

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON
Eylül-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Inveo Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Inveo Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	898.048.154,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	75.528.645,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	11,890166
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	11,760954
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,42
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	56,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	19,15
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,13
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	:	3,43
o-)Yatırım Fonu	:	9,89
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	9,35
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	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,50
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	5.569,09

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	16.581.637,04
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	21.305.724,33

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
ALCAT FP	EUR	CATANA GROUP			FR0010193052			75.366,00	3,221602	29/07/25					3,148100	11.566.695,31	2,32	1,28	1,29
PHIA NA	EUR	KONINKLIJ KE PHILIPS NV (Medical Equipment)			NL0000009538			145,00	0,000000	30/09/25					22,968500	162.362,58	0,03	0,02	0,02
PUM GY	EUR	PUMA SE			DE0006969603			33.389,00	26,503214	27/08/25					21,221200	34.542.889,30	6,92	3,84	3,85
SK FP	EUR	SEB SA (Household Appliances)			FR0000121709			17.230,00	66,935763	25/09/25					62,694900	52.662.661,22	10,55	5,85	5,86
SYNT LN	GBP	SYNTHOMER PLC			GB00BNTVWJ75			105.000,00	1,748749	08/07/24					0,741973	4.339.507,00	0,87	0,48	0,48
WJG LN	GBP	WATKIN JONES PLC			GB00BD6RF223			1.457.695,00	0,363941	11/07/25					0,331921	26.950.348,56	5,40	2,99	3,00
ATKR US	USD	ATKORE INC			US0476491081			7.500,00	56,661971	25/08/25					60,367700	18.792.525,38	3,77	2,09	2,09
BBWI US	USD	BATH & BODY WORKS, INC CMN.			US0708301041			34.000,00	26,037781	22/09/25					25,785800	36.389.725,48	7,29	4,04	4,05
COLM US	USD	COLUMBIA SPORTSWEAR CO			US1985161066			16.999,00	50,509827	05/08/25					51,608500	36.413.620,59	7,30	4,04	4,05
CPRI US	USD	CAPRI HOLDINGS LTD			VGG1890L1076			83.500,00	19,427629	17/09/25					19,847700	68.788.511,95	13,77	7,64	7,66
CRI US	USD	CARTER'S CMN. INC			US1462291097			58.000,00	34,193104	22/09/25					28,352200	68.254.927,51	13,68	7,58	7,60
EPAM US	USD	EPAM SYSTEMS INC			US29414B1044			2.115,00	152,903201	05/08/25					153,453000	13.471.160,40	2,70	1,50	1,50
OXM US	USD	OXFORD IND INC CMN			US6914973093			9.000,00	37,809199	12/09/25					40,496600	15.127.958,49	3,03	1,68	1,68

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEGİSKEN FON																				
Eylül-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)	
PVH US	USD	PVH CORP			US6936561009			7.900,00	65,725565	23/09/25					84,658500	27.759.837,08	5,56	3,08	3,09	
TGT US	USD	TARGET CORPORATION			US87612E1064			1.800,00	92,280000	04/09/25					88,495000	6.611.659,68	1,32	0,73	0,74	
UAA US	USD	UNDER ARMOUR INC-CLASS A			US9043111072			89.000,00	4,852526	23/09/25					4,992900	18.444.297,85	3,70	2,05	2,05	
WGO US	USD	WINNEBAGO INDS			US9746371007			5.000,00	35,241936	09/09/25					33,879800	7.031.210,41	1,41	0,78	0,78	
GRUP TOPLAMI								2.003.639,00							447.309.898,79	89,62	49,67	49,79		
Hisse Türk																				
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			439.191,00	13,862711	22/09/25			80100511		13,100000	5.753.402,10	1,15	0,64	0,64	
AKFIS	TL	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.			TREAKFI00018			51.370,00	22,433333	28/08/25			80100511		23,020000	1.182.537,40	0,24	0,13	0,13	
AKFIS	TL	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.			TREAKFI00018			-31.599,00	22,433333	30/09/25			80100511		23,020000	-727.408,98	-0,15	-0,08	-0,08	
BNTAS	TL	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.			TREBANT00026			634.577,00	7,489017	10/09/25			80100511		6,840000	4.340.506,68	0,87	0,48	0,48	
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			1.150.000,00	7,416574	27/08/25			80100511		6,600000	7.590.000,00	1,52	0,84	0,85	
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,34	2,063953	22/09/25			80100517		3,660000	1,26	0,00	0,00	0,00	
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİ YEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			57.500,00	75,649275	25/09/25			80100511		63,050000	3.625.375,00	0,73	0,40	0,40	
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			392.000,00	24,268661	16/09/25			80100511		25,220000	9.886.240,00	1,98	1,10	1,10	
VESBE	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			1.496.039,00	10,568996	03/09/25			80100511		11,240000	16.815.478,36	3,37	1,87	1,87	
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			20.000,00	37,897369	01/09/25					36,400000	728.000,00	0,15	0,08	0,08	
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			71.000,00	36,729092	30/09/25					36,400000	2.584.400,00	0,52	0,29	0,29	
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			1,00	1,520000	23/09/24			80100511		2,440000	2,44	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								4.280.079,34							51.778.534,26	10,38	5,75	5,76		
GRUP TOPLAMI								6.283.718,34							499.088.433,05	100,00	55,42	55,55		
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Eurobond Yabancı																				
US912810TD00	USD	US TREASURY N/B	15/08/52	9815	US912810TD00	1,97	2	3.000.000,00	62,509900	09/07/25	4,719045				62,740625	78.124.877,22	44,62	8,68	8,70	
US912810TJ79	USD	US TREASURY N/B	15/08/52	9815	US912810TJ79	1,44	2	1.700.000,00	73,542700	17/07/25	4,733759				73,992708	52.210.409,30	29,82	5,80	5,81	
GB00BPCJD997	GBP	UNITED KINGDOM GILT	22/10/53	10248	GB00BPCJD997	1,25	2	1.050.000,00	75,161500	28/08/25	5,594284				76,529836	44.759.278,18	25,56	4,97	4,98	
GRUP TOPLAMI								5.750.000,00							175.094.564,70	100,00	19,45	19,49		
GRUP TOPLAMI								5.750.000,00							175.094.564,70	100,00	19,45	19,49		
TPP																				
TPP			01/10/25	0		41,70		21.624.677,26	41,700000	30/09/25			290614	21.624.677,26	41,700000	21.624.677,26	100,00	2,40	2,41	
GRUP TOPLAMI								21.624.677,26							21.624.677,26	100,00	2,40	2,41		
GRUP TOPLAMI								21.624.677,26							21.624.677,26	100,00	2,40	2,41		
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_USDTRY0326	TL				F_USDTRY0326			20,00	48,379000	30/09/25			80176126		48,246000	964.920,00	0,00	0,00	0,00	
F_USDTRY0426	TL				F_USDTRY0426			8,00	49,448000	30/09/25			80176126		49,300000	394.400,00	0,00	0,00	0,00	
F_USDTRY0526	TL				F_USDTRY0526			331,00	50,625000	30/09/25			80176126		50,396000	16.681.076,00	0,00	0,00	0,00	
F_USDTRY0626	TL				F_USDTRY0626			150,00	51,690000	30/09/25			80176126		51,613000	7.741.950,00	0,00	0,00	0,00	
F_USDTRY0826	TL				F_USDTRY0826			234,00	53,934000	30/09/25			80176126		53,782000	12.584.988,00	0,00	0,00	0,00	
F_USDTRY1026	TL				F_USDTRY1026			290,00	56,628000	30/09/25			80176126		56,412000	16.359.480,00	0,00	0,00	0,00	
F_USDTRY1125	TL				F_USDTRY1125			710,00	43,735000	30/09/25			80176126		43,699000	31.026.290,00	0,00	0,00	0,00	
F_USDTRY1126	TL				F_USDTRY1126			234,00	58,027000	30/09/25			80176126		57,792000	13.523.328,00	0,00	0,00	0,00	
F_USDTRY1225	TL				F_USDTRY1225			800,00	45,003000	30/09/25			80176126		44,915000	35.932.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								2.777,00							135.208.432,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								2.777,00							135.208.432,00	0,00	0,00	0,00		
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								29.426.828,70								29.426.828,70	100,00	3,27		
GRUP TOPLAMI								29.426.828,70							29.426.828,70	100,00	3,27			

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEGİSKEN FON																					
Eylül-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)		
GRUP TOPLAMI								29.426.828,70								29.426.828,70	100,00	3,27			
VIOP USD Nakit Teminatı																					
VIOP USD Nakit Teminatı								9.830,12								408.016,82	100,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								9.830,12								408.016,82	100,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								9.830,12								408.016,82	100,00	0,00			
DİĞER																					
Borsa Y.Fonu Yabancı																					
TMF US	USD	DIREXION DAILY 20+ YR TREASURY BULL 3X			US25460G1388			51.000,00	35,963143	06/08/25				40,815300	86.399.737,20	49,42	9,60	9,62			
GRUP TOPLAMI								51.000,00								86.399.737,20	49,42	9,60	9,62		
Döviz																					
EUR	EUR	EU			EUR			4.962,65	48,696900	30/09/25				48,751200	241.935,14	0,00	0,00	0,03			
GBP	GBP				GBP			22.103,15	55,098170	30/09/25				55,701000	1.231.167,56	0,00	0,00	0,14			
USD	USD	FED			USD			31.972,91	41,293163	30/09/25				41,506800	1.327.093,18	0,00	0,00	0,15			
GRUP TOPLAMI								59.038,71								2.800.195,88	0,00	0,00	0,32		
Y.Fonu Türk																					
IHC-INVEO PORTFÖY İNTER SERBEST FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00229			16.350.000,00	1,902865	19/09/25				5,409239	88.441.057,65	50,58	9,82	9,85			
GRUP TOPLAMI								16.350.000,00								88.441.057,65	50,58	9,82	9,85		
GRUP TOPLAMI								16.460.038,71								177.640.990,73	100,00	19,42	19,79		
FON PORTFÖY DEĞERİ																900.483.315,38		99,96			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	900.483.315,38	100,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.392.830,70	0,27 %
C-)ALACAKLAR	748.896,30	0,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.576.887,64	-0,62 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	898.048.154,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.689.523,86	0,1881 %
Kayda Alma Ücreti	15.665,27	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	109.301,93	0,0122 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	203.537,84	0,0227 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.042,50	0,0011 %
Diğer Harcamalar	5.356,39	0,0006 %
	2.033.871,49	0,2264 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
HLGYO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	22/09/25	0,01	0,03
COLM US	Temmettü	04/09/25	4.079,76	4.079,76
CRI US	Temmettü	12/09/25	15.690,40	15.690,40
WGO US	Temmettü	24/09/25	1.400,00	1.400,00
PVH US	Temmettü	24/09/25	360,00	360,00

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

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON
Eylül-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
VESBE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/09/25	13,830	54.780,63	3.961,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/09/25	71,200	71.200,00	1.000,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/09/25	71,150	71.150,00	1.000,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/09/25	71,300	153.722,80	2.156,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/09/25	71,250	279.941,25	3.929,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/09/25	70,500	70.500,00	1.000,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/09/25	70,450	140.900,00	2.000,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/09/25	70,400	133.408,00	1.895,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/09/25	70,350	218.436,75	3.105,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/09/25	70,300	155.573,90	2.213,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/09/25	70,250	132.070,00	1.880,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/09/25	70,200	325.868,40	4.642,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/09/25	70,150	88.739,75	1.265,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/09/25	70,050	75.513,90	1.078,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/09/25	70,000	344.540,00	4.922,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE			02/09/25	70,100	280.400,00	4.000,00

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON
Eylül-2025

	TİCARET A.Ş.				
CRI US	CARTER'S CMN. INC	03/09/25	28,596	98.713,80	3.452,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.	04/09/25	7,530	74.652,42	9.914,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.	04/09/25	7,540	14.258,14	1.891,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.	04/09/25	7,500	150.000,00	20.000,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.	04/09/25	7,440	111.600,00	15.000,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.	04/09/25	7,460	37.300,00	5.000,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.	04/09/25	7,480	74.800,00	10.000,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	04/09/25	27,700	55.400,00	2.000,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.	04/09/25	7,490	187.250,00	25.000,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.	04/09/25	7,510	37.550,00	5.000,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.	04/09/25	7,520	215.207,36	28.618,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.	08/09/25	7,150	35.750,00	5.000,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.	08/09/25	7,160	286.400,00	40.000,00
WGO US	WINNEBAGO INDS	09/09/25	36,368	181.839,04	5.000,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	12/09/25	25,260	101.040,00	4.000,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	12/09/25	25,280	126.400,00	5.000,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	12/09/25	25,300	101.200,00	4.000,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	12/09/25	25,340	50.680,00	2.000,00
OXM US	OXFORD IND INC CMN	12/09/25	49,415	238.476,28	4.826,00
CRI US	CARTER'S CMN. INC	15/09/25	30,060	45.090,00	1.500,00
CRI US	CARTER'S CMN. INC	17/09/25	31,050	232.876,96	7.500,00
CPRI US	CAPRI HOLDINGS LTD	17/09/25	21,494	182.696,88	8.500,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	18/09/25	13,940	139.400,00	10.000,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	18/09/25	13,950	69.750,00	5.000,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	18/09/25	13,960	11.293,64	809,00
UPS US	UNITED PARCEL SERVICE INC	19/09/25	84,820	180.666,60	2.130,00
CRI US	CARTER'S CMN. INC	22/09/25	31,505	189.031,85	6.000,00
PVH US	PVH CORP	22/09/25	86,602	95.262,20	1.100,00
PVH US	PVH CORP	23/09/25	85,957	257.871,82	3.000,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/09/25	68,800	68.800,00	1.000,00

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON
Eylül-2025

KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/09/25	68,950	34.475,00	500,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/09/25	69,000	34.500,00	500,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/09/25	69,050	34.525,00	500,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/09/25	69,200	103.800,00	1.500,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/09/25	69,300	34.650,00	500,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/09/25	69,100	28.676,50	415,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/09/25	69,150	69.150,00	1.000,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/09/25	69,250	34.625,00	500,00
SK FP	SEB SA (Household Appliances)	24/09/25	63,124	112.486,68	1.782,00
SYNN LN	SYNTHOMER PLC - NIL	30/09/25	0,000	0,17	165.600,00
AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	30/09/25	23,700	748.896,30	31.599,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	7483787,02	486682,00

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.Ş.		01/09/25	01/09/25	10,161	69.195,21	6.810,00
IHC-INVEO PORTFÖY İNTER SERBEST FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/09/25	03/09/25	5,343	534.323,30	100.000,00
IHC-INVEO PORTFÖY İNTER SERBEST FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/09/25	19/09/25	5,500	825.006,45	150.000,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/09/25	22/09/25	10,398	11.063,00	1.064,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		30/09/25	30/09/25	10,485	68.089,45	6.494,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	264368,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			17/09/25	41,298	4.955.760,00	120.000,00
EUR	EU			30/09/25	48,700	5.357.000,00	110.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	10312760,00	230000,00

GP

PG

-IN

VEO

PORTFÖY

BİRİNCİ

DEĞİSKEN

FON

Eylül-2025

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
TGT US	TARGET CORPORATION			04/09/25	92,280	166.104,00	1.800,00
OXM US	OXFORD IND INC CMN			09/09/25	40,139	169.629,32	4.226,00
BBWI US	BATH & BODY WORKS, INC CMN.			12/09/25	27,629	193.403,93	7.000,00
SK FP	SEB SA (Household Appliances)			12/09/25	60,500	60.500,00	1.000,00
SK FP	SEB SA (Household Appliances)			15/09/25	59,699	120.113,98	2.012,00
BBWI US	BATH & BODY WORKS, INC CMN.			17/09/25	25,973	409.072,89	15.750,00
UAA US	UNDER ARMOUR INC-CLASS A			19/09/25	4,970	168.980,00	34.000,00
BBWI US	BATH & BODY WORKS, INC CMN.			22/09/25	25,138	282.807,73	11.250,00
UAA US	UNDER ARMOUR INC-CLASS A			23/09/25	4,780	262.894,83	55.000,00
PHIA NA	KONINKLIJKE PHILIPS NV (Medical Equipment)			30/09/25	0,000	0,00	11,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			30/09/25	36,400	2.584.400,00	71.000,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	4417906,68	203049,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

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.		19/09/25	19/09/25	10,365	11.028,74	1.064,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		26/09/25	26/09/25	10,442	10.044,77	962,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		29/09/25	29/09/25	10,476	57.951,83	5.532,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	79025,34	7558,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
DÖVİZ								
USD	FED			04/09/25	41,237	2.474.232,00	60.000,00	
EUR	EU			15/09/25	48,608	2.284.576,00	47.000,00	
EUR	EU			16/09/25	48,855	5.862.600,00	120.000,00	
DÖVİZ						Toplamı:	10621408,00	227000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/09/25	01/09/25		21.000.000,00	
			03/09/25	02/09/25		5.900.000,00	
			03/09/25	02/09/25		289.000,00	
			03/09/25	02/09/25		14.811.000,00	
			04/09/25	03/09/25		23.000.000,00	

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON
Eylül-2025

05/09/25	04/09/25	22.500.000,00
08/09/25	05/09/25	7.269.000,00
08/09/25	05/09/25	15.231.000,00
09/09/25	08/09/25	23.500.000,00
10/09/25	09/09/25	19.000.000,00
11/09/25	10/09/25	20.500.000,00
12/09/25	11/09/25	12.050.000,00
12/09/25	11/09/25	7.450.000,00
15/09/25	12/09/25	20.100.000,00
16/09/25	15/09/25	18.800.000,00
17/09/25	16/09/25	12.900.000,00
18/09/25	17/09/25	17.300.000,00
19/09/25	18/09/25	16.600.000,00
22/09/25	19/09/25	17.400.000,00
23/09/25	22/09/25	18.000.000,00
24/09/25	23/09/25	18.400.000,00
25/09/25	24/09/25	17.500.000,00
26/09/25	25/09/25	16.800.000,00
29/09/25	26/09/25	16.300.000,00
30/09/25	29/09/25	16.400.000,00
01/10/25	30/09/25	21.600.000,00
TPP		Toplamı: 420600000,00

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY1126			30/11/26	03/09/25	58,270	349.620,00	6,00
FUTURES						Toplamı: 349620,00	6,00
						455372184,45	1418663,00