

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

Şubat-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	: 111.719.472,36
E-) Katılma Payı Sayısı	: 350.161.147,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0,319052
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0,325224
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -1,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 6,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 27,69
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 98,17
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	: 0,09
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 1,74
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	: 0,05
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,33
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 13.386.692,91
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 6.288.673,41

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																			
3DES GY	EUR	WISDOMTR EE DAX 30 3X DAILY SHO CMN CLASS			IE00B8GKPP93			1.145.000,00	0,258231	28/02/25					0,251500	10.891.909,94	10,43	10,33	9,75
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES			US0079031078			1.000,00	107,081000	06/02/25					99,483700	3.619.336,39	3,46	3,43	3,24
ASML US	USD	ASML HOLDING NV-NY REG SHS			USN070592100			185,00	757,782324	20/02/25					705,960100	4.751.479,98	4,54	4,51	4,25
CNQ US	USD	CANADIAN NATURAL RESOURC ES			CA1363851017			4.000,00	30,433500	14/02/25					27,985200	4.072.540,63	3,89	3,86	3,65
CVX US	USD	CHEVRON CORP			US1667641005			200,00	153,237900	27/02/25					156,319800	1.137.420,38	1,09	1,08	1,02
ENB CN	USD	ENBRIDGE INC			CA29250N1050			1.150,00	37,056461	31/03/21					41,825600	1.749.915,35	1,67	1,66	1,57
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			730,00	188,778836	14/02/25					168,510800	4.475.356,34	4,28	4,25	4,01
JNJ US	USD	JOHNSON AND JOHNSON			US4781601046			755,00	165,000252	12/01/23					164,654200	4.522.689,62	4,32	4,29	4,05
LUK GR	USD	LUKOIL PJSC			US69343P1057			108,00	44,560000	27/11/20					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			320,00	407,344500	14/02/25					391,876100	4.562.215,29	4,36	4,33	4,08
MSTR US	USD	MICRO STRATEGY			US5949724083			540,00	259,304796	26/02/25					235,143900	4.619.601,32	4,42	4,38	4,14
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			2.650,00	98,248174	20/02/25					90,855400	8.759.385,47	8,37	8,31	7,84

GBG-INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HIS. FON																			
Şubat-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)
NCLH US	USD	NORWEGIAN CRUISE LINE			BMG667211046			4.000,00	26,240000	14/02/25					23,173400	3.372.304,40	3,22	3,20	3,02
NKE US	USD	NIKE INC-CL B			US6541061031			3.600,00	73,116300	13/01/25					79,480500	10.409.745,48	9,95	9,87	9,32
NTR US	USD	NUTRIENT LTD (Agricultural Chemicals)			CA67077M1086			1.000,00	80,214300	30/01/23					52,061100	1.894.045,29	1,81	1,80	1,70
NVD3 LN	USD	LEVERAGE SHARES 3X NVIDIA			XS2820604770			3.500,00	38,348900	28/02/25					28,428100	3.619.869,37	3,46	3,43	3,24
NVO US	USD	NOVO-NORDISK-ADR			US6701002056			1.500,00	79,640000	14/02/25					89,760100	4.898.370,23	4,68	4,65	4,38
OGZD EU	USD	GAZPROM PJSC-SPON ADR			US3682872078			492,00	3,690000	27/11/20					0,392000	7.016,62	0,01	0,01	0,01
OXY US	USD	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP PEPSICO INC.			US6745991058			2.000,00	59,326780	24/09/24					48,292000	3.513.841,82	3,36	3,33	3,15
PEP US	USD				US7134481081			500,00	170,111800	13/06/24					154,051000	2.802.280,12	2,68	2,66	2,51
PFE US	USD	PFIZER INC			US7170811035			3.500,00	26,706600	15/11/24					26,123600	3.326.427,71	3,18	3,15	2,98
PYPL US	USD	PAYPAL HOLDINGS INC			US70450Y1038			1.800,00	77,233200	20/02/25					70,686700	4.629.000,55	4,43	4,39	4,14
TSLA US	USD	TESLA INC			US88160R1014			750,00	381,127173	13/02/25					278,001600	7.585.523,86	7,25	7,20	6,79
VTRS US	USD	VIATRIS INC.			US92556V1061			0,95	13,505263	25/09/24					9,641900	333,24	0,00	0,00	0,00
VZ US	USD	VERIZON COMMUNICATIONS INC			US92343V1044			3.400,00	41,970982	14/02/25					43,501400	5.380.952,65	5,14	5,10	4,82
GRUP TOPLAMI								1.182.680,95								104.601.562,05	100,00	99,22	93,66
GRUP TOPLAMI								1.182.680,95								104.601.562,05	100,00	99,22	93,66
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GYL			98.781,00	8,265995	28/02/25					8,292942	819.185,10	100,00	0,78	0,73
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			IRY			0,63	1,942675	12/02/25					2,178875	1,37	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								98.781,63								819.186,47	100,00	0,78	0,73
GRUP TOPLAMI								98.781,63								819.186,47	100,00	0,78	0,73
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP 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	
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	28/02/25					4,680900	27.149,22	0,00	0,00	0,02
CAD	CAD				CAD			9.120,56	1,677019	28/02/25					25,163000	229.500,65	0,00	0,00	0,21
CHF	CHF				CHF			2.349,83	39,338600	28/02/25					40,255200	94.592,88	0,00	0,00	0,08
EUR	EUR	EU			EUR			49.405,77	37,996941	28/02/25					37,823400	1.868.694,20	0,00	0,00	1,67
GBP	GBP				GBP			320,31	22,093410	28/02/25					45,732600	14.648,61	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			136.284,18	36,389058	28/02/25					36,381200	4.958.182,01	0,00	0,00	4,44
GRUP TOPLAMI								203.280,65								7.192.767,57	0,00	0,00	6,43
GRUP TOPLAMI								203.280,65								7.192.767,57	0,00	0,00	6,43
FON PORTFÖY DEĞERİ																105.420.748,52		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	105.420.748,52	94,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.192.770,63	6,44 %
C-)ALACAKLAR	6.607.593,20	5,91 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.501.639,99	-6,71 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	111.719.472,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	207.714,75	0,1859 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	30.495,60	0,0273 %
Kayda Alma Ücreti	1.685,20	0,0015 %

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

Şubat-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	4.935,82	0,0044 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	107.254,49	0,0960 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	9.373,00	0,0084 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	-3.110,85	-0,0028 %
BİST KYD Ücreti	5.040,00	0,0045 %
	363.831,71	0,3256 %

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
VZ US	Temmettü	03/02/25	758,80	758,80
ASML US	Temmettü	21/02/25	246,94	246,94

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							
BABA US	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR			05/02/25	100,779	65.506,38	650,00
GE US	GENERAL ELECTRIC CO			05/02/25	204,252	122.550,94	600,00
CVX US	CHEVRON CORP			05/02/25	152,556	94.584,57	620,00
TSM US	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR			05/02/25	205,400	123.240,00	600,00
MU US	MICRON TECHNOLOHY INC			07/02/25	96,529	72.396,60	750,00
ASML US	ASML HOLDING NV-NY REG SHS			10/02/25	732,357	109.853,57	150,00
GILD US	GILEAD SCIENCES INC			10/02/25	97,587	73.483,24	753,00
AMZN US	AMAZON.COM INC			10/02/25	229,619	89.551,29	390,00
NVDA US	NVIDIA CORP			10/02/25	128,886	128.885,80	1.000,00
UBER US	UBER TECHNOLOGIES INC			10/02/25	72,528	130.550,40	1.800,00
BAC US	BANK OF AMERICA CORP			10/02/25	47,770	95.539,80	2.000,00
SPXS US	DIREXION DLY S&P 500 BEAR 3X			11/02/25	5,840	11.679,60	2.000,00
BABA US	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR			11/02/25	113,260	90.608,00	800,00
RTX US	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP			11/02/25	129,096	90.367,48	700,00
NVS US	NOVARTIS			11/02/25	106,610	93.816,80	880,00
BBVA SM	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA			11/02/25	11,606	87.042,00	7.500,00
SPXS US	DIREXION DLY S&P 500 BEAR 3X			14/02/25	5,756	276.264,81	48.000,00
SQQQ US	PROSHARES UL SHO			14/02/25	27,574	275.742,33	10.000,00
VZ US	VERIZON COMMUNICATIONS INC			14/02/25	40,570	32.456,29	800,00
PYPL US	PAYPAL HOLDINGS INC			19/02/25	78,352	15.670,36	200,00
MU US	MICRON TECHNOLOHY INC			19/02/25	106,558	26.639,63	250,00

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

Şubat-2025

CVX US	CHEVRON CORP	27/02/25	155,736	109.014,99	700,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	2215444,88	81143,00

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.		04/02/25	04/02/25	8,084	234.350,49	28.990,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/02/25	05/02/25	8,089	145.150,33	17.944,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/02/25	06/02/25	8,099	494.830,51	61.100,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/02/25	07/02/25	8,107	510.233,38	62.934,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		11/02/25	11/02/25	2,137	44.460,26	20.805,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		12/02/25	12/02/25	2,139	633.627,10	296.253,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		17/02/25	17/02/25	8,195	1.560.691,50	190.455,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		20/02/25	20/02/25	8,225	819.734,69	99.660,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		26/02/25	26/02/25	8,278	5.012.525,20	605.506,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	9455603,46	1383647,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
DÖVİZ								
USD	FED			12/02/25	36,043	1.081.290,00	30.000,00	
USD	FED			12/02/25	36,042	1.802.100,00	50.000,00	
DÖVİZ						Toplamı:	2883390,00	80000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES			05/02/25	107,081	107.081,00	1.000,00
GOOGL US	ALPHABET INC-CL A			05/02/25	191,008	95.503,73	500,00
PYPL US	PAYPAL HOLDINGS INC			05/02/25	77,710	93.252,00	1.200,00
UBER US	UBER TECHNOLOGIES INC			05/02/25	65,221	117.398,00	1.800,00
TSLA US	TESLA INC			07/02/25	365,966	73.193,26	200,00
SQQQ US	PROSHARES UL SHO			10/02/25	28,285	282.849,00	10.000,00
SPXS US	DIREXION DLY S&P 500 BEAR 3X			10/02/25	5,756	287.775,00	50.000,00
3DES GY	WISDOMTREE DAX 30 3X DAILY SHO CMN CLASS			11/02/25	0,269	84.861,00	315.000,00

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

Şubat-2025

TSLA US	TESLA INC	13/02/25	335,110	50.266,50	150,00
3DES GY	WISDOMTREE DAX 30 3X DAILY SHO CMN CLASS	14/02/25	0,258	162.414,00	630.000,00
GOOGL US	ALPHABET INC-CL A	14/02/25	183,934	42.304,82	230,00
PYPL US	PAYPAL HOLDINGS INC	14/02/25	76,518	61.214,40	800,00
NVO US	NOVO-NORDISK- ADR	14/02/25	79,640	119.460,00	1.500,00
MSFT US	MICROSOFT	14/02/25	407,344	130.350,24	320,00
CNQ US	CANADIAN NATURAL RESOURCES	14/02/25	30,210	60.419,00	2.000,00
MU US	MICRON TECHNOLOHY INC	14/02/25	94,009	141.013,50	1.500,00
ASML US	ASML HOLDING NV-NY REG SHS	14/02/25	765,997	76.599,70	100,00
NCLH US	NORWEGIAN CRUISE LINE	14/02/25	26,240	104.960,00	4.000,00
ASML US	ASML HOLDING NV-NY REG SHS	19/02/25	748,118	63.590,03	85,00
MSTR US	MICRO STRATEGY	25/02/25	259,305	140.024,59	540,00
3DES GY	WISDOMTREE DAX 30 3X DAILY SHO CMN CLASS	27/02/25	0,242	48.400,00	200.000,00
NVD3 LN	LEVERAGE SHARES 3X NVIDIA	27/02/25	38,349	134.221,15	3.500,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	2477150,92	1224425,00

C) YATIRIM FONU (ALISLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/02/25	03/02/25	8,075	16.376,14	2.028,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		10/02/25	10/02/25	8,136	146.171,18	17.967,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		11/02/25	11/02/25	8,143	13.321,81	1.636,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		12/02/25	12/02/25	8,152	2.096.592,51	257.194,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		13/02/25	13/02/25	8,158	103.288,10	12.661,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/02/25	14/02/25	8,168	307.346,94	37.630,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		18/02/25	18/02/25	8,204	228.100,81	27.802,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		19/02/25	19/02/25	8,214	109.732,14	13.359,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		21/02/25	21/02/25	8,234	246.086,82	29.886,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		24/02/25	24/02/25	8,260	512.531,24	62.047,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		25/02/25	25/02/25	8,270	3.721.084,36	449.948,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		27/02/25	27/02/25	8,283	275.324,63	33.241,00

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

Şubat-2025

GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	28/02/25	28/02/25	8,293	130.987,02	15.795,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	7906943,70	961194,00

E) DÖVİZ (ALISLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			14/02/25	1,051	96.000,00	91.358,96
EUR	EU			17/02/25	37,998	2.849.850,00	75.000,00
USD	FED			20/02/25	36,369	999.999,84	27.495,94
USD	FED			26/02/25	36,507	5.000.000,18	136.960,04
USD	FED			27/02/25	36,499	744.579,60	20.400,00
EUR	EU			27/02/25	38,229	1.662.961,50	43.500,00
DÖVİZ				Toplamı:		11353391,12	394714,94

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	04/02/25	03/02/25		131.114,96	
		DENİZBANK A.Ş.	05/02/25	04/02/25		131.258,65	
		DENİZBANK A.Ş.	06/02/25	05/02/25		131.402,50	
		DENİZBANK A.Ş.	07/02/25	06/02/25		131.537,50	
		DENİZBANK A.Ş.	10/02/25	07/02/25		131.672,64	
		DENİZBANK A.Ş.	11/02/25	10/02/25		132.078,48	
		DENİZBANK A.Ş.	12/02/25	11/02/25		137.892,73	
		DENİZBANK A.Ş.	13/02/25	12/02/25		132.337,36	
		DENİZBANK A.Ş.	14/02/25	13/02/25		132.464,26	
		DENİZBANK A.Ş.	17/02/25	14/02/25		132.591,28	
		DENİZBANK A.Ş.	18/02/25	17/02/25		132.972,71	
		DENİZBANK A.Ş.	19/02/25	18/02/25		133.100,22	
		DENİZBANK A.Ş.	20/02/25	19/02/25		133.227,85	
MEVDUAT				Toplamı:		1723651,14	
						38015575,22	4125123,94