

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

Mayıs-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	:	103.595.307,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	313.011.404,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,330963
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,305890
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,89
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,08
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	:	3,84
o-)Yatırım Fonu	:	1,05
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,03
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	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,77

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
------------------------------	---	--

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	15.393.808,92
--	---	---------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	18.338.088,17
---	---	---------------

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																			
ASML US	USD	ASML HOLDING NV-NY REG SHS			USN070592100			185,00	757,782324	20/02/25					743,031600	5.369.578,04	7,89	5,80	5,18
CAT US	USD	CATERPILLAR STOCK			US1491231015			300,00	322,157300	07/05/25					351,388900	4.117.849,21	6,05	4,45	3,97
CNQ US	USD	CANADIAN NATURAL RESOURCES			CA1363851017			4.000,00	30,433500	14/02/25					30,486200	4.763.480,94	7,00	5,15	4,60
GAP US	USD	Gap Inc			US3647601083			700,00	22,418600	30/05/25					22,552000	616.657,83	0,91	0,67	0,60
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			730,00	188,778836	14/02/25					170,799200	4.870.458,41	7,15	5,26	4,70
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			3.000,00	19,995000	08/05/25					19,974900	2.340.814,59	3,44	2,53	2,26
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			3.000,00	19,920750	30/05/25					19,974900	2.340.814,59	3,44	2,53	2,26
LUK GR	USD	LUKOIL PJSC			US69343P1057			108,00	44,560000	27/11/20					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
NCLH US	USD	NORWEGIAN CRUISE LINE			BMG667211046			6.200,00	22,555555	26/03/25					17,479500	4.233.327,24	6,22	4,57	4,09
NKE US	USD	NIKE INC-CL B			US6541061031			3.900,00	69,086282	11/04/25					60,755500	9.255.744,40	13,61	10,00	8,93
NTR US	USD	NUTRIEN LTD (Agricultural Chemicals)			CA67077M1086			500,00	80,214300	17/03/25					58,501400	1.142.608,39	1,68	1,23	1,10
NVO US	USD	NOVO-NORDISK-ADR			US6701002056			1.500,00	79,640000	14/02/25					69,626000	4.079.658,88	5,99	4,41	3,94
OGZD EU	USD	GAZPROM PJSC-SPON ADR			US3682872078			492,00	3,690000	27/11/20					0,392000	7.533,77	0,01	0,01	0,01

GBG-INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HIS. FON																			
Mayıs-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			US6745991058			2.000,00	59,326780	24/09/24					40,986300	3.202.062,88	4,70	3,46	3,09
PEP US	USD	PEPSICO INC.			US7134481081			600,00	130,902500	07/05/25					132,186600	3.098.131,37	4,55	3,35	2,99
PFE US	USD	PFIZER INC			US7170811035			2.300,00	26,706600	09/05/25					23,358100	2.098.584,67	3,08	2,27	2,03
PYPL US	USD	PAYPAL HOLDINGS INC			US70450Y1038			1.800,00	77,233200	20/02/25					70,331700	4.945.210,32	7,26	5,34	4,77
TGT US	USD	TARGET CORPORATION			US87612E1064			1.000,00	93,818500	07/05/25					94,113500	3.676.318,01	5,40	3,97	3,55
TGT US	USD	TARGET CORPORATION			US87612E1064			300,00	94,025385	30/05/25					94,113500	1.102.895,40	1,62	1,19	1,06
VTRS US	USD	VIATRIS INC.			US92556V1061			0,95	13,505263	25/09/24					8,727800	323,88	0,00	0,00	0,00
VZ US	USD	VERIZON COMMUNICATIONS INC			US92343V1044			2.000,00	43,507000	27/05/25					43,598300	3.406.125,91	5,00	3,68	3,29
VZ US	USD	VERIZON COMMUNICATIONS INC			US92343V1044			2.000,00	43,612750	30/05/25					43,598300	3.406.125,91	5,00	3,68	3,29
GRUP TOPLAMI								36.615,95								68.074.304,64	100,00	73,55	65,71
GRUP TOPLAMI								36.615,95								68.074.304,64	100,00	73,55	65,71
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
3DES GY	EUR	WISDOMTREE DAX 30 DAILY SHOCMN CLASS DIRECTION DAILY SEMI BAR			IE00B8GKPP93			1.240.000,00	0,253327	30/05/25					0,184700	10.139.206,98	50,73	10,94	9,79
SOXS US	USD				US25460G1123			18.000,00	13,749470	30/05/25					12,735700	8.954.811,99	44,80	9,67	8,64
GRUP TOPLAMI								1.258.000,00								19.094.018,97	95,53	20,61	18,43
Y.Fonu Türk																			
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GYL			97.984,00	9,087568	30/05/25					9,118757	893.492,29	4,47	0,97	0,86
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			IRY			0,63	2,277070	10/04/25					2,427356	1,52	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								97.984,63								893.493,81	4,47	0,97	0,86
GRUP TOPLAMI								1.355.984,63								19.987.512,78	100,00	21,58	19,29
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_ASELS0625	TL				F_ASELS0625			740,00	133,550000	30/05/25			80105125		133,550000	9.882.700,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0625	TL				F_TCELL0625			100,00	94,540000	30/05/25			80105125		94,540000	945.400,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0625	TL				F_TTKOM0625			1.785,00	60,360000	30/05/25			80105125		57,190000	10.208.415,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.625,00								21.036.515,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.625,00								21.036.515,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								4.504.469,94								4.504.469,94	100,00	4,87	
GRUP TOPLAMI								4.504.469,94								4.504.469,94	100,00	4,87	
GRUP TOPLAMI								4.504.469,94								4.504.469,94	100,00	4,87	
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	30/05/25					4,985500	28.915,90	0,00	0,00	0,03
CAD	CAD				CAD			11.989,76	1,275701	30/05/25					28,234900	338.529,67	0,00	0,00	0,33
CHF	CHF				CHF			2.349,83	39,338600	30/05/25					47,295000	111.135,21	0,00	0,00	0,11
EUR	EUR	EU			EUR			1.411,67	43,996359	30/05/25					44,270600	62.495,48	0,00	0,00	0,06
GBP	GBP				GBP			320,31	22,135650	30/05/25					52,540700	16.829,31	0,00	0,00	0,02
USD	USD	FED			USD			81.378,42	39,020867	30/05/25					39,062600	3.178.852,67	0,00	0,00	3,07
GRUP TOPLAMI								103.249,99								3.736.758,24	0,00	0,00	3,62
GRUP TOPLAMI								103.249,99								3.736.758,24	0,00	0,00	3,62
FON PORTFÖY DEĞERİ																92.566.287,36		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	92.566.287,34	89,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.736.758,24	3,61 %
C-)ALACAKLAR	15.224.995,57	14,70 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.932.733,26	-7,66 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	103.595.307,89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	230.154,21	0,2222 %
Kayda Alma Ücreti	1.862,34	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	71.086,19	0,0686 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	164.941,20	0,1592 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.798,60	0,0027 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.377,25	0,0100 %
Diğer Harcamalar	1.235,97	0,0012 %
BİST KYD Ücreti	7.920,00	0,0076 %
	490.375,76	0,4733 %

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
ASML US	Temmettü	07/05/25	328,75	328,74
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							
MSFT US	MICROSOFT			06/05/25	433,665	138.772,70	320,00
BAC US	BANK OF AMERICA CORP			06/05/25	40,730	122.191,20	3.000,00
MU US	MICRON TECHNOLOHY INC			06/05/25	79,112	94.934,40	1.200,00
AMZN US	AMAZON.COM INC			06/05/25	185,262	74.104,72	400,00
AMZN US	AMAZON.COM INC			08/05/25	190,010	38.002,00	200,00
NVD3 LN	LEVERAGE SHARES 3X NVIDIA			08/05/25	17,788	53.364,00	3.000,00
NVD3 LN	LEVERAGE SHARES 3X NVIDIA			08/05/25	20,245	121.470,00	6.000,00
PFE US	PFIZER INC			08/05/25	22,890	27.468,48	1.200,00
NVD3 LN	LEVERAGE SHARES 3X NVIDIA			12/05/25	21,555	42.032,25	1.950,00
TSLA US	TESLA INC			15/05/25	343,890	103.167,06	300,00
TSLA US	TESLA INC			15/05/25	337,421	101.226,39	300,00
TSLA US	TESLA INC			21/05/25	344,620	103.386,00	300,00
VZ US	VERIZON COMMUNICATIONS INC			23/05/25	42,968	64.452,00	1.500,00
MU US	MICRON TECHNOLOHY INC			23/05/25	91,512	91.511,80	1.000,00
MU US	MICRON TECHNOLOHY INC			29/05/25	97,101	101.956,36	1.050,00
23DES GYY	WISDOMTREE DAX 30 3X DAILY SHO CMN CLASS			30/05/25	0,253	314.125,48	1.240.000,00
YSOIS	DIREXION DAILY SEMI BAR			30/05/25	13,749	247.490,46	18.000,00
YSQIS	PROSHARES UL SHO			30/05/25	27,002	243.019,00	9.000,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		2082674,30	1288720,00

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

Mayıs-2025

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.		05/05/25	05/05/25	8,863	134.489,62	15.175,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/05/25	07/05/25	8,879	2.624.436,46	295.577,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/05/25	08/05/25	8,872	1.058.334,20	119.290,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		12/05/25	12/05/25	8,928	708.814,44	79.391,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/05/25	14/05/25	8,948	7.945,85	888,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/05/25	15/05/25	8,960	397.638,77	44.379,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		20/05/25	20/05/25	9,015	55.910,95	6.202,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		21/05/25	21/05/25	9,025	1.647.532,74	182.550,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		26/05/25	26/05/25	9,077	2.159.285,64	237.883,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		27/05/25	27/05/25	9,087	183.284,56	20.169,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		28/05/25	28/05/25	9,098	52.531,62	5.774,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		29/05/25	29/05/25	9,108	69.104,16	7.587,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	9099309,01	1014865,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ	
DÖVİZ								
USD	FED			09/05/25	38,570	1.058.746,50	27.450,00	
USD	FED			15/05/25	38,625	4.055.625,00	105.000,00	
USD	FED			22/05/25	38,830	4.077.150,00	105.000,00	
USD	FED			27/05/25	38,892	6.129.379,20	157.600,00	
USD	FED			30/05/25	39,054	859.188,00	22.000,00	
DÖVİZ						Toplamı:	16180088,70	417050,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
SQQQ US	PROSHARES UL SHO			30/05/25	23,730	213.570,00	9.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	213570,00	9000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

Mayıs-2025

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
23DES GYY	WISDOMTREE DAX 30 3X DAILY SHO CMN CLASS			06/05/25	0,209	52.136,25	250.000,00
PEP US	PEPSICO INC.			06/05/25	130,902	78.541,50	600,00
TGT US	TARGET CORPORATION			06/05/25	93,818	93.818,50	1.000,00
VZ US	VERIZON COMMUNICATIONS INC			06/05/25	43,627	109.066,50	2.500,00
CAT US	CATERPILLAR STOCK			06/05/25	322,157	96.647,19	300,00
YSOIS	DIREXION DAILY SEMI BAR			06/05/25	18,338	110.030,40	6.000,00
YSQIS	PROSHARES UL SHO			08/05/25	29,636	148.179,00	5.000,00
INTC US	INTEL CORP			08/05/25	19,995	59.985,00	3.000,00
YSOIS	DIREXION DAILY SEMI BAR			15/05/25	11,110	66.660,00	6.000,00
YSQIS	PROSHARES UL SHO			15/05/25	23,710	94.840,00	4.000,00
23DES GYY	WISDOMTREE DAX 30 3X DAILY SHO CMN CLASS			15/05/25	0,199	39.860,00	200.000,00
VZ US	VERIZON COMMUNICATIONS INC			15/05/25	43,208	43.208,00	1.000,00
YSOIS	DIREXION DAILY SEMI BAR			15/05/25	11,800	70.800,00	6.000,00
TGT US	TARGET CORPORATION			30/05/25	94,715	28.414,50	300,00
INTC US	INTEL CORP			30/05/25	19,846	59.539,50	3.000,00
GAP US	Gap Inc			30/05/25	22,419	15.693,02	700,00
VZ US	VERIZON COMMUNICATIONS INC			30/05/25	43,718	87.437,00	2.000,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	1254856,36	491400,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

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.		02/05/25	02/05/25	8,833	95.271,77	10.786,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/05/25	06/05/25	8,874	2.853.831,41	321.583,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/05/25	09/05/25	8,898	1.078.546,66	121.214,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		13/05/25	13/05/25	8,938	30.782,29	3.444,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		16/05/25	16/05/25	8,970	2.290.836,36	255.392,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		22/05/25	22/05/25	9,035	1.542.587,20	170.743,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		23/05/25	23/05/25	9,046	595.873,52	65.873,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		30/05/25	30/05/25	9,119	603.123,71	66.141,00

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

Mayıs-2025

Y.FONU TÜRK

Toplamı:

9090852,92

1015176,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			07/05/25	38,694	386.942,00	10.000,00
USD	FED			07/05/25	38,627	1.931.350,00	50.000,00
EUR	EU			08/05/25	43,682	2.280.210,84	52.200,00
USD	FED			08/05/25	38,663	6.766.025,00	175.000,00
EUR	EU			16/05/25	1,119	44.772,00	40.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	11409299,84
							327200,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_ASELS0525			30/05/25	02/05/25	133,850	6.290.950,00	470,00
F_ASELS0525			30/05/25	02/05/25	133,900	1.740.700,00	130,00
F_ASELS0525			30/05/25	02/05/25	133,800	2.676.000,00	200,00
F_ASELS0525			30/05/25	02/05/25	133,650	2.004.750,00	150,00
F_ASELS0525			30/05/25	02/05/25	133,700	1.337.000,00	100,00
F_ASELS0525			30/05/25	02/05/25	133,750	1.337.500,00	100,00
F_ASELS0525			30/05/25	02/05/25	133,600	2.672.000,00	200,00
F_ASELS0525			30/05/25	02/05/25	133,350	1.600.200,00	120,00
F_KCHOL0525			30/05/25	06/05/25	137,950	827.700,00	60,00
F_KCHOL0525			30/05/25	06/05/25	138,050	2.208.800,00	160,00
F_KCHOL0525			30/05/25	06/05/25	138,100	690.500,00	50,00
F_KCHOL0525			30/05/25	06/05/25	138,000	1.794.000,00	130,00
F_ASELS0525			30/05/25	06/05/25	139,200	208.800,00	15,00
F_ASELS0525			30/05/25	06/05/25	139,250	696.250,00	50,00
F_ASELS0525			30/05/25	06/05/25	139,350	2.787.000,00	200,00
F_ASELS0525			30/05/25	07/05/25	143,850	719.250,00	50,00
F_ASELS0525			30/05/25	07/05/25	143,600	1.436.000,00	100,00
F_ASELS0525			30/05/25	07/05/25	143,400	817.380,00	57,00
F_EURUSD0525			30/05/25	08/05/25	1,132	11.344.794,58	260,00
F_ASELS0525			30/05/25	08/05/25	151,150	755.750,00	50,00
F_ASELS0525			30/05/25	08/05/25	151,250	756.250,00	50,00
F_ASELS0525			30/05/25	08/05/25	151,350	3.632.400,00	240,00
F_ASELS0525			30/05/25	08/05/25	151,400	4.844.800,00	320,00
F_ASELS0525			30/05/25	08/05/25	151,450	1.211.600,00	80,00
F_ASELS0525			30/05/25	08/05/25	151,600	3.790.000,00	250,00
F_ASELS0525			30/05/25	08/05/25	151,500	2.121.000,00	140,00
F_ASELS0525			30/05/25	09/05/25	151,550	1.060.850,00	70,00
F_ASELS0525			30/05/25	12/05/25	145,150	1.451.500,00	100,00
F_ASELS0525			30/05/25	12/05/25	145,450	1.454.500,00	100,00
F_ASELS0525			30/05/25	12/05/25	142,450	2.136.750,00	150,00
F_ASELS0525			30/05/25	12/05/25	142,550	712.750,00	50,00
F_ASELS0525			30/05/25	12/05/25	142,650	1.426.500,00	100,00
F_ASELS0525			30/05/25	12/05/25	142,250	711.250,00	50,00
F_ASELS0525			30/05/25	12/05/25	142,500	712.500,00	50,00
F_ASELS0525			30/05/25	12/05/25	141,450	707.250,00	50,00
F_ASELS0525			30/05/25	12/05/25	141,550	764.370,00	54,00
F_ASELS0525			30/05/25	12/05/25	142,050	710.250,00	50,00
F_ASELS0525			30/05/25	12/05/25	142,100	710.500,00	50,00
F_ASELS0525			30/05/25	12/05/25	142,600	713.000,00	50,00
F_ASELS0525			30/05/25	12/05/25	143,500	1.435.000,00	100,00
F_ASELS0525			30/05/25	12/05/25	143,150	715.750,00	50,00

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

F_ASELS0525	30/05/25	12/05/25	144,700	3.617.500,00	250,00
F_ASELS0525	30/05/25	12/05/25	144,050	1.440.500,00	100,00
F_ASELS0525	30/05/25	12/05/25	144,100	5.043.500,00	350,00
F_ASELS0525	30/05/25	12/05/25	144,300	721.500,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	12/05/25	144,200	721.000,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	12/05/25	144,000	2.160.000,00	150,00
F_ASELS0525	30/05/25	12/05/25	143,600	2.154.000,00	150,00
F_ASELS0525	30/05/25	12/05/25	143,750	1.437.500,00	100,00
F_ASELS0525	30/05/25	12/05/25	143,700	3.592.500,00	250,00
F_ASELS0525	30/05/25	12/05/25	143,800	1.438.000,00	100,00
F_ASELS0525	30/05/25	12/05/25	144,250	2.163.750,00	150,00
F_KOZAL0525	30/05/25	12/05/25	25,700	1.696.200,00	660,00
F_KOZAL0525	30/05/25	12/05/25	25,710	1.285.500,00	500,00
F_KOZAL0525	30/05/25	12/05/25	25,720	1.929.000,00	750,00
F_KOZAL0525	30/05/25	12/05/25	25,730	2.573.000,00	1.000,00
F_KOZAL0525	30/05/25	12/05/25	25,810	774.300,00	300,00
F_KOZAL0525	30/05/25	12/05/25	25,830	516.600,00	200,00
F_KOZAL0525	30/05/25	12/05/25	25,840	258.400,00	100,00
F_KOZAL0525	30/05/25	12/05/25	25,820	258.200,00	100,00
F_ASELS0525	30/05/25	13/05/25	139,500	1.395.000,00	100,00
F_ASELS0525	30/05/25	13/05/25	139,550	4.186.500,00	300,00
F_ASELS0525	30/05/25	13/05/25	139,600	698.000,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	13/05/25	139,650	1.396.500,00	100,00
F_ASELS0525	30/05/25	13/05/25	139,700	7.124.700,00	510,00
F_ASELS0525	30/05/25	13/05/25	139,750	2.795.000,00	200,00
F_ASELS0525	30/05/25	13/05/25	139,800	2.796.000,00	200,00
F_ASELS0525	30/05/25	13/05/25	139,350	696.750,00	50,00
F_TCELL0525	30/05/25	13/05/25	97,960	783.680,00	80,00
F_TCELL0525	30/05/25	13/05/25	97,940	391.760,00	40,00
F_TCELL0525	30/05/25	13/05/25	97,990	97.990,00	10,00
F_ASELS0525	30/05/25	14/05/25	141,000	70.500,00	5,00
F_ASELS0525	30/05/25	14/05/25	141,150	70.575,00	5,00
F_ASELS0525	30/05/25	16/05/25	140,600	703.000,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	16/05/25	140,650	1.406.500,00	100,00
F_ASELS0525	30/05/25	16/05/25	140,750	2.111.250,00	150,00
F_ASELS0525	30/05/25	16/05/25	140,850	704.250,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	16/05/25	140,900	704.500,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	16/05/25	141,000	705.000,00	50,00
F_ENKAI0525	30/05/25	16/05/25	66,350	1.061.600,00	160,00
F_ENKAI0525	30/05/25	16/05/25	66,370	331.850,00	50,00
F_ENKAI0525	30/05/25	16/05/25	66,380	331.900,00	50,00
F_ENKAI0525	30/05/25	16/05/25	66,400	1.328.000,00	200,00
F_ENKAI0525	30/05/25	16/05/25	66,430	664.300,00	100,00
F_ENKAI0525	30/05/25	16/05/25	66,450	1.329.000,00	200,00
F_ENKAI0525	30/05/25	16/05/25	66,460	664.600,00	100,00
F_ASELS0525	30/05/25	20/05/25	136,850	1.368.500,00	100,00
F_ASELS0525	30/05/25	20/05/25	136,900	2.738.000,00	200,00
F_ASELS0525	30/05/25	20/05/25	136,950	1.369.500,00	100,00
F_ASELS0525	30/05/25	20/05/25	137,100	2.742.000,00	200,00
F_ASELS0525	30/05/25	20/05/25	137,150	4.114.500,00	300,00
F_ASELS0525	30/05/25	20/05/25	137,050	1.370.500,00	100,00
F_ASELS0525	30/05/25	20/05/25	137,550	687.750,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	20/05/25	137,400	687.000,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	20/05/25	136,400	682.000,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	20/05/25	136,450	1.364.500,00	100,00
F_ASELS0525	30/05/25	20/05/25	136,600	683.000,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	20/05/25	136,200	681.000,00	50,00

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

F_ASELS0525	30/05/25	20/05/25	135,900	679.500,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	20/05/25	135,950	679.750,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	20/05/25	136,050	1.360.500,00	100,00
F_ASELS0525	30/05/25	20/05/25	135,300	676.500,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	20/05/25	135,250	1.352.500,00	100,00
F_ASELS0525	30/05/25	20/05/25	134,850	606.825,00	45,00
F_ASELS0525	30/05/25	20/05/25	134,800	404.400,00	30,00
F_EURUSD0525	30/05/25	20/05/25	1,128	1.740.607,44	40,00
F_ASELS0525	30/05/25	20/05/25	133,750	668.750,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	20/05/25	134,000	134.000,00	10,00
F_ASELS0525	30/05/25	20/05/25	132,650	1.326.500,00	100,00
F_ASELS0525	30/05/25	20/05/25	132,700	796.200,00	60,00
F_ASELS0525	30/05/25	20/05/25	133,050	665.250,00	50,00
F_TTKOM0525	30/05/25	20/05/25	61,140	611.400,00	100,00
F_TTKOM0525	30/05/25	20/05/25	61,150	305.750,00	50,00
F_TTKOM0525	30/05/25	20/05/25	61,050	305.250,00	50,00
F_TTKOM0525	30/05/25	20/05/25	61,060	305.300,00	50,00
F_TTKOM0525	30/05/25	20/05/25	61,080	305.400,00	50,00
F_TTKOM0525	30/05/25	20/05/25	61,090	305.450,00	50,00
F_TTKOM0525	30/05/25	20/05/25	61,110	305.550,00	50,00
F_TTKOM0525	30/05/25	20/05/25	61,100	611.000,00	100,00
F_TTKOM0525	30/05/25	20/05/25	61,310	613.100,00	100,00
F_TTKOM0525	30/05/25	20/05/25	61,300	613.000,00	100,00
F_TTKOM0525	30/05/25	20/05/25	61,370	306.850,00	50,00
F_TTKOM0525	30/05/25	20/05/25	61,530	307.650,00	50,00
F_TTKOM0525	30/05/25	20/05/25	61,560	307.800,00	50,00
F_TTKOM0525	30/05/25	20/05/25	61,580	923.700,00	150,00
F_TTKOM0525	30/05/25	20/05/25	61,630	308.150,00	50,00
F_TTKOM0525	30/05/25	20/05/25	61,640	308.200,00	50,00
F_TTKOM0525	30/05/25	20/05/25	61,670	555.030,00	90,00
F_TTKOM0525	30/05/25	20/05/25	61,720	617.200,00	100,00
F_TTKOM0525	30/05/25	20/05/25	61,700	524.450,00	85,00
F_TTKOM0525	30/05/25	20/05/25	61,690	154.225,00	25,00
F_TTKOM0525	30/05/25	20/05/25	61,680	616.800,00	100,00
F_TTKOM0525	30/05/25	20/05/25	61,710	308.550,00	50,00
F_THYAO0525	30/05/25	20/05/25	290,600	290.600,00	10,00
F_THYAO0525	30/05/25	20/05/25	290,650	871.950,00	30,00
F_THYAO0525	30/05/25	20/05/25	290,700	581.400,00	20,00
F_THYAO0525	30/05/25	20/05/25	290,750	1.744.500,00	60,00
F_THYAO0525	30/05/25	20/05/25	290,800	2.326.400,00	80,00
F_ASELS0525	30/05/25	21/05/25	134,550	1.076.400,00	80,00
F_ASELS0525	30/05/25	21/05/25	134,600	673.000,00	50,00
F_THYAO0525	30/05/25	21/05/25	284,300	881.330,00	31,00
F_THYAO0525	30/05/25	21/05/25	284,450	426.675,00	15,00
F_THYAO0525	30/05/25	21/05/25	284,500	426.750,00	15,00
F_THYAO0525	30/05/25	21/05/25	284,550	85.365,00	3,00
F_THYAO0525	30/05/25	21/05/25	284,400	85.320,00	3,00
F_THYAO0525	30/05/25	22/05/25	283,950	283.950,00	10,00
F_THYAO0525	30/05/25	22/05/25	284,000	426.000,00	15,00
F_EURUSD0525	30/05/25	22/05/25	1,130	12.263.727,28	280,00
F_ENKAI0525	30/05/25	22/05/25	63,160	442.120,00	70,00
F_ENKAI0525	30/05/25	22/05/25	63,170	1.516.080,00	240,00
F_ENKAI0525	30/05/25	22/05/25	63,180	189.540,00	30,00
F_ENKAI0525	30/05/25	22/05/25	63,190	189.570,00	30,00
F_ENKAI0525	30/05/25	22/05/25	63,200	632.000,00	100,00
F_ENKAI0525	30/05/25	22/05/25	63,210	379.260,00	60,00
F_ENKAI0525	30/05/25	22/05/25	63,220	568.980,00	90,00

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

F_ENKAI0525	30/05/25	22/05/25	63,230	632.300,00	100,00
F_ENKAI0525	30/05/25	22/05/25	63,240	379.440,00	60,00
F_ENKAI0525	30/05/25	22/05/25	63,250	569.250,00	90,00
F_EURUSD0525	30/05/25	22/05/25	1,130	1.752.271,12	40,00
F_ENKAI0525	30/05/25	22/05/25	63,260	316.300,00	50,00
F_THYAO0525	30/05/25	22/05/25	282,250	282.250,00	10,00
F_THYAO0525	30/05/25	22/05/25	282,350	56.470,00	2,00
F_ASELS0525	30/05/25	22/05/25	138,450	4.153.500,00	300,00
F_ASELS0525	30/05/25	22/05/25	138,550	2.771.000,00	200,00
F_ASELS0525	30/05/25	22/05/25	138,650	2.773.000,00	200,00
F_ASELS0525	30/05/25	22/05/25	138,750	2.775.000,00	200,00
F_ASELS0525	30/05/25	22/05/25	138,900	2.778.000,00	200,00
F_ASELS0525	30/05/25	22/05/25	138,950	2.779.000,00	200,00
F_EURUSD0525	30/05/25	23/05/25	1,132	3.513.721,42	80,00
F_EURUSD0525	30/05/25	23/05/25	1,132	1.757.015,89	40,00
F_ASELS0525	30/05/25	23/05/25	136,150	680.750,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	23/05/25	136,100	544.400,00	40,00
F_ASELS0525	30/05/25	23/05/25	136,750	136.750,00	10,00
F_ASELS0525	30/05/25	23/05/25	136,700	136.700,00	10,00
F_ASELS0525	30/05/25	23/05/25	137,150	685.750,00	50,00
F_TTKOM0525	30/05/25	27/05/25	60,110	300.550,00	50,00
F_TTKOM0525	30/05/25	27/05/25	60,120	300.600,00	50,00
F_TTKOM0525	30/05/25	27/05/25	60,130	300.650,00	50,00
F_TTKOM0525	30/05/25	27/05/25	60,140	300.700,00	50,00
F_TTKOM0525	30/05/25	27/05/25	60,170	300.850,00	50,00
F_TTKOM0525	30/05/25	27/05/25	60,180	601.800,00	100,00
F_TTKOM0525	30/05/25	27/05/25	60,200	301.000,00	50,00
F_TTKOM0525	30/05/25	27/05/25	60,240	301.200,00	50,00
F_TTKOM0525	30/05/25	27/05/25	60,250	301.250,00	50,00
F_TTKOM0525	30/05/25	27/05/25	60,290	361.740,00	60,00
F_TTKOM0525	30/05/25	27/05/25	60,300	904.500,00	150,00
F_ASELS0525	30/05/25	28/05/25	135,550	677.750,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	28/05/25	135,850	4.754.750,00	350,00
F_ASELS0525	30/05/25	28/05/25	135,950	4.758.250,00	350,00
F_ASELS0525	30/05/25	28/05/25	136,000	5.440.000,00	400,00
F_TTKOM0625	30/06/25	28/05/25	60,520	302.600,00	50,00
F_TTKOM0625	30/06/25	28/05/25	60,530	605.300,00	100,00
F_TTKOM0625	30/06/25	28/05/25	60,550	605.500,00	100,00
F_TTKOM0625	30/06/25	28/05/25	60,580	302.900,00	50,00
F_TTKOM0625	30/06/25	28/05/25	60,620	666.820,00	110,00
F_TTKOM0625	30/06/25	28/05/25	60,600	606.000,00	100,00
F_TTKOM0625	30/06/25	28/05/25	60,640	606.400,00	100,00
F_TTKOM0625	30/06/25	28/05/25	60,610	606.100,00	100,00
F_TTKOM0625	30/06/25	28/05/25	60,650	303.250,00	50,00
F_TTKOM0625	30/06/25	28/05/25	60,660	606.600,00	100,00
F_TTKOM0625	30/06/25	28/05/25	60,680	910.200,00	150,00
F_TTKOM0625	30/06/25	28/05/25	60,690	303.450,00	50,00
F_TTKOM0625	30/06/25	28/05/25	60,760	303.800,00	50,00
F_TTKOM0625	30/06/25	28/05/25	60,790	607.900,00	100,00
F_ASELS0525	30/05/25	28/05/25	135,900	3.397.500,00	250,00
F_TTKOM0625	30/06/25	28/05/25	60,560	605.600,00	100,00
F_ASELS0525	30/05/25	28/05/25	135,300	202.950,00	15,00
F_TTKOM0625	30/06/25	29/05/25	61,290	306.450,00	50,00
F_TTKOM0625	30/06/25	29/05/25	61,320	613.200,00	100,00
F_TTKOM0625	30/06/25	29/05/25	61,350	613.500,00	100,00
F_ASELS0525	30/05/25	29/05/25	132,750	3.982.500,00	300,00
F_ASELS0525	30/05/25	29/05/25	132,800	664.000,00	50,00

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

F_ASELS0525	30/05/25	29/05/25	132,850	664.250,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	29/05/25	132,900	1.329.000,00	100,00
F_ASELS0525	30/05/25	29/05/25	132,950	664.750,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	29/05/25	133,100	5.324.000,00	400,00
F_ASELS0525	30/05/25	29/05/25	133,150	2.663.000,00	200,00
F_ASELS0525	30/05/25	29/05/25	133,200	1.332.000,00	100,00
F_ASELS0525	30/05/25	29/05/25	132,550	662.750,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	29/05/25	132,600	663.000,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	29/05/25	132,700	1.327.000,00	100,00
F_ASELS0525	30/05/25	29/05/25	131,550	1.447.050,00	110,00
F_ASELS0525	30/05/25	29/05/25	131,600	789.600,00	60,00
F_TTKOM0625	30/06/25	30/05/25	58,990	1.179.800,00	200,00
F_TTKOM0625	30/06/25	30/05/25	59,050	590.500,00	100,00
F_TTKOM0625	30/06/25	30/05/25	59,040	590.400,00	100,00
F_TTKOM0625	30/06/25	30/05/25	59,030	590.300,00	100,00
F_TTKOM0625	30/06/25	30/05/25	59,250	1.185.000,00	200,00
F_TTKOM0625	30/06/25	30/05/25	59,260	888.900,00	150,00
F_TTKOM0625	30/06/25	30/05/25	59,300	2.075.500,00	350,00
F_TTKOM0625	30/06/25	30/05/25	59,290	889.350,00	150,00
F_TTKOM0625	30/06/25	30/05/25	59,310	296.550,00	50,00
F_TTKOM0625	30/06/25	30/05/25	59,360	296.800,00	50,00
F_TTKOM0625	30/06/25	30/05/25	59,390	593.900,00	100,00
F_TTKOM0625	30/06/25	30/05/25	59,400	2.079.000,00	350,00
F_TTKOM0625	30/06/25	30/05/25	59,410	594.100,00	100,00
F_TTKOM0625	30/06/25	30/05/25	59,280	296.400,00	50,00
F_TTKOM0625	30/06/25	30/05/25	58,260	1.165.200,00	200,00
F_TTKOM0625	30/06/25	30/05/25	58,300	2.623.500,00	450,00
F_TTKOM0625	30/06/25	30/05/25	58,320	583.200,00	100,00
F_TTKOM0625	30/06/25	30/05/25	58,280	582.800,00	100,00
F_TTKOM0625	30/06/25	30/05/25	58,310	2.944.655,00	505,00
F_TTKOM0625	30/06/25	30/05/25	58,330	291.650,00	50,00
F_ASELS0625	30/06/25	30/05/25	134,050	670.250,00	50,00
F_ASELS0625	30/06/25	30/05/25	134,100	1.341.000,00	100,00
F_ASELS0625	30/06/25	30/05/25	134,150	2.012.250,00	150,00
F_ASELS0625	30/06/25	30/05/25	134,200	536.800,00	40,00
F_TCELL0625	30/06/25	30/05/25	94,470	1.417.050,00	150,00
F_TCELL0625	30/06/25	30/05/25	94,490	944.900,00	100,00
F_TCELL0625	30/06/25	30/05/25	94,480	1.417.200,00	150,00
F_TCELL0625	30/06/25	30/05/25	94,450	2.361.250,00	250,00
F_TCELL0625	30/06/25	30/05/25	94,460	472.300,00	50,00
F_TCELL0625	30/06/25	30/05/25	94,520	472.600,00	50,00
F_TCELL0625	30/06/25	30/05/25	94,560	472.800,00	50,00
F_TCELL0625	30/06/25	30/05/25	94,570	472.850,00	50,00
F_TCELL0625	30/06/25	30/05/25	94,600	473.000,00	50,00
F_TTKOM0625	30/06/25	30/05/25	58,070	290.350,00	50,00
F_TTKOM0625	30/06/25	30/05/25	58,080	290.400,00	50,00
F_ASELS0625	30/06/25	30/05/25	134,400	1.344.000,00	100,00
F_ASELS0625	30/06/25	30/05/25	134,450	1.344.500,00	100,00
F_ASELS0625	30/06/25	30/05/25	134,500	2.017.500,00	150,00
F_ASELS0625	30/06/25	30/05/25	134,600	673.000,00	50,00
F_TCELL0625	30/06/25	30/05/25	94,290	377.160,00	40,00
F_ASELS0525	30/05/25	06/05/25	137,050	2.055.750,00	150,00
F_ASELS0525	30/05/25	06/05/25	137,000	3.425.000,00	250,00
F_ASELS0525	30/05/25	06/05/25	136,950	684.750,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	06/05/25	136,900	1.369.000,00	100,00
F_ASELS0525	30/05/25	06/05/25	136,850	2.052.750,00	150,00
F_ASELS0525	30/05/25	06/05/25	136,750	683.750,00	50,00

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

F_ASELS0525	30/05/25	06/05/25	137,200	1.372.000,00	100,00
F_ASELS0525	30/05/25	06/05/25	137,150	2.057.250,00	150,00
F_ASELS0525	30/05/25	06/05/25	137,100	1.096.800,00	80,00
F_ASELS0525	30/05/25	06/05/25	137,500	302.500,00	22,00
F_ASELS0525	30/05/25	06/05/25	137,450	687.250,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	06/05/25	137,250	686.250,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	06/05/25	137,300	686.500,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	06/05/25	136,550	1.365.500,00	100,00
F_ASELS0525	30/05/25	06/05/25	136,450	2.729.000,00	200,00
F_PGSUS0525	30/05/25	06/05/25	245,200	245.200,00	10,00
F_PGSUS0525	30/05/25	06/05/25	245,100	245.100,00	10,00
F_PGSUS0525	30/05/25	06/05/25	245,050	490.100,00	20,00
F_PGSUS0525	30/05/25	06/05/25	245,000	490.000,00	20,00
F_PGSUS0525	30/05/25	06/05/25	244,950	734.850,00	30,00
F_PGSUS0525	30/05/25	06/05/25	244,900	734.700,00	30,00
F_PGSUS0525	30/05/25	06/05/25	244,850	244.850,00	10,00
F_ASELS0525	30/05/25	06/05/25	139,150	695.750,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	06/05/25	139,200	696.000,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	06/05/25	139,350	696.750,00	50,00
F_PGSUS0525	30/05/25	06/05/25	244,600	244.600,00	10,00
F_PGSUS0525	30/05/25	06/05/25	244,500	489.000,00	20,00
F_PGSUS0525	30/05/25	06/05/25	244,250	610.625,00	25,00
F_PGSUS0525	30/05/25	06/05/25	244,100	244.100,00	10,00
F_PGSUS0525	30/05/25	06/05/25	244,200	1.465.200,00	60,00
F_ASELS0525	30/05/25	06/05/25	138,550	692.750,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	06/05/25	138,500	692.500,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	07/05/25	143,500	717.500,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	07/05/25	143,550	1.435.500,00	100,00
F_ASELS0525	30/05/25	07/05/25	143,650	1.436.500,00	100,00
F_ASELS0525	30/05/25	07/05/25	142,150	710.750,00	50,00
F_KCHOL0525	30/05/25	08/05/25	142,600	3.422.400,00	240,00
F_KCHOL0525	30/05/25	08/05/25	142,650	570.600,00	40,00
F_KCHOL0525	30/05/25	08/05/25	142,550	1.710.600,00	120,00
F_ASELS0525	30/05/25	08/05/25	149,750	748.750,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	08/05/25	149,650	748.250,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	08/05/25	149,600	748.000,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	08/05/25	149,550	1.495.500,00	100,00
F_ASELS0525	30/05/25	08/05/25	151,150	302.300,00	20,00
F_ASELS0525	30/05/25	08/05/25	150,350	300.700,00	20,00
F_ASELS0525	30/05/25	08/05/25	150,450	451.350,00	30,00
F_ASELS0525	30/05/25	08/05/25	150,400	300.800,00	20,00
F_ASELS0525	30/05/25	09/05/25	152,100	1.521.000,00	100,00
F_ASELS0525	30/05/25	09/05/25	152,050	760.250,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	09/05/25	152,000	760.000,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	09/05/25	151,900	1.519.000,00	100,00
F_ASELS0525	30/05/25	09/05/25	151,950	759.750,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	09/05/25	151,750	45.525,00	3,00
F_ASELS0525	30/05/25	09/05/25	151,700	758.500,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	09/05/25	151,650	348.795,00	23,00
F_ASELS0525	30/05/25	09/05/25	151,600	909.600,00	60,00
F_ASELS0525	30/05/25	09/05/25	151,550	378.875,00	25,00
F_ASELS0525	30/05/25	09/05/25	151,500	303.000,00	20,00
F_ASELS0525	30/05/25	12/05/25	146,050	2.921.000,00	200,00
F_ASELS0525	30/05/25	12/05/25	146,000	4.380.000,00	300,00
F_ASELS0525	30/05/25	12/05/25	146,100	2.191.500,00	150,00
F_ASELS0525	30/05/25	12/05/25	146,250	2.193.750,00	150,00
F_ASELS0525	30/05/25	12/05/25	146,150	1.461.500,00	100,00

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

F_ASELS0525	30/05/25	12/05/25	146,200	3.655.000,00	250,00
F_ASELS0525	30/05/25	12/05/25	146,300	731.500,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	12/05/25	146,350	1.463.500,00	100,00
F_ASELS0525	30/05/25	12/05/25	146,450	732.250,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	12/05/25	146,550	732.750,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	12/05/25	146,400	732.000,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	12/05/25	145,400	727.000,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	13/05/25	142,900	5.716.000,00	400,00
F_ASELS0525	30/05/25	13/05/25	142,850	1.428.500,00	100,00
F_ASELS0525	30/05/25	13/05/25	142,800	4.998.000,00	350,00
F_ASELS0525	30/05/25	13/05/25	142,750	5.710.000,00	400,00
F_ASELS0525	30/05/25	13/05/25	142,700	1.427.000,00	100,00
F_ASELS0525	30/05/25	13/05/25	140,050	560.200,00	40,00
F_EURUSD0525	30/05/25	14/05/25	1,124	1.740.040,46	40,00
F_TCELL0525	30/05/25	14/05/25	98,980	1.286.740,00	130,00
F_ASELS0525	30/05/25	14/05/25	140,850	2.817.000,00	200,00
F_ASELS0525	30/05/25	14/05/25	140,800	4.224.000,00	300,00
F_ASELS0525	30/05/25	14/05/25	140,750	4.222.500,00	300,00
F_ASELS0525	30/05/25	14/05/25	140,700	2.814.000,00	200,00
F_ASELS0525	30/05/25	14/05/25	140,650	5.626.000,00	400,00
F_ASELS0525	30/05/25	14/05/25	140,600	2.812.000,00	200,00
F_KOZAL0525	30/05/25	15/05/25	25,760	1.288.000,00	500,00
F_KOZAL0525	30/05/25	15/05/25	25,770	12.885,00	5,00
F_KOZAL0525	30/05/25	15/05/25	25,750	515.000,00	200,00
F_KOZAL0525	30/05/25	15/05/25	25,740	2.831.400,00	1.100,00
F_KOZAL0525	30/05/25	15/05/25	25,730	2.315.700,00	900,00
F_KOZAL0525	30/05/25	15/05/25	25,720	2.057.600,00	800,00
F_KOZAL0525	30/05/25	15/05/25	25,710	269.955,00	105,00
F_TTKOM0525	30/05/25	15/05/25	61,450	307.250,00	50,00
F_TTKOM0525	30/05/25	15/05/25	61,400	921.000,00	150,00
F_TTKOM0525	30/05/25	15/05/25	61,390	1.534.750,00	250,00
F_TTKOM0525	30/05/25	15/05/25	61,350	613.500,00	100,00
F_TTKOM0525	30/05/25	15/05/25	61,330	1.226.600,00	200,00
F_TTKOM0525	30/05/25	15/05/25	61,320	613.200,00	100,00
F_TTKOM0525	30/05/25	15/05/25	61,300	306.500,00	50,00
F_TTKOM0525	30/05/25	15/05/25	61,270	3.063.500,00	500,00
F_TTKOM0525	30/05/25	15/05/25	61,150	305.750,00	50,00
F_TTKOM0525	30/05/25	15/05/25	61,600	308.000,00	50,00
F_TTKOM0525	30/05/25	15/05/25	61,570	307.850,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	16/05/25	144,150	1.441.500,00	100,00
F_ASELS0525	30/05/25	16/05/25	144,100	2.161.500,00	150,00
F_ASELS0525	30/05/25	16/05/25	144,250	721.250,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	16/05/25	144,350	721.750,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	16/05/25	140,750	985.250,00	70,00
F_ASELS0525	30/05/25	16/05/25	140,650	281.300,00	20,00
F_ENKAI0525	30/05/25	20/05/25	66,650	799.800,00	120,00
F_ENKAI0525	30/05/25	20/05/25	66,630	199.890,00	30,00
F_ENKAI0525	30/05/25	20/05/25	66,640	599.760,00	90,00
F_ENKAI0525	30/05/25	20/05/25	66,660	199.980,00	30,00
F_EURUSD0525	30/05/25	20/05/25	1,125	10.422.340,56	240,00
F_EURUSD0525	30/05/25	20/05/25	1,126	4.346.887,27	100,00
F_EURUSD0525	30/05/25	20/05/25	1,126	1.738.600,52	40,00
F_ASELS0525	30/05/25	20/05/25	134,700	2.020.500,00	150,00
F_ASELS0525	30/05/25	20/05/25	134,650	2.019.750,00	150,00
F_ASELS0525	30/05/25	20/05/25	134,600	673.000,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	20/05/25	134,550	672.750,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	20/05/25	134,500	672.500,00	50,00

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

F_EURUSD0525	30/05/25	20/05/25	1,128	870.303,72	20,00
F_EURUSD0525	30/05/25	20/05/25	1,127	1.740.453,06	40,00
F_ASELS0525	30/05/25	21/05/25	135,700	2.035.500,00	150,00
F_ASELS0525	30/05/25	21/05/25	135,650	4.069.500,00	300,00
F_ASELS0525	30/05/25	21/05/25	135,600	2.034.000,00	150,00
F_ASELS0525	30/05/25	21/05/25	135,550	1.355.500,00	100,00
F_ASELS0525	30/05/25	21/05/25	135,800	1.358.000,00	100,00
F_ASELS0525	30/05/25	21/05/25	135,400	677.000,00	50,00
F_ASELS0525	30/05/25	21/05/25	135,350	6.090.750,00	450,00
F_ASELS0525	30/05/25	21/05/25	135,450	4.063.500,00	300,00
F_ASELS0525	30/05/25	21/05/25	135,100	270.200,00	20,00
F_ASELS0525	30/05/25	26/05/25	137,050	4.248.550,00	310,00
F_ASELS0525	30/05/25	26/05/25	137,100	1.371.000,00	100,00
F_ASELS0525	30/05/25	26/05/25	137,000	2.055.000,00	150,00
F_ASELS0525	30/05/25	26/05/25	136,900	1.369.000,00	100,00
F_ASELS0525	30/05/25	26/05/25	136,850	2.737.000,00	200,00
F_ASELS0525	30/05/25	26/05/25	136,800	4.104.000,00	300,00
F_ASELS0525	30/05/25	26/05/25	136,750	1.367.500,00	100,00
F_ASELS0525	30/05/25	26/05/25	136,100	1.361.000,00	100,00
F_ASELS0525	30/05/25	26/05/25	136,250	1.362.500,00	100,00
F_ASELS0525	30/05/25	26/05/25	136,200	1.362.000,00	100,00
F_TTKOM0525	30/05/25	28/05/25	59,980	599.800,00	100,00
F_TTKOM0525	30/05/25	28/05/25	59,960	599.600,00	100,00
F_TTKOM0525	30/05/25	28/05/25	59,950	599.500,00	100,00
F_TTKOM0525	30/05/25	28/05/25	59,900	1.198.000,00	200,00
F_TTKOM0525	30/05/25	28/05/25	59,890	598.900,00	100,00
F_TTKOM0525	30/05/25	28/05/25	59,910	599.100,00	100,00
F_TTKOM0625	30/06/25	28/05/25	61,160	61.160,00	10,00
F_TTKOM0525	30/05/25	28/05/25	59,800	59.800,00	10,00
F_TTKOM0625	30/06/25	28/05/25	61,100	305.500,00	50,00
F_TTKOM0625	30/06/25	28/05/25	60,840	304.200,00	50,00
F_TTKOM0625	30/06/25	28/05/25	61,070	305.350,00	50,00
F_TTKOM0625	30/06/25	28/05/25	61,040	610.400,00	100,00
F_TTKOM0625	30/06/25	28/05/25	61,030	305.150,00	50,00
F_TTKOM0625	30/06/25	28/05/25	61,050	305.250,00	50,00
F_TTKOM0625	30/06/25	28/05/25	61,020	122.040,00	20,00
F_ASELS0525	30/05/25	29/05/25	134,300	2.686.000,00	200,00
F_ASELS0525	30/05/25	29/05/25	134,200	6.710.000,00	500,00
F_ASELS0525	30/05/25	29/05/25	134,100	5.364.000,00	400,00
F_ASELS0525	30/05/25	29/05/25	134,400	940.800,00	70,00
F_THYAO0525	30/05/25	29/05/25	278,650	1.671.900,00	60,00
F_THYAO0525	30/05/25	29/05/25	278,700	557.400,00	20,00
F_THYAO0525	30/05/25	29/05/25	278,600	3.343.200,00	120,00
F_THYAO0525	30/05/25	29/05/25	278,550	1.114.200,00	40,00
F_THYAO0525	30/05/25	29/05/25	278,800	1.115.200,00	40,00
F_THYAO0525	30/05/25	29/05/25	278,750	669.000,00	24,00
F_ASELS0525	30/05/25	29/05/25	132,500	530.000,00	40,00
F_ASELS0525	30/05/25	29/05/25	132,250	2.645.000,00	200,00
F_TTKOM0625	30/06/25	30/05/25	59,320	1.186.400,00	200,00
F_TTKOM0625	30/06/25	30/05/25	59,310	1.186.200,00	200,00
F_TTKOM0625	30/06/25	30/05/25	59,300	1.186.000,00	200,00
F_TTKOM0625	30/06/25	30/05/25	59,280	1.185.600,00	200,00
F_TTKOM0625	30/06/25	30/05/25	59,250	1.185.000,00	200,00
F_TTKOM0625	30/06/25	30/05/25	60,400	302.000,00	50,00
F_TTKOM0625	30/06/25	30/05/25	60,370	905.550,00	150,00
F_TTKOM0625	30/06/25	30/05/25	60,390	301.950,00	50,00
F_TTKOM0625	30/06/25	30/05/25	60,360	905.400,00	150,00

GBG-INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HIS. FON						
Mayıs-2025						
F_TTKOM0625	30/06/25	30/05/25	60,340	603.400,00	100,00	
F_TTKOM0625	30/06/25	30/05/25	60,330	1.508.250,00	250,00	
F_TTKOM0625	30/06/25	30/05/25	60,350	301.750,00	50,00	
F_TTKOM0625	30/06/25	30/05/25	60,320	1.206.400,00	200,00	
F_TTKOM0625	30/06/25	30/05/25	60,300	1.206.000,00	200,00	
F_TTKOM0625	30/06/25	30/05/25	60,260	1.205.200,00	200,00	
F_TTKOM0625	30/06/25	30/05/25	60,250	1.205.000,00	200,00	
F_TTKOM0625	30/06/25	30/05/25	60,240	602.400,00	100,00	
F_TTKOM0625	30/06/25	30/05/25	60,200	602.000,00	100,00	
F_TTKOM0625	30/06/25	30/05/25	60,280	602.800,00	100,00	
F_ENKAI0525	30/05/25	30/05/25	61,590	1.231.800,00	200,00	
F_ENKAI0525	30/05/25	30/05/25	61,570	1.231.400,00	200,00	
F_ENKAI0525	30/05/25	30/05/25	61,540	615.400,00	100,00	
F_ENKAI0525	30/05/25	30/05/25	61,530	1.845.900,00	300,00	
F_ENKAI0525	30/05/25	30/05/25	61,520	2.460.800,00	400,00	
F_ENKAI0525	30/05/25	30/05/25	61,500	1.230.000,00	200,00	
F_ENKAI0525	30/05/25	30/05/25	61,490	614.900,00	100,00	
F_TCELL0625	30/06/25	30/05/25	96,450	482.250,00	50,00	
F_TCELL0625	30/06/25	30/05/25	96,400	964.000,00	100,00	
F_TCELL0625	30/06/25	30/05/25	96,410	482.050,00	50,00	
F_TCELL0625	30/06/25	30/05/25	96,390	963.900,00	100,00	
F_TCELL0625	30/06/25	30/05/25	96,380	1.927.600,00	200,00	
F_TCELL0625	30/06/25	30/05/25	96,370	963.700,00	100,00	
F_TCELL0625	30/06/25	30/05/25	96,360	1.830.840,00	190,00	
F_TTKOM0625	30/06/25	30/05/25	60,290	301.450,00	50,00	
F_TCELL0625	30/06/25	30/05/25	96,340	481.700,00	50,00	
F_ENKAI0525	30/05/25	30/05/25	61,870	61.870,00	10,00	
F_ASELS0525	30/05/25	30/05/25	130,050	2.601.000,00	200,00	
F_ASELS0525	30/05/25	30/05/25	130,000	1.300.000,00	100,00	
F_ASELS0525	30/05/25	30/05/25	129,950	2.599.000,00	200,00	
F_ASELS0525	30/05/25	30/05/25	129,850	3.895.500,00	300,00	
F_ASELS0525	30/05/25	30/05/25	129,750	557.925,00	43,00	
FUTURES			Toplamı:	629983438,32	57680,00	

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
3DES GY	WISDOMTREE DAX 30 3X DAILY SHO CMN CLASS			30/05/25	0,253	314.125,48	1.240.000,00
SOXS US	DIREXION DAILY SEMI BAR			30/05/25	13,749	247.490,46	18.000,00
SQQQ US	PROSHARES UL SHO			30/05/25	27,002	243.019,00	9.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		804634,94	1267000,00
						680118724,39	5888091,00