

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON
Ocak-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	:	854.171.939,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	66.536.610,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	12,837623
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	12,305341
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,39
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	68,91
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	8,90
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	:	0,81
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	:	3,21
o-)Yatırım Fonu	:	9,99
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	8,18
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	:	0,08
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,28
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	5.037,50
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11.981.170
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	33.548.002

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																			
AGYO	TL	ATAKULE GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAAGYOW91Q2			127.000,00	7,027001	23/01/26			80100511		7,590000	963.930,00	0,16	0,12	0,11
AKFIS	TL	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.			TREAKFI00018			241.000,00	21,173994	28/01/26			80100511		22,400000	5.398.400,00	0,92	0,64	0,63
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			165.000,00	105,329725	15/01/26			80100511		114,000000	18.810.000,00	3,20	2,24	2,20
BNTAS	TL	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.			TREBANT00026			130.000,00	6,543580	30/01/26			80100511		6,830000	887.900,00	0,15	0,11	0,10
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİ YEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			83.000,00	70,867570	06/10/25			80100511		53,650000	4.452.950,00	0,76	0,53	0,52
OZGYO	TL	ÖZDERİCİ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAQZFIN91P5			600.000,00	2,088333	30/01/26			80100511		2,110000	1.266.000,00	0,22	0,15	0,15
OZGYO	TL	ÖZDERİCİ GAYRİMEN			TRAQZFIN91P5			500.000,00	2,084545	29/01/26			80100511		2,110000	1.055.000,00	0,18	0,13	0,12

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEGİSKEN FON																				
Ocak-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)	
VIOP USD Nakit Teminatı								9.830,12									426.051,16	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								9.830,12									426.051,16	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								9.830,12									426.051,16	100,00	0,00	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
TMF US	USD	DIREXION DAILY 20+ YR TREASURY BULL 3X			US25460G1388			37.000,00	36,278343	02/01/26					36,952600	59.258.364,45	41,47	7,05	6,94	
GRUP TOPLAMI								37.000,00									59.258.364,45	41,47	7,05	6,94
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			240.662,29	51,886414	30/01/26					51,699000	12.441.999,73	0,00	0,00	1,46	
GBP	GBP				GBP			594,04	56,467410	30/01/26					59,526900	35.361,36	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			113.456,52	43,329380	30/01/26					43,341400	4.917.364,42	0,00	0,00	0,58	
GRUP TOPLAMI								354.712,85								17.394.725,51	0,00	0,00	2,04	
Y.Fonu Türk																				
IHC-INVEO PORTFÖY İNTER SERBEST FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00229			14.700.000,00	1,953417	15/01/26					5,769191	84.807.107,70	59,34	10,10	9,93	
IHC-INVEO PORTFÖY İNTER SERBEST FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	02/02/26	3	TRYGEPO00229			-200.000,00	5,815879	29/01/26					5,769191	-1.153.838,20	-0,81	-0,14	-0,14	
GRUP TOPLAMI								14.500.000,00								83.653.269,50	58,53	9,96	9,79	
GRUP TOPLAMI								14.891.712,85								160.306.359,46	100,00	17,01	18,77	
FON PORTFÖY DEĞERİ																840.046.577,11		99,95		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	840.046.577,11	98,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.969.325,98	1,99 %
C-)ALACAKLAR	1.163.175,80	0,14 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.007.139,56	-0,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	854.171.939,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.671.411,80	0,1957 %
Kayda Alma Ücreti	14.838,24	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	91.818,69	0,0107 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	203.388,25	0,0238 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.265,09	0,0011 %
Diğer Harcamalar	2.156,71	0,0003 %
	1.993.669,78	0,2334 %

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	30/01/26	23.736,00	23.736,00

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON
Ocak-2026

HISSE TÜRK					
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	02/01/26	87,600	4.380.000,00	50.000,00
OXM US	OXFORD IND INC CMN	07/01/26	37,704	113.111,62	3.000,00
CRI US	CARTER'S CMN. INC	07/01/26	35,114	79.006,67	2.250,00
GCO US	GENESCO INC. CMN	07/01/26	27,778	333.335,78	12.000,00
CRI US	CARTER'S CMN. INC	08/01/26	34,781	382.595,41	11.000,00
WHR US	WHIRLPOOL CORP	08/01/26	77,280	309.121,34	4.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	13/01/26	112,500	562.500,00	5.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	13/01/26	112,400	1.124.000,00	10.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	13/01/26	112,600	563.000,00	5.000,00
JILL US	J.JILL, INC. CMN	16/01/26	16,650	299.705,74	18.000,00
CRI US	CARTER'S CMN. INC	16/01/26	36,839	55.258,30	1.500,00
OXM US	OXFORD IND INC CMN	16/01/26	41,886	460.742,94	11.000,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	19/01/26	13,920	292.320,00	21.000,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	19/01/26	13,930	254.278,22	18.254,00
AGYO	ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/01/26	7,840	19.600,00	2.500,00
AGYO	ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/01/26	7,830	123.314,67	15.749,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	7,730	1.159.500,00	150.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	7,780	2.826.193,92	363.264,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	7,760	2.328.000,00	300.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	7,710	979.994,97	127.107,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	7,720	1.351.000,00	175.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	7,750	968.750,00	125.000,00
AGYO	ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/01/26	7,850	13.745,35	1.751,00
AGYO	ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/01/26	7,840	15.680,00	2.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	7,770	194.250,00	25.000,00

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON					
Ocak-2026					
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	7,790	659.259,91	84.629,00
AGYO	ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/01/26	7,850	141.300,00	18.000,00
AGYO	ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/01/26	7,860	7.860,00	1.000,00
AGYO	ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/01/26	7,870	7.870,00	1.000,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/01/26	7,840	588.000,00	75.000,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/01/26	7,850	196.250,00	25.000,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/01/26	7,860	196.500,00	25.000,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/01/26	7,880	591.000,00	75.000,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/01/26	7,890	394.500,00	50.000,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/01/26	7,900	197.500,00	25.000,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/01/26	7,910	355.950,00	45.000,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/01/26	7,920	712.800,00	90.000,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/01/26	7,930	475.800,00	60.000,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/01/26	7,940	158.800,00	20.000,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/01/26	7,950	79.500,00	10.000,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	21/01/26	13,780	1.102.400,00	80.000,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	21/01/26	13,790	355.037,34	25.746,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO	22/01/26	13,970	1.117.600,00	80.000,00

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON
Ocak-2026

	SANAYİ T.A.Ş.				
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	22/01/26	64,950	389.700,00	6.000,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	22/01/26	65,150	390.900,00	6.000,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	22/01/26	65,050	455.350,00	7.000,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	22/01/26	65,100	846.300,00	13.000,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	22/01/26	65,000	975.000,00	15.000,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	22/01/26	65,200	326.000,00	5.000,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	22/01/26	65,250	587.250,00	9.000,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	22/01/26	65,300	65.300,00	1.000,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	22/01/26	13,980	419.400,00	30.000,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	22/01/26	65,350	65.350,00	1.000,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	22/01/26	13,990	489.650,00	35.000,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	22/01/26	65,400	65.400,00	1.000,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	22/01/26	65,450	130.900,00	2.000,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	22/01/26	65,600	131.200,00	2.000,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	22/01/26	65,750	394.500,00	6.000,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	22/01/26	65,800	526.400,00	8.000,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	22/01/26	65,850	131.700,00	2.000,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	22/01/26	66,050	198.150,00	3.000,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	22/01/26	66,150	198.450,00	3.000,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	22/01/26	66,200	397.200,00	6.000,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	22/01/26	66,100	198.300,00	3.000,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	22/01/26	66,250	397.500,00	6.000,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	22/01/26	66,300	198.900,00	3.000,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	22/01/26	66,350	132.700,00	2.000,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	22/01/26	66,400	132.800,00	2.000,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	22/01/26	66,450	48.242,70	726,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	22/01/26	66,600	268.065,00	4.025,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	26/01/26	67,700	84.557,30	1.249,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	26/01/26	67,900	271.600,00	4.000,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	26/01/26	67,950	271.800,00	4.000,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	26/01/26	67,850	203.550,00	3.000,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	26/01/26	67,750	67.750,00	1.000,00
AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	26/01/26	22,680	275.085,72	12.129,00
AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	26/01/26	22,700	360.271,70	15.871,00
AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	26/01/26	22,740	623.871,90	27.435,00
AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	26/01/26	22,780	501.160,00	22.000,00
AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	26/01/26	22,800	42.088,80	1.846,00

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON
Ocak-2026

AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	26/01/26	22,760	250.360,00	11.000,00
AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	26/01/26	22,720	616.938,88	27.154,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	26/01/26	68,000	68.000,00	1.000,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	26/01/26	68,100	68.100,00	1.000,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	26/01/26	68,150	68.150,00	1.000,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	26/01/26	68,200	68.200,00	1.000,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	27/01/26	14,160	141.600,00	10.000,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	27/01/26	14,170	708.500,00	50.000,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	27/01/26	14,180	496.300,00	35.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	27/01/26	7,030	113.253,30	16.110,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	27/01/26	14,190	243.315,93	17.147,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	27/01/26	14,200	963.512,60	67.853,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	27/01/26	14,210	284.200,00	20.000,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	27/01/26	14,220	284.400,00	20.000,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	27/01/26	14,230	284.600,00	20.000,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	27/01/26	14,250	285.000,00	20.000,00
PUM GY	PUMA SE	28/01/26	23,399	233.985,08	10.000,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	28/01/26	14,520	726.000,00	50.000,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	28/01/26	14,580	52.065,18	3.571,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	28/01/26	14,560	135.597,28	9.313,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	28/01/26	14,590	4.785,52	328,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	28/01/26	14,600	12.614,40	864,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	28/01/26	14,570	86.312,68	5.924,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	28/01/26	14,620	146.200,00	10.000,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	28/01/26	14,630	292.600,00	20.000,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	28/01/26	14,640	146.400,00	10.000,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	28/01/26	14,650	146.500,00	10.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	28/01/26	7,030	97.646,70	13.890,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	28/01/26	7,050	1.551.000,00	220.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	28/01/26	7,060	706.000,00	100.000,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.	28/01/26	6,940	971.600,00	140.000,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.	28/01/26	6,900	685.432,20	99.338,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.	28/01/26	6,910	350.074,42	50.662,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.	28/01/26	6,950	139.000,00	20.000,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.	28/01/26	6,960	904.800,00	130.000,00

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON					
Ocak-2026					
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.	28/01/26	6,970	766.700,00	110.000,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.	28/01/26	7,010	65.277,12	9.312,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.	28/01/26	6,990	419.400,00	60.000,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.	28/01/26	7,020	273.920,40	39.020,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.	28/01/26	7,000	2.741.676,00	391.668,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.	28/01/26	6,980	558.400,00	80.000,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.	28/01/26	7,040	563.200,00	80.000,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.	28/01/26	7,060	141.200,00	20.000,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.	28/01/26	7,110	142.200,00	20.000,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.	28/01/26	7,130	285.200,00	40.000,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.	28/01/26	7,150	143.000,00	20.000,00
AFYA US	AFYA LTD-CLASS A	29/01/26	15,104	90.623,45	6.000,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	56313116,44	4622185,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US912810TD00	US TREASURY N/B		15/08/52	02/01/26	62,074	310.371,60	500.000,00
US912810TJ79	US TREASURY N/B		15/08/52	16/01/26	73,655	441.932,10	600.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:		752303,70		1100000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/01/26	09/01/26	5,669	1.133.811,20	200.000,00
IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		13/01/26	13/01/26	5,669	1.133.811,20	200.000,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/01/26	14/01/26	11,713	210.522,49	17.973,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		19/01/26	19/01/26	11,776	92.850,95	7.885,00
IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		29/01/26	29/01/26	5,816	1.163.175,80	200.000,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:		3734171,64		625858,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON					
Ocak-2026					
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					
TMF US	DIREXION DAILY 20+ YR TREASURY BULL 3X	02/01/26	38,567	83.884,18	2.175,00
NAIL US	DIREXION DAILY HOMEBUILDERS SUPPLIES BULL 3X SHARES	15/01/26	69,098	621.885,13	9.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	705769,31	11175,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
JILL US	J.JILL, INC. CMN			02/01/26	13,760	82.560,00	6.000,00
AGYO	ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			02/01/26	7,100	381.177,70	53.687,00
AGYO	ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			05/01/26	7,110	30.665,43	4.313,00
AGYO	ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			05/01/26	7,100	7.100,00	1.000,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.			05/01/26	63,000	378.000,00	6.000,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.			05/01/26	62,950	125.900,00	2.000,00
NOMD US	NOMAD FOODS LTD (			07/01/26	11,888	832.142,08	70.000,00
GIS US	GENERAL MILLS INC			08/01/26	43,036	107.589,50	2.500,00
NOMD US	NOMAD FOODS LTD (			08/01/26	11,699	584.942,40	50.000,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.			09/01/26	6,430	53.549,04	8.328,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.			09/01/26	6,420	96.300,00	15.000,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.			09/01/26	6,410	32.050,00	5.000,00
PVH US	PVH CORP			15/01/26	65,321	146.971,64	2.250,00
AFYA US	AFYA LTD-CLASS A			16/01/26	14,377	86.264,00	6.000,00
HOG US	HARLEY- DAVIDSON INC CMN			16/01/26	21,096	232.052,93	11.000,00
BOSS GR	HUGO BOSS -ORD			16/01/26	34,814	939.982,83	27.000,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.			21/01/26	6,520	907.114,56	139.128,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.			21/01/26	6,510	135.876,72	20.872,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			21/01/26	6,950	1.042.500,00	150.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			22/01/26	7,020	1.193.442,12	170.006,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			22/01/26	7,030	84.486,54	12.018,00
PVH US	PVH CORP			23/01/26	62,350	31.175,24	500,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			26/01/26	7,020	126.191,52	17.976,00
OXM US	OXFORD IND INC CMN			28/01/26	36,780	294.240,00	8.000,00
SMPL US	SIMPLY GOOD FOODS COMPANY			28/01/26	19,706	197.061,68	10.000,00

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON					
Ocak-2026					
	(THE) CMN				
BBY US	BEST BUY CO INC	28/01/26	65,430	196.290,00	3.000,00
OZGYO	ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/01/26	2,090	1.045.000,00	500.000,00
OZGYO	ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/01/26	2,080	208.000,00	100.000,00
JILL US	J.JILL, INC. CMN	29/01/26	15,520	46.560,00	3.000,00
OZGYO	ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/01/26	2,080	1.040.000,00	500.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:	10665185,93
					1904578,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		13/01/26	13/01/26	11,701	210.306,80	17.973,00
IHC-INVEO PORTFÖY İNTER SERBEST FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/01/26	15/01/26	5,669	1.133.811,20	200.000,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		16/01/26	16/01/26	11,739	92.558,10	7.885,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1436676,10	225858,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			20/01/26	1,162	1.100.000,00	946.888,18
USD	FED			28/01/26	43,478	17.608.468,50	405.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		18708468,50	1351888,18

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			06/01/26	05/01/26		3.000.000,00	
			07/01/26	06/01/26		7.000.000,00	
			08/01/26	07/01/26		5.000.000,00	
			09/01/26	08/01/26		2.000.000,00	
			12/01/26	09/01/26		2.500.000,00	
			13/01/26	12/01/26		2.700.000,00	
			14/01/26	13/01/26		3.500.000,00	
			15/01/26	14/01/26		2.500.000,00	
			16/01/26	15/01/26		6.000.000,00	
			19/01/26	16/01/26		5.900.000,00	
			20/01/26	19/01/26		531.000,00	
			20/01/26	19/01/26		5.469.000,00	
			21/01/26	20/01/26		6.000.000,00	
			22/01/26	21/01/26		5.800.000,00	
			23/01/26	22/01/26		9.500.000,00	
			26/01/26	23/01/26		12.900.000,00	
			27/01/26	26/01/26		20.500.000,00	
			28/01/26	27/01/26		19.500.000,00	
			29/01/26	28/01/26		3.000.000,00	
			30/01/26	29/01/26		5.000.000,00	
			02/02/26	30/01/26		16.000.000,00	

GPB-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON
Ocak-2026

TPP Toplamı: 144300000,00

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0126			30/01/26	07/01/26	43,832	2.191.600,00	50,00
F_USDTRY0326			31/03/26	07/01/26	45,924	9.184.800,00	200,00
F_USDTRY0326			31/03/26	07/01/26	45,910	13.773.000,00	300,00
F_EURUSD0226			27/02/26	30/01/26	1,196	5.183.544,84	100,00
F_EURUSD0226			27/02/26	30/01/26	1,196	6.947.692,53	134,00
F_USDTRY0426			30/04/26	12/01/26	46,910	21.109.500,00	450,00
F_EURUSD0226			27/02/26	28/01/26	1,202	5.205.692,84	100,00
F_EURUSD0226			27/02/26	28/01/26	1,202	5.204.393,38	100,00
F_EURUSD0226			27/02/26	28/01/26	1,202	1.769.641,02	34,00
FUTURES Toplamı:						70569864,61	1468,00
						307185556,23	9843010,18