

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON
Ekim-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Inveo Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Inveo Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	867.596.526,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	74.224.038,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	11,688889
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	11,890166
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,13
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	55,50
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	19,88
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,92
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	:	3,34
o-)Yatırım Fonu	:	9,88
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	9,48
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	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,48
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	6.235,93

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	13.550.011,71
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	29.324.705,38

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																			
ALCAT FP	EUR	CATANA GROUP			FR0010193052			75.366,00	3,221602	29/07/25					2,906500	10.615.663,08	2,24	1,25	1,22
PHIA NA	EUR	KONINKLIJ KE PHILIPS NV (Medical Equipment)			NL0000009538			145,00	0,000000	30/09/25					23,659100	166.252,26	0,04	0,02	0,02
PUM GY	EUR	PUMA SE			DE0006969603			33.389,00	26,503214	27/08/25					18,609400	30.111.827,67	6,37	3,54	3,47
SK FP	EUR	SEB SA (Household Appliances)			FR0000121709			19.000,00	61,235164	08/10/25					48,146600	44.332.330,05	9,37	5,21	5,11
SYNT LN	GBP	SYNTHOMER PLC			GB00BNTVWJ75			105.000,00	1,748749	08/07/24					0,536985	3.097.953,46	0,65	0,36	0,36
WJG LN	GBP	WATKIN JONES PLC			GB00BD6RF223			1.457.695,00	0,363941	11/07/25					0,290744	23.286.319,96	4,92	2,73	2,68
AHH US	USD	ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC.			US04208T1088			40.000,00	6,801368	22/10/25					6,411700	10.744.008,75	2,27	1,26	1,24
BBWI US	USD	BATH & BODY WORKS, INC CMN.			US0708301041			34.000,00	26,037781	22/09/25					23,887200	34.023.370,23	7,19	4,00	3,92
CPRI US	USD	CAPRI HOLDINGS LTD			VGG1890L1076			83.500,00	19,427629	17/09/25					20,692500	72.382.338,10	15,30	8,50	8,34
CRI US	USD	CARTER'S CMN. INC			US1462291097			56.000,00	34,193104	31/10/25					31,655500	74.262.638,08	15,72	8,72	8,56
NOMD US	USD	NOMAD FOODS LTD (			VGG6564A1057			95.000,00	12,038140	23/10/25					11,232000	44.700.653,09	9,45	5,25	5,15
OXM US	USD	OXFORD IND INC CMN			US6914973093			41.000,00	39,047500	16/10/25					35,908100	61.675.041,58	13,04	7,24	7,11
UAA US	USD	UNDER			US9043111072			89.000,00	4,852526	23/09/25					4,490900	16.743.897,61	3,54	1,97	1,93

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON																					
Ekim-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)		
Borsa Y.Fonu Yabancı																					
NAIL US	USD	DIREXION DAILY HOMEBUILDERS SUPPLIES BULL 3X SHARES			US25490K5965			3.375,00	63,680157	22/10/25					58,288500	8.241.188,06	4,89	0,97	0,95		
TMF US	USD	DIREXION DAILY 20+ YR TREASURY BULL 3X			US25460G1388			42.125,00	35,963143	22/10/25					41,674300	73.543.009,15	43,60	8,64	8,48		
GRUP TOPLAMI								45.500,00								81.784.197,21	48,49	9,61	9,43		
Döviz																					
EUR	EUR	EU			EUR			2.673,41	48,713624	31/10/25					48,462000	129.558,80	0,00	0,00	0,01		
GBP	GBP				GBP			19.790,65	55,971922	31/10/25					54,944400	1.087.385,39	0,00	0,00	0,13		
USD	USD	FED			USD			80.552,73	41,899023	31/10/25					41,892200	3.374.531,08	0,00	0,00	0,39		
GRUP TOPLAMI								103.016,79								4.591.475,27	0,00	0,00	0,53		
Y.Fonu Türk																					
IHC-INVEO PORTFÖY İNTER SERBEST FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGEPO00229			16.200.000,00	1,902865	10/10/25					5,364006	86.896.897,20	51,51	10,19	10,02		
GRUP TOPLAMI								16.200.000,00								86.896.897,20	51,51	10,19	10,02		
GRUP TOPLAMI								16.348.516,79								173.272.569,68	100,00	19,80	19,98		
FON PORTFÖY DEĞERİ															851.502.218,83					99,95	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	851.502.218,83	98,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.180.321,55	0,48 %
C-)ALACAKLAR	14.149.041,37	1,63 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.235.055,26	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	867.596.526,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.847.114,85	0,2129 %
Kayda Alma Ücreti	16.476,31	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	97.349,68	0,0112 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	266.131,97	0,0307 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.337,75	0,0013 %
Diğer Harcamalar	3.613,56	0,0004 %
	2.242.689,12	0,2585 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DİŞ TİCARET A.Ş.			01/10/25	25,820	697.140,00	27.000,00

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON					
Ekim-2025					
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	01/10/25	25,840	878.560,00	34.000,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	01/10/25	25,880	256.910,76	9.927,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	01/10/25	25,860	387.874,14	14.999,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	01/10/25	25,960	81.306,72	3.132,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	01/10/25	25,940	126.275,92	4.868,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	01/10/25	25,920	155.520,00	6.000,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	01/10/25	25,900	543.900,00	21.000,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	01/10/25	25,800	283.800,00	11.000,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	01/10/25	25,300	1.872,20	74,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	02/10/25	25,980	135.797,46	5.227,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	02/10/25	25,960	2.849.707,08	109.773,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	02/10/25	26,000	52.000,00	2.000,00
ATKR US	ATKORE INC	03/10/25	63,655	401.027,20	6.300,00
SK FP	SEB SA (Household Appliances)	03/10/25	65,525	342.695,69	5.230,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	06/10/25	26,020	9.107,00	350,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	06/10/25	26,000	68.900,00	2.650,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	06/10/25	25,980	77.940,00	3.000,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	06/10/25	26,300	78.900,00	3.000,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	06/10/25	26,420	16.776,70	635,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	06/10/25	26,400	26.188,80	992,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	06/10/25	26,460	9.843,12	372,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	06/10/25	26,440	343.746,44	13.001,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	06/10/25	26,620	30.879,20	1.160,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	06/10/25	26,600	39.634,00	1.490,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	06/10/25	26,640	9.324,00	350,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	06/10/25	26,780	47.373,82	1.769,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	06/10/25	26,800	241.200,00	9.000,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	06/10/25	26,500	318.000,00	12.000,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	06/10/25	26,700	160.200,00	6.000,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	06/10/25	26,820	160.920,00	6.000,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	06/10/25	26,760	103.695,00	3.875,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	06/10/25	26,740	89.739,44	3.356,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	06/10/25	26,880	69.296,64	2.578,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	06/10/25	26,900	172.751,80	6.422,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	06/10/25	26,860	80.580,00	3.000,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	06/10/25	26,840	161.040,00	6.000,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	06/10/25	27,000	81.000,00	3.000,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	06/10/25	27,020	81.060,00	3.000,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	06/10/25	27,060	81.180,00	3.000,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	06/10/25	27,140	81.420,00	3.000,00

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON					
Ekim-2025					
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	06/10/25	27,700	83.100,00	3.000,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	06/10/25	27,080	162.480,00	6.000,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	06/10/25	27,260	81.780,00	3.000,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	06/10/25	27,300	81.900,00	3.000,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	06/10/25	27,340	82.020,00	3.000,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	06/10/25	27,380	82.140,00	3.000,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	06/10/25	27,420	82.260,00	3.000,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	06/10/25	27,540	82.620,00	3.000,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	06/10/25	27,440	384.160,00	14.000,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	06/10/25	27,660	82.980,00	3.000,00
WGO US	WINNEBAGO INDS	07/10/25	33,300	66.600,00	2.000,00
PVH US	PVH CORP	07/10/25	85,802	120.123,50	1.400,00
ATKR US	ATKORE INC	07/10/25	64,175	96.262,10	1.500,00
COLM US	COLUMBIA SPORTSWEAR CO	07/10/25	53,315	159.892,96	2.999,00
PVH US	PVH CORP	08/10/25	83,184	149.732,00	1.800,00
TGT US	TARGET CORPORATION	08/10/25	89,662	161.391,33	1.800,00
PVH US	PVH CORP	16/10/25	83,729	393.527,73	4.700,00
AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	17/10/25	23,040	17.763,84	771,00
AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	17/10/25	23,060	23.060,00	1.000,00
AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	17/10/25	23,380	23.380,00	1.000,00
AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	17/10/25	23,460	46.920,00	2.000,00
AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	17/10/25	23,540	94,16	4,00
AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	17/10/25	23,520	23.425,92	996,00
AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	17/10/25	23,580	23.580,00	1.000,00
AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	17/10/25	23,620	23.620,00	1.000,00
AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	17/10/25	23,640	23.640,00	1.000,00
AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	17/10/25	22,720	22.720,00	1.000,00
AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	17/10/25	22,960	22.960,00	1.000,00
AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	17/10/25	23,260	23.260,00	1.000,00
AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	17/10/25	22,820	22.820,00	1.000,00
AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	17/10/25	22,740	45.480,00	2.000,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	17/10/25	12,770	74.180,93	5.809,00
AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	17/10/25	22,780	113.900,00	5.000,00
EPAM US	EPAM SYSTEMS INC	22/10/25	155,499	328.881,25	2.115,00
COLM US	COLUMBIA SPORTSWEAR CO	22/10/25	54,309	760.322,65	14.000,00

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON						
Ekim-2025						
WGO US	WINNEBAGO INDS	23/10/25	39,100	117.300,00	3.000,00	
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30/10/25	168,200	672.800,00	4.000,00	
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30/10/25	168,100	336.200,00	2.000,00	
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30/10/25	168,300	1.009.800,00	6.000,00	
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30/10/25	168,400	3.199.600,00	19.000,00	
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30/10/25	168,600	3.540.600,00	21.000,00	
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30/10/25	168,500	2.864.500,00	17.000,00	
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30/10/25	168,700	337.400,00	2.000,00	
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30/10/25	168,800	675.200,00	4.000,00	
CRI US	CARTER'S CMN. INC	31/10/25	32,617	65.233,66	2.000,00	
RUBNS	Rubenis Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş	31/10/25	19,590	105.061,17	5.363,00	
RUBNS	Rubenis Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş	31/10/25	19,610	117.660,00	6.000,00	
RUBNS	Rubenis Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş	31/10/25	19,620	49.050,00	2.500,00	
RUBNS	Rubenis Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş	31/10/25	19,600	130.085,20	6.637,00	
RUBNS	Rubenis Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş	31/10/25	19,630	29.445,00	1.500,00	
RUBNS	Rubenis Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş	31/10/25	19,640	19.640,00	1.000,00	
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.	31/10/25	7,080	1.062.000,00	150.000,00	
HISSE TÜRK				Toplamı:	28139636,53	714424,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IHC-INVEO PORTFÖY İNTER SERBEST FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		10/10/25	10/10/25	5,406	810.933,30	150.000,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		13/10/25	13/10/25	10,633	160.915,95	15.133,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		971849,25	165133,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
GBP				08/10/25	55,815	1.227.930,00	22.000,00
USD	FED			08/10/25	41,657	16.246.230,00	390.000,00
USD	FED			16/10/25	41,827	7.528.860,00	180.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		25003020,00	592000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
TMF US	DIREXION DAILY 20+ YR TREASURY BULL 3X			13/10/25	41,497	165.987,00	4.000,00
TMF US	DIREXION DAILY 20+ YR TREASURY BULL 3X			22/10/25	44,092	214.948,23	4.875,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		380935,23	8875,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON

Ekim-2025

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/10/25	60,450	60.450,00	1.000,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/10/25	60,400	60.400,00	1.000,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/10/25	60,350	120.700,00	2.000,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/10/25	60,200	30.100,00	500,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/10/25	60,300	150.750,00	2.500,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/10/25	60,250	150.625,00	2.500,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/10/25	60,150	60.150,00	1.000,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/10/25	60,100	60.100,00	1.000,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/10/25	60,050	60.050,00	1.000,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/10/25	59,950	179.850,00	3.000,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/10/25	59,900	599.000,00	10.000,00
AHH US	ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC.			03/10/25	6,973	69.725,36	10.000,00
OXM US	OXFORD IND INC CMN			03/10/25	40,493	696.392,42	17.198,00
SK FP	SEB SA (Household Appliances)			07/10/25	51,463	360.238,97	7.000,00
ATKR US	ATKORE INC			07/10/25	64,100	19.230,00	300,00
OXM US	OXFORD IND INC CMN			08/10/25	38,888	303.402,90	7.802,00
AHH US	ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC.			16/10/25	6,712	134.233,34	20.000,00
OXM US	OXFORD IND INC CMN			16/10/25	37,267	260.869,37	7.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			17/10/25	154,000	2.310.000,00	15.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			17/10/25	153,900	769.500,00	5.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			17/10/25	76,250	1.525.000,00	20.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			17/10/25	76,400	1.528.000,00	20.000,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			17/10/25	12,690	63.450,00	5.000,00

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON					
Ekim-2025					
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	17/10/25	12,680	10.258,12	809,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	17/10/25	76,750	1.535.000,00	20.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17/10/25	154,900	1.549.000,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17/10/25	154,800	1.548.000,00	10.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/10/25	55,250	1.160.250,00	21.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/10/25	54,950	1.153.950,00	21.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/10/25	54,900	274.500,00	5.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17/10/25	153,600	1.536.000,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17/10/25	153,400	767.000,00	5.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17/10/25	153,300	1.533.000,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17/10/25	152,800	1.528.000,00	10.000,00
RUBNS	Rubenis Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş	20/10/25	19,240	269.360,00	14.000,00
RUBNS	Rubenis Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş	20/10/25	19,250	134.750,00	7.000,00
RUBNS	Rubenis Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş	20/10/25	19,220	38.440,00	2.000,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.	20/10/25	6,460	35.730,26	5.531,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.	20/10/25	6,470	375.260,00	58.000,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.	20/10/25	6,480	368.660,16	56.892,00
NOMD US	NOMAD FOODS LTD (	22/10/25	12,046	1.021.834,53	84.831,00
AHH US	ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC.	22/10/25	6,810	68.096,00	10.000,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.	22/10/25	6,450	692.549,40	107.372,00
NOMD US	NOMAD FOODS LTD (	23/10/25	11,976	121.788,79	10.169,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	25293644,62	638404,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

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.		10/10/25	10/10/25	10,600	160.402,61	15.133,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		160402,61	15133,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			03/10/25	41,622	13.943.370,00	335.000,00
EUR	EU			08/10/25	1,168	20.000,00	17.124,75
DÖVİZ				Toplamı:		13963370,00	352124,75

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/10/25	01/10/25		4.364.000,00	
			02/10/25	01/10/25		16.236.000,00	

GP

PG

IN

VEO

PORTFÖY

BİRİNCİ

DEĞİSKEN

FON

Ekim-2025

	03/10/25	02/10/25	17.000.000,00
	06/10/25	03/10/25	6.000.000,00
	07/10/25	06/10/25	6.500.000,00
	08/10/25	07/10/25	6.500.000,00
	09/10/25	08/10/25	18.780.000,00
	09/10/25	08/10/25	6.520.000,00
	10/10/25	09/10/25	25.300.000,00
	13/10/25	10/10/25	509.000,00
	13/10/25	10/10/25	24.491.000,00
	14/10/25	13/10/25	25.300.000,00
	15/10/25	14/10/25	25.600.000,00
	16/10/25	15/10/25	27.000.000,00
	17/10/25	16/10/25	33.300.000,00
	20/10/25	17/10/25	34.000.000,00
	21/10/25	20/10/25	32.500.000,00
	22/10/25	21/10/25	14.000.000,00
	23/10/25	22/10/25	12.600.000,00
	24/10/25	23/10/25	10.800.000,00
	27/10/25	24/10/25	10.500.000,00
	28/10/25	27/10/25	9.700.000,00
	30/10/25	28/10/25	7.600.000,00
	31/10/25	30/10/25	1.600.000,00
	03/11/25	31/10/25	1.500.000,00
TPP	Toplamı:		378200000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_KCHOL1125			28/11/25	30/10/25	173,550	173.550,00	10,00
F_KCHOL1125			28/11/25	30/10/25	173,500	520.500,00	30,00
F_KCHOL1125			28/11/25	30/10/25	173,100	2.786.910,00	161,00
F_KCHOL1125			28/11/25	30/10/25	173,050	674.895,00	39,00
F_KCHOL1125			28/11/25	30/10/25	173,000	1.124.500,00	65,00
F_KCHOL1125			28/11/25	30/10/25	172,900	518.700,00	30,00
F_KCHOL1125			28/11/25	30/10/25	172,750	172.750,00	10,00
F_KCHOL1125			28/11/25	30/10/25	173,200	2.598.000,00	150,00
F_KCHOL1125			28/11/25	30/10/25	172,950	86.475,00	5,00
F_KCHOL1125			28/11/25	30/10/25	172,800	345.600,00	20,00
F_KCHOL1125			28/11/25	30/10/25	173,300	3.327.360,00	192,00
F_KCHOL1125			28/11/25	30/10/25	173,400	346.800,00	20,00
F_KCHOL1125			28/11/25	30/10/25	173,250	311.850,00	18,00
FUTURES	Toplamı:					12987890,00	750,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
NAIL US	DIREXION DAILY HOMEBUILDERS SUPPLIES BULL 3X SHARES			22/10/25	63,680	214.920,53	3.375,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	214920,53	3375,00
						485315668,77	2490218,75