

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON
Mart-2026

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	:	800.961.805,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	62.004.724,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	12,917755
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	13,702471
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,11
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	75,80
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,85
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,97
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	:	3,31
o-)Yatırım Fonu	:	10,04
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,03
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,62
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	5.668,87
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	14.971.956,72
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	20.002.633,71

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 Türk																			
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			154.000,00	105,329725	17/03/26			80100511		108,600000	16.724.400,00	2,76	2,14	2,09
BNTAS	TL	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.			TREBANT00026			521.000,00	6,341564	11/03/26			80100511		6,000000	3.126.000,00	0,52	0,40	0,39
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			450.000,00	10,412311	25/03/26			80100511		10,300000	4.635.000,00	0,76	0,59	0,58
DESPC	TL	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAM A VE TİCARET A.Ş.			TREDESPC00017			67.500,00	48,485353	04/03/26			80100511		37,500000	2.531.250,00	0,42	0,32	0,32
ELITE	TL	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREELIT00027			180.000,00	30,005802	23/03/26			80100517		29,080000	5.234.400,00	0,86	0,67	0,65
ELITE	TL	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREELIT00027			-160.532,00	30,005802	31/03/26			80100517		29,080000	-4.668.270,56	-0,77	-0,60	-0,58
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİ YEL İPLİK VE KORD			TRAKORDS91B2			53.000,00	70,867570	27/03/26			80100511		55,950000	2.965.350,00	0,49	0,38	0,37

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON

Mart-2026

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)
KUTPO	TL	BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.			TRAKUTPO91F9			87.000,00	98,642868	25/03/26			80100511		87,150000	7.582.050,00	1,25	0,97	0,95
MTRKS	TL	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.			TREMTRK00015			93.000,00	21,109780	26/03/26			80100511		20,940000	1.947.420,00	0,32	0,25	0,24
MTRKS	TL	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.			TREMTRK00015			-65.000,00	21,109780	31/03/26			80100511		20,940000	-1.361.100,00	-0,22	-0,17	-0,17
OSMEN	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREOSMK00022			170.000,00	7,820294	16/03/26			80100511		7,130000	1.212.100,00	0,20	0,16	0,15
OZGYO	TL	ÖZDERİCİ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAOZFIN91P5			700.000,00	1,899513	24/03/26			80100511		1,920000	1.344.000,00	0,22	0,17	0,17
OZGYO	TL	ÖZDERİCİ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAOZFIN91P5			100.000,00	1,902074	31/03/26			80100511		1,920000	192.000,00	0,03	0,02	0,02
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			200.000,00	12,171537	18/03/26			80100511		11,110000	2.222.000,00	0,37	0,28	0,28
VESBE	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			1.500.000,00	10,562476	24/12/25			80100511		6,960000	10.440.000,00	1,72	1,34	1,30
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			91.000,00	32,100000	02/12/25					27,940000	2.542.540,00	0,42	0,32	0,32
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			1,00	1,516064	10/12/25			80100511		2,560000	2,55	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.140.969,00								56.669.141,99	9,35	7,24	7,08
Hisse Yabancı																			
ALCAT FP	EUR	CATANA GROUP			FR0010193052			72.500,00	3,221602	18/12/25					2,303300	8.504.662,31	1,40	1,09	1,06
AZE BB	EUR	AZELIS GROUP N.V CMN			BE0974400328			60.000,00	8,678494	20/02/26					8,684200	26.536.865,73	4,38	3,39	3,31
PHIA NA	EUR	KONINKLIJ KE PHILIPS NV (Medical Equipment)			NL0000009538			145,00	0,000000	30/09/25					23,324000	172.242,21	0,03	0,02	0,02
RNO FP	EUR	RENAULT SA			FR0000131906			11.250,00	29,618383	05/03/26					28,784600	16.492.302,08	2,72	2,11	2,06
SK FP	EUR	SEB SA (Household Appliances)			FR0000121709			9.000,00	61,235164	13/02/26					44,065700	20.198.156,95	3,33	2,58	2,52
STM GY	EUR	STABILUS SE			DE000STAB1L8			14.000,00	17,757153	05/03/26					16,048800	11.442.980,57	1,89	1,46	1,43
TUI1 GY	EUR	TUI AG			DE000TUAG505			64.000,00	7,274983	05/03/26					6,582200	21.454.559,79	3,54	2,74	2,68
EZJ LN	GBP	EASYJET PLC CMN			GB00B7KR2P84			80.000,00	3,599755	30/03/26					3,497732	16.384.943,67	2,70	2,10	2,05
MCG LN	GBP	MOBICO GROUP PLC			GB0006215205			200.000,00	0,203554	12/02/26					0,174553	2.044.211,13	0,34	0,26	0,26
WJG LN	GBP	WATKIN JONES PLC			GB00BD6RF223			1.141.175,00	0,363941	09/03/26					0,254980	17.038.321,20	2,81	2,18	2,13
BLMN US	USD	BLOOMIN' BRANDS, INC. CMN			US0942351083			93.000,00	6,006949	26/02/26					5,325500	21.988.123,04	3,63	2,81	2,75
BSET US	USD	BASSETT FURNITUR E INDS			US0702031040			7.000,00	14,091429	11/03/26					14,078600	4.375.244,53	0,72	0,56	0,55
CAL US	USD	CALERES INC.			US1295001044			98.600,00	10,932442	18/03/26					10,461400	45.794.312,55	7,55	5,86	5,72
GIII US	USD	G III APPAREL			US36237H1014			2.595,00	24,356532	13/03/26					27,072300	3.118.942,28	0,51	0,40	0,39
GNTX US	USD	GENTEX CORP			US3719011096			5.000,00	21,770000	11/03/26					21,713500	4.819.973,59	0,79	0,62	0,60
HOG US	USD	HARLEY-DAVIDSON INC CMN			US4128221086			10.000,00	21,147349	31/03/26					19,855800	8.815.200,82	1,45	1,13	1,10
HPQ US	USD	HP INC			US40434L1052			13.667,00	17,056669	26/02/26					19,031900	11.547.824,17	1,90	1,48	1,44
JILL US	USD	J.JILL, INC. CMN			US46620W2017			10.187,00	14,288693	05/03/26					11,750300	5.314.226,76	0,88	0,68	0,66
NOMD US	USD	NOMAD FOODS LTD (VGG6564A1057			134.000,00	11,218122	05/03/26					9,736500	57.923.192,11	9,55	7,41	7,23
OXM US	USD	OXFORD IND INC CMN			US6914973093			55.000,00	36,291452	27/03/26					36,997900	90.340.935,75	14,89	11,55	11,28
PVH US	USD	PVH CORP			US6936561009			21.800,00	74,549325	27/03/26					67,513000	65.341.443,00	10,77	8,36	8,16
SMPL US	USD	SIMPLY GOOD FOODS COMPANY(US82900L1026			62.703,00	17,281817	19/02/26					14,500800	40.366.872,56	6,66	5,16	5,04
WEN US	USD	THE CMN WENDY'S CO/THE			US95058W1009			80.000,00	8,439658	04/12/25					6,890700	24.473.616,50	4,04	3,13	3,06
WHR US	USD	WHIRLPOOL CORP			US9633201069			11.000,00	64,649014	04/03/26					51,840000	25.316.432,06	4,17	3,24	3,16
GRUP TOPLAMI								2.256.622,00								549.805.585,36	90,65	70,32	68,66
GRUP TOPLAMI								6.397.591,00								606.474.727,35	100,00	77,56	75,74
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Yabancı																			
US912810TD00	USD	US TREASURY N/B	15/08/52	9633	US912810TD00	1,97	2	900.000,00	62,509900	02/02/26	4,947437				60,650000	24.233.611,19	52,14	3,10	3,03
US912810TJ79	USD	US TREASURY N/B	15/08/52	9633	US912810TJ79	1,44	2	700.000,00	73,542700	11/02/26	4,959667				71,569792	22.241.937,40	47,86	2,85	2,78
GRUP TOPLAMI								1.600.000,00								46.475.548,59	100,00	5,95	5,81
GRUP TOPLAMI								1.600.000,00								46.475.548,59	100,00	5,95	5,81
TPP																			

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON

Mart-2026

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)
TPP			01/04/26	0		41,65		5.005.705,48	41,650000	31/03/26				5.005.705,48	41,650000	5.005.705,48	100,00	0,64	0,62
GRUP TOPLAMI								5.005.705,48								5.005.705,48	100,00	0,64	0,62
GRUP TOPLAMI								5.005.705,48								5.005.705,48	100,00	0,64	0,62
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0127	TL				F_USDTRY0127			124,00	59,350000	31/03/26			80176126		59,270000	7.349.480,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0227	TL				F_USDTRY0227			350,00	60,643000	31/03/26			80176126		60,494000	21.172.900,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0327	TL				F_USDTRY0327			1.083,00	62,041000	31/03/26			80176126		62,003000	67.149.249,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0526	TL				F_USDTRY0526			304,00	47,709800	31/03/26			80176126		47,079000	14.312.016,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0826	TL				F_USDTRY0826			234,00	51,803000	31/03/26			80176126		51,741000	12.107.394,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1026	TL				F_USDTRY1026			290,00	54,802000	31/03/26			80176126		54,785000	15.887.650,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1126	TL				F_USDTRY1126			234,00	56,558000	31/03/26			80176126		56,230000	13.157.820,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY0427	TL				F_USDTRY0427			357,00	63,443400	31/03/26			80176126		63,208000	22.565.256,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1226	TL				F_USDTRY1226			75,00	57,415700	31/03/26			80176126		57,708000	4.328.100,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.051,00								178.029.865,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.051,00								178.029.865,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								24.838.135,43								24.838.135,43	100,00	3,18	
GRUP TOPLAMI								24.838.135,43								24.838.135,43	100,00	3,18	
GRUP TOPLAMI								24.838.135,43								24.838.135,43	100,00	3,18	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								9.830,12								436.418,99	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								9.830,12								436.418,99	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								9.830,12								436.418,99	100,00	0,00	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
NAIL US	USD	DIREXION DAILY HOMEBUILDERS SUPPLIES BULL 3X SHARES			US25490K5965			5.750,00	47,727089	11/03/26					36,667600	9.360.416,01	9,50	1,20	1,17
RETL US	USD	DIREXION DLY RETAIL BULL 3X			US25460G8151			35.000,00	8,102435	09/03/26					7,176600	11.151.456,79	11,32	1,43	1,39
GRUP TOPLAMI								40.750,00								20.511.872,80	20,82	2,63	2,56
Y.Fonu Türk																			
IHC-INVEO PORTFÖY İNTER SERBEST FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGPEO00229			13.600.000,00	1,953417	23/02/26					5,780873	78.619.872,80	79,77	10,06	9,82
IHC-INVEO PORTFÖY İNTER SERBEST FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	02/04/26	2	TRYGPEO00229			-100.000,00	5,780873	31/03/26					5,780873	-578.087,30	-0,59	-0,07	-0,07
GRUP TOPLAMI								13.500.000,00								78.041.785,50	79,18	9,99	9,75
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			11.493,35	51,344537	31/03/26					50,929400	585.349,42	0,00	0,00	0,07
GBP	GBP				GBP			2.254,25	58,843673	31/03/26					58,555600	131.998,96	0,00	0,00	0,02
USD	USD	FED			USD			295.624,99	44,293981	31/03/26					44,396100	13.124.596,62	0,00	0,00	1,64
GRUP TOPLAMI								309.372,59								13.841.945,00	0,00	0,00	1,73
GRUP TOPLAMI								13.850.122,59								112.395.603,30	100,00	12,62	14,04
FON PORTFÖY DEĞERİ																781.784.194,14		99,95	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	781.784.194,14	97,61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.406.177,65	1,67 %
C-)ALACAKLAR	9.089.770,87	1,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.318.337,33	-0,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	800.961.805,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.511.798,54	0,1887 %
Kayda Alma Ücreti	11.933,37	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	85.924,75	0,0107 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	357.057,12	0,0446 %

GPG-INEVO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON
Mart-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.860,80	0,0011 %
Diğer Harcamalar	3.160,13	0,0004 %
	1.979.525,71	0,2471 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
NOMD US	Temmettü	04/03/26	17.000,00	17.000,00
ALCAT FP	Temmettü	05/03/26	7.068,75	7.068,75
WEN US	Temmettü	16/03/26	8.960,00	8.960,00
HOG US	Temmettü	17/03/26	2.550,00	2.550,00
PVH US	Temmettü	25/03/26	825,00	825,00
GIII US	Temmettü	30/03/26	207,60	207,60
TSKB	Temmettü	31/03/26	107.158,66	107.158,66

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
BOSS GR	HUGO BOSS -ORD			02/03/26	37,122	816.679,53	22.000,00
BNTAS	BANTA BANDIRMA AMBALAJ SANAY T C. A. .			03/03/26	6,490	32.450,00	5.000,00
BNTAS	BANTA BANDIRMA AMBALAJ SANAY T C. A. .			03/03/26	6,500	32.500,00	5.000,00
BNTAS	BANTA BANDIRMA AMBALAJ SANAY T C. A. .			03/03/26	6,520	32.600,00	5.000,00
BNTAS	BANTA BANDIRMA AMBALAJ SANAY T C. A. .			03/03/26	6,530	32.650,00	5.000,00
BNTAS	BANTA BANDIRMA AMBALAJ SANAY T C. A. .			03/03/26	6,550	32.750,00	5.000,00
BNTAS	BANTA BANDIRMA AMBALAJ SANAY T C. A. .			03/03/26	6,510	162.750,00	25.000,00
WJG LN	WATKIN JONES PLC			04/03/26	0,341	69.584,67	203.846,00
BBY US	BEST BUY CO INC			04/03/26	70,700	212.100,00	3.000,00
JILL US	J.JILL, INC. CMN			05/03/26	17,510	92.122,11	5.261,00
MTRKS	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.			05/03/26	21,460	40.430,64	1.884,00
MTRKS	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.			05/03/26	21,480	7.045,44	328,00
MTRKS	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.			05/03/26	21,500	6.192,00	288,00
MTRKS	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.			05/03/26	21,720	162.900,00	7.500,00
MTRKS	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.			05/03/26	21,700	488.250,00	22.500,00
MTRKS	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.			05/03/26	21,740	296.707,52	13.648,00

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON

Mart-2026

MTRKS	Matriks Bilgi Da itım Hizmetleri A.	05/03/26	21,860	109.300,00	5.000,00
MTRKS	Matriks Bilgi Da itım Hizmetleri A.	05/03/26	21,820	54.550,00	2.500,00
MTRKS	Matriks Bilgi Da itım Hizmetleri A.	05/03/26	21,840	65.148,72	2.983,00
MTRKS	Matriks Bilgi Da itım Hizmetleri A.	05/03/26	21,760	435.200,00	20.000,00
MTRKS	Matriks Bilgi Da itım Hizmetleri A.	05/03/26	21,780	326.700,00	15.000,00
MTRKS	Matriks Bilgi Da itım Hizmetleri A.	05/03/26	21,800	218.000,00	10.000,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	05/03/26	24,240	48.480,00	2.000,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	05/03/26	24,260	48.520,00	2.000,00
AGYO	ATAKULE GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	05/03/26	7,540	7.540,00	1.000,00
AGYO	ATAKULE GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	05/03/26	7,560	559.440,00	74.000,00
AGYO	ATAKULE GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	05/03/26	7,550	22.650,00	3.000,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	05/03/26	103,000	103.000,00	1.000,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	05/03/26	103,100	154.650,00	1.500,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	05/03/26	103,200	25.800,00	250,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	05/03/26	103,400	206.800,00	2.000,00
AGYO	ATAKULE GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	05/03/26	7,570	37.850,00	5.000,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	05/03/26	103,300	180.775,00	1.750,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	05/03/26	24,480	48.960,00	2.000,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	05/03/26	103,600	77.700,00	750,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	05/03/26	103,700	25.925,00	250,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	05/03/26	103,800	12.871,20	124,00
AGYO	ATAKULE GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	05/03/26	7,600	304.000,00	40.000,00
AGYO	ATAKULE GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	05/03/26	7,580	53.060,00	7.000,00
AGYO	ATAKULE GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	05/03/26	7,590	7.590,00	1.000,00
AGYO	ATAKULE GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	05/03/26	7,610	15.220,00	2.000,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	05/03/26	103,500	344.448,00	3.328,00
AGYO	ATAKULE GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	05/03/26	7,620	769.620,00	101.000,00
AGYO	ATAKULE GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	05/03/26	7,630	297.570,00	39.000,00

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON
Mart-2026

WJG LN	WATKIN JONES PLC	06/03/26	0,332	37.464,11	112.674,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	06/03/26	24,680	148.080,00	6.000,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	06/03/26	24,700	247.000,00	10.000,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	06/03/26	24,720	296.640,00	12.000,00
AGYO	ATAKULE GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	06/03/26	7,580	13.166,46	1.737,00
AGYO	ATAKULE GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	06/03/26	7,660	11.490,00	1.500,00
AGYO	ATAKULE GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	06/03/26	7,670	15.340,00	2.000,00
AGYO	ATAKULE GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	06/03/26	7,710	8.288,25	1.075,00
AGYO	ATAKULE GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	06/03/26	7,680	8.478,72	1.104,00
AGYO	ATAKULE GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	06/03/26	7,610	39.244,77	5.157,00
AGYO	ATAKULE GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	06/03/26	7,570	16.389,05	2.165,00
AGYO	ATAKULE GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	06/03/26	7,560	5.874,12	777,00
AGYO	ATAKULE GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	06/03/26	7,510	22.530,00	3.000,00
AGYO	ATAKULE GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	06/03/26	7,520	7.520,00	1.000,00
AGYO	ATAKULE GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	06/03/26	7,500	15.000,00	2.000,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	06/03/26	25,060	32.452,70	1.295,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	06/03/26	25,000	269.000,00	10.760,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	06/03/26	25,020	180.969,66	7.233,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	06/03/26	24,920	124.600,00	5.000,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	06/03/26	24,960	249.600,00	10.000,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	06/03/26	25,040	143.028,48	5.712,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	06/03/26	24,940	124.700,00	5.000,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	06/03/26	24,980	124.900,00	5.000,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	06/03/26	25,080	125.400,00	5.000,00
TKNSA	TEKNOSA Ç VE DI T CARET A. .	06/03/26	25,160	125.800,00	5.000,00
BNTAS	BANTA BANDIRMA AMBALAJ SANAY T C. A. .	09/03/26	6,350	317.500,00	50.000,00
BNTAS	BANTA BANDIRMA AMBALAJ SANAY T C. A. .	09/03/26	6,430	349.605,53	54.371,00
AGYO	ATAKULE GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	09/03/26	7,680	3.724,80	485,00

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON
Mart-2026

AGYO	ATAKULE GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	09/03/26	7,650	58.262,40	7.616,00
AGYO	ATAKULE GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	10/03/26	7,770	2.983,68	384,00
AGYO	ATAKULE GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	10/03/26	7,800	292.500,00	37.500,00
AGYO	ATAKULE GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	10/03/26	7,810	3.905,00	500,00
AGYO	ATAKULE GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	10/03/26	7,820	156.400,00	20.000,00
AGYO	ATAKULE GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	10/03/26	7,840	78.400,00	10.000,00
AGYO	ATAKULE GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	10/03/26	7,850	15.700,00	2.000,00
AGYO	ATAKULE GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	10/03/26	7,860	7.860,00	1.000,00
AGYO	ATAKULE GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	10/03/26	7,870	7.870,00	1.000,00
AGYO	ATAKULE GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	10/03/26	7,880	15.760,00	2.000,00
AGYO	ATAKULE GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	10/03/26	7,910	31.711,19	4.009,00
AGYO	ATAKULE GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	10/03/26	7,890	7.818,99	991,00
ISSEN	B R SENTET K DOKUMA SANAY A. .	10/03/26	7,290	7.290,00	1.000,00
ISSEN	B R SENTET K DOKUMA SANAY A. .	10/03/26	7,280	7.280,00	1.000,00
ISSEN	B R SENTET K DOKUMA SANAY A. .	10/03/26	7,300	10.950,00	1.500,00
ISSEN	B R SENTET K DOKUMA SANAY A. .	10/03/26	7,310	36.550,00	5.000,00
ISSEN	B R SENTET K DOKUMA SANAY A. .	10/03/26	7,320	14.640,00	2.000,00
ISSEN	B R SENTET K DOKUMA SANAY A. .	10/03/26	7,340	44.040,00	6.000,00
ISSEN	B R SENTET K DOKUMA SANAY A. .	10/03/26	7,330	128.275,00	17.500,00
ISSEN	B R SENTET K DOKUMA SANAY A. .	10/03/26	7,350	73.500,00	10.000,00
ISSEN	B R SENTET K DOKUMA SANAY A. .	10/03/26	7,360	73.600,00	10.000,00
ISSEN	B R SENTET K DOKUMA SANAY A. .	10/03/26	7,410	37.050,00	5.000,00
ISSEN	B R SENTET K DOKUMA SANAY A. .	10/03/26	7,400	74.000,00	10.000,00
ISSEN	B R SENTET K DOKUMA SANAY A. .	10/03/26	7,420	37.100,00	5.000,00
AFYA US	AFYA LTD-CLASS A	11/03/26	14,145	141.453,85	10.000,00

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON
Mart-2026

ELITE	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	11/03/26	30,340	19.508,62	643,00
OZGYO	ÖZDER C GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	11/03/26	2,080	312.000,00	150.000,00
GSDDE	GSD Denizcilik Gayrimenkul n aat Sanayi ve Ticaret A. .	11/03/26	9,640	9.640,00	1.000,00
GSDDE	GSD Denizcilik Gayrimenkul n aat Sanayi ve Ticaret A. .	11/03/26	9,650	28.950,00	3.000,00
GSDDE	GSD Denizcilik Gayrimenkul n aat Sanayi ve Ticaret A. .	11/03/26	9,630	28.890,00	3.000,00
ELITE	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	11/03/26	30,300	60.600,00	2.000,00
OZGYO	ÖZDER C GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	11/03/26	2,090	1.463.000,00	700.000,00
OZGYO	ÖZDER C GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	11/03/26	2,100	43.367,10	20.651,00
ELITE	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	11/03/26	31,340	132.160,78	4.217,00
GSDDE	GSD Denizcilik Gayrimenkul n aat Sanayi ve Ticaret A. .	12/03/26	10,530	2.769.390,00	263.000,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	12/03/26	12,270	613.500,00	50.000,00
MTRKS	Matriks Bilgi Da ıtım Hizmetleri A.	12/03/26	21,480	7.926,12	369,00
OZGYO	ÖZDER C GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	12/03/26	2,100	61.632,90	29.349,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	12/03/26	42,120	210.600,00	5.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	12/03/26	42,140	1.882.393,80	44.670,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	13/03/26	112,100	224.200,00	2.000,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	13/03/26	112,200	448.800,00	4.000,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	13/03/26	112,000	560.000,00	5.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	16/03/26	42,520	864.431,60	20.330,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	16/03/26	42,540	425.400,00	10.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	16/03/26	42,560	1.064.000,00	25.000,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	16/03/26	12,360	312.955,20	25.320,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	16/03/26	12,380	309.500,00	25.000,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	16/03/26	12,410	806.650,00	65.000,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	16/03/26	12,420	1.366.200,00	110.000,00
AFYA US	AFYA LTD-CLASS A	17/03/26	14,452	166.953,77	11.552,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	17/03/26	43,040	430.400,00	10.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	17/03/26	43,080	646.200,00	15.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	17/03/26	43,100	215.500,00	5.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	17/03/26	43,120	215.600,00	5.000,00

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON
Mart-2026

	A. .				
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	17/03/26	43,160	215.800,00	5.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	17/03/26	43,140	215.700,00	5.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	17/03/26	43,180	215.900,00	5.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	17/03/26	43,260	216.300,00	5.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	17/03/26	43,220	864.400,00	20.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	17/03/26	43,200	432.000,00	10.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	17/03/26	43,240	1.297.200,00	30.000,00
MNDTR	MOND T RE KUTSAN KA IT VE AMBALAJ SANAY A. .	17/03/26	5,710	166.115,32	29.092,00
MNDTR	MOND T RE KUTSAN KA IT VE AMBALAJ SANAY A. .	17/03/26	5,730	206.280,00	36.000,00
MNDTR	MOND T RE KUTSAN KA IT VE AMBALAJ SANAY A. .	17/03/26	5,720	56.673,76	9.908,00
OZGYO	ÖZDER C GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	19/03/26	2,100	29.935,50	14.255,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	23/03/26	57,350	172.050,00	3.000,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	23/03/26	57,400	172.200,00	3.000,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	23/03/26	57,300	57.300,00	1.000,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	23/03/26	56,900	28.450,00	500,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	23/03/26	56,950	56.950,00	1.000,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	23/03/26	57,000	142.500,00	2.500,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	23/03/26	57,050	28.525,00	500,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	23/03/26	57,100	28.550,00	500,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	23/03/26	57,200	57.200,00	1.000,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE	23/03/26	57,250	28.625,00	500,00

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON
Mart-2026

KORDS	T CARET A. . KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	23/03/26	57,450	57.450,00	1.000,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	23/03/26	57,500	57.500,00	1.000,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	23/03/26	57,600	86.400,00	1.500,00
MTRKS	Matriks Bilgi Da itım Hizmetleri A.	24/03/26	21,960	21.960,00	1.000,00
MTRKS	Matriks Bilgi Da itım Hizmetleri A.	24/03/26	21,940	30.694,06	1.399,00
MTRKS	Matriks Bilgi Da itım Hizmetleri A.	24/03/26	21,920	977.653,92	44.601,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	25/03/26	59,750	29.875,00	500,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	25/03/26	59,800	29.900,00	500,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	25/03/26	59,850	29.925,00	500,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	25/03/26	59,900	29.950,00	500,00
PVH US	PVH CORP	27/03/26	67,144	382.722,37	5.700,00
HOG US	HARLEY- DAVIDSON INC CMN	27/03/26	19,362	96.811,20	5.000,00
ELITE	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	30/03/26	28,740	287.400,00	10.000,00
ELITE	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	30/03/26	28,820	230.560,00	8.000,00
ELITE	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	30/03/26	28,860	57.720,00	2.000,00
ELITE	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	30/03/26	28,900	578.000,00	20.000,00
ELITE	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	30/03/26	28,960	57.920,00	2.000,00
ELITE	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	30/03/26	28,940	260.460,00	9.000,00
ELITE	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	30/03/26	28,920	130.140,00	4.500,00
MTRKS	Matriks Bilgi Da itım Hizmetleri A.	30/03/26	21,020	157.650,00	7.500,00
MTRKS	Matriks Bilgi Da itım Hizmetleri A.	30/03/26	21,040	357.680,00	17.000,00
MTRKS	Matriks Bilgi Da itım Hizmetleri A.	30/03/26	21,080	252.960,00	12.000,00
MTRKS	Matriks Bilgi Da itım Hizmetleri A.	30/03/26	21,100	158.988,50	7.535,00
MTRKS	Matriks Bilgi Da itım Hizmetleri A.	30/03/26	21,060	179.010,00	8.500,00
HOG US	HARLEY- DAVIDSON INC CMN	31/03/26	19,410	38.820,00	2.000,00
SYNT LN	SYNTHOMER PLC	31/03/26	0,399	41.842,71	105.000,00
MTRKS	Matriks Bilgi Da itım Hizmetleri A.	31/03/26	21,100	21.100,00	1.000,00
MTRKS	Matriks Bilgi Da itım	31/03/26	21,120	178.780,80	8.465,00

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON
Mart-2026

	Hizmetleri A.					
MTRKS	Matriks Bilgi Daıtım Hizmetleri A.	31/03/26	21,140	42.280,00	2.000,00	
MTRKS	Matriks Bilgi Daıtım Hizmetleri A.	31/03/26	21,160	21.160,00	1.000,00	
ELITE	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	31/03/26	28,840	57.680,00	2.000,00	
ELITE	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	31/03/26	28,860	43.290,00	1.500,00	
ELITE	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	31/03/26	29,220	11.834,10	405,00	
ELITE	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	31/03/26	29,180	29.180,00	1.000,00	
ELITE	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	31/03/26	29,200	75.774,00	2.595,00	
ELITE	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	31/03/26	29,320	29.320,00	1.000,00	
ELITE	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	31/03/26	29,360	360.335,28	12.273,00	
ELITE	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	31/03/26	29,380	134.648,54	4.583,00	
ELITE	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	31/03/26	29,420	374.075,30	12.715,00	
ELITE	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	31/03/26	29,620	35.958,68	1.214,00	
ELITE	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	31/03/26	29,600	82.465,60	2.786,00	
ELITE	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	31/03/26	29,580	29.580,00	1.000,00	
ELITE	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	31/03/26	29,560	29.560,00	1.000,00	
ELITE	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	31/03/26	29,400	193.951,80	6.597,00	
ELITE	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	31/03/26	29,520	61.372,08	2.079,00	
ELITE	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	31/03/26	29,500	263.759,50	8.941,00	
ELITE	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	31/03/26	29,460	260.072,88	8.828,00	
ELITE	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	31/03/26	29,440	471.157,76	16.004,00	
ELITE	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	31/03/26	29,480	545.733,76	18.512,00	
HISSE TÜRK			Toplamı:	39869833,90	3367323,00	

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		26/03/26	26/03/26	12,515	77.389,90	6.184,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		27/03/26	27/03/26	12,526	3.356,85	268,00
IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		31/03/26	31/03/26	5,781	578.087,30	100.000,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:		658834,05	106452,00	

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2026

E) DÖVİZ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINALDEERİ
DÖVİZ							
GBP				11/03/26	1,341	83.142,00	62.000,00
GBP				12/03/26	1,342	119.429,10	89.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	202571,10	151000,00

K) BORSAYATIRIM FONLARI (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINALDEERİ
YABANCI BORSAYATIRIM FONU							
SGOV US	ISHARES TRUST - ISHARES 0-3 MO CMN			04/03/26	100,390	602.340,29	6.000,00
SGOV US	ISHARES TRUST - ISHARES 0-3 MO CMN			05/03/26	100,400	150.600,00	1.500,00
SGOV US	ISHARES TRUST - ISHARES 0-3 MO CMN			11/03/26	100,460	251.150,00	2.500,00
YABANCI BORSAYATIRIM FONU					Toplamı:	1004090,29	10000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINALDEERİ
HISSE YABANCI							
AFYA US	AFYA LTD-CLASS A			02/03/26	13,350	40.050,00	3.000,00
GSDDE	GSD Denizcilik Gayrimenkul n aat Sanayi ve Ticaret A. .			02/03/26	9,250	9.250,00	1.000,00
GSDDE	GSD Denizcilik Gayrimenkul n aat Sanayi ve Ticaret A. .			02/03/26	9,240	23.100,00	2.500,00
GSDDE	GSD Denizcilik Gayrimenkul n aat Sanayi ve Ticaret A. .			02/03/26	9,280	287,68	31,00
GSDDE	GSD Denizcilik Gayrimenkul n aat Sanayi ve Ticaret A. .			02/03/26	9,290	27.582,01	2.969,00
GSDDE	GSD Denizcilik Gayrimenkul n aat Sanayi ve Ticaret A. .			02/03/26	9,310	195.510,00	21.000,00
DESPC	DESPC B LG SAYAR PAZARLAMA VE T CARET A. .			02/03/26	44,280	22.140,00	500,00
BNTAS	BANTA BANDIRMA AMBALAJ SANAY T C. A. .			02/03/26	6,240	249.600,00	40.000,00
BNTAS	BANTA BANDIRMA AMBALAJ SANAY T C. A. .			02/03/26	6,250	187.500,00	30.000,00
MTRKS	Matriks Bilgi Da ıtım Hizmetleri A.			02/03/26	20,500	184.500,00	9.000,00
GSDDE	GSD Denizcilik Gayrimenkul n aat Sanayi ve Ticaret A. .			02/03/26	9,360	140.400,00	15.000,00
GSDDE	GSD Denizcilik Gayrimenkul n aat Sanayi ve Ticaret A. .			02/03/26	9,370	32.963,66	3.518,00
GSDDE	GSD Denizcilik Gayrimenkul n aat Sanayi ve Ticaret A. .			02/03/26	9,380	107.701,16	11.482,00

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON
Mart-2026

MTRKS	Matriks Bilgi Da ıtım Hizmetleri A.	02/03/26	20,600	115.360,00	5.600,00
GSDDE	GSD Denizcilik Gayrimenkul n aat Sanayi ve Ticaret A. .	02/03/26	9,390	42.255,00	4.500,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	02/03/26	101,400	253.500,00	2.500,00
OZGYO	ÖZDER C GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	02/03/26	1,910	1.379.354,25	722.175,00
BNTAS	BANTA BANDIRMA AMBALAJ SANAY T C. A. .	02/03/26	6,260	500.800,00	80.000,00
GSDDE	GSD Denizcilik Gayrimenkul n aat Sanayi ve Ticaret A. .	02/03/26	9,350	1.072.276,70	114.682,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	02/03/26	101,300	50.650,00	500,00
GSDDE	GSD Denizcilik Gayrimenkul n aat Sanayi ve Ticaret A. .	02/03/26	9,320	31.967,60	3.430,00
GSDDE	GSD Denizcilik Gayrimenkul n aat Sanayi ve Ticaret A. .	02/03/26	9,340	12.310,12	1.318,00
GSDDE	GSD Denizcilik Gayrimenkul n aat Sanayi ve Ticaret A. .	02/03/26	9,400	141.000,00	15.000,00
MTRKS	Matriks Bilgi Da ıtım Hizmetleri A.	02/03/26	20,640	99.072,00	4.800,00
BNTAS	BANTA BANDIRMA AMBALAJ SANAY T C. A. .	02/03/26	6,290	314.500,00	50.000,00
MTRKS	Matriks Bilgi Da ıtım Hizmetleri A.	02/03/26	20,620	294.144,30	14.265,00
MTRKS	Matriks Bilgi Da ıtım Hizmetleri A.	02/03/26	20,660	90.697,40	4.390,00
BNTAS	BANTA BANDIRMA AMBALAJ SANAY T C. A. .	02/03/26	6,310	252.400,00	40.000,00
GSDDE	GSD Denizcilik Gayrimenkul n aat Sanayi ve Ticaret A. .	02/03/26	9,480	14.883,60	1.570,00
MTRKS	Matriks Bilgi Da ıtım Hizmetleri A.	02/03/26	20,680	364.174,80	17.610,00
MTRKS	Matriks Bilgi Da ıtım Hizmetleri A.	02/03/26	20,740	4.148,00	200,00
BNTAS	BANTA BANDIRMA AMBALAJ SANAY T C. A. .	02/03/26	6,350	190.500,00	30.000,00
BNTAS	BANTA BANDIRMA AMBALAJ SANAY T C. A. .	02/03/26	6,340	63.400,00	10.000,00
MTRKS	Matriks Bilgi Da ıtım Hizmetleri A.	02/03/26	20,760	20.760,00	1.000,00
MTRKS	Matriks Bilgi Da ıtım Hizmetleri A.	02/03/26	20,720	20.720,00	1.000,00
BNTAS	BANTA BANDIRMA AMBALAJ SANAY T C. A. .	02/03/26	6,330	63.300,00	10.000,00
BNTAS	BANTA BANDIRMA AMBALAJ SANAY T C. A. .	02/03/26	6,320	379.200,00	60.000,00
MTRKS	Matriks Bilgi Da ıtım Hizmetleri A.	02/03/26	20,700	62.100,00	3.000,00
MTRKS	Matriks Bilgi Da ıtım Hizmetleri A.	02/03/26	20,580	103.146,96	5.012,00
MTRKS	Matriks Bilgi Da ıtım Hizmetleri A.	02/03/26	20,560	125.888,88	6.123,00

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON
Mart-2026

BNTAS	BANTA BANDIRMA AMBALAJ SANAY T C. A. .	02/03/26	6,280	62.800,00	10.000,00
MTRKS	Matriks Bilgi Da ıtım Hizmetleri A.	02/03/26	20,440	61.320,00	3.000,00
MTRKS	Matriks Bilgi Da ıtım Hizmetleri A.	02/03/26	20,420	95.238,88	4.664,00
MTRKS	Matriks Bilgi Da ıtım Hizmetleri A.	02/03/26	20,480	129.761,28	6.336,00
MTRKS	Matriks Bilgi Da ıtım Hizmetleri A.	02/03/26	20,460	102.320,46	5.001,00
MTRKS	Matriks Bilgi Da ıtım Hizmetleri A.	02/03/26	20,520	20.520,00	1.000,00
GSDDE	GSD Denizcilik Gayrimenkul n aat Sanayi ve Ticaret A. .	02/03/26	9,330	637.500,24	68.328,00
MTRKS	Matriks Bilgi Da ıtım Hizmetleri A.	02/03/26	20,400	283.254,00	13.885,00
RNO FP	RENAULT SA	03/03/26	30,136	113.010,99	3.750,00
TUI1 GY	TUI AG	03/03/26	7,424	326.658,90	44.000,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	03/03/26	100,800	30.240,00	300,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	03/03/26	100,700	20.140,00	200,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	03/03/26	100,600	25.150,00	250,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	03/03/26	100,400	25.100,00	250,00
TUI1 GY	TUI AG	04/03/26	6,947	138.940,00	20.000,00
STM GY	STABILUS SE	04/03/26	17,757	248.600,14	14.000,00
RNO FP	RENAULT SA	04/03/26	29,359	220.195,82	7.500,00
WHR US	WHIRLPOOL CORP	04/03/26	59,499	297.494,96	5.000,00
NOMD US	NOMAD FOODS LTD (04/03/26	10,610	106.100,00	10.000,00
CAL US	CALERES INC.	04/03/26	10,677	501.836,72	47.000,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	04/03/26	99,500	149.250,00	1.500,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	04/03/26	99,450	646.425,00	6.500,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	04/03/26	99,400	149.100,00	1.500,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	04/03/26	99,300	124.125,00	1.250,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	04/03/26	99,950	99.950,00	1.000,00
GSDDE	GSD Denizcilik Gayrimenkul n aat Sanayi ve Ticaret A. .	04/03/26	9,360	6.289,92	672,00
OZGYO	ÖZDER C GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	04/03/26	1,890	945.000,00	500.000,00
MTRKS	Matriks Bilgi Da ıtım Hizmetleri A.	04/03/26	20,480	2.334,72	114,00
OZGYO	ÖZDER C GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	04/03/26	1,880	522.311,00	277.825,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	04/03/26	99,350	173.862,50	1.750,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	04/03/26	99,250	198.500,00	2.000,00
MTRKS	Matriks Bilgi Da ıtım Hizmetleri A.	04/03/26	20,300	131.462,80	6.476,00
MTRKS	Matriks Bilgi Da ıtım Hizmetleri A.	04/03/26	20,280	395.460,00	19.500,00

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON

Mart-2026

MTRKS	Matriks Bilgi Da itım Hizmetleri A.	04/03/26	20,260	151.950,00	7.500,00
MTRKS	Matriks Bilgi Da itım Hizmetleri A.	04/03/26	20,380	67.926,54	3.333,00
MTRKS	Matriks Bilgi Da itım Hizmetleri A.	04/03/26	20,360	22.864,28	1.123,00
MTRKS	Matriks Bilgi Da itım Hizmetleri A.	04/03/26	20,340	81.949,86	4.029,00
MTRKS	Matriks Bilgi Da itım Hizmetleri A.	04/03/26	20,320	41.432,48	2.039,00
MTRKS	Matriks Bilgi Da itım Hizmetleri A.	04/03/26	20,240	127.572,72	6.303,00
OZGYO	ÖZDER C GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	04/03/26	1,870	187.000,00	100.000,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	04/03/26	99,100	148.650,00	1.500,00
MTRKS	Matriks Bilgi Da itım Hizmetleri A.	04/03/26	20,200	50.500,00	2.500,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	04/03/26	99,200	99.200,00	1.000,00
MTRKS	Matriks Bilgi Da itım Hizmetleri A.	04/03/26	20,160	161.280,00	8.000,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	04/03/26	99,050	24.762,50	250,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	04/03/26	99,000	49.500,00	500,00
MTRKS	Matriks Bilgi Da itım Hizmetleri A.	04/03/26	20,220	64.643,34	3.197,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	04/03/26	99,150	123.937,50	1.250,00
MTRKS	Matriks Bilgi Da itım Hizmetleri A.	04/03/26	20,180	40.360,00	2.000,00
NOMD US	NOMAD FOODS LTD (05/03/26	10,452	198.587,62	19.000,00
ISSEN	B R SENTET K DOKUMA SANAY A. .	05/03/26	7,040	90.013,44	12.786,00
BNTAS	BANTA BANDIRMA AMBALAJ SANAY T C. A. .	05/03/26	6,410	576.900,00	90.000,00
ISSEN	B R SENTET K DOKUMA SANAY A. .	05/03/26	7,060	168.550,44	23.874,00
BNTAS	BANTA BANDIRMA AMBALAJ SANAY T C. A. .	05/03/26	6,400	640.000,00	100.000,00
BNTAS	BANTA BANDIRMA AMBALAJ SANAY T C. A. .	05/03/26	6,380	478.500,00	75.000,00
BNTAS	BANTA BANDIRMA AMBALAJ SANAY T C. A. .	05/03/26	6,370	318.500,00	50.000,00
ISSEN	B R SENTET K DOKUMA SANAY A. .	05/03/26	7,050	44.598,30	6.326,00
ISSEN	B R SENTET K DOKUMA SANAY A. .	05/03/26	7,030	10.643,42	1.514,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	05/03/26	41,520	2.076.000,00	50.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	05/03/26	41,500	1.660.000,00	40.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	05/03/26	41,480	414.800,00	10.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	05/03/26	41,300	413.000,00	10.000,00
ISSEN	B R SENTET K DOKUMA SANAY A. .	05/03/26	7,090	38.761,03	5.467,00

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON
Mart-2026

ISSEN	B R SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.	05/03/26	7,100	170.634,30	24.033,00
SISE	TÜRK YEĞİNE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	06/03/26	41,160	411.600,00	10.000,00
SISE	TÜRK YEĞİNE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	06/03/26	41,140	411.400,00	10.000,00
SISE	TÜRK YEĞİNE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	06/03/26	41,120	411.200,00	10.000,00
SISE	TÜRK YEĞİNE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	06/03/26	41,100	411.000,00	10.000,00
SISE	TÜRK YEĞİNE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	06/03/26	40,880	817.600,00	20.000,00
SISE	TÜRK YEĞİNE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	06/03/26	40,840	816.800,00	20.000,00
SISE	TÜRK YEĞİNE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	06/03/26	40,620	812.400,00	20.000,00
SISE	TÜRK YEĞİNE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	06/03/26	40,680	406.800,00	10.000,00
GSDDE	GSD Denizcilik Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	06/03/26	9,330	27.990,00	3.000,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.	09/03/26	99,600	99.600,00	1.000,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.	09/03/26	99,550	5.176,60	52,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.	09/03/26	99,500	9.950,00	100,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.	09/03/26	99,050	9.905,00	100,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.	09/03/26	99,000	9.900,00	100,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.	09/03/26	98,950	9.895,00	100,00
BNTAS	BANTA BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ T.C. A.Ş.	09/03/26	6,400	2.374,40	371,00
ELITE	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10/03/26	29,240	204.680,00	7.000,00
ELITE	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10/03/26	29,260	117.040,00	4.000,00
ELITE	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10/03/26	29,400	74.146,80	2.522,00
ELITE	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10/03/26	29,380	67.574,00	2.300,00
ELITE	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10/03/26	29,360	63.946,08	2.178,00
ELITE	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10/03/26	29,340	29.340,00	1.000,00
ELITE	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10/03/26	29,300	146.500,00	5.000,00
ELITE	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10/03/26	29,280	175.680,00	6.000,00
ELITE	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10/03/26	29,220	584.400,00	20.000,00
ELITE	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10/03/26	29,180	58.360,00	2.000,00
ELITE	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10/03/26	29,160	903,96	31,00

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON

Mart-2026

ELITE	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	10/03/26	29,200	134.670,40	4.612,00
BSET US	BASSETT FURNITURE INDS	11/03/26	14,091	98.640,00	7.000,00
GNTX US	GENTEX CORP	11/03/26	21,770	108.850,00	5.000,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	11/03/26	98,500	39.991,00	406,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	11/03/26	98,150	98.150,00	1.000,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	11/03/26	98,200	245.500,00	2.500,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	11/03/26	98,100	147.150,00	1.500,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	11/03/26	98,350	836.466,75	8.505,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	11/03/26	98,450	974.458,10	9.898,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	11/03/26	98,250	495.966,00	5.048,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	11/03/26	98,850	6.326,40	64,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	11/03/26	98,900	49.450,00	500,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	11/03/26	99,100	49.550,00	500,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	11/03/26	99,050	49.525,00	500,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	11/03/26	98,750	49.375,00	500,00
CEMTS	ÇEMTA ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A. .	11/03/26	10,530	31.590,00	3.000,00
TSKB	T.SİNA KALKINMA BANKASI A. .	11/03/26	12,200	1.220.000,00	100.000,00
TSKB	T.SİNA KALKINMA BANKASI A. .	11/03/26	12,220	611.000,00	50.000,00
CEMTS	ÇEMTA ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A. .	11/03/26	10,570	73.990,00	7.000,00
TSKB	T.SİNA KALKINMA BANKASI A. .	11/03/26	12,190	609.500,00	50.000,00
TSKB	T.SİNA KALKINMA BANKASI A. .	11/03/26	12,180	304.500,00	25.000,00
TSKB	T.SİNA KALKINMA BANKASI A. .	11/03/26	12,160	1.216.000,00	100.000,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	11/03/26	98,600	48.807,00	495,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	11/03/26	98,400	1.997.520,00	20.300,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	11/03/26	98,300	589.800,00	6.000,00
TSKB	T.SİNA KALKINMA BANKASI A. .	11/03/26	12,150	303.750,00	25.000,00
TSKB	T.SİNA KALKINMA BANKASI A. .	11/03/26	12,140	1.214.000,00	100.000,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	11/03/26	98,950	286.757,10	2.898,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	11/03/26	99,000	1.088.010,00	10.990,00
ELITE	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	12/03/26	29,240	6.345,08	217,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	12/03/26	98,300	38.926,80	396,00

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON
Mart-2026

OSMEN	OSMANLI MENKUL DE ERLER A. .	12/03/26	7,860	235.800,00	30.000,00
OSMEN	OSMANLI MENKUL DE ERLER A. .	12/03/26	7,810	78.100,00	10.000,00
OSMEN	OSMANLI MENKUL DE ERLER A. .	12/03/26	7,820	782.000,00	100.000,00
OSMEN	OSMANLI MENKUL DE ERLER A. .	12/03/26	7,800	78.000,00	10.000,00
OSMEN	OSMANLI MENKUL DE ERLER A. .	12/03/26	7,790	116.850,00	15.000,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	12/03/26	12,110	306.625,20	25.320,00
OSMEN	OSMANLI MENKUL DE ERLER A. .	12/03/26	7,740	38.700,00	5.000,00
GIII US	G III APPAREL	13/03/26	24,357	63.205,20	2.595,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	16/03/26	10,470	104.700,00	10.000,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	16/03/26	10,430	625.800,00	60.000,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	16/03/26	10,450	261.250,00	25.000,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	16/03/26	10,420	104.200,00	10.000,00
ELITE	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	16/03/26	28,320	28.320,00	1.000,00
ELITE	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	16/03/26	28,340	141.700,00	5.000,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	16/03/26	10,490	157.350,00	15.000,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	16/03/26	10,440	574.200,00	55.000,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	16/03/26	10,410	91.066,68	8.748,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	17/03/26	10,520	13.171,04	1.252,00
MNDTR	MOND T RE KUTSAN KA IT VE AMBALAJ SANAY A. .	17/03/26	5,720	57.200,00	10.000,00
MNDTR	MOND T RE KUTSAN KA IT VE AMBALAJ SANAY A. .	17/03/26	5,710	171.300,00	30.000,00
MNDTR	MOND T RE KUTSAN KA IT VE AMBALAJ SANAY A. .	17/03/26	5,700	171.000,00	30.000,00
MNDTR	MOND T RE KUTSAN KA IT VE AMBALAJ SANAY A. .	17/03/26	5,690	28.450,00	5.000,00
ELITE	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	17/03/26	28,600	228.800,00	8.000,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	17/03/26	10,510	289.025,00	27.500,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	17/03/26	10,500	78.750,00	7.500,00
CAL US	CALERES INC.	18/03/26	9,290	200.669,21	21.600,00
OZGYO	ÖZDER C GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	19/03/26	2,070	29.507,85	14.255,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	23/03/26	90,600	45.300,00	500,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	23/03/26	10,370	290.360,00	28.000,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	23/03/26	10,330	361.550,00	35.000,00

PGP-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2026

CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	23/03/26	10,320	309.600,00	30.000,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	23/03/26	10,340	103.400,00	10.000,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	23/03/26	10,360	322.496,44	31.129,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	23/03/26	10,390	207.800,00	20.000,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	23/03/26	10,380	164.740,98	15.871,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	23/03/26	10,410	520.500,00	50.000,00
OXM US	OXFORD IND INC CMN	27/03/26	32,312	226.184,00	7.000,00
EZJ LN	EASYJET PLC CMN	27/03/26	3,600	287.980,40	80.000,00
OZGYO	ÖZDER C GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	31/03/26	1,920	192.000,00	100.000,00

HISSE TÜRK Toplamı: 50324743,69 4761703,00

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		25/03/26	25/03/26	12,497	80.630,46	6.452,00

Y.FONU TÜRK Toplamı: 80630,46 6452,00

E) DÖV Z (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	EU			05/03/26	1,162	210.000,00	180.722,89
USD	FED			24/03/26	44,345	13.303.500,00	300.000,00
GBP				30/03/26	1,334	305.000,00	228.635,68
GBP				30/03/26	1,330	82.000,00	61.672,68

DÖVİZ Toplamı: 13900500,00 771031,25

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			03/03/26	02/03/26		34.000.000,00	
			04/03/26	03/03/26		32.000.000,00	
			05/03/26	04/03/26		25.000.000,00	
			06/03/26	05/03/26		25.000.000,00	
			09/03/26	06/03/26		22.000.000,00	
			10/03/26	09/03/26		21.000.000,00	
			11/03/26	10/03/26		19.000.000,00	
			12/03/26	11/03/26		18.500.000,00	
			13/03/26	12/03/26		17.900.000,00	
			16/03/26	13/03/26		5.500.000,00	
			17/03/26	16/03/26		9.500.000,00	
			18/03/26	17/03/26		11.500.000,00	
			19/03/26	18/03/26		9.791.000,00	
			19/03/26	18/03/26		4.709.000,00	
			23/03/26	19/03/26		15.300.000,00	
			24/03/26	23/03/26		20.000.000,00	
			25/03/26	24/03/26		7.000.000,00	

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON
Mart-2026

26/03/26	25/03/26	5.700.000,00
27/03/26	26/03/26	7.000.000,00
30/03/26	27/03/26	8.000.000,00
31/03/26	30/03/26	7.000.000,00
01/04/26	31/03/26	5.000.000,00

TPP Toplamı: 330400000,00

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
FUTURES							
F_USDTRY0326			31/03/26	04/03/26	45,132	902.640,00	20,00
F_USDTRY0326			31/03/26	04/03/26	45,129	2.256.450,00	50,00
F_USDTRY0326			31/03/26	04/03/26	45,130	1.353.900,00	30,00
F_USDTRY0426			30/04/26	04/03/26	46,360	4.821.440,00	104,00
F_USDTRY0426			30/04/26	04/03/26	46,359	1.205.334,00	26,00
F_USDTRY0426			30/04/26	04/03/26	46,345	926.900,00	20,00
F_USDTRY0426			30/04/26	04/03/26	46,346	926.920,00	20,00
F_USDTRY0426			30/04/26	04/03/26	46,347	926.940,00	20,00
F_USDTRY0426			30/04/26	04/03/26	46,348	463.480,00	10,00
F_USDTRY0426			30/04/26	04/03/26	46,342	463.420,00	10,00
F_USDTRY0426			30/04/26	04/03/26	46,335	463.350,00	10,00
F_USDTRY0426			30/04/26	04/03/26	46,340	926.800,00	20,00
F_USDTRY0426			30/04/26	04/03/26	46,339	926.780,00	20,00
F_USDTRY0426			30/04/26	04/03/26	46,350	2.317.500,00	50,00
F_USDTRY0426			30/04/26	04/03/26	46,341	463.410,00	10,00
F_USDTRY0426			30/04/26	04/03/26	46,351	463.510,00	10,00
F_USDTRY0426			30/04/26	04/03/26	46,357	463.570,00	10,00
F_USDTRY0426			30/04/26	04/03/26	46,355	1.854.200,00	40,00
F_USDTRY0426			30/04/26	04/03/26	46,365	4.636.500,00	100,00
F_USDTRY0426			30/04/26	04/03/26	46,364	4.636.400,00	100,00
F_USDTRY0426			30/04/26	04/03/26	46,343	4.634.300,00	100,00
F_USDTRY0426			30/04/26	04/03/26	46,314	1.852.560,00	40,00
F_USDTRY0526			29/05/26	31/03/26	47,060	4.800.120,00	102,00
F_USDTRY0526			29/05/26	31/03/26	47,070	8.001.900,00	170,00
F_USDTRY1226			31/12/26	31/03/26	57,720	7.099.560,00	123,00
F_USDTRY1226			31/12/26	31/03/26	57,710	288.550,00	5,00
F_USDTRY1226			31/12/26	31/03/26	57,700	1.557.900,00	27,00
F_USDTRY0227			26/02/27	04/03/26	58,900	9.424.000,00	160,00
F_USDTRY0327			31/03/27	04/03/26	60,030	600.300,00	10,00
F_USDTRY0127			29/01/27	04/03/26	57,697	1.153.940,00	20,00
F_USDTRY0327			31/03/27	04/03/26	60,080	600.800,00	10,00
F_USDTRY0227			26/02/27	04/03/26	58,901	589.010,00	10,00
F_USDTRY0127			29/01/27	04/03/26	57,725	577.250,00	10,00
F_USDTRY1226			31/12/26	04/03/26	56,424	564.240,00	10,00
F_USDTRY1226			31/12/26	04/03/26	56,425	2.539.125,00	45,00
F_USDTRY1226			31/12/26	04/03/26	56,426	282.130,00	5,00
F_USDTRY1226			31/12/26	04/03/26	56,367	563.670,00	10,00
F_USDTRY1226			31/12/26	04/03/26	56,395	2.255.800,00	40,00
F_USDTRY1226			31/12/26	04/03/26	56,399	2.255.960,00	40,00
F_USDTRY1226			31/12/26	04/03/26	56,440	1.128.800,00	20,00
F_USDTRY1226			31/12/26	04/03/26	56,439	564.390,00	10,00
F_USDTRY0227			26/02/27	04/03/26	58,690	2.347.600,00	40,00
F_USDTRY0227			26/02/27	04/03/26	58,650	1.173.000,00	20,00
F_USDTRY0227			26/02/27	04/03/26	58,660	5.866.000,00	100,00
F_USDTRY0227			26/02/27	04/03/26	58,675	5.867.500,00	100,00
F_USDTRY0227			26/02/27	04/03/26	58,700	587.000,00	10,00

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2026

F_USDTRY0227	26/02/27	04/03/26	58,670	5.867.000,00	100,00
F_USDTRY0227	26/02/27	04/03/26	58,600	2.344.000,00	40,00
F_USDTRY0127	29/01/27	30/03/26	59,350	10.683.000,00	180,00
F_USDTRY1226	31/12/26	31/03/26	57,950	8.692.500,00	150,00
F_USDTRY0427	30/04/27	31/03/26	63,500	9.842.500,00	155,00
F_USDTRY0427	30/04/27	31/03/26	63,400	12.806.800,00	202,00
FUTURES			Toplamı:	148810649,00	2744,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
RETL US	DIREXION DLY RETAIL BULL 3X			04/03/26	8,167	204.185,23	25.000,00
RETL US	DIREXION DLY RETAIL BULL 3X			09/03/26	7,940	79.400,00	10.000,00
NAIL US	DIREXION DAILY HOMEBUILDERS SUPPLIES BULL 3X SHARES			11/03/26	47,727	274.430,76	5.750,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:			558015,99	40750,00
						585809868,48	9217455,25