

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON
Kasım-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	:	884.735.214,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	72.891.839,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	12,137644
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	11,688889
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,77
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	56,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	18,12
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,97
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,86
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,49
o-)Yatırım Fonu	:	9,97
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	9,52
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	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,66
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	5.362,59
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11.759.085,78
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	27.205.517,97

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					2,791200	10.310.115,50	1,98	1,17	1,17
PHIA NA	EUR	KONINKLIJ KE PHILIPS NV (Medical Equipment)			NL0000009538			145,00	0,000000	30/09/25					24,194700	171.943,34	0,03	0,02	0,02
PUM GY	EUR	PUMA SE			DE0006969603			33.389,00	26,503214	27/08/25					19,833900	32.457.019,74	6,22	3,68	3,67
SK FP	EUR	SEB SA (Household Appliances)			FR0000121709			19.000,00	61,235164	08/10/25					48,740600	45.388.055,81	8,70	5,15	5,13
MCG LN	GBP	MOBICO GROUP PLC			GB0006215205			371.445,00	0,203554	28/11/25					0,222268	4.611.027,86	0,88	0,52	0,52
SYNT LN	GBP	SYNTHOMER PLC			GB00BNTVWJ75			105.000,00	1,748749	08/07/24					0,618592	3.627.604,12	0,70	0,41	0,41
WJG LN	GBP	WATKIN JONES PLC			GB00BD6RF223			1.457.695,00	0,363941	11/07/25					0,278191	22.648.321,83	4,34	2,57	2,56
AHH US	USD	ARMADA HOFFLER PROPERTI ES INC.			US04208T1088			40.000,00	6,801368	22/10/25					6,485100	10.986.978,60	2,11	1,25	1,24
BBWI US	USD	BATH & BODY WORKS, INC CMN.			US0708301041			66.000,00	21,887591	21/11/25					17,445900	48.768.446,81	9,35	5,53	5,51
CAL US	USD	CALERES INC.			US1295001044			64.500,00	10,046446	20/11/25					11,745200	32.086.455,25	6,15	3,64	3,63
CPRI US	USD	CAPRI HOLDINGS LTD			VGG1890L1076			64.500,00	19,427629	21/11/25					25,624900	70.004.104,41	13,42	7,94	7,91
CRI US	USD	CARTER'S CMN. INC			US1462291097			40.250,00	34,193104	13/11/25					31,997800	54.549.103,09	10,46	6,19	6,17
NOMD US	USD	NOMAD FOODS			VGG6564A1057			47.000,00	12,038140	21/11/25					12,187100	24.260.505,33	4,65	2,75	2,74

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON

Kasım-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)
OXM US	USD	LTD (OXFORD IND INC			US6914973093			53.000,00	38,076086	28/11/25					37,670500	84.562.704,50	16,19	9,59	9,56
UAA US	USD	CMN UNDER ARMOUR INC-CLASS A			US9043111072			89.000,00	4,852526	23/09/25					4.620000	17.415.405,55	3,34	1,98	1,97
GRUP TOPLAMI								2.526.290,00								461.847.791,74	88,52	52,39	52,21
Hisse Türk																			
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			565.000,00	13,646482	28/11/25			80100511		13,020000	7.356.300,00	1,41	0,83	0,83
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			26.000,00	105,580735	13/11/25			80100511		105,700000	2.748.200,00	0,53	0,31	0,31
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			45.000,00	105,656325	28/11/25			80100511		105,700000	4.756.500,00	0,91	0,54	0,54
BNTAS	TL	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.			TREBANT00026			800.000,00	7,108028	24/11/25			80100511		6,310000	5.048.000,00	0,97	0,57	0,57
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			1.450.000,00	7,149859	28/11/25			80100511		6,150000	8.917.500,00	1,71	1,01	1,01
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,34	2,063953	22/09/25			80100517		3,980000	1,37	0,00	0,00	0,00
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		49,200000	4.083.600,00	0,78	0,46	0,46
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.			TRASAHOL91Q5			140.000,00	76,714654	13/11/25			80100511		81,900000	11.466.000,00	2,20	1,30	1,30
VESBE	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			1.496.039,00	10,568996	03/09/25			80100511		8,400000	12.566.727,60	2,41	1,42	1,42
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			91.000,00	32,100000	28/11/25			80100511		32,100000	2.921.100,00	0,56	0,33	0,33
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			1,00	1,520000	23/09/24			80100511		2,590000	2,59	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.696.040,34								59.863.931,56	11,48	6,77	6,77
GRUP TOPLAMI								7.222.330,34								521.711.723,30	100,00	59,16	58,98
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Yabancı																			
US912810TD00	USD	US TREASURY N/B	15/08/52	9754	US912810TD00	1,97	2	1.700.000,00	62,509900	18/11/25	4,697073				63,475000	45.703.897,89	34,96	5,18	5,17
US912810TJ79	USD	US TREASURY N/B	15/08/52	9754	US912810TJ79	1,44	2	1.700.000,00	73,542700	17/07/25	4,703969				74,938021	53.957.615,63	41,28	6,12	6,10
GB00BPCJD997	GBP	UNITED KINGDOM GILT	22/10/53	10187	GB00BPCJD997	1,25	2	700.000,00	75,161500	19/11/25	5,243067				79,437588	31.056.347,42	23,76	3,52	3,51
GRUP TOPLAMI								4.100.000,00								130.717.860,94	100,00	14,82	14,78
GRUP TOPLAMI								4.100.000,00								130.717.860,94	100,00	14,82	14,78
TPP																			
TPP			01/12/25	0				21.370.027,40	40,000000	28/11/25			357932	21.370.027,40	40,000000	21.370.027,40	100,00	2,42	2,42
GRUP TOPLAMI								21.370.027,40								21.370.027,40	100,00	2,42	2,42
GRUP TOPLAMI								21.370.027,40								21.370.027,40	100,00	2,42	2,42
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0127	TL				F_USDTRY0127			334,00	59,139600	28/11/25			80176126		58,628000	19.581.752,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0227	TL				F_USDTRY0227			900,00	60,190000	28/11/25			80176126		59,930000	53.937.000,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0526	TL				F_USDTRY0526			331,00	49,166000	28/11/25			80176126		49,005000	16.220.655,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0626	TL				F_USDTRY0626			150,00	50,365000	28/11/25			80176126		50,244000	7.536.600,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0826	TL				F_USDTRY0826			234,00	52,874000	28/11/25			80176126		52,709000	12.333.906,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1026	TL				F_USDTRY1026			290,00	55,213000	28/11/25			80176126		55,016000	15.954.640,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1125	TL				F_USDTRY1125			300,00	42,423000	28/11/25			80176126		42,393000	12.717.900,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1126	TL				F_USDTRY1126			234,00	56,450000	28/11/25			80176126		56,141000	13.136.994,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1226	TL				F_USDTRY1226			100,00	57,632000	28/11/25			80176126		57,315000	5.731.500,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY1225	TL				F_USDTRY1225			50,00	43,559000	28/11/25			80176126		43,541000	2.177.050,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.923,00								159.327.997,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.923,00								159.327.997,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								28.546.107,34								28.546.107,34	100,00	3,24	
GRUP TOPLAMI								28.546.107,34								28.546.107,34	100,00	3,24	
GRUP TOPLAMI								28.546.107,34								28.546.107,34	100,00	3,24	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								9.830,12								416.351,78	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								9.830,12								416.351,78	100,00	0,00	

GPG-INEVO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON

Kasım-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								9.830,12								416.351,78	100,00	0,00	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
NAIL US	USD	DIREXION DAILY HOMEBUILDERS SUPPLIES BULL 3X SHARES			US25490K5965			9.000,00	54,662582	21/11/25					63,090900	24.049.765,28	13,45	2,73	2,72
RETL US	USD	DIREXION DLY RETAIL BULL 3X SHARES			US25460G8151			24.000,00	7,545000	07/11/25					8,971400	9.119.542,93	5,10	1,03	1,03
TMF US	USD	DIREXION DAILY 20+ YR TREASURY BULL 3X			US25460G1388			32.575,00	35,963143	20/11/25					41,711900	57.550.089,98	32,18	6,53	6,50
GRUP TOPLAMI								65.575,00								90.719.398,19	50,73	10,29	10,25
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			2.220,62	48,771028	28/11/25					49,011400	108.835,70	0,00	0,00	0,01
GBP	GBP				GBP			49.382,50	56,142770	28/11/25					55,850400	2.758.032,38	0,00	0,00	0,31
USD	USD	FED			USD			282.929,40	42,328339	28/11/25					42,354700	11.983.389,86	0,00	0,00	1,35
GRUP TOPLAMI								334.532,52								14.850.257,94	0,00	0,00	1,67
Y.Fonu Türk																			
IHC-INEVO PORTFÖY İNTER SERBEST FON	TL	INEVO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00229			16.200.000,00	1,902865	10/10/25					5,438624	88.105.708,80	49,27	10,02	9,96
GRUP TOPLAMI								16.200.000,00								88.105.708,80	49,27	10,02	9,96
GRUP TOPLAMI								16.600.107,52								193.675.364,93	100,00	20,31	21,88
FON PORTFÖY DEĞERİ																881.587.177,75		99,95	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	881.587.177,75	99,64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.434.557,79	1,63 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.286.520,60	-1,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	884.735.214,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.497.910,63	0,1693 %
Kayda Alma Ücreti	13.358,32	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	84.942,55	0,0096 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	215.946,67	0,0244 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.373,00	0,0011 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.850,69	0,0008 %
Diğer Harcamalar	24.688,65	0,0028 %
BİST KYD Ücreti	10.403,87	0,0012 %
	1.865.051,78	0,2109 %

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
OXM US	Temmettü	04/11/25	22.632,00	22.632,00

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

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Kasım-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			10/11/25	32,840	65.680,00	2.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			10/11/25	32,740	196.440,00	6.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			10/11/25	32,800	524.800,00	16.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			10/11/25	32,760	131.040,00	4.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			10/11/25	32,780	262.240,00	8.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			10/11/25	32,860	262.880,00	8.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			10/11/25	32,820	1.083.060,00	33.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			10/11/25	32,880	460.320,00	14.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			10/11/25	107,000	856.000,00	8.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			10/11/25	107,100	214.200,00	2.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			10/11/25	107,200	1.929.600,00	18.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			10/11/25	107,300	107.300,00	1.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			10/11/25	107,400	644.400,00	6.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			10/11/25	107,600	215.200,00	2.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			10/11/25	107,500	860.000,00	8.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			10/11/25	59,700	2.805.900,00	47.000,00
CRI US	CARTER'S COMMON INC			12/11/25	33,231	323.998,15	9.750,00
CRI US	CARTER'S COMMON INC			13/11/25	34,403	206.417,74	6.000,00
NOMD US	NOMAD FOODS LTD (13/11/25	12,046	1.021.834,53	84.831,00
NOMD US	NOMAD FOODS LTD (13/11/25	11,976	121.788,79	10.169,00
BNTAS	BANTA BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.			20/11/25	6,720	60.748,80	9.040,00
BNTAS	BANTA BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.			20/11/25	6,710	207.741,60	30.960,00
BOSS GR	HUGO BOSS -ORD			21/11/25	36,670	110.011,40	3.000,00
NOMD US	NOMAD FOODS LTD (21/11/25	12,195	585.368,93	48.000,00
CPRI US	CAPRI HOLDINGS LTD			21/11/25	22,590	429.216,90	19.000,00
OXM US	OXFORD INDUSTRIAL INC CMN			26/11/25	36,859	73.717,31	2.000,00
OXM US	OXFORD INDUSTRIAL INC CMN			27/11/25	37,940	75.880,11	2.000,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	13835784,26	407750,00

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Kasım-2025

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US912810TD00	US TREASURY N/B		15/08/52	11/11/25	62,694	188.082,47	300.000,00
GB00BPCJD997	UNITED KINGDOM GILT		22/10/53	14/11/25	78,887	118.330,42	150.000,00
US912810TD00	US TREASURY N/B		15/08/52	18/11/25	62,281	622.808,40	1.000.000,00
GB00BPCJD997	UNITED KINGDOM GILT		22/10/53	19/11/25	76,838	153.676,92	200.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1082898,21	1650000,00

E) DÖVİZ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			12/11/25	42,185	7.888.595,00	187.000,00
GBP				17/11/25	55,692	6.683.040,00	120.000,00
GBP				20/11/25	1,312	200.751,30	153.000,00
EUR	EU			25/11/25	48,950	5.384.500,00	110.000,00
USD	FED			25/11/25	42,412	21.206.000,00	500.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	41362886,30	1070000,00

K) BORSAYA YATIRIM FONLARI (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSAYA YATIRIM FONU							
TMF US	DIREXION DAILY 20+ YR TREASURY BULL 3X			07/11/25	40,997	289.028,15	7.050,00
TMF US	DIREXION DAILY 20+ YR TREASURY BULL 3X			20/11/25	40,112	100.279,20	2.500,00
YABANCI BORSAYA YATIRIM FONU					Toplamı:	389307,35	9550,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ (ALISLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE YABANCI							
OXM US	OXFORD IND INC CMN			07/11/25	36,148	108.444,64	3.000,00
BOSS GR	HUGO BOSS -ORD			07/11/25	36,754	110.262,04	3.000,00
ARCLK	ARÇEL K A .			07/11/25	111,700	1.396.250,00	12.500,00
ARCLK	ARÇEL K A .			07/11/25	111,600	279.000,00	2.500,00
ARCLK	ARÇEL K A .			07/11/25	111,500	836.250,00	7.500,00
ARCLK	ARÇEL K A .			07/11/25	111,400	557.000,00	5.000,00
ARCLK	ARÇEL K A .			07/11/25	111,100	277.750,00	2.500,00
ARCLK	ARÇEL K A .			07/11/25	110,800	554.000,00	5.000,00
ARCLK	ARÇEL K A .			07/11/25	108,600	271.500,00	2.500,00
ARCLK	ARÇEL K A .			07/11/25	108,700	543.500,00	5.000,00
ARCLK	ARÇEL K A .			07/11/25	108,100	270.250,00	2.500,00
BNTAS	BANTA BANDIRMA AMBALAJ SANAY T C. A .			10/11/25	6,500	547.085,50	84.167,00
ARCLK	ARÇEL K A .			11/11/25	107,500	215.000,00	2.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A .			11/11/25	77,900	779.000,00	10.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A .			11/11/25	77,750	1.555.000,00	20.000,00

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON
Kasım-2025

SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	11/11/25	77,800	778.000,00	10.000,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	11/11/25	107,100	214.200,00	2.000,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	11/11/25	106,900	213.800,00	2.000,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	11/11/25	107,000	856.000,00	8.000,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	11/11/25	106,800	213.600,00	2.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	11/11/25	77,650	776.500,00	10.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	11/11/25	77,600	776.000,00	10.000,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	11/11/25	106,600	213.200,00	2.000,00
BNTAS	BANTA BANDIRMA AMBALAJ SANAY T C. A. .	11/11/25	6,470	22.392,67	3.461,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	11/11/25	74,550	76.861,05	1.031,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	11/11/25	74,500	668.190,50	8.969,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	11/11/25	102,800	101.874,80	991,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	11/11/25	102,700	309.024,30	3.009,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	11/11/25	74,250	742.500,00	10.000,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	11/11/25	102,300	204.600,00	2.000,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	11/11/25	101,900	203.800,00	2.000,00
OXM US	OXFORD IND INC CMN	12/11/25	36,025	324.228,49	9.000,00
BBWI US	BATH & BODY WORKS, INC CMN.	13/11/25	22,220	199.978,22	9.000,00
OXM US	OXFORD IND INC CMN	17/11/25	34,852	104.556,29	3.000,00
CAL US	CALERES INC.	18/11/25	10,186	478.764,28	47.000,00
CAL US	CALERES INC.	20/11/25	9,670	169.231,49	17.500,00
OXM US	OXFORD IND INC CMN	20/11/25	32,160	32.160,00	1.000,00
BNTAS	BANTA BANDIRMA AMBALAJ SANAY T C. A. .	20/11/25	6,490	129.800,00	20.000,00
BNTAS	BANTA BANDIRMA AMBALAJ SANAY T C. A. .	20/11/25	6,480	129.600,00	20.000,00
NOMD US	NOMAD FOODS LTD (20/11/25	12,046	1.021.834,53	84.831,00
NOMD US	NOMAD FOODS LTD (20/11/25	11,976	121.788,79	10.169,00
BBWI US	BATH & BODY WORKS, INC CMN.	21/11/25	15,623	359.318,26	23.000,00
MCG LN	MOBICO GROUP PLC	26/11/25	0,211	24.196,65	114.445,00
AFYON	AFYON Ç MENTO SANAY T.A. .	26/11/25	12,950	874.332,20	67.516,00
AFYON	AFYON Ç MENTO SANAY T.A. .	26/11/25	12,940	718.195,88	55.502,00
AFYON	AFYON Ç MENTO SANAY T.A. .	26/11/25	12,930	36.087,63	2.791,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	26/11/25	6,130	1.370.159,21	223.517,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	26/11/25	6,120	468.075,96	76.483,00
MCG LN	MOBICO GROUP PLC	27/11/25	0,200	51.412,59	257.000,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	28/11/25	105,700	4.756.500,00	45.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	28/11/25	32,100	2.921.100,00	91.000,00

HISSE TÜRÜK

Toplamı: 28962155,97 1422382,00

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Kasım-2025

E) DÖVİZ (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
DÖVİZ								
EUR	EU			10/11/25	1,154	80.000,00	69.348,13	
EUR	EU			10/11/25	48,695	973.900,00	20.000,00	
EUR	EU			10/11/25	0,880	18.000,00	20.454,55	
USD	FED			17/11/25	42,400	3.773.564,40	89.000,00	
GBP				26/11/25	56,147	7.018.375,00	125.000,00	
DÖVİZ						Toplamı:	11863839,40	323802,68

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
MEVDUAT								
		DEN ZBANK A. .	18/11/25	17/11/25		1.146.717,31		
		DEN ZBANK A. .	19/11/25	18/11/25		1.146.725,16		
		DEN ZBANK A. .	20/11/25	19/11/25		1.146.733,01		
MEVDUAT						Toplamı:	3440175,48	

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
TPP								
			04/11/25	03/11/25		14.000.000,00		
			05/11/25	04/11/25		13.000.000,00		
			06/11/25	05/11/25		12.500.000,00		
			07/11/25	06/11/25		12.300.000,00		
			10/11/25	07/11/25		11.700.000,00		
			11/11/25	10/11/25		11.000.000,00		
			12/11/25	11/11/25		6.000.000,00		
			13/11/25	12/11/25		23.000.000,00		
			14/11/25	13/11/25		15.000.000,00		
			17/11/25	14/11/25		15.000.000,00		
			18/11/25	17/11/25		6.758.000,00		
			18/11/25	17/11/25		11.242.000,00		
			19/11/25	18/11/25		4.000,00		
			19/11/25	18/11/25		20.296.000,00		
			20/11/25	19/11/25		14.000.000,00		
			21/11/25	20/11/25		13.000.000,00		
			24/11/25	21/11/25		11.400.000,00		
			25/11/25	24/11/25		6.980.000,00		
			25/11/25	24/11/25		4.020.000,00		
			26/11/25	25/11/25		17.848.000,00		
			26/11/25	25/11/25		18.752.000,00		
			27/11/25	26/11/25		27.700.000,00		
			28/11/25	27/11/25		27.000.000,00		
			01/12/25	28/11/25		21.300.000,00		
TPP						Toplamı:	333800000,00	

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_USDTRY0227			26/02/27	05/11/25	60,998	1.219.960,00	20,00
F_USDTRY0227			26/02/27	06/11/25	60,997	304.985,00	5,00
F_USDTRY0227			26/02/27	06/11/25	60,995	548.955,00	9,00
F_USDTRY0227			26/02/27	06/11/25	60,950	60.950,00	1,00

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON
Kasım-2025

F_USDTRY0227	26/02/27	10/11/25	60,750	60.750,00	1,00
F_USDTRY0127	29/01/27	10/11/25	59,650	357.900,00	6,00
F_VESTL1125	28/11/25	10/11/25	33,470	475.274,00	142,00
F_VESTL1125	28/11/25	10/11/25	33,460	60.228,00	18,00
F_VESTL1125	28/11/25	10/11/25	33,450	267.600,00	80,00
F_VESTL1125	28/11/25	10/11/25	33,420	20.052,00	6,00
F_VESTL1125	28/11/25	10/11/25	33,430	46.802,00	14,00
F_VESTL1125	28/11/25	10/11/25	33,410	968.890,00	290,00
F_VESTL1125	28/11/25	10/11/25	33,380	40.056,00	12,00
F_VESTL1125	28/11/25	10/11/25	33,390	534.240,00	160,00
F_VESTL1125	28/11/25	10/11/25	33,400	93.520,00	28,00
F_VESTL1125	28/11/25	10/11/25	33,330	133.320,00	40,00
F_VESTL1125	28/11/25	10/11/25	33,310	66.620,00	20,00
F_VESTL1125	28/11/25	10/11/25	33,370	266.960,00	80,00
F_VESTL1125	28/11/25	10/11/25	33,350	33.350,00	10,00
F_VESTL1125	28/11/25	10/11/25	33,480	33.480,00	10,00
F_ARCLK1125	28/11/25	10/11/25	108,900	762.300,00	70,00
F_ARCLK1125	28/11/25	10/11/25	109,050	152.670,00	14,00
F_ARCLK1125	28/11/25	10/11/25	109,000	43.600,00	4,00
F_ARCLK1125	28/11/25	10/11/25	109,150	1.811.890,00	166,00
F_ARCLK1125	28/11/25	10/11/25	109,350	109.350,00	10,00
F_ARCLK1125	28/11/25	10/11/25	109,250	10.925,00	1,00
F_ARCLK1125	28/11/25	10/11/25	109,650	109.650,00	10,00
F_ARCLK1125	28/11/25	10/11/25	109,550	383.425,00	35,00
F_ARCLK1125	28/11/25	10/11/25	109,500	876.000,00	80,00
F_ARCLK1125	28/11/25	10/11/25	109,400	547.000,00	50,00
F_ARCLK1125	28/11/25	10/11/25	109,450	109.450,00	10,00
F_AKBNK1125	28/11/25	10/11/25	60,770	2.673.880,00	440,00
F_AKBNK1125	28/11/25	10/11/25	60,760	182.280,00	30,00
F_USDTRY0127	29/01/27	12/11/25	59,929	839.006,00	14,00
F_USDTRY0127	29/01/27	12/11/25	59,927	179.781,00	3,00
F_USDTRY0127	29/01/27	12/11/25	59,928	419.496,00	7,00
F_USDTRY0127	29/01/27	12/11/25	59,900	239.600,00	4,00
F_USDTRY1226	31/12/26	12/11/25	58,490	1.871.680,00	32,00
F_USDTRY0227	26/02/27	12/11/25	61,097	855.358,00	14,00
F_USDTRY0127	29/01/27	12/11/25	59,850	598.500,00	10,00
F_USDTRY0127	29/01/27	12/11/25	59,863	778.219,00	13,00
F_USDTRY0127	29/01/27	24/11/25	59,390	59.390,00	1,00
F_USDTRY0127	29/01/27	24/11/25	59,400	1.247.400,00	21,00
F_USDTRY0227	26/02/27	24/11/25	60,681	60.681,00	1,00
F_USDTRY0127	29/01/27	24/11/25	59,430	178.290,00	3,00
F_USDTRY0127	29/01/27	24/11/25	59,450	891.750,00	15,00
F_USDTRY0127	29/01/27	24/11/25	59,466	594.660,00	10,00
F_USDTRY0127	29/01/27	24/11/25	59,449	832.286,00	14,00
F_USDTRY0227	26/02/27	24/11/25	60,630	11.459.070,00	189,00
F_USDTRY0227	26/02/27	25/11/25	60,570	60.570,00	1,00
F_USDTRY0227	26/02/27	26/11/25	60,549	302.745,00	5,00
F_USDTRY0127	29/01/27	26/11/25	59,150	768.950,00	13,00
F_USDTRY0227	26/02/27	26/11/25	60,400	302.000,00	5,00
F_USDTRY0127	29/01/27	26/11/25	59,100	3.132.300,00	53,00
F_USDTRY1226	31/12/26	26/11/25	57,780	1.444.500,00	25,00
F_USDTRY1226	31/12/26	26/11/25	57,750	288.750,00	5,00
F_USDTRY0227	26/02/27	27/11/25	60,370	724.440,00	12,00
F_USDTRY0127	29/01/27	27/11/25	59,060	767.780,00	13,00
F_USDTRY1226	31/12/26	27/11/25	57,720	2.193.360,00	38,00
F_USDTRY0227	26/02/27	27/11/25	60,250	6.446.750,00	107,00
F_USDTRY0127	29/01/27	27/11/25	58,930	2.003.620,00	34,00

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON
Kasım-2025

F_USDTRY0227	26/02/27	28/11/25	59,930	31.762.900,00	530,00
F_USDTRY0127	29/01/27	28/11/25	58,630	5.863.000,00	100,00
F_USDTRY1125	28/11/25	05/11/25	42,939	128.817,00	3,00
F_USDTRY1125	28/11/25	05/11/25	42,934	171.736,00	4,00
F_USDTRY1125	28/11/25	05/11/25	42,926	257.556,00	6,00
F_USDTRY1125	28/11/25	05/11/25	42,928	171.712,00	4,00
F_USDTRY1125	28/11/25	06/11/25	42,916	2.017.052,00	47,00
F_USDTRY1125	28/11/25	06/11/25	42,913	171.652,00	4,00
F_USDTRY1125	28/11/25	06/11/25	42,914	1.974.044,00	46,00
F_USDTRY1125	28/11/25	06/11/25	42,917	858.340,00	20,00
F_USDTRY1125	28/11/25	07/11/25	42,886	171.544,00	4,00
F_USDTRY1125	28/11/25	07/11/25	42,885	5.918.130,00	138,00
F_USDTRY1125	28/11/25	07/11/25	42,895	729.215,00	17,00
F_USDTRY1125	28/11/25	07/11/25	42,891	729.147,00	17,00
F_USDTRY1125	28/11/25	10/11/25	42,829	428.290,00	10,00
F_USDTRY1125	28/11/25	10/11/25	42,832	856.640,00	20,00
F_USDTRY1125	28/11/25	10/11/25	42,831	770.958,00	18,00
F_USDTRY1125	28/11/25	10/11/25	42,839	342.712,00	8,00
F_USDTRY1125	28/11/25	12/11/25	42,801	1.883.244,00	44,00
F_AKBNK1125	28/11/25	12/11/25	59,840	478.720,00	80,00
F_AKBNK1125	28/11/25	12/11/25	59,860	658.460,00	110,00
F_AKBNK1125	28/11/25	12/11/25	59,870	478.960,00	80,00
F_AKBNK1125	28/11/25	12/11/25	59,880	359.280,00	60,00
F_AKBNK1125	28/11/25	12/11/25	59,830	412.827,00	69,00
F_AKBNK1125	28/11/25	12/11/25	59,820	185.442,00	31,00
F_AKBNK1125	28/11/25	12/11/25	59,890	119.780,00	20,00
F_AKBNK1125	28/11/25	12/11/25	59,900	119.800,00	20,00
F_KCHOL1125	28/11/25	12/11/25	167,800	1.678.000,00	100,00
F_KCHOL1125	28/11/25	12/11/25	167,900	839.500,00	50,00
F_KCHOL1125	28/11/25	12/11/25	168,000	840.000,00	50,00
F_KCHOL1125	28/11/25	12/11/25	168,050	840.250,00	50,00
F_KCHOL1125	28/11/25	12/11/25	168,150	655.785,00	39,00
F_KCHOL1125	28/11/25	12/11/25	168,100	974.980,00	58,00
F_KCHOL1125	28/11/25	12/11/25	168,200	891.460,00	53,00
F_KCHOL1125	28/11/25	12/11/25	168,300	841.500,00	50,00
F_KCHOL1125	28/11/25	13/11/25	168,150	1.681.500,00	100,00
F_KCHOL1125	28/11/25	13/11/25	168,300	841.500,00	50,00
F_KCHOL1125	28/11/25	13/11/25	168,550	842.750,00	50,00
F_KCHOL1125	28/11/25	13/11/25	168,600	843.000,00	50,00
F_KCHOL1125	28/11/25	13/11/25	168,850	844.250,00	50,00
F_USDTRY1225	31/12/25	24/11/25	43,767	8.753.400,00	200,00
F_USDTRY1225	31/12/25	24/11/25	43,768	2.188.400,00	50,00
F_USDTRY1225	31/12/25	26/11/25	43,664	4.366.400,00	100,00
F_USDTRY1225	31/12/25	28/11/25	43,553	6.532.950,00	150,00
F_USDTRY1225	31/12/25	28/11/25	43,555	12.587.395,00	289,00
F_USDTRY1225	31/12/25	28/11/25	43,556	479.116,00	11,00
F_USDTRY1225	31/12/25	28/11/25	43,559	2.177.950,00	50,00
F_USDTRY0326	31/03/26	28/11/25	46,943	938.860,00	20,00
F_USDTRY0426	30/04/26	28/11/25	47,956	383.648,00	8,00
FUTURES			Toplamı:	161949796,00	5672,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
RETL US	DIREXION DLY RETAIL BULL 3X			07/11/25	7,545	181.080,00	24.000,00
NAIL US	DIREXION DAILY HOMEBUILDERS			18/11/25	51,186	134.363,52	2.625,00

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Kasım-2025

NAIL US	SUPPLIES BULL 3X SHARES				
NAIL US	DIREXION DAILY HOMEBUILDERS SUPPLIES BULL 3X SHARES	20/11/25	47,266	94.531,71	2.000,00
NAIL US	DIREXION DAILY HOMEBUILDERS SUPPLIES BULL 3X SHARES	21/11/25	48,147	48.147,48	1.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	458122,71	29625,00
				597144965,68	4918781,68