

GBG-INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HIS. FON

Temmuz-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GBG-INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HIS. FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Inveo Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Inveo Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	92.518.254,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	260.698.224,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,354886
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,345360
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,84
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	86,71
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	:	1,21
o-)Yatırım Fonu	:	0,37
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	11,71
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	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,19
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.661.968,10
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	16.738.015,29

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																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			480,00	203,053458	31/07/25					208,846900	4.061.266,89	5,50	4,68	4,39
ASML US	USD	ASML HOLDING NV-NY REG SHS			USN070592100			140,00	741,894786	31/07/25					704,815600	3.997.567,48	5,42	4,61	4,32
BA US	USD	BOEING CO			US0970231058			450,00	197,753400	17/07/25					223,207200	4.069.236,89	5,51	4,69	4,40
CNQ US	USD	CANADIAN NATURAL RESOURC ES			CA1363851017			3.200,00	30,433500	31/07/25					31,697100	4.109.242,47	5,57	4,74	4,44
FDX US	USD	FEDEX CORP			US31428X1063			185,00	225,253514	14/07/25					222,737200	1.669.385,91	2,26	1,93	1,80
GAP US	USD	Gap Inc			US3647601083			4.700,00	21,507111	31/07/25					21,532300	4.099.968,69	5,55	4,73	4,43
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			530,00	188,778849	31/07/25					193,568600	4.156.263,17	5,63	4,79	4,49
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			3.000,00	20,768000	28/07/25					20,071400	2.439.445,84	3,30	2,81	2,64
LUK GR	USD	LUKOIL PJSC			US69343P1057			108,00	44,560000	27/11/20					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
LULU US	USD	LULULEMON ATH			US5500211090			780,00	231,110000	23/06/25					204,667200	6.467.480,25	8,76	7,46	6,99
NKE US	USD	NIKE INC-CL B			US6541061031			2.550,00	69,086286	31/07/25					75,976700	7.848.973,57	10,63	9,05	8,48
NTR US	USD	NUTRIEN LTD (Agricultural Chemicals)			CA67077M1086			500,00	80,214300	17/03/25					59,130800	1.197.777,14	1,62	1,38	1,29
NVO US	USD	NOVO-NORDISK-ADR			US6701002056			1.900,00	51,237700	31/07/25					48,963000	3.768.893,63	5,11	4,35	4,07
OGZD EU	USD	GAZPROM PJSC-SPON ADR			US3682872078			492,00	3,690000	27/11/20					0,392000	7.813,46	0,01	0,01	0,01

GBG-INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HIS. FON															Temmuz-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)
OXY US	USD	OCCIDENT AL PETROLEUM CORP TARGET CORPORATION THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TESLA INC UNITED AIRLENS HOLDINGS INC. VIATRIS INC. VERIZON COMMUNICATIONS INC			US6745991058			2.250,00	55,438724	31/07/25					44,359700	4.043.555,22	5,48	4,66	4,37
TGT US	USD				US87612E1064			950,00	94,025379	31/07/25					102,124200	3.930.470,43	5,33	4,53	4,25
TMO US	USD				US8835561023			135,00	418,316222	23/07/25					477,976500	2.614.162,46	3,54	3,02	2,83
TSLA US	USD				US88160R1014			640,00	336,257641	31/07/25					318,441700	8.256.617,54	11,20	9,53	8,92
UAL US	USD				US9100471096			800,00	78,578688	30/07/25					90,175600	2.922.612,84	3,96	3,37	3,16
VTRS US	USD				US92556V1061			0,95	13,505263	25/09/24					8,938200	344,01	0,00	0,00	0,00
VZ US	USD				US92343V1044			2.400,00	43,471963	31/07/25					42,683900	4.150.186,33	5,62	4,79	4,49
GRUP TOPLAMI								26.190,95								73.811.264,22	100,00	85,13	79,77
GRUP TOPLAMI								26.190,95								73.811.264,22	100,00	85,13	79,77
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
3DES GY	EUR	WISDOMTREE DAX 30 3X DAILY SHO CMN CLASS			IE00B8GKPP93			800.000,00	0,253327	13/06/25					0,183000	6.789.153,60	57,98	7,83	7,34
SOXS US	USD	DIREXION DAILY SEMI BAR			US25460G1123			16.000,00	9,715301	10/07/25					7,339500	4.757.499,13	40,63	5,49	5,14
GRUP TOPLAMI								816.000,00								11.546.652,73	98,61	13,32	12,48
Y.Fonu Türk																			
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GYL			16.606,00	9,777999	31/07/25					9,804800	162.818,51	1,39	0,19	0,18
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			IRY			0,63	2,277070	10/04/25					2,620889	1,65	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								16.606,63								162.820,16	1,39	0,19	0,18
GRUP TOPLAMI								832.606,63								11.709.472,89	100,00	13,51	12,66
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.177.685,68								1.177.685,68	100,00	1,36	
GRUP TOPLAMI								1.177.685,68								1.177.685,68	100,00	1,36	
GRUP TOPLAMI								1.177.685,68								1.177.685,68	100,00	1,36	
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																			
HKD	HKD				HKD			5.800,00	3,513297	31/07/25					5,165600	29.960,48	0,00	0,00	0,03
CAD	CAD				CAD			14.031,08	1,090105	31/07/25					29,239600	410.263,17	0,00	0,00	0,44
CHF	CHF				CHF			2.349,83	39,338600	31/07/25					49,747100	116.897,23	0,00	0,00	0,13
EUR	EUR	EU			EUR			65,57	45,991002	31/07/25					46,374000	3.040,74	0,00	0,00	0,00
GBP	GBP				GBP			1,31	22,137405	31/07/25					53,577000	70,19	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			26.123,08	40,499252	31/07/25					40,512800	1.058.319,12	0,00	0,00	1,14
GRUP TOPLAMI								48.370,87								1.618.550,93	0,00	0,00	1,74
GRUP TOPLAMI								48.370,87								1.618.550,93	0,00	0,00	1,74
FON PORTFÖY DEĞERİ																86.698.422,79		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	86.698.422,79	93,71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.618.550,92	1,75 %
C-)ALACAKLAR	6.808.695,02	7,36 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.607.414,35	-2,82 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	92.518.254,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	212.192,71	0,2294 %
Kayda Alma Ücreti	1.729,67	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	62.381,93	0,0674 %

GBG-INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HIS. FON

Temmuz-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	55.873,21	0,0604 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.377,25	0,0112 %
Diğer Harcamalar	1.235,97	0,0013 %
	344.234,44	0,3721 %

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
NKE US	Temmettü	01/07/25	1.248,00	1.248,00
CNQ US	Temmettü	03/07/25	1.762,50	1.762,50
OXY US	Temmettü	16/07/25	384,00	384,00
TMO US	Temmettü	16/07/25	103,20	103,20
NTR US	Temmettü	21/07/25	278,82	278,82
GAP US	Temmettü	30/07/25	752,40	752,40

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 YABANCI							
NVO US	NOVO-NORDISK-ADR			07/07/25	69,264	103.895,70	1.500,00
BA US	BOEING CO			07/07/25	215,566	43.113,12	200,00
TGT US	TARGET CORPORATION			07/07/25	102,884	15.432,53	150,00
NKE US	NIKE INC-CL B			07/07/25	76,790	23.036,88	300,00
VZ US	VERIZON COMMUNICATIONS INC			09/07/25	42,719	12.815,67	300,00
TMO US	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC			09/07/25	422,249	12.667,47	30,00
GOOGL US	ALPHABET INC-CL A			09/07/25	176,771	17.677,10	100,00
BA US	BOEING CO			16/07/25	229,934	80.477,08	350,00
TMO US	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC			22/07/25	420,987	56.833,25	135,00
VZ US	VERIZON COMMUNICATIONS INC			25/07/25	43,084	6.031,76	140,00
GAP US	Gap Inc			25/07/25	20,323	10.161,65	500,00
TGT US	TARGET CORPORATION			25/07/25	105,421	10.542,12	100,00
GOOGL US	ALPHABET INC-CL A			25/07/25	192,840	9.642,01	50,00
NKE US	NIKE INC-CL B			29/07/25	78,212	23.463,60	300,00
OXY US	OCCİDENTAL PETROLEUM CORP			29/07/25	45,097	13.529,13	300,00
TSLA US	TESLA INC			29/07/25	320,593	19.235,59	60,00
UAL US	UNITED AIRLENS HOLDINGS INC.			29/07/25	92,328	46.164,25	500,00
GAP US	Gap Inc			30/07/25	19,502	9.751,00	500,00
CNQ US	CANADIAN NATURAL RESOURCES			30/07/25	31,869	12.747,48	400,00
VZ US	VERIZON COMMUNICATIONS INC			30/07/25	42,608	14.912,94	350,00
OXY US	OCCİDENTAL			30/07/25	44,918	6.737,78	150,00

GBG-INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HIS. FON

Temmuz-2025

	PETROLEUM CORP				
NKE US	NIKE INC-CL B	30/07/25	77,165	11.574,81	150,00
TGT US	TARGET CORPORATION	30/07/25	104,168	10.416,83	100,00
GOOGL US	ALPHABET INC-CL A	30/07/25	195,497	9.774,85	50,00
AAPL US	APPLE INC	30/07/25	210,500	14.735,04	70,00
TSLA US	TESLA INC	30/07/25	321,280	16.063,99	50,00
ASML US	ASML HOLDING NV-NY REG SHS	30/07/25	718,886	14.377,72	20,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	625811,35	6855,00

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.		01/07/25	01/07/25	9,468	87.826,97	9.276,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		02/07/25	02/07/25	9,480	573.581,95	60.505,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/07/25	04/07/25	9,503	195.195,21	20.540,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/07/25	08/07/25	9,543	214.062,30	22.432,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		11/07/25	11/07/25	9,578	102.177,13	10.668,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/07/25	14/07/25	9,610	50.988,55	5.306,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		16/07/25	16/07/25	9,634	24.296,68	2.522,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		21/07/25	21/07/25	9,693	13.076,17	1.349,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		23/07/25	23/07/25	9,719	18.640,21	1.918,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		25/07/25	25/07/25	9,749	38.497,53	3.949,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		28/07/25	28/07/25	9,778	820.103,06	83.873,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		30/07/25	30/07/25	9,796	109.447,17	11.173,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	2247892,93	233511,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ	
DÖVİZ								
USD	FED			09/07/25	39,981	5.997.150,00	150.000,00	
USD	FED			24/07/25	40,410	2.505.420,00	62.000,00	
USD	FED			30/07/25	40,515	4.173.045,00	103.000,00	
DÖVİZ						Toplamı:	12675615,00	315000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
HISSE YABANCI								
VZ US	VERIZON COMMUNICATIONS INC			11/07/25	41,917	10.060,18	240,00	
FDX US	FEDEX CORP			11/07/25	237,198	10.673,91	45,00	
ASML US	ASML HOLDING NV-NY REG SHS			16/07/25	734,673	80.814,05	110,00	
INTC US	INTEL CORP			25/07/25	20,768	62.304,00	3.000,00	
NVO US	NOVO-NORDISK-ADR			30/07/25	51,238	97.351,63	1.900,00	
HISSE YABANCI						Toplamı:	261203,77	5295,00

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.		03/07/25	03/07/25	9,491	7.849,45	827,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/07/25	07/07/25	9,535	256.117,30	26.861,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/07/25	09/07/25	9,553	53.056,75	5.554,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		10/07/25	10/07/25	9,566	48.741,17	5.095,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		17/07/25	17/07/25	9,646	398.185,70	41.279,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		18/07/25	18/07/25	9,660	227.618,06	23.564,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		22/07/25	22/07/25	9,707	3.523,47	363,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		24/07/25	24/07/25	9,737	351.441,52	36.092,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		29/07/25	29/07/25	9,788	40.581,39	4.146,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		31/07/25	31/07/25	9,805	117.226,19	11.956,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1504341,00	155737,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			11/07/25	40,168	1.000.000,03	24.895,44
USD	FED			28/07/25	40,626	812.520,00	20.000,00
DÖVİZ	Toplamı:					1812520,03	44895,44

GBG-INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HIS. FON
Temmuz-2025

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_TCELL0725			31/07/25	01/07/25	101,500	2.030.000,00	200,00
F_ASELS0725			31/07/25	02/07/25	150,650	3.013.000,00	200,00
F_ASELS0725			31/07/25	02/07/25	150,700	753.500,00	50,00
F_ASELS0725			31/07/25	02/07/25	150,750	1.507.500,00	100,00
F_TCELL0725			31/07/25	02/07/25	101,400	2.859.480,00	282,00
F_TCELL0725			31/07/25	02/07/25	101,450	2.231.900,00	220,00
F_TCELL0725			31/07/25	03/07/25	101,500	1.015.000,00	100,00
F_TCELL0725			31/07/25	03/07/25	101,700	1.017.000,00	100,00
F_TCELL0725			31/07/25	03/07/25	101,750	1.526.250,00	150,00
F_ASELS0725			31/07/25	03/07/25	154,000	770.000,00	50,00
F_TTKOM0725			31/07/25	03/07/25	61,430	614.300,00	100,00
F_TCELL0725			31/07/25	03/07/25	100,900	2.522.500,00	250,00
F_TCELL0725			31/07/25	03/07/25	100,950	1.009.500,00	100,00
F_ASELS0725			31/07/25	04/07/25	155,300	1.553.000,00	100,00
F_ASELS0725			31/07/25	04/07/25	155,450	155.450,00	10,00
F_ASELS0725			31/07/25	04/07/25	155,400	466.200,00	30,00
F_ASELS0725			31/07/25	04/07/25	155,350	155.350,00	10,00
F_TTKOM0725			31/07/25	07/07/25	59,810	245.221,00	41,00
F_TTKOM0725			31/07/25	07/07/25	59,840	299.200,00	50,00
F_TTKOM0725			31/07/25	07/07/25	59,870	299.350,00	50,00
F_TTKOM0725			31/07/25	07/07/25	59,880	299.400,00	50,00
F_TTKOM0725			31/07/25	07/07/25	59,890	1.197.800,00	200,00
F_TCELL0725			31/07/25	08/07/25	96,900	484.500,00	50,00
F_TCELL0725			31/07/25	08/07/25	96,920	484.600,00	50,00
F_TCELL0725			31/07/25	08/07/25	96,950	484.750,00	50,00
F_TCELL0725			31/07/25	08/07/25	96,970	1.454.550,00	150,00
F_TCELL0725			31/07/25	08/07/25	96,980	1.939.600,00	200,00
F_TCELL0725			31/07/25	08/07/25	97,000	485.000,00	50,00
F_TCELL0725			31/07/25	08/07/25	97,010	2.425.250,00	250,00
F_TCELL0725			31/07/25	08/07/25	97,040	970.400,00	100,00
F_TCELL0725			31/07/25	08/07/25	97,060	485.300,00	50,00
F_TCELL0725			31/07/25	08/07/25	97,090	485.450,00	50,00
F_ASELS0725			31/07/25	08/07/25	156,100	3.902.500,00	250,00
F_ASELS0725			31/07/25	08/07/25	156,150	1.561.500,00	100,00
F_ASELS0725			31/07/25	08/07/25	156,200	781.000,00	50,00
F_ASELS0725			31/07/25	08/07/25	156,250	781.250,00	50,00
F_ASELS0725			31/07/25	08/07/25	156,300	3.438.600,00	220,00
F_TCELL0725			31/07/25	08/07/25	96,450	482.250,00	50,00
F_TCELL0725			31/07/25	08/07/25	96,430	482.150,00	50,00
F_TCELL0725			31/07/25	08/07/25	96,460	482.300,00	50,00
F_TCELL0725			31/07/25	08/07/25	96,410	482.050,00	50,00
F_TCELL0725			31/07/25	08/07/25	96,420	385.680,00	40,00
F_TCELL0725			31/07/25	09/07/25	97,620	976.200,00	100,00
F_TCELL0725			31/07/25	09/07/25	97,640	976.400,00	100,00
F_ASELS0725			31/07/25	09/07/25	153,650	3.841.250,00	250,00
F_TCELL0725			31/07/25	09/07/25	97,550	975.500,00	100,00
F_TCELL0725			31/07/25	09/07/25	97,560	487.800,00	50,00
F_TCELL0725			31/07/25	09/07/25	97,580	2.927.400,00	300,00
F_TCELL0725			31/07/25	09/07/25	97,590	1.951.800,00	200,00
F_TCELL0725			31/07/25	09/07/25	97,600	1.464.000,00	150,00
F_TCELL0725			31/07/25	09/07/25	97,610	488.050,00	50,00
F_TCELL0725			31/07/25	09/07/25	97,630	488.150,00	50,00
F_ASELS0725			31/07/25	09/07/25	153,550	1.535.500,00	100,00

GBG-INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HIS. FON
Temmuz-2025

F_ASELS0725	31/07/25	09/07/25	153,600	3.072.000,00	200,00
F_ASELS0725	31/07/25	09/07/25	153,400	1.534.000,00	100,00
F_TCELL0725	31/07/25	10/07/25	96,550	965.500,00	100,00
F_TCELL0725	31/07/25	10/07/25	96,490	144.735,00	15,00
F_TCELL0725	31/07/25	10/07/25	96,570	965.700,00	100,00
F_TCELL0725	31/07/25	10/07/25	96,590	965.900,00	100,00
F_TCELL0725	31/07/25	10/07/25	96,600	2.898.000,00	300,00
F_TCELL0725	31/07/25	10/07/25	96,980	339.430,00	35,00
F_ASELS0725	31/07/25	10/07/25	156,650	783.250,00	50,00
F_ASELS0725	31/07/25	10/07/25	156,500	3.912.500,00	250,00
F_ASELS0725	31/07/25	10/07/25	156,550	782.750,00	50,00
F_TCELL0725	31/07/25	10/07/25	96,170	1.442.550,00	150,00
F_TCELL0725	31/07/25	10/07/25	96,160	961.600,00	100,00
F_TCELL0725	31/07/25	10/07/25	96,180	1.442.700,00	150,00
F_TCELL0725	31/07/25	10/07/25	96,190	480.950,00	50,00
F_TCELL0725	31/07/25	10/07/25	96,200	481.000,00	50,00
F_TCELL0725	31/07/25	14/07/25	94,060	141.090,00	15,00
F_TCELL0725	31/07/25	14/07/25	94,070	141.105,00	15,00
F_TCELL0725	31/07/25	14/07/25	94,040	94.040,00	10,00
F_TCELL0725	31/07/25	14/07/25	94,050	94.050,00	10,00
F_TCELL0725	31/07/25	14/07/25	94,030	188.060,00	20,00
F_TCELL0725	31/07/25	14/07/25	94,000	94.000,00	10,00
F_TCELL0725	31/07/25	14/07/25	93,990	93.990,00	10,00
F_TCELL0725	31/07/25	14/07/25	93,980	93.980,00	10,00
F_TCELL0725	31/07/25	14/07/25	93,970	187.940,00	20,00
F_TCELL0725	31/07/25	14/07/25	94,080	94.080,00	10,00
F_TCELL0725	31/07/25	14/07/25	93,960	93.960,00	10,00
F_TCELL0725	31/07/25	14/07/25	93,950	93.950,00	10,00
F_TCELL0725	31/07/25	14/07/25	93,920	93.920,00	10,00
F_TCELL0725	31/07/25	14/07/25	93,900	93.900,00	10,00
F_TCELL0725	31/07/25	14/07/25	93,890	93.890,00	10,00
F_TCELL0725	31/07/25	14/07/25	93,850	93.850,00	10,00
F_TCELL0725	31/07/25	14/07/25	93,830	93.830,00	10,00
F_TCELL0725	31/07/25	14/07/25	93,790	93.790,00	10,00
F_TCELL0725	31/07/25	14/07/25	93,750	93.750,00	10,00
F_ASELS0725	31/07/25	17/07/25	163,800	819.000,00	50,00
F_ASELS0725	31/07/25	17/07/25	163,850	3.440.850,00	210,00
F_ASELS0725	31/07/25	01/07/25	155,400	777.000,00	50,00
F_ASELS0725	31/07/25	01/07/25	155,350	776.750,00	50,00
F_TCELL0725	31/07/25	01/07/25	99,640	498.200,00	50,00
F_TCELL0725	31/07/25	01/07/25	99,620	498.100,00	50,00
F_TCELL0725	31/07/25	01/07/25	99,560	497.800,00	50,00
F_TCELL0725	31/07/25	01/07/25	99,600	498.000,00	50,00
F_TCELL0725	31/07/25	01/07/25	99,540	497.700,00	50,00
F_TCELL0725	31/07/25	01/07/25	99,500	497.500,00	50,00
F_TCELL0725	31/07/25	01/07/25	99,490	497.450,00	50,00
F_TCELL0725	31/07/25	01/07/25	99,450	497.250,00	50,00
F_TCELL0725	31/07/25	01/07/25	99,440	497.200,00	50,00
F_TCELL0725	31/07/25	01/07/25	99,400	497.000,00	50,00
F_TCELL0725	31/07/25	01/07/25	99,380	496.900,00	50,00
F_TCELL0725	31/07/25	01/07/25	99,840	499.200,00	50,00
F_TCELL0725	31/07/25	01/07/25	99,920	499.600,00	50,00
F_TCELL0725	31/07/25	01/07/25	99,910	999.100,00	100,00
F_TCELL0725	31/07/25	01/07/25	99,860	499.300,00	50,00
F_TCELL0725	31/07/25	01/07/25	99,690	498.450,00	50,00
F_TCELL0725	31/07/25	01/07/25	99,550	497.750,00	50,00
F_TCELL0725	31/07/25	01/07/25	99,470	497.350,00	50,00

GBG-INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HIS. FON
Temmuz-2025

F_TCELL0725	31/07/25	01/07/25	99,590	497.950,00	50,00
F_TCELL0725	31/07/25	01/07/25	99,410	497.050,00	50,00
F_TCELL0725	31/07/25	01/07/25	99,420	497.100,00	50,00
F_ASELS0725	31/07/25	01/07/25	156,950	1.569.500,00	100,00
F_ASELS0725	31/07/25	01/07/25	156,850	784.250,00	50,00
F_ASELS0725	31/07/25	01/07/25	156,800	3.136.000,00	200,00
F_ASELS0725	31/07/25	01/07/25	156,750	1.567.500,00	100,00
F_ASELS0725	31/07/25	01/07/25	156,700	783.500,00	50,00
F_TCELL0725	31/07/25	01/07/25	100,250	501.250,00	50,00
F_TCELL0725	31/07/25	01/07/25	100,200	501.000,00	50,00
F_ASELS0725	31/07/25	02/07/25	153,650	1.075.550,00	70,00
F_ASELS0725	31/07/25	03/07/25	151,900	3.038.000,00	200,00
F_ASELS0725	31/07/25	03/07/25	151,950	759.750,00	50,00
F_ASELS0725	31/07/25	03/07/25	151,850	1.518.500,00	100,00
F_TCELL0725	31/07/25	03/07/25	102,350	511.750,00	50,00
F_TCELL0725	31/07/25	03/07/25	102,300	511.500,00	50,00
F_TCELL0725	31/07/25	03/07/25	102,250	511.250,00	50,00
F_TCELL0725	31/07/25	03/07/25	102,050	2.041.000,00	200,00
F_TCELL0725	31/07/25	03/07/25	102,000	2.040.000,00	200,00
F_TCELL0725	31/07/25	03/07/25	101,900	509.500,00	50,00
F_TCELL0725	31/07/25	03/07/25	101,950	509.750,00	50,00
F_ASELS0725	31/07/25	04/07/25	153,150	1.531.500,00	100,00
F_ASELS0725	31/07/25	04/07/25	153,450	1.534.500,00	100,00
F_TTKOM0725	31/07/25	08/07/25	59,560	893.400,00	150,00
F_TTKOM0725	31/07/25	08/07/25	59,540	297.700,00	50,00
F_TTKOM0725	31/07/25	08/07/25	59,550	595.500,00	100,00
F_TTKOM0725	31/07/25	08/07/25	59,530	595.300,00	100,00
F_TTKOM0725	31/07/25	08/07/25	59,520	297.600,00	50,00
F_TTKOM0725	31/07/25	08/07/25	59,460	243.786,00	41,00
F_TCELL0725	31/07/25	08/07/25	96,820	484.100,00	50,00
F_TCELL0725	31/07/25	08/07/25	96,810	484.050,00	50,00
F_TCELL0725	31/07/25	08/07/25	96,800	1.471.360,00	152,00
F_TCELL0725	31/07/25	08/07/25	96,790	483.950,00	50,00
F_TCELL0725	31/07/25	08/07/25	96,770	483.850,00	50,00
F_TCELL0725	31/07/25	08/07/25	96,760	483.800,00	50,00
F_TCELL0725	31/07/25	08/07/25	96,750	967.500,00	100,00
F_TCELL0725	31/07/25	08/07/25	96,780	483.900,00	50,00
F_TCELL0725	31/07/25	09/07/25	97,280	486.400,00	50,00
F_TCELL0725	31/07/25	09/07/25	97,270	1.848.130,00	190,00
F_TCELL0725	31/07/25	09/07/25	97,740	1.466.100,00	150,00
F_TCELL0725	31/07/25	09/07/25	97,730	977.300,00	100,00
F_TCELL0725	31/07/25	09/07/25	97,720	488.600,00	50,00
F_TCELL0725	31/07/25	09/07/25	97,830	489.150,00	50,00
F_TCELL0725	31/07/25	09/07/25	97,810	489.050,00	50,00
F_TCELL0725	31/07/25	09/07/25	97,790	488.950,00	50,00
F_TCELL0725	31/07/25	09/07/25	97,800	489.000,00	50,00
F_TCELL0725	31/07/25	09/07/25	97,780	1.955.600,00	200,00
F_TCELL0725	31/07/25	09/07/25	97,770	2.933.100,00	300,00
F_TCELL0725	31/07/25	09/07/25	97,760	488.800,00	50,00
F_TCELL0725	31/07/25	09/07/25	97,750	488.750,00	50,00
F_ASELS0725	31/07/25	09/07/25	153,750	768.750,00	50,00
F_TCELL0725	31/07/25	10/07/25	97,950	489.750,00	50,00
F_TCELL0725	31/07/25	10/07/25	97,930	489.650,00	50,00
F_TCELL0725	31/07/25	10/07/25	97,920	489.600,00	50,00
F_TCELL0725	31/07/25	10/07/25	97,860	489.300,00	50,00
F_TCELL0725	31/07/25	10/07/25	97,910	489.550,00	50,00
F_TCELL0725	31/07/25	10/07/25	98,010	490.050,00	50,00

GBG-INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HIS. FON						
Temmuz-2025						
F_ASELS0725	31/07/25	10/07/25	153,750	1.537.500,00	100,00	
F_ASELS0725	31/07/25	10/07/25	153,900	1.539.000,00	100,00	
F_ASELS0725	31/07/25	10/07/25	153,700	3.842.500,00	250,00	
F_ASELS0725	31/07/25	10/07/25	153,850	769.250,00	50,00	
F_ASELS0725	31/07/25	10/07/25	153,800	6.921.000,00	450,00	
F_TCELL0725	31/07/25	10/07/25	98,190	490.950,00	50,00	
F_TCELL0725	31/07/25	10/07/25	98,170	981.700,00	100,00	
F_TCELL0725	31/07/25	10/07/25	98,180	490.900,00	50,00	
F_TCELL0725	31/07/25	10/07/25	98,160	1.472.400,00	150,00	
F_TCELL0725	31/07/25	11/07/25	95,400	467.460,00	49,00	
F_TCELL0725	31/07/25	11/07/25	95,410	9.541,00	1,00	
F_TCELL0725	31/07/25	11/07/25	95,350	295.585,00	31,00	
F_TCELL0725	31/07/25	11/07/25	95,330	76.264,00	8,00	
F_TCELL0725	31/07/25	11/07/25	95,340	9.534,00	1,00	
F_TCELL0725	31/07/25	11/07/25	95,320	95.320,00	10,00	
F_TCELL0725	31/07/25	11/07/25	95,230	476.150,00	50,00	
F_TCELL0725	31/07/25	11/07/25	95,100	1.179.240,00	124,00	
F_TCELL0725	31/07/25	11/07/25	95,110	171.198,00	18,00	
F_TCELL0725	31/07/25	11/07/25	95,000	76.000,00	8,00	
F_TCELL0725	31/07/25	11/07/25	95,130	152.208,00	16,00	
F_TCELL0725	31/07/25	11/07/25	95,150	133.210,00	14,00	
F_TCELL0725	31/07/25	11/07/25	95,140	19.028,00	2,00	
F_TCELL0725	31/07/25	11/07/25	95,070	475.350,00	50,00	
F_TCELL0725	31/07/25	11/07/25	95,060	950.600,00	100,00	
F_TCELL0725	31/07/25	11/07/25	94,330	9.433,00	1,00	
F_TCELL0725	31/07/25	11/07/25	94,320	160.344,00	17,00	
F_TCELL0725	31/07/25	14/07/25	93,500	168.300,00	18,00	
F_TCELL0725	31/07/25	14/07/25	93,510	18.702,00	2,00	
F_TCELL0725	31/07/25	17/07/25	94,610	473.050,00	50,00	
F_TCELL0725	31/07/25	17/07/25	94,580	945.800,00	100,00	
F_TCELL0725	31/07/25	17/07/25	94,570	472.850,00	50,00	
F_ASELS0725	31/07/25	17/07/25	164,400	2.466.000,00	150,00	
F_ASELS0725	31/07/25	17/07/25	164,450	822.250,00	50,00	
F_ASELS0725	31/07/25	17/07/25	164,350	986.100,00	60,00	
FUTURES				Toplamı:	183292564,00	16166,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
SOXS US	DIREXION DAILY SEMI BAR			09/07/25	7,295	72.948,00	10.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		72948,00	10000,00
						202492896,08	787459,44