

**GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON**  
**Şubat-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	:	795.077.143,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	87.039.745,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,134645
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,481777
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,29
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	66,60
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,53
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,84
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	:	8,42
o-)Yatırım Fonu	:	10,12
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	9,49
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	:	0,16
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,46
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	4.726,53
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	34.799.464,02
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	26.604.889,33

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Yabancı</b>																			
AIXA GR	EUR	AIXTRON SE			DE000A0WMPJ6			30.000,00	14,628963	27/02/25					11,658300	13.228.696,33	2,49	1,65	1,66
AIXA GR	EUR	AIXTRON SE			DE000A0WMPJ6			11.000,00	12,762533	28/02/25					11,658300	4.850.521,99	0,91	0,60	0,61
FR FP	EUR	VALEO			FR0013176526			28.000,00	12,274765	28/02/25					10,021500	10.613.321,69	2,00	1,32	1,33
FR FP	EUR	VALEO			FR0013176526			-10.000,00	12,274765	28/02/25					10,021500	-3.790.472,03	-0,71	-0,47	-0,48
MRN FP	EUR	MERSEN			FR0000039620			14.000,00	19,304333	26/02/25					21,000000	11.120.079,60	2,09	1,38	1,40
MRN FP	EUR	MERSEN			FR0000039620			-807,00	19,304333	28/02/25					21,000000	-640.993,16	-0,12	-0,08	-0,08
PAH3 GY	EUR	PORSCHE AG NON-VTING PRF PFD TAXBL			DE000PAH0038			15.000,00	43,909463	28/02/25					37,484300	21.266.755,09	4,00	2,65	2,67
PHIA NA	EUR	KONINKLIJ KE PHILIPS NV (Medical Equipment)			NL0000009538			134,00	0,000000	30/05/23					25,013100	126.774,79	0,02	0,02	0,02
PUM GY	EUR	PUMA SE			DE0006969603			40.500,00	30,308716	24/02/25					28,932900	44.320.796,32	8,33	5,51	5,57
STLAM IM	EUR	STELLANTI S NV			NL00150001Q8			15.000,00	13,807661	27/02/25					12,307500	6.982.672,43	1,31	0,87	0,88
TKA GR	EUR	THYSSENKRUPP AGTHYSSE NKRUPP AG			DE0007500001			63.000,00	4,678447	12/02/25					7,500000	17.871.556,50	3,36	2,22	2,25
SYNN LN	GBP	SYNTHOMER PLC - NIL			GB00BPH12600			165.600,00	0,000000	03/10/23					0,119448	904.617,76	0,17	0,11	0,11
SYNT LN	GBP	SYNTHOMER PLC			GB00BNTVWJ75			105.000,00	1,748749	08/07/24					1,299905	6.242.043,72	1,17	0,78	0,79
WJG LN	GBP	WATKIN JONES PLC			GB00BD6RF223			1.107.695,00	0,392136	29/01/25					0,301699	15.283.399,26	2,87	1,90	1,92
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.584.122,00</b>								<b>148.379.770,29</b>	<b>27,89</b>	<b>18,46</b>	<b>18,65</b>

## GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON

Şubat-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)
<b>Hisse Türk</b>																			
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			934.000,00	1,907859	18/02/25			80100511		1,860000	1.737.240,00	0,33	0,22	0,22
AKFIS	TL	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.			TREAKFI00018			234.000,00	28,166581	13/02/25			80100511		21,640000	5.063.760,00	0,95	0,63	0,64
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			57.000,00	128,757895	13/02/25			80100511		127,600000	7.273.200,00	1,37	0,91	0,91
BNTAS	TL	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBANT00026			1.500.000,00	5,539387	27/02/25			80100102		5,440000	8.160.000,00	1,53	1,01	1,03
BNTAS	TL	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBANT00026			501.000,00	4,907755	28/02/25			80100102		5,440000	2.725.440,00	0,51	0,34	0,34
CATES	TL	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRECATS00015			79.000,00	33,606196	17/02/25			80100511		31,520000	2.490.080,00	0,47	0,31	0,31
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			447.000,00	9,243368	28/02/25			80100511		9,470000	4.233.090,00	0,80	0,53	0,53
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			-2.499,00	9,243368	28/02/25			80100511		9,470000	-23.665,53	0,00	0,00	0,00
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			90.000,00	68,016828	14/02/25			80100511		67,750000	6.097.500,00	1,15	0,76	0,77
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			520.000,00	22,320000	28/02/25					22,320000	11.606.400,00	2,18	1,44	1,46
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			46.000,00	15,284139	28/02/25			80100517		15,260000	701.960,00	0,13	0,09	0,09
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,33	2,151515	23/09/24			80100517		2,660000	0,88	0,00	0,00	0,00
ISSEN	TL	İSBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.			TREISBS00012			469.448,00	8,846618	17/02/25			80100517		8,050000	3.779.056,40	0,71	0,47	0,48
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			27.000,00	161,314815	14/02/25			80100511		152,400000	4.114.800,00	0,77	0,51	0,52
KLMSN	TL	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLMSN91H5			441.005,00	27,515927	17/02/25			80100511		24,200000	10.672.321,00	2,01	1,33	1,34
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			190.000,00	75,649363	27/12/24			80100511		62,650000	11.903.500,00	2,24	1,48	1,50
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			3.400.000,00	2,472828	13/02/25			80100511		2,120000	7.208.000,00	1,36	0,90	0,91
MNDTR	TL	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.			TRATIREW91D1			1.850.000,00	6,176655	29/01/25			80100511		5,840000	10.804.000,00	2,03	1,34	1,36
OZGYO	TL	ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAOZFIN91P5			2.177.000,00	5,069589	25/02/25			80100511		4,960000	10.797.920,00	2,03	1,34	1,36
PETUN	TL	PİNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.			TRAPETUN91A5			417.000,00	10,004158	13/01/25			80100511		9,600000	4.003.200,00	0,75	0,50	0,50
PETUN	TL	PİNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.			TRAPETUN91A5			-87.000,00	10,004158	28/02/25			80100511		9,600000	-835.200,00	-0,16	-0,10	-0,11
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			1.330.000,00	11,378265	18/02/25			80100511		11,400000	15.162.000,00	2,85	1,89	1,91
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			311.000,00	14,615693	21/02/25			80100511		13,930000	4.332.230,00	0,81	0,54	0,54
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			1,00	1,520000	23/09/24			80100511		2,060000	2,06	0,00	0,00	0,00
BNTAS.R	TL							1.500.000,00	4,539386	27/02/25					4,501000	6.751.500,00	1,27	0,84	0,85
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>16.430.955,33</b>								<b>138.758.334,81</b>	<b>26,09</b>	<b>17,28</b>	<b>17,46</b>
<b>Hisse Yabancı</b>																			
ALGN US	USD	ALIGN TECHNOLOGY INC			US0162551016			1.100,00	199,807018	26/02/25					185,234600	7.412.962,73	1,39	0,92	0,93
ATKR US	USD	ATKORE INC			US0476491081			5.600,00	86,976561	17/12/24					62,253700	12.683.240,14	2,38	1,58	1,60
CPRI US	USD	CAPRI HOLDINGS LTD			VGG1890L1076			57.000,00	21,182388	06/01/25					21,423300	44.426.105,63	8,35	5,53	5,59
CRI US	USD	CARTER'S CMN. INC			US1462291097			21.350,00	47,312111	27/02/25					42,125500	32.720.502,74	6,15	4,07	4,12
DG US	USD	DOLLAR GENERAL			US2566771059			9.900,00	71,959980	26/02/25					74,609600	26.872.429,12	5,05	3,34	3,38

## GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON

Şubat-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)
		CORP																	
GES US	USD	GUESS INC			US4016171054			100.000,00	16,127869	27/02/25					10,523200	38.284.664,38	7,20	4,76	4,82
KSS US	USD	KOHL'S CORP			US5002551043			72.000,00	18,607208	07/11/24					11,357400	29.750.100,54	5,59	3,70	3,74
PVH US	USD	PVH CORP			US6936561009			18.000,00	81,480923	26/02/25					74,760900	48.958.042,59	9,22	6,09	6,16
WGO US	USD	WINNEBAGO INDS			US9746371007			2.500,00	46,773664	03/02/25					40,390200	3.673.609,86	0,69	0,46	0,46
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>287.450,00</b>								<b>244.781.657,73</b>	<b>46,02</b>	<b>30,45</b>	<b>30,80</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>18.302.527,33</b>								<b>531.919.762,83</b>	<b>100,00</b>	<b>66,19</b>	<b>66,91</b>
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Eurobond Yabancı</b>																			
US912810TD00	USD	US TREASURY N/B	15/08/52	10027	US912810TD00	4,39	2	1.000.000,00	67,420400	15/03/24	4,578721				63,740625	23.189.604,30	62,88	2,89	2,92
US912810TJ79	USD	US TREASURY N/B	15/08/52	10027	US912810TJ79	4,00	2	500.000,00	81,983400	16/11/22	4,590539				75,258333	13.689.942,40	37,12	1,70	1,72
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.500.000,00</b>								<b>36.879.546,70</b>	<b>100,00</b>	<b>4,59</b>	<b>4,64</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.500.000,00</b>								<b>36.879.546,70</b>	<b>100,00</b>	<b>4,59</b>	<b>4,64</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			03/03/25	0		44,80		14.553.391,78	44,800000	28/02/25			60430	14.553.391,78	44,800000	14.553.391,78	100,00	1,81	1,83
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.553.391,78</b>								<b>14.553.391,78</b>	<b>100,00</b>	<b>1,81</b>	<b>1,83</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.553.391,78</b>								<b>14.553.391,78</b>	<b>100,00</b>	<b>1,81</b>	<b>1,83</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Borsa Y.Fonu Yabancı</b>																			
TMF US	USD	DIREXION DAILY 20+ YR TREASURY BULL 3X			US25460G1388			48.000,00	38,691829	06/02/25					45,568500	79.576.162,19	49,94	9,90	10,01
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>48.000,00</b>								<b>79.576.162,19</b>	<b>49,94</b>	<b>9,90</b>	<b>10,01</b>
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
IHC-INVEO PORTFÖY İNTER SERBEST FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			IHC			19.300.000,00	1,870091	26/02/25					4,132829	79.763.599,70	50,06	9,90	10,03
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>19.300.000,00</b>								<b>79.763.599,70</b>	<b>50,06</b>	<b>9,90</b>	<b>10,03</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>19.348.000,00</b>								<b>159.339.761,89</b>	<b>100,00</b>	<b>19,80</b>	<b>20,04</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Futures</b>																			
<b>Uzun</b>																			
BPH5	TL				BPH5			5,00	1,000000	28/02/25					1,000000	312.500,00	0,00	0,00	0,00
ECH5	TL				ECH5			20,00	1,000000	28/02/25					1,000000	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0325	TL				F_PETKM0325			5.450,00	17,120000	28/02/25			80105125		16,840000	9.177.800,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0126	TL				F_USDTRY0126			302,00	47,524000	28/02/25			80176126		47,488000	14.341.376,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0226	TL				F_USDTRY0226			43,00	48,355000	28/02/25			80176126		48,373000	2.080.039,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0326	TL				F_USDTRY0326			165,00	49,201000	28/02/25			80176126		49,108000	8.102.820,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0426	TL				F_USDTRY0426			141,00	50,098000	28/02/25			80176126		50,133000	7.068.753,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0526	TL				F_USDTRY0526			683,00	51,063000	28/02/25			80176126		51,154000	34.938.182,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0625	TL				F_USDTRY0625			261,00	40,417000	28/02/25			80176126		40,507000	10.572.327,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1125	TL				F_USDTRY1125			783,00	45,567000	28/02/25			80176126		45,675000	35.763.525,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1225	TL				F_USDTRY1225			2.787,00	46,523000	28/02/25			80176126		46,605000	129.888.135,00	0,00	0,00	0,00
PAM5	TL				PAM5			10,00	1,000000	28/02/25					1,000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
PLJ5	TL				PLJ5			24,00	1,000000	28/02/25					1,000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.674,00</b>								<b>254.747.657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.674,00</b>								<b>254.747.657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Yurtdışı Futures EUR Nakit Teminatı</b>																			
Yurtdışı Futures EUR Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>								<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>								<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Yurtdışı Futures GBP Nakit Teminatı</b>																			
Yurtdışı Futures GBP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>								<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>								<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Yurtdışı Futures JPY Nakit Teminatı</b>																			
Yurtdışı Futures JPY Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>								<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>								<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								33.049.911,74								33.049.911,74	100,00	4,11	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>33.049.911,74</b>								<b>33.049.911,74</b>	<b>100,00</b>	<b>4,11</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>33.049.911,74</b>								<b>33.049.911,74</b>	<b>100,00</b>	<b>4,11</b>	
<b>VIOP USD Nakit Teminatı</b>																			
VIOP USD Nakit Teminatı								771.888,95								28.082.246,27	100,00	0,10	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>771.888,95</b>								<b>28.082.246,27</b>	<b>100,00</b>	<b>0,10</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>771.888,95</b>								<b>28.082.246,27</b>	<b>100,00</b>	<b>0,10</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			37.658,63	38,116849	28/02/25					37,823400	1.424.377,43	0,00	0,00	0,18
GBP	GBP				GBP			3.134,00	44,309633	28/02/25					45,732600	143.325,97	0,00	0,00	0,02

## GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON

Şubat-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)	
USD	USD	FED			USD			996.599,89	36,306678	28/02/25					36,381200	36.257.499,92	0,00	0,00	4,56	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.037.392,52</b>									<b>37.825.203,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,76</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.037.392,52</b>									<b>37.825.203,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,76</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>803.824.621,21</b>			<b>96,60</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	803.824.621,20	101,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.743.212,24	1,23 %
C-)ALACAKLAR	10.555.379,89	1,33 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-29.046.069,79	-3,65 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	795.077.143,54	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.394.430,53	0,1754 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	30.495,60	0,0038 %
Kayda Alma Ücreti	12.437,57	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	95.739,62	0,0120 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	395.183,10	0,0497 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.373,00	0,0012 %
Diğer Harcamalar	-1.693,71	-0,0002 %
BİST KYD Ücreti	10.525,02	0,0013 %
	1.946.934,43	0,2449 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
CVS US	Temmettü	03/02/25	3.990,00	3.990,00
TKA GR	Temmettü	05/02/25	12.479,43	12.479,43
ATKR US	Temmettü	28/02/25	1.433,60	1.433,60

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

## VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

## A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
HISSE YABANCI							
VC US	VISTEON CORP			03/02/25	86,393	86.392,59	1.000,00
CVS US	CVS US HEALTH CORP			03/02/25	56,163	28.081,71	500,00
BOSS GR	HUGO BOSS -ORD			03/02/25	45,944	551.325,64	12.000,00
TKA GR	THYSSENKRUPP AGTHYSSENKRUP P AG			03/02/25	4,858	218.601,05	45.000,00
CVS US	CVS US HEALTH CORP			04/02/25	56,468	395.273,21	7.000,00
KHC US	KRAFT HEINZ CO/T			04/02/25	29,404	176.425,09	6.000,00

**GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON**  
**Şubat-2025**

PARA US	PARAMOUNT GLOBAL CMN CLASS B	04/02/25	10,745	10.744,70	1.000,00
NOEJ GY	NORMA GROUP SE	05/02/25	16,250	105.903,33	6.517,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAY VE T CARET A. .	06/02/25	2,260	452.000,00	200.000,00
LEA US	LEAR CORP	07/02/25	98,005	196.010,55	2.000,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAY VE T CARET A. .	07/02/25	2,330	932.000,00	400.000,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAY VE T CARET A. .	07/02/25	2,340	234.000,00	100.000,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAY VE T CARET A. .	07/02/25	2,360	236.000,00	100.000,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAY VE T CARET A. .	07/02/25	2,400	1.200.000,00	500.000,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAY VE T CARET A. .	07/02/25	2,420	242.000,00	100.000,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAY VE T CARET A. .	07/02/25	2,460	492.000,00	200.000,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAY VE T CARET A. .	07/02/25	2,410	3.374.000,00	1.400.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	10/02/25	22,800	1.938.000,00	85.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	10/02/25	22,780	1.139.000,00	50.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	10/02/25	22,760	1.138.000,00	50.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	10/02/25	22,740	1.250.700,00	55.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	10/02/25	22,720	795.200,00	35.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	10/02/25	22,820	570.500,00	25.000,00
TKA GR	THYSSENKRUPP AGTHYSSENKRUP P AG	11/02/25	4,560	227.994,90	50.000,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAY VE T CARET A. .	11/02/25	2,430	243.000,00	100.000,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAY VE T CARET A. .	11/02/25	2,440	244.000,00	100.000,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAY VE T CARET A. .	11/02/25	2,450	1.470.000,00	600.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	11/02/25	23,320	2.332.000,00	100.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	12/02/25	23,360	1.401.600,00	60.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	12/02/25	23,340	5.368.200,00	230.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	12/02/25	23,300	1.631.000,00	70.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	12/02/25	23,320	1.725.680,00	74.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	12/02/25	16,820	1.513.800,00	90.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	12/02/25	16,810	840.500,00	50.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	12/02/25	16,800	649.891,20	38.684,00
PETKM	PETK M PETROK MYA	12/02/25	16,790	2.350.600,00	140.000,00

**GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON**  
**Şubat-2025**

	HOLD NG A. .				
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	12/02/25	16,780	839.000,00	50.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	12/02/25	16,770	503.100,00	30.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	12/02/25	16,750	167.500,00	10.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	12/02/25	16,760	1.530.456,16	91.316,00
POLHO	POL SAN HOLD NG A. .	12/02/25	11,400	285.000,00	25.000,00
GMTAS	G MAT MA AZACILIK SANAY VE T CARET A. .	17/02/25	10,470	52.350,00	5.000,00
GMTAS	G MAT MA AZACILIK SANAY VE T CARET A. .	17/02/25	10,430	10.430,00	1.000,00
NUGYO	NUROL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	18/02/25	7,120	71.200,00	10.000,00
NUGYO	NUROL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	18/02/25	7,110	66.499,83	9.353,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	18/02/25	14,490	144.900,00	10.000,00
VC US	VISTEON CORP	19/02/25	85,543	299.398,95	3.500,00
ALGN US	ALIGN TECHNOLOGY INC	21/02/25	200,199	80.079,77	400,00
GNTX US	GENTEX CORP	21/02/25	24,418	170.929,34	7.000,00
DG US	DOLLAR GENERAL CORP	21/02/25	75,050	60.040,01	800,00
PAH3 GY	PORSCHE AG NON-VTING PRF PFD TAXBL	21/02/25	36,833	36.832,63	1.000,00
STLAM IM	STELLANTIS NV	21/02/25	13,385	26.770,65	2.000,00
FR FP	VALEO	21/02/25	10,948	109.481,50	10.000,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	24/02/25	9,640	241.000,00	25.000,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	24/02/25	9,650	480.068,20	49.748,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	24/02/25	9,660	79.714,32	8.252,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	24/02/25	9,670	116.040,00	12.000,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	24/02/25	9,680	19.360,00	2.000,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	24/02/25	9,690	445.740,00	46.000,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	24/02/25	9,720	58.320,00	6.000,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	24/02/25	9,740	29.220,00	3.000,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	24/02/25	9,710	262.170,00	27.000,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	24/02/25	9,700	397.700,00	41.000,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	24/02/25	9,620	97.546,80	10.140,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	24/02/25	9,600	728.803,20	75.917,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE	24/02/25	9,610	133.992,23	13.943,00

**GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON**  
**Şubat-2025**

	T CARET A. .				
STLAM IM	STELLANTIS NV	25/02/25	13,507	40.521,90	3.000,00
MRN FP	MERSEN	25/02/25	22,196	28.676,66	1.292,00
FR FP	VALEO	25/02/25	11,148	33.443,31	3.000,00
NUGYO	NUROL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	25/02/25	7,030	375.528,54	53.418,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	25/02/25	9,560	545.971,60	57.110,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	25/02/25	9,550	3.752.099,50	392.890,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	25/02/25	9,580	47.900,00	5.000,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	25/02/25	9,570	210.540,00	22.000,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	25/02/25	9,610	76.880,00	8.000,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	25/02/25	9,660	96.600,00	10.000,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	25/02/25	9,630	1.018.632,51	105.777,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	25/02/25	9,650	6.137,40	636,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	25/02/25	9,640	15.298,68	1.587,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	25/02/25	9,620	28.860,00	3.000,00
STLAM IM	STELLANTIS NV	26/02/25	13,368	133.679,98	10.000,00
DG US	DOLLAR GENERAL CORP	26/02/25	78,288	102.323,04	1.307,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	26/02/25	9,750	351.000,00	36.000,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	26/02/25	9,690	290.700,00	30.000,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	26/02/25	9,730	97.300,00	10.000,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	26/02/25	9,740	97.400,00	10.000,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	26/02/25	9,760	488.000,00	50.000,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	26/02/25	9,770	146.550,00	15.000,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	26/02/25	9,800	49.000,00	5.000,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	26/02/25	9,790	97.900,00	10.000,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	26/02/25	9,780	293.400,00	30.000,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	26/02/25	9,810	98.100,00	10.000,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	26/02/25	9,820	98.200,00	10.000,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	26/02/25	9,850	98.500,00	10.000,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	26/02/25	9,840	177.120,00	18.000,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	26/02/25	9,860	128.180,00	13.000,00

**GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON**  
**Şubat-2025**

CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	26/02/25	9,880	98.800,00	10.000,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	26/02/25	9,870	98.700,00	10.000,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	26/02/25	9,890	98.900,00	10.000,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	26/02/25	9,900	396.000,00	40.000,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	26/02/25	9,920	99.200,00	10.000,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	26/02/25	9,910	99.100,00	10.000,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	26/02/25	9,930	99.300,00	10.000,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	26/02/25	9,940	198.800,00	20.000,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	26/02/25	9,950	99.500,00	10.000,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	26/02/25	9,970	199.400,00	20.000,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	26/02/25	9,980	149.700,00	15.000,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	26/02/25	9,960	199.200,00	20.000,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	26/02/25	9,990	249.750,00	25.000,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	26/02/25	10,020	100.200,00	10.000,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	26/02/25	10,060	100.600,00	10.000,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	26/02/25	10,000	300.000,00	30.000,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	26/02/25	10,010	200.200,00	20.000,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	26/02/25	10,030	300.900,00	30.000,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	26/02/25	10,040	200.800,00	20.000,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	26/02/25	10,050	502.500,00	50.000,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	26/02/25	10,100	101.000,00	10.000,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	26/02/25	10,110	101.100,00	10.000,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	26/02/25	10,120	101.200,00	10.000,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	26/02/25	10,090	100.900,00	10.000,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	26/02/25	10,130	101.300,00	10.000,00
FR FP	VALEO	27/02/25	11,438	45.750,85	4.000,00
PAH3 GY	PORSCHE AG NON-VTING PRF PFD TAXBL	27/02/25	38,816	77.632,00	2.000,00
NUGYO	NUROL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/02/25	6,970	13.940,00	2.000,00
NUGYO	NUROL GAYR MENKUL	27/02/25	6,980	120.258,42	17.229,00



**GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Şubat-2025**

KOD	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	VADE	ALINAN	ALINAN	DEĞER
FR FP	VALEO	28/02/25	11,183	111.831,29	10.000,00
MRN FP	MERSEN	28/02/25	21,626	17.452,21	807,00
CEMTS	ÇEMTA ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/25	9,860	24.640,14	2.499,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	28/02/25	9,730	97.300,00	10.000,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	28/02/25	9,740	243.500,00	25.000,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	28/02/25	9,750	234.000,00	24.000,00
BNTAS	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/25	4,520	461,04	102,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	28/02/25	9,650	250.900,00	26.000,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	28/02/25	9,640	19.280,00	2.000,00
HİSSE TÜRK			Toplamı:	57882506,63	7160724,00

**C) YATIRIM FONU (SATILAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/02/25	26/02/25	8,278	18.218.059,62	2.200.716,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			18218059,62	2200716,00

**E) DÖVİZ (SATILAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			10/02/25	35,968	5.395.200,00	150.000,00
EUR	EU			21/02/25	37,910	9.287.950,00	245.000,00
USD	FED			21/02/25	36,249	3.624.940,00	100.000,00
EUR	EU			27/02/25	1,049	199.367,00	190.000,00
DÖVİZ			Toplamı:			18507457,00	685000,00

**K) BORSAL YATIRIM FONLARI (SATILAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSAL YATIRIM FONU							
TMF US	DIREXION DAILY 20+ YR TREASURY BULL 3X			06/02/25	42,837	385.532,75	9.000,00
YABANCI BORSAL YATIRIM FONU			Toplamı:			385532,75	9000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**A) HİSSE SENETLERİ (ALISLAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE YABANCI							
WGO US	WINNEBAGO INDS			03/02/25	48,105	48.105,00	1.000,00
GNTX US	GENTEX CORP			03/02/25	24,761	66.185,62	2.673,00
PUM GY	PUMA SE			03/02/25	30,828	863.186,55	28.000,00
PUM GY	PUMA SE			04/02/25	29,463	176.780,42	6.000,00
PVH US	PVH CORP			04/02/25	84,327	843.267,75	10.000,00
PUM GY	PUMA SE			06/02/25	29,124	101.934,57	3.500,00

**GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON**  
**Şubat-2025**

KLMSN	KL MASAN KL MA SANAY VE T CARET A. .	06/02/25	25,380	507,60	20,00
KLMSN	KL MASAN KL MA SANAY VE T CARET A. .	06/02/25	25,420	26.182,60	1.030,00
KLMSN	KL MASAN KL MA SANAY VE T CARET A. .	06/02/25	25,440	30.528,00	1.200,00
KLMSN	KL MASAN KL MA SANAY VE T CARET A. .	06/02/25	25,720	19.418,60	755,00
CRI US	CARTER'S CMN. INC	07/02/25	51,073	561.807,65	11.000,00
KLMSN	KL MASAN KL MA SANAY VE T CARET A. .	07/02/25	26,100	52.200,00	2.000,00
KLMSN	KL MASAN KL MA SANAY VE T CARET A. .	07/02/25	26,080	26.080,00	1.000,00
KLMSN	KL MASAN KL MA SANAY VE T CARET A. .	07/02/25	26,180	52.360,00	2.000,00
KLMSN	KL MASAN KL MA SANAY VE T CARET A. .	07/02/25	26,140	26.140,00	1.000,00
KLMSN	KL MASAN KL MA SANAY VE T CARET A. .	07/02/25	26,200	78.600,00	3.000,00
KLMSN	KL MASAN KL MA SANAY VE T CARET A. .	07/02/25	26,360	5.667,40	215,00
KLMSN	KL MASAN KL MA SANAY VE T CARET A. .	07/02/25	26,400	228.307,20	8.648,00
KLMSN	KL MASAN KL MA SANAY VE T CARET A. .	07/02/25	26,260	629.819,84	23.984,00
KLMSN	KL MASAN KL MA SANAY VE T CARET A. .	07/02/25	26,340	56.710,02	2.153,00
AKFIS	AKFEN N AAT TUR ZM VE T CARET A. .	10/02/25	25,320	1.190.040,00	47.000,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	10/02/25	129,800	649.000,00	5.000,00
AKFIS	AKFEN N AAT TUR ZM VE T CARET A. .	10/02/25	25,380	177.660,00	7.000,00
AKFIS	AKFEN N AAT TUR ZM VE T CARET A. .	10/02/25	25,400	1.092.200,00	43.000,00
AKFIS	AKFEN N AAT TUR ZM VE T CARET A. .	10/02/25	25,440	279.840,00	11.000,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	10/02/25	129,700	907.900,00	7.000,00
AKFIS	AKFEN N AAT TUR ZM VE T CARET A. .	10/02/25	25,360	507.200,00	20.000,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	10/02/25	129,600	1.814.400,00	14.000,00
AKFIS	AKFEN N AAT TUR ZM VE T CARET A. .	10/02/25	25,340	582.820,00	23.000,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	10/02/25	129,500	518.000,00	4.000,00
OZGYO	ÖZDER C GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	10/02/25	5,240	288.200,00	55.000,00
ISSEN	B R SENTET K DOKUMA SANAY A. .	10/02/25	8,540	347.808,58	40.727,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	10/02/25	129,400	258.800,00	2.000,00
OZGYO	ÖZDER C GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	10/02/25	5,250	157.500,00	30.000,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	10/02/25	129,300	258.600,00	2.000,00
ISSEN	B R SENTET K DOKUMA SANAY A. .	10/02/25	8,520	34.080,00	4.000,00
ISSEN	B R SENTET K DOKUMA SANAY A. .	10/02/25	8,510	110.630,00	13.000,00

**GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON**  
**Şubat-2025**

AKFIS	AKFEN N AAT TUR ZM VE T CARET A. .	10/02/25	25,260	151.560,00	6.000,00
OZGYO	ÖZDER C GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	10/02/25	5,220	52.200,00	10.000,00
AKFIS	AKFEN N AAT TUR ZM VE T CARET A. .	10/02/25	25,100	150.600,00	6.000,00
AKFIS	AKFEN N AAT TUR ZM VE T CARET A. .	10/02/25	25,060	275.660,00	11.000,00
ISSEN	B R SENTET K DOKUMA SANAY A. .	10/02/25	8,490	25.470,00	3.000,00
DEVA	DEVA HOLD NG A. .	11/02/25	67,750	231.569,50	3.418,00
DEVA	DEVA HOLD NG A. .	11/02/25	67,800	135.600,00	2.000,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	11/02/25	127,500	2.932.500,00	23.000,00
DEVA	DEVA HOLD NG A. .	11/02/25	68,050	381.556,35	5.607,00
DEVA	DEVA HOLD NG A. .	11/02/25	68,000	683.740,00	10.055,00
DEVA	DEVA HOLD NG A. .	11/02/25	68,100	164.802,00	2.420,00
CATES	ÇATES ELEKTR K ÜRET M A. .	11/02/25	33,660	403.920,00	12.000,00
CATES	ÇATES ELEKTR K ÜRET M A. .	11/02/25	33,680	336.800,00	10.000,00
CATES	ÇATES ELEKTR K ÜRET M A. .	11/02/25	33,640	235.614,56	7.004,00
AKFIS	AKFEN N AAT TUR ZM VE T CARET A. .	11/02/25	24,840	248.400,00	10.000,00
DEVA	DEVA HOLD NG A. .	11/02/25	67,950	169.875,00	2.500,00
CATES	ÇATES ELEKTR K ÜRET M A. .	11/02/25	33,700	168.500,00	5.000,00
DEVA	DEVA HOLD NG A. .	11/02/25	68,150	152.519,70	2.238,00
DEVA	DEVA HOLD NG A. .	12/02/25	68,050	891.455,00	13.100,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	12/02/25	14,720	397.440,00	27.000,00
POLHO	POL SAN HOLD NG A. .	12/02/25	11,220	56.100,00	5.000,00
DEVA	DEVA HOLD NG A. .	12/02/25	68,250	163.800,00	2.400,00
POLHO	POL SAN HOLD NG A. .	12/02/25	11,210	44.840,00	4.000,00
POLHO	POL SAN HOLD NG A. .	12/02/25	11,200	22.400,00	2.000,00
POLHO	POL SAN HOLD NG A. .	12/02/25	11,190	44.760,00	4.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	12/02/25	161,500	1.615.000,00	10.000,00
DEVA	DEVA HOLD NG A. .	12/02/25	68,500	154.947,00	2.262,00
POLHO	POL SAN HOLD NG A. .	12/02/25	11,180	78.260,00	7.000,00
DEVA	DEVA HOLD NG A. .	12/02/25	68,400	136.800,00	2.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	12/02/25	161,300	1.613.000,00	10.000,00
CATES	ÇATES ELEKTR K ÜRET M A. .	12/02/25	33,760	101.144,96	2.996,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	12/02/25	14,730	103.110,00	7.000,00
POLHO	POL SAN HOLD NG A. .	12/02/25	11,160	33.480,00	3.000,00
DEVA	DEVA HOLD NG A. .	12/02/25	68,150	204.450,00	3.000,00
CATES	ÇATES ELEKTR K ÜRET M A. .	12/02/25	33,740	33.740,00	1.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	12/02/25	161,100	805.500,00	5.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	12/02/25	14,710	1.073.830,00	73.000,00

**GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON**  
**Şubat-2025**

CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	12/02/25	33,700	202.200,00	6.000,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	12/02/25	33,720	236.040,00	7.000,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	12/02/25	68,000	476.000,00	7.000,00
ISSEN	BİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.	12/02/25	8,440	97.060,00	11.500,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12/02/25	161,000	322.000,00	2.000,00
KLMSN	KL MASANİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/25	26,140	52.828,94	2.021,00
KLMSN	KL MASANİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/25	26,160	339.530,64	12.979,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	12/02/25	67,950	2.174.400,00	32.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/02/25	1,910	446.940,00	234.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/02/25	1,900	380.000,00	200.000,00
KLMSN	KL MASANİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/25	26,020	52.040,00	2.000,00
KLMSN	KL MASANİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/25	25,940	77.820,00	3.000,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	12/02/25	33,640	134.560,00	4.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/25	14,680	146.800,00	10.000,00
ISSEN	BİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.	12/02/25	8,460	3.916,98	463,00
ISSEN	BİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.	12/02/25	8,450	312,65	37,00
KLMSN	KL MASANİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/25	25,900	233.100,00	9.000,00
ISSEN	BİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.	12/02/25	8,430	21.075,00	2.500,00
KLMSN	KL MASANİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/25	25,980	299.575,38	11.531,00
KLMSN	KL MASANİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/25	25,960	220.763,84	8.504,00
KLMSN	KL MASANİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/25	26,000	571.090,00	21.965,00
KLMSN	KL MASANİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/25	25,880	491.720,00	19.000,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	12/02/25	33,540	150.930,00	4.500,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	12/02/25	33,520	100.560,00	3.000,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	12/02/25	33,440	284.240,00	8.500,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	13/02/25	33,340	133.360,00	4.000,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	13/02/25	33,320	133.280,00	4.000,00
ISSEN	BİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.	13/02/25	8,390	46.145,00	5.500,00
ISSEN	BİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.	13/02/25	8,420	6.399,20	760,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/02/25	14,680	220.200,00	15.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/02/25	14,660	366.500,00	25.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/02/25	14,650	205.100,00	14.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	13/02/25	11,340	113.400,00	10.000,00

**GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON**  
**Şubat-2025**

POLHO	POL SAN HOLD NG A. .	13/02/25	11,330	113.300,00	10.000,00
KLMSN	KL MASAN KL MA SANAY VE T CARET A. .	13/02/25	25,940	77.845,94	3.001,00
POLHO	POL SAN HOLD NG A. .	13/02/25	11,320	56.600,00	5.000,00
KLMSN	KL MASAN KL MA SANAY VE T CARET A. .	13/02/25	25,980	79.213,02	3.049,00
KLMSN	KL MASAN KL MA SANAY VE T CARET A. .	13/02/25	25,960	25.960,00	1.000,00
KLMSN	KL MASAN KL MA SANAY VE T CARET A. .	13/02/25	25,900	129,50	5,00
KLMSN	KL MASAN KL MA SANAY VE T CARET A. .	13/02/25	26,000	882.700,00	33.950,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	13/02/25	14,670	660.150,00	45.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	13/02/25	14,640	190.320,00	13.000,00
ISSEN	B R SENTET K DOKUMA SANAY A. .	13/02/25	8,450	75.027,55	8.879,00
ISSEN	B R SENTET K DOKUMA SANAY A. .	13/02/25	8,460	408.863,34	48.329,00
ISSEN	B R SENTET K DOKUMA SANAY A. .	13/02/25	8,440	59.080,00	7.000,00
ISSEN	B R SENTET K DOKUMA SANAY A. .	13/02/25	8,430	16.860,00	2.000,00
POLHO	POL SAN HOLD NG A. .	13/02/25	11,170	6.757,85	605,00
POLHO	POL SAN HOLD NG A. .	13/02/25	11,180	311.754,30	27.885,00
ISSEN	B R SENTET K DOKUMA SANAY A. .	13/02/25	8,410	79.726,80	9.480,00
PVH US	PVH CORP	14/02/25	78,035	78.035,00	1.000,00
GNTX US	GENTEX CORP	14/02/25	24,605	106.465,84	4.327,00
POLHO	POL SAN HOLD NG A. .	14/02/25	11,160	16.851,60	1.510,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	14/02/25	1,910	955.000,00	500.000,00
NUGYO	NUROL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	14/02/25	7,080	49.560,00	7.000,00
BNTAS	BMS ÇEL K HASIR SANAY VE T CARET A. .	17/02/25	10,910	306.200,06	28.066,00
BNTAS	BMS ÇEL K HASIR SANAY VE T CARET A. .	17/02/25	10,900	140.980,60	12.934,00
BNTAS	BMS ÇEL K HASIR SANAY VE T CARET A. .	17/02/25	10,920	327.600,00	30.000,00
GMTAS	G MAT MA AZACILIK SANAY VE T CARET A. .	17/02/25	10,440	62.640,00	6.000,00
BNTAS	BMS ÇEL K HASIR SANAY VE T CARET A. .	18/02/25	10,250	51.250,00	5.000,00
BNTAS	BMS ÇEL K HASIR SANAY VE T CARET A. .	18/02/25	10,260	271.890,00	26.500,00
BNTAS	BMS ÇEL K HASIR SANAY VE T CARET A. .	18/02/25	10,270	308.100,00	30.000,00
BNTAS	BMS ÇEL K HASIR SANAY VE T CARET A. .	18/02/25	10,360	686.070,28	66.223,00
BNTAS	BMS ÇEL K HASIR SANAY VE T CARET A. .	18/02/25	10,320	258.000,00	25.000,00
BNTAS	BMS ÇEL K HASIR SANAY VE T CARET A. .	18/02/25	10,310	66.066,48	6.408,00

**GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON**  
**Şubat-2025**

BNTAS	BMS ÇEL K HASIR SANAY VE T CARET A. .	18/02/25	10,330	53.354,45	5.165,00
BNTAS	BMS ÇEL K HASIR SANAY VE T CARET A. .	18/02/25	10,350	455.400,00	44.000,00
BNTAS	BMS ÇEL K HASIR SANAY VE T CARET A. .	18/02/25	10,340	383.531,28	37.092,00
BNTAS	BMS ÇEL K HASIR SANAY VE T CARET A. .	18/02/25	10,380	213.547,74	20.573,00
BNTAS	BMS ÇEL K HASIR SANAY VE T CARET A. .	18/02/25	10,390	187.425,21	18.039,00
NUGYO	NUROL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	18/02/25	7,090	460.850,00	65.000,00
BNTAS	BMS ÇEL K HASIR SANAY VE T CARET A. .	18/02/25	10,400	384.800,00	37.000,00
NUGYO	NUROL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	18/02/25	7,100	142.000,00	20.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	18/02/25	14,430	577.200,00	40.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	18/02/25	14,420	168.310,24	11.672,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	18/02/25	14,410	144.100,00	10.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	18/02/25	14,460	144.600,00	10.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	18/02/25	14,480	120.589,44	8.328,00
BNTAS	BMS ÇEL K HASIR SANAY VE T CARET A. .	18/02/25	10,410	156.150,00	15.000,00
BNTAS	BMS ÇEL K HASIR SANAY VE T CARET A. .	18/02/25	10,420	41.680,00	4.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	18/02/25	14,450	162.143,45	11.221,00
BNTAS	BMS ÇEL K HASIR SANAY VE T CARET A. .	18/02/25	10,450	20.900,00	2.000,00
BNTAS	BMS ÇEL K HASIR SANAY VE T CARET A. .	19/02/25	10,400	280.800,00	27.000,00
BNTAS	BMS ÇEL K HASIR SANAY VE T CARET A. .	19/02/25	10,390	103.900,00	10.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	19/02/25	14,440	11.248,76	779,00
BNTAS	BMS ÇEL K HASIR SANAY VE T CARET A. .	19/02/25	10,380	207.600,00	20.000,00
OZGYO	ÖZDER C GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	19/02/25	5,240	62.880,00	12.000,00
OZGYO	ÖZDER C GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	19/02/25	5,220	203.580,00	39.000,00
OZGYO	ÖZDER C GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	19/02/25	5,210	88.570,00	17.000,00
BNTAS	BMS ÇEL K HASIR SANAY VE T CARET A. .	19/02/25	10,360	155.400,00	15.000,00
OZGYO	ÖZDER C GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	19/02/25	5,200	150.800,00	29.000,00
BNTAS	BMS ÇEL K HASIR SANAY VE	19/02/25	10,340	155.100,00	15.000,00

**GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON**  
**Şubat-2025**

	T CARET A. .				
BNTAS	BMS ÇEL K HASIR SANAY VE T CARET A. .	19/02/25	10,320	51.600,00	5.000,00
BNTAS	BMS ÇEL K HASIR SANAY VE T CARET A. .	19/02/25	10,310	51.550,00	5.000,00
BNTAS	BMS ÇEL K HASIR SANAY VE T CARET A. .	19/02/25	10,300	51.500,00	5.000,00
BNTAS	BMS ÇEL K HASIR SANAY VE T CARET A. .	19/02/25	10,260	51.300,00	5.000,00
BNTAS	BMS ÇEL K HASIR SANAY VE T CARET A. .	19/02/25	10,230	102.300,00	10.000,00
BNTAS	BMS ÇEL K HASIR SANAY VE T CARET A. .	19/02/25	10,220	51.100,00	5.000,00
BNTAS	BMS ÇEL K HASIR SANAY VE T CARET A. .	19/02/25	10,170	50.850,00	5.000,00
OZGYO	ÖZDER C GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	19/02/25	5,170	108.570,00	21.000,00
BNTAS	BMS ÇEL K HASIR SANAY VE T CARET A. .	19/02/25	10,200	102.000,00	10.000,00
OZGYO	ÖZDER C GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	19/02/25	5,150	61.800,00	12.000,00
GES US	GUESS INC	20/02/25	12,247	12.246,55	1.000,00
ALGN US	ALIGN TECHNOLOGY INC	20/02/25	200,727	281.018,11	1.400,00
PVH US	PVH CORP	21/02/25	77,537	310.146,30	4.000,00
PUM GY	PUMA SE	21/02/25	28,534	85.601,45	3.000,00
OZGYO	ÖZDER C GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	21/02/25	5,020	10.040,00	2.000,00
AIXA GR	AIXTRON SE	26/02/25	14,089	98.622,86	7.000,00
CRI US	CARTER'S CMN. INC	26/02/25	43,820	328.652,09	7.500,00
PVH US	PVH CORP	26/02/25	78,403	235.207,57	3.000,00
GES US	GUESS INC	26/02/25	11,345	22.690,00	2.000,00
ALGN US	ALIGN TECHNOLOGY INC	26/02/25	190,605	19.060,50	100,00
CRI US	CARTER'S CMN. INC	27/02/25	41,984	119.653,82	2.850,00
GES US	GUESS INC	27/02/25	11,215	78.505,00	7.000,00
AIXA GR	AIXTRON SE	28/02/25	12,763	140.387,86	11.000,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	28/02/25	15,320	2.466,52	161,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	28/02/25	15,330	28.191,87	1.839,00
BNTAS	BMS ÇEL K HASIR SANAY VE T CARET A. .	28/02/25	5,530	741.020,00	134.000,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	28/02/25	15,290	275.220,00	18.000,00
BNTAS	BMS ÇEL K HASIR SANAY VE T CARET A. .	28/02/25	4,520	470.080,00	104.000,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	28/02/25	15,310	61.240,00	4.000,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	28/02/25	15,300	16.845,30	1.101,00
BNTAS	BMS ÇEL K HASIR SANAY VE T CARET A. .	28/02/25	4,510	239.030,00	53.000,00
BNTAS	BMS ÇEL K HASIR SANAY VE T CARET A. .	28/02/25	4,530	453.000,00	100.000,00
BNTAS	BMS ÇEL K HASIR SANAY VE T CARET A. .	28/02/25	4,500	90.000,00	20.000,00
BNTAS	BMS ÇEL K HASIR SANAY VE	28/02/25	5,490	153.720,00	28.000,00

**GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Şubat-2025**

GOODY	T CARET A. . GOODYEAR LAST KLER T.A. .	28/02/25	15,280	242.936,72	15.899,00
BNTAS	BMS ÇEL K HASIR SANAY VE T CARET A. .	28/02/25	5,480	126.040,00	23.000,00
BNTAS	BMS ÇEL K HASIR SANAY VE T CARET A. .	28/02/25	4,490	89.800,00	20.000,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	28/02/25	15,270	15.270,00	1.000,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	28/02/25	15,230	15.230,00	1.000,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	28/02/25	15,240	15.240,00	1.000,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	28/02/25	15,220	15.220,00	1.000,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	28/02/25	15,210	15.210,00	1.000,00
BNTAS	BMS ÇEL K HASIR SANAY VE T CARET A. .	28/02/25	4,450	31.603,90	7.102,00
BNTAS	BMS ÇEL K HASIR SANAY VE T CARET A. .	28/02/25	5,420	65.040,00	12.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	28/02/25	22,320	11.606.400,00	520.000,00

HISSE TÜRK Toplamı: 65441964,25 4166637,00

**C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		25/02/25	25/02/25	8,270	18.199.991,74	2.200.716,00
IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		26/02/25	26/02/25	4,169	833.840,40	200.000,00
Y.FONU TÜRK <span style="float: right;">Toplamı:</span>						19033832,14	2400716,00

**E) DÖV Z (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	EU			04/02/25	1,025	100.000,00	97.580,02
EUR	EU			05/02/25	37,458	187.290,00	5.000,00
USD	FED			26/02/25	36,468	18.234.000,00	500.000,00
DÖVİZ <span style="float: right;">Toplamı:</span>						18521290,00	602580,02

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			04/02/25	03/02/25		22.000.000,00	
			05/02/25	04/02/25		7.000.000,00	
			06/02/25	05/02/25		5.500.000,00	
			07/02/25	06/02/25		4.400.000,00	
			10/02/25	07/02/25		2.100.000,00	
			11/02/25	10/02/25		8.700.000,00	
			12/02/25	11/02/25		11.900.000,00	
			13/02/25	12/02/25		8.000.000,00	
			14/02/25	13/02/25		5.500.000,00	
			17/02/25	14/02/25		9.500.000,00	
			18/02/25	17/02/25		4.500.000,00	
			19/02/25	18/02/25		8.000.000,00	
			20/02/25	19/02/25		7.000.000,00	
			21/02/25	20/02/25		1.900.000,00	



**GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON**  
**Şubat-2025**

24/02/25	21/02/25	1.800.000,00
25/02/25	24/02/25	1.600.000,00
27/02/25	26/02/25	1.500.000,00
28/02/25	27/02/25	7.600.000,00
03/03/25	28/02/25	14.500.000,00

TPP Toplamı: 133000000,00

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
<b>FUTURES</b>							
F_USDTRY0426			30/04/26	03/02/25	49,735	248.675,00	5,00
F_USDTRY0426			30/04/26	03/02/25	49,740	746.100,00	15,00
F_USDTRY0426			30/04/26	03/02/25	49,762	497.620,00	10,00
F_USDTRY0426			30/04/26	03/02/25	49,755	497.550,00	10,00
F_USDTRY0426			30/04/26	03/02/25	49,845	498.450,00	10,00
F_USDTRY0426			30/04/26	05/02/25	49,501	247.505,00	5,00
F_USDTRY0426			30/04/26	05/02/25	49,514	198.056,00	4,00
F_USDTRY0526			29/05/26	05/02/25	50,432	353.024,00	7,00
F_USDTRY0526			29/05/26	06/02/25	50,380	6.398.260,00	127,00
F_USDTRY0526			29/05/26	06/02/25	50,368	151.104,00	3,00
F_USDTRY0426			30/04/26	06/02/25	49,460	247.300,00	5,00
F_USDTRY0526			29/05/26	06/02/25	50,400	7.106.400,00	141,00
F_USDTRY0526			29/05/26	06/02/25	50,390	1.007.800,00	20,00
F_USDTRY0526			29/05/26	06/02/25	50,360	5.539.600,00	110,00
F_USDTRY0526			29/05/26	07/02/25	50,390	4.988.610,00	99,00
F_USDTRY0526			29/05/26	07/02/25	50,400	8.316.000,00	165,00
F_EREGL0225			28/02/25	10/02/25	23,270	93.080,00	40,00
F_EREGL0225			28/02/25	10/02/25	23,280	605.280,00	260,00
F_EREGL0225			28/02/25	10/02/25	23,290	1.280.950,00	550,00
F_EREGL0225			28/02/25	10/02/25	23,300	1.165.000,00	500,00
F_EREGL0225			28/02/25	10/02/25	23,260	465.200,00	200,00
F_EREGL0225			28/02/25	10/02/25	23,250	116.250,00	50,00
F_EREGL0225			28/02/25	10/02/25	23,240	1.045.800,00	450,00
F_EREGL0225			28/02/25	10/02/25	23,230	232.300,00	100,00
F_EREGL0225			28/02/25	10/02/25	23,220	1.161.000,00	500,00
F_EREGL0225			28/02/25	10/02/25	23,210	580.250,00	250,00
F_EREGL0225			28/02/25	10/02/25	23,200	232.000,00	100,00
F_USDTRY0526			29/05/26	12/02/25	50,505	50.505,00	1,00
F_PETKM0225			28/02/25	12/02/25	17,170	257.550,00	150,00
F_PETKM0225			28/02/25	12/02/25	17,190	171.900,00	100,00
F_EREGL0225			28/02/25	12/02/25	23,780	4.977.154,00	2.093,00
F_EREGL0225			28/02/25	12/02/25	23,800	1.309.000,00	550,00
F_EREGL0225			28/02/25	12/02/25	23,790	118.950,00	50,00
F_PETKM0225			28/02/25	12/02/25	17,180	171.800,00	100,00
F_PETKM0225			28/02/25	12/02/25	17,160	171.600,00	100,00
F_EREGL0225			28/02/25	12/02/25	23,740	1.619.068,00	682,00
F_EREGL0225			28/02/25	12/02/25	23,760	1.223.640,00	515,00
F_EREGL0225			28/02/25	12/02/25	23,750	356.250,00	150,00
F_EREGL0225			28/02/25	12/02/25	23,770	629.905,00	265,00
F_EREGL0225			28/02/25	12/02/25	23,830	83.405,00	35,00
F_PETKM0225			28/02/25	12/02/25	17,130	1.541.700,00	900,00
F_PETKM0225			28/02/25	12/02/25	17,120	856.000,00	500,00
F_PETKM0225			28/02/25	12/02/25	17,100	2.394.000,00	1.400,00
F_PETKM0225			28/02/25	12/02/25	17,110	684.400,00	400,00
F_PETKM0225			28/02/25	12/02/25	17,090	854.500,00	500,00
F_PETKM0225			28/02/25	12/02/25	17,080	512.400,00	300,00

**GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON**  
**Şubat-2025**

F_PETKM0225	28/02/25	12/02/25	17,070	1.536.300,00	900,00
F_PETKM0225	28/02/25	12/02/25	17,060	170.600,00	100,00
F_USDTRY0526	29/05/26	18/02/25	50,626	405.008,00	8,00
F_USDTRY0526	29/05/26	18/02/25	50,600	50.600,00	1,00
PAM5	26/06/25	20/02/25	1,000	1.000,00	10,00
F_PETKM0325	28/03/25	21/02/25	17,100	3.334.500,00	1.950,00
F_PETKM0325	28/03/25	21/02/25	17,120	1.968.800,00	1.150,00
F_PETKM0325	28/03/25	21/02/25	17,110	598.850,00	350,00
F_PETKM0325	28/03/25	21/02/25	17,070	1.071.996,00	628,00
F_PETKM0325	28/03/25	21/02/25	17,060	426.500,00	250,00
F_PETKM0325	28/03/25	21/02/25	17,050	208.010,00	122,00
F_PETKM0325	28/03/25	21/02/25	17,090	1.281.750,00	750,00
F_PETKM0325	28/03/25	21/02/25	17,080	427.000,00	250,00
F_USDTRY0225	28/02/25	27/02/25	36,430	1.092.900,00	30,00
F_USDTRY0225	28/02/25	27/02/25	36,429	1.092.870,00	30,00
F_USDTRY0225	28/02/25	27/02/25	36,428	1.092.840,00	30,00
F_USDTRY0225	28/02/25	27/02/25	36,427	364.270,00	10,00
F_USDTRY0225	28/02/25	27/02/25	36,426	364.260,00	10,00
F_USDTRY0225	28/02/25	27/02/25	36,425	2.549.750,00	70,00
F_USDTRY0225	28/02/25	27/02/25	36,440	728.800,00	20,00
F_USDTRY0526	29/05/26	28/02/25	51,085	51.085,00	1,00
F_USDTRY0426	30/04/26	28/02/25	50,110	2.605.720,00	52,00
F_USDTRY0325	31/03/25	03/02/25	37,690	188.450,00	5,00
F_USDTRY0325	31/03/25	03/02/25	37,700	188.500,00	5,00
F_USDTRY0325	31/03/25	03/02/25	37,710	377.100,00	10,00
F_USDTRY0325	31/03/25	03/02/25	37,711	377.110,00	10,00
F_USDTRY0325	31/03/25	03/02/25	37,715	377.150,00	10,00
F_USDTRY0325	31/03/25	03/02/25	37,732	377.320,00	10,00
PAH5	27/03/25	04/02/25	1,000	400,00	4,00
PLJ5	28/04/25	04/02/25	1,000	250,00	5,00
F_USDTRY0325	31/03/25	05/02/25	37,565	338.085,00	9,00
F_USDTRY0325	31/03/25	05/02/25	37,568	37.568,00	1,00
F_USDTRY0325	31/03/25	06/02/25	37,500	2.250.000,00	60,00
F_USDTRY0525	30/05/25	06/02/25	39,530	8.340.830,00	211,00
F_USDTRY0525	30/05/25	06/02/25	39,500	553.000,00	14,00
F_USDTRY0525	30/05/25	06/02/25	39,501	237.006,00	6,00
F_USDTRY0525	30/05/25	06/02/25	39,503	395.030,00	10,00
F_USDTRY0525	30/05/25	06/02/25	39,510	3.121.290,00	79,00
F_USDTRY0525	30/05/25	06/02/25	39,514	316.112,00	8,00
F_USDTRY0525	30/05/25	06/02/25	39,511	513.643,00	13,00
PLJ5	28/04/25	07/02/25	1,000	350,00	7,00
F_USDTRY0625	30/06/25	07/02/25	40,443	404.430,00	10,00
F_USDTRY0625	30/06/25	07/02/25	40,450	5.177.600,00	128,00
F_USDTRY1225	31/12/25	07/02/25	45,935	183.740,00	4,00
F_USDTRY1225	31/12/25	07/02/25	45,950	45.950,00	1,00
F_USDTRY1225	31/12/25	07/02/25	45,939	6.385.521,00	139,00
F_EREGL0225	28/02/25	11/02/25	23,740	237.400,00	100,00
F_EREGL0225	28/02/25	11/02/25	23,760	237.600,00	100,00
F_EREGL0225	28/02/25	11/02/25	23,780	237.800,00	100,00
F_EREGL0225	28/02/25	11/02/25	23,770	237.700,00	100,00
F_EREGL0225	28/02/25	11/02/25	23,810	238.100,00	100,00
PLJ5	28/04/25	12/02/25	1,000	200,00	4,00
F_EREGL0225	28/02/25	17/02/25	23,810	2.000.040,00	840,00
F_EREGL0225	28/02/25	17/02/25	23,800	1.904.000,00	800,00
F_EREGL0225	28/02/25	17/02/25	23,820	476.400,00	200,00
F_EREGL0225	28/02/25	17/02/25	23,830	476.600,00	200,00
F_EREGL0225	28/02/25	17/02/25	23,840	476.800,00	200,00

**GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Şubat-2025**

F_EREGL0225	28/02/25	17/02/25	23,870	477.400,00	200,00
F_USDTRY0625	30/06/25	18/02/25	40,650	447.150,00	11,00
F_USDTRY0625	30/06/25	19/02/25	40,810	857.010,00	21,00
PAH5	27/03/25	20/02/25	1,000	1.000,00	10,00
F_USDTRY0225	28/02/25	20/02/25	36,576	3.291.840,00	90,00
F_USDTRY0225	28/02/25	20/02/25	36,573	1.097.190,00	30,00
F_USDTRY0225	28/02/25	20/02/25	36,575	1.463.000,00	40,00
F_USDTRY0225	28/02/25	20/02/25	36,574	1.462.960,00	40,00
M6EH5	17/03/25	21/02/25	1,000	75.000,00	6,00
ECH5	17/03/25	21/02/25	1,000	250.000,00	2,00
PLJ5	28/04/25	21/02/25	1,000	100,00	2,00
F_EREGL0225	28/02/25	21/02/25	23,290	232.900,00	100,00
F_EREGL0225	28/02/25	21/02/25	23,370	233.700,00	100,00
F_PETKM0225	28/02/25	21/02/25	16,610	3.238.950,00	1.950,00
F_PETKM0225	28/02/25	21/02/25	16,620	581.700,00	350,00
F_PETKM0225	28/02/25	21/02/25	16,630	1.297.140,00	780,00
F_PETKM0225	28/02/25	21/02/25	16,640	282.880,00	170,00
F_PETKM0225	28/02/25	21/02/25	16,580	829.000,00	500,00
F_PETKM0225	28/02/25	21/02/25	16,570	414.250,00	250,00
F_PETKM0225	28/02/25	21/02/25	16,560	414.000,00	250,00
F_PETKM0225	28/02/25	21/02/25	16,600	1.577.000,00	950,00
F_PETKM0225	28/02/25	21/02/25	16,590	414.750,00	250,00
F_USDTRY0625	30/06/25	28/02/25	40,525	2.026.250,00	50,00
F_USDTRY0625	30/06/25	28/02/25	40,500	81.000,00	2,00
FUTURES			Toplamı:	141181545,00	28906,00
				<b>472172187,39</b>	<b>17254279,02</b>