

IJA-INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON
Nisan-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IJA-INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Inveo Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Inveo Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	155.429.508,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	19.032.737,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Ağustos 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,166430
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,995101
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,43
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	9,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,57
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	11,61
o-)Yatırım Fonu	:	2,33
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	11,66
r-)Repo-Trepo	:	62,80
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,76
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	2,89
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.009.790
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	17.379.730

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)				
HİSSE SENETLERİ																							
Hisse Türk																							
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			0,19	8,000000	13/12/21					25,080000	4,77	0,00	0,00	0,00				
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş			TREASTR00013			40.000,00	108,166623	26/12/24			80100511		100,500000	4.020.000,00	99,99	2,68	2,59				
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,98	256,704082	19/07/24			80100511		222,900000	218,44	0,01	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								40.001,17												4.020.223,21	100,00	2,68	2,59
GRUP TOPLAMI								40.001,17												4.020.223,21	100,00	2,68	2,59
BORÇLANMA SENETLERİ																							
Özel Sektör																							
TRSHDAK42611	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	17/04/26	350	TRSHDAK42611	0,00	4	3.900.000,00	114,303000	25/07/24	69,031524		78832017		100,775530	3.930.245,69	100,00	2,62	2,53				
GRUP TOPLAMI								3.900.000,00												3.930.245,69	100,00	2,62	2,53
GRUP TOPLAMI								3.900.000,00												3.930.245,69	100,00	2,62	2,53
T.REPO																							
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT080530T19	48,99		102.273.807,12	48,990000	30/04/25		18.185.245,00	79987824	102.273.807,12	48,990000	102.273.807,12	100,00	68,11	65,80				
GRUP TOPLAMI								102.273.807,12												102.273.807,12	100,00	68,11	65,80
GRUP TOPLAMI								102.273.807,12												102.273.807,12	100,00	68,11	65,80

IJA-INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN 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)
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	QNB A.Ş			TRYFNBK00030			60.000,00	258,538967	24/04/25			80100103		254,000000	15.240.000,00	83,56	10,15	9,81
ISGLK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01397			877,00	353,998381	29/04/25			80100103		421,100000	369.304,70	2,02	0,25	0,24
GRUP TOPLAMI								60.877,00								15.609.304,70	85,58	10,40	10,05
Y.Fonu Türk																			
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GYL			298.382,00	8,700186	30/04/25					8,811403	2.629.164,05	14,42	1,75	1,69
GRUP TOPLAMI								298.382,00								2.629.164,05	14,42	1,75	1,69
GRUP TOPLAMI								359.259,00								18.238.468,75	100,00	12,15	11,74
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAGUSD0625	USD				F_XAGUSD0625			600,00	33,630000	30/04/25			80179126		32,930000	7.580.828,47	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								600,00								7.580.828,47	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								600,00								7.580.828,47	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								21.676.446,37								21.676.446,37	100,00	14,44	
GRUP TOPLAMI								21.676.446,37								21.676.446,37	100,00	14,44	
GRUP TOPLAMI								21.676.446,37								21.676.446,37	100,00	14,44	
FON PORTFÖY DEĞERİ																150.139.191,14		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	150.139.191,14	96,60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	12.483.335,40	8,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.193.018,13	-4,63 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	155.429.508,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	264.685,61	0,1703 %
Kayda Alma Ücreti	2.698,21	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.429,82	0,0119 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	78.418,24	0,0505 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.042,50	0,0065 %
Diğer Harcamalar	1.196,10	0,0008 %
	375.914,18	0,2420 %

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

IJA-INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON					
Nisan-2025					
HISSE TÜRK					
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/04/25	23,840	1.928.393,76	80.889,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/04/25	23,820	2.336.527,62	98.091,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/04/25	23,800	7.640.276,00	321.020,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	10/04/25	473,000	207.174,00	438,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	10/04/25	472,000	4.720.000,00	10.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	10/04/25	471,750	358.530,00	760,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	10/04/25	471,250	813.377,50	1.726,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	10/04/25	471,500	5.693.834,00	12.076,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	10/04/25	308,250	12.330.000,00	40.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/04/25	323,500	1.617.500,00	5.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	18/04/25	317,250	14.276.250,00	45.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30/04/25	138,900	3.256.093,80	23.442,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30/04/25	138,600	6.033.258,00	43.530,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30/04/25	138,700	3.193.983,60	23.028,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	64405198,28	705000,00

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.		11/04/25	11/04/25	8,636	7.609.779,37	881.197,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:		7609779,37		881197,00

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			04/04/25	322,400	59.966,40	186,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			04/04/25	322,200	59.929,20	186,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			04/04/25	322,100	2.187.703,20	6.792,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			04/04/25	320,100	80.025,00	250,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			04/04/25	320,000	9.520.000,00	29.750,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			17/04/25	431,900	421.966,30	977,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			17/04/25	431,400	42.708,60	99,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			17/04/25	431,000	65.081,00	151,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			17/04/25	429,000	429.000,00	1.000,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			17/04/25	430,800	1.292,40	3,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			17/04/25	351,900	3.478.531,50	9.885,00
GLDTR	QNB FİNANS			17/04/25	351,800	10.594.457,00	30.115,00

IJA-INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON
Nisan-2025

	PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU				
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/04/25	427,000	101.199,00	237,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/04/25	426,100	60.080,10	141,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/04/25	426,000	365.934,00	859,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/04/25	446,300	446,30	1,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/04/25	447,100	447,10	1,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/04/25	446,000	4.295.426,00	9.631,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/04/25	422,600	7.606,80	18,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/04/25	422,700	1.268,10	3,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/04/25	422,900	26.642,70	63,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/04/25	422,000	2.045.434,00	4.847,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/04/25	418,500	2.089.570,50	4.993,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/04/25	418,600	3.348,80	8,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/04/25	417,900	28.835,10	69,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/04/25	418,000	2.091.254,00	5.003,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/04/25	417,500	156.562,50	375,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/04/25	417,400	4.174,00	10,00
ISGLK	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/04/25	417,000	254.787,00	611,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	38473676,60	106264,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRÜK							
BİMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			07/04/25	459,000	1.377.000,00	3.000,00
BİMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			07/04/25	459,750	1.865.205,75	4.057,00
BİMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			07/04/25	459,250	633.305,75	1.379,00
BİMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			07/04/25	459,500	718.658,00	1.564,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			07/04/25	310,250	2.468.969,50	7.958,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			07/04/25	310,500	9.949.041,00	32.042,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			07/04/25	24,180	1.351.855,44	55.908,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			07/04/25	24,200	10.747.026,40	444.092,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			17/04/25	323,250	16.162.500,00	50.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			21/04/25	146,800	1.468.000,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			21/04/25	154,600	2.598.362,20	16.807,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			21/04/25	154,800	7.866.316,80	50.816,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			21/04/25	154,700	1.914.721,90	12.377,00
Toplamı:						59120962,74	690000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							

IJA-INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON						
Nisan-2025						
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	03/04/25	03/04/25	8,563	10.780,99	1.259,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	04/04/25	04/04/25	8,573	6.009,65	701,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	07/04/25	07/04/25	8,599	8.461,40	984,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	08/04/25	08/04/25	8,608	8.754,58	1.017,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	09/04/25	09/04/25	8,618	9.126,47	1.059,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	10/04/25	10/04/25	8,627	9.506,56	1.102,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	14/04/25	14/04/25	8,662	10.852,87	1.253,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	15/04/25	15/04/25	8,668	14.102,78	1.627,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	16/04/25	16/04/25	8,679	1.838.285,40	211.817,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	17/04/25	17/04/25	8,686	28.951,89	3.333,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	18/04/25	18/04/25	8,693	27.871,08	3.206,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	21/04/25	21/04/25	8,720	90.752,25	10.407,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	22/04/25	22/04/25	8,732	176.959,51	20.265,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	24/04/25	24/04/25	8,752	9.023,17	1.031,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	25/04/25	25/04/25	8,763	5.880,04	671,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	28/04/25	28/04/25	8,791	242.528,92	27.588,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	29/04/25	29/04/25	8,801	19.080,41	2.168,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	30/04/25	30/04/25	8,811	115.861,14	13.149,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	2632789,11	302637,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT080530T19	HAZİNE		03/04/25	02/04/25		35.000.000,00	6.373.035,00
TRT080530T19	HAZİNE		03/04/25	02/04/25		69.000.000,00	12.563.985,00
TRT120133T14	HAZİNE		04/04/25	03/04/25		52.000.000,00	27.700.470,00
TRT120133T14	HAZİNE		04/04/25	03/04/25		52.000.000,00	27.700.470,00

IJA-INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON
Nisan-2025

TRT120128T11	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	37.000.000,00	4.384.680,00	
TRT080530T19	HAZİNE	07/04/25	04/04/25	67.000.000,00	12.210.660,00	
TRT120128T11	HAZİNE	08/04/25	07/04/25	104.000.000,00	12.262.645,00	
TRT280531T14	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	41.000.000,00	7.944.975,00	
TRT020529T18	HAZİNE	09/04/25	08/04/25	75.000.000,00	58.825.215,00	
TRT120133T14	HAZİNE	10/04/25	09/04/25	87.000.000,00	46.109.020,00	
TRT051033T12	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	35.000.000,00	36.189.875,00	
TRT051033T12	HAZİNE	11/04/25	10/04/25	52.000.000,00	53.767.810,00	
TRT180827T19	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	63.000.000,00	55.407.900,00	
TRT050630T11	HAZİNE	14/04/25	11/04/25	22.000.000,00	23.342.490,00	
TRT180625T13	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	7.000.000,00	1.157.505,00	
TRT280432T14	HAZİNE	15/04/25	14/04/25	114.000.000,00	145.480.045,00	
TRT270934T18	HAZİNE	16/04/25	15/04/25	107.000.000,00	124.355.585,00	
TRT190728T34	HAZİNE	17/04/25	16/04/25	87.000.000,00	48.099.225,00	
TRT190728T18	HAZİNE	17/04/25	16/04/25	15.000.000,00	23.115.960,00	
TRT100227T13	HAZİNE	18/04/25	17/04/25	101.000.000,00	112.651.510,00	
TRT170528T12	HAZİNE	21/04/25	18/04/25	101.000.000,00	101.897.010,00	
TRT280531T14	HAZİNE	22/04/25	21/04/25	102.000.000,00	19.551.775,00	
TRT070727T13	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	62.000.000,00	7.280.570,00	
TRT280531T14	HAZİNE	24/04/25	22/04/25	56.000.000,00	10.739.715,00	
TRT140126T11	HAZİNE	25/04/25	24/04/25	89.000.000,00	8.920.825,00	
TRT070727T13	HAZİNE	28/04/25	25/04/25	93.000.000,00	10.906.095,00	
TRT140126T11	HAZİNE	29/04/25	28/04/25	34.000.000,00	3.394.595,00	
TRT280628T18	HAZİNE	29/04/25	28/04/25	61.000.000,00	7.735.850,00	
TRT110827T16	HAZİNE	30/04/25	29/04/25	102.000.000,00	175.511.060,00	
TRT080530T19	HAZİNE	02/05/25	30/04/25	102.000.000,00	18.185.245,00	
T.REPO				Toplamı:	2024000000,00	1203765800,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300425			30/04/25	07/04/25	10.170,000	5.593.500,00	55,00
F_XU0300425			30/04/25	07/04/25	10.172,000	4.373.960,00	43,00
F_XU0300425			30/04/25	07/04/25	10.173,000	712.110,00	7,00
F_XU0300425			30/04/25	07/04/25	10.171,000	813.680,00	8,00
F_XU0300425			30/04/25	07/04/25	10.154,000	507.700,00	5,00
F_XU0300425			30/04/25	07/04/25	10.153,000	1.015.300,00	10,00
F_XU0300425			30/04/25	07/04/25	10.155,000	4.975.950,00	49,00
F_XAGUSD0625			30/06/25	28/04/25	33,400	894.179,80	70,00
F_XAGUSD0625			30/06/25	28/04/25	33,420	1.661.614,00	130,00
F_XAGUSD0625			30/06/25	28/04/25	33,360	1.275.869,88	100,00
F_XAGUSD0625			30/06/25	29/04/25	33,540	3.551.602,24	276,00
F_XAGUSD0625			30/06/25	29/04/25	33,530	308.742,90	24,00
F_XU0300425			30/04/25	07/04/25	10.165,000	1.728.050,00	17,00
F_XU0300425			30/04/25	07/04/25	10.160,000	812.800,00	8,00
F_XU0300425			30/04/25	07/04/25	10.158,000	1.726.860,00	17,00
F_XU0300425			30/04/25	07/04/25	10.162,000	203.240,00	2,00
F_XU0300425			30/04/25	07/04/25	10.156,000	1.421.840,00	14,00
F_XU0300425			30/04/25	07/04/25	10.157,000	1.828.260,00	18,00
F_XU0300425			30/04/25	07/04/25	10.161,000	812.880,00	8,00
F_XU0300425			30/04/25	07/04/25	10.159,000	1.320.670,00	13,00
FUTURES					Toplamı:	35538808,82	874,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							

IJA-INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON
Nisan-2025

GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	11/04/25	343,500	325.981,50	949,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	11/04/25	343,600	6.100.618,00	17.755,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	11/04/25	343,200	101.587,20	296,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	11/04/25	342,800	85.700,00	250,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	11/04/25	342,900	3.771.900,00	11.000,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	11/04/25	343,000	203.399,00	593,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	11/04/25	343,100	3.141.766,70	9.157,00
GMSTR	QNB A.Ş	21/04/25	258,500	4.881.514,00	18.884,00
GMSTR	QNB A.Ş	21/04/25	258,400	6.022.528,80	23.307,00
GMSTR	QNB A.Ş	21/04/25	258,300	853.164,90	3.303,00
GMSTR	QNB A.Ş	21/04/25	258,800	1.224.382,80	4.731,00
GMSTR	QNB A.Ş	21/04/25	258,900	2.530.747,50	9.775,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	29243290,40	100000,00
				2261024505,32	1206551772,00