

**GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON**  
**Ocak-2024**

## 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 | : | 894.049.582,19                         |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 130.292.000,000                        |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 27 Kasım 2019                          |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                            |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |           |
|----------------------------------------------------------------|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 6,861892  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 6,982206  |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | -1,72     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | -1,72     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 80,16     |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |           |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 70,13     |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00      |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 1,86      |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 0,00      |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 0,00      |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 0,00      |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 0,77      |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00      |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00      |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00      |
| k-)Mevduat                                                     | : | 0,02      |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 0,00      |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00      |
| n-)Teminat                                                     | : | 17,29     |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 9,93      |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0,00      |
| 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                                                | : | 0,18      |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00      |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00      |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00      |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00      |
| f-)Diğer                                                       | : | 0,55      |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 6.699,27  |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 85.863.93 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 66.576.70 |

### 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 Yabancı   |             |                                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| 2287980D BB     | EUR         | AEDIFICA SA CMN                               |             |                  | BE6344703309 |                    |                   | 3.000,00      | 0,000000          | 18/07/23          |                      |                     |                   |                  | 0,547900        | 53.894,29     | 0,01     | 0,01              | 0,01              |
| AF FP           | EUR         | AIR FRANCE-KLM                                |             |                  | FR001400J770 |                    |                   | 30.200,00     | 12,330018         | 18/01/24          |                      |                     |                   |                  | 11,893500       | 11.777.058,83 | 1,92     | 1,34              | 1,32              |
| ALO FP          | EUR         | ALSTOM                                        |             |                  | FR0010220475 |                    |                   | 10.000,00     | 12,489840         | 20/10/23          |                      |                     |                   |                  | 11,805800       | 3.870.932,93  | 0,63     | 0,44              | 0,43              |
| BAYN GR         | EUR         | BAYER AG                                      |             |                  | DE000BAY0017 |                    |                   | 9.000,00      | 48,303982         | 01/11/23          |                      |                     |                   |                  | 29,510331       | 8.708.368,82  | 1,42     | 0,99              | 0,97              |
| BSGR NA         | EUR         | B&S GROUP SARL (Logistics Services)           |             |                  | LU1789205884 |                    |                   | 45.050,00     | 4,218848          | 23/01/24          |                      |                     |                   |                  | 3,736800        | 5.519.692,38  | 0,90     | 0,63              | 0,62              |
| CA FP           | EUR         | CARREFOUR SA                                  |             |                  | FR0000120172 |                    |                   | 8.000,00      | 15,622333         | 31/01/24          |                      |                     |                   |                  | 15,835900       | 4.153.870,59  | 0,68     | 0,47              | 0,46              |
| FR FP           | EUR         | VALEO                                         |             |                  | FR0013176526 |                    |                   | 53.000,00     | 16,380594         | 22/01/24          |                      |                     |                   |                  | 12,179500       | 21.165.354,84 | 3,44     | 2,40              | 2,37              |
| GRF SM          | EUR         | GRIFOLS SA                                    |             |                  | ES0171996087 |                    |                   | 37.000,00     | 10,643064         | 19/01/24          |                      |                     |                   |                  | 10,207900       | 12.383.926,21 | 2,02     | 1,40              | 1,39              |
| HDD EU          | EUR         | HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN                   |             |                  | DE0007314007 |                    |                   | 230.470,00    | 1,178852          | 15/12/23          |                      |                     |                   |                  | 1,100533        | 8.316.442,20  | 1,35     | 0,94              | 0,93              |
| HFG GY          | EUR         | HELLOFREESH SE                                |             |                  | DE000A161408 |                    |                   | 34.000,00     | 20,132656         | 17/01/24          |                      |                     |                   |                  | 12,496407       | 13.931.064,14 | 2,27     | 1,58              | 1,56              |
| IAG SM          | EUR         | INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP S.A |             |                  | ES0177542018 |                    |                   | 167.000,00    | 1,742217          | 17/01/24          |                      |                     |                   |                  | 1,741303        | 9.534.790,31  | 1,55     | 1,08              | 1,07              |
| MBG GY          | EUR         | MERCEDES-BENZ GROUP AG                        |             |                  | DE0007100000 |                    |                   | 2.500,00      | 56,963392         | 07/11/23          |                      |                     |                   |                  | 62,590955       | 5.130.643,13  | 0,84     | 0,58              | 0,57              |
| NOEJ GY         | EUR         | NORMA                                         |             |                  | DE000A1H8BV3 |                    |                   | 33.222,00     | 15,758032         | 01/12/23          |                      |                     |                   |                  | 14,896300       | 16.226.483,35 | 2,64     | 1,84              | 1,81              |

| GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON |             |                                                          |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
|----------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Ocak-2024                              |             |                                                          |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| 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) |
| PAH3 GY                                | EUR         | GROUP SE PORSCHE AG NON-VTING PRF PFD TAXBL              |             |                  | DE000PAH0038 |                    |                   | 11.500,00     | 51,025824         | 21/12/23          |                      |                     |                   |                  | 46,134110       | 17.395.632,08  | 2,83     | 1,97              | 1,95              |
| PHIA NA                                | EUR         | KONINKLIJ KE PHILIPS NV (Medical Equipment)              |             |                  | NL0000009538 |                    |                   | 134,00        | 0,000000          | 30/05/23          |                      |                     |                   |                  | 19,825526       | 87.106,33      | 0,01     | 0,01              | 0,01              |
| PSM GY                                 | EUR         | PROSIEBE NSAT.1 MEDIA SE CMN                             |             |                  | DE000PSM7770 |                    |                   | 15.000,00     | 7,315796          | 31/08/23          |                      |                     |                   |                  | 6,492308        | 3.193.085,73   | 0,52     | 0,36              | 0,36              |
| PUM GY                                 | EUR         | PUMA SE                                                  |             |                  | DE0006969603 |                    |                   | 16.000,00     | 42,239941         | 31/01/24          |                      |                     |                   |                  | 37,708572       | 19.782.459,91  | 3,22     | 2,24              | 2,21              |
| RNO FP                                 | EUR         | RENAULT SA                                               |             |                  | FR0000131906 |                    |                   | 5.000,00      | 48,353342         | 17/01/24          |                      |                     |                   |                  | 35,108540       | 5.755.764,29   | 0,94     | 0,65              | 0,64              |
| TKA GR                                 | EUR         | THYSSENKRUPP AGTHYSSENKRUPP AG                           |             |                  | DE0007500001 |                    |                   | 58.000,00     | 6,282519          | 19/01/24          |                      |                     |                   |                  | 5,823400        | 11.074.518,18  | 1,80     | 1,26              | 1,24              |
| TUI1 GY                                | EUR         | TUI AG                                                   |             |                  | DE000TUAG505 |                    |                   | 10.000,00     | 6,108598          | 21/12/23          |                      |                     |                   |                  | 6,383600        | 2.093.080,30   | 0,34     | 0,24              | 0,23              |
| ZAL GR                                 | EUR         | ZALANDO SE                                               |             |                  | DE000ZAL1111 |                    |                   | 13.500,00     | 19,688363         | 17/01/24          |                      |                     |                   |                  | 18,840980       | 8.339.835,31   | 1,36     | 0,95              | 0,93              |
| ASC LN                                 | GBP         | ASOS PLC                                                 |             |                  | GB0030927254 |                    |                   | 21.000,00     | 3,883273          | 26/07/23          |                      |                     |                   |                  | 3,736426        | 3.008.330,34   | 0,49     | 0,34              | 0,34              |
| BRBY LN                                | GBP         | BURBERRY GROUP PLC                                       |             |                  | GB0031743007 |                    |                   | 31.000,00     | 14,493795         | 16/01/24          |                      |                     |                   |                  | 13,138926       | 15.616.057,73  | 2,54     | 1,77              | 1,75              |
| CURY LN                                | GBP         | CURRYS PLC                                               |             |                  | GB00B4Y7R145 |                    |                   | 314.000,00    | 0,547857          | 15/11/23          |                      |                     |                   |                  | 0,491716        | 5.919.616,78   | 0,96     | 0,67              | 0,66              |
| DOCS LN                                | GBP         | DR. MARTENS PLC                                          |             |                  | GB00BL6NGV24 |                    |                   | 30.000,00     | 1,992677          | 17/01/24          |                      |                     |                   |                  | 0,882843        | 1.015.440,26   | 0,17     | 0,12              | 0,11              |
| RCH LN                                 | GBP         | REACH PLC                                                |             |                  | GB0009039941 |                    |                   | 564.000,00    | 0,812712          | 26/01/24          |                      |                     |                   |                  | 0,617372        | 13.349.834,32  | 2,17     | 1,52              | 1,49              |
| SAGA LN                                | GBP         | SAGA PLC                                                 |             |                  | GB00BMX64W89 |                    |                   | 35.000,00     | 1,206654          | 15/11/23          |                      |                     |                   |                  | 1,377789        | 1.848.845,41   | 0,30     | 0,21              | 0,21              |
| SYNN LN                                | GBP         | SYNTHOMER PLC - NIL                                      |             |                  | GB00BPH12600 |                    |                   | 165.600,00    | 0,000000          | 03/10/23          |                      |                     |                   |                  | 0,119448        | 758.383,82     | 0,12     | 0,09              | 0,08              |
| SYNT LN                                | GBP         | SYNTHOMER PLC                                            |             |                  | GB00BNTVWJ75 |                    |                   | 137.488,00    | 1,748749          | 24/01/24          |                      |                     |                   |                  | 1,432431        | 7.550.719,70   | 1,23     | 0,86              | 0,84              |
| WJG LN                                 | GBP         | WATKIN JONES PLC                                         |             |                  | GB00BD6RF223 |                    |                   | 695.298,00    | 0,521249          | 17/01/24          |                      |                     |                   |                  | 0,476857        | 12.711.856,61  | 2,07     | 1,44              | 1,42              |
| GRUP TOPLAMI                           |             |                                                          |             |                  |              |                    |                   | 2.784.962,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 250.273.089,12 | 40,74    | 28,40             | 27,98             |
| Hisse Türk                             |             |                                                          |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| AKFGY                                  | TL          | AKFEN GYO A.Ş.                                           |             |                  | TREAKFG00012 |                    |                   | 6.934.000,00  | 1,204198          | 30/01/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 2,050000        | 14.214.700,00  | 2,31     | 1,61              | 1,59              |
| BNTAS                                  | TL          | BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                   |             |                  | TREBANT00026 |                    |                   | 586.772,00    | 6,815239          | 24/01/24          |                      |                     | 80100512          |                  | 8,050000        | 4.723.514,60   | 0,77     | 0,54              | 0,53              |
| BNTAS                                  | TL          | BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                   |             |                  | TREBANT00026 |                    |                   | 10.000,00     | 8,050000          | 31/01/24          |                      |                     | 80100512          |                  | 8,050000        | 80.500,00      | 0,01     | 0,01              | 0,01              |
| GMTAS                                  | TL          | GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                 |             |                  | TREGMAT00027 |                    |                   | 133.413,00    | 7,950716          | 30/01/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 8,320000        | 1.109.996,16   | 0,18     | 0,13              | 0,12              |
| GOODY                                  | TL          | GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.                               |             |                  | TRAGODY91E9  |                    |                   | 800.087,00    | 20,334564         | 19/01/24          |                      |                     | 80100519          |                  | 21,340000       | 17.073.856,58  | 2,78     | 1,94              | 1,91              |
| GSDDE                                  | TL          | GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. |             |                  | TRARANTL91P6 |                    |                   | 226.677,00    | 7,760083          | 31/01/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 9,060000        | 2.053.693,62   | 0,33     | 0,23              | 0,23              |
| HLGYO                                  | TL          | HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                  |             |                  | TREHLGY00016 |                    |                   | 3.929.483,28  | 3,229548          | 15/01/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 2,770000        | 10.884.668,69  | 1,77     | 1,24              | 1,22              |
| KRVGD                                  | TL          | KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                       |             |                  | TREKRVG00013 |                    |                   | 201.590,00    | 21,316198         | 31/01/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 24,200000       | 4.878.478,00   | 0,79     | 0,55              | 0,55              |
| MNDRS                                  | TL          | MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                  |             |                  | TRAMNDRS91B0 |                    |                   | 410.000,00    | 9,221377          | 31/01/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 10,100000       | 4.141.000,00   | 0,67     | 0,47              | 0,46              |
| MNDTR                                  | TL          | MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.           |             |                  | TRATIREW91D1 |                    |                   | 236.517,00    | 15,422131         | 30/01/24          |                      |                     | 80100512          |                  | 15,730000       | 3.720.412,41   | 0,61     | 0,42              | 0,42              |
| MNDTR                                  | TL          | MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.           |             |                  | TRATIREW91D1 |                    |                   | 18.482,00     | 15,408917         | 31/01/24          |                      |                     | 80100512          |                  | 15,730000       | 290.721,86     | 0,05     | 0,03              | 0,03              |
| PETUN                                  | TL          | PİNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.                      |             |                  | TRAPETUN91A5 |                    |                   | 52.300,00     | 69,268879         | 30/01/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 75,300000       | 3.938.190,00   | 0,64     | 0,45              | 0,44              |
| TBORG                                  | TL          | TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.                    |             |                  | TRATBORG91A4 |                    |                   | 235.927,00    | 36,380480         | 04/01/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 75,000000       | 17.694.525,00  | 2,88     | 2,01              | 1,98              |
| TKFEN                                  | TL          | TEKFEN HOLDİNG A.Ş.                                      |             |                  | TRETKHO00012 |                    |                   | 92.000,00     | 38,050672         | 30/01/24          |                      |                     |                   |                  | 41,780000       | 3.843.760,00   | 0,63     | 0,44              | 0,43              |
| TKFEN                                  | TL          | TEKFEN HOLDİNG A.Ş.                                      |             |                  | TRETKHO00012 |                    |                   | 187.000,00    | 41,780000         | 31/01/24          |                      |                     |                   |                  | 41,780000       | 7.812.860,00   | 1,27     | 0,89              | 0,87              |
| VKGYO                                  | TL          | VAKİF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                 |             |                  | TRAVKGYO91Q3 |                    |                   | 1.034.000,00  | 2,971332          | 19/01/24          |                      |                     | 80100519          |                  | 2,040000        | 2.109.360,00   | 0,34     | 0,24              | 0,24              |
| YGGYO                                  | TL          | YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.            |             |                  | TREYGMI00012 |                    |                   | 125.215,00    | 38,011083         | 30/01/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 38,740000       | 4.850.829,10   | 0,79     | 0,55              | 0,54              |

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEGİSKEN FON  
Ocak-2024

| 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) |
|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| YGGYO                               | TL          | YENİ GİMAT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                  |             |                  | TREYGMİ00012 |                    |                   | 8.785,00      | 38,840000         | 30/01/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 38,740000       | 340.330,90     | 0,06     | 0,04              | 0,04              |
| GRUP TOPLAMI                        |             |                                                                 |             |                  |              |                    |                   | 15.222.248,28 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 103.761.396,92 | 16,88    | 11,79             | 11,61             |
| Hisse Yabancı                       |             |                                                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| AAP US                              | USD         | ADVANCE AUTO PARTS INC                                          |             |                  | US00751Y1064 |                    |                   | 4.500,00      | 66,458389         | 31/01/24          |                      |                     |                   |                  | 67,156961       | 9.155.400,98   | 1,49     | 1,04              | 1,02              |
| ATSG US                             | USD         | AIR TRANSPORT SERVICES GROUP                                    |             |                  | US00922R1059 |                    |                   | 3.425,00      | 16,215317         | 18/12/23          |                      |                     |                   |                  | 15,790588       | 1.638.448,14   | 0,27     | 0,19              | 0,18              |
| BRLT US                             | USD         | BRILLIANT EARTH GROUP INC                                       |             |                  | US1095041000 |                    |                   | 6.916,00      | 2,187114          | 20/12/23          |                      |                     |                   |                  | 3,193500        | 669.107,24     | 0,11     | 0,08              | 0,07              |
| EGRX US                             | USD         | EAGLE PHARMACEUTICALS INC                                       |             |                  | US2697961082 |                    |                   | 9.658,00      | 16,565173         | 14/12/23          |                      |                     |                   |                  | 5,576900        | 1.631.750,98   | 0,27     | 0,18              | 0,18              |
| FARO US                             | USD         | Electronic Equipment & Instrum                                  |             |                  | US3116421021 |                    |                   | 275,00        | 15,107636         | 29/09/23          |                      |                     |                   |                  | 23,206700       | 193.339,19     | 0,03     | 0,02              | 0,02              |
| GES US                              | USD         | GUESS INC                                                       |             |                  | US4016171054 |                    |                   | 4.874,00      | 23,059368         | 04/01/24          |                      |                     |                   |                  | 23,200990       | 3.425.830,46   | 0,56     | 0,39              | 0,38              |
| GOLD US                             | USD         | BARRICK GOLD CORP                                               |             |                  | CA0679011084 |                    |                   | 12.500,00     | 15,767000         | 26/01/24          |                      |                     |                   |                  | 15,935085       | 6.034.457,18   | 0,98     | 0,69              | 0,67              |
| HAS US                              | USD         | HASBRO INC                                                      |             |                  | US4180561072 |                    |                   | 14.000,00     | 46,840329         | 31/01/24          |                      |                     |                   |                  | 49,864906       | 21.149.342,34  | 3,44     | 2,40              | 2,37              |
| HBI US                              | USD         | HANESBRANDS INC                                                 |             |                  | US4103451021 |                    |                   | 5.000,00      | 4,303930          | 31/01/24          |                      |                     |                   |                  | 4,623199        | 700.303,64     | 0,11     | 0,08              | 0,08              |
| HTZ US                              | USD         | HERTZ GLOBAL HOLDINGS                                           |             |                  | US42806J7000 |                    |                   | 10.000,00     | 8,279040          | 29/11/23          |                      |                     |                   |                  | 8,633884        | 2.615.652,44   | 0,43     | 0,30              | 0,29              |
| MD US                               | USD         | PEDIATRIX MEDICAL GROUP INC                                     |             |                  | US58502B1061 |                    |                   | 11.000,00     | 11,712402         | 15/11/23          |                      |                     |                   |                  | 9,565385        | 3.187.637,82   | 0,52     | 0,36              | 0,36              |
| MODV US                             | USD         | MODIVCAR E INC                                                  |             |                  | US60783X1046 |                    |                   | 5.000,00      | 47,358556         | 13/12/23          |                      |                     |                   |                  | 39,569500       | 5.993.829,58   | 0,98     | 0,68              | 0,67              |
| NIU US                              | USD         | NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR                                      |             |                  | US65481N1000 |                    |                   | 37.000,00     | 3,717606          | 17/08/23          |                      |                     |                   |                  | 1,814000        | 2.033.353,23   | 0,33     | 0,23              | 0,23              |
| NWL US                              | USD         | NEWELL BRANDS INC                                               |             |                  | US6512291062 |                    |                   | 107.000,00    | 7,162866          | 15/12/23          |                      |                     |                   |                  | 8,627134        | 27.965.599,89  | 4,55     | 3,17              | 3,13              |
| SBSW US                             | USD         | SIBANYE-STILLWATER LTD-ADR                                      |             |                  | US82575P1075 |                    |                   | 53.000,00     | 6,349987          | 16/08/23          |                      |                     |                   |                  | 4,930663        | 7.916.897,93   | 1,29     | 0,90              | 0,89              |
| THD US                              | USD         | ISHARES MSCI THAILAND ETF                                       |             |                  | US4642866242 |                    |                   | 8.300,00      | 60,652884         | 25/01/24          |                      |                     |                   |                  | 59,970200       | 15.079.516,39  | 2,45     | 1,71              | 1,69              |
| TMF US                              | USD         | DIREXION DAILY 20+ YR TREASURY BULL 3X UNDER ARMOUR INC-CLASS A |             |                  | US25460G1388 |                    |                   | 30.500,00     | 0,000000          | 29/12/23          |                      |                     |                   |                  | 59,048221       | 54.560.769,04  | 8,87     | 6,19              | 6,10              |
| UAA US                              | USD         | MARRIOTT VACATION S WORLD VF CORPORATION                        |             |                  | US9043111072 |                    |                   | 101.000,00    | 7,442306          | 06/12/23          |                      |                     |                   |                  | 7,857964        | 24.043.916,43  | 3,91     | 2,73              | 2,69              |
| VAC US                              | USD         | COLOMBIA REPUBLIC                                               |             |                  | US57164Y1073 |                    |                   | 3.516,00      | 83,962466         | 31/01/24          |                      |                     |                   |                  | 85,239664       | 9.079.552,02   | 1,48     | 1,03              | 1,02              |
| VFC US                              | USD         |                                                                 |             |                  | US9182041080 |                    |                   | 75.000,00     | 17,727147         | 26/01/24          |                      |                     |                   |                  | 17,034772       | 38.705.386,24  | 6,30     | 4,39              | 4,33              |
| WWW US                              | USD         |                                                                 |             |                  | US9780971035 |                    |                   | 95.000,00     | 10,048475         | 07/12/23          |                      |                     |                   |                  | 8,550427        | 24.608.504,32  | 4,01     | 2,79              | 2,75              |
| GRUP TOPLAMI                        |             |                                                                 |             |                  |              |                    |                   | 597.464,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 260.388.595,48 | 42,38    | 29,55             | 29,12             |
| GRUP TOPLAMI                        |             |                                                                 |             |                  |              |                    |                   | 18.604.674,28 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 614.423.081,52 | 100,00   | 69,74             | 68,71             |
| BORÇLANMA SENETLERİ                 |             |                                                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Eurobond Yabancı                    |             |                                                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| US912810TD00                        | USD         | US TREASURY N/B                                                 | 15/08/52    | 10423            | US912810TD00 | 6,66               | 2                 | 200.000,00    | 74,384900         | 10/01/23          | 0,000000             |                     |                   |                  | 68,326562       | 4.139.933,76   | 25,25    | 0,47              | 0,46              |
| US912810TJ79                        | USD         | US TREASURY N/B                                                 | 15/08/52    | 10423            | US912810TJ79 | 4,00               | 2                 | 500.000,00    | 81,983400         | 16/11/22          | 0,000000             |                     |                   |                  | 80,898958       | 12.254.250,60  | 74,75    | 1,39              | 1,37              |
| GRUP TOPLAMI                        |             |                                                                 |             |                  |              |                    |                   | 700.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 16.394.184,36  | 100,00   | 1,86              | 1,83              |
| GRUP TOPLAMI                        |             |                                                                 |             |                  |              |                    |                   | 700.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 16.394.184,36  | 100,00   | 1,86              | 1,83              |
| TPP                                 |             |                                                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TPP                                 |             |                                                                 | 01/02/24    | 0                |              | 44,25              |                   | 3.504.243,15  | 44,250000         | 31/01/24          |                      |                     | 34443             | 3.504.243,15     | 44,250000       | 3.504.243,15   | 100,00   | 0,40              | 0,39              |
| GRUP TOPLAMI                        |             |                                                                 |             |                  |              |                    |                   | 3.504.243,15  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 3.504.243,15   | 100,00   | 0,40              | 0,39              |
| GRUP TOPLAMI                        |             |                                                                 |             |                  |              |                    |                   | 3.504.243,15  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 3.504.243,15   | 100,00   | 0,40              | 0,39              |
| DİĞER                               |             |                                                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Y.Fonu Türk                         |             |                                                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| IHC-INVEO PORTFÖY İNTER SERBEST FON | TL          | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                     |             |                  | IHC          |                    |                   | 28.300.000,00 | 1,768565          | 11/01/24          |                      |                     |                   |                  | 3,115365        | 88.164.829,50  | 100,00   | 9,98              | 9,86              |
| GRUP TOPLAMI                        |             |                                                                 |             |                  |              |                    |                   | 28.300.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 88.164.829,50  | 100,00   | 9,98              | 9,86              |
| GRUP TOPLAMI                        |             |                                                                 |             |                  |              |                    |                   | 28.300.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 88.164.829,50  | 100,00   | 9,98              | 9,86              |
| TÜREV                               |             |                                                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Futures                             |             |                                                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Uzun                                |             |                                                                 |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| ECH4                                | TL          |                                                                 |             |                  | ECH4         |                    |                   | 6,00          | 1,000000          | 30/01/24          |                      |                     |                   |                  | 1,000000        | 750.000,00     | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_AKBNK0224                         | TL          |                                                                 |             |                  | F_AKBNK0224  |                    |                   | 525,00        | 41,190000         | 29/01/24          |                      |                     | 80105125          |                  | 41,130000       | 2.159.325,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_GARAN0224                         | TL          |                                                                 |             |                  | F_GARAN0224  |                    |                   | 1.000,00      | 66,100000         | 29/01/24          |                      |                     | 80105125          |                  | 65,720000       | 6.572.000,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_TKFEN0224                         | TL          |                                                                 |             |                  | F_TKFEN0224  |                    |                   | 1.820,00      | 40,950000         | 31/01/24          |                      |                     | 80105125          |                  | 43,520000       | 7.920.640,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_USDTRY0124                        | TL          |                                                                 |             |                  | F_USDTRY0124 |                    |                   | 20,00         | 30,357200         | 05/10/23          |                      |                     | 80176126          |                  | 30,322500       | 606.450,00     | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_USDTRY0224                        | TL          |                                                                 |             |                  | F_USDTRY0224 |                    |                   | 617,00        | 31,272000         | 11/01/24          |                      |                     | 80176126          |                  | 31,191700       | 19.245.278,90  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_USDTRY0324                        | TL          |                                                                 |             |                  | F_USDTRY0324 |                    |                   | 50,00         | 32,230800         | 14/06/23          |                      |                     | 80176126          |                  | 32,156900       | 1.607.845,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_USDTRY0424                        | TL          |                                                                 |             |                  | F_USDTRY0424 |                    |                   | 1.505,00      | 33,359800         | 25/01/24          |                      |                     | 80176126          |                  | 33,280800       | 50.087.604,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_USDTRY0524                        | TL          |                                                                 |             |                  | F_USDTRY0524 |                    |                   | 709,00        | 34,464700         | 04/12/23          |                      |                     | 80176126          |                  | 34,422000       | 24.405.198,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_USDTRY0624                        | TL          |                                                                 |             |                  | F_USDTRY0624 |                    |                   | 1.534,00      | 35,497400         | 25/01/24          |                      |                     | 80176126          |                  | 35,417600       | 54.330.598,40  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_USDTRY0724                        | TL          |                                                                 |             |                  | F_USDTRY0724 |                    |                   | 120,00        | 36,681700         | 04/12/23          |                      |                     | 80176126          |                  | 36,559200       | 4.387.104,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |

| GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEGİSKEN FON |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                |                   |                   |       |
|----------------------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------|
| Ocak-2024                              |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                |                   |                   |       |
| 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) |       |
| F_USDTRY0824                           | TL          |               |             |                  | F_USDTRY0824 |                    |                   | 314,00        | 37,826000         | 08/09/23          |                      |                     | 80176126          |                  | 37,819900       | 11.875.448,60  | 0,00           | 0,00              | 0,00              |       |
| F_USDTRY0924                           | TL          |               |             |                  | F_USDTRY0924 |                    |                   | 1,00          | 38,956500         | 07/12/23          |                      |                     | 80176126          |                  | 38,900000       | 38.900,00      | 0,00           | 0,00              | 0,00              |       |
| F_USDTRY1024                           | TL          |               |             |                  | F_USDTRY1024 |                    |                   | 5,00          | 40,199600         | 07/12/23          |                      |                     | 80176126          |                  | 40,053300       | 200.266,50     | 0,00           | 0,00              | 0,00              |       |
| F_USDTRY1124                           | TL          |               |             |                  | F_USDTRY1124 |                    |                   | 10,00         | 41,397300         | 07/12/23          |                      |                     | 80176126          |                  | 41,200000       | 412.000,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00              |       |
| F_YKBNK0224                            | TL          |               |             |                  | F_YKBNK0224  |                    |                   | 1.200,00      | 22,440000         | 29/01/24          |                      |                     | 80105125          |                  | 22,660000       | 2.719.200,00   | 0,00           | 0,00              | 0,00              |       |
| PAH4                                   | TL          |               |             |                  | PAH4         |                    |                   | 21,00         | 1,000000          | 16/01/24          |                      |                     |                   |                  | 1,000000        | 2.100,00       | 0,00           | 0,00              | 0,00              |       |
| PLJ4                                   | TL          |               |             |                  | PLJ4         |                    |                   | 68,00         | 1,000000          | 05/01/24          |                      |                     |                   |                  | 1,000000        | 3.400,00       | 0,00           | 0,00              | 0,00              |       |
| SIH4                                   | TL          |               |             |                  | SIH4         |                    |                   | 33,00         | 1,000000          | 24/01/24          |                      |                     |                   |                  | 1,000000        | 1.650,00       | 0,00           | 0,00              | 0,00              |       |
| SILH4                                  | TL          |               |             |                  | SILH4        |                    |                   | 27,00         | 1,000000          | 05/01/24          |                      |                     |                   |                  | 1,000000        | 270,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00              |       |
| Kısa                                   |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                |                   |                   |       |
| F_USDTRY1224                           | TL          |               |             |                  | F_USDTRY1224 |                    |                   | 666,00        | 42,599400         | 12/01/24          |                      |                     | 80176126          |                  | 42,436400       | 28.262.642,40  | 0,00           | 0,00              | 0,00              |       |
| GRUP TOPLAMI                           |             |               |             |                  |              |                    |                   | 10.251,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 215.587.920,80 | 0,00              | 0,00              | 0,00  |
| GRUP TOPLAMI                           |             |               |             |                  |              |                    |                   | 10.251,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 215.587.920,80 | 0,00              | 0,00              | 0,00  |
| Yurtdışı Futures EUR Nakit Teminatı    |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                |                   |                   |       |
| Yurtdışı Futures EUR 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 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              |       |
| VIOP Nakit Teminatı                    |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                |                   |                   |       |
| VIOP Nakit Teminatı                    |             |               |             |                  |              |                    |                   | 25.298.615,42 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 25.298.615,42  | 100,00            | 2,87              |       |
| GRUP TOPLAMI                           |             |               |             |                  |              |                    |                   | 25.298.615,42 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 25.298.615,42  | 100,00            | 2,87              |       |
| GRUP TOPLAMI                           |             |               |             |                  |              |                    |                   | 25.298.615,42 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 25.298.615,42  | 100,00            | 2,87              |       |
| VIOP USD Nakit Teminatı                |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                |                   |                   |       |
| VIOP USD Nakit Teminatı                |             |               |             |                  |              |                    |                   | 4.406.868,08  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 133.506.949,86 | 100,00            | 0,50              |       |
| GRUP TOPLAMI                           |             |               |             |                  |              |                    |                   | 4.406.868,08  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 133.506.949,86 | 100,00            | 0,50              |       |
| GRUP TOPLAMI                           |             |               |             |                  |              |                    |                   | 4.406.868,08  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 133.506.949,86 | 100,00            | 0,50              |       |
| DİĞER                                  |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                |                   |                   |       |
| Döviz                                  |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                |                   |                   |       |
| EUR                                    | EUR         | EU            |             |                  | EUR          |                    |                   | 10.541,07     | 32,814140         | 31/01/24          |                      |                     |                   |                  | 32,788400       | 345.624,82     | 0,00           | 0,00              | 0,04              |       |
| GBP                                    | GBP         |               |             |                  | GBP          |                    |                   | 100.332,21    | 38,001291         | 31/01/24          |                      |                     |                   |                  | 38,339800       | 3.846.716,86   | 0,00           | 0,00              | 0,43              |       |
| USD                                    | USD         | FED           |             |                  | USD          |                    |                   | 5.089.255,82  | 29,641726         | 31/01/24          |                      |                     |                   |                  | 30,295200       | 154.180.022,92 | 0,00           | 0,00              | 17,25             |       |
| GRUP TOPLAMI                           |             |               |             |                  |              |                    |                   | 5.200.129,10  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 158.372.364,60 | 0,00              | 0,00              | 17,72 |
| GRUP TOPLAMI                           |             |               |             |                  |              |                    |                   | 5.200.129,10  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 158.372.364,60 | 0,00              | 0,00              | 17,72 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                     |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 881.291.903,81 | 85,35          |                   |                   |       |

GP

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON

Ocak-2024

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER |              |          |
|------------------------------|--------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR        | ORAN%    |
| Diğer Harcamalar             | 184.484,60   | 0,0206 % |
|                              | 2.423.892,18 | 0,2711 % |

| 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      |
| HLGYO                                                                                                                       | Bedelli Sermaye Artırımı | 15/01/24       | 729.483,28     | 729.483,28 |
| TMF US                                                                                                                      | Temmettü                 | 02/01/24       | 12.009,45      | 12.009,55  |
| VAC US                                                                                                                      | Temmettü                 | 04/01/24       | 3.724,00       | 3.724,00   |
| AAP US                                                                                                                      | Temmettü                 | 26/01/24       | 1.225,00       | 1.225,00   |
| 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 | NOMİNAL DEĞERİ |
|---------------|---------------------------------------|-------|------|--------------|---------|--------------|----------------|
| HISSE YABANCI |                                       |       |      |              |         |              |                |
| LCUT US       | LIFETIME BRANDS INC                   |       |      | 02/01/24     | 7,146   | 57.968,61    | 8.112,00       |
| MCG LN        | MOBICO GROUP PLC                      |       |      | 02/01/24     | 0,845   | 189.826,06   | 224.763,00     |
| TBORG         | TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. |       |      | 02/01/24     | 73,250  | 78.597,25    | 1.073,00       |
| BSGR NA       | B&S GROUP SARL (Logistics Services)   |       |      | 03/01/24     | 3,779   | 11.643,85    | 3.081,00       |
| WJG LN        | WATKIN JONES PLC                      |       |      | 03/01/24     | 0,582   | 36.577,37    | 62.812,00      |
| TAVHL         | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.        |       |      | 03/01/24     | 113,000 | 226.000,00   | 2.000,00       |
| TAVHL         | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.        |       |      | 03/01/24     | 112,700 | 1.352.400,00 | 12.000,00      |
| TAVHL         | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.        |       |      | 03/01/24     | 112,900 | 1.298.350,00 | 11.500,00      |
| TAVHL         | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.        |       |      | 03/01/24     | 112,500 | 225.000,00   | 2.000,00       |
| TAVHL         | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.        |       |      | 03/01/24     | 112,800 | 225.600,00   | 2.000,00       |
| TAVHL         | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.        |       |      | 03/01/24     | 111,100 | 111.100,00   | 1.000,00       |
| TAVHL         | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.        |       |      | 03/01/24     | 110,900 | 831.750,00   | 7.500,00       |
| AKBNK         | AKBANK T.A.Ş.                         |       |      | 04/01/24     | 35,600  | 356.000,00   | 10.000,00      |
| AKBNK         | AKBANK T.A.Ş.                         |       |      | 04/01/24     | 35,540  | 266.550,00   | 7.500,00       |
| AKBNK         | AKBANK T.A.Ş.                         |       |      | 04/01/24     | 35,580  | 266.850,00   | 7.500,00       |
| AKBNK         | AKBANK T.A.Ş.                         |       |      | 04/01/24     | 35,520  | 532.800,00   | 15.000,00      |
| AKBNK         | AKBANK T.A.Ş.                         |       |      | 04/01/24     | 35,460  | 620.550,00   | 17.500,00      |
| AKBNK         | AKBANK T.A.Ş.                         |       |      | 04/01/24     | 35,440  | 177.200,00   | 5.000,00       |
| AKBNK         | AKBANK T.A.Ş.                         |       |      | 04/01/24     | 35,400  | 265.500,00   | 7.500,00       |
| AKBNK         | AKBANK T.A.Ş.                         |       |      | 04/01/24     | 35,380  | 442.250,00   | 12.500,00      |
| AKBNK         | AKBANK T.A.Ş.                         |       |      | 04/01/24     | 35,300  | 88.250,00    | 2.500,00       |
| AKBNK         | AKBANK T.A.Ş.                         |       |      | 04/01/24     | 34,960  | 87.400,00    | 2.500,00       |
| AKBNK         | AKBANK T.A.Ş.                         |       |      | 04/01/24     | 35,060  | 350.600,00   | 10.000,00      |
| AKBNK         | AKBANK T.A.Ş.                         |       |      | 04/01/24     | 35,080  | 87.700,00    | 2.500,00       |



| GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON |                                |          |         |              |           |
|----------------------------------------|--------------------------------|----------|---------|--------------|-----------|
| Ocak-2024                              |                                |          |         |              |           |
| AKBNK                                  | AKBANK T.A.Ş.                  | 04/01/24 | 35,100  | 140.400,00   | 4.000,00  |
| AKBNK                                  | AKBANK T.A.Ş.                  | 04/01/24 | 35,340  | 1.060.200,00 | 30.000,00 |
| TKFEN                                  | TEKFEN HOLDİNG A.Ş.            | 05/01/24 | 36,780  | 73.560,00    | 2.000,00  |
| TKFEN                                  | TEKFEN HOLDİNG A.Ş.            | 05/01/24 | 36,800  | 404.800,00   | 11.000,00 |
| TKFEN                                  | TEKFEN HOLDİNG A.Ş.            | 05/01/24 | 36,820  | 441.840,00   | 12.000,00 |
| CA FP                                  | CARREFOUR SA                   | 05/01/24 | 16,628  | 108.084,29   | 6.500,00  |
| GARAN                                  | GARANTI BANKASI                | 05/01/24 | 56,900  | 2.389.800,00 | 42.000,00 |
| GARAN                                  | GARANTI BANKASI                | 05/01/24 | 56,850  | 227.400,00   | 4.000,00  |
| GARAN                                  | GARANTI BANKASI                | 05/01/24 | 56,800  | 738.400,00   | 13.000,00 |
| GARAN                                  | GARANTI BANKASI                | 05/01/24 | 56,750  | 227.000,00   | 4.000,00  |
| TKFEN                                  | TEKFEN HOLDİNG A.Ş.            | 05/01/24 | 36,480  | 63.256,32    | 1.734,00  |
| TKFEN                                  | TEKFEN HOLDİNG A.Ş.            | 05/01/24 | 36,520  | 219.120,00   | 6.000,00  |
| TKFEN                                  | TEKFEN HOLDİNG A.Ş.            | 05/01/24 | 36,500  | 338.209,00   | 9.266,00  |
| TKFEN                                  | TEKFEN HOLDİNG A.Ş.            | 05/01/24 | 36,540  | 219.240,00   | 6.000,00  |
| TKFEN                                  | TEKFEN HOLDİNG A.Ş.            | 05/01/24 | 36,580  | 321.904,00   | 8.800,00  |
| TKFEN                                  | TEKFEN HOLDİNG A.Ş.            | 05/01/24 | 36,600  | 300.120,00   | 8.200,00  |
| TKFEN                                  | TEKFEN HOLDİNG A.Ş.            | 05/01/24 | 36,620  | 585.920,00   | 16.000,00 |
| TKFEN                                  | TEKFEN HOLDİNG A.Ş.            | 08/01/24 | 37,420  | 299.360,00   | 8.000,00  |
| TKFEN                                  | TEKFEN HOLDİNG A.Ş.            | 08/01/24 | 37,440  | 442.615,68   | 11.822,00 |
| TKFEN                                  | TEKFEN HOLDİNG A.Ş.            | 08/01/24 | 37,460  | 749.200,00   | 20.000,00 |
| TKFEN                                  | TEKFEN HOLDİNG A.Ş.            | 08/01/24 | 37,500  | 300.000,00   | 8.000,00  |
| TKFEN                                  | TEKFEN HOLDİNG A.Ş.            | 08/01/24 | 37,480  | 937.000,00   | 25.000,00 |
| TKFEN                                  | TEKFEN HOLDİNG A.Ş.            | 08/01/24 | 37,380  | 186.900,00   | 5.000,00  |
| TKFEN                                  | TEKFEN HOLDİNG A.Ş.            | 08/01/24 | 37,400  | 470.940,80   | 12.592,00 |
| TKFEN                                  | TEKFEN HOLDİNG A.Ş.            | 08/01/24 | 37,340  | 224.040,00   | 6.000,00  |
| TKFEN                                  | TEKFEN HOLDİNG A.Ş.            | 08/01/24 | 37,320  | 96.509,52    | 2.586,00  |
| TKFEN                                  | TEKFEN HOLDİNG A.Ş.            | 08/01/24 | 37,300  | 484.900,00   | 13.000,00 |
| TKFEN                                  | TEKFEN HOLDİNG A.Ş.            | 08/01/24 | 37,260  | 111.780,00   | 3.000,00  |
| TKFEN                                  | TEKFEN HOLDİNG A.Ş.            | 08/01/24 | 37,280  | 149.120,00   | 4.000,00  |
| TAVHL                                  | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. | 09/01/24 | 114,100 | 2.053.800,00 | 18.000,00 |
| TAVHL                                  | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. | 09/01/24 | 114,200 | 639.177,40   | 5.597,00  |
| TAVHL                                  | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. | 09/01/24 | 114,000 | 241.566,00   | 2.119,00  |
| TAVHL                                  | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. | 09/01/24 | 113,900 | 943.547,60   | 8.284,00  |
| TAVHL                                  | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. | 09/01/24 | 113,800 | 1.138.000,00 | 10.000,00 |
| KOZAA                                  | KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK  | 10/01/24 | 42,360  | 169.440,00   | 4.000,00  |
| KOZAA                                  | KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK  | 10/01/24 | 42,380  | 339.040,00   | 8.000,00  |
| KOZAA                                  | KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK  | 10/01/24 | 42,400  | 212.000,00   | 5.000,00  |
| TKFEN                                  | TEKFEN HOLDİNG A.Ş.            | 11/01/24 | 37,560  | 75.120,00    | 2.000,00  |
| TKFEN                                  | TEKFEN HOLDİNG A.Ş.            | 11/01/24 | 37,580  | 150.320,00   | 4.000,00  |

| GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON |                                                                 |          |         |              |            |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|---------|--------------|------------|
| Ocak-2024                              |                                                                 |          |         |              |            |
| TKFEN                                  | TEKFEN HOLDİNG A.Ş.                                             | 11/01/24 | 37,340  | 828.126,52   | 22.178,00  |
| TKFEN                                  | TEKFEN HOLDİNG A.Ş.                                             | 11/01/24 | 37,320  | 587.528,76   | 15.743,00  |
| TKFEN                                  | TEKFEN HOLDİNG A.Ş.                                             | 11/01/24 | 37,360  | 1.273.191,44 | 34.079,00  |
| TKFEN                                  | TEKFEN HOLDİNG A.Ş.                                             | 11/01/24 | 37,380  | 299.040,00   | 8.000,00   |
| TKFEN                                  | TEKFEN HOLDİNG A.Ş.                                             | 11/01/24 | 37,400  | 74.800,00    | 2.000,00   |
| TKFEN                                  | TEKFEN HOLDİNG A.Ş.                                             | 11/01/24 | 37,480  | 74.960,00    | 2.000,00   |
| TKFEN                                  | TEKFEN HOLDİNG A.Ş.                                             | 11/01/24 | 37,500  | 375.000,00   | 10.000,00  |
| TKFEN                                  | TEKFEN HOLDİNG A.Ş.                                             | 11/01/24 | 37,520  | 150.080,00   | 4.000,00   |
| TKFEN                                  | TEKFEN HOLDİNG A.Ş.                                             | 11/01/24 | 37,660  | 301.280,00   | 8.000,00   |
| TKFEN                                  | TEKFEN HOLDİNG A.Ş.                                             | 11/01/24 | 37,680  | 211.083,36   | 5.602,00   |
| TKFEN                                  | TEKFEN HOLDİNG A.Ş.                                             | 11/01/24 | 37,600  | 165.364,80   | 4.398,00   |
| TKFEN                                  | TEKFEN HOLDİNG A.Ş.                                             | 11/01/24 | 37,620  | 75.240,00    | 2.000,00   |
| TKFEN                                  | TEKFEN HOLDİNG A.Ş.                                             | 11/01/24 | 37,640  | 376.400,00   | 10.000,00  |
| TAVHL                                  | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.                                  | 12/01/24 | 122,800 | 614.000,00   | 5.000,00   |
| TAVHL                                  | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.                                  | 12/01/24 | 123,300 | 616.500,00   | 5.000,00   |
| LCUT US                                | LIFETIME BRANDS INC                                             | 12/01/24 | 7,741   | 17.232,33    | 2.226,00   |
| TAVHL                                  | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.                                  | 12/01/24 | 123,900 | 2.973.600,00 | 24.000,00  |
| TAVHL                                  | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.                                  | 12/01/24 | 123,700 | 618.500,00   | 5.000,00   |
| TAVHL                                  | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.                                  | 12/01/24 | 123,800 | 742.800,00   | 6.000,00   |
| TAVHL                                  | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.                                  | 15/01/24 | 126,800 | 951.000,00   | 7.500,00   |
| TAVHL                                  | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.                                  | 15/01/24 | 126,900 | 1.586.250,00 | 12.500,00  |
| TAVHL                                  | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.                                  | 15/01/24 | 127,000 | 317.500,00   | 2.500,00   |
| TAVHL                                  | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.                                  | 15/01/24 | 127,300 | 636.500,00   | 5.000,00   |
| TAVHL                                  | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.                                  | 15/01/24 | 127,100 | 1.271.000,00 | 10.000,00  |
| TAVHL                                  | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.                                  | 15/01/24 | 126,600 | 508.172,40   | 4.014,00   |
| TAVHL                                  | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.                                  | 15/01/24 | 126,400 | 1.072.630,40 | 8.486,00   |
| LCUT US                                | LIFETIME BRANDS INC                                             | 15/01/24 | 7,789   | 69.310,87    | 8.899,00   |
| BSGR NA                                | B&S GROUP SARL (Logistics Services)                             | 15/01/24 | 4,099   | 2.976,00     | 726,00     |
| WJG LN                                 | WATKIN JONES PLC                                                | 16/01/24 | 0,570   | 162.420,65   | 284.968,00 |
| İNDES                                  | İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 16/01/24 | 6,740   | 303.300,00   | 45.000,00  |
| İNDES                                  | İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 16/01/24 | 6,750   | 371.250,00   | 55.000,00  |
| CEMTS                                  | ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE                                   | 16/01/24 | 10,460  | 104.600,00   | 10.000,00  |

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON  
Ocak-2024

|        |                                                  |          |        |              |            |
|--------|--------------------------------------------------|----------|--------|--------------|------------|
|        | TİCARET A.Ş.                                     |          |        |              |            |
| CEMTS  | ÇEMTAŞ ÇELİK<br>MAKİNA SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 16/01/24 | 10,470 | 418.800,00   | 40.000,00  |
| CEMTS  | ÇEMTAŞ ÇELİK<br>MAKİNA SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 16/01/24 | 10,480 | 524.000,00   | 50.000,00  |
| TSKB   | T.SİNAİ KALKINMA<br>BANKASI A.Ş.                 | 16/01/24 | 7,560  | 483.840,00   | 64.000,00  |
| TSKB   | T.SİNAİ KALKINMA<br>BANKASI A.Ş.                 | 16/01/24 | 7,570  | 1.135.500,00 | 150.000,00 |
| TSKB   | T.SİNAİ KALKINMA<br>BANKASI A.Ş.                 | 16/01/24 | 7,580  | 758.000,00   | 100.000,00 |
| TSKB   | T.SİNAİ KALKINMA<br>BANKASI A.Ş.                 | 16/01/24 | 7,600  | 760.000,00   | 100.000,00 |
| MCG LN | MOBICO GROUP<br>PLC                              | 17/01/24 | 0,900  | 229.891,88   | 255.413,00 |
| KLMSN  | KLİMASAN KLİMA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.      | 17/01/24 | 24,760 | 122.809,60   | 4.960,00   |
| KLMSN  | KLİMASAN KLİMA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.      | 17/01/24 | 24,800 | 715.951,20   | 28.869,00  |
| KLMSN  | KLİMASAN KLİMA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.      | 17/01/24 | 24,780 | 877.658,04   | 35.418,00  |
| KLMSN  | KLİMASAN KLİMA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.      | 17/01/24 | 24,860 | 74.828,60    | 3.010,00   |
| KLMSN  | KLİMASAN KLİMA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.      | 17/01/24 | 24,840 | 152.145,00   | 6.125,00   |
| KLMSN  | KLİMASAN KLİMA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.      | 17/01/24 | 24,820 | 288.979,26   | 11.643,00  |
| TSKB   | T.SİNAİ KALKINMA<br>BANKASI A.Ş.                 | 17/01/24 | 7,610  | 1.141.500,00 | 150.000,00 |
| KLMSN  | KLİMASAN KLİMA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.      | 17/01/24 | 24,880 | 37.320,00    | 1.500,00   |
| KLMSN  | KLİMASAN KLİMA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.      | 17/01/24 | 25,120 | 37.680,00    | 1.500,00   |
| KLMSN  | KLİMASAN KLİMA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.      | 17/01/24 | 25,160 | 50.823,20    | 2.020,00   |
| KLMSN  | KLİMASAN KLİMA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.      | 17/01/24 | 25,140 | 25.140,00    | 1.000,00   |
| KLMSN  | KLİMASAN KLİMA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.      | 17/01/24 | 25,100 | 162.648,00   | 6.480,00   |
| KLMSN  | KLİMASAN KLİMA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.      | 17/01/24 | 25,180 | 37.770,00    | 1.500,00   |
| KLMSN  | KLİMASAN KLİMA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.      | 17/01/24 | 25,080 | 37.620,00    | 1.500,00   |
| KLMSN  | KLİMASAN KLİMA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.      | 17/01/24 | 24,900 | 260.080,50   | 10.445,00  |
| KLMSN  | KLİMASAN KLİMA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.      | 17/01/24 | 25,000 | 371.350,00   | 14.854,00  |
| KLMSN  | KLİMASAN KLİMA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.      | 17/01/24 | 24,920 | 61.926,20    | 2.485,00   |
| KLMSN  | KLİMASAN KLİMA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.      | 17/01/24 | 24,940 | 14.215,80    | 570,00     |
| KLMSN  | KLİMASAN KLİMA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.      | 17/01/24 | 24,980 | 124.900,00   | 5.000,00   |
| KLMSN  | KLİMASAN KLİMA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.      | 17/01/24 | 25,020 | 203.137,38   | 8.119,00   |
| KLMSN  | KLİMASAN KLİMA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.      | 17/01/24 | 25,040 | 38.236,08    | 1.527,00   |
| EGSER  | EGE SERAMİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.         | 17/01/24 | 3,560  | 1.327.880,00 | 373.000,00 |
| KLMSN  | KLİMASAN KLİMA<br>SANAYİ VE                      | 17/01/24 | 25,060 | 37.590,00    | 1.500,00   |



GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON  
Ocak-2024

|       |                                                   |          |        |              |              |
|-------|---------------------------------------------------|----------|--------|--------------|--------------|
|       | TİCARET A.Ş.                                      |          |        |              |              |
| KLMSN | KLİMASAN KLİMA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.       | 17/01/24 | 25,200 | 25.200,00    | 1.000,00     |
| KLMSN | KLİMASAN KLİMA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.       | 17/01/24 | 25,240 | 44.523,36    | 1.764,00     |
| KLMSN | KLİMASAN KLİMA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.       | 17/01/24 | 25,300 | 25.300,00    | 1.000,00     |
| KLMSN | KLİMASAN KLİMA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.       | 17/01/24 | 25,280 | 25.204,16    | 997,00       |
| KLMSN | KLİMASAN KLİMA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.       | 17/01/24 | 25,260 | 271.267,14   | 10.739,00    |
| KLMSN | KLİMASAN KLİMA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.       | 17/01/24 | 25,340 | 25.340,00    | 1.000,00     |
| KLMSN | KLİMASAN KLİMA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.       | 17/01/24 | 25,320 | 25.320,00    | 1.000,00     |
| KLMSN | KLİMASAN KLİMA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.       | 17/01/24 | 25,360 | 25.360,00    | 1.000,00     |
| TKFEN | TEKFEN HOLDİNG<br>A.Ş.                            | 17/01/24 | 38,540 | 1.002.040,00 | 26.000,00    |
| TSKB  | T.SİNAİ KALKINMA<br>BANKASI A.Ş.                  | 17/01/24 | 7,560  | 1.134.000,00 | 150.000,00   |
| TSKB  | T.SİNAİ KALKINMA<br>BANKASI A.Ş.                  | 17/01/24 | 7,570  | 378.500,00   | 50.000,00    |
| VKGYO | VAKIF<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 17/01/24 | 1,950  | 2.535.000,00 | 1.300.000,00 |
| TKFEN | TEKFEN HOLDİNG<br>A.Ş.                            | 17/01/24 | 38,580 | 115.740,00   | 3.000,00     |
| TKFEN | TEKFEN HOLDİNG<br>A.Ş.                            | 17/01/24 | 38,620 | 154.480,00   | 4.000,00     |
| AFYON | AFYON ÇİMENTO<br>SANAYİ T.A.Ş.                    | 17/01/24 | 11,540 | 103.860,00   | 9.000,00     |
| GOODY | GOODYEAR<br>LASTİKLERİ T.A.Ş.                     | 17/01/24 | 19,200 | 364.800,00   | 19.000,00    |
| GOODY | GOODYEAR<br>LASTİKLERİ T.A.Ş.                     | 17/01/24 | 19,210 | 220.915,00   | 11.500,00    |
| GOODY | GOODYEAR<br>LASTİKLERİ T.A.Ş.                     | 17/01/24 | 19,230 | 76.920,00    | 4.000,00     |
| GOODY | GOODYEAR<br>LASTİKLERİ T.A.Ş.                     | 17/01/24 | 19,240 | 96.200,00    | 5.000,00     |
| GOODY | GOODYEAR<br>LASTİKLERİ T.A.Ş.                     | 17/01/24 | 19,260 | 173.340,00   | 9.000,00     |
| GOODY | GOODYEAR<br>LASTİKLERİ T.A.Ş.                     | 17/01/24 | 19,280 | 96.400,00    | 5.000,00     |
| GOODY | GOODYEAR<br>LASTİKLERİ T.A.Ş.                     | 17/01/24 | 19,250 | 115.500,00   | 6.000,00     |
| GOODY | GOODYEAR<br>LASTİKLERİ T.A.Ş.                     | 17/01/24 | 19,220 | 182.590,00   | 9.500,00     |
| AFYON | AFYON ÇİMENTO<br>SANAYİ T.A.Ş.                    | 17/01/24 | 11,530 | 899.340,00   | 78.000,00    |
| AFYON | AFYON ÇİMENTO<br>SANAYİ T.A.Ş.                    | 17/01/24 | 11,520 | 771.840,00   | 67.000,00    |
| GOODY | GOODYEAR<br>LASTİKLERİ T.A.Ş.                     | 17/01/24 | 19,190 | 19.190,00    | 1.000,00     |
| AFYON | AFYON ÇİMENTO<br>SANAYİ T.A.Ş.                    | 17/01/24 | 11,510 | 34.530,00    | 3.000,00     |
| TKFEN | TEKFEN HOLDİNG<br>A.Ş.                            | 17/01/24 | 38,880 | 388.800,00   | 10.000,00    |
| TKFEN | TEKFEN HOLDİNG<br>A.Ş.                            | 17/01/24 | 38,940 | 389.400,00   | 10.000,00    |
| TKFEN | TEKFEN HOLDİNG<br>A.Ş.                            | 17/01/24 | 39,000 | 390.000,00   | 10.000,00    |
| GOODY | GOODYEAR<br>LASTİKLERİ T.A.Ş.                     | 17/01/24 | 19,270 | 19.270,00    | 1.000,00     |
| AKFGY | AKFEN GYO A.Ş.                                    | 17/01/24 | 1,940  | 582.000,00   | 300.000,00   |
| GOODY | GOODYEAR<br>LASTİKLERİ T.A.Ş.                     | 17/01/24 | 19,290 | 38.580,00    | 2.000,00     |
| GOODY | GOODYEAR<br>LASTİKLERİ T.A.Ş.                     | 17/01/24 | 19,310 | 19.310,00    | 1.000,00     |
| GOODY | GOODYEAR<br>LASTİKLERİ T.A.Ş.                     | 17/01/24 | 19,320 | 19.320,00    | 1.000,00     |
| GOODY | GOODYEAR                                          | 17/01/24 | 19,350 | 7.991,55     | 413,00       |

**GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON**  
**Ocak-2024**

|         |                                                                                           |          |        |              |            |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------|------------|
|         | LASTİKLERİ T.A.Ş.                                                                         |          |        |              |            |
| GOODY   | GOODYEAR<br>LASTİKLERİ T.A.Ş.                                                             | 17/01/24 | 19,330 | 67.655,00    | 3.500,00   |
| GOODY   | GOODYEAR<br>LASTİKLERİ T.A.Ş.                                                             | 17/01/24 | 19,300 | 4.439.000,00 | 230.000,00 |
| TSKB    | T.SİNAİ KALKINMA<br>BANKASI A.Ş.                                                          | 17/01/24 | 7,630  | 3.052.000,00 | 400.000,00 |
| TSKB    | T.SİNAİ KALKINMA<br>BANKASI A.Ş.                                                          | 17/01/24 | 7,640  | 382.000,00   | 50.000,00  |
| TSKB    | T.SİNAİ KALKINMA<br>BANKASI A.Ş.                                                          | 17/01/24 | 7,670  | 767.000,00   | 100.000,00 |
| BIGCH   | Büyük Şefler Gıda<br>Turizm Tekstil<br>Danışmanlık<br>Organizasyon Eğitim<br>Sanayi ve AŞ | 18/01/24 | 27,860 | 27.860,00    | 1.000,00   |
| KRVGD   | KERVAN GIDA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                                                  | 18/01/24 | 22,540 | 73.300,08    | 3.252,00   |
| BIGCH   | Büyük Şefler Gıda<br>Turizm Tekstil<br>Danışmanlık<br>Organizasyon Eğitim<br>Sanayi ve AŞ | 18/01/24 | 27,800 | 83.400,00    | 3.000,00   |
| BIGCH   | Büyük Şefler Gıda<br>Turizm Tekstil<br>Danışmanlık<br>Organizasyon Eğitim<br>Sanayi ve AŞ | 18/01/24 | 27,660 | 27.660,00    | 1.000,00   |
| BIGCH   | Büyük Şefler Gıda<br>Turizm Tekstil<br>Danışmanlık<br>Organizasyon Eğitim<br>Sanayi ve AŞ | 18/01/24 | 27,680 | 13.840,00    | 500,00     |
| BIGCH   | Büyük Şefler Gıda<br>Turizm Tekstil<br>Danışmanlık<br>Organizasyon Eğitim<br>Sanayi ve AŞ | 18/01/24 | 27,700 | 263.150,00   | 9.500,00   |
| BIGCH   | Büyük Şefler Gıda<br>Turizm Tekstil<br>Danışmanlık<br>Organizasyon Eğitim<br>Sanayi ve AŞ | 18/01/24 | 27,720 | 55.440,00    | 2.000,00   |
| BIGCH   | Büyük Şefler Gıda<br>Turizm Tekstil<br>Danışmanlık<br>Organizasyon Eğitim<br>Sanayi ve AŞ | 18/01/24 | 27,740 | 138.700,00   | 5.000,00   |
| BIGCH   | Büyük Şefler Gıda<br>Turizm Tekstil<br>Danışmanlık<br>Organizasyon Eğitim<br>Sanayi ve AŞ | 18/01/24 | 27,820 | 111.280,00   | 4.000,00   |
| BIGCH   | Büyük Şefler Gıda<br>Turizm Tekstil<br>Danışmanlık<br>Organizasyon Eğitim<br>Sanayi ve AŞ | 18/01/24 | 27,760 | 55.520,00    | 2.000,00   |
| BIGCH   | Büyük Şefler Gıda<br>Turizm Tekstil<br>Danışmanlık<br>Organizasyon Eğitim<br>Sanayi ve AŞ | 18/01/24 | 27,780 | 55.560,00    | 2.000,00   |
| HGV US  | HILTON GRAND<br>VACATIONS INC<br>(Lodging)                                                | 18/01/24 | 40,881 | 122.641,89   | 3.000,00   |
| CA FP   | CARREFOUR SA                                                                              | 18/01/24 | 16,219 | 56.766,61    | 3.500,00   |
| BSGR NA | B&S GROUP SARL<br>(Logistics Services)                                                    | 19/01/24 | 3,880  | 13.543,61    | 3.491,00   |
| HGV US  | HILTON GRAND<br>VACATIONS INC<br>(Lodging)                                                | 19/01/24 | 41,775 | 125.323,99   | 3.000,00   |
| BNTAS   | BMS ÇELİK HASIR<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                                              | 19/01/24 | 7,590  | 151.800,00   | 20.000,00  |
| BNTAS   | BMS ÇELİK HASIR<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                                              | 19/01/24 | 7,650  | 76.500,00    | 10.000,00  |
| BNTAS   | BMS ÇELİK HASIR<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                                              | 19/01/24 | 7,660  | 153.200,00   | 20.000,00  |
| BNTAS   | BMS ÇELİK HASIR<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                                              | 19/01/24 | 7,580  | 210.921,08   | 27.826,00  |

| GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON |                                        |          |        |            |           |
|----------------------------------------|----------------------------------------|----------|--------|------------|-----------|
| Ocak-2024                              |                                        |          |        |            |           |
| BNTAS                                  | BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 19/01/24 | 7,600  | 608.000,00 | 80.000,00 |
| BNTAS                                  | BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 19/01/24 | 7,610  | 76.100,00  | 10.000,00 |
| BNTAS                                  | BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 19/01/24 | 7,630  | 152.600,00 | 20.000,00 |
| BNTAS                                  | BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 19/01/24 | 7,640  | 152.800,00 | 20.000,00 |
| BNTAS                                  | BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 19/01/24 | 7,620  | 92.765,88  | 12.174,00 |
| BSGR NA                                | B&S GROUP SARL (Logistics Services)    | 22/01/24 | 3,869  | 3.195,98   | 826,00    |
| ARZUM                                  | ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ          | 22/01/24 | 35,360 | 8.840,00   | 250,00    |
| ARZUM                                  | ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ          | 22/01/24 | 35,480 | 26.610,00  | 750,00    |
| BNTAS                                  | BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 22/01/24 | 7,740  | 77.400,00  | 10.000,00 |
| BNTAS                                  | BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 22/01/24 | 7,730  | 386.500,00 | 50.000,00 |
| ARZUM                                  | ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ          | 22/01/24 | 35,400 | 44.250,00  | 1.250,00  |
| ARZUM                                  | ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ          | 22/01/24 | 35,440 | 35.085,60  | 990,00    |
| BNTAS                                  | BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 22/01/24 | 7,710  | 154.200,00 | 20.000,00 |
| ARZUM                                  | ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ          | 22/01/24 | 35,420 | 17.710,00  | 500,00    |
| BNTAS                                  | BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 22/01/24 | 7,750  | 155.000,00 | 20.000,00 |
| BNTAS                                  | BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 22/01/24 | 7,770  | 77.700,00  | 10.000,00 |
| ARZUM                                  | ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ          | 22/01/24 | 35,460 | 8.865,00   | 250,00    |
| BNTAS                                  | BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 22/01/24 | 7,780  | 389.000,00 | 50.000,00 |
| ARZUM                                  | ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ          | 22/01/24 | 35,600 | 17.800,00  | 500,00    |
| ARZUM                                  | ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ          | 22/01/24 | 35,760 | 17.880,00  | 500,00    |
| BNTAS                                  | BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 22/01/24 | 7,790  | 311.600,00 | 40.000,00 |
| ARZUM                                  | ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ          | 22/01/24 | 35,740 | 125.090,00 | 3.500,00  |
| ARZUM                                  | ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ          | 22/01/24 | 35,820 | 17.910,00  | 500,00    |
| ARZUM                                  | ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ          | 22/01/24 | 35,800 | 4.976,20   | 139,00    |
| BNTAS                                  | BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 22/01/24 | 7,810  | 234.300,00 | 30.000,00 |
| ARZUM                                  | ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ          | 22/01/24 | 35,720 | 17.860,00  | 500,00    |
| ARZUM                                  | ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ          | 22/01/24 | 35,780 | 1.789,00   | 50,00     |
| BNTAS                                  | BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 22/01/24 | 7,800  | 312.000,00 | 40.000,00 |
| ARZUM                                  | ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ          | 22/01/24 | 35,700 | 53.550,00  | 1.500,00  |

| GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON |                                        |          |        |            |            |
|----------------------------------------|----------------------------------------|----------|--------|------------|------------|
| Ocak-2024                              |                                        |          |        |            |            |
| BNTAS                                  | BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 22/01/24 | 7,850  | 549.500,00 | 70.000,00  |
| BNTAS                                  | BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 22/01/24 | 7,820  | 391.000,00 | 50.000,00  |
| ARZUM                                  | ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ          | 22/01/24 | 35,500 | 99.968,00  | 2.816,00   |
| BNTAS                                  | BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 22/01/24 | 7,840  | 470.400,00 | 60.000,00  |
| BNTAS                                  | BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 22/01/24 | 7,830  | 469.800,00 | 60.000,00  |
| ARZUM                                  | ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ          | 22/01/24 | 35,520 | 211.344,00 | 5.950,00   |
| ARZUM                                  | ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ          | 22/01/24 | 35,560 | 35.560,00  | 1.000,00   |
| ARZUM                                  | ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ          | 22/01/24 | 35,540 | 19.156,06  | 539,00     |
| ARZUM                                  | ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ          | 22/01/24 | 35,640 | 17.820,00  | 500,00     |
| ARZUM                                  | ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ          | 22/01/24 | 35,680 | 18.054,08  | 506,00     |
| BNTAS                                  | BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 22/01/24 | 7,860  | 314.400,00 | 40.000,00  |
| BNTAS                                  | BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 22/01/24 | 7,870  | 865.700,00 | 110.000,00 |
| BNTAS                                  | BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 22/01/24 | 7,950  | 79.500,00  | 10.000,00  |
| BNTAS                                  | BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 22/01/24 | 7,960  | 135.646,36 | 17.041,00  |
| BNTAS                                  | BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 22/01/24 | 8,010  | 400.500,00 | 50.000,00  |
| BNTAS                                  | BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 22/01/24 | 8,030  | 160.600,00 | 20.000,00  |
| BNTAS                                  | BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 22/01/24 | 8,040  | 160.800,00 | 20.000,00  |
| BNTAS                                  | BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 22/01/24 | 8,020  | 129.819,74 | 16.187,00  |
| KRVGD                                  | KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.     | 22/01/24 | 23,020 | 11.510,00  | 500,00     |
| KRVGD                                  | KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.     | 22/01/24 | 23,000 | 11.500,00  | 500,00     |
| KRVGD                                  | KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.     | 22/01/24 | 22,980 | 11.627,88  | 506,00     |
| KRVGD                                  | KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.     | 22/01/24 | 22,920 | 91.680,00  | 4.000,00   |
| KRVGD                                  | KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.     | 22/01/24 | 22,800 | 91.200,00  | 4.000,00   |
| KRVGD                                  | KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.     | 22/01/24 | 22,820 | 159.740,00 | 7.000,00   |
| KRVGD                                  | KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.     | 22/01/24 | 22,840 | 36.247,08  | 1.587,00   |
| KRVGD                                  | KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.     | 23/01/24 | 23,200 | 438.642,40 | 18.907,00  |
| KRVGD                                  | KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.     | 23/01/24 | 23,240 | 185.920,00 | 8.000,00   |
| KRVGD                                  | KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.     | 23/01/24 | 23,220 | 592.110,00 | 25.500,00  |
| KRVGD                                  | KERVAN GIDA SANAYİ VE                  | 23/01/24 | 23,260 | 125.510,96 | 5.396,00   |

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON  
Ocak-2024

|         |                                             |          |        |              |              |
|---------|---------------------------------------------|----------|--------|--------------|--------------|
|         | TİCARET A.Ş.                                |          |        |              |              |
| KRVGD   | KERVAN GIDA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.    | 23/01/24 | 23,280 | 92.444,88    | 3.971,00     |
| KRVGD   | KERVAN GIDA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.    | 23/01/24 | 23,320 | 676,28       | 29,00        |
| KRVGD   | KERVAN GIDA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.    | 23/01/24 | 23,120 | 58.401,12    | 2.526,00     |
| KRVGD   | KERVAN GIDA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.    | 23/01/24 | 23,100 | 2.251.649,40 | 97.474,00    |
| KRVGD   | KERVAN GIDA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.    | 23/01/24 | 23,080 | 2.400,32     | 104,00       |
| AAP US  | ADVANCE AUTO<br>PARTS INC                   | 25/01/24 | 65,994 | 65.994,47    | 1.000,00     |
| TTEC US | TTEC HOLDINGS<br>INC                        | 25/01/24 | 22,288 | 178.302,12   | 8.000,00     |
| VFC US  | VF CORPORATION                              | 25/01/24 | 16,932 | 135.459,91   | 8.000,00     |
| VAC US  | MARRIOTT<br>VACATIONS<br>WORLD              | 25/01/24 | 85,814 | 85.814,31    | 1.000,00     |
| ARZUM   | ARZUM<br>ELEKTİRİKLİ EV<br>ALETLERİ         | 25/01/24 | 34,920 | 20.952,00    | 600,00       |
| ARZUM   | ARZUM<br>ELEKTİRİKLİ EV<br>ALETLERİ         | 25/01/24 | 34,900 | 118.660,00   | 3.400,00     |
| ARZUM   | ARZUM<br>ELEKTİRİKLİ EV<br>ALETLERİ         | 25/01/24 | 34,960 | 17.480,00    | 500,00       |
| ARZUM   | ARZUM<br>ELEKTİRİKLİ EV<br>ALETLERİ         | 25/01/24 | 34,940 | 34.940,00    | 1.000,00     |
| ARZUM   | ARZUM<br>ELEKTİRİKLİ EV<br>ALETLERİ         | 25/01/24 | 34,980 | 94.935,72    | 2.714,00     |
| ARZUM   | ARZUM<br>ELEKTİRİKLİ EV<br>ALETLERİ         | 25/01/24 | 35,000 | 27.510,00    | 786,00       |
| KLMSN   | KLİMASAN KLİMA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 25/01/24 | 26,260 | 78.780,00    | 3.000,00     |
| KLMSN   | KLİMASAN KLİMA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 25/01/24 | 26,280 | 157.680,00   | 6.000,00     |
| KLMSN   | KLİMASAN KLİMA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 25/01/24 | 26,320 | 26.320,00    | 1.000,00     |
| KLMSN   | KLİMASAN KLİMA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 25/01/24 | 26,340 | 26.340,00    | 1.000,00     |
| KLMSN   | KLİMASAN KLİMA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 25/01/24 | 26,380 | 15.722,48    | 596,00       |
| KLMSN   | KLİMASAN KLİMA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 25/01/24 | 26,360 | 10.649,44    | 404,00       |
| KRVGD   | KERVAN GIDA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.    | 26/01/24 | 23,800 | 190.400,00   | 8.000,00     |
| PETUN   | PINAR ENTEGRE<br>ET VE UN SANAYİİ<br>A.Ş.   | 26/01/24 | 74,850 | 1.422,15     | 19,00        |
| KRVGD   | KERVAN GIDA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.    | 26/01/24 | 23,780 | 95.120,00    | 4.000,00     |
| AKFGY   | AKFEN GYO A.Ş.                              | 26/01/24 | 2,100  | 2.730.000,00 | 1.300.000,00 |
| KRVGD   | KERVAN GIDA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.    | 26/01/24 | 23,440 | 23.440,00    | 1.000,00     |
| KRVGD   | KERVAN GIDA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.    | 26/01/24 | 23,480 | 23.480,00    | 1.000,00     |
| KRVGD   | KERVAN GIDA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.    | 26/01/24 | 23,500 | 23.500,00    | 1.000,00     |
| TKFEN   | TEKFEN HOLDİNG<br>A.Ş.                      | 26/01/24 | 39,680 | 396.800,00   | 10.000,00    |
| KLMSN   | KLİMASAN KLİMA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 26/01/24 | 27,020 | 54.040,00    | 2.000,00     |



**GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON**  
**Ocak-2024**

|        |                                       |          |        |            |           |
|--------|---------------------------------------|----------|--------|------------|-----------|
| TKFEN  | TEKFEN HOLDİNG A.Ş.                   | 26/01/24 | 39,620 | 396.200,00 | 10.000,00 |
| TKFEN  | TEKFEN HOLDİNG A.Ş.                   | 26/01/24 | 39,640 | 594.600,00 | 15.000,00 |
| KRVGD  | KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.    | 26/01/24 | 23,420 | 46.840,00  | 2.000,00  |
| KLMSN  | KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 26/01/24 | 26,500 | 53.000,00  | 2.000,00  |
| KLMSN  | KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 26/01/24 | 26,540 | 39.810,00  | 1.500,00  |
| KLMSN  | KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 26/01/24 | 26,480 | 92.680,00  | 3.500,00  |
| ARZUM  | ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ         | 26/01/24 | 35,800 | 17.900,00  | 500,00    |
| ARZUM  | ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ         | 26/01/24 | 35,840 | 35.840,00  | 1.000,00  |
| ARZUM  | ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ         | 26/01/24 | 35,880 | 53.820,00  | 1.500,00  |
| ARZUM  | ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ         | 26/01/24 | 35,900 | 107.700,00 | 3.000,00  |
| ARZUM  | ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ         | 26/01/24 | 35,960 | 2.697,00   | 75,00     |
| ARZUM  | ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ         | 26/01/24 | 35,940 | 107.820,00 | 3.000,00  |
| ARZUM  | ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ         | 26/01/24 | 35,920 | 33.226,00  | 925,00    |
| KLMSN  | KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 26/01/24 | 26,440 | 251.180,00 | 9.500,00  |
| PETUN  | PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.   | 26/01/24 | 74,900 | 125.906,90 | 1.681,00  |
| PETUN  | PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.   | 26/01/24 | 74,950 | 43.845,75  | 585,00    |
| KLMSN  | KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 26/01/24 | 26,460 | 198.450,00 | 7.500,00  |
| VAC US | MARRIOTT VACATIONS WORLD              | 29/01/24 | 88,874 | 43.015,15  | 484,00    |
| KLMSN  | KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 29/01/24 | 27,600 | 138.000,00 | 5.000,00  |
| KRVGD  | KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.    | 29/01/24 | 23,940 | 59.850,00  | 2.500,00  |
| KRVGD  | KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.    | 29/01/24 | 23,960 | 47.920,00  | 2.000,00  |
| KLMSN  | KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 29/01/24 | 27,660 | 276.600,00 | 10.000,00 |
| KLMSN  | KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 29/01/24 | 27,700 | 138.500,00 | 5.000,00  |
| KLMSN  | KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 29/01/24 | 27,740 | 138.700,00 | 5.000,00  |
| KRVGD  | KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.    | 29/01/24 | 23,920 | 11.960,00  | 500,00    |
| KRVGD  | KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.    | 29/01/24 | 23,980 | 47.960,00  | 2.000,00  |
| KRVGD  | KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.    | 29/01/24 | 24,020 | 338.682,00 | 14.100,00 |
| KRVGD  | KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.    | 29/01/24 | 24,080 | 24.080,00  | 1.000,00  |
| KRVGD  | KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.    | 29/01/24 | 24,140 | 48.280,00  | 2.000,00  |

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON  
Ocak-2024

|        |                                                                   |          |        |            |           |
|--------|-------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------|-----------|
| KRVGD  | KERVAN GIDA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                          | 29/01/24 | 24,160 | 48.320,00  | 2.000,00  |
| KRVGD  | KERVAN GIDA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                          | 29/01/24 | 24,220 | 96.637,80  | 3.990,00  |
| KRVGD  | KERVAN GIDA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                          | 29/01/24 | 24,240 | 38.541,60  | 1.590,00  |
| KRVGD  | KERVAN GIDA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                          | 29/01/24 | 24,200 | 19.118,00  | 790,00    |
| KRVGD  | KERVAN GIDA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                          | 29/01/24 | 24,040 | 363.004,00 | 15.100,00 |
| KRVGD  | KERVAN GIDA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                          | 29/01/24 | 24,000 | 48.000,00  | 2.000,00  |
| KRVGD  | KERVAN GIDA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                          | 29/01/24 | 24,060 | 20.210,40  | 840,00    |
| GSDDE  | GSD Denizcilik<br>Gayrimenkul İnşaat<br>Sanayi ve Ticaret<br>A.Ş. | 29/01/24 | 9,210  | 27.630,00  | 3.000,00  |
| GSDDE  | GSD Denizcilik<br>Gayrimenkul İnşaat<br>Sanayi ve Ticaret<br>A.Ş. | 29/01/24 | 9,200  | 21.371,60  | 2.323,00  |
| GSDDE  | GSD Denizcilik<br>Gayrimenkul İnşaat<br>Sanayi ve Ticaret<br>A.Ş. | 29/01/24 | 9,170  | 486.010,00 | 53.000,00 |
| HAS US | HASBRO INC                                                        | 30/01/24 | 50,906 | 152.716,68 | 3.000,00  |
| KLMSN  | KLİMASAN KLİMA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                       | 30/01/24 | 28,400 | 497.000,00 | 17.500,00 |
| KLMSN  | KLİMASAN KLİMA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                       | 30/01/24 | 28,420 | 355.250,00 | 12.500,00 |
| KLMSN  | KLİMASAN KLİMA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                       | 30/01/24 | 28,440 | 71.100,00  | 2.500,00  |
| KLMSN  | KLİMASAN KLİMA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                       | 30/01/24 | 28,500 | 285.000,00 | 10.000,00 |
| KLMSN  | KLİMASAN KLİMA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                       | 30/01/24 | 28,540 | 71.350,00  | 2.500,00  |
| KLMSN  | KLİMASAN KLİMA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                       | 30/01/24 | 28,600 | 71.500,00  | 2.500,00  |
| KLMSN  | KLİMASAN KLİMA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                       | 30/01/24 | 28,580 | 217.236,58 | 7.601,00  |
| KLMSN  | KLİMASAN KLİMA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                       | 30/01/24 | 28,560 | 139.915,44 | 4.899,00  |
| KLMSN  | KLİMASAN KLİMA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                       | 30/01/24 | 28,620 | 143.100,00 | 5.000,00  |
| KLMSN  | KLİMASAN KLİMA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                       | 30/01/24 | 28,740 | 215.550,00 | 7.500,00  |
| KLMSN  | KLİMASAN KLİMA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                       | 30/01/24 | 28,780 | 215.850,00 | 7.500,00  |
| KLMSN  | KLİMASAN KLİMA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                       | 30/01/24 | 28,640 | 143.200,00 | 5.000,00  |
| KLMSN  | KLİMASAN KLİMA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                       | 30/01/24 | 28,700 | 71.750,00  | 2.500,00  |
| KLMSN  | KLİMASAN KLİMA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                       | 30/01/24 | 28,720 | 71.800,00  | 2.500,00  |
| KLMSN  | KLİMASAN KLİMA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                       | 30/01/24 | 28,820 | 72.050,00  | 2.500,00  |
| KLMSN  | KLİMASAN KLİMA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                       | 30/01/24 | 28,840 | 216.300,00 | 7.500,00  |
| KLMSN  | KLİMASAN KLİMA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                       | 30/01/24 | 28,940 | 144.700,00 | 5.000,00  |

| GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON |                                                         |          |          |              |            |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|------------|
| Ocak-2024                              |                                                         |          |          |              |            |
| KLMSN                                  | KLİMASAN KLİMA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.             | 30/01/24 | 29,040   | 72.600,00    | 2.500,00   |
| KLMSN                                  | KLİMASAN KLİMA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.             | 30/01/24 | 29,060   | 145.300,00   | 5.000,00   |
| KLMSN                                  | KLİMASAN KLİMA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.             | 30/01/24 | 29,100   | 291.000,00   | 10.000,00  |
| KLMSN                                  | KLİMASAN KLİMA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.             | 30/01/24 | 29,120   | 3.698,24     | 127,00     |
| KLMSN                                  | KLİMASAN KLİMA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.             | 30/01/24 | 29,000   | 102.602,00   | 3.538,00   |
| KLMSN                                  | KLİMASAN KLİMA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.             | 30/01/24 | 28,920   | 400.108,20   | 13.835,00  |
| HBI US                                 | HANESBRANDS<br>INC                                      | 30/01/24 | 4,547    | 122.771,84   | 27.000,00  |
| AAP US                                 | ADVANCE AUTO<br>PARTS INC                               | 30/01/24 | 65,698   | 98.546,71    | 1.500,00   |
| HGV US                                 | HILTON GRAND<br>VACATIONS INC<br>(Lodging)              | 30/01/24 | 42,829   | 128.486,17   | 3.000,00   |
| VAC US                                 | MARRIOTT<br>VACATIONS<br>WORLD                          | 30/01/24 | 86,502   | 173.004,61   | 2.000,00   |
| MNDTR                                  | MONDİ TİRE<br>KUTSAN KAĞIT VE<br>AMBALAJ SANAYİ<br>A.Ş. | 31/01/24 | 15,820   | 15,82        | 1,00       |
| KLMSN                                  | KLİMASAN KLİMA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.             | 31/01/24 | 29,160   | 160.380,00   | 5.500,00   |
| KLMSN                                  | KLİMASAN KLİMA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.             | 31/01/24 | 29,180   | 72.950,00    | 2.500,00   |
| KLMSN                                  | KLİMASAN KLİMA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.             | 31/01/24 | 29,220   | 146.100,00   | 5.000,00   |
| KLMSN                                  | KLİMASAN KLİMA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.             | 31/01/24 | 29,240   | 54.386,40    | 1.860,00   |
| KLMSN                                  | KLİMASAN KLİMA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.             | 31/01/24 | 29,280   | 162.064,80   | 5.535,00   |
| KLMSN                                  | KLİMASAN KLİMA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.             | 31/01/24 | 29,300   | 146.500,00   | 5.000,00   |
| KLMSN                                  | KLİMASAN KLİMA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.             | 31/01/24 | 29,320   | 25.391,12    | 866,00     |
| KLMSN                                  | KLİMASAN KLİMA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.             | 31/01/24 | 29,260   | 194.110,84   | 6.634,00   |
| KLMSN                                  | KLİMASAN KLİMA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.             | 31/01/24 | 29,340   | 440.100,00   | 15.000,00  |
| KLMSN                                  | KLİMASAN KLİMA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.             | 31/01/24 | 29,360   | 443.482,80   | 15.105,00  |
| KLMSN                                  | KLİMASAN KLİMA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.             | 31/01/24 | 29,380   | 220.350,00   | 7.500,00   |
| KLMSN                                  | KLİMASAN KLİMA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.             | 31/01/24 | 29,400   | 441.000,00   | 15.000,00  |
| KLMSN                                  | KLİMASAN KLİMA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.             | 31/01/24 | 29,440   | 220.800,00   | 7.500,00   |
| KLMSN                                  | KLİMASAN KLİMA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.             | 31/01/24 | 29,460   | 294.600,00   | 10.000,00  |
| HISSE TÜRK                             |                                                         |          | Toplamı: | 105330958,76 | 8873801,00 |
| <u>102</u>                             |                                                         |          |          |              |            |
| HLGYOR                                 | HALK<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş.        | 08/01/24 | 1,310    | 1.090.916,91 | 832.761,00 |
| HLGYOR                                 | HALK<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş.        | 08/01/24 | 1,300    | 390.000,00   | 300.000,00 |



| GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON |                                                  |          |          |            |            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|----------|------------|------------|
| Ocak-2024                              |                                                  |          |          |            |            |
| HLGYOR                                 | HALK<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 09/01/24 | 1,460    | 10.568,94  | 7.239,00   |
| HLGYOR                                 | HALK<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 09/01/24 | 1,440    | 86.400,00  | 60.000,00  |
| 102                                    |                                                  |          | Toplamı: | 1577885,85 | 1200000,00 |

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

| KIYMET                                          | İHRAÇÇI KURUM               | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|-------|----------|--------------|----------|--------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK                                     |                             |       |          |              |          |              |                |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       | 05/01/24 | 05/01/24     | 5,138    | 5.344,01     | 1.040,00       |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       | 09/01/24 | 09/01/24     | 5,158    | 25.675,28    | 4.978,00       |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       | 11/01/24 | 11/01/24     | 5,167    | 10.185,01    | 1.971,00       |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       | 16/01/24 | 16/01/24     | 5,192    | 51.310,81    | 9.883,00       |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       | 22/01/24 | 22/01/24     | 5,221    | 52.352,44    | 10.027,00      |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       | 29/01/24 | 29/01/24     | 5,258    | 523.627,19   | 99.595,00      |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       | 31/01/24 | 31/01/24     | 5,268    | 39.047,11    | 7.412,00       |
| Y.FONU TÜRK                                     |                             |       |          |              | Toplamı: | 707541,85    | 134906,00      |

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |           |
|--------|---------------|-------|------|--------------|-------|--------------|----------------|-----------|
| DÖVİZ  |               |       |      |              |       |              |                |           |
| GBP    |               |       |      | 18/01/24     | 1,267 | 148.250,70   | 117.000,00     |           |
| DÖVİZ  |               |       |      |              |       | Toplamı:     | 148250,70      | 117000,00 |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

| KIYMET        | İHRAÇÇI KURUM                                          | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|---------------|--------------------------------------------------------|-------|------|--------------|--------|--------------|----------------|
| HISSE YABANCI |                                                        |       |      |              |        |              |                |
| BRBY LN       | BURBERRY<br>GROUP PLC                                  |       |      | 02/01/24     | 14,329 | 153.316,31   | 10.700,00      |
| GES US        | GUESS INC                                              |       |      | 02/01/24     | 23,115 | 92.459,79    | 4.000,00       |
| YGGYO         | YENİ GİMAT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. |       |      | 03/01/24     | 37,180 | 185.900,00   | 5.000,00       |
| YGGYO         | YENİ GİMAT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. |       |      | 03/01/24     | 37,160 | 121.253,08   | 3.263,00       |
| YGGYO         | YENİ GİMAT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. |       |      | 03/01/24     | 37,140 | 38.514,18    | 1.037,00       |
| EGSER         | EGE SERAMİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.               |       |      | 03/01/24     | 3,460  | 24.220,00    | 7.000,00       |
| EGSER         | EGE SERAMİK                                            |       |      | 03/01/24     | 3,440  | 30.960,00    | 9.000,00       |

**GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON**  
**Ocak-2024**

|         |                                                         |          |        |              |            |
|---------|---------------------------------------------------------|----------|--------|--------------|------------|
|         | SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                               |          |        |              |            |
| YGGYO   | YENİ GİMAT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş.  | 03/01/24 | 37,100 | 133.189,00   | 3.590,00   |
| YGGYO   | YENİ GİMAT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş.  | 03/01/24 | 37,120 | 542.323,20   | 14.610,00  |
| EGSER   | EGE SERAMİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                | 03/01/24 | 3,450  | 34.500,00    | 10.000,00  |
| YGGYO   | YENİ GİMAT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş.  | 03/01/24 | 37,080 | 46.350,00    | 1.250,00   |
| YGGYO   | YENİ GİMAT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş.  | 03/01/24 | 36,980 | 36.980,00    | 1.000,00   |
| YGGYO   | YENİ GİMAT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş.  | 03/01/24 | 37,000 | 37.000,00    | 1.000,00   |
| AKBNK   | AKBANK T.A.Ş.                                           | 03/01/24 | 35,820 | 608.940,00   | 17.000,00  |
| AKBNK   | AKBANK T.A.Ş.                                           | 03/01/24 | 35,860 | 609.620,00   | 17.000,00  |
| AKBNK   | AKBANK T.A.Ş.                                           | 03/01/24 | 35,940 | 826.620,00   | 23.000,00  |
| GARAN   | GARANTI BANKASI                                         | 03/01/24 | 56,850 | 1.137.000,00 | 20.000,00  |
| GARAN   | GARANTI BANKASI                                         | 03/01/24 | 56,800 | 624.800,00   | 11.000,00  |
| GARAN   | GARANTI BANKASI                                         | 03/01/24 | 56,650 | 226.600,00   | 4.000,00   |
| AKBNK   | AKBANK T.A.Ş.                                           | 03/01/24 | 35,800 | 859.200,00   | 24.000,00  |
| AKBNK   | AKBANK T.A.Ş.                                           | 03/01/24 | 35,540 | 355.400,00   | 10.000,00  |
| GARAN   | GARANTI BANKASI                                         | 03/01/24 | 56,500 | 452.000,00   | 8.000,00   |
| AKBNK   | AKBANK T.A.Ş.                                           | 03/01/24 | 35,440 | 397.105,20   | 11.205,00  |
| AKBNK   | AKBANK T.A.Ş.                                           | 03/01/24 | 35,420 | 169.838,90   | 4.795,00   |
| GARAN   | GARANTI BANKASI                                         | 03/01/24 | 56,350 | 1.127.000,00 | 20.000,00  |
| GES US  | GUESS INC                                               | 03/01/24 | 22,805 | 19.931,57    | 874,00     |
| AKBNK   | AKBANK T.A.Ş.                                           | 03/01/24 | 35,340 | 954.180,00   | 27.000,00  |
| BRBY LN | BURBERRY<br>GROUP PLC                                   | 04/01/24 | 13,982 | 69.908,08    | 5.000,00   |
| ZAL GR  | ZALANDO SE                                              | 04/01/24 | 20,335 | 203.348,64   | 10.000,00  |
| YGGYO   | YENİ GİMAT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş.  | 05/01/24 | 37,000 | 222.000,00   | 6.000,00   |
| YGGYO   | YENİ GİMAT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş.  | 05/01/24 | 36,860 | 59.971,22    | 1.627,00   |
| EGSER   | EGE SERAMİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                | 05/01/24 | 3,410  | 695.640,00   | 204.000,00 |
| IAG SM  | INTERNATIIONAL<br>CONSOLIDATED<br>AIRLINES GROUP<br>S.A | 05/01/24 | 1,762  | 206.103,46   | 117.000,00 |
| AKFGY   | AKFEN GYO A.Ş.                                          | 05/01/24 | 1,820  | 1.059.240,00 | 582.000,00 |
| YGGYO   | YENİ GİMAT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş.  | 08/01/24 | 37,060 | 37,06        | 1,00       |
| YGGYO   | YENİ GİMAT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş.  | 08/01/24 | 37,180 | 62.350,86    | 1.677,00   |
| YGGYO   | YENİ GİMAT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş.  | 08/01/24 | 37,160 | 123.482,68   | 3.323,00   |
| YGGYO   | YENİ GİMAT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş.  | 08/01/24 | 37,100 | 217.851,20   | 5.872,00   |
| YGGYO   | YENİ GİMAT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş.  | 08/01/24 | 37,120 | 278.437,12   | 7.501,00   |

**GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON**  
**Ocak-2024**

|       |                                                        |          |         |              |            |
|-------|--------------------------------------------------------|----------|---------|--------------|------------|
| YGGYO | YENİ GİMAT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 08/01/24 | 37,140  | 557.062,86   | 14.999,00  |
| HLGYO | HALK<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş.       | 08/01/24 | 2,430   | 729.000,00   | 300.000,00 |
| HLGYO | HALK<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş.       | 08/01/24 | 2,440   | 2.031.936,84 | 832.761,00 |
| YGGYO | YENİ GİMAT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 08/01/24 | 37,080  | 11.568,96    | 312,00     |
| HLGYO | HALK<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş.       | 09/01/24 | 2,600   | 18.821,40    | 7.239,00   |
| HLGYO | HALK<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş.       | 09/01/24 | 2,580   | 154.800,00   | 60.000,00  |
| BNTAS | BMS ÇELİK HASIR<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.           | 09/01/24 | 6,770   | 338.500,00   | 50.000,00  |
| BNTAS | BMS ÇELİK HASIR<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.           | 09/01/24 | 6,700   | 670.000,00   | 100.000,00 |
| EGSER | EGE SERAMİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.               | 09/01/24 | 3,450   | 350.913,30   | 101.714,00 |
| MNDRS | MENDERES<br>TEKSTİL SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş.          | 10/01/24 | 8,850   | 132.750,00   | 15.000,00  |
| BNTAS | BMS ÇELİK HASIR<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.           | 10/01/24 | 6,760   | 12.620,92    | 1.867,00   |
| MNDRS | MENDERES<br>TEKSTİL SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş.          | 10/01/24 | 8,860   | 88.600,00    | 10.000,00  |
| KOZAA | KOZA ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK                    | 10/01/24 | 42,280  | 422.800,00   | 10.000,00  |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                   | 10/01/24 | 117,200 | 3.722.154,80 | 31.759,00  |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                   | 10/01/24 | 117,300 | 117.300,00   | 1.000,00   |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                   | 10/01/24 | 117,500 | 1.203.317,50 | 10.241,00  |
| KOZAA | KOZA ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK                    | 10/01/24 | 42,260  | 126.780,00   | 3.000,00   |
| KOZAA | KOZA ANADOLU<br>METAL<br>MADENCİLİK                    | 10/01/24 | 42,240  | 168.960,00   | 4.000,00   |
| MNDRS | MENDERES<br>TEKSTİL SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş.          | 10/01/24 | 8,840   | 256.360,00   | 29.000,00  |
| MNDRS | MENDERES<br>TEKSTİL SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş.          | 10/01/24 | 8,830   | 168.290,97   | 19.059,00  |
| MNDRS | MENDERES<br>TEKSTİL SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş.          | 10/01/24 | 8,820   | 88.200,00    | 10.000,00  |
| AKFGY | AKFEN GYO A.Ş.                                         | 11/01/24 | 1,880   | 940.000,00   | 500.000,00 |
| BNTAS | BMS ÇELİK HASIR<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.           | 11/01/24 | 6,750   | 27.897,75    | 4.133,00   |
| EGSER | EGE SERAMİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.               | 11/01/24 | 3,500   | 50.001,00    | 14.286,00  |
| KRVGD | KERVAN GIDA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.               | 11/01/24 | 20,600  | 5.191,20     | 252,00     |
| AKFGY | AKFEN GYO A.Ş.                                         | 11/01/24 | 1,890   | 945.000,00   | 500.000,00 |
| MNDRS | MENDERES<br>TEKSTİL SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş.          | 11/01/24 | 8,940   | 893.472,54   | 99.941,00  |
| CEMTS | ÇEMTAŞ ÇELİK<br>MAKİNA SANAYİ VE                       | 11/01/24 | 10,250  | 584.250,00   | 57.000,00  |

**GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON**  
**Ocak-2024**

|         |                                                                                |          |        |              |           |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------|-----------|
|         | TİCARET A.Ş.                                                                   |          |        |              |           |
| İNDES   | İNDEKS<br>BİLGİSAYAR<br>SİSTEMLERİ<br>MÜHENDİSLİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 11/01/24 | 6,350  | 533.400,00   | 84.000,00 |
| CEMTS   | ÇEMTAŞ ÇELİK<br>MAKİNA SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                               | 11/01/24 | 10,240 | 440.320,00   | 43.000,00 |
| MNDRS   | MENDERES<br>TEKSTİL SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş.                                  | 11/01/24 | 8,950  | 13.425,00    | 1.500,00  |
| MNDRS   | MENDERES<br>TEKSTİL SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş.                                  | 11/01/24 | 8,970  | 139.035,00   | 15.500,00 |
| İNDES   | İNDEKS<br>BİLGİSAYAR<br>SİSTEMLERİ<br>MÜHENDİSLİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 11/01/24 | 6,360  | 101.760,00   | 16.000,00 |
| MNDRS   | MENDERES<br>TEKSTİL SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş.                                  | 11/01/24 | 8,960  | 62.720,00    | 7.000,00  |
| RCH LN  | REACH PLC                                                                      | 12/01/24 | 0,696  | 22.400,67    | 32.171,00 |
| PETUN   | PINAR ENTEGRE<br>ET VE UN SANAYİİ<br>A.Ş.                                      | 12/01/24 | 68,300 | 170.750,00   | 2.500,00  |
| PETUN   | PINAR ENTEGRE<br>ET VE UN SANAYİİ<br>A.Ş.                                      | 12/01/24 | 68,100 | 626.315,70   | 9.197,00  |
| PETUN   | PINAR ENTEGRE<br>ET VE UN SANAYİİ<br>A.Ş.                                      | 12/01/24 | 68,350 | 76.415,30    | 1.118,00  |
| PETUN   | PINAR ENTEGRE<br>ET VE UN SANAYİİ<br>A.Ş.                                      | 12/01/24 | 68,200 | 320.540,00   | 4.700,00  |
| GOODY   | GOODYEAR<br>LASTİKLERİ T.A.Ş.                                                  | 12/01/24 | 18,400 | 92.000,00    | 5.000,00  |
| PETUN   | PINAR ENTEGRE<br>ET VE UN SANAYİİ<br>A.Ş.                                      | 12/01/24 | 68,050 | 68.050,00    | 1.000,00  |
| PETUN   | PINAR ENTEGRE<br>ET VE UN SANAYİİ<br>A.Ş.                                      | 12/01/24 | 68,000 | 190.400,00   | 2.800,00  |
| BRBY LN | BURBERRY<br>GROUP PLC                                                          | 15/01/24 | 12,064 | 24.127,80    | 2.000,00  |
| IAG SM  | INTERNATIIONAL<br>CONSOLIDATED<br>AIRLINES GROUP<br>S.A                        | 16/01/24 | 1,697  | 84.846,70    | 50.000,00 |
| RNO FP  | RENAULT SA                                                                     | 16/01/24 | 34,660 | 173.298,30   | 5.000,00  |
| AF FP   | AIR FRANCE-KLM                                                                 | 16/01/24 | 12,058 | 72.346,76    | 6.000,00  |
| ZAL GR  | ZALANDO SE                                                                     | 16/01/24 | 17,841 | 62.444,26    | 3.500,00  |
| DOCS LN | DR. MARTENS PLC                                                                | 16/01/24 | 0,792  | 23.763,96    | 30.000,00 |
| HFG GY  | HELLOFRESH SE                                                                  | 16/01/24 | 12,540 | 50.161,31    | 4.000,00  |
| RCH LN  | REACH PLC                                                                      | 17/01/24 | 0,671  | 13.410,38    | 20.000,00 |
| VFC US  | VF CORPORATION                                                                 | 17/01/24 | 15,614 | 577.701,17   | 37.000,00 |
| AF FP   | AIR FRANCE-KLM                                                                 | 17/01/24 | 11,559 | 36.988,08    | 3.200,00  |
| GRF SM  | GRIFOLS SA                                                                     | 18/01/24 | 8,792  | 325.300,89   | 37.000,00 |
| TKA GR  | THYSSENKRUPP<br>AGTHYSSENKRUP<br>P AG                                          | 18/01/24 | 5,597  | 83.954,51    | 15.000,00 |
| RCH LN  | REACH PLC                                                                      | 19/01/24 | 0,640  | 47.919,07    | 74.829,00 |
| FR FP   | VALEO                                                                          | 19/01/24 | 12,026 | 72.157,70    | 6.000,00  |
| PETUN   | PINAR ENTEGRE<br>ET VE UN SANAYİİ<br>A.Ş.                                      | 22/01/24 | 69,900 | 87.375,00    | 1.250,00  |
| PETUN   | PINAR ENTEGRE<br>ET VE UN SANAYİİ<br>A.Ş.                                      | 22/01/24 | 69,950 | 285.745,75   | 4.085,00  |
| PETUN   | PINAR ENTEGRE<br>ET VE UN SANAYİİ<br>A.Ş.                                      | 22/01/24 | 70,000 | 1.955.450,00 | 27.935,00 |
| SYNT LN | SYNTHOMER PLC                                                                  | 23/01/24 | 1,204  | 17.235,96    | 14.312,00 |
| THD US  | ISHARES MSCI<br>THAILAND ETF                                                   | 24/01/24 | 59,060 | 253.959,42   | 4.300,00  |

**GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON**  
**Ocak-2024**

|         |                                                |          |        |            |           |
|---------|------------------------------------------------|----------|--------|------------|-----------|
| TKFEN   | TEKFEN HOLDİNG A.Ş.                            | 24/01/24 | 38,260 | 382.600,00 | 10.000,00 |
| TKFEN   | TEKFEN HOLDİNG A.Ş.                            | 24/01/24 | 38,220 | 382.200,00 | 10.000,00 |
| TKFEN   | TEKFEN HOLDİNG A.Ş.                            | 24/01/24 | 38,180 | 763.600,00 | 20.000,00 |
| TKFEN   | TEKFEN HOLDİNG A.Ş.                            | 24/01/24 | 38,140 | 533.960,00 | 14.000,00 |
| RCH LN  | REACH PLC                                      | 25/01/24 | 0,633  | 50.646,24  | 80.000,00 |
| GMTAS   | GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.       | 25/01/24 | 7,980  | 177.954,00 | 22.300,00 |
| GOLD US | BARRICK GOLD CORP                              | 25/01/24 | 15,767 | 197.087,50 | 12.500,00 |
| GMTAS   | GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.       | 25/01/24 | 7,920  | 118.800,00 | 15.000,00 |
| GMTAS   | GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.       | 25/01/24 | 7,910  | 822,64     | 104,00    |
| GMTAS   | GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.       | 25/01/24 | 7,930  | 18.215,21  | 2.297,00  |
| GMTAS   | GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.       | 25/01/24 | 7,940  | 711.416,06 | 89.599,00 |
| ARZUM   | ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ                  | 25/01/24 | 34,560 | 34.560,00  | 1.000,00  |
| ARZUM   | ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ                  | 25/01/24 | 34,520 | 103.560,00 | 3.000,00  |
| ARZUM   | ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ                  | 25/01/24 | 34,500 | 517.500,00 | 15.000,00 |
| MNDRS   | MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.        | 26/01/24 | 9,410  | 56.460,00  | 6.000,00  |
| MNDRS   | MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.        | 26/01/24 | 9,400  | 188.000,00 | 20.000,00 |
| MNDTR   | MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. | 26/01/24 | 15,360 | 860.160,00 | 56.000,00 |
| MNDRS   | MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.        | 26/01/24 | 9,450  | 283.500,00 | 30.000,00 |
| MNDTR   | MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. | 26/01/24 | 15,370 | 30.740,00  | 2.000,00  |
| MNDTR   | MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. | 26/01/24 | 15,350 | 153.500,00 | 10.000,00 |
| MNDTR   | MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. | 26/01/24 | 15,340 | 124.683,52 | 8.128,00  |
| MNDTR   | MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. | 26/01/24 | 15,330 | 37.742,46  | 2.462,00  |
| MNDRS   | MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.        | 26/01/24 | 9,420  | 67.871,10  | 7.205,00  |
| MNDRS   | MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.        | 26/01/24 | 9,430  | 57.843,62  | 6.134,00  |
| MNDTR   | MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. | 26/01/24 | 15,400 | 21.714,00  | 1.410,00  |
| MNDTR   | MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. | 26/01/24 | 15,390 | 391.752,45 | 25.455,00 |
| MNDTR   | MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE                     | 26/01/24 | 15,460 | 252.910,14 | 16.359,00 |



| GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON |                                                |          |          |              |            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|----------|----------|--------------|------------|
| Ocak-2024                              |                                                |          |          |              |            |
|                                        | AMBALAJ SANAYİ A.Ş.                            |          |          |              |            |
| MNDTR                                  | MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. | 26/01/24 | 15,500   | 767.978,50   | 49.547,00  |
| YGGYO                                  | YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  | 26/01/24 | 38,800   | 229.036,40   | 5.903,00   |
| MNDTR                                  | MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. | 26/01/24 | 15,470   | 79.840,67    | 5.161,00   |
| MNDTR                                  | MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. | 26/01/24 | 15,410   | 56.046,17    | 3.637,00   |
| MNDTR                                  | MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. | 26/01/24 | 15,440   | 92.701,76    | 6.004,00   |
| MNDTR                                  | MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. | 26/01/24 | 15,430   | 617.200,00   | 40.000,00  |
| MNDTR                                  | MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. | 26/01/24 | 15,490   | 26.333,00    | 1.700,00   |
| MNDRS                                  | MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.        | 26/01/24 | 9,620    | 240.500,00   | 25.000,00  |
| MNDRS                                  | MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.        | 26/01/24 | 9,590    | 122.282,09   | 12.751,00  |
| MNDRS                                  | MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.        | 26/01/24 | 9,600    | 240.000,00   | 25.000,00  |
| MNDTR                                  | MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. | 26/01/24 | 15,510   | 25.653,54    | 1.654,00   |
| GMTAS                                  | GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.       | 26/01/24 | 8,150    | 33.520,95    | 4.113,00   |
| MNDTR                                  | MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. | 26/01/24 | 15,520   | 108.640,00   | 7.000,00   |
| MNDRS                                  | MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.        | 29/01/24 | 9,620    | 297.354,20   | 30.910,00  |
| MNDRS                                  | MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.        | 29/01/24 | 9,610    | 288.300,00   | 30.000,00  |
| MNDRS                                  | MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.        | 29/01/24 | 9,580    | 95.800,00    | 10.000,00  |
| PUM GY                                 | PUMA SE                                        | 30/01/24 | 38,028   | 608.448,46   | 16.000,00  |
| YGGYO                                  | YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  | 30/01/24 | 38,840   | 341.209,40   | 8.785,00   |
| MNDTR                                  | MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. | 30/01/24 | 15,400   | 30.800,00    | 2.000,00   |
| MNDTR                                  | MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. | 30/01/24 | 15,410   | 254.003,03   | 16.483,00  |
| CA FP                                  | CARREFOUR SA                                   | 31/01/24 | 15,622   | 124.978,66   | 8.000,00   |
| BNTAS                                  | BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.         | 31/01/24 | 8,050    | 80.500,00    | 10.000,00  |
| TKFEN                                  | TEKFEN HOLDİNG A.Ş.                            | 31/01/24 | 41,780   | 7.812.860,00 | 187.000,00 |
| HISSE TÜRÜK                            |                                                |          | Toplamı: | 54059626,05  | 5564386,00 |

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON

Ocak-2024

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

| KIYMET                                          | İHRAÇÇI KURUM               | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |            |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|------------|
| Y.FONU TÜRK                                     |                             |       |          |              |       |              |                |            |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. |       | 04/01/24 | 04/01/24     | 5,134 | 17.146,37    | 3.340,00       |            |
| IHC-INVEO PORTFÖY İNTER SERBEST FON             | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. |       | 04/01/24 | 04/01/24     | 3,069 | 1.841.494,80 | 600.000,00     |            |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. |       | 08/01/24 | 08/01/24     | 5,153 | 13.799,45    | 2.678,00       |            |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. |       | 10/01/24 | 10/01/24     | 5,163 | 10.175,42    | 1.971,00       |            |
| IHC-INVEO PORTFÖY İNTER SERBEST FON             | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. |       | 11/01/24 | 11/01/24     | 3,061 | 918.347,70   | 300.000,00     |            |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. |       | 15/01/24 | 15/01/24     | 5,187 | 51.262,61    | 9.883,00       |            |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. |       | 19/01/24 | 19/01/24     | 5,206 | 52.197,98    | 10.027,00      |            |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. |       | 26/01/24 | 26/01/24     | 5,242 | 524.182,10   | 100.000,00     |            |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. |       | 30/01/24 | 30/01/24     | 5,263 | 36.876,75    | 7.007,00       |            |
| Y.FONU TÜRK                                     |                             |       |          |              |       | Toplamı:     | 3465483,18     | 1034906,00 |

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ  | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|------|--------------|----------|---------------|----------------|
| DÖVİZ  |               |       |      |              |          |               |                |
| USD    | FED           |       |      | 04/01/24     | 29,794   | 16.386.700,00 | 550.000,00     |
| EUR    | EU            |       |      | 04/01/24     | 32,548   | 6.509.600,00  | 200.000,00     |
| EUR    | EU            |       |      | 05/01/24     | 32,629   | 3.262.900,00  | 100.000,00     |
| EUR    | EU            |       |      | 12/01/24     | 32,893   | 6.578.600,00  | 200.000,00     |
| GBP    |               |       |      | 12/01/24     | 38,243   | 3.824.300,00  | 100.000,00     |
| EUR    | EU            |       |      | 16/01/24     | 33,000   | 3.960.000,00  | 120.000,00     |
| EUR    | EU            |       |      | 16/01/24     | 32,944   | 4.941.600,00  | 150.000,00     |
| USD    | FED           |       |      | 17/01/24     | 30,120   | 6.024.000,00  | 200.000,00     |
| USD    | FED           |       |      | 18/01/24     | 30,131   | 4.519.665,00  | 150.000,00     |
| EUR    | EU            |       |      | 19/01/24     | 0,860    | 114.000,00    | 132.635,25     |
| EUR    | EU            |       |      | 19/01/24     | 32,876   | 9.862.800,00  | 300.000,00     |
| USD    | FED           |       |      | 19/01/24     | 30,158   | 6.031.600,00  | 200.000,00     |
| USD    | FED           |       |      | 24/01/24     | 30,290   | 8.178.165,00  | 270.000,00     |
| EUR    | EU            |       |      | 31/01/24     | 1,083    | 630.000,01    | 581.932,39     |
| DÖVİZ  |               |       |      |              | Toplamı: | 80823930,01   | 3254567,64     |

H) MEVDUAT

| KIYMET  | İHRAÇÇI KURUM | BANKA          | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|---------|---------------|----------------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| MEVDUAT |               |                |          |              |       |              |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 03/01/24 | 02/01/24     |       | 12.155,77    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 04/01/24 | 03/01/24     |       | 12.155,77    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 04/01/24 | 03/01/24     |       | 627.080,57   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 05/01/24 | 04/01/24     |       | 12.155,77    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 11/01/24 | 10/01/24     |       | 12.155,77    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 12/01/24 | 11/01/24     |       | 12.155,77    |                |

GP

PG-INEVO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON

Ocak-2024

|                |          |          |           |
|----------------|----------|----------|-----------|
| DENİZBANK A.Ş. | 15/01/24 | 12/01/24 | 12.155,77 |
| DENİZBANK A.Ş. | 16/01/24 | 15/01/24 | 12.155,78 |
| DENİZBANK A.Ş. | 17/01/24 | 16/01/24 | 12.155,78 |
| DENİZBANK A.Ş. | 18/01/24 | 17/01/24 | 12.155,78 |
| MEVDUAT        |          | Toplamı: | 736482,53 |

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ  | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|----------|--------------|-------|---------------|----------------|
| TPP    |               |       | 03/01/24 | 02/01/24     |       | 12.000.000,00 |                |
|        |               |       | 04/01/24 | 03/01/24     |       | 22.000.000,00 |                |
|        |               |       | 05/01/24 | 04/01/24     |       | 1.550.000,00  |                |
|        |               |       | 05/01/24 | 04/01/24     |       | 3.850.000,00  |                |
|        |               |       | 09/01/24 | 08/01/24     |       | 2.550.000,00  |                |
|        |               |       | 10/01/24 | 09/01/24     |       | 2.000.000,00  |                |
|        |               |       | 10/01/24 | 09/01/24     |       | 5.500.000,00  |                |
|        |               |       | 11/01/24 | 10/01/24     |       | 5.770.000,00  |                |
|        |               |       | 12/01/24 | 11/01/24     |       | 15.500.000,00 |                |
|        |               |       | 15/01/24 | 12/01/24     |       | 2.250.000,00  |                |
|        |               |       | 16/01/24 | 15/01/24     |       | 2.500.000,00  |                |
|        |               |       | 17/01/24 | 16/01/24     |       | 4.000.000,00  |                |
|        |               |       | 18/01/24 | 17/01/24     |       | 5.700.000,00  |                |
|        |               |       | 19/01/24 | 18/01/24     |       | 5.200.000,00  |                |
|        |               |       | 22/01/24 | 19/01/24     |       | 6.000.000,00  |                |
|        |               |       | 23/01/24 | 22/01/24     |       | 5.800.000,00  |                |
|        |               |       | 24/01/24 | 23/01/24     |       | 9.800.000,00  |                |
|        |               |       | 25/01/24 | 24/01/24     |       | 8.000.000,00  |                |
|        |               |       | 26/01/24 | 25/01/24     |       | 11.400.000,00 |                |
|        |               |       | 29/01/24 | 26/01/24     |       | 4.500.000,00  |                |
|        |               |       | 30/01/24 | 29/01/24     |       | 3.170.000,00  |                |
|        |               |       | 31/01/24 | 30/01/24     |       | 3.800.000,00  |                |
|        |               |       | 01/02/24 | 31/01/24     |       | 3.500.000,00  |                |
| TPP    |               |       |          | Toplamı:     |       | 146340000,00  |                |

| KIYMET      | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|-------------|---------------|-------|----------|--------------|--------|--------------|----------------|
| FUTURES     |               |       |          |              |        |              |                |
| SIH4        |               |       | 26/03/24 | 03/01/24     | 1,000  | 50,00        | 1,00           |
| ECH4        |               |       | 18/03/24 | 03/01/24     | 1,000  | 500.000,00   | 4,00           |
| F_AKBNK0124 |               |       | 31/01/24 | 03/01/24     | 37,010 | 1.850.500,00 | 500,00         |
| F_GARAN0124 |               |       | 31/01/24 | 03/01/24     | 58,580 | 292.900,00   | 50,00          |
| F_GARAN0124 |               |       | 31/01/24 | 03/01/24     | 58,570 | 585.700,00   | 100,00         |
| F_GARAN0124 |               |       | 31/01/24 | 03/01/24     | 58,480 | 111.112,00   | 19,00          |
| F_GARAN0124 |               |       | 31/01/24 | 03/01/24     | 58,500 | 76.050,00    | 13,00          |
| F_GARAN0124 |               |       | 31/01/24 | 03/01/24     | 58,490 | 157.923,00   | 27,00          |
| F_GARAN0124 |               |       | 31/01/24 | 03/01/24     | 58,530 | 239.973,00   | 41,00          |
| F_AKBNK0124 |               |       | 31/01/24 | 03/01/24     | 36,900 | 738.000,00   | 200,00         |
| F_AKBNK0124 |               |       | 31/01/24 | 03/01/24     | 36,870 | 1.106.100,00 | 300,00         |
| F_AKBNK0124 |               |       | 31/01/24 | 03/01/24     | 36,820 | 1.841.000,00 | 500,00         |
| F_AKBNK0124 |               |       | 31/01/24 | 03/01/24     | 36,810 | 920.250,00   | 250,00         |
| F_GARAN0124 |               |       | 31/01/24 | 03/01/24     | 58,470 | 584.700,00   | 100,00         |
| F_GARAN0124 |               |       | 31/01/24 | 03/01/24     | 58,440 | 584.400,00   | 100,00         |
| F_GARAN0124 |               |       | 31/01/24 | 03/01/24     | 58,330 | 583.300,00   | 100,00         |
| F_AKBNK0124 |               |       | 31/01/24 | 03/01/24     | 36,520 | 913.000,00   | 250,00         |
| F_GARAN0124 |               |       | 31/01/24 | 03/01/24     | 58,050 | 580.500,00   | 100,00         |
| F_GARAN0124 |               |       | 31/01/24 | 03/01/24     | 58,200 | 1.455.000,00 | 250,00         |



| GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON |          |          |        |              |        |
|----------------------------------------|----------|----------|--------|--------------|--------|
| Ocak-2024                              |          |          |        |              |        |
| F_GARAN0124                            | 31/01/24 | 03/01/24 | 58,150 | 686.170,00   | 118,00 |
| F_AKBNK0124                            | 31/01/24 | 04/01/24 | 36,560 | 365.600,00   | 100,00 |
| F_AKBNK0124                            | 31/01/24 | 04/01/24 | 36,530 | 91.325,00    | 25,00  |
| F_AKBNK0124                            | 31/01/24 | 04/01/24 | 36,520 | 91.300,00    | 25,00  |
| F_AKBNK0124                            | 31/01/24 | 04/01/24 | 36,510 | 91.275,00    | 25,00  |
| F_AKBNK0124                            | 31/01/24 | 04/01/24 | 36,500 | 273.750,00   | 75,00  |
| F_AKBNK0124                            | 31/01/24 | 04/01/24 | 36,460 | 546.900,00   | 150,00 |
| F_AKBNK0124                            | 31/01/24 | 04/01/24 | 36,420 | 637.350,00   | 175,00 |
| F_AKBNK0124                            | 31/01/24 | 04/01/24 | 36,400 | 182.000,00   | 50,00  |
| F_AKBNK0124                            | 31/01/24 | 04/01/24 | 36,340 | 199.870,00   | 55,00  |
| F_AKBNK0124                            | 31/01/24 | 04/01/24 | 36,330 | 254.310,00   | 70,00  |
| F_AKBNK0124                            | 31/01/24 | 04/01/24 | 36,320 | 272.400,00   | 75,00  |
| F_AKBNK0124                            | 31/01/24 | 04/01/24 | 36,280 | 997.700,00   | 275,00 |
| F_AKBNK0124                            | 31/01/24 | 04/01/24 | 36,290 | 90.725,00    | 25,00  |
| F_AKBNK0124                            | 31/01/24 | 04/01/24 | 36,240 | 90.600,00    | 25,00  |
| F_AKBNK0124                            | 31/01/24 | 04/01/24 | 35,920 | 89.800,00    | 25,00  |
| F_AKBNK0124                            | 31/01/24 | 04/01/24 | 36,010 | 270.075,00   | 75,00  |
| F_AKBNK0124                            | 31/01/24 | 04/01/24 | 36,040 | 90.100,00    | 25,00  |
| F_AKBNK0124                            | 31/01/24 | 04/01/24 | 36,030 | 90.075,00    | 25,00  |
| F_AKBNK0124                            | 31/01/24 | 04/01/24 | 36,050 | 144.200,00   | 40,00  |
| F_GARAN0124                            | 31/01/24 | 04/01/24 | 58,210 | 681.057,00   | 117,00 |
| F_GARAN0124                            | 31/01/24 | 04/01/24 | 58,160 | 69.792,00    | 12,00  |
| F_USDTRY0224                           | 29/02/24 | 04/01/24 | 31,510 | 252.083,20   | 8,00   |
| F_USDTRY0224                           | 29/02/24 | 04/01/24 | 31,510 | 157.549,50   | 5,00   |
| F_USDTRY0224                           | 29/02/24 | 04/01/24 | 31,510 | 378.120,00   | 12,00  |
| F_TKFEN0124                            | 31/01/24 | 05/01/24 | 37,520 | 112.560,00   | 30,00  |
| F_GARAN0124                            | 31/01/24 | 05/01/24 | 58,380 | 239.358,00   | 41,00  |
| F_GARAN0124                            | 31/01/24 | 05/01/24 | 58,390 | 1.278.741,00 | 219,00 |
| F_TKFEN0124                            | 31/01/24 | 05/01/24 | 37,540 | 240.256,00   | 64,00  |
| F_TKFEN0124                            | 31/01/24 | 05/01/24 | 37,560 | 26.292,00    | 7,00   |
| F_TKFEN0124                            | 31/01/24 | 05/01/24 | 37,550 | 146.445,00   | 39,00  |
| F_GARAN0124                            | 31/01/24 | 05/01/24 | 58,400 | 934.400,00   | 160,00 |
| F_GARAN0124                            | 31/01/24 | 05/01/24 | 58,410 | 116.820,00   | 20,00  |
| F_TKFEN0124                            | 31/01/24 | 05/01/24 | 37,530 | 37.530,00    | 10,00  |
| F_GARAN0124                            | 31/01/24 | 05/01/24 | 58,350 | 116.700,00   | 20,00  |
| F_GARAN0124                            | 31/01/24 | 05/01/24 | 58,330 | 116.660,00   | 20,00  |
| F_GARAN0124                            | 31/01/24 | 05/01/24 | 58,340 | 116.680,00   | 20,00  |
| F_GARAN0124                            | 31/01/24 | 05/01/24 | 58,300 | 757.900,00   | 130,00 |
| F_TKFEN0124                            | 31/01/24 | 05/01/24 | 37,570 | 37.570,00    | 10,00  |
| F_TKFEN0124                            | 31/01/24 | 05/01/24 | 37,590 | 37.590,00    | 10,00  |
| F_TKFEN0124                            | 31/01/24 | 05/01/24 | 37,580 | 563.700,00   | 150,00 |
| F_TKFEN0124                            | 31/01/24 | 05/01/24 | 37,500 | 187.500,00   | 50,00  |
| F_TKFEN0124                            | 31/01/24 | 05/01/24 | 37,480 | 262.360,00   | 70,00  |
| F_TKFEN0124                            | 31/01/24 | 05/01/24 | 37,460 | 337.140,00   | 90,00  |
| F_TKFEN0124                            | 31/01/24 | 05/01/24 | 37,440 | 74.880,00    | 20,00  |
| F_TKFEN0124                            | 31/01/24 | 05/01/24 | 37,680 | 37.680,00    | 10,00  |
| F_TKFEN0124                            | 31/01/24 | 05/01/24 | 37,760 | 415.360,00   | 110,00 |
| F_TKFEN0124                            | 31/01/24 | 05/01/24 | 37,780 | 453.360,00   | 120,00 |
| F_TKFEN0124                            | 31/01/24 | 05/01/24 | 37,740 | 75.480,00    | 20,00  |
| F_USDTRY0424                           | 30/04/24 | 08/01/24 | 33,540 | 4.125.420,00 | 123,00 |
| F_USDTRY0424                           | 30/04/24 | 08/01/24 | 33,539 | 301.851,00   | 9,00   |
| F_USDTRY0424                           | 30/04/24 | 08/01/24 | 33,545 | 33.545,00    | 1,00   |
| F_USDTRY0424                           | 30/04/24 | 08/01/24 | 33,544 | 134.176,80   | 4,00   |
| F_USDTRY0424                           | 30/04/24 | 08/01/24 | 33,566 | 469.925,40   | 14,00  |
| F_USDTRY0424                           | 30/04/24 | 08/01/24 | 33,548 | 67.096,80    | 2,00   |
| F_USDTRY0424                           | 30/04/24 | 08/01/24 | 33,544 | 134.177,20   | 4,00   |
| F_USDTRY0424                           | 30/04/24 | 08/01/24 | 33,538 | 9.357.102,00 | 279,00 |

| GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON |          |          |         |              |        |
|----------------------------------------|----------|----------|---------|--------------|--------|
| Ocak-2024                              |          |          |         |              |        |
| F_TKFEN0124                            | 31/01/24 | 08/01/24 | 38,400  | 656.640,00   | 171,00 |
| F_TKFEN0124                            | 31/01/24 | 08/01/24 | 38,420  | 714.612,00   | 186,00 |
| F_TKFEN0124                            | 31/01/24 | 08/01/24 | 38,410  | 130.594,00   | 34,00  |
| F_TKFEN0124                            | 31/01/24 | 08/01/24 | 38,390  | 299.442,00   | 78,00  |
| F_TKFEN0124                            | 31/01/24 | 08/01/24 | 38,380  | 314.716,00   | 82,00  |
| F_TKFEN0124                            | 31/01/24 | 08/01/24 | 38,370  | 30.696,00    | 8,00   |
| F_TKFEN0124                            | 31/01/24 | 08/01/24 | 38,360  | 529.368,00   | 138,00 |
| F_TKFEN0124                            | 31/01/24 | 08/01/24 | 38,350  | 84.370,00    | 22,00  |
| F_TKFEN0124                            | 31/01/24 | 08/01/24 | 38,440  | 422.840,00   | 110,00 |
| F_TKFEN0124                            | 31/01/24 | 08/01/24 | 38,430  | 80.703,00    | 21,00  |
| F_TKFEN0124                            | 31/01/24 | 08/01/24 | 38,450  | 76.900,00    | 20,00  |
| F_TKFEN0124                            | 31/01/24 | 08/01/24 | 38,340  | 191.700,00   | 50,00  |
| F_TKFEN0124                            | 31/01/24 | 08/01/24 | 38,300  | 191.500,00   | 50,00  |
| F_TKFEN0124                            | 31/01/24 | 08/01/24 | 38,290  | 38.290,00    | 10,00  |
| F_TKFEN0124                            | 31/01/24 | 08/01/24 | 38,260  | 229.560,00   | 60,00  |
| F_TKFEN0124                            | 31/01/24 | 08/01/24 | 38,250  | 114.750,00   | 30,00  |
| F_TKFEN0124                            | 31/01/24 | 08/01/24 | 38,280  | 38.280,00    | 10,00  |
| F_TKFEN0124                            | 31/01/24 | 08/01/24 | 38,240  | 152.960,00   | 40,00  |
| F_TKFEN0124                            | 31/01/24 | 08/01/24 | 38,220  | 114.660,00   | 30,00  |
| F_TKFEN0124                            | 31/01/24 | 08/01/24 | 38,230  | 152.920,00   | 40,00  |
| F_TAVHL0124                            | 31/01/24 | 09/01/24 | 116,890 | 175.335,00   | 15,00  |
| F_TAVHL0124                            | 31/01/24 | 09/01/24 | 116,880 | 70.128,00    | 6,00   |
| F_TAVHL0124                            | 31/01/24 | 09/01/24 | 116,900 | 981.960,00   | 84,00  |
| F_TAVHL0124                            | 31/01/24 | 09/01/24 | 116,850 | 923.115,00   | 79,00  |
| F_TAVHL0124                            | 31/01/24 | 09/01/24 | 116,830 | 11.683,00    | 1,00   |
| F_TAVHL0124                            | 31/01/24 | 09/01/24 | 116,870 | 58.435,00    | 5,00   |
| F_TAVHL0124                            | 31/01/24 | 09/01/24 | 117,000 | 234.000,00   | 20,00  |
| F_TAVHL0124                            | 31/01/24 | 09/01/24 | 116,970 | 339.213,00   | 29,00  |
| F_TAVHL0124                            | 31/01/24 | 09/01/24 | 116,960 | 11.696,00    | 1,00   |
| F_TAVHL0124                            | 31/01/24 | 09/01/24 | 116,990 | 105.291,00   | 9,00   |
| F_TAVHL0124                            | 31/01/24 | 09/01/24 | 116,980 | 11.698,00    | 1,00   |
| F_TAVHL0124                            | 31/01/24 | 09/01/24 | 116,800 | 116.800,00   | 10,00  |
| F_TAVHL0124                            | 31/01/24 | 09/01/24 | 116,770 | 105.093,00   | 9,00   |
| F_TAVHL0124                            | 31/01/24 | 09/01/24 | 116,760 | 11.676,00    | 1,00   |
| F_TAVHL0124                            | 31/01/24 | 09/01/24 | 116,700 | 758.550,00   | 65,00  |
| F_TAVHL0124                            | 31/01/24 | 09/01/24 | 116,690 | 58.345,00    | 5,00   |
| F_TAVHL0124                            | 31/01/24 | 09/01/24 | 116,600 | 1.166.000,00 | 100,00 |
| F_TKFEN0124                            | 31/01/24 | 11/01/24 | 38,400  | 299.520,00   | 78,00  |
| F_TKFEN0124                            | 31/01/24 | 11/01/24 | 38,420  | 226.678,00   | 59,00  |
| F_TKFEN0124                            | 31/01/24 | 11/01/24 | 38,410  | 23.046,00    | 6,00   |
| F_TKFEN0124                            | 31/01/24 | 11/01/24 | 38,440  | 307.520,00   | 80,00  |
| F_TKFEN0124                            | 31/01/24 | 11/01/24 | 38,460  | 230.760,00   | 60,00  |
| F_TKFEN0124                            | 31/01/24 | 11/01/24 | 38,380  | 153.520,00   | 40,00  |
| F_TKFEN0124                            | 31/01/24 | 11/01/24 | 38,100  | 228.600,00   | 60,00  |
| F_TKFEN0124                            | 31/01/24 | 11/01/24 | 38,110  | 609.760,00   | 160,00 |
| F_TKFEN0124                            | 31/01/24 | 11/01/24 | 38,080  | 152.320,00   | 40,00  |
| F_TKFEN0124                            | 31/01/24 | 11/01/24 | 38,090  | 392.327,00   | 103,00 |
| F_TKFEN0124                            | 31/01/24 | 11/01/24 | 38,130  | 1.143.900,00 | 300,00 |
| F_TKFEN0124                            | 31/01/24 | 11/01/24 | 38,120  | 76.240,00    | 20,00  |
| F_TKFEN0124                            | 31/01/24 | 11/01/24 | 38,150  | 152.600,00   | 40,00  |
| F_TKFEN0124                            | 31/01/24 | 11/01/24 | 38,140  | 152.560,00   | 40,00  |
| F_TKFEN0124                            | 31/01/24 | 11/01/24 | 38,160  | 7.632,00     | 2,00   |
| F_TKFEN0124                            | 31/01/24 | 11/01/24 | 38,220  | 76.440,00    | 20,00  |
| F_TKFEN0124                            | 31/01/24 | 11/01/24 | 38,210  | 133.735,00   | 35,00  |
| F_TKFEN0124                            | 31/01/24 | 11/01/24 | 38,250  | 76.500,00    | 20,00  |
| F_TKFEN0124                            | 31/01/24 | 11/01/24 | 38,280  | 382.800,00   | 100,00 |
| F_TKFEN0124                            | 31/01/24 | 11/01/24 | 38,300  | 111.070,00   | 29,00  |

| GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON |          |          |        |              |        |
|----------------------------------------|----------|----------|--------|--------------|--------|
| Ocak-2024                              |          |          |        |              |        |
| F_TKFEN0124                            | 31/01/24 | 11/01/24 | 38,340 | 11.502,00    | 3,00   |
| F_TKFEN0124                            | 31/01/24 | 11/01/24 | 38,360 | 172.620,00   | 45,00  |
| F_USDTRY0224                           | 29/02/24 | 11/01/24 | 31,591 | 31.591,30    | 1,00   |
| SIH4                                   | 26/03/24 | 11/01/24 | 1,000  | 150,00       | 3,00   |
| SIH4                                   | 26/03/24 | 12/01/24 | 1,000  | 100,00       | 2,00   |
| PAH4                                   | 26/03/24 | 16/01/24 | 1,000  | 300,00       | 3,00   |
| SIH4                                   | 26/03/24 | 22/01/24 | 1,000  | 100,00       | 2,00   |
| ECH4                                   | 18/03/24 | 23/01/24 | 1,000  | 250.000,00   | 2,00   |
| F_USDTRY0424                           | 30/04/24 | 25/01/24 | 33,463 | 1.606.224,00 | 48,00  |
| F_USDTRY0424                           | 30/04/24 | 25/01/24 | 33,468 | 2.309.292,00 | 69,00  |
| F_USDTRY0424                           | 30/04/24 | 25/01/24 | 33,467 | 669.340,00   | 20,00  |
| F_USDTRY0624                           | 28/06/24 | 25/01/24 | 35,720 | 7.679.800,00 | 215,00 |
| F_USDTRY0424                           | 30/04/24 | 25/01/24 | 33,470 | 33.469,90    | 1,00   |
| F_USDTRY0424                           | 30/04/24 | 25/01/24 | 33,470 | 3.815.580,00 | 114,00 |
| F_USDTRY0624                           | 28/06/24 | 25/01/24 | 35,703 | 821.178,20   | 23,00  |
| F_USDTRY0424                           | 30/04/24 | 25/01/24 | 33,461 | 702.672,60   | 21,00  |
| F_USDTRY0624                           | 28/06/24 | 25/01/24 | 35,700 | 7.497.000,00 | 210,00 |
| F_USDTRY0624                           | 28/06/24 | 25/01/24 | 35,683 | 1.177.552,20 | 33,00  |
| F_USDTRY0424                           | 30/04/24 | 25/01/24 | 33,453 | 501.801,00   | 15,00  |
| F_USDTRY0624                           | 28/06/24 | 25/01/24 | 35,681 | 1.213.143,80 | 34,00  |
| F_USDTRY0424                           | 30/04/24 | 25/01/24 | 33,453 | 133.812,00   | 4,00   |
| F_TKFEN0124                            | 31/01/24 | 26/01/24 | 39,780 | 580.788,00   | 146,00 |
| F_TKFEN0124                            | 31/01/24 | 26/01/24 | 39,770 | 15.908,00    | 4,00   |
| F_TKFEN0124                            | 31/01/24 | 26/01/24 | 39,760 | 198.800,00   | 50,00  |
| F_TKFEN0124                            | 31/01/24 | 26/01/24 | 39,790 | 198.950,00   | 50,00  |
| F_TKFEN0124                            | 31/01/24 | 26/01/24 | 39,810 | 199.050,00   | 50,00  |
| F_TKFEN0124                            | 31/01/24 | 26/01/24 | 39,800 | 199.000,00   | 50,00  |
| ECH4                                   | 18/03/24 | 29/01/24 | 1,000  | 250.000,00   | 2,00   |
| F_YKBNK0224                            | 29/02/24 | 29/01/24 | 22,640 | 226.400,00   | 100,00 |
| F_YKBNK0224                            | 29/02/24 | 29/01/24 | 22,630 | 226.300,00   | 100,00 |
| F_YKBNK0224                            | 29/02/24 | 29/01/24 | 22,620 | 226.200,00   | 100,00 |
| F_YKBNK0224                            | 29/02/24 | 29/01/24 | 22,600 | 226.000,00   | 100,00 |
| F_YKBNK0224                            | 29/02/24 | 29/01/24 | 22,590 | 225.900,00   | 100,00 |
| F_YKBNK0224                            | 29/02/24 | 29/01/24 | 22,570 | 225.700,00   | 100,00 |
| F_YKBNK0224                            | 29/02/24 | 29/01/24 | 22,560 | 225.600,00   | 100,00 |
| F_GARAN0224                            | 29/02/24 | 29/01/24 | 65,900 | 659.000,00   | 100,00 |
| F_GARAN0224                            | 29/02/24 | 29/01/24 | 66,000 | 792.000,00   | 120,00 |
| F_TKFEN0224                            | 29/02/24 | 29/01/24 | 41,600 | 944.320,00   | 227,00 |
| F_GARAN0224                            | 29/02/24 | 29/01/24 | 66,040 | 264.160,00   | 40,00  |
| F_GARAN0224                            | 29/02/24 | 29/01/24 | 66,050 | 264.200,00   | 40,00  |
| F_GARAN0224                            | 29/02/24 | 29/01/24 | 66,020 | 264.080,00   | 40,00  |
| F_GARAN0224                            | 29/02/24 | 29/01/24 | 66,030 | 396.180,00   | 60,00  |
| F_GARAN0224                            | 29/02/24 | 29/01/24 | 65,970 | 263.880,00   | 40,00  |
| F_TKFEN0224                            | 29/02/24 | 29/01/24 | 41,620 | 491.116,00   | 118,00 |
| F_TKFEN0224                            | 29/02/24 | 29/01/24 | 41,650 | 524.790,00   | 126,00 |
| F_TKFEN0224                            | 29/02/24 | 29/01/24 | 41,660 | 229.130,00   | 55,00  |
| F_TKFEN0224                            | 29/02/24 | 29/01/24 | 41,530 | 107.978,00   | 26,00  |
| F_GARAN0224                            | 29/02/24 | 29/01/24 | 65,950 | 131.900,00   | 20,00  |
| F_TKFEN0224                            | 29/02/24 | 29/01/24 | 41,500 | 153.550,00   | 37,00  |
| F_TKFEN0224                            | 29/02/24 | 29/01/24 | 41,490 | 91.278,00    | 22,00  |
| F_TKFEN0224                            | 29/02/24 | 29/01/24 | 41,510 | 12.453,00    | 3,00   |
| F_GARAN0224                            | 29/02/24 | 29/01/24 | 65,880 | 131.760,00   | 20,00  |
| F_GARAN0224                            | 29/02/24 | 29/01/24 | 65,890 | 263.560,00   | 40,00  |
| F_TKFEN0224                            | 29/02/24 | 29/01/24 | 41,480 | 294.508,00   | 71,00  |
| F_TKFEN0224                            | 29/02/24 | 29/01/24 | 41,450 | 145.075,00   | 35,00  |
| F_TKFEN0224                            | 29/02/24 | 29/01/24 | 41,470 | 4.147,00     | 1,00   |
| F_TKFEN0224                            | 29/02/24 | 29/01/24 | 41,460 | 4.146,00     | 1,00   |

| GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON |          |          |        |            |        |
|----------------------------------------|----------|----------|--------|------------|--------|
| Ocak-2024                              |          |          |        |            |        |
| F_TKFEN0224                            | 29/02/24 | 29/01/24 | 41,370 | 165.480,00 | 40,00  |
| F_GARAN0224                            | 29/02/24 | 29/01/24 | 65,920 | 131.840,00 | 20,00  |
| F_GARAN0224                            | 29/02/24 | 29/01/24 | 65,860 | 131.720,00 | 20,00  |
| F_GARAN0224                            | 29/02/24 | 29/01/24 | 65,800 | 394.800,00 | 60,00  |
| F_TKFEN0224                            | 29/02/24 | 29/01/24 | 41,420 | 41.420,00  | 10,00  |
| F_TKFEN0224                            | 29/02/24 | 29/01/24 | 41,390 | 41.390,00  | 10,00  |
| F_TKFEN0224                            | 29/02/24 | 29/01/24 | 41,380 | 20.690,00  | 5,00   |
| F_TKFEN0224                            | 29/02/24 | 29/01/24 | 41,520 | 24.912,00  | 6,00   |
| F_TKFEN0224                            | 29/02/24 | 29/01/24 | 41,540 | 157.852,00 | 38,00  |
| F_AKBNK0224                            | 29/02/24 | 29/01/24 | 41,670 | 250.020,00 | 60,00  |
| F_AKBNK0224                            | 29/02/24 | 29/01/24 | 41,660 | 83.320,00  | 20,00  |
| F_TKFEN0224                            | 29/02/24 | 29/01/24 | 41,550 | 124.650,00 | 30,00  |
| F_TKFEN0224                            | 29/02/24 | 29/01/24 | 41,560 | 249.360,00 | 60,00  |
| F_AKBNK0224                            | 29/02/24 | 29/01/24 | 41,640 | 166.560,00 | 40,00  |
| F_AKBNK0224                            | 29/02/24 | 29/01/24 | 41,070 | 102.675,00 | 25,00  |
| F_YKBNK0224                            | 29/02/24 | 29/01/24 | 22,370 | 447.400,00 | 200,00 |
| F_YKBNK0224                            | 29/02/24 | 29/01/24 | 22,350 | 223.500,00 | 100,00 |
| F_YKBNK0224                            | 29/02/24 | 29/01/24 | 22,340 | 223.400,00 | 100,00 |
| F_AKBNK0224                            | 29/02/24 | 29/01/24 | 41,200 | 255.440,00 | 62,00  |
| F_AKBNK0224                            | 29/02/24 | 29/01/24 | 41,240 | 247.440,00 | 60,00  |
| F_AKBNK0224                            | 29/02/24 | 29/01/24 | 41,260 | 82.520,00  | 20,00  |
| F_AKBNK0224                            | 29/02/24 | 29/01/24 | 41,160 | 238.728,00 | 58,00  |
| F_YKBNK0224                            | 29/02/24 | 29/01/24 | 22,330 | 223.300,00 | 100,00 |
| F_AKBNK0224                            | 29/02/24 | 29/01/24 | 41,650 | 749.700,00 | 180,00 |
| F_GARAN0224                            | 29/02/24 | 29/01/24 | 65,820 | 394.920,00 | 60,00  |
| F_TKFEN0224                            | 29/02/24 | 29/01/24 | 41,580 | 270.270,00 | 65,00  |
| F_TKFEN0224                            | 29/02/24 | 29/01/24 | 41,590 | 519.875,00 | 125,00 |
| F_TKFEN0224                            | 29/02/24 | 29/01/24 | 41,570 | 87.297,00  | 21,00  |
| F_GARAN0224                            | 29/02/24 | 29/01/24 | 65,500 | 131.000,00 | 20,00  |
| F_GARAN0224                            | 29/02/24 | 29/01/24 | 65,410 | 392.460,00 | 60,00  |
| F_GARAN0224                            | 29/02/24 | 29/01/24 | 65,380 | 130.760,00 | 20,00  |
| F_GARAN0224                            | 29/02/24 | 29/01/24 | 65,300 | 718.300,00 | 110,00 |
| F_GARAN0224                            | 29/02/24 | 29/01/24 | 65,460 | 130.920,00 | 20,00  |
| F_GARAN0224                            | 29/02/24 | 29/01/24 | 65,310 | 195.930,00 | 30,00  |
| F_GARAN0224                            | 29/02/24 | 29/01/24 | 65,260 | 391.560,00 | 60,00  |
| F_TKFEN0224                            | 29/02/24 | 29/01/24 | 41,630 | 283.084,00 | 68,00  |
| F_TKFEN0224                            | 29/02/24 | 29/01/24 | 41,610 | 41.610,00  | 10,00  |
| F_TKFEN0224                            | 29/02/24 | 29/01/24 | 41,640 | 104.100,00 | 25,00  |
| F_TKFEN0224                            | 29/02/24 | 29/01/24 | 41,670 | 41.670,00  | 10,00  |
| F_TKFEN0224                            | 29/02/24 | 29/01/24 | 41,690 | 16.676,00  | 4,00   |
| F_TKFEN0224                            | 29/02/24 | 29/01/24 | 41,750 | 25.050,00  | 6,00   |
| F_TKFEN0224                            | 29/02/24 | 29/01/24 | 41,770 | 41.770,00  | 10,00  |
| F_TKFEN0224                            | 29/02/24 | 30/01/24 | 41,480 | 41.480,00  | 10,00  |
| F_TKFEN0224                            | 29/02/24 | 30/01/24 | 41,600 | 124.800,00 | 30,00  |
| F_TKFEN0224                            | 29/02/24 | 30/01/24 | 41,580 | 83.160,00  | 20,00  |
| F_TKFEN0224                            | 29/02/24 | 30/01/24 | 41,550 | 41.550,00  | 10,00  |
| F_TKFEN0224                            | 29/02/24 | 30/01/24 | 41,520 | 41.520,00  | 10,00  |
| F_TKFEN0224                            | 29/02/24 | 30/01/24 | 41,500 | 41.500,00  | 10,00  |
| F_TKFEN0224                            | 29/02/24 | 31/01/24 | 43,660 | 130.980,00 | 30,00  |
| F_TKFEN0224                            | 29/02/24 | 31/01/24 | 43,680 | 262.080,00 | 60,00  |
| F_TKFEN0224                            | 29/02/24 | 31/01/24 | 43,640 | 218.200,00 | 50,00  |
| F_TKFEN0224                            | 29/02/24 | 31/01/24 | 43,650 | 43.650,00  | 10,00  |
| F_TKFEN0224                            | 29/02/24 | 31/01/24 | 43,630 | 130.890,00 | 30,00  |
| F_TKFEN0224                            | 29/02/24 | 31/01/24 | 43,620 | 130.860,00 | 30,00  |
| F_TKFEN0224                            | 29/02/24 | 31/01/24 | 43,580 | 130.740,00 | 30,00  |
| F_TKFEN0224                            | 29/02/24 | 31/01/24 | 43,600 | 43.600,00  | 10,00  |
| F_TKFEN0224                            | 29/02/24 | 31/01/24 | 43,590 | 43.590,00  | 10,00  |

| GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON |          |          |         |              |        |
|----------------------------------------|----------|----------|---------|--------------|--------|
| Ocak-2024                              |          |          |         |              |        |
| F_TKFEN0224                            | 29/02/24 | 31/01/24 | 43,610  | 43.610,00    | 10,00  |
| F_TKFEN0224                            | 29/02/24 | 31/01/24 | 43,690  | 87.380,00    | 20,00  |
| F_TKFEN0224                            | 29/02/24 | 31/01/24 | 43,700  | 152.950,00   | 35,00  |
| F_TKFEN0224                            | 29/02/24 | 31/01/24 | 43,670  | 87.340,00    | 20,00  |
| F_TKFEN0224                            | 29/02/24 | 31/01/24 | 43,540  | 43.540,00    | 10,00  |
| F_TKFEN0224                            | 29/02/24 | 31/01/24 | 43,790  | 4.379,00     | 1,00   |
| F_TKFEN0224                            | 29/02/24 | 31/01/24 | 43,800  | 127.020,00   | 29,00  |
| F_TKFEN0224                            | 29/02/24 | 31/01/24 | 43,740  | 43.740,00    | 10,00  |
| F_TKFEN0224                            | 29/02/24 | 31/01/24 | 43,780  | 297.704,00   | 68,00  |
| F_TKFEN0224                            | 29/02/24 | 31/01/24 | 43,770  | 8.754,00     | 2,00   |
| PLJ4                                   | 26/04/24 | 05/01/24 | 1,000   | 200,00       | 4,00   |
| SILH4                                  | 26/03/24 | 05/01/24 | 1,000   | 10,00        | 1,00   |
| F_TAVHL0124                            | 31/01/24 | 10/01/24 | 119,820 | 23.964,00    | 2,00   |
| F_TAVHL0124                            | 31/01/24 | 10/01/24 | 119,810 | 95.848,00    | 8,00   |
| F_TAVHL0124                            | 31/01/24 | 10/01/24 | 119,800 | 3.114.800,00 | 260,00 |
| F_TAVHL0124                            | 31/01/24 | 10/01/24 | 119,850 | 239.700,00   | 20,00  |
| F_TAVHL0124                            | 31/01/24 | 10/01/24 | 119,790 | 347.391,00   | 29,00  |
| F_TAVHL0124                            | 31/01/24 | 10/01/24 | 119,830 | 11.983,00    | 1,00   |
| F_TAVHL0124                            | 31/01/24 | 10/01/24 | 119,900 | 119.900,00   | 10,00  |
| F_TAVHL0124                            | 31/01/24 | 10/01/24 | 120,100 | 1.056.880,00 | 88,00  |
| F_TAVHL0124                            | 31/01/24 | 10/01/24 | 120,120 | 36.036,00    | 3,00   |
| F_TAVHL0124                            | 31/01/24 | 10/01/24 | 120,110 | 36.033,00    | 3,00   |
| F_TAVHL0124                            | 31/01/24 | 10/01/24 | 120,140 | 24.028,00    | 2,00   |
| F_TAVHL0124                            | 31/01/24 | 10/01/24 | 120,150 | 36.045,00    | 3,00   |
| F_TAVHL0124                            | 31/01/24 | 10/01/24 | 120,130 | 12.013,00    | 1,00   |
| F_USDTRY0224                           | 29/02/24 | 11/01/24 | 31,580  | 31.580,10    | 1,00   |
| F_USDTRY1224                           | 31/12/24 | 12/01/24 | 42,680  | 4.268.000,00 | 100,00 |
| F_USDTRY1224                           | 31/12/24 | 12/01/24 | 42,685  | 4.268.500,00 | 100,00 |
| F_USDTRY1224                           | 31/12/24 | 12/01/24 | 42,690  | 8.538.000,00 | 200,00 |
| F_USDTRY1224                           | 31/12/24 | 12/01/24 | 42,695  | 4.269.500,00 | 100,00 |
| F_USDTRY1224                           | 31/12/24 | 12/01/24 | 42,710  | 4.271.000,00 | 100,00 |
| F_USDTRY1224                           | 31/12/24 | 12/01/24 | 42,715  | 4.271.500,00 | 100,00 |
| F_USDTRY1224                           | 31/12/24 | 12/01/24 | 42,720  | 4.272.000,00 | 100,00 |
| F_USDTRY1224                           | 31/12/24 | 12/01/24 | 42,725  | 4.272.500,00 | 100,00 |
| F_USDTRY1224                           | 31/12/24 | 12/01/24 | 42,730  | 4.273.000,00 | 100,00 |
| F_USDTRY1224                           | 31/12/24 | 12/01/24 | 42,735  | 4.273.500,00 | 100,00 |
| F_AKBNK0124                            | 31/01/24 | 12/01/24 | 43,990  | 162.763,00   | 37,00  |
| F_AKBNK0124                            | 31/01/24 | 12/01/24 | 44,000  | 937.200,00   | 213,00 |
| F_AKBNK0124                            | 31/01/24 | 12/01/24 | 44,020  | 1.523.092,00 | 346,00 |
| F_AKBNK0124                            | 31/01/24 | 12/01/24 | 44,040  | 673.812,00   | 153,00 |
| F_AKBNK0124                            | 31/01/24 | 12/01/24 | 44,030  | 1.003.884,00 | 228,00 |
| F_AKBNK0124                            | 31/01/24 | 12/01/24 | 44,050  | 277.515,00   | 63,00  |
| F_GARAN0124                            | 31/01/24 | 12/01/24 | 69,690  | 327.543,00   | 47,00  |
| F_AKBNK0124                            | 31/01/24 | 12/01/24 | 44,010  | 440.100,00   | 100,00 |
| F_GARAN0124                            | 31/01/24 | 12/01/24 | 69,700  | 418.200,00   | 60,00  |
| F_GARAN0124                            | 31/01/24 | 12/01/24 | 69,610  | 139.220,00   | 20,00  |
| F_GARAN0124                            | 31/01/24 | 12/01/24 | 69,630  | 139.260,00   | 20,00  |
| F_GARAN0124                            | 31/01/24 | 12/01/24 | 69,600  | 139.200,00   | 20,00  |
| F_GARAN0124                            | 31/01/24 | 12/01/24 | 69,620  | 139.240,00   | 20,00  |
| F_GARAN0124                            | 31/01/24 | 12/01/24 | 69,670  | 139.340,00   | 20,00  |
| F_AKBNK0124                            | 31/01/24 | 12/01/24 | 44,060  | 220.300,00   | 50,00  |
| F_AKBNK0124                            | 31/01/24 | 12/01/24 | 44,100  | 220.500,00   | 50,00  |
| F_GARAN0124                            | 31/01/24 | 12/01/24 | 69,800  | 139.600,00   | 20,00  |
| F_GARAN0124                            | 31/01/24 | 12/01/24 | 69,850  | 153.670,00   | 22,00  |
| F_GARAN0124                            | 31/01/24 | 12/01/24 | 69,840  | 195.552,00   | 28,00  |
| F_GARAN0124                            | 31/01/24 | 12/01/24 | 69,830  | 349.150,00   | 50,00  |
| F_GARAN0124                            | 31/01/24 | 12/01/24 | 69,810  | 139.620,00   | 20,00  |



| GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON |          |          |         |              |        |
|----------------------------------------|----------|----------|---------|--------------|--------|
| Ocak-2024                              |          |          |         |              |        |
| F_GARAN0124                            | 31/01/24 | 12/01/24 | 69,820  | 279.280,00   | 40,00  |
| F_GARAN0124                            | 31/01/24 | 12/01/24 | 69,880  | 139.760,00   | 20,00  |
| F_GARAN0124                            | 31/01/24 | 12/01/24 | 69,900  | 279.600,00   | 40,00  |
| F_AKBNK0124                            | 31/01/24 | 12/01/24 | 44,700  | 894.000,00   | 200,00 |
| F_AKBNK0124                            | 31/01/24 | 12/01/24 | 44,690  | 1.340.700,00 | 300,00 |
| F_GARAN0124                            | 31/01/24 | 12/01/24 | 69,950  | 139.900,00   | 20,00  |
| F_AKBNK0124                            | 31/01/24 | 12/01/24 | 44,730  | 241.542,00   | 54,00  |
| F_GARAN0124                            | 31/01/24 | 12/01/24 | 69,980  | 279.920,00   | 40,00  |
| F_GARAN0124                            | 31/01/24 | 12/01/24 | 70,000  | 1.281.000,00 | 183,00 |
| F_GARAN0124                            | 31/01/24 | 12/01/24 | 69,990  | 139.980,00   | 20,00  |
| F_AKBNK0124                            | 31/01/24 | 12/01/24 | 44,710  | 670.650,00   | 150,00 |
| F_GARAN0124                            | 31/01/24 | 12/01/24 | 70,010  | 140.020,00   | 20,00  |
| F_GARAN0124                            | 31/01/24 | 12/01/24 | 70,020  | 140.040,00   | 20,00  |
| F_GARAN0124                            | 31/01/24 | 12/01/24 | 70,060  | 140.120,00   | 20,00  |
| F_GARAN0124                            | 31/01/24 | 12/01/24 | 70,150  | 49.105,00    | 7,00   |
| F_AKBNK0124                            | 31/01/24 | 12/01/24 | 44,720  | 223.600,00   | 50,00  |
| F_AKBNK0124                            | 31/01/24 | 12/01/24 | 44,740  | 223.700,00   | 50,00  |
| F_AKBNK0124                            | 31/01/24 | 12/01/24 | 44,780  | 447.800,00   | 100,00 |
| F_AKBNK0124                            | 31/01/24 | 12/01/24 | 44,800  | 654.080,00   | 146,00 |
| F_AKBNK0124                            | 31/01/24 | 12/01/24 | 44,820  | 448.200,00   | 100,00 |
| F_AKBNK0124                            | 31/01/24 | 12/01/24 | 44,750  | 223.750,00   | 50,00  |
| F_AKBNK0124                            | 31/01/24 | 12/01/24 | 45,000  | 225.000,00   | 50,00  |
| F_AKBNK0124                            | 31/01/24 | 12/01/24 | 44,810  | 896.200,00   | 200,00 |
| F_AKBNK0124                            | 31/01/24 | 12/01/24 | 44,830  | 224.150,00   | 50,00  |
| F_TAVHL0124                            | 31/01/24 | 15/01/24 | 128,750 | 257.500,00   | 20,00  |
| F_TAVHL0124                            | 31/01/24 | 15/01/24 | 128,850 | 773.100,00   | 60,00  |
| F_TAVHL0124                            | 31/01/24 | 15/01/24 | 128,800 | 257.600,00   | 20,00  |
| F_AKBNK0124                            | 31/01/24 | 15/01/24 | 43,900  | 439.000,00   | 100,00 |
| F_TAVHL0124                            | 31/01/24 | 15/01/24 | 128,900 | 515.600,00   | 40,00  |
| F_AKBNK0124                            | 31/01/24 | 15/01/24 | 44,000  | 220.000,00   | 50,00  |
| F_AKBNK0124                            | 31/01/24 | 15/01/24 | 44,050  | 220.250,00   | 50,00  |
| F_AKBNK0124                            | 31/01/24 | 15/01/24 | 44,100  | 220.500,00   | 50,00  |
| F_AKBNK0124                            | 31/01/24 | 15/01/24 | 44,140  | 220.700,00   | 50,00  |
| F_TAVHL0124                            | 31/01/24 | 15/01/24 | 128,950 | 257.900,00   | 20,00  |
| F_TAVHL0124                            | 31/01/24 | 15/01/24 | 129,000 | 258.000,00   | 20,00  |
| F_TAVHL0124                            | 31/01/24 | 15/01/24 | 129,100 | 387.300,00   | 30,00  |
| F_TAVHL0124                            | 31/01/24 | 15/01/24 | 129,200 | 258.400,00   | 20,00  |
| F_TAVHL0124                            | 31/01/24 | 15/01/24 | 129,250 | 258.500,00   | 20,00  |
| F_TAVHL0124                            | 31/01/24 | 15/01/24 | 128,600 | 128.600,00   | 10,00  |
| F_TAVHL0124                            | 31/01/24 | 15/01/24 | 128,650 | 128.650,00   | 10,00  |
| F_TAVHL0124                            | 31/01/24 | 15/01/24 | 128,500 | 257.000,00   | 20,00  |
| F_TAVHL0124                            | 31/01/24 | 15/01/24 | 128,400 | 1.181.280,00 | 92,00  |
| F_TAVHL0124                            | 31/01/24 | 15/01/24 | 128,450 | 642.250,00   | 50,00  |
| F_TAVHL0124                            | 31/01/24 | 15/01/24 | 128,410 | 12.841,00    | 1,00   |
| F_TAVHL0124                            | 31/01/24 | 16/01/24 | 127,780 | 600.566,00   | 47,00  |
| SIH4                                   | 26/03/24 | 24/01/24 | 1,000   | 100,00       | 2,00   |
| F_TKFEN0124                            | 31/01/24 | 29/01/24 | 40,340  | 20.170,00    | 5,00   |
| F_TKFEN0124                            | 31/01/24 | 29/01/24 | 40,350  | 20.175,00    | 5,00   |
| F_TKFEN0124                            | 31/01/24 | 29/01/24 | 40,270  | 8.054,00     | 2,00   |
| F_TKFEN0124                            | 31/01/24 | 29/01/24 | 40,250  | 140.875,00   | 35,00  |
| F_TKFEN0124                            | 31/01/24 | 29/01/24 | 40,210  | 237.239,00   | 59,00  |
| F_GARAN0124                            | 31/01/24 | 29/01/24 | 63,020  | 126.040,00   | 20,00  |
| F_GARAN0124                            | 31/01/24 | 29/01/24 | 63,010  | 252.040,00   | 40,00  |
| F_GARAN0124                            | 31/01/24 | 29/01/24 | 63,000  | 126.000,00   | 20,00  |
| F_GARAN0124                            | 31/01/24 | 29/01/24 | 63,210  | 63.210,00    | 10,00  |
| F_GARAN0124                            | 31/01/24 | 29/01/24 | 63,060  | 208.098,00   | 33,00  |
| F_GARAN0124                            | 31/01/24 | 29/01/24 | 63,050  | 346.775,00   | 55,00  |

| GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON |          |          |        |              |        |
|----------------------------------------|----------|----------|--------|--------------|--------|
| Ocak-2024                              |          |          |        |              |        |
| F_GARAN0124                            | 31/01/24 | 29/01/24 | 63,070 | 201.824,00   | 32,00  |
| F_GARAN0124                            | 31/01/24 | 29/01/24 | 63,160 | 18.948,00    | 3,00   |
| F_GARAN0124                            | 31/01/24 | 29/01/24 | 63,150 | 246.285,00   | 39,00  |
| F_GARAN0124                            | 31/01/24 | 29/01/24 | 63,170 | 113.706,00   | 18,00  |
| F_GARAN0124                            | 31/01/24 | 29/01/24 | 63,140 | 189.420,00   | 30,00  |
| F_GARAN0124                            | 31/01/24 | 29/01/24 | 63,240 | 126.480,00   | 20,00  |
| F_TKFEN0124                            | 31/01/24 | 29/01/24 | 40,190 | 301.425,00   | 75,00  |
| F_TKFEN0124                            | 31/01/24 | 29/01/24 | 40,200 | 325.620,00   | 81,00  |
| F_AKBNK0124                            | 31/01/24 | 29/01/24 | 40,230 | 724.140,00   | 180,00 |
| F_TKFEN0124                            | 31/01/24 | 29/01/24 | 40,180 | 421.890,00   | 105,00 |
| F_TKFEN0124                            | 31/01/24 | 29/01/24 | 40,300 | 20.150,00    | 5,00   |
| F_AKBNK0124                            | 31/01/24 | 29/01/24 | 40,220 | 160.880,00   | 40,00  |
| F_TKFEN0124                            | 31/01/24 | 29/01/24 | 40,240 | 498.976,00   | 124,00 |
| F_AKBNK0124                            | 31/01/24 | 29/01/24 | 40,240 | 80.480,00    | 20,00  |
| F_AKBNK0124                            | 31/01/24 | 29/01/24 | 40,250 | 241.500,00   | 60,00  |
| F_TKFEN0124                            | 31/01/24 | 29/01/24 | 40,150 | 208.780,00   | 52,00  |
| F_TKFEN0124                            | 31/01/24 | 29/01/24 | 40,130 | 16.052,00    | 4,00   |
| F_TKFEN0124                            | 31/01/24 | 29/01/24 | 40,080 | 40.080,00    | 10,00  |
| F_GARAN0124                            | 31/01/24 | 29/01/24 | 63,610 | 381.660,00   | 60,00  |
| F_TKFEN0124                            | 31/01/24 | 29/01/24 | 40,050 | 40.050,00    | 10,00  |
| F_GARAN0124                            | 31/01/24 | 29/01/24 | 63,590 | 381.540,00   | 60,00  |
| F_TKFEN0124                            | 31/01/24 | 29/01/24 | 40,090 | 136.306,00   | 34,00  |
| F_GARAN0124                            | 31/01/24 | 29/01/24 | 63,680 | 120.992,00   | 19,00  |
| F_GARAN0124                            | 31/01/24 | 29/01/24 | 63,690 | 261.129,00   | 41,00  |
| F_TKFEN0124                            | 31/01/24 | 29/01/24 | 40,020 | 96.048,00    | 24,00  |
| F_TKFEN0124                            | 31/01/24 | 29/01/24 | 40,010 | 104.026,00   | 26,00  |
| F_TKFEN0124                            | 31/01/24 | 29/01/24 | 40,040 | 4.004,00     | 1,00   |
| F_TKFEN0124                            | 31/01/24 | 29/01/24 | 40,030 | 16.012,00    | 4,00   |
| F_TKFEN0124                            | 31/01/24 | 29/01/24 | 40,100 | 348.870,00   | 87,00  |
| F_TKFEN0124                            | 31/01/24 | 29/01/24 | 40,110 | 64.176,00    | 16,00  |
| F_TKFEN0124                            | 31/01/24 | 29/01/24 | 40,120 | 32.096,00    | 8,00   |
| F_GARAN0124                            | 31/01/24 | 29/01/24 | 63,660 | 127.320,00   | 20,00  |
| F_GARAN0124                            | 31/01/24 | 29/01/24 | 63,720 | 127.440,00   | 20,00  |
| F_GARAN0124                            | 31/01/24 | 29/01/24 | 63,710 | 6.371,00     | 1,00   |
| F_TKFEN0124                            | 31/01/24 | 29/01/24 | 40,160 | 196.784,00   | 49,00  |
| F_TKFEN0124                            | 31/01/24 | 29/01/24 | 40,170 | 184.782,00   | 46,00  |
| F_TKFEN0124                            | 31/01/24 | 29/01/24 | 40,140 | 156.546,00   | 39,00  |
| F_GARAN0124                            | 31/01/24 | 29/01/24 | 63,750 | 127.500,00   | 20,00  |
| F_TKFEN0124                            | 31/01/24 | 29/01/24 | 40,260 | 72.468,00    | 18,00  |
| F_GARAN0124                            | 31/01/24 | 29/01/24 | 63,770 | 255.080,00   | 40,00  |
| F_GARAN0124                            | 31/01/24 | 29/01/24 | 63,800 | 382.800,00   | 60,00  |
| F_TKFEN0124                            | 31/01/24 | 29/01/24 | 40,230 | 273.564,00   | 68,00  |
| F_GARAN0124                            | 31/01/24 | 29/01/24 | 63,700 | 375.830,00   | 59,00  |
| F_GARAN0124                            | 31/01/24 | 29/01/24 | 63,850 | 255.400,00   | 40,00  |
| F_GARAN0124                            | 31/01/24 | 29/01/24 | 63,900 | 127.800,00   | 20,00  |
| F_TKFEN0124                            | 31/01/24 | 29/01/24 | 40,220 | 1.098.006,00 | 273,00 |
| F_GARAN0124                            | 31/01/24 | 29/01/24 | 63,810 | 223.335,00   | 35,00  |
| F_GARAN0124                            | 31/01/24 | 29/01/24 | 63,820 | 280.808,00   | 44,00  |
| F_GARAN0124                            | 31/01/24 | 29/01/24 | 63,830 | 670.215,00   | 105,00 |
| F_GARAN0124                            | 31/01/24 | 29/01/24 | 63,840 | 229.824,00   | 36,00  |
| F_TKFEN0124                            | 31/01/24 | 30/01/24 | 39,540 | 39.540,00    | 10,00  |
| F_TKFEN0124                            | 31/01/24 | 30/01/24 | 40,030 | 40.030,00    | 10,00  |
| F_TKFEN0124                            | 31/01/24 | 30/01/24 | 40,040 | 40.040,00    | 10,00  |
| F_TKFEN0124                            | 31/01/24 | 30/01/24 | 40,050 | 40.050,00    | 10,00  |
| F_TKFEN0124                            | 31/01/24 | 30/01/24 | 40,090 | 76.171,00    | 19,00  |
| F_TKFEN0124                            | 31/01/24 | 30/01/24 | 40,100 | 44.110,00    | 11,00  |
| F_TKFEN0124                            | 31/01/24 | 30/01/24 | 40,110 | 80.220,00    | 20,00  |

| GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON |          |          |          |              |             |  |
|----------------------------------------|----------|----------|----------|--------------|-------------|--|
| Ocak-2024                              |          |          |          |              |             |  |
| ECH4                                   | 18/03/24 | 30/01/24 | 1,000    | 250.000,00   | 2,00        |  |
| F_TKFEN0124                            | 31/01/24 | 31/01/24 | 42,220   | 211.100,00   | 50,00       |  |
| F_TKFEN0124                            | 31/01/24 | 31/01/24 | 42,090   | 84.180,00    | 20,00       |  |
| F_TKFEN0124                            | 31/01/24 | 31/01/24 | 42,150   | 126.450,00   | 30,00       |  |
| F_TKFEN0124                            | 31/01/24 | 31/01/24 | 42,160   | 337.280,00   | 80,00       |  |
| F_TKFEN0124                            | 31/01/24 | 31/01/24 | 42,230   | 211.150,00   | 50,00       |  |
| F_TKFEN0124                            | 31/01/24 | 31/01/24 | 42,300   | 296.100,00   | 70,00       |  |
| F_TKFEN0124                            | 31/01/24 | 31/01/24 | 42,140   | 126.420,00   | 30,00       |  |
| F_TKFEN0124                            | 31/01/24 | 31/01/24 | 42,180   | 105.450,00   | 25,00       |  |
| F_TKFEN0124                            | 31/01/24 | 31/01/24 | 42,250   | 42.250,00    | 10,00       |  |
| F_TKFEN0124                            | 31/01/24 | 31/01/24 | 42,320   | 126.960,00   | 30,00       |  |
| F_TKFEN0124                            | 31/01/24 | 31/01/24 | 42,190   | 42.190,00    | 10,00       |  |
| F_TKFEN0124                            | 31/01/24 | 31/01/24 | 42,120   | 42.120,00    | 10,00       |  |
| F_TKFEN0124                            | 31/01/24 | 31/01/24 | 42,110   | 80.009,00    | 19,00       |  |
| F_TKFEN0124                            | 31/01/24 | 31/01/24 | 42,100   | 46.310,00    | 11,00       |  |
| F_TKFEN0124                            | 31/01/24 | 31/01/24 | 42,070   | 42.070,00    | 10,00       |  |
| F_TKFEN0124                            | 31/01/24 | 31/01/24 | 42,280   | 12.684,00    | 3,00        |  |
| F_TKFEN0124                            | 31/01/24 | 31/01/24 | 42,260   | 29.582,00    | 7,00        |  |
| F_TKFEN0124                            | 31/01/24 | 31/01/24 | 41,780   | 7.812.860,00 | 1.870,00    |  |
| FUTURES                                |          |          | Toplamı: | 205878136,00 | 25907,00    |  |
|                                        |          |          |          | 599068294,93 | 20205473,64 |  |