GPG INVEO PORTFÖY BIRINCI DEGISKEN FON
Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GPG INVEO PORTFÖY BIRINCI DEGISKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Inveo Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Inveo Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	948.232.310,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	59.875.991,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	15,836603
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	14,518838
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	86,75
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
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	:	0,54
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,70
o-)Yatırım Fonu	:	5,90
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5,11
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	39,24
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.412.809.749,30
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	9.948.569,25

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																			
AFYON	TL	AFYON ÇIMENTO SANAYI T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			430.269,00	13,532003	24/06/26			80100511		13,010000	5.597.799,69	0,76	0,61	0,59
AKFGY	TL	AKFEN GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.Ş.			TREAKFG00012			1.500.000,00	2,816164	11/06/26					2,760000	4.140.000,00	0,56	0,45	0,44
BNTAS	TL	BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.Ş.			TREBANT00026			1.000.000,00	6,676021	30/06/26			80100511		6,310000	6.310.000,00	0,85	0,69	0,67
BRKSN	TL	BERKOSAN YALITIM VE TECRIT MADDELERI ÜRETIM VE TICARET A.Ş.			TREBERK00010			177.454,00	8,036880	26/06/26			80100511		7,750000	1.375.268,50	0,19	0,15	0,15
BRKSN	TL	BERKOSAN YALITIM VE TECRIT MADDELERI ÜRETIM VE TICARET A.Ş.			TREBERK00010			69.546,00	7,942509	30/06/26			80100511		7,750000	538.981,50	0,07	0,06	0,06
BUCIM	TL	BURSA ÇIMENTO FABRIKASI			TRABUCIM91F3			750.000,00	6,087294	14/04/26					5,680000	4.260.000,00	0,58	0,46	0,45

GPG INVEO PORTFÖY BIRINCI DEGISKEN FON
Haziran-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)
CEMTS	TL	A.Ş. ÇEMTAS ÇELIK MAKINA SANAYI VE TICARET			TRACEMTS91G6			357.660,00	10,015154	25/06/26			80100511		9,750000	3.487.185,00	0,47	0,38	0,37
KUTPO	TL	A.Ş. KÜTAHYA PORSELEN SANAYI			TRAKUTPO91F9			34.129,00	95,510351	15/06/26			80100511		87,250000	2.977.755,25	0,40	0,32	0,31
MAVI	TL	A.Ş. MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET			TREMAVI00037			360.000,00	40,437856	29/06/26			80100511		37,640000	13.550.400,00	1,84	1,47	1,43
MNDRS	TL	A.Ş. MENDERES TEKSTIL SANAYI VE TICARET			TRAMNDRS91B0			361.000,00	11,583696	15/06/26			80100511		11,310000	4.082.910,00	0,55	0,44	0,43
MNDTR	TL	A.Ş. MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ			TRATIREW91D1			500.000,00	5,637623	26/06/26			80100511		5,770000	2.885.000,00	0,39	0,31	0,30
SOKM	TL	A.Ş. SOK MARKETLER TICARET AS			TRESOKM00022			110.000,00	47,044593	30/06/26			80100511		46,300000	5.093.000,00	0,69	0,55	0,54
TSKB	TL	T.SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1.500.000,00	11,908566	05/05/26					11,880000	17.820.000,00	2,41	1,94	1,88
VAKFN	TL	VAKIF FINANSAL KIRALAMA A.Ş.			TRAVAKFN91P9			3.750.000,00	1,682000	11/06/26					1,630000	6.112.500,00	0,83	0,66	0,64
VAKFN	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.Ş.			TRAVAKFN91P9			1.250.000,00	1,669000	30/06/26			80100511		1,630000	2.037.500,00	0,28	0,22	0,21
VESBE	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			1.500.000,00	10,562476	24/12/25					6,660000	9.990.000,00	1,35	1,09	1,05
VESTL	TL	VAKIF GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.Ş.			TRAVESTL91H6			91.000,00	32,100000	02/12/25					25,780000	2.345.980,00	0,32	0,26	0,25
VKGYO	TL				TRAVKGYO91Q3			1,00	1,516064	10/12/25					2,730000	2,72	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**13.741.059,00**								**92.604.282,66**	**12,54**	**10,06**	**9,77**
Hisse Yabancı																			
ALCAT FP	EUR	CATANA GROUP S.A.			FR0010193052			72.500,00	3,221602	18/12/25					2,244600	8.638.968,22	1,17	0,94	0,91
BMW GY	EUR	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG			DE0005190003			5.000,00	58,344018	30/06/26					57,520000	15.267.706,16	2,07	1,66	1,61
PHIA NA	EUR	KONİNKLİJKE PHİLİPS N.V.			NL0000009538			150,00	0,000000	03/06/26					23,818300	189.664,88	0,03	0,02	0,02
STM GY	EUR	CONSENSUS STABİLUSE			DE000STAB1L8			49.805,00	16,100685	30/06/26					15,334500	40.544.082,37	5,49	4,41	4,28
STM GY	EUR	CONSENSUS STABİLUSE			DE000STAB1L8			5.000,00	16,040409	30/06/26					15,334500	4.070.282,34	0,55	0,44	0,43
MNDI LN	GBP	MONDİ PLC STOCK			GB00BMWC6P49			54.000,00	7,192716	16/06/26					6,942632	23.068.927,62	3,13	2,51	2,43
WJG LN	GBP	WATKİN JONES PLC			GB00BD6RF223			2.079.320,00	0,303132	23/06/26					0,185000	23.670.234,48	3,21	2,57	2,50
ELUXB SS	SEK	AB ELECTROLUX (PUBL) – B SHARES			SE0016589188			70.000,00	28,454188	02/06/26					30,706300	10.249.394,46	1,39	1,11	1,08
ACI US	USD	COMPANY ALBERTSONS COMPANİES, INC.			US0130911037			47.000,00	14,638044	22/06/26					13,279000	29.067.875,74	3,94	3,16	3,07
CAL US	USD				US1295001044			68.653,00	12,349796	08/06/26					12,319900	39.392.792,52	5,34	4,28	4,15
CNMD US	USD	CONMED Corporation			US2074101013			16.000,00	33,044966	23/06/26					33,653400	25.078.352,14	3,40	2,73	2,64
FISV US	USD	CONSENSUS FİSERV, INC.			US3377381088			10.000,00	48,385185	26/06/26					48,165500	22.432.937,13	3,04	2,44	2,37
GTN US	USD	GRAY MEDİA, INC.			US3893751061			88.244,00	3,821666	18/06/26					3,908100	16.062.048,02	2,18	1,75	1,69
GT US	USD	THE GOODYEAR TİRE & RUBBER COMPANY			US3825501014			57.000,00	6,235247	12/05/26					6,549300	17.386.805,91	2,36	1,89	1,83
LEN US	USD	CONSENSUS LENNAR CORPORATİON			US5260571048			4.000,00	91,002435	26/06/26					90,594600	16.877.665,27	2,29	1,84	1,78
LKQ US	USD	LKQ CORPORATİON			US5018892084			10.000,00	25,370000	04/06/26					26,216400	12.210.209,65	1,65	1,33	1,29
LULU US	USD	LULULEMON ATLETICA INC			US5500211090			11.000,00	122,935985	22/06/26					112,827300	57.803.874,14	7,81	6,28	6,10
MAT US	USD	MATTEL INC.			US5770811025			41.000,00	14,121353	18/06/26					13,651800	26.068.968,07	3,53	2,84	2,75
NOMD US	USD	NOMAD FOODS LİMİTED			VGG6564A1057			51.500,00	11,218122	29/06/26					11,128300	26.692.307,55	3,62	2,90	2,81
OXM US	USD	OXFORD INDUSTRİES, INC.			US6914973093			34.000,00	35,389568	30/06/26					34,287700	54.295.937,60	7,36	5,90	5,73
PVH US	USD	PVH CORP.			US6936561009			2.000,00	73,180940	05/06/26					72,327200	6.737.235,28	0,91	0,73	0,71
PYPL US	USD	PAYPAL HOLDINGS INC			US70450Y1038			6.500,00	42,433332	26/06/26					44,590000	13.498.978,17	1,83	1,47	1,42
SHOE US	USD	SHOE			US8248891090			19.460,00	15,289358	30/06/26					15,051700	13.642.012,90	1,85	1,48	1,44

GPG INVEO PORTFÖY BIRINCI DEGISKEN FON
Haziran-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)
SMPL US	USD	STATİON GROUP, INC. (ESKİ ADIYLA: SHOE CARNİVAL, INC.) THE SİMPLY GOOD FOODS COMPANY			US82900L1026			52.000,00	15,019943	29/06/26					13,211000	31.995.514,81	4,33	3,48	3,37
UHS US	USD	UNİVERSAL HEALTH SERVİCES, INC. (CLASS B)			US9139031002			6.000,00	145,610330	17/06/26					146,380800	40.905.851,07	5,54	4,45	4,31
WHR US	USD	WHİRLPOOL CORPORATİON			US9633201069			21.000,00	54,392582	01/06/26					37,775400	36.946.936,37	5,01	4,02	3,90
XRAY US	USD	DENTSPLY SIRONA INC.			US24906P1093			66.275,00	9,875447	04/06/26					10,602000	32.725.598,85	4,43	3,56	3,45
GRUP TOPLAMI								**2.947.407,00**								**645.521.161,72**	**87,46**	**70,19**	**68,07**
GRUP TOPLAMI								**16.688.466,00**								**738.125.444,38**	**100,00**	**80,25**	**77,84**
TPP																			
TPP			01/07/26	0		41,70		5.179.911,12	41,700000	30/06/26			185459	5.179.911,12	41,700000	5.179.911,12	63,88	0,56	0,55
TPP			01/07/26	0		41,65		2.929.338,85	41,650000	30/06/26			185460	2.929.338,85	41,650000	2.929.338,85	36,12	0,32	0,31
GRUP TOPLAMI								**8.109.249,97**								**8.109.249,97**	**100,00**	**0,88**	**0,86**
GRUP TOPLAMI								**8.109.249,97**								**8.109.249,97**	**100,00**	**0,88**	**0,86**
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_ARCLK0726	TL				F_ARCLK0726			2.333,00	103,900000	30/06/26			80105125		101,600000	23.703.280,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0127	TL				F_USDTRY0127			124,00	55,748000	30/06/26					55,496000	6.881.504,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0227	TL				F_USDTRY0227			350,00	57,044000	30/06/26					56,752000	19.863.200,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0327	TL				F_USDTRY0327			1.078,00	58,434000	30/06/26					58,224000	62.765.472,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0627	TL				F_USDTRY0627			17,00	63,001000	30/06/26					62,725000	1.066.325,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0727	TL				F_USDTRY0727			80,00	64,404000	30/06/26					64,404000	5.152.320,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0827	TL				F_USDTRY0827			190,00	17.961,558200	30/06/26			80176126		65,854000	12.512.260,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0927	TL				F_USDTRY0927			657,00	67,423000	30/06/26			80176126		67,103000	44.086.671,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1026	TL				F_USDTRY1026			150,00	57.934,269000	30/06/26					51,339000	7.700.850,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1126	TL				F_USDTRY1126			234,00	52,846000	30/06/26					52,701000	12.332.034,00	0,00	0,00	0,00
F_EURUSD0626	USD				F_EURUSD0626			500,00	1,141800	30/06/26			80176126		1,139800	26.542.921,53	0,00	0,00	0,00
F_EURUSD0726	USD				F_EURUSD0726			500,00	1,144000	30/06/26			80176126		1,145300	26.671.001,96	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY0427	TL				F_USDTRY0427			213,00	59,939000	30/06/26					59,807000	12.738.891,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**6.426,00**								**262.016.730,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**6.426,00**								**262.016.730,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								28.905.048,20								28.905.048,20	100,00	3,14	
GRUP TOPLAMI								**28.905.048,20**								**28.905.048,20**	**100,00**	**3,14**	
GRUP TOPLAMI								**28.905.048,20**								**28.905.048,20**	**100,00**	**3,14**	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								9.830,12								457.834,89	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								**9.830,12**								**457.834,89**	**100,00**	**0,00**	
GRUP TOPLAMI								**9.830,12**								**457.834,89**	**100,00**	**0,00**	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
NAIL US	USD	DİREXİON DAİLY HOMEBUİLDERS & SUPPLİES BULL 3X SHARES (DİREXİON SHARES ETF TRUST)			US25490K5965			11.000,00	38,200401	26/06/26					51,596600	26.434.057,83	18,35	2,87	2,79
RETL US	USD	DİREXİON DAİLY RETAİL BULL 3X SHARES (DİREXİON SHARES ETF TRUST)			US25460G8151			27.000,00	8,102435	18/06/26					8,856300	11.136.946,92	7,73	1,21	1,17
TMF US	USD	DİREXİON DAİLY 20+ YEAR TREASURY BULL 3X SHARES (DİREXİON SHARES ETF TRUST)			US25460G1388			7.500,00	36,466031	26/06/26					36,368400	12.703.854,90	8,82	1,38	1,34
GRUP TOPLAMI								**45.500,00**								**50.274.859,65**	**34,90**	**5,46**	**5,30**
Y.Fonu Türk																			
IHC - INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGEPO00229			12.600.000,00	2,021766	25/06/26					7,444005	93.794.463,00	65,10	10,22	9,89
GRUP TOPLAMI								**12.600.000,00**								**93.794.463,00**	**65,10**	**10,22**	**9,89**
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			6.963,94	52,794056	30/06/26					53,086600	369.691,90	0,00	0,00	0,04
GBP	GBP				GBP			462,07	61,515160	30/06/26					61,533200	28.432,65	0,00	0,00	0,00
SEK	SEK				SEK			7.011,76	5,000000	30/06/26					4,768400	33.434,88	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			1.140.995,96	46,447839	30/06/26					46,574700	53.141.544,54	0,00	0,00	5,60

GPG INVEO PORTFÖY BIRINCI DEGISKEN FON
Haziran-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								**1.155.433,73**								**53.573.103,97**	**0,00**	**0,00**	**5,64**
GRUP TOPLAMI								**13.800.933,73**								**197.642.426,62**	**100,00**	**15,68**	**20,83**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**919.666.900,09**		**99,95**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	919.666.900,09	96,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	53.115.786,83	5,60 %
C-)ALACAKLAR	1.007.800,00	0,11 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-25.558.176,21	-2,70 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	948.232.310,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	9.625.834,42	1,0151 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.268,00	0,0040 %
Kayda Alma Ücreti	47.411,62	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	528.381,32	0,0557 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.417.194,32	0,2549 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	8.641,70	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	90.266,36	0,0095 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	420,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	262.255,47	0,0277 %
Kambiyo Vergi Tutari	2.087,60	0,0002 %
	13.020.760,81	1,3730 %

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
VKGYO	Temmettü	26/06/26	0,10	0,10
CEMTS	Temmettü	26/06/26	107.298,00	107.298,00

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