/04/25	16,830	1.952.280,00	116.000,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	24/04/25	16,810	67.240,00	4.000,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	24/04/25	16,790	486.910,00	29.000,00
MNDRS	MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/04/25	8,860	203.780,00	23.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	24/04/25	31,740	380.880,00	12.000,00
MNDRS	MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/04/25	8,850	88.500,00	10.000,00
MNDRS	MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/04/25	8,840	83.759,00	9.475,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	24/04/25	31,720	674.240,32	21.256,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	24/04/25	27,700	66.978,60	2.418,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	24/04/25	31,820	159.100,00	5.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	24/04/25	31,800	636.000,00	20.000,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	24/04/25	56,150	215.672,15	3.841,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	24/04/25	120,600	23.637,60	196,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	24/04/25	31,780	12.044,62	379,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	24/04/25	120,800	724.800,00	6.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	24/04/25	120,700	483.644,90	4.007,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	24/04/25	16,800	571.200,00	34.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	24/04/25	120,900	241.800,00	2.000,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	24/04/25	56,200	224.800,00	4.000,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	24/04/25	56,100	96.379,80	1.718,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	24/04/25	121,000	992.684,00	8.204,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	24/04/25	56,050	196.175,00	3.500,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	24/04/25	121,500	486.000,00	4.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	24/04/25	121,400	485.600,00	4.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	24/04/25	121,300	485.200,00	4.000,00
MNDRS	MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/04/25	8,870	1.250.670,00	141.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/04/25	6,570	131.800,77	20.061,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	24/04/25	56,400	24.872,40	441,00
MNDRS	MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/04/25	8,900	227.172,50	25.525,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	24/04/25	56,350	177.333,45	3.147,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	24/04/25	121,200	338.996,40	2.797,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	24/04/25	121,100	968.800,00	8.000,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	24/04/25	16,820	841.000,00	50.000,00
MNDRS	MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/04/25	8,930	89.300,00	10.000,00
MNDRS	MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/04/25	8,920	89.200,00	10.000,00

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON
Nisan-2025

MNDRS	MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/04/25	8,940	223.500,00	25.000,00
ISSEN	İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.	24/04/25	7,820	105.976,64	13.552,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	24/04/25	17,000	17,00	1,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	24/04/25	16,980	25.470,00	1.500,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	24/04/25	16,960	16,96	1,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	24/04/25	16,990	4.281,48	252,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/25	2,080	1.248.000,00	600.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	25/04/25	123,100	1.211.057,80	9.838,00
CPRI US	CAPRI HOLDINGS LTD	28/04/25	14,462	86.772,00	6.000,00
AGYO	ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/04/25	6,110	348.270,00	57.000,00
AGYO	ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/04/25	6,100	61.000,00	10.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/04/25	12,000	24.000,00	2.000,00
AGYO	ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/04/25	6,090	48.720,00	8.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/04/25	12,010	24.020,00	2.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/04/25	11,990	539.550,00	45.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/04/25	11,980	191.680,00	16.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/04/25	11,950	418.250,00	35.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/04/25	11,970	957.600,00	80.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/04/25	11,960	406.640,00	34.000,00
AGYO	ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/04/25	6,080	419.520,00	69.000,00
AGYO	ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/04/25	6,070	345.990,00	57.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/04/25	11,940	59.700,00	5.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/04/25	11,900	59.500,00	5.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/04/25	11,910	178.650,00	15.000,00
NUGYO	NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/04/25	6,380	414.700,00	65.000,00
NUGYO	NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/04/25	6,410	64.100,00	10.000,00
AGYO	ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/04/25	6,030	66.330,00	11.000,00

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON

Nisan-2025

AGYO	ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/04/25	6,000	306.000,00	51.000,00
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	29148819,16	2483622,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/04/25	10/04/25	3,652	1.299.999,55	355.935,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/04/25	14/04/25	8,662	161.831,67	18.684,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		29/04/25	29/04/25	8,801	280.696,83	31.894,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			1742528,05	406513,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			02/04/25	37,998	3.039.840,00	80.000,00
GBP				03/04/25	48,992	8.573.600,00	175.000,00
GBP				04/04/25	50,035	10.007.000,00	200.000,00
GBP				09/04/25	1,277	115.000,01	90.054,82
EUR	EU			09/04/25	1,094	130.000,00	118.862,58
EUR	EU			22/04/25	43,985	1.319.550,00	30.000,00
EUR	EU			24/04/25	43,580	5.447.500,00	125.000,00
USD	FED			28/04/25	38,514	3.466.260,00	90.000,00
DÖVİZ			Toplamı:			32098750,01	908917,40

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			03/04/25	02/04/25		3.275.000,00	
			03/04/25	02/04/25		31.725.000,00	
			04/04/25	03/04/25		12.211.000,00	
			04/04/25	03/04/25		15.789.000,00	
			07/04/25	04/04/25		18.000.000,00	
			08/04/25	07/04/25		18.000.000,00	
			09/04/25	08/04/25		22.000.000,00	
			09/04/25	08/04/25		1.400.000,00	
			10/04/25	09/04/25		21.000.000,00	
			10/04/25	09/04/25		1.300.000,00	
			11/04/25	10/04/25		21.500.000,00	
			14/04/25	11/04/25		32.000.000,00	
			15/04/25	14/04/25		9.457.000,00	
			15/04/25	14/04/25		21.543.000,00	
			16/04/25	15/04/25		19.899.000,00	
			16/04/25	15/04/25		12.101.000,00	
			17/04/25	16/04/25		34.000.000,00	
			18/04/25	17/04/25		33.000.000,00	
			21/04/25	18/04/25		34.500.000,00	
			22/04/25	21/04/25		35.300.000,00	
			24/04/25	22/04/25		32.000.000,00	
			25/04/25	24/04/25		26.000.000,00	
			28/04/25	25/04/25		1.811.000,00	

GP

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON

Nisan-2025

	28/04/25	25/04/25	24.189.000,00
	29/04/25	28/04/25	13.300.000,00
	29/04/25	28/04/25	13.700.000,00
	30/04/25	29/04/25	26.000.000,00
	02/05/25	30/04/25	16.000.000,00
	02/05/25	30/04/25	20.000.000,00
TPP	Toplamı:		571000000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0625			30/06/25	11/04/25	41,450	12.766.600,00	308,00
F_USDTRY0525			30/05/25	11/04/25	40,139	4.335.012,00	108,00
F_USDTRY0525			30/05/25	11/04/25	40,138	1.846.348,00	46,00
F_USDTRY0725			31/07/25	11/04/25	42,849	342.792,00	8,00
F_USDTRY0725			31/07/25	11/04/25	42,850	3.942.200,00	92,00
F_USDTRY0625			30/06/25	11/04/25	41,440	1.201.760,00	29,00
F_USDTRY0725			31/07/25	11/04/25	42,825	1.070.625,00	25,00
F_USDTRY0725			31/07/25	11/04/25	42,830	1.070.750,00	25,00
F_USDTRY0625			30/06/25	14/04/25	41,355	165.420,00	4,00
F_USDTRY0525			30/05/25	14/04/25	40,045	1.201.350,00	30,00
F_USDTRY0625			30/06/25	14/04/25	41,357	454.927,00	11,00
F_USDTRY0625			30/06/25	14/04/25	41,362	3.970.752,00	96,00
F_USDTRY0625			30/06/25	14/04/25	41,359	1.364.847,00	33,00
F_USDTRY0625			30/06/25	14/04/25	41,358	413.580,00	10,00
F_USDTRY0525			30/05/25	14/04/25	40,047	1.001.175,00	25,00
F_USDTRY0625			30/06/25	14/04/25	41,361	454.971,00	11,00
F_USDTRY0525			30/05/25	14/04/25	40,050	1.001.250,00	25,00
F_USDTRY0625			30/06/25	14/04/25	41,370	248.220,00	6,00
F_USDTRY0625			30/06/25	14/04/25	41,369	165.476,00	4,00
PAM5			26/06/25	29/04/25	1,000	300,00	3,00
F_PETKM0525			30/05/25	29/04/25	16,930	1.254.513,00	741,00
F_PETKM0525			30/05/25	29/04/25	16,920	428.076,00	253,00
F_PETKM0525			30/05/25	29/04/25	16,940	352.352,00	208,00
F_PETKM0525			30/05/25	29/04/25	16,950	772.920,00	456,00
F_PETKM0525			30/05/25	29/04/25	16,960	600.384,00	354,00
F_PETKM0525			30/05/25	29/04/25	16,970	509.100,00	300,00
F_PETKM0525			30/05/25	29/04/25	16,890	337.800,00	200,00
F_PETKM0525			30/05/25	29/04/25	16,900	148.720,00	88,00
F_PETKM0525			30/05/25	29/04/25	16,880	168.800,00	100,00
F_PETKM0525			30/05/25	29/04/25	16,980	169.800,00	100,00
F_PETKM0525			30/05/25	29/04/25	16,990	169.900,00	100,00
F_PETKM0525			30/05/25	29/04/25	17,010	340.200,00	200,00
F_PETKM0525			30/05/25	29/04/25	17,020	340.400,00	200,00
F_PETKM0525			30/05/25	29/04/25	17,030	510.900,00	300,00
F_PETKM0525			30/05/25	29/04/25	17,040	340.800,00	200,00
F_PETKM0525			30/05/25	29/04/25	17,060	85.300,00	50,00
F_PETKM0525			30/05/25	29/04/25	17,050	85.250,00	50,00
F_PETKM0525			30/05/25	29/04/25	17,000	85.000,00	50,00
F_USDTRY0625			30/06/25	29/04/25	41,278	2.806.904,00	68,00
F_USDTRY0625			30/06/25	29/04/25	41,280	1.651.200,00	40,00
F_USDTRY0625			30/06/25	29/04/25	41,279	908.138,00	22,00
F_USDTRY0625			30/06/25	29/04/25	41,276	206.380,00	5,00
F_USDTRY0625			30/06/25	29/04/25	41,275	1.609.725,00	39,00
F_USDTRY0625			30/06/25	29/04/25	41,274	412.740,00	10,00
F_USDTRY0625			30/06/25	29/04/25	41,273	330.184,00	8,00

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON					
Nisan-2025					
F_USDTRY0625	30/06/25	29/04/25	41,270	7.511.140,00	182,00
F_USDTRY0725	31/07/25	29/04/25	42,693	1.707.720,00	40,00
F_USDTRY0725	31/07/25	29/04/25	42,694	3.202.050,00	75,00
F_USDTRY0625	30/06/25	29/04/25	41,269	412.690,00	10,00
F_PETKM0525	30/05/25	29/04/25	16,910	84.550,00	50,00
F_USDTRY0525	30/05/25	30/04/25	39,784	397.840,00	10,00
F_USDTRY0525	30/05/25	30/04/25	39,785	8.951.625,00	225,00
F_USDTRY0825	29/08/25	30/04/25	44,070	2.203.500,00	50,00
F_USDTRY0525	30/05/25	30/04/25	39,783	159.132,00	4,00
F_USDTRY0525	30/05/25	30/04/25	39,764	397.640,00	10,00
F_USDTRY0525	30/05/25	30/04/25	39,762	2.027.862,00	51,00
F_USDTRY0625	30/06/25	30/04/25	41,237	453.607,00	11,00
F_USDTRY0625	30/06/25	30/04/25	41,230	535.990,00	13,00
F_USDTRY0525	30/05/25	30/04/25	39,760	834.960,00	21,00
F_USDTRY0825	29/08/25	30/04/25	44,043	3.699.612,00	84,00
F_USDTRY0625	30/06/25	30/04/25	41,224	453.464,00	11,00
F_USDTRY0625	30/06/25	02/04/25	41,726	292.082,00	7,00
F_USDTRY0625	30/06/25	02/04/25	41,727	125.181,00	3,00
F_USDTRY0625	30/06/25	02/04/25	41,715	12.222.495,00	293,00
F_USDTRY0625	30/06/25	02/04/25	41,716	292.012,00	7,00
F_USDTRY1225	31/12/25	02/04/25	49,142	49.142,00	1,00
F_USDTRY1225	31/12/25	02/04/25	49,141	5.847.779,00	119,00
F_USDTRY1225	31/12/25	02/04/25	49,150	196.600,00	4,00
F_USDTRY1225	31/12/25	09/04/25	49,698	10.237.788,00	206,00
F_USDTRY0426	30/04/26	11/04/25	54,200	54.200,00	1,00
F_USDTRY0426	30/04/26	11/04/25	54,151	2.328.493,00	43,00
F_USDTRY0426	30/04/26	11/04/25	54,150	4.927.650,00	91,00
F_USDTRY0426	30/04/26	11/04/25	54,156	324.936,00	6,00
F_USDTRY1225	31/12/25	11/04/25	49,540	6.786.980,00	137,00
F_USDTRY0526	29/05/26	11/04/25	55,200	23.073.600,00	418,00
F_USDTRY0526	29/05/26	11/04/25	55,203	552.030,00	10,00
F_USDTRY0526	29/05/26	11/04/25	55,201	828.015,00	15,00
F_USDTRY0326	31/03/26	14/04/25	53,003	159.009,00	3,00
F_USDTRY0326	31/03/26	14/04/25	53,002	159.006,00	3,00
F_USDTRY0526	29/05/26	14/04/25	55,000	13.200.000,00	240,00
F_USDTRY0326	31/03/26	14/04/25	53,030	530.300,00	10,00
F_USDTRY1225	31/12/25	16/04/25	49,765	4.279.790,00	86,00
F_USDTRY1225	31/12/25	25/04/25	49,301	9.860.200,00	200,00
PLN5	29/07/25	29/04/25	1,000	250,00	5,00
F_PETKM0425	30/04/25	29/04/25	16,610	664.400,00	400,00
F_PETKM0425	30/04/25	29/04/25	16,600	581.000,00	350,00
F_PETKM0425	30/04/25	29/04/25	16,620	664.800,00	400,00
F_PETKM0425	30/04/25	29/04/25	16,630	498.900,00	300,00
F_PETKM0425	30/04/25	29/04/25	16,650	536.130,00	322,00
F_PETKM0425	30/04/25	29/04/25	16,540	228.252,00	138,00
F_PETKM0425	30/04/25	29/04/25	16,550	331.000,00	200,00
F_PETKM0425	30/04/25	29/04/25	16,560	165.600,00	100,00
F_PETKM0425	30/04/25	29/04/25	16,570	248.550,00	150,00
F_PETKM0425	30/04/25	29/04/25	16,580	165.800,00	100,00
F_PETKM0425	30/04/25	29/04/25	16,590	580.650,00	350,00
F_PETKM0425	30/04/25	29/04/25	16,640	249.600,00	150,00
F_PETKM0425	30/04/25	29/04/25	16,670	416.750,00	250,00
F_PETKM0425	30/04/25	29/04/25	16,680	333.600,00	200,00
F_PETKM0425	30/04/25	29/04/25	16,690	417.250,00	250,00
F_PETKM0425	30/04/25	29/04/25	16,700	334.000,00	200,00
F_PETKM0425	30/04/25	29/04/25	16,730	66.920,00	40,00
F_PETKM0425	30/04/25	29/04/25	16,710	83.550,00	50,00

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON						
Nisan-2025						
F_USDTRY0326	31/03/26	29/04/25	53,570	2.946.350,00	55,00	
F_USDTRY0326	31/03/26	29/04/25	53,590	321.540,00	6,00	
F_USDTRY0226	27/02/26	29/04/25	52,340	2.250.620,00	43,00	
F_USDTRY0326	31/03/26	29/04/25	53,550	267.750,00	5,00	
F_USDTRY0326	31/03/26	29/04/25	53,549	4.444.567,00	83,00	
F_USDTRY0126	30/01/26	29/04/25	51,040	2.500.960,00	49,00	
F_USDTRY0126	30/01/26	29/04/25	51,045	510.450,00	10,00	
F_USDTRY0126	30/01/26	29/04/25	51,047	510.470,00	10,00	
F_USDTRY0126	30/01/26	29/04/25	51,050	510.500,00	10,00	
F_USDTRY0126	30/01/26	29/04/25	51,053	510.530,00	10,00	
F_USDTRY0126	30/01/26	29/04/25	51,055	1.021.100,00	20,00	
F_USDTRY0126	30/01/26	29/04/25	51,056	510.560,00	10,00	
F_USDTRY0126	30/01/26	29/04/25	51,057	510.570,00	10,00	
F_USDTRY0126	30/01/26	29/04/25	51,059	2.552.950,00	50,00	
F_USDTRY0126	30/01/26	29/04/25	51,061	1.021.220,00	20,00	
F_USDTRY0126	30/01/26	29/04/25	51,065	1.021.300,00	20,00	
F_USDTRY0126	30/01/26	29/04/25	51,066	663.858,00	13,00	
F_USDTRY0126	30/01/26	29/04/25	51,070	255.350,00	5,00	
F_USDTRY0126	30/01/26	29/04/25	51,072	3.064.320,00	60,00	
F_USDTRY0126	30/01/26	29/04/25	51,075	255.375,00	5,00	
F_PETKM0425	30/04/25	29/04/25	16,660	83.300,00	50,00	
FUTURES				Toplamı:	213305153,00	12290,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
RETL US	DIREXION DLY RETAIL BULL 3X			11/04/25	5,050	176.750,00	35.000,00
RETL US	DIREXION DLY RETAIL BULL 3X			15/04/25	5,051	143.799,08	28.469,00
RETL US	DIREXION DLY RETAIL BULL 3X			22/04/25	4,679	18.717,74	4.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		339266,82	67469,00
						921905757,25	9452964,40