

GPG INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON
Ağustos-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	:	1.065.378.851,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	62.286.234,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	17,104564
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	16,531654
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	38,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	77,62
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
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,55
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	:	3,19
o-)Yatırım Fonu	:	9,66
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	8,98
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	:	0,10
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 : 0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 83.769.173,14

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 41.242.541,21

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																			
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			435.000,00	13,519148	13/08/26			80100511		12,620000	5.489.700,00	0,70	0,54	0,52
AGYO	TL	ATAKULE GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAAGYOW91Q2			357.000,00	7,303614	21/08/26			80100511		7,500000	2.677.500,00	0,34	0,26	0,25
AKFGY	TL	AKFEN GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAKFG00012			4.300.000,00	2,686901	31/08/26			80100511		2,560000	11.008.000,00	1,40	1,08	1,03
BNTAS	TL	BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBANT00026			1.115.000,00	6,478396	05/08/26			80100511		6,350000	7.080.250,00	0,90	0,70	0,66
BRKSN	TL	BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELER İ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.			TREBERK00010			281.814,00	7,869587	27/07/26			80100511		8,000000	2.254.512,00	0,29	0,22	0,21
CEMTS	TL	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.			TRACEMTS91G6			357.660,00	10,015154	25/06/26			80100511		8,750000	3.129.525,00	0,40	0,31	0,29

GPG INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON																						
Ağustos-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	Ş. KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.			TRAKUTPO91F9			50.000,00	91,338387	24/08/26			80100511		80,400000	4.020.000,00	0,51	0,39	0,38			
KUTPO	TL	Ş. KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.			TRAKUTPO91F9			22.000,00	88,116629	28/08/26			80100511		80,400000	1.768.800,00	0,23	0,17	0,17			
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			335.000,00	40,437856	20/07/26			80100511		36,880000	12.354.800,00	1,58	1,21	1,16			
MNDTR	TL	Ş. MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.			TRATIREW91D1			1.500.000,00	5,241360	31/08/26			80100511		4,950000	7.425.000,00	0,95	0,73	0,70			
OZGYO	TL	Ş. ÖZDERİCİ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAOZFIN91P5			4.549.460,00	2,057801	24/08/26			80100511		2,070000	9.417.382,20	1,20	0,93	0,88			
SISE	TL	TÜRKİYE SİSE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			280.000,00	43,220714	13/08/26			80100511		39,620000	11.093.600,00	1,42	1,09	1,04			
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			465.000,00	17,061020	27/08/26			80100511		17,810000	8.281.650,00	1,06	0,81	0,78			
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			650.545,00	11,908566	31/08/26					10,930000	7.110.456,85	0,91	0,70	0,67			
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			-60.000,00	11,908566	28/08/26			80100511		10,930000	-655.800,00	-0,08	-0,06	-0,06			
VAKFN	TL	Ş. VAKİF FİNANSAL KIRALAMA A.Ş.			TRAVAKFN91P9			6.000.000,00	1,390833	23/07/26			80100511		1,170000	7.020.000,00	0,90	0,69	0,66			
VESBE	TL	Ş. VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			1.500.000,00	10,562476	24/12/25					5,350000	8.025.000,00	1,02	0,79	0,75			
VESTL	TL	Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			42.500,00	32,100000	31/08/26			80100511		22,960000	975.800,00	0,12	0,10	0,09			
VKGYO	TL	Ş. VAKİF GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			1,27	1,188976	12/08/26					1,910000	2,43	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								22.180.980,27								108.476.178,48				13,85	10,66	10,18
Hisse Yabancı																						
ALCAT FP	EUR	CATANA GROUP S.A.			FR0010193052			119.360,00	2,649800	31/08/26					1,871600	12.479.960,32	1,59	1,23	1,17			
DUE GY	EUR	DUERR AKTIENGESELLSCHAFT			DE0005565204			7.000,00	17,760000	04/08/26					18,334200	7.169.706,25	0,91	0,70	0,67			
PHIA NA	EUR	KONİNKLIJKE PHILIPS N.V.			NL0000009538			150,00	0,000000	03/06/26					23,007200	192.795,27	0,02	0,02	0,02			
STM GY	EUR	CONSENSUS STABILUS SE			DE000STAB1L8			63.161,00	15,044435	28/08/26					17,188500	60.649.654,86	7,74	5,96	5,69			
VNA GY	EUR	VONOVIA SE			DE000A1ML7J1			22.500,00	20,546871	27/08/26					19,411200	24.399.237,83	3,11	2,40	2,29			
WJG LN	GBP	WATKIN JONES PLC			GB00BD6RF223			2.079.320,00	0,303132	23/06/26					0,154000	20.854.372,35	2,66	2,05	1,96			
ELUXB SS	SEK	AB ELECTROLUX (PUBL) – B SHARES			SE0016589188			100.000,00	26,384884	31/07/26					28,026000	14.017.484,16	1,79	1,38	1,32			
APTV US	USD	APTIV PLC			JE00BDTN8H13			32.000,00	50,616251	05/08/26					45,335300	69.888.173,12	8,92	6,86	6,56			
ASO US	USD	ACADEMY SPORTS AND OUTDOORS, INC.			US00402L1070			19.000,00	43,646256	28/08/26					43,040800	39.395.911,37	5,03	3,87	3,70			
BBWI US	USD	STOCK BATH & BODY WORKS, INC.			US0708301041			40.401,00	18,220864	27/08/26					19,061100	37.098.580,32	4,73	3,64	3,48			
CPRI US	USD	CAPRI HOLDINGS LIMITED			VGG1890L1076			117.000,00	15,680681	21/08/26					13,188900	74.338.133,58	9,48	7,30	6,98			
FIS US	USD	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC.			US31620M1062			11.000,00	40,206690	27/08/26					40,979500	21.715.836,15	2,77	2,13	2,04			
FMC US	USD	FMC CORP.			US3024913036			29.000,00	11,346198	21/08/26					11,347400	15.853.004,32	2,02	1,56	1,49			
LULU US	USD	LULULEMON ATLETICA INC			US5500211090			9.000,00	122,935986	07/08/26					119,915000	51.991.606,51	6,63	5,11	4,88			
PVH US	USD	PVH CORP.			US6936561009			6.300,00	74,725419	26/08/26					74,437800	22.591.823,92	2,88	2,22	2,12			
SHOE US	USD	SHOE STATION GROUP, INC. (ESKİ ADIYLA: SHOE CARNIVAL, INC.)			US8248891090			117.000,00	14,275947	28/08/26					13,481200	75.985.658,12	9,70	7,46	7,13			
SMPL US	USD	THE SIMPLY GOOD FOODS COMPANY			US82900L1026			108.200,00	11,454295	28/08/26					11,021000	57.446.752,00	7,33	5,64	5,39			
VRRM US	USD	VERRA MOBILITY CORPORATION			US92511U1025			144.000,00	4,620252	27/08/26					4,399600	30.520.588,35	3,89	3,00	2,86			
WHR US	USD	WHIRLPOOL			US9633201069			20.000,00	54,392582	16/07/26					40,246800	38.777.389,33	4,95	3,81	3,64			

GPG INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON
Ağustos-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.018.244.257,99	95,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.697.999,16	0,63 %
C-)ALACAKLAR	45.205.031,94	4,24 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.768.437,54	-0,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.065.378.851,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.931.652,46	0,1813 %
Kayda Alma Ücreti	17.136,62	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	141.450,08	0,0133 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	652.733,67	0,0613 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.874,16	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	997,50	0,0001 %
Diğer Harcamalar	3.358,84	0,0003 %
	2.754.994,33	0,2586 %

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
VKGYO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	12/08/26	0,27	0,33

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