

GJB-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Nisan-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GJB-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Inveo Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Inveo Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	133.942.214,60
E-) Katılma Payı Sayısı	:	25.895.538,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,172405
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5.172405
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,957736
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	4.957736
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,33
Aylk Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	4.33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	108,56
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	100,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,93
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	25.185.331,86
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.182.271,95

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)
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			CVK			4.605.124,00	2,106896	30/04/24					2,271565	10.460.838,50	7,80	7,80	7,81
GAF - INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GAF			18.873.913,00	0,905875	30/04/24					1,046502	19.751.587,70	14,73	14,73	14,75
GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GAG			472.438,00	10,982194	30/04/24					11,093542	5.241.010,80	3,91	3,91	3,91
GAK - INVEO PORTFÖY KARMA FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GAK			4.401.891,00	4,868536	30/04/24					5,344985	23.528.041,37	17,54	17,54	17,57
GGK - INVEO PORTFÖY ALTIN FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GGK			4.388.458,00	4,945052	30/04/24					5,297502	23.247.865,03	17,34	17,34	17,36
GMR - INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GMR			4.745.549,00	0,951872	30/04/24					1,093059	5.187.165,04	3,87	3,87	3,87
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GYL			664.593,00	5,791278	30/04/24					5,822343	3.869.488,40	2,89	2,89	2,89
IDN-INVEO PORTFÖY	TL	INVEO			IDN			8.372.983,00	1,217009	30/04/24					1,249798	10.464.537,41	7,80	7,80	7,81

GJB-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Nisan-2024																			
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)
DENGELİ DEĞİŞKEN FON		PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.																	
IHC-INVEO PORTFÖY İNTER SERBEST FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			IHC			2,00	3,345000	26/04/24					3,396534	6,79	0,00	0,00	0,00
IJA -INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			IJA			1.538.393,00	5,783555	30/04/24					6,838072	10.519.642,10	7,84	7,84	7,85
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			IRY			10.695.452,00	1,337614	29/04/24					1,459578	15.610.846,44	11,64	11,64	11,65
IUR-INVEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			IUR			4.901.251,00	1,096260	29/04/24					1,268125	6.215.398,92	4,64	4,64	4,64
GRUP TOPLAMI								63.660.047,00								134.096.428,50	100,00	100,00	100,11
GRUP TOPLAMI								63.660.047,00								134.096.428,50	100,00	100,00	100,11
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.677,88								3.677,88	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								3.677,88								3.677,88	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								3.677,88								3.677,88	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ															134.100.106,38		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	134.100.106,38	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	247,21	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-158.138,99	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	133.942.214,60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	50.315,72	0,0376 %
Kayda Alma Ücreti	1.941,19	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.673,00	0,0042 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.593,40	0,0012 %
Diğer Harcamalar	853,74	0,0006 %
	60.685,35	0,0452 %

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

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI 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.		02/04/24	02/04/24	5,629	500.003,94	88.831,00

GJB-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU							
Nisan-2024							
GYK - INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	03/04/24	03/04/24	0,045	190.211,48	4.230.306,00	
GGK - INVEO PORTFÖY ALTIN FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	03/04/24	03/04/24	5,050	513.406,08	101.669,00	
CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	04/04/24	04/04/24	2,153	49.810,39	23.131,00	
IJA -INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	04/04/24	04/04/24	6,321	233.765,44	36.981,00	
GBG - INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	05/04/24	05/04/24	0,262	221.858,91	846.373,00	
GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	05/04/24	05/04/24	10,987	59.594,95	5.424,00	
IKL - İŞ PORTFÖY SAĞLIK ŞİRKETLERİ KARMA	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	05/04/24	05/04/24	5,556	98.207,54	17.677,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	09/04/24	09/04/24	5,672	19.342,22	3.410,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	15/04/24	15/04/24	5,709	30.141,11	5.280,00	
GYK - INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	17/04/24	17/04/24	0,046	10.961.523,01	240.142.028,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	18/04/24	18/04/24	5,728	577.259,05	100.775,00	
GMR - INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	18/04/24	18/04/24	1,020	1.231.051,36	1.207.370,00	
GBG - INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	19/04/24	19/04/24	0,255	17.598.976,49	68.955.292,00	
GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	19/04/24	19/04/24	11,082	959.764,41	86.603,00	
IKL - İŞ PORTFÖY SAĞLIK ŞİRKETLERİ KARMA	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/04/24	19/04/24	5,451	5.195.728,87	953.244,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	22/04/24	22/04/24	5,754	1.835.925,36	319.049,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	25/04/24	25/04/24	5,774	285.436,27	49.434,00	
GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	25/04/24	25/04/24	11,126	100.202,76	9.006,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	26/04/24	26/04/24	5,781	877.144,41	151.737,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	29/04/24	29/04/24	5,801	591.201,43	101.920,00	
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	42130555,48	317435540,00	

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		01/04/24	01/04/24	5,623	198.000,49	35.215,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/04/24	03/04/24	5,635	645.053,57	114.475,00

GJB-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Nisan-2024

GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	04/04/24	04/04/24	5,641	181.815,71	32.230,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	05/04/24	05/04/24	5,647	317.709,91	56.258,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	08/04/24	08/04/24	5,666	92.646,88	16.351,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	16/04/24	16/04/24	5,715	95.687,08	16.743,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	17/04/24	17/04/24	5,722	367.726,53	64.270,00
CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	18/04/24	18/04/24	2,202	799.999,40	363.337,00
GAK - INVEO PORTFÖY KARMA FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	18/04/24	18/04/24	5,149	9.699.995,77	1.883.810,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	19/04/24	19/04/24	5,735	2.225.735,30	388.113,00
CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	19/04/24	19/04/24	2,203	1.199.999,73	544.679,00
GAF - INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	22/04/24	22/04/24	0,990	10.587.999,48	10.697.899,00
IJA -INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	22/04/24	22/04/24	6,579	3.186.996,68	484.418,00
CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	22/04/24	22/04/24	2,216	1.164.999,40	525.680,00
IDN-INVEO PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	22/04/24	22/04/24	1,215	8.659.999,75	7.127.126,00
CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	22/04/24	22/04/24	2,216	699.999,14	315.859,00
GAF - INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	22/04/24	22/04/24	0,990	999.999,38	1.010.379,00
GGK - INVEO PORTFÖY ALTIN FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	22/04/24	22/04/24	5,480	1.599.996,79	291.961,00
IJA -INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	22/04/24	22/04/24	6,579	599.993,65	91.198,00
IDN-INVEO PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	22/04/24	22/04/24	1,215	499.998,91	411.496,00
GAK - INVEO PORTFÖY KARMA FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	22/04/24	22/04/24	5,204	1.199.997,12	230.580,00
IUR-INVEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	22/04/24	22/04/24	1,229	1.299.999,38	1.058.024,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	24/04/24	24/04/24	5,767	310.961,66	53.917,00
GAF - INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	24/04/24	24/04/24	0,987	299.999,06	303.911,00
GAK - INVEO PORTFÖY KARMA FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	24/04/24	24/04/24	5,195	199.996,60	38.500,00
CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	24/04/24	24/04/24	2,224	199.997,92	89.938,00
GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	24/04/24	24/04/24	11,149	349.999,11	31.393,00
IJA -INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	24/04/24	24/04/24	6,592	99.999,68	15.169,00
GGK - INVEO PORTFÖY ALTIN FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	24/04/24	24/04/24	5,370	199.999,36	37.246,00
IDN-INVEO PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	24/04/24	24/04/24	1,217	299.999,97	246.428,00
IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	26/04/24	26/04/24	3,345	6,69	2,00

GJB-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU						
Nisan-2024						
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	26/04/24	26/04/24	1,447	1.999.999,46	1.381.886,00
GGK - INVEO PORTFÖY ALTIN FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	26/04/24	26/04/24	5,258	699.998,27	133.125,00
GAK - INVEO PORTFÖY KARMA FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	26/04/24	26/04/24	5,240	399.997,03	76.331,00
GMR - INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	26/04/24	26/04/24	1,079	389.999,50	361.302,00
GAF - INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	26/04/24	26/04/24	1,009	349.999,14	346.978,00
IDN-INVEO PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	26/04/24	26/04/24	1,227	99.998,80	81.470,00
IJA -INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	26/04/24	26/04/24	6,678	99.998,68	14.974,00
GAK - INVEO PORTFÖY KARMA FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	29/04/24	29/04/24	5,299	699.999,52	132.102,00
GMR - INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	29/04/24	29/04/24	1,092	79.999,53	73.253,00
GAF - INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	29/04/24	29/04/24	1,031	429.999,17	417.123,00
IJA -INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	29/04/24	29/04/24	6,745	289.995,70	42.991,00
GGK - INVEO PORTFÖY ALTIN FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	29/04/24	29/04/24	5,314	1.399.998,39	263.469,00
IDN-INVEO PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	29/04/24	29/04/24	1,240	349.999,22	282.341,00
CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	29/04/24	29/04/24	2,253	324.999,42	144.266,00
GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	29/04/24	29/04/24	11,141	324.996,74	29.171,00
IUR-INVEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	29/04/24	29/04/24	1,256	399.999,60	318.434,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	29/04/24	29/04/24	1,453	499.999,89	344.018,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	30/04/24	30/04/24	5,808	3.264.121,11	562.050,00
GAF - INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	30/04/24	30/04/24	1,052	299.999,19	285.195,00
GAK - INVEO PORTFÖY KARMA FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	30/04/24	30/04/24	5,341	649.995,46	121.707,00
GMR - INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	30/04/24	30/04/24	1,100	129.999,22	118.136,00
IJA -INVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	30/04/24	30/04/24	6,838	279.998,37	40.946,00
GGK - INVEO PORTFÖY ALTIN FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	30/04/24	30/04/24	5,321	599.997,47	112.757,00
IDN-INVEO PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	30/04/24	30/04/24	1,249	279.999,65	224.122,00
CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	30/04/24	30/04/24	2,273	289.999,57	127.590,00
GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	30/04/24	30/04/24	11,101	219.995,59	19.818,00
Toplamı:					63139393,79	32632160,00
					105269949,27	350067700,00