

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON
Nisan-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	:	848.031.716,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	59.241.823,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	14,314747
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	12,917755
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,88
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	72,79
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,08
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	:	2,90
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	:	3,00
o-)Yatırım Fonu	:	10,10
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	6,13
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	:	0,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,80
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	3.343,63
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	13.984.706
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	51.329.336

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			2.500.000,00	2,800000	17/04/26			80100511		2,850000	7.125.000,00	1,23	0,85	0,84
BNTAS	TL	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.			TREBANT00026			200.000,00	6,328430	28/04/26			80100511		6,730000	1.346.000,00	0,23	0,16	0,16
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			750.000,00	6,087294	14/04/26			80100511		6,130000	4.597.500,00	0,79	0,55	0,54
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			280.000,00	10,412311	24/04/26			80100511		10,980000	3.074.400,00	0,53	0,37	0,36
KUTPO	TL	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.			TRAKUTPO91F9			70.344,00	98,642868	29/04/26			80100511		97,400000	6.851.505,60	1,18	0,82	0,81
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			800.000,00	12,100197	30/04/26			80100511		11,600000	9.280.000,00	1,60	1,11	1,09
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			700.000,00	11,908566	30/04/26			80100511		11,600000	8.120.000,00	1,40	0,97	0,96
VESBE	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			1.500.000,00	10,562476	24/12/25			80100511		7,120000	10.680.000,00	1,84	1,27	1,26

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEGİSKEN FON																			
Nisan-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)
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			91.000,00	32,100000	02/12/25					27,800000	2.529.800,00	0,44	0,30	0,30
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			1,00	1,516064	10/12/25			80100511		2,760000	2,75	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6.891.345,00								53.604.208,35	9,24	6,40	6,32
Hisse Yabancı																			
ALCAT FP	EUR	CATANA GROUP			FR0010193052			72.500,00	3,221602	18/12/25					2,187600	8.338.019,35	1,44	0,99	0,98
PHIA NA	EUR	KONINKLIJKE PHILIPS NV (Medical Equipment)			NL0000009538			145,00	0,000000	30/09/25					22,134100	168.727,88	0,03	0,02	0,02
RNO FP	EUR	RENAULT SA			FR0000131906			9.000,00	29,618383	13/04/26					29,378300	13.900.363,21	2,40	1,66	1,64
SK FP	EUR	SEB SA (Household Appliances)			FR0000121709			4.700,00	61,235164	29/04/26					52,217000	12.902.288,61	2,22	1,54	1,52
STM GY	EUR	STABILUS SE			DE000STAB1L8			30.000,00	16,843348	07/04/26					17,094600	26.961.073,19	4,65	3,21	3,18
TUI1 GY	EUR	TUI AG			DE000TUAG505			64.000,00	7,274983	05/03/26					6,198600	20.855.978,16	3,59	2,48	2,46
EZJ LN	GBP	EASYJET PLC CMN			GB00B7KR2P84			80.000,00	3,599755	30/03/26					3,474673	16.845.576,07	2,90	2,01	1,99
WJG LN	GBP	WATKIN JONES PLC			GB00BD6RF223			1.800.000,00	0,317955	27/04/26					0,226629	24.721.221,63	4,26	2,94	2,92
ARE US	USD	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC.			US0152711091			10.000,00	40,470000	29/04/26					40,782200	18.339.429,08	3,16	2,18	2,16
BBWI US	USD	BATH & BODY WORKS, INC CMN.			US0708301041			79.772,00	18,347958	22/04/26					18,853600	67.633.199,19	11,65	8,05	7,98
BLMN US	USD	BLOOMIN' BRANDS, INC. CMN			US0942351083			70.000,00	6,006949	16/04/26					6,020400	18.951.280,02	3,27	2,26	2,23
BSET US	USD	BASSETT FURNITURE INDS			US0702031040			5.496,00	14,091428	22/04/26					14,486000	3.580.225,38	0,62	0,43	0,42
CAL US	USD	CALERES INC.			US1295001044			90.100,00	10,932443	22/04/26					12,891300	52.232.001,46	9,00	6,22	6,16
HPQ US	USD	HP INC			US40434L1052			29.000,00	17,722539	10/04/26					20,108900	26.224.153,23	4,52	3,12	3,09
JILL US	USD	J.JILL, INC. CMN			US46620W2017			42.000,00	11,771027	09/04/26					12,550300	23.703.831,93	4,09	2,82	2,80
NOMD US	USD	NOMAD FOODS LTD (			VGG6564A1057			134.000,00	11,218122	05/03/26					9,638100	58.077.964,63	10,01	6,92	6,85
OXM US	USD	OXFORD IND INC CMN			US6914973093			14.220,00	36,291452	24/04/26					41,371300	26.455.375,23	4,56	3,15	3,12
SMPL US	USD	SIMPLY GOOD FOODS COMPANY(THE) CMN			US82900L1026			100.000,00	15,019943	10/04/26					13,549000	60.928.769,08	10,50	7,25	7,18
WEN US	USD	WENDY'S CO/THE			US95058W1009			60.000,00	8,439658	22/04/26					6,815600	18.389.524,77	3,17	2,19	2,17
WHR US	USD	WHIRLPOOL CORP			US9633201069			11.000,00	64,649014	04/03/26					55,312400	27.360.898,16	4,72	3,26	3,23
GRUP TOPLAMI								2.705.933,00								526.569.900,26	90,76	62,70	62,10
GRUP TOPLAMI								9.597.278,00								580.174.108,61	100,00	69,10	68,42
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Yabancı																			
US912810TD00	USD	US TREASURY N/B	15/08/52	9600	US912810TD00	1,97	2	600.000,00	62,509900	10/04/26	5,024829				60,121875	16.221.795,73	42,06	1,93	1,91
US912810TJ79	USD	US TREASURY N/B	15/08/52	9600	US912810TJ79	1,44	2	700.000,00	73,542700	11/02/26	5,038934				70,985417	22.345.101,79	57,94	2,66	2,63
GRUP TOPLAMI								1.300.000,00								38.566.897,52	100,00	4,59	4,54
GRUP TOPLAMI								1.300.000,00								38.566.897,52	100,00	4,59	4,54
TPP																			
TPP			04/05/26	0		40,85		32.846.388,49	40,850000	30/04/26				32.846.388,49	40,850000	32.846.388,49	100,00	3,91	3,87
GRUP TOPLAMI								32.846.388,49								32.846.388,49	100,00	3,91	3,87
GRUP TOPLAMI								32.846.388,49								32.846.388,49	100,00	3,91	3,87
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_ARCLK0526	TL				F_ARCLK0526			1.600,00	112,750000	30/04/26			80105125		115,200000	18.432.000,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0127	TL				F_USDTRY0127			124,00	57,462000	30/04/26			80176126		57,462000	7.125.288,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0227	TL				F_USDTRY0227			350,00	58,726000	30/04/26			80176126		58,726000	20.554.100,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0327	TL				F_USDTRY0327			1.078,00	60,191000	30/04/26			80176126		60,082000	64.768.396,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0526	TL				F_USDTRY0526			304,00	46,124000	30/04/26			80176126		46,054000	14.000.416,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0627	TL				F_USDTRY0627			17,00	63,840000	30/04/26			80176126		63,967000	1.087.439,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0727	TL				F_USDTRY0727			100,00	65,290000	30/04/26			80176126		65,300000	6.530.000,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0826	TL				F_USDTRY0826			234,00	50,332000	30/04/26			80176126		50,355000	11.783.070,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1026	TL				F_USDTRY1026			290,00	53,032000	30/04/26			80176126		53,019000	15.375.510,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1126	TL				F_USDTRY1126			234,00	54,530000	30/04/26			80176126		54,466000	12.745.044,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY0427	TL				F_USDTRY0427			357,00	61,451000	30/04/26			80176126		61,451000	21.938.007,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1226	TL				F_USDTRY1226			75,00	55,975000	30/04/26			80176126		55,939000	4.195.425,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.763,00								198.534.695,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.763,00								198.534.695,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								25.493.005,62								25.493.005,62	100,00	3,04	
GRUP TOPLAMI								25.493.005,62								25.493.005,62	100,00	3,04	
GRUP TOPLAMI								25.493.005,62								25.493.005,62	100,00	3,04	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit								9.830,12								442.052,63	100,00	0,00	

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEGİSKEN FON																				
Nisan-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)	
Teminati																				
GRUP TOPLAMI								9.830,12								442.052,63	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								9.830,12								442.052,63	100,00	0,00		
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
NAIL US	USD	DIREXION DAILY HOMEBUILDERS SUPPLIES BULL 3X SHARES			US25490K5965			14.000,00	42,319601	02/04/26					43,837100	27.598.470,44	17,01	3,29	3,25	
RETL US	USD	DIREXION DLY RETAIL BULL 3X SHARES			US25460G8151			35.000,00	8,102435	09/03/26					8,394300	13.211.973,44	8,14	1,57	1,56	
TMF US	USD	DIREXION DAILY 20+ YR TREASURY BULL 3X			US25460G1388			24.000,00	36,466030	22/04/26					35,002500	37.776.826,15	23,28	4,50	4,45	
GRUP TOPLAMI								73.000,00								78.587.270,03	48,43	9,36	9,26	
Y.Fonu Türk																				
IHC-INVEO PORTFÖY İNTER SERBEST FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGEPO00229			12.600.000,00	1,953417	28/04/26					6,641627	83.684.500,20	51,57	9,95	9,87	
GRUP TOPLAMI								12.600.000,00								83.684.500,20	51,57	9,95	9,87	
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			178.606,43	52,495548	30/04/26					52,572300	9.389.750,82	0,00	0,00	1,11	
GBP	GBP				GBP			1.282,65	60,499754	30/04/26					60,601300	77.730,26	0,00	0,00	0,01	
USD	USD	FED			USD			210.584,45	44,807749	30/04/26					44,969200	9.469.814,25	0,00	0,00	1,12	
GRUP TOPLAMI								390.473,53								18.937.295,33	0,00	0,00	2,24	
GRUP TOPLAMI								13.063.473,53								181.209.065,56	100,00	19,31	21,37	
FON PORTFÖY DEĞERİ																839.794.223,10		99,95		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	839.794.223,10	99,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.495.894,33	2,18 %
C-)ALACAKLAR	125.322,60	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.383.723,58	-1,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	848.031.716,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.735.808,26	0,2047 %
Kayda Alma Ücreti	15.410,21	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	87.786,84	0,0104 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	328.350,29	0,0387 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	33.527,23	0,0040 %
Diğer Harcamalar	25.994,05	0,0031 %
	2.230.184,18	0,2631 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
HPQ US	Temmettü	01/04/26	3.280,08	3.280,08
NAIL US	Temmettü	01/04/26	314,27	314,27
RETL US	Temmettü	01/04/26	672,28	672,28
CAL US	Temmettü	10/04/26	5.521,60	5.521,60
GNTX US	Temmettü	22/04/26	480,00	480,00
JILL US	Temmettü	28/04/26	3.024,00	3.024,00

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

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON

Nisan-2026

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
OXM US	OXFORD IND INC CMN			01/04/26	37,962	75.923,40	2.000,00
MTRKS	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş			01/04/26	21,560	431.200,00	20.000,00
MTRKS	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş			01/04/26	21,580	172.640,00	8.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			01/04/26	109,100	1.963.800,00	18.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			01/04/26	109,000	1.635.000,00	15.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			01/04/26	108,800	217.600,00	2.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			01/04/26	109,200	5.426.912,40	49.697,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			01/04/26	109,400	1.750.400,00	16.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			01/04/26	109,300	4.514.417,90	41.303,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			01/04/26	108,900	1.306.800,00	12.000,00
OZGYO	ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			01/04/26	2,000	200.000,00	100.000,00
ELITE	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			01/04/26	29,420	13.768,56	468,00
ELITE	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			01/04/26	29,440	103.040,00	3.500,00
ELITE	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			01/04/26	29,460	28.104,84	954,00
OXM US	OXFORD IND INC CMN			02/04/26	38,529	250.435,64	6.500,00
HOG US	HARLEY- DAVIDSON INC CMN			02/04/26	20,172	201.715,03	10.000,00
PVH US	PVH CORP			02/04/26	75,336	964.302,39	12.800,00
ELITE	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			07/04/26	29,560	75.259,76	2.546,00
ELITE	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			07/04/26	29,600	88.800,00	3.000,00
ELITE	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			07/04/26	29,620	118.480,00	4.000,00
ELITE	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			07/04/26	29,680	29.680,00	1.000,00
ELITE	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			07/04/26	29,640	29.640,00	1.000,00
ELITE	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			07/04/26	29,700	29.700,00	1.000,00
ELITE	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			07/04/26	29,820	29.820,00	1.000,00
ELITE	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			07/04/26	29,840	29.840,00	1.000,00
PVH US	PVH CORP			09/04/26	87,446	787.014,06	9.000,00
GIII US	G III APPAREL			09/04/26	29,050	75.383,64	2.595,00
OXM US	OXFORD IND INC CMN			09/04/26	41,389	475.972,53	11.500,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			09/04/26	58,800	58.800,00	1.000,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL			09/04/26	58,950	117.900,00	2.000,00

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON
Nisan-2026

	İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/04/26	59,050	59.050,00	1.000,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/04/26	59,150	20.406,75	345,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/04/26	59,100	38.710,50	655,00
OXM US	OXFORD IND INC CMN	10/04/26	42,701	213.503,33	5.000,00
RNO FP	RENAULT SA	10/04/26	31,415	70.683,75	2.250,00
AZE BB	AZELIS GROUP N.V CMN	10/04/26	9,378	562.669,62	60.000,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/04/26	60,900	2.923.200,00	48.000,00
GSDDE	GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	13/04/26	10,250	133.250,00	13.000,00
GSDDE	GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	13/04/26	10,240	102.400,00	10.000,00
GSDDE	GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	13/04/26	10,260	20.520,00	2.000,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.	15/04/26	6,780	339.000,00	50.000,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.	15/04/26	6,760	338.000,00	50.000,00
MNDRS	MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/04/26	12,640	9.644,32	763,00
MNDRS	MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/04/26	12,630	432.413,31	34.237,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	15/04/26	100,300	100.300,00	1.000,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	15/04/26	100,400	50.200,00	500,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	15/04/26	100,500	100.500,00	1.000,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	15/04/26	100,600	50.300,00	500,00
OXM US	OXFORD IND INC CMN	16/04/26	45,340	113.350,00	2.500,00
BLMN US	BLOOMIN' BRANDS, INC. CMN	16/04/26	6,606	151.937,31	23.000,00
GSDDE	GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	16/04/26	10,530	73.710,00	7.000,00
GSDDE	GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	16/04/26	10,540	210.800,00	20.000,00
GSDDE	GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	16/04/26	10,570	148.783,32	14.076,00
GSDDE	GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	16/04/26	10,560	387.066,24	36.654,00

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON
Nisan-2026

GSDDE	GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	16/04/26	10,580	52.900,00	5.000,00
GSDDE	GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	16/04/26	10,590	232.980,00	22.000,00
GSDDE	GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	16/04/26	10,550	657.750,30	62.346,00
OSMEN	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/04/26	7,750	38.750,00	5.000,00
OSMEN	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/04/26	7,770	310.807,77	40.001,00
OSMEN	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/04/26	7,780	233.400,00	30.000,00
OSMEN	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/04/26	7,740	270.900,00	35.000,00
OSMEN	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/04/26	7,760	465.592,24	59.999,00
OXM US	OXFORD IND INC CMN	17/04/26	44,816	134.448,90	3.000,00
MCG LN	MOBICO GROUP PLC	17/04/26	0,273	54.694,80	200.000,00
GSDDE	GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	17/04/26	10,700	170.386,80	15.924,00
GSDDE	GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	17/04/26	10,720	53.600,00	5.000,00
GSDDE	GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	17/04/26	10,750	53.750,00	5.000,00
GSDDE	GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	17/04/26	10,730	54.723,00	5.100,00
GSDDE	GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	17/04/26	10,710	53.550,00	5.000,00
GSDDE	GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20/04/26	10,700	159.430,00	14.900,00
GSDDE	GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20/04/26	10,710	53.550,00	5.000,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/04/26	11,750	117.500,00	10.000,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/04/26	11,760	294.000,00	25.000,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/04/26	11,770	294.250,00	25.000,00
OZGYO	ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/04/26	2,160	324.000,00	150.000,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/04/26	11,780	353.400,00	30.000,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/04/26	11,790	3.867,12	328,00
OZGYO	ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/04/26	2,170	1.193.500,00	550.000,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/04/26	11,800	177.000,00	15.000,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/04/26	11,820	59.100,00	5.000,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE	21/04/26	11,810	59.050,00	5.000,00

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON
Nisan-2026

	TİCARET A.Ş.				
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/04/26	11,840	355.200,00	30.000,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/04/26	11,850	173.863,20	14.672,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/04/26	11,870	59.350,00	5.000,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/04/26	11,880	59.400,00	5.000,00
WEN US	WENDY'S CO/THE	22/04/26	7,108	142.151,68	20.000,00
BBWI US	BATH & BODY WORKS, INC CMN.	22/04/26	21,405	218.932,92	10.228,00
CAL US	CALERES INC.	22/04/26	14,242	121.059,78	8.500,00
BSET US	BASSETT FURNITURE INDS	22/04/26	15,005	22.567,62	1.504,00
OXM US	OXFORD IND INC CMN	22/04/26	46,414	440.930,87	9.500,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	22/04/26	44,320	22.160,00	500,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	22/04/26	43,900	197.550,00	4.500,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	22/04/26	44,180	8.173,30	185,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	22/04/26	43,920	21.960,00	500,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	22/04/26	43,940	153.790,00	3.500,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	22/04/26	44,000	190.696,00	4.334,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	22/04/26	44,020	99.617,26	2.263,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	22/04/26	44,060	66.090,00	1.500,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	22/04/26	44,080	22.040,00	500,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	22/04/26	44,040	66.060,00	1.500,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	22/04/26	44,160	44.160,00	1.000,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	22/04/26	44,100	242.550,00	5.500,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	22/04/26	44,120	42.222,84	957,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	22/04/26	43,980	175.920,00	4.000,00
MHK US	MOHAWK INDUSTRIES INC COMMON STOCK	24/04/26	108,413	271.033,47	2.500,00
GNTX US	GENTEX CORP	24/04/26	22,830	114.150,00	5.000,00
OXM US	OXFORD IND INC CMN	24/04/26	47,500	37.050,00	780,00

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON					
Nisan-2026					
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	24/04/26	45,260	79.702,86	1.761,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.	24/04/26	6,960	122.189,76	17.556,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.	24/04/26	6,940	173.500,00	25.000,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.	24/04/26	6,950	121.235,80	17.444,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.	24/04/26	6,930	311.850,00	45.000,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.	24/04/26	6,920	34.600,00	5.000,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	24/04/26	44,560	22.280,00	500,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	24/04/26	44,600	44.600,00	1.000,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	24/04/26	44,900	22.450,00	500,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	24/04/26	44,860	22.430,00	500,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	24/04/26	44,920	22.460,00	500,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	24/04/26	44,960	44.960,00	1.000,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	24/04/26	45,100	90.200,00	2.000,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	24/04/26	45,000	157.500,00	3.500,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	24/04/26	45,120	90.240,00	2.000,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	24/04/26	45,140	67.710,00	1.500,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	24/04/26	45,080	90.160,00	2.000,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.	24/04/26	6,910	967.400,00	140.000,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	24/04/26	45,040	67.560,00	1.500,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	24/04/26	45,020	67.530,00	1.500,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	24/04/26	45,060	22.530,00	500,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE	24/04/26	45,160	67.740,00	1.500,00

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON					
Nisan-2026					
	TİCARET A.Ş.				
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	24/04/26	45,180	67.770,00	1.500,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	24/04/26	45,200	67.800,00	1.500,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	24/04/26	45,220	45.220,00	1.000,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	24/04/26	45,240	45.240,00	1.000,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	24/04/26	45,280	90.560,00	2.000,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	24/04/26	45,300	45.300,00	1.000,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	24/04/26	45,340	45.340,00	1.000,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	24/04/26	45,380	22.690,00	500,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	24/04/26	45,460	22.730,00	500,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	24/04/26	45,500	68.250,00	1.500,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	24/04/26	45,560	22.780,00	500,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	24/04/26	45,620	22.810,00	500,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	24/04/26	45,600	45.600,00	1.000,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	24/04/26	45,640	22.820,00	500,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	24/04/26	45,660	22.830,00	500,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	24/04/26	45,680	22.840,00	500,00
SK FP	SEB SA (Household Appliances)	27/04/26	53,067	122.053,33	2.300,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	27/04/26	101,200	253.000,00	2.500,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	27/04/26	101,300	455.850,00	4.500,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	27/04/26	101,400	456.300,00	4.500,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	27/04/26	101,500	218.834,00	2.156,00
SK FP	SEB SA (Household Appliances)	28/04/26	54,500	109.000,00	2.000,00
FADE	FADE GIDA	29/04/26	14,910	119.280,00	8.000,00
FADE	FADE GIDA	29/04/26	14,920	6.042,60	405,00
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	42280076,82	2532486,00

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON					
Nisan-2026					
JILL US	J.JILL, INC. CMN	01/04/26	10,806	157.725,43	14.596,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	01/04/26	6,100	862.948,70	141.467,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.	01/04/26	6,090	132.865,53	21.817,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.	01/04/26	6,100	43.816,30	7.183,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	01/04/26	6,120	235.821,96	38.533,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	01/04/26	6,110	122.200,00	20.000,00
JILL US	J.JILL, INC. CMN	02/04/26	10,996	112.348,78	10.217,00
STM GY	STABILUS SE	02/04/26	16,044	256.700,29	16.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	08/04/26	6,020	602.000,00	100.000,00
GSDDE	GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08/04/26	9,830	98.300,00	10.000,00
GSDDE	GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08/04/26	9,820	147.300,00	15.000,00
GSDDE	GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08/04/26	9,810	294.300,00	30.000,00
GSDDE	GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08/04/26	9,800	101.959,20	10.404,00
JILL US	J.JILL, INC. CMN	09/04/26	11,250	78.750,00	7.000,00
BBWI US	BATH & BODY WORKS, INC CMN.	09/04/26	18,453	1.291.711,82	70.000,00
MHK US	MOHAWK INDUSTRIES INC COMMON STOCK	09/04/26	101,700	254.249,21	2.500,00
SMPL US	SIMPLY GOOD FOODS COMPANY(THE)	10/04/26	11,217	418.372,50	37.297,00
HPQ US	HP INC	10/04/26	18,316	280.840,13	15.333,00
GSDDE	GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10/04/26	9,960	5.936,16	596,00
GSDDE	GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10/04/26	9,970	119.640,00	12.000,00
GSDDE	GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10/04/26	10,020	75.150,00	7.500,00
GSDDE	GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10/04/26	10,050	1.055.250,00	105.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	10/04/26	6,080	608.000,00	100.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	10/04/26	6,090	1.522.500,00	250.000,00
GSDDE	GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10/04/26	10,030	568.420,16	56.672,00
GSDDE	GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10/04/26	10,120	8.379,36	828,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	10/04/26	6,120	612.000,00	100.000,00
MNDRS	MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/04/26	12,500	125.000,00	10.000,00
MNDRS	MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/04/26	12,480	249.600,00	20.000,00
MNDRS	MENDERES TEKSTİL SANAYİ	15/04/26	12,470	62.350,00	5.000,00

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON					
Nisan-2026					
	VE TİCARET A.Ş.				
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	15/04/26	2,800	7.000.000,00	2.500.000,00
BBWI US	BATH & BODY WORKS, INC CMN.	16/04/26	18,060	270.904,43	15.000,00
BBWI US	BATH & BODY WORKS, INC CMN.	17/04/26	17,740	88.700,00	5.000,00
WJG LN	WATKIN JONES PLC	24/04/26	0,238	156.998,00	658.825,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	28/04/26	12,140	364.200,00	30.000,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	28/04/26	12,130	303.250,00	25.000,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	28/04/26	12,120	1.757.400,00	145.000,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	28/04/26	12,110	605.500,00	50.000,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	28/04/26	12,100	907.500,00	75.000,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	28/04/26	12,090	604.500,00	50.000,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	28/04/26	12,080	302.000,00	25.000,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	28/04/26	12,010	1.801.500,00	150.000,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	28/04/26	12,000	600.000,00	50.000,00
ARE US	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC.	29/04/26	40,470	404.700,00	10.000,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	29/04/26	11,830	1.478.750,00	125.000,00
FADE	FADE GIDA	29/04/26	14,800	42.994,00	2.905,00
FADE	FADE GIDA	29/04/26	14,820	14.820,00	1.000,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	29/04/26	11,820	295.500,00	25.000,00
FADE	FADE GIDA	29/04/26	14,810	14.810,00	1.000,00
FADE	FADE GIDA	29/04/26	14,790	51.765,00	3.500,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	29/04/26	11,750	478.201,50	40.698,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	30/04/26	11,710	292.750,00	25.000,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	30/04/26	11,690	1.569.990,38	134.302,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	30/04/26	11,730	586.500,00	50.000,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	30/04/26	11,700	585.000,00	50.000,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	30/04/26	11,590	1.159.000,00	100.000,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	30/04/26	11,580	1.737.000,00	150.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	33978668,84	5732173,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		02/04/26	02/04/26	12,589	113.299,41	9.000,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/04/26	06/04/26	12,643	535.556,38	42.360,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		10/04/26	10/04/26	12,696	121.466,63	9.567,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		17/04/26	17/04/26	12,791	330.730,56	25.856,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		28/04/26	28/04/26	12,938	266.066,82	20.565,00

GP

PG

-IN

VEO

PORTFÖY

BİRİNCİ

DEĞİSKEN

FON

Nisan-2026

Y.FONU TÜRK	Toplamı:	1367119,80	107348,00
-------------	----------	------------	-----------

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			07/04/26	1,154	300.000,00	260.078,02
USD	FED			10/04/26	44,604	13.381.200,00	300.000,00
GBP				27/04/26	60,660	6.066.000,00	100.000,00
DÖVİZ							
Toplamı:						19747200,00	660078,02

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/04/26	01/04/26		6.500.000,00	
			03/04/26	02/04/26		14.200.000,00	
			06/04/26	03/04/26		10.500.000,00	
			07/04/26	06/04/26		20.000.000,00	
			08/04/26	07/04/26		27.800.000,00	
			09/04/26	08/04/26		1.126.000,00	
			09/04/26	08/04/26		23.874.000,00	
			10/04/26	09/04/26		25.000.000,00	
			13/04/26	10/04/26		11.000.000,00	
			14/04/26	13/04/26		8.000.000,00	
			15/04/26	14/04/26		5.300.000,00	
			16/04/26	15/04/26		20.700.000,00	
			17/04/26	16/04/26		28.000.000,00	
			20/04/26	17/04/26		15.197.000,00	
			20/04/26	17/04/26		14.603.000,00	
			21/04/26	20/04/26		32.900.000,00	
			22/04/26	21/04/26		32.900.000,00	
			24/04/26	22/04/26		33.500.000,00	
			27/04/26	24/04/26		36.000.000,00	
			28/04/26	27/04/26		30.600.000,00	
			29/04/26	28/04/26		25.572.000,00	
			29/04/26	28/04/26		9.728.000,00	
			30/04/26	29/04/26		12.655.000,00	
			30/04/26	29/04/26		25.345.000,00	
			04/05/26	30/04/26		32.700.000,00	
TPP							
Toplamı:						503700000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_ARCLK0426			30/04/26	01/04/26	111,700	3.462.700,00	310,00
F_ARCLK0426			30/04/26	01/04/26	111,800	8.206.120,00	734,00
F_ARCLK0426			30/04/26	01/04/26	111,900	1.790.400,00	160,00
F_ARCLK0426			30/04/26	01/04/26	112,000	560.000,00	50,00
F_ARCLK0426			30/04/26	01/04/26	111,600	1.450.800,00	130,00
F_ARCLK0426			30/04/26	01/04/26	111,500	1.338.000,00	120,00
F_ARCLK0426			30/04/26	01/04/26	111,400	66.840,00	6,00
F_ARCLK0426			30/04/26	01/04/26	111,750	335.250,00	30,00
F_USDTRY0727			30/07/27	21/04/26	64,950	6.105.300,00	94,00
F_USDTRY0727			30/07/27	21/04/26	64,951	324.755,00	5,00
F_USDTRY0727			30/07/27	21/04/26	64,949	64.949,00	1,00
F_USDTRY0627			30/06/27	24/04/26	63,600	1.081.200,00	17,00

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON						
Nisan-2026						
F_ARCLK0526	25/05/26	28/04/26	115,650	1.989.180,00	172,00	
F_ARCLK0526	25/05/26	28/04/26	115,750	1.504.750,00	130,00	
F_ARCLK0526	25/05/26	28/04/26	115,850	1.390.200,00	120,00	
F_ARCLK0526	25/05/26	28/04/26	115,900	463.600,00	40,00	
F_ARCLK0526	25/05/26	28/04/26	115,700	3.679.260,00	318,00	
F_ARCLK0526	25/05/26	28/04/26	116,150	232.300,00	20,00	
F_ARCLK0526	25/05/26	28/04/26	116,000	2.784.000,00	240,00	
F_ARCLK0526	25/05/26	28/04/26	116,350	1.396.200,00	120,00	
F_ARCLK0526	25/05/26	28/04/26	116,450	465.800,00	40,00	
F_ARCLK0526	25/05/26	28/04/26	115,950	231.900,00	20,00	
F_ARCLK0526	25/05/26	28/04/26	115,800	463.200,00	40,00	
F_ARCLK0526	25/05/26	28/04/26	116,100	464.400,00	40,00	
F_ARCLK0526	25/05/26	28/04/26	115,600	1.849.600,00	160,00	
F_ARCLK0526	25/05/26	28/04/26	115,500	693.000,00	60,00	
F_ARCLK0526	25/05/26	28/04/26	115,550	231.100,00	20,00	
F_ARCLK0526	25/05/26	28/04/26	114,050	684.300,00	60,00	
F_USDTRY0327	31/03/27	02/04/26	62,100	310.500,00	5,00	
F_ARCLK0426	30/04/26	28/04/26	115,250	1.463.675,00	127,00	
F_ARCLK0426	30/04/26	28/04/26	115,200	887.040,00	77,00	
F_ARCLK0426	30/04/26	28/04/26	115,050	230.100,00	20,00	
F_ARCLK0426	30/04/26	28/04/26	115,300	2.259.880,00	196,00	
F_ARCLK0426	30/04/26	28/04/26	115,350	4.348.695,00	377,00	
F_ARCLK0426	30/04/26	28/04/26	115,450	1.154.500,00	100,00	
F_ARCLK0426	30/04/26	28/04/26	115,500	3.973.200,00	344,00	
F_ARCLK0426	30/04/26	28/04/26	115,600	1.156.000,00	100,00	
F_ARCLK0426	30/04/26	28/04/26	115,400	496.220,00	43,00	
F_ARCLK0426	30/04/26	28/04/26	115,550	1.802.580,00	156,00	
FUTURES				Toplamı:	61391494,00	4802,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
NAIL US	DIREXION DAILY HOMEBUILDERS SUPPLIES BULL 3X SHARES			02/04/26	38,551	318.043,65	8.250,00
TMF US	DIREXION DAILY 20+ YR TREASURY BULL 3X			22/04/26	36,466	875.184,72	24.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		1193228,37	32250,00
						734028721,40	11651485,02