

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEGİSKEN FON																			
Ağustos-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)
F_USDTRY0326	TL				F_USDTRY0326			20,00	49,296000	29/08/25			80176126		49,266000	985.320,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0426	TL				F_USDTRY0426			8,00	50,354000	29/08/25			80176126		50,291000	402.328,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0526	TL				F_USDTRY0526			331,00	51,496000	29/08/25			80176126		51,476000	17.038.556,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0626	TL				F_USDTRY0626			150,00	52,613000	29/08/25			80176126		52,558000	7.883.700,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0826	TL				F_USDTRY0826			234,00	54,830000	29/08/25			80176126		54,725000	12.805.650,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1026	TL				F_USDTRY1026			290,00	57,064000	29/08/25			80176126		57,070000	16.550.300,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1125	TL				F_USDTRY1125			710,00	44,705000	29/08/25			80176126		44,491000	31.588.610,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1126	TL				F_USDTRY1126			228,00	58,178000	29/08/25			80176126		58,168000	13.262.304,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1225	TL				F_USDTRY1225			800,00	45,840000	29/08/25			80176126		45,754000	36.603.200,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0925	TL				F_VESTL0925			710,00	44,650000	29/08/25			80105125		43,730000	3.104.830,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.481,00								140.224.798,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.481,00								140.224.798,00	0,00	0,00	0,00
Yurtdışı Futures EUR Nakit Teminatı																			
Yurtdışı Futures EUR 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	
Yurtdışı Futures GBP Nakit Teminatı																			
Yurtdışı Futures GBP 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	
Yurtdışı Futures JPY Nakit Teminatı																			
Yurtdışı Futures JPY 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 Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								30.982.498,98								30.982.498,98	100,00	3,51	
GRUP TOPLAMI								30.982.498,98								30.982.498,98	100,00	3,51	
GRUP TOPLAMI								30.982.498,98								30.982.498,98	100,00	3,51	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								9.830,12								402.485,42	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								9.830,12								402.485,42	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								9.830,12								402.485,42	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			17.179,17	47,557445	29/08/25					47,784100	820.891,18	0,00	0,00	0,09
GBP	GBP				GBP			22.103,15	55,098166	29/08/25					55,068100	1.217.178,47	0,00	0,00	0,14
USD	USD	FED			USD			24.165,44	40,883444	29/08/25					40,944100	989.432,19	0,00	0,00	0,11
GRUP TOPLAMI								63.447,76								3.027.501,84	0,00	0,00	0,34
GRUP TOPLAMI								63.447,76								3.027.501,84	0,00	0,00	0,34
FON PORTFÖY DEĞERİ																883.535.930,06		99,96	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	883.535.930,06	98,95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.625.668,07	0,29 %
C-)ALACAKLAR	8.735.180,00	0,98 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.005.071,24	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	892.891.706,89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.657.280,61	0,1856 %
Kayda Alma Ücreti	14.712,41	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	122.721,43	0,0137 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	258.193,76	0,0289 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.377,25	0,0012 %
Diğer Harcamalar	4.750,11	0,0005 %

GP

PG-INEVO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON

Ağustos-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BİST KYD Ücreti	9.562,84	0,0011 %
	2.078.733,21	0,2327 %

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
OXM US	Temmettü	01/08/25	1.656,00	1.656,00
ATKR US	Temmettü	29/08/25	2.468,40	2.468,40

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 TÜRK							
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/08/25	2,230	3.568.000,00	1.600.000,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			04/08/25	19,080	152.640,00	8.000,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			04/08/25	19,100	111.066,50	5.815,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			04/08/25	19,120	95.600,00	5.000,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			04/08/25	19,090	76.360,00	4.000,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			04/08/25	19,110	76.440,00	4.000,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			04/08/25	19,130	76.520,00	4.000,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			04/08/25	19,160	383.200,00	20.000,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			04/08/25	19,170	230.040,00	12.000,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			04/08/25	19,150	675.037,50	35.250,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			04/08/25	19,140	148.335,00	7.750,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			04/08/25	19,190	38.380,00	2.000,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			04/08/25	19,180	115.080,00	6.000,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			04/08/25	19,210	172.890,00	9.000,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			04/08/25	19,200	230.400,00	12.000,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			04/08/25	19,240	345.973,68	17.982,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			04/08/25	19,220	288.300,00	15.000,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			04/08/25	19,230	192.300,00	10.000,00

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON					
Ağustos-2025					
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	04/08/25	19,260	96.300,00	5.000,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	04/08/25	19,250	173.596,50	9.018,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	04/08/25	19,270	96.350,00	5.000,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	04/08/25	19,280	96.400,00	5.000,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	04/08/25	19,300	386.000,00	20.000,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	04/08/25	19,310	347.580,00	18.000,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	04/08/25	19,290	385.800,00	20.000,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	04/08/25	19,330	193.300,00	10.000,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	04/08/25	19,350	96.750,00	5.000,00
MNDTR	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	04/08/25	6,800	862.423,60	126.827,00
AEO US	AMERICAN EAGLE OUTFITTERS INC (NEW)	05/08/25	12,950	1.385.637,48	107.000,00
MNDTR	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	05/08/25	6,940	126.120,62	18.173,00
MNDTR	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	05/08/25	6,950	34.750,00	5.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	05/08/25	136,900	616.050,00	4.500,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	05/08/25	136,800	684.000,00	5.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	05/08/25	137,000	274.000,00	2.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	05/08/25	137,100	137.100,00	1.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	05/08/25	137,300	823.800,00	6.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	05/08/25	137,400	412.200,00	3.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	05/08/25	137,500	137.500,00	1.000,00
RUBNS	Rubenis Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş	05/08/25	22,000	682.880,00	31.040,00
OXM US	OXFORD IND INC CMN	06/08/25	38,605	54.046,89	1.400,00
PVH US	PVH CORP	06/08/25	74,080	259.278,99	3.500,00
RUBNS	Rubenis Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş	06/08/25	22,120	641,48	29,00
RUBNS	Rubenis Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş	06/08/25	22,260	22.260,00	1.000,00
RUBNS	Rubenis Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş	06/08/25	22,240	22.240,00	1.000,00
RUBNS	Rubenis Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş	06/08/25	22,180	22.180,00	1.000,00
RUBNS	Rubenis Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş	06/08/25	22,340	22.340,00	1.000,00
RUBNS	Rubenis Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş	06/08/25	22,360	22.360,00	1.000,00
RUBNS	Rubenis Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş	06/08/25	22,460	22.460,00	1.000,00
RUBNS	Rubenis Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş	06/08/25	22,480	44.960,00	2.000,00
RUBNS	Rubenis Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş	06/08/25	22,520	45.040,00	2.000,00

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON					
Ağustos-2025					
RUBNS	Rubenis Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş	06/08/25	22,580	22.580,00	1.000,00
RUBNS	Rubenis Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş	06/08/25	22,720	22.720,00	1.000,00
RUBNS	Rubenis Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş	06/08/25	22,680	90.720,00	4.000,00
RUBNS	Rubenis Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş	06/08/25	22,660	22.660,00	1.000,00
RUBNS	Rubenis Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş	06/08/25	22,700	45.400,00	2.000,00
RUBNS	Rubenis Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş	06/08/25	22,760	22.760,00	1.000,00
RUBNS	Rubenis Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş	06/08/25	22,820	22.820,00	1.000,00
RUBNS	Rubenis Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş	06/08/25	22,840	68.520,00	3.000,00
RUBNS	Rubenis Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş	06/08/25	22,860	22.860,00	1.000,00
RUBNS	Rubenis Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş	06/08/25	22,940	22.940,00	1.000,00
RUBNS	Rubenis Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş	06/08/25	22,960	45.920,00	2.000,00
RUBNS	Rubenis Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş	06/08/25	22,980	22.980,00	1.000,00
MNDTR	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	06/08/25	6,980	314.100,00	45.000,00
MNDTR	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	06/08/25	6,990	69.900,00	10.000,00
MNDTR	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	06/08/25	7,010	70.100,00	10.000,00
MNDTR	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	06/08/25	7,000	70.000,00	10.000,00
MNDTR	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	06/08/25	7,030	70.300,00	10.000,00
MNDTR	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	06/08/25	7,040	211.200,00	30.000,00
MNDTR	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	06/08/25	7,050	70.500,00	10.000,00
MNDTR	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	06/08/25	7,070	70.700,00	10.000,00
CRI US	CARTER'S CMN. INC	07/08/25	25,561	51.121,11	2.000,00
CPRI US	CAPRI HOLDINGS LTD	07/08/25	21,285	170.281,42	8.000,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	08/08/25	25,540	153.240,00	6.000,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	08/08/25	25,560	51.120,00	2.000,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	08/08/25	25,520	51.040,00	2.000,00
CPRI US	CAPRI HOLDINGS LTD	14/08/25	22,083	88.330,68	4.000,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	20/08/25	27,320	273.200,00	10.000,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	20/08/25	27,380	492.840,00	18.000,00

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON					
Ağustos-2025					
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	20/08/25	27,400	7.781,60	284,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	20/08/25	27,360	1.149.120,00	42.000,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	21/08/25	27,700	19.833,20	716,00
CRI US	CARTER'S CMN. INC	25/08/25	26,970	41.749,56	1.548,00
PVH US	PVH CORP	25/08/25	79,710	239.130,00	3.000,00
WGO US	WINNEBAGO INDS	25/08/25	36,209	398.623,28	11.009,00
ATKR US	ATKORE INC	25/08/25	60,130	111.240,60	1.850,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	25/08/25	18,890	18.890,00	1.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	25/08/25	18,880	4.833,28	256,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	25/08/25	18,870	410.309,28	21.744,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	25/08/25	18,910	56.730,00	3.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	25/08/25	18,940	18.940,00	1.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	25/08/25	18,950	37.900,00	2.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	25/08/25	18,920	436.219,52	23.056,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	25/08/25	18,960	94.800,00	5.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	25/08/25	18,980	113.880,00	6.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	25/08/25	18,970	94.850,00	5.000,00
AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	25/08/25	25,220	479.180,00	19.000,00
AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	25/08/25	25,240	50.480,00	2.000,00
AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	25/08/25	25,260	50.520,00	2.000,00
AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	25/08/25	25,280	75.840,00	3.000,00
AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	25/08/25	25,300	506.000,00	20.000,00
AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	25/08/25	25,320	253.200,00	10.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	25/08/25	19,000	38.000,00	2.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	25/08/25	18,990	37.980,00	2.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	25/08/25	19,010	112.995,44	5.944,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	25/08/25	19,040	38.080,00	2.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	25/08/25	19,030	57.090,00	3.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	25/08/25	19,060	57.180,00	3.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	25/08/25	19,080	38.160,00	2.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	25/08/25	19,090	38.180,00	2.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	25/08/25	19,130	286.950,00	15.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	25/08/25	19,180	38.360,00	2.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	25/08/25	19,120	95.600,00	5.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	25/08/25	19,190	172.710,00	9.000,00
PUM GY	PUMA SE	26/08/25	22,430	13.704,73	611,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/08/25	40,560	121.680,00	3.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK	26/08/25	40,640	40.640,00	1.000,00

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON
Ağustos-2025

VESTL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/08/25	40,740	40.740,00	1.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/08/25	40,800	12.117,60	297,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/08/25	40,780	28.668,34	703,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/08/25	40,940	45.648,10	1.115,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/08/25	40,920	36.214,20	885,00
AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	26/08/25	25,300	278.300,00	11.000,00
AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	26/08/25	25,360	15.976,80	630,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/08/25	41,540	83.080,00	2.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/08/25	41,480	82.960,00	2.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/08/25	41,580	83.160,00	2.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/08/25	41,600	124.800,00	3.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/08/25	41,400	124.200,00	3.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/08/25	41,420	41.420,00	1.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/08/25	41,520	415.200,00	10.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/08/25	41,440	41.440,00	1.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/08/25	41,280	41.280,00	1.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/08/25	41,160	123.480,00	3.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/08/25	41,120	82.240,00	2.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/08/25	41,060	93.698,92	2.282,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/08/25	41,000	123.000,00	3.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/08/25	41,140	617.100,00	15.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE	26/08/25	41,180	359.007,24	8.718,00

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON
Ağustos-2025

	TİCARET A.Ş.				
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/08/25	41,080	123.240,00	3.000,00
PVH US	PVH CORP	27/08/25	81,931	122.896,31	1.500,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/08/25	70,900	106.350,00	1.500,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/08/25	70,950	35.475,00	500,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/08/25	71,000	2.243.529,00	31.599,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/08/25	71,050	71.050,00	1.000,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/08/25	71,100	455.111,10	6.401,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/08/25	71,150	71.150,00	1.000,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/08/25	71,350	71.350,00	1.000,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/08/25	71,450	71.450,00	1.000,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/08/25	71,500	71.500,00	1.000,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/08/25	71,400	142.800,00	2.000,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/08/25	71,550	71.550,00	1.000,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/08/25	71,650	143.300,00	2.000,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/08/25	71,700	143.400,00	2.000,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/08/25	71,800	71.800,00	1.000,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/08/25	71,850	71.850,00	1.000,00
VESBE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/08/25	12,160	83.429,76	6.861,00
VESBE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE	27/08/25	12,150	442.782,45	36.443,00

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON					
Ağustos-2025					
	TİCARET A.Ş.				
VESBE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/08/25	12,140	3.480.489,44	286.696,00
VESBE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/08/25	12,330	61.650,00	5.000,00
VESBE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/08/25	12,350	247.000,00	20.000,00
VESBE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/08/25	12,340	123.400,00	10.000,00
VESBE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/08/25	12,380	61.900,00	5.000,00
VESBE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/08/25	12,370	185.550,00	15.000,00
VESBE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/08/25	12,360	185.400,00	15.000,00
VESBE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/08/25	12,400	372.000,00	30.000,00
VESBE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/08/25	12,430	248.600,00	20.000,00
VESBE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/08/25	12,440	124.400,00	10.000,00
VESBE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/08/25	12,410	620.500,00	50.000,00
VESBE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/08/25	12,390	123.900,00	10.000,00
VESBE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/08/25	12,420	124.200,00	10.000,00
VESBE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/08/25	12,450	124.500,00	10.000,00
VESBE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/08/25	12,460	373.800,00	30.000,00
VESBE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/08/25	12,490	124.900,00	10.000,00
VESBE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/08/25	12,470	498.800,00	40.000,00
VESBE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/08/25	12,520	125.200,00	10.000,00
VESBE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/08/25	12,480	249.600,00	20.000,00
VESBE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/08/25	12,530	125.300,00	10.000,00
VESBE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/08/25	12,550	251.000,00	20.000,00
VESBE	VESTEL	28/08/25	12,560	251.200,00	20.000,00

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON					
Ağustos-2025					
	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
VESBE	VESTEL	28/08/25	12,570	125.700,00	10.000,00
	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
VESBE	VESTEL	28/08/25	12,580	251.600,00	20.000,00
	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
VESBE	VESTEL	28/08/25	12,590	125.900,00	10.000,00
	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
VESBE	VESTEL	28/08/25	12,600	252.000,00	20.000,00
	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
VESBE	VESTEL	28/08/25	12,610	504.400,00	40.000,00
	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
VESBE	VESTEL	28/08/25	12,630	126.300,00	10.000,00
	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
VESBE	VESTEL	28/08/25	12,620	378.600,00	30.000,00
	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
VESTL	VESTEL	28/08/25	41,940	83.880,00	2.000,00
	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
VESTL	VESTEL	28/08/25	42,040	105.100,00	2.500,00
	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
VESTL	VESTEL	28/08/25	42,060	105.150,00	2.500,00
	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
VESBE	VESTEL	28/08/25	12,640	252.800,00	20.000,00
	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
VESBE	VESTEL	28/08/25	12,660	126.600,00	10.000,00
	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
VESBE	VESTEL	28/08/25	12,670	126.700,00	10.000,00
	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
VESBE	VESTEL	28/08/25	12,710	254.200,00	20.000,00
	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
VESTL	VESTEL	28/08/25	42,300	211.500,00	5.000,00
	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
VESTL	VESTEL	28/08/25	42,340	105.850,00	2.500,00
	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
VESBE	VESTEL	28/08/25	12,680	126.800,00	10.000,00
	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
VESBE	VESTEL	28/08/25	12,690	253.800,00	20.000,00
	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
VESBE	VESTEL	28/08/25	12,720	127.200,00	10.000,00
	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
VESBE	VESTEL	28/08/25	12,730	127.300,00	10.000,00
	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
VESTL	VESTEL	28/08/25	42,400	106.000,00	2.500,00
	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON					
Ağustos-2025					
VESBE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/08/25	12,740	127.400,00	10.000,00
VESBE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/08/25	12,760	127.600,00	10.000,00
CRI US	CARTER'S CMN. INC	28/08/25	27,726	55.451,34	2.000,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	43909987,54	3770432,00

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.		01/08/25	01/08/25	9,813	19.733,77	2.011,00
IHC-INVEO PORTFÖY İNTER SERBEST FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/08/25	05/08/25	4,773	477.282,60	100.000,00
IHC-INVEO PORTFÖY İNTER SERBEST FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		12/08/25	12/08/25	4,994	499.427,00	100.000,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		13/08/25	13/08/25	9,948	101.611,46	10.214,00
IHC-INVEO PORTFÖY İNTER SERBEST FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		18/08/25	18/08/25	5,051	1.010.207,40	200.000,00
IHC-INVEO PORTFÖY İNTER SERBEST FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		29/08/25	29/08/25	5,277	527.679,50	100.000,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:		2635941,73		512225,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			04/08/25	1,152	285.795,20	248.000,00
USD	FED			20/08/25	40,865	16.346.000,00	400.000,00
DÖVİZ			Toplamı:		16631795,20		648000,00

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			04/08/25	38,825	174.712,43	4.500,00
TMF US	DIREXION DAILY 20+ YR TREASURY BULL 3X			06/08/25	39,470	59.205,00	1.500,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:		233917,43		6000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
OXM US	OXFORD IND INC CMN			04/08/25	36,607	292.855,23	8.000,00
CRI US	CARTER'S CMN. INC			04/08/25	23,491	93.963,01	4.000,00
COLM US	COLUMBIA SPORTSWEAR CO			05/08/25	50,510	858.616,55	16.999,00
EPAM US	EPAM SYSTEMS INC			05/08/25	152,903	323.390,27	2.115,00
WGO US	WINNEBAGO INDS			05/08/25	29,624	118.761,46	4.009,00
ATKR US	ATKORE INC			06/08/25	56,429	310.358,91	5.500,00
ATKR US	ATKORE INC			07/08/25	56,995	219.430,51	3.850,00

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON					
Ağustos-2025					
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	07/08/25	24,120	60.300,00	2.500,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	07/08/25	24,040	120.200,00	5.000,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	07/08/25	24,020	60.050,00	2.500,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	07/08/25	24,340	3.278.598,00	134.700,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	07/08/25	24,320	372.096,00	15.300,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	07/08/25	24,180	241.800,00	10.000,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	07/08/25	24,240	848.400,00	35.000,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	07/08/25	24,220	847.700,00	35.000,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	07/08/25	24,300	3.159.000,00	130.000,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	07/08/25	24,260	727.800,00	30.000,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	07/08/25	24,280	849.800,00	35.000,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	07/08/25	24,200	242.000,00	10.000,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	07/08/25	24,160	362.400,00	15.000,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	07/08/25	24,140	482.800,00	20.000,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	08/08/25	23,900	119.500,00	5.000,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	08/08/25	23,840	119.200,00	5.000,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	14/08/25	13,910	556.400,00	40.000,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	14/08/25	13,880	416.400,00	30.000,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	14/08/25	13,890	138.900,00	10.000,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	14/08/25	13,870	138.700,00	10.000,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	14/08/25	13,860	138.600,00	10.000,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	14/08/25	13,840	415.200,00	30.000,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	14/08/25	13,830	138.300,00	10.000,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	14/08/25	13,820	138.200,00	10.000,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	14/08/25	13,780	137.800,00	10.000,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	14/08/25	13,770	275.400,00	20.000,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	14/08/25	13,760	275.200,00	20.000,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	14/08/25	13,720	130.477,20	9.510,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	15/08/25	13,780	6.752,20	490,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	18/08/25	17,330	17.330,00	1.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	18/08/25	17,310	9.987,87	577,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	18/08/25	17,320	51.457,72	2.971,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	18/08/25	17,380	34.760,00	2.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	18/08/25	17,410	143.336,53	8.233,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	18/08/25	17,400	291.745,80	16.767,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	18/08/25	17,390	52.170,00	3.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	18/08/25	17,370	563.691,24	32.452,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	18/08/25	17,360	86.800,00	5.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	18/08/25	17,350	86.750,00	5.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	18/08/25	17,470	52.410,00	3.000,00

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON					
Ağustos-2025					
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	19/08/25	17,440	366.240,00	21.000,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	19/08/25	13,870	208.050,00	15.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	19/08/25	17,420	52.260,00	3.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	19/08/25	17,410	29.997,43	1.723,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	19/08/25	17,430	261.450,00	15.000,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	19/08/25	13,840	69.200,00	5.000,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	19/08/25	13,880	347.000,00	25.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	19/08/25	17,510	4.850,27	277,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	19/08/25	13,850	623.250,00	45.000,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	19/08/25	13,860	138.600,00	10.000,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	20/08/25	13,870	69.350,00	5.000,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	20/08/25	13,860	69.300,00	5.000,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	20/08/25	13,850	69.250,00	5.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	20/08/25	7,400	2.405.000,00	325.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	20/08/25	7,390	4.064.500,00	550.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	20/08/25	7,380	28.051,38	3.801,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	20/08/25	13,900	1.786.733,80	128.542,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	20/08/25	14,040	20.470,32	1.458,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	20/08/25	7,410	555.750,00	75.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	20/08/25	7,430	343.258,57	46.199,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.	25/08/25	7,540	754.000,00	100.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	25/08/25	7,550	1.132.500,00	150.000,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.	26/08/25	7,520	37.600,00	5.000,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.	26/08/25	7,510	37.550,00	5.000,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.	26/08/25	7,470	37.350,00	5.000,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.	26/08/25	7,500	1.687.500,00	225.000,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.	26/08/25	7,480	1.907.400,00	255.000,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.	26/08/25	7,490	973.700,00	130.000,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.	26/08/25	7,460	243.680,90	32.665,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.	27/08/25	7,380	17.232,30	2.335,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.	27/08/25	7,370	147.400,00	20.000,00
BNTAS	BANTAŞ	27/08/25	7,390	147.800,00	20.000,00

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON					
Ağustos-2025					
	BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.				
UPS US	UNITED PARCEL SERVICE INC	28/08/25	87,473	186.316,48	2.130,00
HISSE YABANCI				Toplamı:	37228379,95
					3062603,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK GB00BPCJD997	UNITED KINGDOM GILT		22/10/53	28/08/25	75,161	789.195,49	1.050.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		789195,49	1050000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

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.		12/08/25	12/08/25	9,937	101.499,50	10.214,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		28/08/25	28/08/25	10,115	56.643,05	5.600,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		29/08/25	29/08/25	10,127	12.253,37	1.210,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		170395,92	17024,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ GBP				27/08/25	55,290	9.509.880,00	172.000,00
GBP				27/08/25	1,348	850.000,00	630.704,16
DÖVİZ				Toplamı:		10359880,00	802704,16

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			04/08/25	01/08/25		18.800.000,00	
			05/08/25	04/08/25		19.000.000,00	
			06/08/25	05/08/25		22.000.000,00	
			07/08/25	06/08/25		25.000.000,00	
			08/08/25	07/08/25		26.500.000,00	
			11/08/25	08/08/25		28.600.000,00	
			12/08/25	11/08/25		15.000.000,00	
			13/08/25	12/08/25		15.800.000,00	
			14/08/25	13/08/25		16.500.000,00	
			15/08/25	14/08/25		15.500.000,00	
			18/08/25	15/08/25		14.600.000,00	
			19/08/25	18/08/25		13.000.000,00	
			19/08/25	18/08/25		700.000,00	
			20/08/25	19/08/25		12.000.000,00	
			21/08/25	20/08/25		1.600.000,00	
			21/08/25	20/08/25		21.800.000,00	
			22/08/25	21/08/25		22.000.000,00	
			25/08/25	22/08/25		14.500.000,00	
			26/08/25	25/08/25		14.800.000,00	
			27/08/25	26/08/25		6.458.000,00	

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON

Ağustos-2025

	27/08/25	26/08/25	8.842.000,00
	28/08/25	27/08/25	3.985.000,00
	28/08/25	27/08/25	3.515.000,00
	29/08/25	28/08/25	4.000.000,00
	01/09/25	29/08/25	11.900.000,00
TPP	Toplamı:		356400000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY1026			30/10/26	01/08/25	57,650	576.500,00	10,00
F_USDTRY1126			30/11/26	01/08/25	58,500	58.500,00	1,00
F_USDTRY1126			30/11/26	04/08/25	58,720	58.720,00	1,00
F_USDTRY1126			30/11/26	06/08/25	58,570	409.990,00	7,00
F_USDTRY1026			30/10/26	11/08/25	57,394	57.394,00	1,00
F_USDTRY1026			30/10/26	11/08/25	57,395	286.975,00	5,00
F_USDTRY1126			30/11/26	12/08/25	58,425	584.250,00	10,00
F_USDTRY1126			30/11/26	12/08/25	58,429	1.460.725,00	25,00
F_USDTRY1126			30/11/26	12/08/25	58,430	409.010,00	7,00
F_USDTRY1126			30/11/26	12/08/25	58,440	525.960,00	9,00
F_USDTRY1126			30/11/26	18/08/25	58,409	876.135,00	15,00
F_USDTRY0826			31/08/26	18/08/25	54,999	54.999,00	1,00
F_USDTRY0826			31/08/26	18/08/25	55,000	5.445.000,00	99,00
F_USDTRY1126			30/11/26	18/08/25	58,410	700.920,00	12,00
F_USDTRY1126			30/11/26	18/08/25	58,420	116.840,00	2,00
F_USDTRY1026			30/10/26	18/08/25	57,360	1.089.840,00	19,00
F_USDTRY1125			28/11/25	18/08/25	44,791	4.658.264,00	104,00
F_USDTRY1126			30/11/26	19/08/25	58,290	582.900,00	10,00
F_USDTRY1126			30/11/26	19/08/25	58,289	582.890,00	10,00
F_USDTRY1126			30/11/26	19/08/25	58,250	58.250,00	1,00
F_USDTRY1126			30/11/26	20/08/25	58,225	524.025,00	9,00
F_USDTRY1126			30/11/26	21/08/25	58,200	523.800,00	9,00
F_USDTRY1126			30/11/26	21/08/25	58,220	174.660,00	3,00
F_USDTRY1126			30/11/26	21/08/25	58,250	174.750,00	3,00
F_USDTRY0826			31/08/26	21/08/25	54,900	5.490.000,00	100,00
F_USDTRY1126			30/11/26	21/08/25	58,260	233.040,00	4,00
F_USDTRY1126			30/11/26	21/08/25	58,259	58.259,00	1,00
F_USDTRY1126			30/11/26	22/08/25	58,248	582.480,00	10,00
F_USDTRY1126			30/11/26	22/08/25	58,250	174.750,00	3,00
F_USDTRY1126			30/11/26	25/08/25	58,020	290.100,00	5,00
F_USDTRY1126			30/11/26	25/08/25	58,040	870.600,00	15,00
F_USDTRY1126			30/11/26	25/08/25	58,050	522.450,00	9,00
F_USDTRY1126			30/11/26	25/08/25	58,090	406.630,00	7,00
F_USDTRY1126			30/11/26	25/08/25	58,100	522.900,00	9,00
F_USDTRY1126			30/11/26	26/08/25	58,050	1.799.550,00	31,00
F_VESTL0925			30/09/25	26/08/25	41,930	41.930,00	10,00
F_VESTL0925			30/09/25	26/08/25	41,940	41.940,00	10,00
F_VESTL0925			30/09/25	26/08/25	42,030	42.030,00	10,00
F_VESTL0925			30/09/25	26/08/25	42,150	33.720,00	8,00
F_VESTL0925			30/09/25	26/08/25	42,200	92.840,00	22,00
F_VESTL0925			30/09/25	26/08/25	42,330	84.660,00	20,00
F_VESTL0925			30/09/25	26/08/25	42,920	291.856,00	68,00
F_VESTL0925			30/09/25	26/08/25	42,940	85.880,00	20,00
F_VESTL0925			30/09/25	26/08/25	42,900	38.610,00	9,00
F_VESTL0925			30/09/25	26/08/25	42,890	4.289,00	1,00
F_VESTL0925			30/09/25	26/08/25	42,930	171.720,00	40,00

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON					
Ağustos-2025					
F_VESTL0925	30/09/25	26/08/25	42,910	8.582,00	2,00
F_VESTL0925	30/09/25	26/08/25	42,980	90.258,00	21,00
F_VESTL0925	30/09/25	26/08/25	42,990	34.392,00	8,00
F_VESTL0925	30/09/25	26/08/25	43,000	124.700,00	29,00
F_VESTL0925	30/09/25	26/08/25	42,970	8.594,00	2,00
F_VESTL0925	30/09/25	26/08/25	42,800	85.600,00	20,00
F_VESTL0925	30/09/25	26/08/25	42,810	8.562,00	2,00
F_VESTL0925	30/09/25	26/08/25	42,820	34.256,00	8,00
F_VESTL0925	30/09/25	26/08/25	43,100	43.100,00	10,00
F_VESTL0925	30/09/25	26/08/25	42,840	42.840,00	10,00
F_VESTL0925	30/09/25	26/08/25	42,680	42.680,00	10,00
F_VESTL0925	30/09/25	26/08/25	42,580	255.480,00	60,00
F_VESTL0925	30/09/25	26/08/25	42,500	85.000,00	20,00
F_VESTL0925	30/09/25	26/08/25	42,470	84.940,00	20,00
F_VESTL0925	30/09/25	26/08/25	42,540	85.080,00	20,00
F_VESTL0925	30/09/25	26/08/25	42,560	587.328,00	138,00
F_VESTL0925	30/09/25	26/08/25	42,550	51.060,00	12,00
F_VESTL0925	30/09/25	26/08/25	42,600	255.600,00	60,00
F_VESTL0925	30/09/25	26/08/25	42,420	127.260,00	30,00
F_VESTL0925	30/09/25	26/08/25	42,450	42.450,00	10,00
F_USDTRY1225	31/12/25	01/08/25	46,570	186.280,00	4,00
F_ARCLK0825	29/08/25	05/08/25	139,750	517.075,00	37,00
F_ARCLK0825	29/08/25	05/08/25	139,850	699.250,00	50,00
F_ARCLK0825	29/08/25	05/08/25	139,900	1.049.250,00	75,00
F_ARCLK0825	29/08/25	05/08/25	140,000	350.000,00	25,00
F_ARCLK0825	29/08/25	05/08/25	140,100	350.250,00	25,00
F_ARCLK0825	29/08/25	05/08/25	140,050	350.125,00	25,00
F_ARCLK0825	29/08/25	05/08/25	139,950	699.750,00	50,00
F_ARCLK0825	29/08/25	05/08/25	140,200	350.500,00	25,00
F_ARCLK0825	29/08/25	05/08/25	140,400	351.000,00	25,00
F_ARCLK0825	29/08/25	05/08/25	140,750	351.875,00	25,00
F_ARCLK0825	29/08/25	05/08/25	140,800	352.000,00	25,00
F_ARCLK0825	29/08/25	05/08/25	140,850	352.125,00	25,00
F_ARCLK0825	29/08/25	05/08/25	141,000	352.500,00	25,00
F_ARCLK0825	29/08/25	05/08/25	141,500	353.750,00	25,00
F_ARCLK0825	29/08/25	05/08/25	141,650	354.125,00	25,00
F_USDTRY1225	31/12/25	11/08/25	46,168	277.008,00	6,00
F_ARCLK0825	29/08/25	12/08/25	141,750	354.375,00	25,00
F_ARCLK0825	29/08/25	12/08/25	141,850	354.625,00	25,00
F_ARCLK0825	29/08/25	12/08/25	141,950	354.875,00	25,00
F_ARCLK0825	29/08/25	12/08/25	142,000	355.000,00	25,00
F_USDTRY1125	28/11/25	12/08/25	44,859	1.345.770,00	30,00
F_USDTRY1225	31/12/25	12/08/25	46,130	461.300,00	10,00
F_USDTRY1125	28/11/25	12/08/25	44,894	987.668,00	22,00
F_USDTRY1225	31/12/25	12/08/25	46,140	461.400,00	10,00
F_USDTRY1225	31/12/25	12/08/25	46,142	645.988,00	14,00
F_USDTRY1225	31/12/25	12/08/25	46,143	461.430,00	10,00
F_USDTRY1225	31/12/25	12/08/25	46,144	922.880,00	20,00
F_USDTRY1225	31/12/25	12/08/25	46,146	646.044,00	14,00
F_ARCLK0825	29/08/25	13/08/25	142,200	355.500,00	25,00
F_ARCLK0825	29/08/25	13/08/25	142,550	356.375,00	25,00
F_ARCLK0825	29/08/25	13/08/25	142,350	355.875,00	25,00
F_ARCLK0825	29/08/25	14/08/25	142,300	355.750,00	25,00
F_ARCLK0825	29/08/25	18/08/25	142,950	714.750,00	50,00
F_ARCLK0825	29/08/25	18/08/25	144,000	720.000,00	50,00
F_ARCLK0825	29/08/25	18/08/25	144,100	720.500,00	50,00
F_ARCLK0825	29/08/25	18/08/25	144,400	722.000,00	50,00

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON						
Ağustos-2025						
F_ARCLK0825	29/08/25	18/08/25	144,950	724.750,00	50,00	
F_ARCLK0825	29/08/25	21/08/25	146,000	365.000,00	25,00	
F_ARCLK0825	29/08/25	21/08/25	145,800	364.500,00	25,00	
F_ARCLK0825	29/08/25	21/08/25	145,900	364.750,00	25,00	
F_ARCLK0825	29/08/25	21/08/25	145,950	729.750,00	50,00	
F_ARCLK0825	29/08/25	21/08/25	146,500	366.250,00	25,00	
F_ARCLK0825	29/08/25	21/08/25	146,050	365.125,00	25,00	
F_ARCLK0825	29/08/25	21/08/25	146,650	366.625,00	25,00	
F_ARCLK0825	29/08/25	21/08/25	146,750	366.875,00	25,00	
F_ARCLK0825	29/08/25	21/08/25	146,900	367.250,00	25,00	
F_ARCLK0825	29/08/25	21/08/25	147,050	367.625,00	25,00	
F_ARCLK0825	29/08/25	21/08/25	147,100	367.750,00	25,00	
F_USDTRY1225	31/12/25	21/08/25	45,941	551.292,00	12,00	
F_ARCLK0825	29/08/25	21/08/25	147,150	735.750,00	50,00	
F_USDTRY1225	31/12/25	21/08/25	45,937	229.685,00	5,00	
F_USDTRY1225	31/12/25	21/08/25	45,936	4.363.920,00	95,00	
F_ARCLK0825	29/08/25	21/08/25	146,950	367.375,00	25,00	
F_ARCLK0825	29/08/25	21/08/25	146,800	29.360,00	2,00	
F_USDTRY1225	31/12/25	22/08/25	45,920	367.360,00	8,00	
F_USDTRY1225	31/12/25	22/08/25	45,904	183.616,00	4,00	
F_USDTRY1125	28/11/25	22/08/25	44,684	446.840,00	10,00	
F_ARCLK0825	29/08/25	25/08/25	147,950	14.795,00	1,00	
F_ARCLK0825	29/08/25	25/08/25	147,900	325.380,00	22,00	
F_USDTRY1225	31/12/25	25/08/25	45,857	5.594.554,00	122,00	
F_USDTRY1225	31/12/25	26/08/25	45,875	4.587.500,00	100,00	
F_USDTRY1125	28/11/25	26/08/25	44,610	624.540,00	14,00	
F_USDTRY1225	31/12/25	26/08/25	45,845	4.584.500,00	100,00	
FUTURES			Toplamı:	81040978,00	3224,00	
				549400471,26	9872212,16	