

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEGİSKEN FON  
Haziran-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                        |
|-----------------------------------|---|----------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEGİSKEN FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | Inveo Portföy                          |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | Inveo Portföy                          |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 98.935.028,56                          |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 39.324.400,000                         |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 27 Kasım 2019                          |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                            |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |               |
|----------------------------------------------------------------|---|---------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 2,515869      |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 2,757530      |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | -8,76         |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 14,69         |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 44,66         |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |               |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 79,73         |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00          |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 1,56          |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 0,00          |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 0,00          |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 0,00          |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 1,96          |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00          |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00          |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00          |
| k-)Mevduat                                                     | : | 0,10          |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 0,00          |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00          |
| n-)Teminat                                                     | : | 10,75         |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 5,90          |
| 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                                                | : | 0,02          |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00          |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,01          |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00          |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00          |
| f-)Diğer                                                       | : | 0,00          |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 3.113,34      |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 15.552.130,89 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 5.506.167,93  |

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   |             |                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| 1COV GY         | EUR         | COVESTRO AG                   |             |                  | DE0006062144 |                    |                   | 4.000,00      | 47,952873         | 06/05/22          |                      |                     |                   |                  | 32,185000       | 2.236.226,67 | 2,93     | 2,37              | 2,26              |
| A2A IM          | EUR         | A2A SPA                       |             |                  | IT0001233417 |                    |                   | 63.000,00     | 1,409004          | 16/06/22          |                      |                     |                   |                  | 1,238800        | 1.355.639,03 | 1,78     | 1,44              | 1,37              |
| ABI BB          | EUR         | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV    |             |                  | BE0974293251 |                    |                   | 1.600,00      | 55,296144         | 02/03/22          |                      |                     |                   |                  | 51,013700       | 1.417.780,91 | 1,86     | 1,50              | 1,43              |
| ADS GR          | EUR         | ADIDAS AG                     |             |                  | DE000A1EWWW  |                    |                   | 800,00        | 185,744750        | 16/06/22          |                      |                     |                   |                  | 167,043000      | 2.321.242,89 | 3,04     | 2,46              | 2,35              |
| ALM SM          | EUR         | ALMIRALL SA                   |             |                  | ES0157097017 |                    |                   | 3.500,00      | 10,530000         | 02/06/22          |                      |                     |                   |                  | 10,552000       | 641.512,53   | 0,84     | 0,68              | 0,65              |
| ALO FP          | EUR         | ALSTOM                        |             |                  | FR0010220475 |                    |                   | 3.400,00      | 21,092626         | 22/04/22          |                      |                     |                   |                  | 21,945000       | 1.296.035,27 | 1,70     | 1,37              | 1,31              |
| BAS GR          | EUR         | BASF SE                       |             |                  | DE000BASF111 |                    |                   | 2.700,00      | 52,410611         | 12/04/22          |                      |                     |                   |                  | 40,283900       | 1.889.285,50 | 2,47     | 2,00              | 1,91              |
| BN FP           | EUR         | DANONE                        |             |                  | FR0000120644 |                    |                   | 1.000,00      | 55,136490         | 03/06/22          |                      |                     |                   |                  | 52,651000       | 914.553,14   | 1,20     | 0,97              | 0,92              |
| COLR BB         | EUR         | COLRUYT SA                    |             |                  | BE0974256852 |                    |                   | 5.000,00      | 33,423618         | 09/06/22          |                      |                     |                   |                  | 26,186500       | 2.274.310,62 | 2,98     | 2,41              | 2,30              |
| COL SM          | EUR         | INMOBILIA RIA COLONIAL SOCIMI |             |                  | ES0139140174 |                    |                   | 10.000,00     | 6,591009          | 17/06/22          |                      |                     |                   |                  | 6,134800        | 1.065.620,89 | 1,40     | 1,13              | 1,08              |
| CON GR          | EUR         | CONTINENTAL AG                |             |                  | DE0005439004 |                    |                   | 1.400,00      | 83,210743         | 09/06/22          |                      |                     |                   |                  | 65,455600       | 1.591.758,44 | 2,08     | 1,69              | 1,61              |
| DWNI GY         | EUR         | DEUTSCHE WOHNEN SE            |             |                  | DE000A0HN5C6 |                    |                   | 3.800,00      | 26,711666         | 10/06/22          |                      |                     |                   |                  | 21,734000       | 1.434.582,66 | 1,88     | 1,52              | 1,45              |
| FRE GY          | EUR         | FRESENIUS SE & CO KGAA        |             |                  | DE0005785604 |                    |                   | 6.400,00      | 21,178777         | 06/06/22          |                      |                     |                   |                  | 28,829500       | 3.204.936,31 | 4,20     | 3,40              | 3,24              |
| HEI GY          | EUR         | HEIDELBERGCEMENT AG           |             |                  | DE0006047004 |                    |                   | 3.800,00      | 53,530192         | 08/06/22          |                      |                     |                   |                  | 45,395900       | 2.996.419,03 | 3,92     | 3,17              | 3,03              |
| HEN3 GY         | EUR         | HENKEL AG & CO                |             |                  | DE0006048432 |                    |                   | 3.050,00      | 64,375200         | 03/06/22          |                      |                     |                   |                  | 58,726300       | 3.111.249,20 | 4,07     | 3,30              | 3,14              |

| GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEGİSKEN FON |             |                                                                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  |
|----------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|--|
| Haziran-2022                           |             |                                                                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  |
| 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) |  |
| IAG SM                                 | EUR         | KGAA VOR-PREF<br>INTERNATİİ ONAL<br>CONSOLIDATED<br>AIRLINES GROUP S.A |             |                  | ES0177542018 |                    |                   | 33.000,00     | 1,507606          | 11/05/22          |                      |                     |                   |                  | 1,249200        | 716.058,05    | 0,94     | 0,76              | 0,72              |  |
| ITX                                    | EUR         | INDUSTRIA DE DISEÑO<br>TEXTİL                                          |             |                  | ES0148396007 |                    |                   | 5.800,00      | 23,153471         | 13/06/22          |                      |                     |                   |                  | 21,436500       | 2.159.654,06  | 2,83     | 2,29              | 2,18              |  |
| LHA GY                                 | EUR         | DEUTSCHE LUFTHANS<br>A-REG                                             |             |                  | DE0008232125 |                    |                   | 20.000,00     | 6,229010          | 10/06/22          |                      |                     |                   |                  | 5,514600        | 1.915.783,07  | 2,51     | 2,03              | 1,94              |  |
| MBG GY                                 | EUR         | DAIMLER AG                                                             |             |                  | DE0007100000 |                    |                   | 250,00        | 69,630000         | 04/02/22          |                      |                     |                   |                  | 55,146500       | 239.475,05    | 0,31     | 0,25              | 0,24              |  |
| NEXI IM                                | EUR         | CELLNEX TELECOM<br>SA                                                  |             |                  | IT0005366767 |                    |                   | 3.000,00      | 9,440000          | 06/05/22          |                      |                     |                   |                  | 7,831500        | 408.101,81    | 0,53     | 0,43              | 0,41              |  |
| PHIA NA                                | EUR         | KONINKLIJKE PHILIPS<br>NV (Medical Equipment)                          |             |                  | NL0000009538 |                    |                   | 6.000,00      | 16,276687         | 06/06/22          |                      |                     |                   |                  | 20,187500       | 2.103.953,36  | 2,76     | 2,23              | 2,13              |  |
| PIRC IM                                | EUR         | PIRELLI & C SPA                                                        |             |                  | IT0005278236 |                    |                   | 13.000,00     | 4,471645          | 12/04/22          |                      |                     |                   |                  | 3,883800        | 877.005,93    | 1,15     | 0,93              | 0,89              |  |
| PROXX BB                               | EUR         | PROXIMUS                                                               |             |                  | BE0003810273 |                    |                   | 9.500,00      | 15,874644         | 09/06/22          |                      |                     |                   |                  | 14,111800       | 2.328.672,08  | 3,05     | 2,47              | 2,35              |  |
| PUM GY                                 | EUR         | PUMA SE                                                                |             |                  | DE0006969603 |                    |                   | 400,00        | 69,463900         | 15/03/22          |                      |                     |                   |                  | 61,677100       | 428.534,96    | 0,56     | 0,45              | 0,43              |  |
| REC IM                                 | EUR         | RECORDATI                                                              |             |                  | IT0003828271 |                    |                   | 2.500,00      | 40,608792         | 08/06/22          |                      |                     |                   |                  | 40,812500       | 1.772.293,02  | 2,32     | 1,88              | 1,79              |  |
| RNO FP                                 | EUR         | INDUSTRIA CHIMICA<br>RENAULT SA                                        |             |                  | FR0000131906 |                    |                   | 2.500,00      | 23,245408         | 10/06/22          |                      |                     |                   |                  | 23,382900       | 1.015.408,28  | 1,33     | 1,08              | 1,03              |  |
| SAP.GY                                 | EUR         |                                                                        |             |                  | DE0007164600 |                    |                   | 2.250,00      | 100,135640        | 16/06/22          |                      |                     |                   |                  | 85,427600       | 3.338.743,40  | 4,37     | 3,54              | 3,37              |  |
| TNET BB                                | EUR         | TELENET GROUP<br>HOLDING NV                                            |             |                  | BE0003826436 |                    |                   | 1.250,00      | 31,912288         | 22/02/22          |                      |                     |                   |                  | 19,967500       | 433.546,84    | 0,57     | 0,46              | 0,44              |  |
| URW NA                                 | EUR         | UNIBAIL-RODAMCO-<br>WESTFIELD                                          |             |                  | FR0013326246 |                    |                   | 750,00        | 54,411520         | 17/06/22          |                      |                     |                   |                  | 48,976600       | 638.046,33    | 0,84     | 0,68              | 0,64              |  |
| GRUP TOPLAMI                           |             |                                                                        |             |                  |              |                    |                   | 213.650,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 46.126.429,33 | 60,42    | 48,89             | 46,61             |  |
| Hisse Türk                             |             |                                                                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  |
| AEFES                                  | TL          | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.                      |             |                  | TRAAEFES91A9 |                    |                   | 160.000,00    | 27,421931         | 30/06/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 27,160000       | 4.345.600,00  | 5,69     | 4,60              | 4,39              |  |
| AEFES                                  | TL          | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.                      |             |                  | TRAAEFES91A9 |                    |                   | 10.000,00     | 26,820000         | 29/06/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 27,160000       | 271.600,00    | 0,36     | 0,29              | 0,27              |  |
| AKBNK                                  | TL          | AKBANK T.A.Ş.                                                          |             |                  | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | 657.000,00    | 7,970222          | 30/06/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 8,020000        | 5.269.140,00  | 6,90     | 5,58              | 5,33              |  |
| AKBNK                                  | TL          | AKBANK T.A.Ş.                                                          |             |                  | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | -356.600,00   | 8,000719          | 30/06/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 8,020000        | -2.859.932,00 | -3,75    | -3,03             | -2,89             |  |
| ALBRK                                  | TL          | ALBARAKA TÜRK<br>KATILIM BANKASI<br>A.Ş.                               |             |                  | TREALBK00011 |                    |                   | 134.000,66    | 1,329999          | 22/06/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 1,240000        | 166.160,82    | 0,22     | 0,18              | 0,17              |  |
| DESPC                                  | TL          | DESPEC BİLGİSAYAR<br>PAZARLAMA VE<br>TİCARET A.Ş.                      |             |                  | TREDSPC00017 |                    |                   | 42.000,00     | 10,356883         | 22/06/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 9,970000        | 418.740,00    | 0,55     | 0,44              | 0,42              |  |
| ISCTR                                  | TL          | T.İŞ BANKASI A.Ş.                                                      |             |                  | TRAISCTR91N2 |                    |                   | 134.000,00    | 4,547463          | 30/06/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 4,380000        | 586.920,00    | 0,77     | 0,62              | 0,59              |  |
| ISCTR                                  | TL          | T.İŞ BANKASI A.Ş.                                                      |             |                  | TRAISCTR91N2 |                    |                   | 123.000,00    | 4,487967          | 29/06/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 4,380000        | 538.740,00    | 0,71     | 0,57              | 0,54              |  |
| KRVGD                                  | TL          | KERVAN GIDA<br>SANAYİ VE TİCARET<br>A.Ş.                               |             |                  | TREKRVG00013 |                    |                   | 142.000,00    | 9,770116          | 30/06/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 9,660000        | 1.371.720,00  | 1,80     | 1,45              | 1,39              |  |
| TCELL                                  | TL          | TURKCELL İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.                                   |             |                  | TRATCELL91M1 |                    |                   | 257.000,00    | 19,021546         | 20/06/22          |                      |                     |                   |                  | 16,200000       | 4.163.400,00  | 5,45     | 4,41              | 4,21              |  |
| TCELL                                  | TL          | TURKCELL İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.                                   |             |                  | TRATCELL91M1 |                    |                   | -22.000,00    | 18,805428         | 30/06/22          |                      |                     |                   |                  | 16,200000       | -356.400,00   | -0,47    | -0,38             | -0,36             |  |
| VAKBN                                  | TL          | TÜRKİYE VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O.                                     |             |                  | TREVKFB00019 |                    |                   | 257.000,00    | 4,063596          | 22/06/22          |                      |                     |                   |                  | 3,580000        | 920.060,00    | 1,21     | 0,98              | 0,93              |  |
| VAKBN                                  | TL          | TÜRKİYE VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O.                                     |             |                  | TREVKFB00019 |                    |                   | 100.000,00    | 3,580000          | 30/06/22          |                      |                     |                   |                  | 3,580000        | 358.000,00    | 0,47     | 0,38              | 0,36              |  |
| YKBNK                                  | TL          | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                                          |             |                  | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | 617.000,00    | 4,438833          | 30/06/22          |                      |                     |                   |                  | 4,330000        | 2.671.610,00  | 3,50     | 2,83              | 2,70              |  |
| YKBNK                                  | TL          | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                                          |             |                  | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | 40.000,00     | 4,294157          | 30/06/22          |                      |                     |                   |                  | 4,330000        | 173.200,00    | 0,23     | 0,18              | 0,18              |  |
| GRUP TOPLAMI                           |             |                                                                        |             |                  |              |                    |                   | 2.294.400,66  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 18.038.558,82 | 23,64    | 19,10             | 18,23             |  |
| Hisse Yabancı                          |             |                                                                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  |
| EPOL US                                | USD         | ISHARES MSCI<br>POLAND ETF                                             |             |                  | US46429B6065 |                    |                   | 29.000,00     | 15,676105         | 20/06/22          |                      |                     |                   |                  | 14,462900       | 6.988.192,70  | 9,12     | 7,38              | 7,06              |  |
| EWM US                                 | USD         | ISHARES MSCI<br>MALAYSIA ETF                                           |             |                  | US46434G8143 |                    |                   | 2.500,00      | 25,585320         | 31/12/21          |                      |                     |                   |                  | 21,833000       | 909.420,87    | 1,19     | 0,96              | 0,92              |  |
| EWS US                                 | USD         | ISHARES MSCI<br>SINGAPOR E ETF                                         |             |                  | US46434G7806 |                    |                   | 12.500,00     | 20,383902         | 16/05/22          |                      |                     |                   |                  | 17,470500       | 3.638.537,36  | 4,77     | 3,86              | 3,68              |  |
| EWS US                                 | USD         | ISHARES MSCI<br>SINGAPOR E ETF                                         |             |                  | US46434G7806 |                    |                   | -3.500,00     | 20,383902         | 30/06/22          |                      |                     |                   |                  | 17,470500       | -1.018.790,46 | -1,33    | -1,08             | -1,03             |  |
| EWY US                                 | USD         | ISHARES MSCI<br>SOUTH KOREA<br>ETF                                     |             |                  | US4642867729 |                    |                   | 1.750,00      | 70,325646         | 29/03/22          |                      |                     |                   |                  | 57,233200       | 1.668.774,17  | 2,19     | 1,77              | 1,69              |  |
| GRUP TOPLAMI                           |             |                                                                        |             |                  |              |                    |                   | 42.250,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 12.186.134,64 | 15,94    | 12,89             | 12,32             |  |

| GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEGİSKEN FON |             |                                      |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |               |                   |                   |       |
|----------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|-------|
| Haziran-2022                           |             |                                      |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |               |                   |                   |       |
| MENKUL KIYMET                          | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM                        | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU    | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER  | GRUP (%)      | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |       |
| GRUP TOPLAMI                           |             |                                      |             |                  |              |                    |                   | 2.550.300,66  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 76.351.122,79 | 100,00            | 80,88             | 77,16 |
| BORÇLANMA SENETLERİ                    |             |                                      |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |               |                   |                   |       |
| Eurobond Türk                          |             |                                      |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |               |                   |                   |       |
| US900123CM05                           | USD         | HAZİNE                               | 13/05/47    | 9082             | US900123CM05 | 9,46               | 2                 | 400.000,00    | 65,354900         | 22/06/22          | 10,134800            |                     |                   |                  | 62,698715       | 4.178.593,45  | 100,00        | 4,43              | 4,22              |       |
| GRUP TOPLAMI                           |             |                                      |             |                  |              |                    |                   | 400.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 4.178.593,45  | 100,00            | 4,43              | 4,22  |
| GRUP TOPLAMI                           |             |                                      |             |                  |              |                    |                   | 400.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 4.178.593,45  | 100,00            | 4,43              | 4,22  |
| MEVDUAT                                |             |                                      |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |               |                   |                   |       |
| DENİZBANK A.Ş.                         | TL          |                                      | 01/07/22    | 0                |              | 15,25              |                   | 108.221,32    |                   | 30/06/22          |                      |                     |                   | 108.266,54       | 15,250000       | 108.266,54    | 100,00        | 0,11              | 0,11              |       |
| GRUP TOPLAMI                           |             |                                      |             |                  |              |                    |                   | 108.221,32    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 108.266,54    | 100,00            | 0,11              | 0,11  |
| GRUP TOPLAMI                           |             |                                      |             |                  |              |                    |                   | 108.221,32    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 108.266,54    | 100,00            | 0,11              | 0,11  |
| TPP                                    |             |                                      |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |               |                   |                   |       |
| TPP                                    |             |                                      | 01/07/22    | 0                |              | 18,75              |                   | 750.385,27    | 18,750000         | 30/06/22          |                      |                     | 157649            | 750.385,27       | 18,750000       | 750.385,27    | 100,00        | 0,80              | 0,76              |       |
| GRUP TOPLAMI                           |             |                                      |             |                  |              |                    |                   | 750.385,27    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 750.385,27    | 100,00            | 0,80              | 0,76  |
| GRUP TOPLAMI                           |             |                                      |             |                  |              |                    |                   | 750.385,27    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 750.385,27    | 100,00            | 0,80              | 0,76  |
| DİĞER                                  |             |                                      |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |               |                   |                   |       |
| Y.Fonu Türk                            |             |                                      |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |               |                   |                   |       |
| IHC-INVEO PORTFÖY<br>INTER SERBEST FON | TL          | INVEO<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ<br>A.S. |             |                  | IHC          |                    |                   | 5.250.000,00  | 0,997919          | 24/05/22          |                      |                     |                   |                  | 1,126558        | 5.914.429,50  | 100,00        | 6,27              | 5,98              |       |
| GRUP TOPLAMI                           |             |                                      |             |                  |              |                    |                   | 5.250.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 5.914.429,50  | 100,00            | 6,27              | 5,98  |
| GRUP TOPLAMI                           |             |                                      |             |                  |              |                    |                   | 5.250.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 5.914.429,50  | 100,00            | 6,27              | 5,98  |
| TÜREV                                  |             |                                      |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |               |                   |                   |       |
| Futures                                |             |                                      |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |               |                   |                   |       |
| Uzun                                   |             |                                      |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |               |                   |                   |       |
| F_AKBNK0722                            | TL          |                                      |             |                  | F_AKBNK0722  |                    |                   | 6.150,00      | 8,230000          | 30/06/22          |                      |                     | 80105125          |                  | 8,220000        | 5.055.300,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00              |       |
| F_EURTRY0722                           | TL          |                                      |             |                  | F_EURTRY0722 |                    |                   | 10,00         | 18,025600         | 09/06/22          |                      |                     | 80176126          |                  | 17,968000       | 179.680,00    | 0,00          | 0,00              | 0,00              |       |
| F_TCELL0722                            | TL          |                                      |             |                  | F_TCELL0722  |                    |                   | 400,00        | 16,600000         | 29/06/22          |                      |                     | 80105125          |                  | 16,100000       | 644.000,00    | 0,00          | 0,00              | 0,00              |       |
| F_USDTRY0722                           | TL          |                                      |             |                  | F_USDTRY0722 |                    |                   | 88,00         | 17,105300         | 29/06/22          |                      |                     | 80176126          |                  | 17,058600       | 1.501.156,80  | 0,00          | 0,00              | 0,00              |       |
| F_USDTRY0922                           | TL          |                                      |             |                  | F_USDTRY0922 |                    |                   | 6,00          | 18,244800         | 27/06/22          |                      |                     | 80176126          |                  | 18,251900       | 109.511,40    | 0,00          | 0,00              | 0,00              |       |
| FSTVU2                                 | TL          |                                      |             |                  | DE000C6JGCF6 |                    |                   | 9,00          | 1,000000          | 16/06/22          |                      |                     |                   |                  | 1,000000        | 450,00        | 0,00          | 0,00              | 0,00              |       |
| M6EU2                                  | TL          |                                      |             |                  | M6EU2        |                    |                   | 25,00         | 1,000000          | 10/06/22          |                      |                     |                   |                  | 1,000000        | 312.500,00    | 0,00          | 0,00              | 0,00              |       |
| SILN2                                  | USD         |                                      |             |                  | SILN2        |                    |                   | 5,00          | 1,000000          | 28/06/22          |                      |                     |                   |                  | 1,000000        | 833,07        | 0,00          | 0,00              | 0,00              |       |
| SIU2                                   | USD         |                                      |             |                  | SIU2         |                    |                   | 4,00          | 1,000000          | 29/06/22          |                      |                     |                   |                  | 1,000000        | 3.332,28      | 0,00          | 0,00              | 0,00              |       |
| Kısa                                   |             |                                      |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |               |                   |                   |       |
| F_USDTRY1122                           | TL          |                                      |             |                  | F_USDTRY1122 |                    |                   | 20,00         | 19,741200         | 28/06/22          |                      |                     | 80176126          |                  | 19,732400       | 394.648,00    | 0,00          | 0,00              | 0,00              |       |
| F_USDTRY1222                           | TL          |                                      |             |                  | F_USDTRY1222 |                    |                   | 23,00         | 20,432100         | 27/06/22          |                      |                     | 80176126          |                  | 20,429100       | 469.869,30    | 0,00          | 0,00              | 0,00              |       |
| SIN2                                   | USD         |                                      |             |                  | SIN2         |                    |                   | 3,00          | 1,000000          | 29/06/22          |                      |                     |                   |                  | 1,000000        | 2.499,21      | 0,00          | 0,00              | 0,00              |       |
| GRUP TOPLAMI                           |             |                                      |             |                  |              |                    |                   | 6.743,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 8.673.780,06  | 0,00              | 0,00              | 0,00  |
| GRUP TOPLAMI                           |             |                                      |             |                  |              |                    |                   | 6.743,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 8.673.780,06  | 0,00              | 0,00              | 0,00  |
| VIOP Nakit Teminatı                    |             |                                      |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |               |                   |                   |       |
| VIOP Nakit Teminatı                    |             |                                      |             |                  |              |                    |                   | 1.697.635,21  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 1.697.635,21  | 100,00            | 1,80              |       |
| GRUP TOPLAMI                           |             |                                      |             |                  |              |                    |                   | 1.697.635,21  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 1.697.635,21  | 100,00            | 1,80              |       |
| GRUP TOPLAMI                           |             |                                      |             |                  |              |                    |                   | 1.697.635,21  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 1.697.635,21  | 100,00            | 1,80              |       |
| VIOP USD Nakit Teminatı                |             |                                      |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |               |                   |                   |       |
| VIOP USD Nakit Teminatı                |             |                                      |             |                  |              |                    |                   | 323.289,67    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 5.386.458,51  | 100,00            | 0,34              |       |
| GRUP TOPLAMI                           |             |                                      |             |                  |              |                    |                   | 323.289,67    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 5.386.458,51  | 100,00            | 0,34              |       |
| GRUP TOPLAMI                           |             |                                      |             |                  |              |                    |                   | 323.289,67    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 5.386.458,51  | 100,00            | 0,34              |       |
| 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              |       |
| DİĞER                                  |             |                                      |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |               |                   |                   |       |
| Döviz                                  |             |                                      |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |               |                   |                   |       |
| EUR                                    | EUR         | EU                                   |             |                  | EUR          |                    |                   | 14.749,06     | 16,121853         | 30/06/22          |                      |                     |                   |                  | 17,370100       | 256.192,65    | 0,00          | 0,00              | 0,26              |       |
| USD                                    | USD         | FED                                  |             |                  | USD          |                    |                   | 338.181,87    | 16,060904         | 30/06/22          |                      |                     |                   |                  | 16,661400       | 5.634.583,41  | 0,00          | 0,00              | 5,70              |       |
| GRUP TOPLAMI                           |             |                                      |             |                  |              |                    |                   | 352.930,93    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 5.890.776,06  | 0,00              | 0,00              | 5,96  |
| GRUP TOPLAMI                           |             |                                      |             |                  |              |                    |                   | 352.930,93    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 5.890.776,06  | 0,00              | 0,00              | 5,96  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                     |             |                                      |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 94.386.891,27 |               | 94,63             |                   |       |

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON  
Haziran-2022

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |               |          |
|------------------------------|---------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR         | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 94.386.891,27 | 95,40 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 504.317,55    | 0,51 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 9.091.236,41  | 9,19 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -5.047.416,67 | -5,10 %  |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 98.935.028,56 | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |            |          |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 197.594,08 | 0,1997 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 380,40     | 0,0004 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 1.939,98   | 0,0020 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 36.903,79  | 0,0373 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 66.381,74  | 0,0671 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 87,30      | 0,0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 1.552,50   | 0,0016 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 1.658,92   | 0,0017 % |
|                                                                    | 306.498,71 | 0,3099 % |

| 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    |
| EPOL US                                                                                                                     | Temmettü   | 16/06/22       | 2.458,86       | 2.458,86 |
| EWM US                                                                                                                      | Temmettü   | 16/06/22       | 814,03         | 814,03   |
| EWS US                                                                                                                      | Temmettü   | 16/06/22       | 2.418,34       | 2.418,34 |

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