

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON

Ağustos-2021

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	:	54.432.365,14
E-) Katılma Payı Sayısı	:	30.188.300,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,803095
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,754161
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	78,52
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	42,29
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,97
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,15
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	13,71
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	29,50
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	12,37
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,08
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	6,44

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.043.571,74
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.008.706,85

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			91.000,00	22,035824	31/08/21					21,940000	1.996.540,00	7,80	3,68	3,67
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			9.000,00	21,400000	31/08/21					21,940000	197.460,00	0,77	0,36	0,36
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			200.000,00	5,681250	20/08/21					5,890000	1.178.000,00	4,60	2,17	2,16
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-100.000,00	5,890000	31/08/21					5,890000	-589.000,00	-2,30	-1,09	-1,08
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			485.000,00	1,818165	18/08/21					1,850000	897.250,00	3,50	1,66	1,65
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			30.251,00	1,800000	27/08/21					1,850000	55.964,35	0,22	0,10	0,10
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			57.000,00	1,490000	27/08/21					1,470000	83.790,00	0,33	0,15	0,15
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.000.000,00	1,839956	31/08/21					1,840000	1.840.000,00	7,18	3,40	3,38
EKGYO	TL	EMLAK KONUT			TREEGYO00017			435.000,00	1,833793	31/08/21					1,840000	800.400,00	3,13	1,48	1,47

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEGİSKEN FON																						
Ağustos-2021																						
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)			
		GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.																				
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			175.000,00	5,287998	20/08/21					5,750000	1.006.250,00	3,93	1,86	1,85			
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			145.000,00	5,750000	31/08/21					5,750000	833.750,00	3,26	1,54	1,53			
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			145.000,00	12,536750	27/08/21					12,680000	1.838.600,00	7,18	3,39	3,38			
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-95.000,00	12,678000	31/08/21					12,680000	-1.204.600,00	-4,70	-2,22	-2,21			
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			23.000,00	14,491739	31/08/21					14,750000	339.250,00	1,32	0,63	0,62			
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			51.700,00	14,750000	31/08/21					14,750000	762.575,00	2,98	1,41	1,40			
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			5.000,00	100,700000	27/08/21					101,700000	508.500,00	1,99	0,94	0,93			
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			8.500,00	101,700000	31/08/21					101,700000	864.450,00	3,38	1,59	1,59			
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			20.016,00	19,415496	31/08/21					19,130000	382.906,08	1,50	0,71	0,70			
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			-2.200,00	19,383015	31/08/21					19,130000	-42.086,00	-0,16	-0,08	-0,08			
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			385.000,00	3,461039	06/08/21					3,590000	1.382.150,00	5,40	2,55	2,54			
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			135.000,00	3,590000	31/08/21					3,590000	484.650,00	1,89	0,89	0,89			
VKGYO	TL	VAKİF GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			835.000,00	1,468886	27/08/21					1,470000	1.227.450,00	4,79	2,27	2,26			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			100.000,00	2,530000	27/08/21					2,640000	264.000,00	1,03	0,49	0,49			
GRUP TOPLAMI								4.138.267,00								15.108.249,43				59,02	27,88	27,75
Hisse Yabancı																						
EIDO US	USD	ISHARES MSCI INDONESIA ETF			US46429B3096			10.000,00	21,053300	15/04/21					21,370000	1.774.628,91	6,93	3,27	3,26			
EPU US	USD	ISHARES MSCI PERU EFT			US4642898427			6.500,00	30,350463	24/06/21					26,590000	1.435.273,69	5,60	2,65	2,64			
EWP US	USD	ISHARES MSCI SPA			US4642867646			7.000,00	28,141143	31/08/21					28,070000	1.631.711,91	6,37	3,01	3,00			
EWS US	USD	ISHARES MSCI SINGAPOR E ETF			US46434G7806			14.000,00	22,938857	18/05/21					23,310000	2.710.025,26	10,55	5,00	4,98			
EWZ US	USD	ISHARES MSCI COLOMBIA ETF			US4642864007			5.000,00	34,999210	25/08/21					36,870000	1.530.897,71	5,98	2,82	2,81			
ICOL US	USD	ISHARES MSCI COLOMBIA ETF			US46434G2021			11.000,00	10,163819	27/04/21					10,200000	931.742,46	3,64	1,72	1,71			
MCHI US EQUITY	USD	ISHARES MSCI CHI			US46429B6719			835,00	76,887964	13/07/21					70,400000	488.159,97	1,91	0,90	0,90			
GRUP TOPLAMI								54.335,00								10.502.439,91				40,98	19,37	19,30
GRUP TOPLAMI								4.192.602,00								25.610.689,34				100,00	47,25	47,05
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Özel Sektör																						
TRSAKFH22212	TL	AKFEN HOLDİNG A.Ş.	04/02/22	156	TRSAKFH22212	10,88	4	990.000,00	100,000000	24/05/21	23,195567				101,497033	1.004.820,62	100,00	1,85	1,85			
GRUP TOPLAMI								990.000,00								1.004.820,62				100,00	1,85	1,85
GRUP TOPLAMI								990.000,00								1.004.820,62				100,00	1,85	1,85
T.REPO																						
TRT180924T11	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT180924T11	19,00	2	7.003.643,84	19,000000	31/08/21		3.258.155,00	74691612	7.003.643,84	19,000000	7.003.643,84	100,00	12,92	12,87			
GRUP TOPLAMI								7.003.643,84								7.003.643,84				100,00	12,92	12,87
GRUP TOPLAMI								7.003.643,84								7.003.643,84				100,00	12,92	12,87
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/09/21	0		17,50		9.202,66		31/08/21				9.207,07	17,500000	9.207,07	100,00	0,02	0,02			
GRUP TOPLAMI								9.202,66								9.207,07				100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								9.202,66								9.207,07				100,00	0,02	0,02
TPP																						
TPP			03/09/21	2		19,30		3.011.104,11	19,300000	27/08/21			159160	3.011.104,11	19,300000	3.007.927,32	50,05	5,55	5,53			
TPP			07/09/21	6		19,25		3.011.075,34	19,250000	31/08/21			160210	3.011.075,34	19,250000	3.001.579,69	49,95	5,54	5,51			
GRUP TOPLAMI								6.022.179,45								6.009.507,01				100,00	11,09	11,04
GRUP TOPLAMI								6.022.179,45								6.009.507,01				100,00	11,09	11,04
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_AKBNK0921	TL				F_AKBNK0921			4.650,00	5,830000	31/08/21					6,000000	2.790.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_THYAO0921	TL				F_THYAO0921			900,00	12,940000	27/08/21					12,930000	1.163.700,00	0,00	0,00	0,00			
F_USDTRY1221	TL				F_USDTRY1221			100,00	8,895700	01/06/21					8,861400	886.140,00	0,00	0,00	0,00			
FDXMU1	TL				FDXMU1			2,00	1,000000	31/08/21					1,000000	10,00	0,00	0,00	0,00			
FFIU1	TL				GB00J8RB4H81			2,00	1,000000	11/06/21					1,000000	20,00	0,00	0,00	0,00			
FSTBU1	TL				FSTBU1			44,00	1,000000	31/08/21					1,000000	2.200,00	0,00	0,00	0,00			

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON

Ağustos-2021

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)
Kısa																			
F_ULKER0921	TL				F_ULKER0921			100,00	19,490000	31/08/21					19,490000	194.900,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1021	TL				F_USDTRY1021			1.065,00	8,590400	25/08/21					8,540200	9.095.313,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301021	TL				F_XU0301021			870,00	1.612,500000	31/08/21					1.624,000000	14.128.800,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								7.733,00								28.261.083,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								7.733,00								28.261.083,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								9.587.159,83								9.587.159,83	100,00	17,69	
GRUP TOPLAMI								9.587.159,83								9.587.159,83	100,00	17,69	
GRUP TOPLAMI								9.587.159,83								9.587.159,83	100,00	17,69	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								599.512,57								4.978.532,24	100,00	1,11	
GRUP TOPLAMI								599.512,57								4.978.532,24	100,00	1,11	
GRUP TOPLAMI								599.512,57								4.978.532,24	100,00	1,11	
Yurtdışı Futures GBP Nakit Teminatı																			
Yurtdışı Futures GBP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
Yurtdışı Futures JPY Nakit Teminatı																			
Yurtdışı Futures JPY Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			985.999,87	8,176934	31/08/21					8,304300	8.188.038,72	0,00	0,00	15,04
GRUP TOPLAMI								985.999,87								8.188.038,72	0,00	0,00	15,04
GRUP TOPLAMI								985.999,87								8.188.038,72	0,00	0,00	15,04
FON PORTFÖY DEĞERİ																54.203.559,95		91,93	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	54.203.559,95	99,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.214.159,42	5,90 %
C-)ALACAKLAR	4.522.644,73	8,31 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.507.998,96	-13,79 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	54.432.365,14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	100.510,43	0,1847 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	450,00	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	924,55	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.658,65	0,0104 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	19.747,00	0,0363 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	722,40	0,0013 %
Diğer Harcamalar	317,74	0,0006 %
BİST KYD Ücreti	1.062,00	0,0020 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	610,63	0,0011 %
	130.167,40	0,2392 %

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
PAGYO	Temmettü	16/08/21	420,00	420,00

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON
Ağustos-2021

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ARZUM	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ			03/08/21	16,730	13.015,94	778,00
ARZUM	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ			03/08/21	16,750	12.093,50	722,00
ARZUM	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ			03/08/21	16,760	25.140,00	1.500,00
ARZUM	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ			03/08/21	16,770	16.770,00	1.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			03/08/21	5,400	491.940,00	91.100,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			03/08/21	5,410	351.650,00	65.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			04/08/21	5,440	272.000,00	50.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			04/08/21	14,600	102.200,00	7.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			04/08/21	14,560	174.720,00	12.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			04/08/21	14,530	145.300,00	10.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			04/08/21	14,580	145.800,00	10.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			04/08/21	14,590	262.620,00	18.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			05/08/21	1,500	385.414,50	256.943,00
PAGYO				05/08/21	6,460	3.230,00	500,00
PAGYO				05/08/21	6,470	3.176,77	491,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			05/08/21	14,530	188.890,00	13.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			05/08/21	96,900	193.800,00	2.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			05/08/21	96,750	193.500,00	2.000,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/08/21	13,000	176.306,00	13.562,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			06/08/21	5,420	189.700,00	35.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			06/08/21	5,440	190.400,00	35.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			06/08/21	15,390	153.900,00	10.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			06/08/21	15,380	61.520,00	4.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			09/08/21	5,390	215.600,00	40.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			09/08/21	2,450	490.000,00	200.000,00
PAGYO				10/08/21	6,770	7.717,80	1.140,00
PAGYO				10/08/21	6,800	35.815,60	5.267,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			12/08/21	15,520	100.880,00	6.500,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			12/08/21	14,960	97.240,00	6.500,00

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON
Ağustos-2021

TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	12/08/21	15,020	488.150,00	32.500,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	12/08/21	14,970	194.610,00	13.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	12/08/21	15,050	225.750,00	15.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	12/08/21	15,040	300.800,00	20.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	12/08/21	6,790	101.850,00	15.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	13/08/21	6,880	137.600,00	20.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	16/08/21	7,060	1.567.320,00	222.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/08/21	5,660	566.000,00	100.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/08/21	5,670	283.500,00	50.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	18/08/21	5,680	994.000,00	175.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	18/08/21	5,660	424.500,00	75.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	18/08/21	5,650	706.250,00	125.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	20/08/21	15,810	260.865,00	16.500,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	20/08/21	15,820	316.400,00	20.000,00
PAGYO		24/08/21	7,080	7.080,00	1.000,00
PAGYO		24/08/21	7,100	73.882,60	10.406,00
PAGYO		24/08/21	7,110	24.565,05	3.455,00
PAGYO		24/08/21	7,120	3.837,68	539,00
PAGYO		24/08/21	7,130	47.058,00	6.600,00
PAGYO		24/08/21	7,140	14.280,00	2.000,00
PAGYO		24/08/21	7,160	14.320,00	2.000,00
PAGYO		24/08/21	7,190	14.380,00	2.000,00
PAGYO		24/08/21	7,180	39.490,00	5.500,00
PAGYO		24/08/21	7,200	18.000,00	2.500,00
PAGYO		24/08/21	7,220	72.200,00	10.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	25/08/21	12,900	387.000,00	30.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	25/08/21	12,910	129.100,00	10.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	25/08/21	12,830	192.450,00	15.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	26/08/21	1,840	248.400,00	135.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	26/08/21	1,490	382.930,00	257.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	27/08/21	12,630	252.600,00	20.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	27/08/21	12,600	441.000,00	35.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	27/08/21	12,610	882.700,00	70.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	27/08/21	12,570	125.700,00	10.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	27/08/21	5,690	1.138.000,00	200.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	27/08/21	12,590	125.900,00	10.000,00
EWM US	ISHARES MSCI MALAYSIA ETF	31/08/21	26,562	66.405,75	2.500,00
EWM US	ISHARES MSCI MALAYSIA ETF	31/08/21	26,561	66.401,75	2.500,00
THD US	ISHARES MSCI THAILAND ETF	31/08/21	79,040	26.478,50	335,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	31/08/21	19,190	191.900,00	10.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	31/08/21	19,130	42.086,00	2.200,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	16296080,44	2653538,00

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON
Ağustos-2021

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFFNBK82110	FİNANSBANK A.Ş.		06/08/21	06/08/21	0,943	400.000,00	400.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	400000,00	400000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ARZUM	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ			02/08/21	16,530	66.120,00	4.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			02/08/21	1,810	787.350,00	435.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			02/08/21	14,260	313.720,00	22.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			02/08/21	14,240	71.200,00	5.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			02/08/21	14,220	125.136,00	8.800,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			03/08/21	1,490	32.695,07	21.943,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			04/08/21	15,200	152.000,00	10.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			04/08/21	15,220	532.700,00	35.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			04/08/21	6,580	401.380,00	61.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			04/08/21	6,570	374.490,00	57.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			04/08/21	6,560	13.120,00	2.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			04/08/21	3,500	122.500,00	35.000,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/08/21	10,750	145.791,50	13.562,00
PAGYO				05/08/21	6,440	28.323,12	4.398,00
PAGYO				05/08/21	6,450	19.350,00	3.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			05/08/21	15,220	182.640,00	12.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			05/08/21	6,580	118.440,00	18.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			05/08/21	6,600	145.200,00	22.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			06/08/21	22,240	222.400,00	10.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			06/08/21	22,220	733.260,00	33.000,00
VKGYO	VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			06/08/21	1,500	300.000,00	200.000,00
AKSGY	AKİŞ GYO A.Ş.			10/08/21	1,850	111.000,00	60.000,00

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON
Ağustos-2021

AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	10/08/21	22,160	155.120,00	7.000,00
PAGYO		10/08/21	6,420	6.420,00	1.000,00
PAGYO		10/08/21	6,400	12.800,00	2.000,00
PAGYO		10/08/21	6,410	25.640,00	4.000,00
VKGYO	VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/08/21	1,470	198.450,00	135.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	12/08/21	22,080	287.040,00	13.000,00
PAGYO		12/08/21	6,370	19.110,00	3.000,00
PAGYO		12/08/21	6,380	31.900,00	5.000,00
PAGYO		12/08/21	6,350	38.100,00	6.000,00
PAGYO		12/08/21	6,360	6.360,00	1.000,00
PAGYO		12/08/21	6,330	120.270,00	19.000,00
PAGYO		12/08/21	6,340	6.340,00	1.000,00
PAGYO		12/08/21	6,320	25.280,00	4.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	12/08/21	12,430	621.500,00	50.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	13/08/21	12,430	161.590,00	13.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	16/08/21	5,440	680.000,00	125.000,00
AKSGY	AKİŞ GYO A.Ş.	16/08/21	1,820	455.000,00	250.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/08/21	12,630	214.710,00	17.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/08/21	12,590	692.450,00	55.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/08/21	12,580	629.000,00	50.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/08/21	12,540	188.100,00	15.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/08/21	5,690	995.750,00	175.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/08/21	5,620	140.500,00	25.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	20/08/21	21,760	217.600,00	10.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	20/08/21	21,740	217.400,00	10.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	20/08/21	21,660	43.320,00	2.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	23/08/21	1,490	149.000,00	100.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	23/08/21	1,500	235.500,00	157.000,00
EWZ US		24/08/21	34,930	52.395,00	1.500,00
EWZ US		24/08/21	35,029	52.543,05	1.500,00
EWZ US		24/08/21	35,029	70.058,00	2.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	25/08/21	100,800	201.600,00	2.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	25/08/21	100,700	201.400,00	2.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	25/08/21	100,500	100.500,00	1.000,00
VKGYO	VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/08/21	1,510	151.000,00	100.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	26/08/21	19,420	213.620,00	11.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	26/08/21	19,410	175.000,56	9.016,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	26/08/21	14,490	246.330,00	17.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	26/08/21	14,500	72.500,00	5.000,00

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON
Ağustos-2021

TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	26/08/21	14,480	14.480,00	1.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	26/08/21	21,560	43.120,00	2.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	26/08/21	21,500	86.000,00	4.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/08/21	2,530	253.000,00	100.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	27/08/21	19,320	154.560,00	8.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	27/08/21	19,310	38.620,00	2.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	27/08/21	1,490	84.930,00	57.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/08/21	1,820	245.700,00	135.000,00
AKSGY	AKİŞ GYO A.Ş.	27/08/21	1,800	54.451,80	30.251,00
EWP US	ISHARES MSCI SPA	31/08/21	28,120	112.478,00	4.000,00
EWP US	ISHARES MSCI SPA	31/08/21	28,170	84.510,00	3.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	31/08/21	21,400	192.600,00	9.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	31/08/21	12,700	127.000,00	10.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	31/08/21	12,670	190.050,00	15.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	31/08/21	12,650	126.500,00	10.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	31/08/21	12,690	190.350,00	15.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	31/08/21	5,890	589.000,00	100.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	31/08/21	1,840	552.000,00	300.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	31/08/21	5,750	833.750,00	145.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	31/08/21	14,750	762.575,00	51.700,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	31/08/21	101,700	864.450,00	8.500,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/08/21	3,590	484.650,00	135.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	19194787,10	3625170,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT230222T13	HAZİNE		03/08/21	02/08/21		6.000.000,00	2.281.170,00
TRT280628T18	HAZİNE		04/08/21	03/08/21		7.000.000,00	4.531.310,00
TRT041126T11	HAZİNE		05/08/21	04/08/21		5.000.000,00	4.976.870,00
TRT020823T11	HAZİNE		06/08/21	05/08/21		6.000.000,00	2.521.970,00
TRT020823T11	HAZİNE		09/08/21	06/08/21		6.000.000,00	2.522.855,00
TRT180625T13	HAZİNE		10/08/21	09/08/21		7.000.000,00	6.370.080,00
TRT180625T13	HAZİNE		11/08/21	10/08/21		7.000.000,00	6.365.630,00
TRT180625T13	HAZİNE		12/08/21	11/08/21		5.000.000,00	4.543.695,00
TRT230222T13	HAZİNE		12/08/21	11/08/21		3.000.000,00	1.133.465,00
TRT170822T15	HAZİNE		13/08/21	12/08/21		5.000.000,00	5.231.270,00
TRT070727T13	HAZİNE		13/08/21	12/08/21		2.000.000,00	1.183.875,00
TRT220921T18	HAZİNE		16/08/21	13/08/21		7.000.000,00	7.048.975,00
TRT020823T11	HAZİNE		17/08/21	16/08/21		4.000.000,00	1.668.510,00
TRT230222T13	HAZİNE		17/08/21	16/08/21		4.000.000,00	1.506.050,00
TRT190826T19	HAZİNE		18/08/21	17/08/21		5.000.000,00	5.078.375,00

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON					
Ağustos-2021					
TRT210623T10	HAZİNE	18/08/21	17/08/21	2.000.000,00	2.010.790,00
TRT230222T13	HAZİNE	19/08/21	18/08/21	7.000.000,00	2.631.920,00
TRT030523T13	HAZİNE	20/08/21	19/08/21	2.000.000,00	850.275,00
TRT120325T12	HAZİNE	20/08/21	19/08/21	5.000.000,00	6.542.405,00
TRT180625T13	HAZİNE	23/08/21	20/08/21	3.000.000,00	2.711.935,00
TRT050527T17	HAZİNE	23/08/21	20/08/21	2.000.000,00	1.994.350,00
TRT230222T13	HAZİNE	24/08/21	23/08/21	3.000.000,00	1.124.085,00
TRT020823T11	HAZİNE	24/08/21	23/08/21	2.000.000,00	830.220,00
TRT020823T11	HAZİNE	25/08/21	24/08/21	6.000.000,00	2.488.925,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/08/21	25/08/21	5.000.000,00	3.186.945,00
TRT180625T13	HAZİNE	27/08/21	26/08/21	5.000.000,00	4.476.645,00
TRT230222T13	HAZİNE	31/08/21	27/08/21	5.000.000,00	1.899.250,00
TRT180924T11	HAZİNE	01/09/21	31/08/21	7.000.000,00	3.258.155,00
T.REPO				Toplamı:	133000000,00
					90970000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	24/08/21	23/08/21		10.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	25/08/21	24/08/21		10.004,79	
		DENİZBANK A.Ş.	26/08/21	25/08/21		10.009,59	
		DENİZBANK A.Ş.	27/08/21	26/08/21		10.014,39	
		DENİZBANK A.Ş.	31/08/21	27/08/21		9.185,04	
		DENİZBANK A.Ş.	01/09/21	31/08/21		9.202,66	
MEVDUAT				Toplamı:		58416,47	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			10/08/21	03/08/21		6.000.000,00	
			17/08/21	10/08/21		6.000.000,00	
			24/08/21	17/08/21		7.000.000,00	
			27/08/21	20/08/21		3.000.000,00	
			31/08/21	24/08/21		6.000.000,00	
			03/09/21	27/08/21		3.000.000,00	
			07/09/21	31/08/21		3.000.000,00	
TPP				Toplamı:		34000000,00	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_EKGYO0821			31/08/21	02/08/21	1,830	549.000,00	3.000,00
F_TKFEN0821			31/08/21	02/08/21	14,470	10.129,00	7,00
F_TKFEN0821			31/08/21	02/08/21	14,480	149.144,00	103,00
F_TKFEN0821			31/08/21	02/08/21	14,490	42.021,00	29,00
F_XU0300821			31/08/21	02/08/21	1.521,500	152.150,00	10,00
F_XU0300821			31/08/21	02/08/21	1.521,000	45.630,00	3,00
F_XU0300821			31/08/21	02/08/21	1.520,250	76.012,50	5,00
F_XU0300821			31/08/21	02/08/21	1.520,000	152.000,00	10,00
F_XU0300821			31/08/21	02/08/21	1.519,000	227.850,00	15,00
F_XU0300821			31/08/21	02/08/21	1.518,750	151.875,00	10,00
F_XU0300821			31/08/21	03/08/21	1.514,750	151.475,00	10,00
F_XU0300821			31/08/21	03/08/21	1.520,250	15.202,50	1,00
F_XU0300821			31/08/21	03/08/21	1.521,000	76.050,00	5,00
F_XU0300821			31/08/21	03/08/21	1.522,250	76.112,50	5,00

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON
Ağustos-2021

F_XU0300821	31/08/21	03/08/21	1.523,250	76.162,50	5,00
F_XU0300821	31/08/21	03/08/21	1.523,500	228.525,00	15,00
F_ISCTR0821	31/08/21	04/08/21	5,460	409.500,00	750,00
F_ISCTR0821	31/08/21	04/08/21	5,450	215.820,00	396,00
F_TCELL0821	31/08/21	04/08/21	15,390	76.950,00	50,00
F_XU0300821	31/08/21	04/08/21	1.530,250	550.890,00	36,00
F_TCELL0821	31/08/21	05/08/21	15,410	847.550,00	550,00
F_TCELL0821	31/08/21	05/08/21	15,420	154.200,00	100,00
F_TCELL0821	31/08/21	05/08/21	15,400	80.080,00	52,00
F_ISCTR0821	31/08/21	09/08/21	5,450	247.430,00	454,00
F_XU0300821	31/08/21	09/08/21	1.552,000	155.200,00	10,00
F_XU0300821	31/08/21	09/08/21	1.551,500	155.150,00	10,00
F_XU0300821	31/08/21	09/08/21	1.552,250	77.612,50	5,00
F_XU0300821	31/08/21	09/08/21	1.551,750	775.875,00	50,00
F_YKBNK0821	31/08/21	09/08/21	2,480	496.000,00	2.000,00
MGCZ1	29/12/21	09/08/21	1,000	40,00	4,00
F_XU0300821	31/08/21	11/08/21	1.543,750	308.750,00	20,00
F_XU0300821	31/08/21	11/08/21	1.544,250	772.125,00	50,00
F_XU0300821	31/08/21	11/08/21	1.543,000	200.590,00	13,00
F_XU0300821	31/08/21	11/08/21	1.542,750	308.550,00	20,00
F_XU0300821	31/08/21	11/08/21	1.542,500	154.250,00	10,00
F_XU0300821	31/08/21	11/08/21	1.543,250	462.975,00	30,00
F_XU0300821	31/08/21	11/08/21	1.541,500	770.750,00	50,00
F_XU0300821	31/08/21	11/08/21	1.542,250	154.225,00	10,00
F_XU0300821	31/08/21	11/08/21	1.541,000	184.920,00	12,00
F_XU0300821	31/08/21	11/08/21	1.538,500	307.700,00	20,00
F_XU0300821	31/08/21	11/08/21	1.536,500	230.475,00	15,00
F_XU0300821	31/08/21	11/08/21	1.537,250	153.725,00	10,00
F_XU0300821	31/08/21	11/08/21	1.537,750	153.775,00	10,00
F_XU0300821	31/08/21	11/08/21	1.536,000	76.800,00	5,00
F_XU0300821	31/08/21	11/08/21	1.536,250	76.812,50	5,00
F_XU0300821	31/08/21	11/08/21	1.533,500	153.350,00	10,00
F_XU0300821	31/08/21	11/08/21	1.533,000	153.300,00	10,00
F_XU0300821	31/08/21	11/08/21	1.535,000	537.250,00	35,00
F_XU0300821	31/08/21	11/08/21	1.534,750	76.737,50	5,00
F_XU0300821	31/08/21	11/08/21	1.535,250	153.525,00	10,00
F_XU0300821	31/08/21	11/08/21	1.536,750	76.837,50	5,00
F_TCELL0821	31/08/21	16/08/21	15,500	74.400,00	48,00
F_XU0300821	31/08/21	16/08/21	1.576,000	520.080,00	33,00
F_XU0300821	31/08/21	16/08/21	1.577,250	520.492,50	33,00
F_AKBNK0821	31/08/21	18/08/21	5,670	283.500,00	500,00
F_AKBNK0821	31/08/21	18/08/21	5,660	141.500,00	250,00
F_AKBNK0921	30/09/21	18/08/21	5,760	144.000,00	250,00
F_AKBNK0921	30/09/21	18/08/21	5,750	431.250,00	750,00
F_XU0300821	31/08/21	18/08/21	1.572,500	110.075,00	7,00
F_XU0300821	31/08/21	18/08/21	1.572,750	15.727,50	1,00
F_XU0300821	31/08/21	18/08/21	1.571,000	15.710,00	1,00
F_XU0300821	31/08/21	18/08/21	1.570,500	219.870,00	14,00
F_XU0300821	31/08/21	18/08/21	1.569,500	15.695,00	1,00
F_XU0300821	31/08/21	18/08/21	1.569,000	47.070,00	3,00
F_XU0300821	31/08/21	18/08/21	1.569,250	31.385,00	2,00
F_XU0300821	31/08/21	18/08/21	1.568,000	156.800,00	10,00
F_XU0300821	31/08/21	18/08/21	1.568,250	31.365,00	2,00
F_XU0300821	31/08/21	18/08/21	1.570,250	31.405,00	2,00
F_XU0300821	31/08/21	18/08/21	1.571,250	267.112,50	17,00
F_XU0300821	31/08/21	18/08/21	1.571,500	298.585,00	19,00
F_XU0300821	31/08/21	18/08/21	1.571,750	78.587,50	5,00

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON
Ağustos-2021

F_XU0300821	31/08/21	20/08/21	1.557,000	1.152.180,00	74,00
F_XU0300821	31/08/21	20/08/21	1.556,750	1.556.750,00	100,00
F_XU0300821	31/08/21	20/08/21	1.556,500	778.250,00	50,00
F_XU0300821	31/08/21	20/08/21	1.555,250	637.652,50	41,00
F_XU0300821	31/08/21	20/08/21	1.555,500	311.100,00	20,00
F_XU0300821	31/08/21	20/08/21	1.555,750	140.017,50	9,00
F_XU0300821	31/08/21	20/08/21	1.555,000	155.500,00	10,00
F_XU0300821	31/08/21	20/08/21	1.554,250	93.255,00	6,00
F_XU0300821	31/08/21	20/08/21	1.554,500	155.450,00	10,00
F_XU0300821	31/08/21	20/08/21	1.553,500	466.050,00	30,00
F_XU0300821	31/08/21	20/08/21	1.553,250	155.325,00	10,00
F_XU0300821	31/08/21	20/08/21	1.553,000	155.300,00	10,00
F_XU0300821	31/08/21	20/08/21	1.552,750	155.275,00	10,00
F_XU0300821	31/08/21	20/08/21	1.552,500	155.250,00	10,00
F_XU0300821	31/08/21	20/08/21	1.551,750	310.350,00	20,00
F_XU0300821	31/08/21	20/08/21	1.550,750	155.075,00	10,00
F_XU0300821	31/08/21	20/08/21	1.551,250	310.250,00	20,00
F_XU0301021	27/10/21	20/08/21	1.600,000	1.040.000,00	65,00
F_XU0301021	27/10/21	20/08/21	1.599,750	799.875,00	50,00
F_XU0301021	27/10/21	20/08/21	1.599,250	319.850,00	20,00
F_XU0301021	27/10/21	20/08/21	1.599,500	559.825,00	35,00
F_XU0301021	27/10/21	20/08/21	1.599,000	415.740,00	26,00
F_XU0301021	27/10/21	20/08/21	1.598,750	383.700,00	24,00
F_XU0301021	27/10/21	20/08/21	1.598,500	479.550,00	30,00
F_USDTRY0821	31/08/21	23/08/21	8,493	169.856,00	20,00
F_USDTRY0821	31/08/21	23/08/21	8,490	254.697,00	30,00
F_USDTRY0821	31/08/21	23/08/21	8,490	178.290,00	21,00
F_XU0301021	27/10/21	23/08/21	1.609,250	514.960,00	32,00
F_XU0301021	27/10/21	23/08/21	1.609,750	321.950,00	20,00
F_XU0301021	27/10/21	23/08/21	1.610,000	289.800,00	18,00
F_XU0301021	27/10/21	23/08/21	1.611,250	32.225,00	2,00
F_XU0301021	27/10/21	23/08/21	1.612,000	161.200,00	10,00
F_XU0301021	27/10/21	23/08/21	1.612,500	290.250,00	18,00
MPU1	13/09/21	23/08/21	1,000	2.500.000,00	5,00
6LU1	31/08/21	23/08/21	1,000	500.000,00	5,00
F_XU0300821	31/08/21	24/08/21	1.587,750	254.040,00	16,00
F_TUPRS0821	31/08/21	25/08/21	101,160	80.928,00	8,00
F_TUPRS0821	31/08/21	25/08/21	101,120	101.120,00	10,00
F_TUPRS0821	31/08/21	25/08/21	101,000	515.100,00	51,00
F_TUPRS0821	31/08/21	25/08/21	101,030	30.309,00	3,00
F_TUPRS0821	31/08/21	25/08/21	101,040	10.104,00	1,00
F_TUPRS0821	31/08/21	25/08/21	101,050	20.210,00	2,00
F_TUPRS0821	31/08/21	25/08/21	101,090	101.090,00	10,00
F_USDTRY1021	27/10/21	25/08/21	8,665	129.975,00	15,00
F_USDTRY1021	27/10/21	25/08/21	8,662	129.937,50	15,00
F_USDTRY1021	27/10/21	25/08/21	8,662	129.922,50	15,00
F_USDTRY1021	27/10/21	25/08/21	8,662	112.600,80	13,00
F_USDTRY1021	27/10/21	25/08/21	8,660	129.900,00	15,00
F_TKFEN0821	31/08/21	26/08/21	14,520	349.932,00	241,00
F_AKBNK0921	30/09/21	27/08/21	5,780	1.878.500,00	3.250,00
F_AKBNK0921	30/09/21	27/08/21	5,790	1.158.000,00	2.000,00
F_AKBNK0921	30/09/21	27/08/21	5,770	577.000,00	1.000,00
F_THYAO0921	30/09/21	27/08/21	12,810	128.100,00	100,00
F_THYAO0921	30/09/21	27/08/21	12,820	256.400,00	200,00
F_THYAO0921	30/09/21	27/08/21	12,830	641.500,00	500,00
F_THYAO0921	30/09/21	27/08/21	12,840	128.400,00	100,00
F_XU0301021	27/10/21	27/08/21	1.601,250	160.125,00	10,00

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON						
Ağustos-2021						
F_XU0301021	27/10/21	27/08/21	1.600,750	160.075,00	10,00	
F_XU0301021	27/10/21	27/08/21	1.597,500	351.450,00	22,00	
F_XU0301021	27/10/21	27/08/21	1.597,750	223.685,00	14,00	
F_XU0301021	27/10/21	27/08/21	1.598,000	15.980,00	1,00	
FSTBU1	17/09/21	31/08/21	1,000	350,00	7,00	
FDXMU1	17/09/21	31/08/21	1,000	10,00	2,00	
F_ISCTR0821	31/08/21	31/08/21	5,750	201.250,00	350,00	
F_VAKBN0821	31/08/21	31/08/21	3,570	441.966,00	1.238,00	
F_ULKER0821	31/08/21	31/08/21	19,130	42.086,00	22,00	
FUTURES			Toplamı:	39838512,80	20115,00	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_XU0300821			31/08/21	02/08/21	1.524,750	335.445,00	22,00
F_XU0300821			31/08/21	02/08/21	1.523,500	411.345,00	27,00
F_XU0300821			31/08/21	02/08/21	1.527,000	412.290,00	27,00
F_XU0301021			27/10/21	02/08/21	1.558,000	155.800,00	10,00
F_XU0301021			27/10/21	02/08/21	1.558,500	46.755,00	3,00
F_XU0301021			27/10/21	02/08/21	1.557,000	77.850,00	5,00
F_XU0301021			27/10/21	02/08/21	1.556,000	389.000,00	25,00
F_YKBNK0821			31/08/21	02/08/21	2,450	490.000,00	2.000,00
F_XU0301021			27/10/21	03/08/21	1.552,000	155.200,00	10,00
F_XU0301021			27/10/21	03/08/21	1.558,500	15.585,00	1,00
F_XU0301021			27/10/21	03/08/21	1.559,000	77.950,00	5,00
F_XU0301021			27/10/21	03/08/21	1.560,000	78.000,00	5,00
F_XU0301021			27/10/21	03/08/21	1.560,250	78.012,50	5,00
F_XU0301021			27/10/21	03/08/21	1.561,000	156.100,00	10,00
F_XU0301021			27/10/21	03/08/21	1.560,500	78.025,00	5,00
F_ISCTR0821			31/08/21	04/08/21	5,460	273.000,00	500,00
F_XU0300821			31/08/21	04/08/21	1.531,750	781.192,50	51,00
F_XU0300821		DENİZBANK A.Ş.	31/08/21	05/08/21	1.530,750	688.837,50	45,00
F_AKBNK0821			31/08/21	05/08/21	5,480	270.164,00	493,00
F_AKBNK0821			31/08/21	05/08/21	5,470	553.564,00	1.012,00
F_TKFEN0821			31/08/21	05/08/21	14,680	32.296,00	22,00
F_XU0300821			31/08/21	05/08/21	1.537,250	230.587,50	15,00
F_XU0300821			31/08/21	05/08/21	1.544,750	231.712,50	15,00
F_XU0300821			31/08/21	05/08/21	1.545,000	231.750,00	15,00
F_XU0300821			31/08/21	05/08/21	1.555,000	544.250,00	35,00
F_XU0300821			31/08/21	06/08/21	1.564,750	312.950,00	20,00
F_XU0300821			31/08/21	06/08/21	1.565,250	62.610,00	4,00
F_XU0300821			31/08/21	06/08/21	1.561,000	405.860,00	26,00
F_XU0301021			27/10/21	09/08/21	1.584,000	950.400,00	60,00
F_XU0301021			27/10/21	09/08/21	1.584,250	158.425,00	10,00
F_XU0301021			27/10/21	09/08/21	1.585,000	79.250,00	5,00
F_XU0301021			27/10/21	11/08/21	1.577,000	473.100,00	30,00
F_XU0301021			27/10/21	11/08/21	1.577,250	157.725,00	10,00
F_XU0301021			27/10/21	11/08/21	1.577,500	473.250,00	30,00
F_XU0301021			27/10/21	11/08/21	1.576,000	630.400,00	40,00
F_XU0301021			27/10/21	11/08/21	1.576,500	472.950,00	30,00
F_XU0301021			27/10/21	11/08/21	1.576,250	47.287,50	3,00
F_XU0301021			27/10/21	11/08/21	1.574,500	787.250,00	50,00
F_XU0301021			27/10/21	11/08/21	1.575,000	157.500,00	10,00
F_XU0301021			27/10/21	11/08/21	1.574,250	188.910,00	12,00
F_XU0301021			27/10/21	11/08/21	1.571,500	471.450,00	30,00
F_XU0301021			27/10/21	11/08/21	1.569,500	156.950,00	10,00

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON
Ağustos-2021

F_XU0301021	27/10/21	11/08/21	1.570,500	157.050,00	10,00
F_XU0301021	27/10/21	11/08/21	1.570,750	157.075,00	10,00
F_XU0301021	27/10/21	11/08/21	1.567,000	156.700,00	10,00
F_XU0301021	27/10/21	11/08/21	1.566,000	156.600,00	10,00
F_XU0301021	27/10/21	11/08/21	1.568,250	250.920,00	16,00
F_XU0301021	27/10/21	11/08/21	1.568,000	533.120,00	34,00
F_XU0301021	27/10/21	11/08/21	1.570,250	157.025,00	10,00
F_TKFEN0821	31/08/21	12/08/21	15,210	1.521,00	1,00
F_TKFEN0821	31/08/21	12/08/21	15,200	68.400,00	45,00
F_TKFEN0821	31/08/21	12/08/21	15,190	57.722,00	38,00
MGCZ1	29/12/21	16/08/21	1,000	40,00	4,00
F_AKBNK0821	31/08/21	16/08/21	5,720	118.404,00	207,00
F_AKBNK0821	31/08/21	16/08/21	5,700	456.000,00	800,00
F_AKBNK0821	31/08/21	16/08/21	5,710	285.500,00	500,00
F_XU0301021	27/10/21	18/08/21	1.606,750	257.080,00	16,00
F_XU0301021	27/10/21	18/08/21	1.606,000	48.180,00	3,00
F_XU0301021	27/10/21	18/08/21	1.606,250	80.312,50	5,00
F_XU0301021	27/10/21	18/08/21	1.605,500	96.330,00	6,00
F_XU0301021	27/10/21	18/08/21	1.605,250	240.787,50	15,00
F_XU0301021	27/10/21	18/08/21	1.604,250	16.042,50	1,00
F_XU0301021	27/10/21	18/08/21	1.604,500	16.045,00	1,00
F_XU0301021	27/10/21	18/08/21	1.604,000	304.760,00	19,00
F_XU0301021	27/10/21	18/08/21	1.603,500	176.385,00	11,00
F_XU0301021	27/10/21	18/08/21	1.603,000	256.480,00	16,00
F_XU0301021	27/10/21	18/08/21	1.602,500	48.075,00	3,00
F_XU0301021	27/10/21	18/08/21	1.602,250	32.045,00	2,00
F_XU0301021	27/10/21	18/08/21	1.601,500	80.075,00	5,00
F_XU0301021	27/10/21	18/08/21	1.602,000	80.100,00	5,00
F_XU0301021	27/10/21	18/08/21	1.601,750	80.087,50	5,00
F_XU0301021	27/10/21	18/08/21	1.605,000	577.800,00	36,00
F_TCELL0821	31/08/21	20/08/21	15,860	475.800,00	300,00
F_TCELL0821	31/08/21	20/08/21	15,870	317.400,00	200,00
F_TCELL0821	31/08/21	20/08/21	15,880	158.800,00	100,00
F_TCELL0821	31/08/21	20/08/21	15,840	158.400,00	100,00
F_TCELL0821	31/08/21	20/08/21	15,850	158.500,00	100,00
F_XU0300821	31/08/21	20/08/21	1.563,250	250.120,00	16,00
F_XU0300821	31/08/21	20/08/21	1.563,000	218.820,00	14,00
F_XU0300821	31/08/21	20/08/21	1.566,250	313.250,00	20,00
F_XU0300821	31/08/21	20/08/21	1.566,000	407.160,00	26,00
F_XU0300821	31/08/21	20/08/21	1.565,750	688.930,00	44,00
F_XU0300821	31/08/21	20/08/21	1.565,500	861.025,00	55,00
F_XU0300821	31/08/21	20/08/21	1.564,750	187.770,00	12,00
F_XU0300821	31/08/21	20/08/21	1.564,250	469.275,00	30,00
F_XU0300821	31/08/21	20/08/21	1.564,500	469.350,00	30,00
F_XU0300821	31/08/21	20/08/21	1.565,250	172.177,50	11,00
F_XU0300821	31/08/21	20/08/21	1.565,000	187.800,00	12,00
F_XU0301021	27/10/21	20/08/21	1.592,000	4.712.320,00	296,00
F_XU0301021	27/10/21	20/08/21	1.590,250	206.732,50	13,00
F_XU0301021	27/10/21	20/08/21	1.590,000	222.600,00	14,00
F_XU0301021	27/10/21	20/08/21	1.593,500	63.740,00	4,00
F_USDTRY1021	27/10/21	23/08/21	8,765	350.600,00	40,00
F_USDTRY1021	27/10/21	23/08/21	8,763	271.653,00	31,00
F_XU0300821	31/08/21	23/08/21	1.574,250	472.275,00	30,00
F_XU0300821	31/08/21	23/08/21	1.574,500	31.490,00	2,00
F_XU0300821	31/08/21	23/08/21	1.575,000	173.250,00	11,00
F_XU0300821	31/08/21	23/08/21	1.575,250	299.297,50	19,00
F_XU0300821	31/08/21	23/08/21	1.575,500	94.530,00	6,00

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON
Ağustos-2021

F_XU0300821	31/08/21	23/08/21	1.575,750	31.515,00	2,00
F_XU0300821	31/08/21	23/08/21	1.577,000	173.470,00	11,00
F_XU0300821	31/08/21	23/08/21	1.577,500	15.775,00	1,00
F_XU0300821	31/08/21	23/08/21	1.577,750	283.995,00	18,00
F_XU0301021	27/10/21	23/08/21	1.612,500	161.250,00	10,00
F_XU0301021	27/10/21	23/08/21	1.612,750	80.637,50	5,00
F_XU0301021	27/10/21	23/08/21	1.613,000	564.550,00	35,00
F_XU0301021	27/10/21	23/08/21	1.613,500	161.350,00	10,00
6LU1	31/08/21	23/08/21	1,000	500.000,00	5,00
F_XU0300821	31/08/21	24/08/21	1.586,000	253.760,00	16,00
F_XU0301021	27/10/21	24/08/21	1.621,500	162.150,00	10,00
F_XU0301021	27/10/21	24/08/21	1.622,500	16.225,00	1,00
F_XU0301021	27/10/21	24/08/21	1.621,750	145.957,50	9,00
F_XU0301021	27/10/21	24/08/21	1.622,750	113.592,50	7,00
F_XU0301021	27/10/21	24/08/21	1.624,750	162.475,00	10,00
F_XU0301021	27/10/21	24/08/21	1.625,250	422.565,00	26,00
F_XU0301021	27/10/21	24/08/21	1.625,500	130.040,00	8,00
F_XU0301021	27/10/21	25/08/21	1.626,000	243.900,00	15,00
F_XU0301021	27/10/21	25/08/21	1.624,000	162.400,00	10,00
F_XU0301021	27/10/21	25/08/21	1.623,500	162.350,00	10,00
F_XU0301021	27/10/21	25/08/21	1.622,500	81.125,00	5,00
F_XU0301021	27/10/21	25/08/21	1.622,250	97.335,00	6,00
F_XU0301021	27/10/21	25/08/21	1.623,750	81.187,50	5,00
F_XU0301021	27/10/21	25/08/21	1.626,250	130.100,00	8,00
F_XU0301021	27/10/21	25/08/21	1.629,000	162.900,00	10,00
F_AKBNK0821	31/08/21	27/08/21	5,680	2.414.000,00	4.250,00
F_XU0301021	27/10/21	27/08/21	1.599,000	319.800,00	20,00
F_XU0301021	27/10/21	27/08/21	1.598,750	431.662,50	27,00
F_AKBNK0921	30/09/21	31/08/21	5,910	147.750,00	250,00
F_AKBNK0921	30/09/21	31/08/21	5,920	296.000,00	500,00
F_AKBNK0921	30/09/21	31/08/21	5,930	296.500,00	500,00
F_AKBNK0921	30/09/21	31/08/21	5,960	298.000,00	500,00
F_AKBNK0921	30/09/21	31/08/21	5,970	298.500,00	500,00
F_AKBNK0921	30/09/21	31/08/21	5,990	155.141,00	259,00
F_AKBNK0921	30/09/21	31/08/21	6,000	54.600,00	91,00
F_ULKER0821	31/08/21	31/08/21	19,220	7.688,00	4,00
F_ULKER0821	31/08/21	31/08/21	19,190	34.542,00	18,00
F_ULKER0921	30/09/21	31/08/21	19,590	21.549,00	11,00
F_ULKER0921	30/09/21	31/08/21	19,580	76.362,00	39,00
F_ULKER0921	30/09/21	31/08/21	19,480	97.400,00	50,00
F_XU0301021	27/10/21	31/08/21	1.617,500	242.625,00	15,00
F_XU0301021	27/10/21	31/08/21	1.618,000	161.800,00	10,00
F_XU0301021	27/10/21	31/08/21	1.617,000	242.550,00	15,00
F_VAKBN0821	31/08/21	31/08/21	3,590	484.650,00	1.350,00
F_TUPRS0821	31/08/21	31/08/21	101,700	864.450,00	85,00
F_TKFEN0821	31/08/21	31/08/21	14,750	762.575,00	517,00
F_ISCTR0821	31/08/21	31/08/21	5,750	833.750,00	1.450,00
F_EKGYO0821	31/08/21	31/08/21	1,840	552.000,00	3.000,00
F_AKBNK0821	31/08/21	31/08/21	5,890	589.000,00	1.000,00
			Toplamı:	44304206,00	22837,00
				287092002,81	97691660,00