

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON
Aralık-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	:	839.642.593,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	68.233.995,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	12,305341
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	12,137644
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	39,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,35
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	61,37
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,17
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,92
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	:	3,71
o-)Yatırım Fonu	:	9,99
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	9,84
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	:	0,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,10
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	6.197,28

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.652.878,41
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	61.900.248,02

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			72.500,00	3,221602	18/12/25					2,932100	10.689.638,34	1,97	1,27	1,27
PHIA NA	EUR	KONINKLIJ KE PHILIPS NV (Medical Equipment)			NL0000009538			145,00	0,000000	30/09/25					23,195600	169.129,69	0,03	0,02	0,02
PUM GY	EUR	PUMA SE			DE0006969603			10.000,00	26,503214	22/12/25					22,132200	11.129.375,96	2,05	1,33	1,33
SK FP	EUR	SEB SA (Household Appliances)			FR0000121709			18.000,00	61,235164	18/12/25					49,315600	44.637.827,94	8,23	5,32	5,32
MCG LN	GBP	MOBICO GROUP PLC			GB0006215205			371.445,00	0,203554	28/11/25					0,231834	4.952.590,05	0,91	0,59	0,59
SYNT LN	GBP	SYNTHOMER PLC			GB00BNTVWJ75			105.000,00	1,748749	08/07/24					0,634519	3.831.727,94	0,71	0,46	0,46
WJG LN	GBP	WATKIN JONES PLC			GB00BD6RF223			1.457.695,00	0,363941	11/07/25					0,296148	24.827.683,71	4,58	2,96	2,96
BBWI US	USD	BATH & BODY WORKS, INC CMN.			US0708301041			42.500,00	21,887591	17/12/25					20,259300	36.891.015,33	6,80	4,40	4,39
CRI US	USD	CARTER'S CMN. INC			US1462291097			40.250,00	34,193104	13/11/25					32,020600	55.220.787,11	10,18	6,58	6,58
GCO US	USD	GENESCO INC. CMN			US3715321028			12.000,00	23,756276	18/12/25					25,430000	13.074.793,81	2,41	1,56	1,56
HOG US	USD	HARLEY-DAVIDSON INC CMN			US4128221086			6.000,00	21,242000	19/12/25					20,813800	5.350.690,98	0,99	0,64	0,64
JILL US	USD	J.JILL, INC. CMN			US46620W2017			24.448,00	14,048869	31/12/25					14,040000	14.706.783,10	2,71	1,75	1,75
NOMD US	USD	NOMAD FOODS LTD (			VGG6564A1057			44.000,00	12,138923	18/12/25					12,501300	23.567.585,77	4,34	2,81	2,81
OXM US	USD	OXFORD			US6914973093			57.000,00	36,858628	31/12/25					33,682900	82.260.543,43	15,18	9,81	9,80

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON																			
Aralık-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)
		IND INC CMN																	
PVH US	USD	PVH CORP			US6936561009			28.200,00	75,501941	31/12/25					68,029700	82.196.799,31	15,15	9,80	9,79
WEN US	USD	WENDY'S CO/THE			US95058W1009			80.000,00	8,439658	04/12/25					8,277000	28.370.708,71	5,23	3,38	3,38
WHR US	USD	WHIRLPOOL CORP			US9633201069			4.000,00	72,128045	31/12/25					71,332500	12.225.163,58	2,25	1,46	1,46
GRUP TOPLAMI								2.373.183,00								454.102.844,76	83,72	54,14	54,11
Hisse Türk																			
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			670.000,00	13,572332	23/12/25			80100511		12,980000	8.696.600,00	1,60	1,04	1,04
AGYO	TL	ATAKÜLE GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAAGYOW91Q2			50.000,00	7,000600	19/12/25			80100511		7,080000	354.000,00	0,07	0,04	0,04
AGYO	TL	ATAKÜLE GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAAGYOW91Q2			60.000,00	6,987455	30/12/25			80100511		7,080000	424.800,00	0,08	0,05	0,05
AKFIS	TL	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.			TREAKFI00018			347.000,00	21,207409	31/12/25			80100511		20,180000	7.002.460,00	1,29	0,84	0,83
AKFIS	TL	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.			TREAKFI00018			11.435,00	21,173994	30/12/25			80100511		20,180000	230.758,30	0,04	0,03	0,03
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			185.000,00	105,329725	25/12/25			80100511		101,000000	18.685.000,00	3,44	2,23	2,23
BNTAS	TL	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TIC. A.Ş.			TREBANT00026			1.251.672,00	6,549531	31/12/25			80100511		6,330000	7.923.083,76	1,46	0,94	0,94
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			126.000,00	61,082988	25/12/25			80100511		62,700000	7.900.200,00	1,46	0,94	0,94
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			2.200.000,00	7,103054	26/12/25			80100517		7,860000	17.292.000,00	3,19	2,06	2,06
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			-350.000,00	7,103054	31/12/25			80100517		7,860000	-2.751.000,00	-0,51	-0,33	-0,33
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			83.000,00	70,867570	06/10/25			80100511		48,460000	4.022.180,00	0,74	0,48	0,48
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			50.000,00	76,714654	17/12/25			80100511		84,250000	4.212.500,00	0,78	0,50	0,50
VESBE	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			1.500.000,00	10,562476	24/12/25			80100511		7,800000	11.700.000,00	2,16	1,39	1,39
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			91.000,00	32,100000	02/12/25					28,700000	2.611.700,00	0,48	0,31	0,31
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			1,00	1,516064	10/12/25			80100511		2,480000	2,47	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6.275.108,00								88.304.284,53	16,28	10,52	10,51
GRUP TOPLAMI								8.648.291,00								542.407.129,29	100,00	64,66	64,62
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Yabancı																			
US912810TD00	USD	US TREASURY N/B	15/08/52	9722	US912810TD00	1,97	2	1.700.000,00	62,509900	18/11/25	4,834657				62,239063	45.333.495,42	45,83	5,40	5,40
US912810TJ79	USD	US TREASURY N/B	15/08/52	9722	US912810TJ79	1,44	2	1.700.000,00	73,542700	17/07/25	4,844426				73,555729	53.576.294,00	54,17	6,39	6,38
GRUP TOPLAMI								3.400.000,00								98.909.789,42	100,00	11,79	11,78
GRUP TOPLAMI								3.400.000,00								98.909.789,42	100,00	11,79	11,78
TPP																			
TPP			02/01/26	0		39,95		1.503.283,56	39,950000	31/12/25			392794	1.503.283,56	39,950000	1.503.283,56	100,00	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								1.503.283,56								1.503.283,56	100,00	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								1.503.283,56								1.503.283,56	100,00	0,18	0,18
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0127	TL				F_USDTRY0127			334,00	56,855000	31/12/25			80176126		56,873000	18.995.582,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0227	TL				F_USDTRY0227			930,00	58,090000	31/12/25			80176126		58,000000	53.940.000,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0327	TL				F_USDTRY0327			1.103,00	59,282000	31/12/25			80176126		59,150000	65.242.450,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0526	TL				F_USDTRY0526			32,00	48,029000	31/12/25			80176126		48,056000	1.537.792,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0826	TL				F_USDTRY0826			234,00	51,400000	31/12/25			80176126		51,435000	12.035.790,00	0,00	0,00	0,00

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEGİSKEN FON																					
Aralık-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_USDTRY1026	TL				F_USDTRY1026			290,00	53,707000	31/12/25			80176126		53,600000	15.544.000,00	0,00	0,00	0,00		
F_USDTRY1126	TL				F_USDTRY1126			234,00	54,713000	31/12/25			80176126		54,678000	12.794.652,00	0,00	0,00	0,00		
F_USDTRY1226	TL				F_USDTRY1226			100,00	55,831000	31/12/25			80176126		55,892000	5.589.200,00	0,00	0,00	0,00		
Kısa																					
F_USDTRY0126	TL				F_USDTRY0126			100,00	43,994800	31/12/25			80176126		43,994000	4.399.400,00	0,00	0,00	0,00		
F_USDTRY0326	TL				F_USDTRY0326			500,00	45,930000	31/12/25			80176126		46,031000	23.015.500,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								3.857,00								213.094.366,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								3.857,00								213.094.366,00	0,00	0,00	0,00		
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								29.443.393,04								29.443.393,04	100,00	3,51			
GRUP TOPLAMI								29.443.393,04								29.443.393,04	100,00	3,51			
GRUP TOPLAMI								29.443.393,04								29.443.393,04	100,00	3,51			
VIOP USD Nakit Teminatı																					
VIOP USD Nakit Teminatı								9.830,12								421.178,37	100,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								9.830,12								421.178,37	100,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								9.830,12								421.178,37	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					50,742600	19.566.919,95	11,78	2,33	2,33		
TMF US	USD	DIREXION DAILY 20+ YR TREASURY BULL 3X			US25460G1388			39.175,00	36,278343	15/12/25					38,208700	64.132.550,14	38,60	7,65	7,64		
GRUP TOPLAMI								48.175,00								83.699.470,09	50,38	9,98	9,97		
Döviz																					
EUR	EUR	EU			EUR			465,63	49,986985	31/12/25					50,285900	23.414,62	0,00	0,00	0,00		
GBP	GBP				GBP			594,04	56,467410	31/12/25					57,512300	34.164,61	0,00	0,00	0,00		
USD	USD	FED			USD			29.620,52	42,840191	31/12/25					42,845700	1.269.111,91	0,00	0,00	0,15		
GRUP TOPLAMI								30.680,19								1.326.691,14	0,00	0,00	0,15		
Y.Fonu Türk																					
IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00229			14.900.000,00	1,902865	30/12/25					5,534088	82.457.911,20	49,62	9,83	9,82		
GRUP TOPLAMI								14.900.000,00								82.457.911,20	49,62	9,83	9,82		
GRUP TOPLAMI								14.978.855,19								167.484.072,43	100,00	19,81	19,94		
FON PORTFÖY DEĞERİ																838.842.154,97	99,95				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	838.842.154,97	99,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	906.164,31	0,11 %
C-)ALACAKLAR	2.751.300,00	0,33 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.857.025,47	-0,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	839.642.593,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.755.531,98	0,2091 %
Kayda Alma Ücreti	12.147,50	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	90.000,68	0,0107 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	388.058,54	0,0462 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.712,00	0,0013 %
Diğer Harcamalar	5.338,65	0,0006 %
	2.262.454,35	0,2694 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
NOMD US	Temmettü	02/12/25	16.150,00	16.150,00
BBWI US	Temmettü	08/12/25	10.560,00	10.560,00

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON				
Aralık-2025				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
CRI US	Temmettü	08/12/25	8.050,00	8.050,00
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			01/12/25	83,600	418.000,00	5.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			01/12/25	83,700	418.500,00	5.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			01/12/25	83,750	418.750,00	5.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			01/12/25	83,800	2.933.000,00	35.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			01/12/25	83,850	1.677.000,00	20.000,00
OXM US	OXFORD IND INC CMN			02/12/25	39,521	79.041,34	2.000,00
CPRI US	CAPRI HOLDINGS LTD			03/12/25	25,190	314.874,83	12.500,00
CPRI US	CAPRI HOLDINGS LTD			04/12/25	26,888	1.371.309,88	51.000,00
CPRI US	CAPRI HOLDINGS LTD			05/12/25	27,400	27.400,00	1.000,00
CAL US	CALERES INC.			05/12/25	13,588	835.648,10	61.500,00
CAL US	CALERES INC.			08/12/25	13,430	40.290,00	3.000,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.			08/12/25	6,780	4.305.300,00	635.000,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.			09/12/25	7,080	1.770.000,00	250.000,00
VKGYO	VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			10/12/25	0,000	0,00	0,00
HLGYO	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			10/12/25	0,000	0,00	0,34
NOMD US	NOMAD FOODS LTD (			10/12/25	12,155	18.232,50	1.500,00
AHH US	ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC.			10/12/25	6,813	272.539,40	40.000,00
NCLH US	NORWEGIAN CRUISE LINE			11/12/25	18,600	145.080,00	7.800,00
BBWI US	BATH & BODY WORKS, INC CMN.			12/12/25	20,010	128.060,99	6.400,00
NCLH US	NORWEGIAN CRUISE LINE			12/12/25	20,225	125.395,00	6.200,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			15/12/25	87,100	871.000,00	10.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			15/12/25	87,300	873.000,00	10.000,00
ALCAT FP	CATANA GROUP			16/12/25	3,060	4.180,41	1.366,00
PUM GY	PUMA SE			16/12/25	22,980	89.369,22	3.889,00
NOMD US	NOMAD FOODS LTD (			16/12/25	12,441	67.144,86	5.397,00

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON					
Aralık-2025					
OXM US	OXFORD IND INC CMN	16/12/25	36,935	184.675,46	5.000,00
LAKE US	LAKELAND INDUSTRIES INC CMN.	16/12/25	8,476	95.683,39	11.289,00
BBWI US	BATH & BODY WORKS, INC CMN.	16/12/25	19,637	188.519,80	9.600,00
CAL US	CALERES INC.	16/12/25	13,630	131.393,20	9.640,00
MCFT US	MASTERCRAFT BOAT	16/12/25	18,961	24.554,41	1.295,00
SK FP	SEB SA (Household Appliances)	17/12/25	50,600	50.600,25	1.000,00
ALCAT FP	CATANA GROUP	17/12/25	3,050	4.575,00	1.500,00
BOSS GR	HUGO BOSS -ORD	17/12/25	37,321	93.302,16	2.500,00
PUM GY	PUMA SE	17/12/25	22,979	356.176,34	15.500,00
OXM US	OXFORD IND INC CMN	17/12/25	38,547	77.094,29	2.000,00
NOMD US	NOMAD FOODS LTD (	17/12/25	12,520	26.329,56	2.103,00
MCFT US	MASTERCRAFT BOAT	17/12/25	18,817	60.308,20	3.205,00
BBWI US	BATH & BODY WORKS, INC CMN.	17/12/25	19,594	146.957,15	7.500,00
LAKE US	LAKELAND INDUSTRIES INC CMN.	17/12/25	8,150	30.244,65	3.711,00
NOMD US	NOMAD FOODS LTD (	18/12/25	12,810	640.507,30	50.000,00
AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	18/12/25	21,380	427.600,00	20.000,00
PUM GY	PUMA SE	19/12/25	23,175	92.698,46	4.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	22/12/25	7,050	1.410.000,00	200.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	22/12/25	7,070	8.837.500,00	1.250.000,00
UAA US	UNDER ARMOUR INC-CLASS A	31/12/25	5,046	449.119,45	89.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/12/25	7,820	391.000,00	50.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/12/25	7,840	196.000,00	25.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/12/25	7,870	2.124.900,00	270.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/12/25	7,880	39.400,00	5.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	33282255,60	3217395,35

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
GB00BPCJD997	UNITED KINGDOM GILT		22/10/53	09/12/25	78,745	551.211,54	700.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		551211,54	700000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		01/12/25	01/12/25	5,449	1.634.781,60	300.000,00

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON						
Aralık-2025						
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	04/12/25	04/12/25	11,231	329.844,94	29.369,00
IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	09/12/25	09/12/25	5,573	1.114.699,40	200.000,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	12/12/25	12/12/25	11,324	224.241,27	19.803,00
IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	30/12/25	30/12/25	5,532	4.425.323,20	800.000,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	31/12/25	31/12/25	11,548	896.126,60	77.599,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	8625017,01	1426771,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			04/12/25	42,432	12.262.848,00	289.000,00
USD	FED			09/12/25	42,532	3.402.560,00	80.000,00
USD	FED			10/12/25	42,551	2.340.305,00	55.000,00
GBP				10/12/25	56,725	33.467.750,00	590.000,00
EUR	EU			22/12/25	50,110	29.965.780,00	598.000,00
EUR	EU			29/12/25	50,510	4.697.430,00	93.000,00
GBP				31/12/25	57,608	576.080,00	10.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		86712753,00	1715000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
RETL US	DIREXION DLY RETAIL BULL 3X			15/12/25	10,467	251.205,00	24.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		251205,00	24000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.			01/12/25	6,400	384.000,00	60.000,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.			01/12/25	6,380	319.000,00	50.000,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.			01/12/25	6,370	63.700,00	10.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			01/12/25	107,500	322.500,00	3.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			01/12/25	107,400	214.800,00	2.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			01/12/25	107,300	214.600,00	2.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			01/12/25	107,600	107.600,00	1.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			01/12/25	107,700	107.700,00	1.000,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.			01/12/25	6,410	224.350,00	35.000,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.			01/12/25	6,390	693.525,87	108.533,00

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON					
Aralık-2025					
WEN US	WENDY'S CO/THE	02/12/25	8,297	78.821,09	9.500,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	02/12/25	108,100	1.297.200,00	12.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	02/12/25	107,900	323.700,00	3.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	02/12/25	108,000	216.000,00	2.000,00
NOMD US	NOMAD FOODS LTD (	03/12/25	12,176	304.404,15	25.000,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.	03/12/25	6,390	41.324,13	6.467,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	03/12/25	107,100	321.300,00	3.000,00
BOSS GR	HUGO BOSS -ORD	04/12/25	35,255	88.137,50	2.500,00
NCLH US	NORWEGIAN CRUISE LINE	04/12/25	18,716	262.023,13	14.000,00
NOMD US	NOMAD FOODS LTD (	04/12/25	12,262	380.112,30	31.000,00
WEN US	WENDY'S CO/THE	04/12/25	8,459	596.351,53	70.500,00
MCFT US	MASTERCRAFT BOAT	04/12/25	18,424	27.636,73	1.500,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	04/12/25	104,600	1.046.000,00	10.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	04/12/25	104,500	1.567.500,00	15.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	04/12/25	104,400	2.610.000,00	25.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	04/12/25	104,200	1.042.000,00	10.000,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.	04/12/25	6,370	390.283,53	61.269,00
PVH US	PVH CORP	05/12/25	78,643	786.433,29	10.000,00
MCFT US	MASTERCRAFT BOAT	05/12/25	18,466	55.399,02	3.000,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	05/12/25	60,250	60.250,00	1.000,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	05/12/25	60,200	180.600,00	3.000,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	05/12/25	60,100	60.100,00	1.000,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	05/12/25	60,300	30.150,00	500,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	05/12/25	60,150	65.022,15	1.081,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.	05/12/25	6,350	23.691,85	3.731,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	05/12/25	60,350	181.050,00	3.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/12/25	7,160	301.221,20	42.070,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/12/25	7,170	122.105,10	17.030,00
PVH US	PVH CORP	08/12/25	77,420	38.710,00	500,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	09/12/25	61,450	25.747,55	419,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/12/25	7,260	217.800,00	30.000,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	09/12/25	61,400	122.800,00	2.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/12/25	7,210	468.650,00	65.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK	09/12/25	7,200	72.000,00	10.000,00

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON					
Aralık-2025					
	SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	09/12/25	61,300	91.950,00	1.500,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	09/12/25	61,350	61.350,00	1.000,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	09/12/25	61,200	30.600,00	500,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	09/12/25	61,250	275.625,00	4.500,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/12/25	7,220	259.198,00	35.900,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/12/25	7,170	537.750,00	75.000,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/12/25	7,150	178.750,00	25.000,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/12/25	7,160	358.000,00	50.000,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/12/25	7,120	356.000,00	50.000,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/12/25	7,140	2.121.001,26	297.059,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/12/25	7,130	855.236,37	119.949,00
PVH US	PVH CORP	10/12/25	76,188	190.469,58	2.500,00
CAL US	CALERES INC.	10/12/25	10,190	98.230,07	9.640,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	10/12/25	60,750	30.375,00	500,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	10/12/25	60,500	272.250,00	4.500,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	10/12/25	60,550	121.100,00	2.000,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	10/12/25	60,600	60.600,00	1.000,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	10/12/25	60,800	30.400,00	500,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	10/12/25	60,650	545.850,00	9.000,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	10/12/25	60,450	30.225,00	500,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	10/12/25	60,300	60.300,00	1.000,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	10/12/25	60,250	210.875,00	3.500,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/12/25	7,200	994.802,40	138.167,00
LAKE US	LAKELAND INDUSTRIES INC CMN.	11/12/25	9,390	140.853,81	15.000,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE	11/12/25	7,200	322.740,00	44.825,00

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON
Aralık-2025

	TİCARET A.Ş.				
OXM US	OXFORD IND INC CMN	12/12/25	31,427	251.413,27	8.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/12/25	7,160	457.831,88	63.943,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/12/25	7,180	79.389,26	11.057,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/12/25	7,170	179.250,00	25.000,00
PVH US	PVH CORP	16/12/25	74,620	596.961,06	8.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/12/25	7,100	710.000,00	100.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/12/25	7,070	353.500,00	50.000,00
PVH US	PVH CORP	17/12/25	72,809	145.617,14	2.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/12/25	7,010	350.500,00	50.000,00
AGYO	ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/12/25	7,010	21.030,00	3.000,00
AGYO	ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/12/25	7,000	329.000,00	47.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/12/25	6,990	187.632,57	26.843,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/12/25	7,030	120.613,71	17.157,00
PVH US	PVH CORP	18/12/25	71,702	336.998,70	4.700,00
GCO US	GENESCO INC. CMN	18/12/25	23,756	285.075,31	12.000,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	18/12/25	61,100	296.335,00	4.850,00
AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	18/12/25	21,320	159.900,00	7.500,00
AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	18/12/25	21,340	657.314,68	30.802,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.	18/12/25	6,500	325.000,00	50.000,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.	18/12/25	6,510	651.000,00	100.000,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	18/12/25	61,250	682.937,50	11.150,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	18/12/25	61,300	245.200,00	4.000,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	18/12/25	61,150	24.460,00	400,00

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON					
Aralık-2025					
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	18/12/25	61,200	30.600,00	500,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.	18/12/25	6,490	194.700,00	30.000,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.	18/12/25	6,480	777.600,00	120.000,00
HOG US	HARLEY-DAVIDSON INC CMN	19/12/25	21,242	127.452,00	6.000,00
AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	19/12/25	21,340	1.743.435,32	81.698,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	19/12/25	13,200	462.000,00	35.000,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.	19/12/25	6,470	161.750,00	25.000,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	19/12/25	61,550	402.906,30	6.546,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	19/12/25	13,160	921.200,00	70.000,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.	19/12/25	6,480	486.000,00	75.000,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	19/12/25	62,000	34.348,00	554,00
AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	19/12/25	21,300	63.900,00	3.000,00
AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	19/12/25	21,320	302.381,56	14.183,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	22/12/25	61,700	863.800,00	14.000,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	22/12/25	61,650	493.200,00	8.000,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/12/25	7,080	396.480,00	56.000,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	22/12/25	61,500	553.500,00	9.000,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/12/25	7,070	1.343.300,00	190.000,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.	22/12/25	6,500	325.000,00	50.000,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/12/25	7,060	423.600,00	60.000,00
AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	22/12/25	21,340	149.380,00	7.000,00
AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	22/12/25	21,240	1.469.786,76	69.199,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	22/12/25	61,300	183.900,00	3.000,00
AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	22/12/25	21,280	383.103,84	18.003,00
AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	22/12/25	21,260	212.600,00	10.000,00
AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	22/12/25	21,220	331.350,30	15.615,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ	22/12/25	6,480	939.600,00	145.000,00

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON					
Aralık-2025					
	TİC. A.Ş.				
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	22/12/25	60,900	182.700,00	3.000,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	22/12/25	60,950	792.350,00	13.000,00
AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	22/12/25	21,100	211.000,00	10.000,00
AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	22/12/25	21,080	421.600,00	20.000,00
AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	22/12/25	21,060	421.200,00	20.000,00
AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	22/12/25	21,040	420.800,00	20.000,00
VESBE	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/12/25	8,100	32.084,10	3.961,00
AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	22/12/25	21,020	567.540,00	27.000,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.	22/12/25	6,470	679.350,00	105.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/12/25	7,070	106.050,00	15.000,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	23/12/25	60,500	363.000,00	6.000,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.	23/12/25	6,450	213.682,05	33.129,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/12/25	7,060	388.300,00	55.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/12/25	7,050	197.400,00	28.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	23/12/25	104,800	314.400,00	3.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/12/25	7,020	982.800,00	140.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/12/25	7,030	597.550,00	85.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/12/25	7,010	140.200,00	20.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/12/25	7,000	560.000,00	80.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/12/25	6,990	419.400,00	60.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK	23/12/25	6,980	279.200,00	40.000,00

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON					
Aralık-2025					
	SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	23/12/25	103,800	726.600,00	7.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	23/12/25	103,900	519.500,00	5.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	23/12/25	103,300	1.033.000,00	10.000,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.	23/12/25	6,460	904.400,00	140.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/12/25	6,970	140.055,18	20.094,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.	24/12/25	6,450	173.317,95	26.871,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/12/25	7,010	48.411,06	6.906,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.	29/12/25	6,340	317.000,00	50.000,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.	29/12/25	6,330	88.620,00	14.000,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.	29/12/25	6,300	69.300,00	11.000,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.	29/12/25	6,290	119.510,00	19.000,00
AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	29/12/25	20,800	270.400,00	13.000,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.	29/12/25	6,280	48.180,16	7.672,00
AGYO	ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/12/25	7,000	91.000,00	13.000,00
AGYO	ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/12/25	6,970	327.590,00	47.000,00
AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	30/12/25	20,160	230.529,60	11.435,00
WHR US	WHIRLPOOL CORP	31/12/25	72,128	288.512,18	4.000,00
JILL US	J.JILL, INC. CMN	31/12/25	14,049	343.466,75	24.448,00
PVH US	PVH CORP	31/12/25	67,930	33.964,97	500,00
OXM US	OXFORD IND INC CMN	31/12/25	33,574	167.869,44	5.000,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	59746499,21	4643356,00

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.		03/12/25	03/12/25	11,219	329.505,03	29.369,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		11/12/25	11/12/25	11,312	224.009,75	19.803,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ.	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		30/12/25	30/12/25	11,535	895.081,57	77.599,00

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON							
Aralık-2025							
FONU							
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	1448596,35	126771,00	
E) DÖVİZ (ALİŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			05/12/25	49,540	4.309.980,00	87.000,00
USD	FED			31/12/25	43,006	8.515.188,00	198.000,00
DÖVİZ				Toplamı:	12825168,00	285000,00	
I) TAKASBANK PARA PİYASASI							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/12/25	01/12/25		19.500.000,00	
			03/12/25	02/12/25		9.000.000,00	
			04/12/25	03/12/25		3.159.000,00	
			04/12/25	03/12/25		6.841.000,00	
			05/12/25	04/12/25		19.400.000,00	
			08/12/25	05/12/25		14.200.000,00	
			09/12/25	08/12/25		4.300.000,00	
			10/12/25	09/12/25		6.000.000,00	
			11/12/25	10/12/25		40.000.000,00	
			12/12/25	11/12/25		36.000.000,00	
			15/12/25	12/12/25		20.137.000,00	
			15/12/25	12/12/25		12.563.000,00	
			16/12/25	15/12/25		31.700.000,00	
			17/12/25	16/12/25		31.000.000,00	
			18/12/25	17/12/25		32.000.000,00	
			19/12/25	18/12/25		30.000.000,00	
			22/12/25	19/12/25		28.000.000,00	
			23/12/25	22/12/25		54.500.000,00	
			24/12/25	23/12/25		49.500.000,00	
			25/12/25	24/12/25		47.800.000,00	
			26/12/25	25/12/25		39.300.000,00	
			29/12/25	26/12/25		38.600.000,00	
			30/12/25	29/12/25		5.000.000,00	
			31/12/25	30/12/25		8.000.000,00	
			02/01/26	31/12/25		1.500.000,00	
TPP				Toplamı:	588000000,00		
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0327			31/03/27	01/12/25	61,000	183.000,00	3,00
F_USDTRY0227			26/02/27	01/12/25	59,730	298.650,00	5,00
F_USDTRY0327			31/03/27	02/12/25	60,500	1.210.000,00	20,00
F_USDTRY0327			31/03/27	02/12/25	60,522	11.620.224,00	192,00
F_USDTRY0327			31/03/27	02/12/25	60,520	3.631.200,00	60,00
F_USDTRY0327			31/03/27	02/12/25	60,480	181.440,00	3,00
F_USDTRY0327			31/03/27	03/12/25	60,250	301.250,00	5,00
F_USDTRY0327			31/03/27	04/12/25	60,200	2.046.800,00	34,00
F_USDTRY0327			31/03/27	04/12/25	60,150	1.022.550,00	17,00
F_USDTRY0327			31/03/27	04/12/25	60,050	180.150,00	3,00
F_USDTRY0327			31/03/27	05/12/25	60,010	1.200.200,00	20,00
F_USDTRY0327			31/03/27	05/12/25	59,987	1.139.753,00	19,00

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON					
Aralık-2025					
F_USDTRY0327	31/03/27	05/12/25	59,986	59.986,00	1,00
F_USDTRY0327	31/03/27	05/12/25	59,980	9.896.700,00	165,00
F_USDTRY0327	31/03/27	05/12/25	59,950	479.600,00	8,00
F_USDTRY0327	31/03/27	05/12/25	59,930	299.650,00	5,00
F_USDTRY0327	31/03/27	05/12/25	59,890	22.159.300,00	370,00
F_USDTRY0327	31/03/27	05/12/25	59,882	2.994.100,00	50,00
F_USDTRY0327	31/03/27	08/12/25	59,750	2.629.000,00	44,00
F_USDTRY0227	26/02/27	08/12/25	58,650	1.466.250,00	25,00
F_USDTRY0327	31/03/27	09/12/25	59,700	1.373.100,00	23,00
F_USDTRY0327	31/03/27	09/12/25	59,680	59.680,00	1,00
F_USDTRY0226	27/02/26	09/12/25	45,344	453.440,00	10,00
F_USDTRY0226	27/02/26	09/12/25	45,345	21.946.980,00	484,00
F_USDTRY0327	31/03/27	09/12/25	59,660	835.240,00	14,00
F_USDTRY0226	27/02/26	09/12/25	45,342	1.541.628,00	34,00
F_USDTRY0226	27/02/26	09/12/25	45,348	272.088,00	6,00
F_USDTRY0327	31/03/27	09/12/25	59,650	477.200,00	8,00
F_USDTRY0327	31/03/27	10/12/25	59,580	297.900,00	5,00
F_USDTRY0327	31/03/27	10/12/25	59,590	595.900,00	10,00
F_USDTRY0327	31/03/27	10/12/25	59,550	655.050,00	11,00
F_USDTRY0327	31/03/27	12/12/25	59,450	535.050,00	9,00
F_USDTRY0327	31/03/27	15/12/25	59,100	177.300,00	3,00
F_EURUSD1225	31/12/25	19/12/25	1,172	25.006.412,70	500,00
F_EURUSD1225	31/12/25	19/12/25	1,172	5.001.709,13	100,00
F_USDTRY1225	31/12/25	23/12/25	43,036	10.759.000,00	250,00
F_USDTRY1225	31/12/25	02/12/25	43,463	8.692.600,00	200,00
F_USDTRY0626	30/06/26	02/12/25	50,090	2.504.500,00	50,00
F_USDTRY0526	29/05/26	04/12/25	48,610	3.694.360,00	76,00
F_USDTRY0526	29/05/26	04/12/25	48,611	729.165,00	15,00
F_USDTRY0526	29/05/26	05/12/25	48,570	145.710,00	3,00
F_USDTRY0626	30/06/26	05/12/25	49,751	1.492.530,00	30,00
F_USDTRY0626	30/06/26	05/12/25	49,752	1.741.320,00	35,00
F_USDTRY0626	30/06/26	05/12/25	49,753	1.741.355,00	35,00
F_USDTRY0226	27/02/26	05/12/25	45,400	18.160.000,00	400,00
F_USDTRY0226	27/02/26	05/12/25	45,388	226.940,00	5,00
F_USDTRY0226	27/02/26	05/12/25	45,384	45.384,00	1,00
F_USDTRY0226	27/02/26	05/12/25	45,365	453.650,00	10,00
F_USDTRY0226	27/02/26	05/12/25	45,389	45.389,00	1,00
F_USDTRY0226	27/02/26	05/12/25	45,331	226.655,00	5,00
F_USDTRY0226	27/02/26	05/12/25	45,386	408.474,00	9,00
F_USDTRY0226	27/02/26	05/12/25	45,332	226.660,00	5,00
F_USDTRY0226	27/02/26	05/12/25	45,381	45.381,00	1,00
F_USDTRY0226	27/02/26	05/12/25	45,362	45.362,00	1,00
F_USDTRY0226	27/02/26	05/12/25	45,382	453.820,00	10,00
F_USDTRY0226	27/02/26	05/12/25	45,352	45.352,00	1,00
F_USDTRY0226	27/02/26	05/12/25	45,027	720.432,00	16,00
F_USDTRY0226	27/02/26	05/12/25	45,390	45.390,00	1,00
F_USDTRY0226	27/02/26	05/12/25	45,366	226.830,00	5,00
F_USDTRY0226	27/02/26	05/12/25	45,192	225.960,00	5,00
F_USDTRY0226	27/02/26	05/12/25	45,372	45.372,00	1,00
F_USDTRY0226	27/02/26	05/12/25	45,387	590.031,00	13,00
F_USDTRY0226	27/02/26	05/12/25	45,330	226.650,00	5,00
F_USDTRY0226	27/02/26	05/12/25	45,262	226.310,00	5,00
F_USDTRY0226	27/02/26	05/12/25	45,357	1.542.138,00	34,00
F_USDTRY0526	29/05/26	08/12/25	48,511	145.533,00	3,00
F_USDTRY0526	29/05/26	08/12/25	48,510	1.067.220,00	22,00
F_USDTRY0526	29/05/26	08/12/25	48,513	8.247.210,00	170,00
F_USDTRY0526	29/05/26	08/12/25	48,512	485.120,00	10,00

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON						
Aralık-2025						
F_EURUSD1225	31/12/25	18/12/25	1,176	15.047.484,48	300,00	
F_EURUSD1225	31/12/25	18/12/25	1,176	15.048.764,03	300,00	
F_USDTRY0326	31/03/26	31/12/25	45,930	22.965.000,00	500,00	
F_USDTRY0126	30/01/26	31/12/25	43,994	1.099.850,00	25,00	
F_USDTRY0126	30/01/26	31/12/25	43,995	3.299.625,00	75,00	
FUTURES				Toplamı:	245367007,34	4900,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
TMF US	DİREXİON DAILY 20+ YR TREASURY BULL 3X			15/12/25	37,834	249.704,70	6.600,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		249704,70	6600,00
						1037059417,75	12149793,35