

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON
Şubat-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	:	855.125.931,86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	62.406.696,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	13,702471
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	12,837623
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,01
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	70,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	6,35
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	:	3,26
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	:	3,14
o-)Yatırım Fonu	:	10,40
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	6,75
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	:	0,83
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	3.738,95
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.759.776,76
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	62.551.922,72

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	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			376.333,00	7,525632	27/02/26			80100511		7,220000	2.717.124,26	0,46	0,33	0,32
AGYO	TL	ATAKULE GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAAGYOW91Q2			5.667,00	7,522278	27/02/26			80100511		7,220000	40.915,74	0,01	0,01	0,00
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			165.000,00	105,329725	15/01/26			80100511		115,200000	19.008.000,00	3,21	2,29	2,22
DESPC	TL	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			TREDSPC00017			46.000,00	48,752885	17/02/26			80100511		47,760000	2.196.960,00	0,37	0,26	0,26
DESPC	TL	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			TREDSPC00017			21.000,00	48,516736	27/02/26			80100511		47,760000	1.002.960,00	0,17	0,12	0,12
ELITE	TL	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREEELIT00027			116.000,00	30,563487	27/02/26			80100517		30,020000	3.482.320,00	0,59	0,42	0,41
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL			TRAKORDS91B2			72.000,00	70,867570	19/02/26			80100511		52,150000	3.754.800,00	0,63	0,45	0,44

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEGİSKEN FON																			
Şubat-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)
MTRKS	TL	ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.			TREMTRK00015			70.000,00	22,738615	23/02/26			80100511		21,880000	1.531.600,00	0,26	0,19	0,18
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			94.000,00	24,311394	20/02/26			80100511		22,600000	2.124.400,00	0,36	0,26	0,25
VESBE	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			1.500.000,00	10,562476	24/12/25			80100511		8,050000	12.075.000,00	2,04	1,46	1,41
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			91.000,00	32,100000	02/12/25					30,180000	2.746.380,00	0,46	0,33	0,32
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			1,00	1,516064	10/12/25			80100511		2,710000	2,70	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.557.001,00								50.680.462,70	8,56	6,12	5,93
Hisse Yabancı																			
ALCAT FP	EUR	CATANA GROUP			FR0010193052			72.500,00	3,221602	18/12/25					2,705300	10.140.297,63	1,71	1,22	1,19
AZE BB	EUR	AZELIS GROUP			BE0974400328			60.000,00	8,678494	20/02/26					8,240700	25.563.046,95	4,31	3,08	2,99
BOSS GR	EUR	N.V CMN HUGO BOSS - ORD			DE000A1PHFF7			22.000,00	34,814179	12/02/26					37,226400	42.341.962,54	7,15	5,11	4,95
PHIA NA	EUR	KONINKLIJKE PHILIPS NV (Medical Equipment)			NL0000009538			145,00	0,000000	30/09/25					27,093300	203.108,07	0,03	0,02	0,02
SK FP	EUR	SEB SA (Household Appliances)			FR0000121709			9.000,00	61,235164	13/02/26					52,070200	24.228.638,97	4,09	2,92	2,83
MCG LN	GBP	MOBICO GROUP PLC			GB0006215205			200.000,00	0,203554	12/02/26					0,314903	3.712.265,51	0,63	0,45	0,43
SYNT LN	GBP	SYNTHOMER PLC			GB00BNTVWJ75			105.000,00	1,748749	08/07/24					0,195309	1.208.770,33	0,20	0,15	0,14
WJG LN	GBP	WATKIN JONES PLC			GB00BD6RF223			1.457.695,00	0,363941	11/07/25					0,343511	29.514.779,91	4,98	3,56	3,45
AFYA US	USD	AFYA LTD-CLASS A			KYG011251066			18.552,00	13,804413	25/02/26					13,467600	10.943.470,09	1,85	1,32	1,28
BBY US	USD	BEST BUY CO INC			US0865161014			3.000,00	65,430000	28/01/26					62,008500	8.147.916,90	1,37	0,98	0,95
BLMN US	USD	BLOOMIN' BRANDS, INC. CMN			US0942351083			93.000,00	6,006949	26/02/26					6,078200	24.758.939,88	4,18	2,99	2,90
CAL US	USD	CALERES INC.			US1295001044			30.000,00	12,514430	11/02/26					11,785800	15.486.541,20	2,61	1,87	1,81
HOG US	USD	HARLEY-DAVIDSON INC CMN			US4128221086			17.000,00	21,147349	16/01/26					18,179000	13.536.083,40	2,28	1,63	1,58
HPQ US	USD	HP INC			US40434L1052			13.667,00	17,056669	26/02/26					18,607500	11.138.721,17	1,88	1,34	1,30
JILL US	USD	J.JILL, INC. CMN			US46620W2017			15.448,00	14,288693	29/01/26					17,500000	11.840.892,00	2,00	1,43	1,38
NOMD US	USD	NOMAD FOODS LTD (			VGG6564A1057			105.000,00	11,414674	27/02/26					11,244900	51.715.295,10	8,73	6,24	6,05
OXM US	USD	OXFORD IND INC CMN			US6914973093			48.000,00	36,871788	17/02/26					39,510000	83.065.824,00	14,01	10,02	9,71
PVH US	USD	PVH CORP			US6936561009			27.500,00	74,549325	27/02/26					68,829900	82.905.614,55	13,99	10,00	9,70
SMPL US	USD	SIMPLY GOOD FOODS COMPANY(THE) CMN			US82900L1026			62.703,00	17,281817	19/02/26					17,019100	46.741.109,88	7,89	5,64	5,47
WEN US	USD	WENDY'S CO/THE			US95058W1009			80.000,00	8,439658	04/12/25					7,655300	26.824.171,20	4,53	3,23	3,14
WHR US	USD	WHIRLPOOL CORP			US9633201069			6.000,00	68,940698	27/02/26					68,048700	17.883.198,36	3,02	2,16	2,09
GRUP TOPLAMI								2.446.210,00								541.900.647,64	91,44	65,36	63,36
GRUP TOPLAMI								5.003.211,00								592.581.110,34	100,00	71,48	69,29
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Yabancı																			
US912810TD00	USD	US TREASURY N/B	15/08/52	9663	US912810TD00	1,97	2	900.000,00	62,509900	02/02/26	4,685302				63,218750	24.920.831,25	52,20	3,01	2,91
US912810TJ79	USD	US TREASURY N/B	15/08/52	9663	US912810TJ79	1,44	2	700.000,00	73,542700	11/02/26	4,694258				74,429688	22.820.142,19	47,80	2,75	2,67
GRUP TOPLAMI								1.600.000,00								47.740.973,44	100,00	5,76	5,58
GRUP TOPLAMI								1.600.000,00								47.740.973,44	100,00	5,76	5,58
TPP																			
TPP			02/03/26	0		37,25		33.803.177,40	37,250000	27/02/26				33.803.177,40	37,250000	33.803.177,40	100,00	4,08	3,95
GRUP TOPLAMI								33.803.177,40								33.803.177,40	100,00	4,08	3,95
GRUP TOPLAMI								33.803.177,40								33.803.177,40	100,00	4,08	3,95
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0127	TL				F_USDTRY0127			334,00	56,427000	27/02/26			80176126		56,427000	18.846.618,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0227	TL				F_USDTRY0227			930,00	57,499000	27/02/26			80176126		57,379000	53.362.470,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0327	TL				F_USDTRY0327			1.103,00	58,520000	27/02/26			80176126		58,540000	64.569.620,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0526	TL				F_USDTRY0526			32,00	47,110000	27/02/26			80176126		47,141000	1.508.512,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0826	TL				F_USDTRY0826			234,00	50,593000	27/02/26			80176126		50,562000	11.831.508,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1026	TL				F_USDTRY1026			290,00	52,997000	27/02/26			80176126		52,998000	15.369.420,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1126	TL				F_USDTRY1126			234,00	54,122000	27/02/26			80176126		54,122000	12.664.548,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1226	TL				F_USDTRY1226			100,00	55,290000	27/02/26			80176126		55,318000	5.531.800,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY0326	TL				F_USDTRY0326			100,00	45,052000	27/02/26			80176126		45,055000	4.505.500,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0426	TL				F_USDTRY0426			720,00	46,133000	27/02/26			80176126		46,172000	33.243.840,00	0,00	0,00	0,00

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON																				
Şubat-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)	
GRUP TOPLAMI								4.077,00									221.433.836,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.077,00									221.433.836,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								25.409.070,47									25.409.070,47	100,00	3,06	
GRUP TOPLAMI								25.409.070,47									25.409.070,47	100,00	3,06	
GRUP TOPLAMI								25.409.070,47									25.409.070,47	100,00	3,06	
VIOP USD Nakit Teminatı																				
VIOP USD Nakit Teminatı								9.830,12									430.559,26	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								9.830,12									430.559,26	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								9.830,12									430.559,26	100,00	0,00	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
SGOV US	USD	ISHARES TRUST - ISHARES 0-3 MO CMN			US46436E7186			10.000,00	100,480000	13/02/26					100,641500	44.080.977,00	34,12	5,32	5,15	
GRUP TOPLAMI								10.000,00									44.080.977,00	34,12	5,32	5,15
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			56.514,53	51,844769	27/02/26					51,700800	2.921.846,41	0,00	0,00	0,34	
GBP	GBP				GBP			45.119,53	59,489648	27/02/26					58,943000	2.659.480,46	0,00	0,00	0,31	
USD	USD	FED			USD			625.048,16	43,670234	27/02/26					43,800000	27.377.109,41	0,00	0,00	3,20	
GRUP TOPLAMI								726.682,22									32.958.436,28	0,00	0,00	3,85
Y.Fonu Türk																				
IHC-INVEO PORTFÖY İNTER SERBEST FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00229			13.600.000,00	1,953417	23/02/26					6,256977	85.094.887,20	65,88	10,24	9,95	
GRUP TOPLAMI								13.600.000,00									85.094.887,20	65,88	10,24	9,95
GRUP TOPLAMI								14.336.682,22									162.134.300,48	100,00	15,56	18,95
FON PORTFÖY DEĞERİ																829.140.755,11		99,94		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	829.140.755,11	96,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	32.528.528,66	3,80 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.543.351,91	-0,77 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	855.125.931,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.489.898,50	0,1742 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.268,00	0,0045 %
Kayda Alma Ücreti	13.276,48	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	73.300,66	0,0086 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	383.431,74	0,0448 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.270,08	0,0010 %
Diğer Harcamalar	19.178,70	0,0022 %
BİST KYD Ücreti	10.581,78	0,0012 %
	2.038.082,14	0,2383 %

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
GIS US	Temmettü	02/02/26	1.220,00	1.220,00

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