

IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON		
Nisan-2025		
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	166.310.563,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	40.556.879,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Nisan 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,100675
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,217886
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,73
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	69,41
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	:	1,16
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	7,78
o-)Yatırım Fonu	:	13,95
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	7,70
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	:	0,87
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.505.214,54
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.005.581,48

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			10.000,00	14,037909	03/03/25					11,332600	4.945.104,67	4,50	3,02	2,97
CATG FP	EUR	CATANA GROUP			FR0010193052			20.502,00	3,279781	24/04/25					3,405000	3.046.206,03	2,77	1,86	1,83
NOEJ GY	EUR	NORMA GROUP SE			DE000A1H8BV3			8.500,00	9,443446	29/04/25					11,198100	4.153.452,00	3,78	2,53	2,50
PUM GY	EUR	PUMA SE			DE0006969603			12.000,00	26,203513	29/04/25					22,564000	11.815.259,52	10,76	7,21	7,10
STLAM IM	EUR	STELLANTIS NV			NL00150001Q8			3.000,00	13,763207	14/03/25					8,348500	1.092.887,94	1,00	0,67	0,66
BRBY LN	GBP	BURBERRY GROUP PLC			GB0031743007			20.000,00	7,031403	14/04/25					7,398980	7.579.219,15	6,90	4,62	4,56
BRBY LN	GBP	BURBERRY GROUP PLC			GB0031743007			-8.000,00	7,031403	30/04/25					7,398980	-3.031.687,66	-2,76	-1,85	-1,82
SYNN LN	GBP	SYNTHOMER PLC - NIL			GB00BPH12600			12.900,00	0,000000	03/10/23					0,119448	78.920,75	0,07	0,05	0,05
SYNT LN	GBP	SYNTHOMER PLC			GB00BNTVWJ75			14.500,00	1,827270	22/11/23					0,823199	611.357,79	0,56	0,37	0,37
WJG LN	GBP	WATKIN JONES PLC			GB00BD6RF223			257.500,00	0,370678	29/01/25					0,315268	4.157.954,58	3,79	2,54	2,50
GRUP TOPLAMI								350.902,00											
Hisse Türk																			
AGYO	TL	ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAAGYOW91Q2			7.000,00	6,100000	30/04/25			80100511		6,240000	43.680,00	0,04	0,03	0,03
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.			TREAKSN00011			17.000,00	31,762353	28/04/25			80100511		31,100000	528.700,00	0,48	0,32	0,32

IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON																			
Nisan-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
ARCLK	TL	Ş. ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			9.000,00	121,055556	28/04/25			80100511		113,700000	1.023.300,00	0,93	0,62	0,62
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			54.243,00	16,807279	28/04/25			80100511		15,900000	862.463,70	0,79	0,53	0,52
BNTAS	TL	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.			TREBANT00026			775.000,00	5,685125	16/04/25					5,840000	4.526.000,00	4,12	2,76	2,72
BNTAS	TL	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.			TREBANT00026			-75.000,00	5,685125	30/04/25			80100511		5,840000	-438.000,00	-0,40	-0,27	-0,26
CATES	TL	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRECATS00015			36.000,00	31,863360	28/04/25			80100511		27,440000	987.840,00	0,90	0,60	0,59
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			25.000,00	66,569000	28/04/25			80100511		56,700000	1.417.500,00	1,29	0,87	0,85
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,27	2,148148	23/09/24			80100517		2,480000	0,67	0,00	0,00	0,00
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			28.000,00	6,538214	28/04/25			80100517		6,670000	186.760,00	0,17	0,11	0,11
ISSEN	TL	İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.			TREISBS00012			103.000,00	8,819781	17/02/25			80100517		7,640000	786.920,00	0,72	0,48	0,47
KLMSN	TL	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLMSN91H5			72.000,00	27,300749	24/04/25			80100511		23,800000	1.713.600,00	1,56	1,04	1,03
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			37.000,00	72,496280	26/12/24			80100511		55,000000	2.035.000,00	1,85	1,24	1,22
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			607.000,00	2,111964	29/04/25			80100511		2,010000	1.220.070,00	1,11	0,74	0,73
MNDRS	TL	MENDERE S TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAMNDRS91B0			25.000,00	8,870000	28/04/25			80100511		9,010000	225.250,00	0,21	0,14	0,14
MNDTR	TL	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.			TRATIREW91D1			400.000,00	6,247672	21/03/25			80100511		5,020000	2.008.000,00	1,83	1,23	1,21
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			150.000,00	13,129640	30/04/25			80100511		11,620000	1.743.000,00	1,59	1,06	1,05
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			0,05	1,600000	23/09/24			80100511		1,890000	0,09	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.270.243,32								18.870.084,46	17,19	11,50	11,35
Hisse Yabancı																			
AEO US	USD	AMERICAN EAGLE OUTFITTERS INC (NEW)			US02553E1064			8.500,00	11,281339	25/04/25					10,353600	3.376.634,06	3,08	2,06	2,03
ATKR US	USD	ATKORE INC			US0476491081			1.550,00	87,460206	13/12/24					62,322800	3.706.400,49	3,38	2,26	2,23
CPRI US	USD	CAPRI HOLDINGS LTD			VGG1890L1076			26.000,00	18,870359	28/04/25					14,339400	14.304.675,71	13,02	8,73	8,60
CRI US	USD	CARTER'S CMN. INC			US1462291097			6.600,00	44,665077	18/03/25					32,508200	8.232.098,30	7,50	5,02	4,95
GES US	USD	GUESS INC			US4016171054			10.000,00	8,952914	17/04/25					11,283900	4.329.451,89	3,94	2,64	2,60
KSS US	USD	KOHL'S CORP			US5002551043			14.000,00	18,623484	07/11/24					6,489600	3.485.937,96	3,17	2,13	2,10
PVH US	USD	PVH CORP			US6936561009			3.700,00	81,043892	17/04/25					67,431800	9.572.826,02	8,72	5,84	5,76
SHOO US	USD	STEVEN MADDEN LTD CMN			US5562691080			6.000,00	25,261178	18/03/25					20,362700	4.687.705,31	4,27	2,86	2,82
WGO US	USD	WINNEBAGO INDS			US9746371007			4.000,00	38,652313	18/03/25					31,201500	4.788.606,53	4,36	2,92	2,88
GRUP TOPLAMI								80.350,00								56.484.336,27	51,44	34,46	33,97
GRUP TOPLAMI								2.701.495,32								109.803.095,50	100,00	66,98	66,04
TPP																			
TPP			02/05/25	0		48,00		5.013.150,68	48,000000	30/04/25			127956	5.013.150,68	48,000000	5.013.150,68	100,00	3,06	3,01
GRUP TOPLAMI								5.013.150,68								5.013.150,68	100,00	3,06	3,01
GRUP TOPLAMI								5.013.150,68								5.013.150,68	100,00	3,06	3,01
Diğer																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
RETL US	USD	DIREXION DLY RETAIL BULL 3X			US25460G8151			35.300,00	6,457012	22/04/25					5,255800	7.118.479,28	20,29	4,34	4,28
TMF US	USD	DIREXION DAILY 20+ YR			US25460G1388			3.000,00	41,250407	07/04/25					41,971500	4.831.137,90	13,77	2,95	2,90

IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST 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)				
		TREASURY BULL 3X																					
GRUP TOPLAMI								38.300,00								11.949.617,18				34,06	7,29	7,18	
Y.Fonu Türk																							
GPG-INVEOPORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GPG	2.465.469,00			5,038537	28/03/25				9,385228	23.138.988,69	65,94	14,12	13,91					
GRUP TOPLAMI								2.465.469,00								23.138.988,69				65,94	14,12	13,91	
GRUP TOPLAMI								2.503.769,00								35.088.605,87				100,00	21,41	21,09	
TÜREV																							
Futures																							
Uzun																							
F_PETKM0525	TL				F_PETKM0525	1.000,00			16,890000	30/04/25				80105125	16,220000	1.622.000,00	0,00	0,00	0,00				
F_USDTRY0625	TL				F_USDTRY0625	146,00			41,240000	30/04/25				80176126	41,232000	6.019.872,00	0,00	0,00	0,00				
F_USDTRY0725	TL				F_USDTRY0725	130,00			42,630000	30/04/25				80176126	42,673000	5.547.490,00	0,00	0,00	0,00				
F_USDTRY0825	TL				F_USDTRY0825	475,00			44,038000	30/04/25				80176126	44,086000	20.940.850,00	0,00	0,00	0,00				
F_USDTRY1125	TL				F_USDTRY1125	84,00			48,269000	30/04/25				80176126	48,337000	4.060.308,00	0,00	0,00	0,00				
PAM5	TL				PAM5	3,00			1,000000	30/04/25					1,000000	300,00	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								1.838,00								38.190.820,00				0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.838,00								38.190.820,00				0,00	0,00	0,00	
VIOP EUR Nakit Teminatı																							
VIOP EUR Nakit Teminatı								98.237,73								4.286.711,41				100,00	0,06		
GRUP TOPLAMI								98.237,73								4.286.711,41				100,00	0,06		
GRUP TOPLAMI								98.237,73								4.286.711,41				100,00	0,06		
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı								9.732.810,61								9.732.810,61				100,00	5,94		
GRUP TOPLAMI								9.732.810,61								9.732.810,61				100,00	5,94		
GRUP TOPLAMI								9.732.810,61								9.732.810,61				100,00	5,94		
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																							
EUR	EUR	EU			EUR	119.472,57			43,113366	30/04/25				43,636100	5.213.317,01	0,00	0,00	3,13					
GBP	GBP				GBP	2.626,62			49,350843	30/04/25				51,218000	134.530,22	0,00	0,00	0,08					
USD	USD	FED			USD	4.372,97			38,294836	30/04/25				38,368400	167.783,86	0,00	0,00	0,10					
GRUP TOPLAMI								126.472,16								5.515.631,09				0,00	0,00	3,31	
GRUP TOPLAMI								126.472,16								5.515.631,09				0,00	0,00	3,31	
FON PORTFÖY DEĞERİ																163.924.374,07				97,45			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	163.924.374,07	98,57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.229.163,88	0,74 %
C-)ALACAKLAR	3.456.606,56	2,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.299.581,14	-1,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	166.310.563,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	303.684,06	0,1826 %
Kayda Alma Ücreti	2.717,05	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	53.641,81	0,0323 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	121.594,73	0,0731 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.042,50	0,0060 %
Diğer Harcamalar	1.198,51	0,0007 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	792,63	0,0005 %
	494.114,99	0,2971 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON				
Nisan-2025				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
KSS US	Temmettû	02/04/25	1.400,00	1.400,00
AEO US	Temmettû	25/04/25	350,00	350,00
WGO US	Temmettû	30/04/25	1.088,00	1.088,00
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla 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	20,960	157.220,96	7.501,00
AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.			02/04/25	21,040	105.200,00	5.000,00
AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.			02/04/25	20,940	209.400,00	10.000,00
AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.			02/04/25	20,620	103.100,00	5.000,00
PAH3 GY	PORSCHE AG NON-VTING PRF PFD TAXBL			04/04/25	33,923	33.923,32	1.000,00
OZGYO	ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			09/04/25	5,120	537.569,28	104.994,00
OZGYO	ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			09/04/25	5,100	1.020.000,00	200.000,00
OZGYO	ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			09/04/25	5,110	51.100,00	10.000,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.			09/04/25	5,900	59.000,00	10.000,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.			09/04/25	5,890	148.428,00	25.200,00
OZGYO	ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			09/04/25	5,130	359.130,78	70.006,00
OZGYO	ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			09/04/25	5,150	51.500,00	10.000,00
OZGYO	ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			09/04/25	5,160	51.600,00	10.000,00
OZGYO	ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			09/04/25	5,140	339.240,00	66.000,00
OZGYO	ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			14/04/25	5,250	89.250,00	17.000,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.			14/04/25	5,970	58.506,00	9.800,00
OZGYO	ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM			14/04/25	5,260	21.040,00	4.000,00

IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON					
Nisan-2025					
	ORTAKLIĞI A.Ş.				
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/04/25	2,170	635.810,00	293.000,00
UAA US	UNDER ARMOUR INC-CLASS A	16/04/25	5,790	28.950,00	5.000,00
OZGYO	ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/04/25	5,150	144.200,00	28.000,00
OZGYO	ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/04/25	5,160	61.920,00	12.000,00
PVH US	PVH CORP	17/04/25	67,071	53.657,05	800,00
ALGN US	ALIGN TECHNOLOGY INC	17/04/25	166,340	37.426,52	225,00
PAH3 GY	PORSCHE AG NON-VTING PRF PFD TAXBL	17/04/25	33,227	43.195,09	1.300,00
OZGYO	ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/04/25	5,180	51.800,00	10.000,00
OZGYO	ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/04/25	5,200	26.000,00	5.000,00
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	5,230	26.150,00	5.000,00
OZGYO	ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/04/25	5,250	26.250,00	5.000,00
OZGYO	ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/04/25	5,240	104.800,00	20.000,00
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	49.000,00	2.000,00
ALGN US	ALIGN TECHNOLOGY INC	24/04/25	183,000	114.375,00	625,00
ALGN US	ALIGN TECHNOLOGY INC	25/04/25	183,420	27.513,00	150,00
NOEJ GY	NORMA GROUP SE	28/04/25	11,240	56.200,00	5.000,00
PUM GY	PUMA SE	28/04/25	23,059	161.414,18	7.000,00
BRBY LN	BURBERRY GROUP PLC	30/04/25	7,345	58.760,72	8.000,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.	30/04/25	5,960	447.000,00	75.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:	5626209,90
					1059601,00

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	308.712,47	36.010,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		10/04/25	10/04/25	8,627	667.753,93	77.406,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		16/04/25	16/04/25	8,679	925.751,49	106.670,00

IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON

Nisan-2025

Y.FONU TÜRK	Toplamı:	1902217,89	220086,00
-------------	----------	------------	-----------

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			28/04/25	38,408	4.224.880,00	110.000,00
EUR	EU			30/04/25	43,600	8.720.000,00	200.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		12944880,00	310000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
TMF US	DIREXION DAILY 20+ YR TREASURY BULL 3X			07/04/25	48,602	167.677,87	3.450,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		167677,87	3450,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
BRBY LN	BURBERRY GROUP PLC			02/04/25	7,596	30.382,48	4.000,00
BRBY LN	BURBERRY GROUP PLC			04/04/25	7,293	29.171,84	4.000,00
NOEJ GY	NORMA GROUP SE			08/04/25	9,260	32.408,68	3.500,00
PUM GY	PUMA SE			08/04/25	18,680	37.360,00	2.000,00
NOEJ GY	NORMA GROUP SE			09/04/25	9,508	95.077,84	10.000,00
BRBY LN	BURBERRY GROUP PLC			11/04/25	6,756	81.073,74	12.000,00
CPRI US	CAPRI HOLDINGS LTD			15/04/25	14,697	44.091,00	3.000,00
GES US	GUESS INC			17/04/25	8,953	89.529,14	10.000,00
CATG FP	CATANA GROUP			17/04/25	3,283	65.665,80	20.000,00
CATG FP	CATANA GROUP			18/04/25	3,140	1.576,28	502,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			24/04/25	16,860	84.300,00	5.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			24/04/25	31,760	476.400,00	15.000,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			24/04/25	27,740	55.480,00	2.000,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			24/04/25	27,720	55.440,00	2.000,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			24/04/25	16,800	218.400,00	13.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			24/04/25	31,780	63.560,00	2.000,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			24/04/25	16,790	369.380,00	22.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			24/04/25	6,530	32.650,00	5.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			24/04/25	120,700	120.700,00	1.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			24/04/25	120,800	241.600,00	2.000,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.			24/04/25	56,200	56.200,00	1.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			24/04/25	121,000	121.000,00	1.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK			24/04/25	6,540	150.420,00	23.000,00

IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON					
Nisan-2025					
	SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	24/04/25	121,400	121.400,00	1.000,00
MNDRS	MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/04/25	8,870	221.750,00	25.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	24/04/25	121,500	121.500,00	1.000,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	24/04/25	16,820	189.107,26	11.243,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	24/04/25	121,100	363.300,00	3.000,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	24/04/25	16,830	50.490,00	3.000,00
AEO US	AMERICAN EAGLE OUTFITTERS INC (NEW)	25/04/25	11,190	55.950,00	5.000,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/25	2,080	936.000,00	450.000,00
CPRI US	CAPRI HOLDINGS LTD	28/04/25	14,462	57.848,00	4.000,00
AGYO	ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/04/25	6,100	42.700,00	7.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/04/25	12,010	48.040,00	4.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/04/25	11,990	407.660,00	34.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/04/25	11,980	83.860,00	7.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/04/25	11,960	40.795,56	3.411,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/04/25	11,970	198.570,33	16.589,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/04/25	11,950	119.500,00	10.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/04/25	11,930	60.198,78	5.046,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/04/25	11,910	59.002,14	4.954,00
HISSE TÜRK				Toplamı:	5729538,87
					758245,00

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.		03/04/25	03/04/25	8,563	382.172,76	44.630,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/04/25	07/04/25	8,599	19.855,05	2.309,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/04/25	08/04/25	8,608	572.249,70	66.477,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/04/25	14/04/25	8,662	194.459,58	22.451,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/04/25	15/04/25	8,668	730.007,34	84.219,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1898744,43	220086,00

IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON

Nisan-2025

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
GBP				03/04/25	48,992	1.469.760,00	30.000,00
GBP				04/04/25	50,035	1.501.050,00	30.000,00
EUR	EU			09/04/25	1,094	70.000,00	64.002,93
EUR	EU			10/04/25	1,103	103.000,00	93.407,09
USD	FED			10/04/25	38,024	2.851.800,00	75.000,00
GBP				11/04/25	1,287	75.000,00	58.261,48
GBP				11/04/25	48,880	1.222.000,00	25.000,00
USD	FED			15/04/25	38,109	1.371.924,00	36.000,00
USD	FED			28/04/25	38,514	2.310.840,00	60.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	10975374,00
							471671,50

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			03/04/25	02/04/25		2.000.000,00	
			14/04/25	11/04/25		2.000.000,00	
			15/04/25	14/04/25		2.000.000,00	
			17/04/25	16/04/25		2.000.000,00	
			18/04/25	17/04/25		2.500.000,00	
			21/04/25	18/04/25		3.000.000,00	
			22/04/25	21/04/25		3.500.000,00	
			24/04/25	22/04/25		3.700.000,00	
			25/04/25	24/04/25		4.000.000,00	
			28/04/25	25/04/25		4.000.000,00	
			29/04/25	28/04/25		3.000.000,00	
			30/04/25	29/04/25		1.200.000,00	
			02/05/25	30/04/25		5.000.000,00	
TPP						Toplamı:	37900000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0625			30/06/25	11/04/25	41,448	207.240,00	5,00
F_USDTRY0625			30/06/25	11/04/25	41,449	207.245,00	5,00
F_USDTRY0625			30/06/25	11/04/25	41,450	3.274.550,00	79,00
F_USDTRY0625			30/06/25	11/04/25	41,430	207.150,00	5,00
F_USDTRY0725			31/07/25	11/04/25	42,849	985.527,00	23,00
F_USDTRY0725			31/07/25	11/04/25	42,850	3.299.450,00	77,00
F_USDTRY0625			30/06/25	14/04/25	41,360	1.199.440,00	29,00
F_USDTRY0625			30/06/25	14/04/25	41,357	330.856,00	8,00
F_USDTRY0625			30/06/25	14/04/25	41,367	372.303,00	9,00
F_USDTRY0625			30/06/25	14/04/25	41,376	413.760,00	10,00
F_USDTRY0625			30/06/25	14/04/25	41,374	413.740,00	10,00
F_USDTRY0625			30/06/25	14/04/25	41,377	993.048,00	24,00
PAM5			26/06/25	29/04/25	1,000	100,00	1,00
F_PETKM0525			30/05/25	29/04/25	16,950	361.035,00	213,00
F_PETKM0525			30/05/25	29/04/25	16,970	81.456,00	48,00
F_PETKM0525			30/05/25	29/04/25	16,960	797.120,00	470,00
F_PETKM0525			30/05/25	29/04/25	16,920	169.200,00	100,00
F_PETKM0525			30/05/25	29/04/25	16,930	96.501,00	57,00
F_PETKM0525			30/05/25	29/04/25	16,940	20.328,00	12,00
F_PETKM0525			30/05/25	29/04/25	16,980	169.800,00	100,00

IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON						
Nisan-2025						
F_USDTRY0625	30/06/25	29/04/25	41,272	2.311.232,00	56,00	
F_USDTRY0725	31/07/25	29/04/25	42,694	853.880,00	20,00	
F_USDTRY0725	31/07/25	29/04/25	42,692	426.920,00	10,00	
F_USDTRY0825	29/08/25	30/04/25	44,069	3.084.830,00	70,00	
F_USDTRY0825	29/08/25	30/04/25	44,071	1.322.130,00	30,00	
F_USDTRY0825	29/08/25	30/04/25	44,072	881.440,00	20,00	
F_USDTRY0825	29/08/25	30/04/25	44,070	1.762.800,00	40,00	
F_USDTRY0825	29/08/25	30/04/25	44,060	440.600,00	10,00	
F_USDTRY0825	29/08/25	30/04/25	44,030	1.232.840,00	28,00	
F_USDTRY0825	29/08/25	30/04/25	44,025	220.125,00	5,00	
F_USDTRY1225	31/12/25	02/04/25	49,121	2.456.050,00	50,00	
F_USDTRY1225	31/12/25	02/04/25	49,100	3.928.000,00	80,00	
F_USDTRY0625	30/06/25	02/04/25	41,720	2.711.800,00	65,00	
F_USDTRY0625	30/06/25	02/04/25	41,721	834.420,00	20,00	
F_USDTRY0625	30/06/25	02/04/25	41,722	375.498,00	9,00	
F_USDTRY1225	31/12/25	02/04/25	49,141	49.141,00	1,00	
F_USDTRY1225	31/12/25	02/04/25	49,150	1.032.150,00	21,00	
F_USDTRY0326	31/03/26	09/04/25	52,740	527.400,00	10,00	
F_USDTRY0526	29/05/26	09/04/25	54,830	383.810,00	7,00	
F_USDTRY0825	29/08/25	09/04/25	44,479	934.059,00	21,00	
F_USDTRY1225	31/12/25	09/04/25	49,700	2.485.000,00	50,00	
F_USDTRY0825	29/08/25	09/04/25	44,475	355.800,00	8,00	
F_USDTRY1225	31/12/25	11/04/25	49,521	742.815,00	15,00	
F_USDTRY1225	31/12/25	11/04/25	49,524	495.240,00	10,00	
F_USDTRY1225	31/12/25	11/04/25	49,540	3.418.260,00	69,00	
F_USDTRY0526	29/05/26	11/04/25	55,200	5.685.600,00	103,00	
F_USDTRY0526	29/05/26	14/04/25	55,000	4.950.000,00	90,00	
F_USDTRY1225	31/12/25	16/04/25	49,768	447.912,00	9,00	
F_USDTRY1225	31/12/25	16/04/25	49,775	647.075,00	13,00	
F_USDTRY1225	31/12/25	25/04/25	49,301	1.676.234,00	34,00	
PLN5	29/07/25	29/04/25	1,000	100,00	2,00	
F_PETKM0425	30/04/25	29/04/25	16,640	416.000,00	250,00	
F_PETKM0425	30/04/25	29/04/25	16,630	520.519,00	313,00	
F_PETKM0425	30/04/25	29/04/25	16,600	310.420,00	187,00	
F_PETKM0425	30/04/25	29/04/25	16,590	82.950,00	50,00	
F_PETKM0425	30/04/25	29/04/25	16,620	166.200,00	100,00	
F_PETKM0425	30/04/25	29/04/25	16,660	166.600,00	100,00	
F_USDTRY0126	30/01/26	29/04/25	51,077	4.392.622,00	86,00	
FUTURES				Toplamı:	66328321,00	3347,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
RETL US	DIREXION DLY RETAIL BULL 3X			22/04/25	4,679	6.083,26	1.300,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		6083,26	1300,00
						143479047,22	3047786,50