

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEGİSKEN FON
Temmuz-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	:	105.980.932,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	38.205.900,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,773942
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,515869
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,13
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	76,81
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,35
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,01
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,11
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	10,73
o-)Yatırım Fonu	:	5,99
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	2.434,79
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.599.231,47
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.461.395,05

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			5.000,00	44,844298	28/07/22					33,151000	3.032.935,26	3,86	2,90	2,86
A2A IM	EUR	A2A SPA			IT0001233417			63.000,00	1,409004	16/06/22					1,248800	1.439.560,57	1,83	1,38	1,36
ABN NA	EUR	ABN AMRO BANK NV			NL0011540547			10.000,00	9,608842	21/07/22					9,934400	1.817.766,71	2,31	1,74	1,72
ACX SM	EUR	ACERINOX SA			ES0132105018			3.000,00	8,865457	26/07/22					9,316300	511.400,59	0,65	0,49	0,48
ADS GR	EUR	ADIDAS AG			DE000A1EWWW			350,00	161,645257	29/07/22					164,756900	1.055.135,32	1,34	1,01	1,00
ALOBS FP	EUR	ALSTOM			FR001400AXF0			2.000,00	10,546310	22/07/22					0,000100	3,66	0,00	0,00	0,00
ALO FP	EUR	ALSTOM			FR0010220475			2.000,00	10,546315	22/07/22					23,504000	860.138,28	1,09	0,82	0,81
BAS GR	EUR	BASF SE			DE000BASF111			3.700,00	49,475311	06/07/22					43,041900	2.914.000,76	3,71	2,78	2,75
COLR BB	EUR	COLRUYT SA			BE0974256852			5.000,00	33,423618	09/06/22					27,228400	2.491.085,47	3,17	2,38	2,35
COL SM	EUR	INMOBILIA RIA			ES0139140174			10.000,00	6,591009	17/06/22					6,425900	1.175.791,90	1,50	1,12	1,11
CON GR	EUR	CONTINENTAL AG			DE0005439004			1.400,00	83,210743	09/06/22					68,959100	1.766.510,09	2,25	1,69	1,67
DBK GR	EUR	DEUTCHEBANK			DE0005140008			15.000,00	7,650141	14/07/22					8,519600	2.338.336,27	2,97	2,23	2,21
DWNI GY	EUR	DEUTSCHE WOHNEN SE			DE000A0HN5C6			3.800,00	26,711666	10/06/22					23,852000	1.658.459,61	2,11	1,58	1,56
FRA GY	EUR	FRAPORT AG			DE0005773303			1.500,00	41,817440	20/07/22					44,904500	1.232.473,60	1,57	1,18	1,16
FRE GY	EUR	FRANKFURT AIRPORT FRESSENIUS SE & CO KGAA			DE0005785604			6.400,00	21,178777	06/06/22					24,732600	2.896.318,05	3,68	2,77	2,73
GRF SM	EUR	GRIFOLS			ES0171996087			3.400,00	14,832665	29/07/22					14,591500	907.769,02	1,15	0,87	0,86

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON																				
Temmuz-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)	
HEI GY	EUR	SA HEIDELBERGCEMENT AG			DE0006047004			2.800,00	53,530189	21/07/22					49,087000	2.514.901,76	3,20	2,40	2,37	
HEN3 GY	EUR	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF			DE0006048432			3.050,00	64,375200	03/06/22					62,135500	3.467.657,05	4,41	3,31	3,27	
IAG SM	EUR	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP S.A			ES0177542018			33.000,00	1,507606	11/05/22					1,455900	879.107,51	1,12	0,84	0,83	
LHA GY	EUR	DEUTSCHE LUFTHANSA A-REG			DE0008232125			16.500,00	6,229010	21/07/22					6,090100	1.838.674,58	2,34	1,76	1,73	
MBG GY	EUR	DAIMLER AG			DE0007100000			250,00	69,630000	04/02/22					57,004300	260.761,90	0,33	0,25	0,25	
NEXI IM	EUR	CELLNEX TELECOM SA			IT0005366767			3.000,00	9,440000	06/05/22					8,896300	488.345,49	0,62	0,47	0,46	
PHIA NA	EUR	KONINKLIJKE PHILIPS NV (Medical Equipment)			NL0000009538			6.000,00	16,276687	06/06/22					20,188900	2.216.462,61	2,82	2,12	2,09	
PIRC IM	EUR	PIRELLI & C SPA			IT0005278236			13.000,00	4,471645	12/04/22					4,134600	983.497,72	1,25	0,94	0,93	
PROXX BB	EUR	PROXIMUS			BE0003810273			9.500,00	15,874644	09/06/22					13,474400	2.342.230,02	2,98	2,24	2,21	
RNO FP	EUR	RENAULT SA			FR0000131906			2.500,00	23,245408	10/06/22					28,703200	1.313.006,36	1,67	1,25	1,24	
SAN SM	EUR	BANCO SANTANDER SA			ES0113900J37			17.000,00	2,331747	19/07/22					2,404200	747.852,62	0,95	0,71	0,71	
SAP.GY	EUR				DE0007164600			2.250,00	100,135640	16/06/22					90,943600	3.744.132,10	4,76	3,58	3,53	
THYSENKRUPP AG NPV	EUR				DE0007500001			23.000,00	5,287680	07/07/22					5,917300	2.490.278,54	3,17	2,38	2,35	
TNET BB	EUR	TELENET GROUP HOLDING NV			BE0003826436			1.250,00	31,912288	22/02/22					15,449200	353.356,03	0,45	0,34	0,33	
URW NA	EUR	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD			FR0013326246			750,00	54,411520	17/06/22					55,829500	766.163,58	0,97	0,73	0,72	
VOW3 GY	EUR	VOLKSWAGEN AG-PREF			DE0007664039			700,00	130,430000	27/07/22					136,503400	1.748.388,78	2,22	1,67	1,65	
GRUP TOPLAMI								270.100,00							52.252.501,81	66,45	49,93	49,30		
Hisse Türk																				
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			34.000,00	7,981234	21/07/22					8,630000	293.420,00	0,37	0,28	0,28	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			262.000,00	8,593550	29/07/22					8,630000	2.261.060,00	2,88	2,16	2,13	
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			0,66	1,333333	05/07/22			80100511		1,360000	0,90	0,00	0,00	0,00	
ARZUM	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ			TREAZEV00020			34.000,00	15,856689	29/07/22			80100511		16,270000	553.180,00	0,70	0,53	0,52	
ARZUM	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ			TREAZEV00020			1.982,00	15,984955	28/07/22			80100511		16,270000	32.247,14	0,04	0,03	0,03	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			134.000,00	22,079254	22/07/22					22,200000	2.974.800,00	3,78	2,84	2,81	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			6.800,00	22,200000	29/07/22					22,200000	150.960,00	0,19	0,14	0,14	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			38.000,00	14,701200	29/07/22			80100511		14,520000	551.760,00	0,70	0,53	0,52	
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			47.000,00	9,795312	26/07/22			80100511		10,190000	478.930,00	0,61	0,46	0,45	
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			70.000,00	10,186143	29/07/22			80100511		10,190000	713.300,00	0,91	0,68	0,67	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			234.000,00	18,805428	22/07/22					16,920000	3.959.280,00	5,04	3,78	3,74	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			40.000,00	16,920000	29/07/22					16,920000	676.800,00	0,86	0,65	0,64	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			7.000,00	3,928134	22/07/22			80100511		3,900000	27.300,00	0,03	0,03	0,03	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			787.000,00	4,387835	18/07/22			80100511		4,750000	3.738.250,00	4,75	3,57	3,53	
GRUP TOPLAMI								1.695.782,66							16.411.288,04	20,86	15,68	15,49		
Hisse Yabancı																				
EPOL US	USD	ISHARES MSCI POLAND ETF			US46429B6065			29.000,00	15,676105	20/06/22					13,640200	7.078.214,87	9,04	6,73	6,68	
EWM US	USD	ISHARES MSCI MALAYSIA ETF			US46434G8143			2.500,00	25,585320	31/12/21					22,388400	1.001.539,48	1,27	0,96	0,95	
EWY US	USD	ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF			US4642867729			1.750,00	70,325646	29/03/22					59,866500	1.874.679,04	2,38	1,79	1,77	
GRUP TOPLAMI								33.250,00							9.954.433,39	12,69	9,48	9,40		
GRUP TOPLAMI								1.999.132,66							78.618.223,24	100,00	75,09	74,19		
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Eurobond Türk																				
US900123CM05	USD	HAZİNE	13/05/47	9051	US900123CM05	9,46	2	400.000,00	65,354900	22/06/22	10,155206				63,066949	4.514.054,70	100,00	4,31	4,26	
GRUP TOPLAMI								400.000,00							4.514.054,70	100,00	4,31	4,26		

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEGİSKEN FON																				
Temmuz-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								400.000,00								4.514.054,70	100,00	4,31	4,26	
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/08/22	0		15,25		107.882,08		29/07/22				108.017,30	15,250000	108.017,30	100,00	0,10	0,10	
GRUP TOPLAMI								107.882,08								108.017,30	100,00	0,10	0,10	
GRUP TOPLAMI								107.882,08								108.017,30	100,00	0,10	0,10	
TPP																				
TPP			01/08/22	0		17,80		2.303.364,93	17,800000	29/07/22			183126	2.303.364,93	17,800000	2.303.364,93	100,00	2,20	2,17	
GRUP TOPLAMI								2.303.364,93								2.303.364,93	100,00	2,20	2,17	
GRUP TOPLAMI								2.303.364,93								2.303.364,93	100,00	2,20	2,17	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
IHC-INVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IHC			5.250.000,00	0,997919	24/05/22					1,180058	6.195.304,50	100,00	5,92	5,85	
GRUP TOPLAMI								5.250.000,00								6.195.304,50	100,00	5,92	5,85	
GRUP TOPLAMI								5.250.000,00								6.195.304,50	100,00	5,92	5,85	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_AKBNK0822	TL				F_AKBNK0822			6.500,00	8,810000	27/07/22			80105125		8,880000	5.772.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_GARAN0822	TL				F_GARAN0822			370,00	15,060000	29/07/22			80105125		15,060000	557.220,00	0,00	0,00	0,00	
F_USDTRY0722	TL				F_USDTRY0722			64,00	17,907200	04/07/22			80176126		17,910000	1.146.240,00	0,00	0,00	0,00	
F_USDTRY0822	TL				F_USDTRY0822			64,00	18,551700	29/07/22			80176126		18,551700	1.187.308,80	0,00	0,00	0,00	
F_VAKBN0822	TL				F_VAKBN0822			1.900,00	4,020000	20/07/22			80105125		3,990000	758.100,00	0,00	0,00	0,00	
F_YKBNK0822	TL				F_YKBNK0822			1.000,00	4,810000	27/07/22			80105125		4,890000	489.000,00	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			21,00	1,000000	01/07/22					1,000000	262.500,00	0,00	0,00	0,00	
SILU2	TL				SILU2			10,00	1,000000	22/07/22					1,000000	100,00	0,00	0,00	0,00	
SIU2	USD				SIU2			4,00	1,000000	29/06/22					1,000000	3.578,78	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_USDTRY1122	TL				F_USDTRY1122			13,00	20,522700	04/07/22			80176126		20,464900	266.043,70	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								9.955,00								10.442.541,28	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								9.955,00								10.442.541,28	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								3.357.547,30								3.357.547,30	100,00	3,21		
GRUP TOPLAMI								3.357.547,30								3.357.547,30	100,00	3,21		
GRUP TOPLAMI								3.357.547,30								3.357.547,30	100,00	3,21		
VIOP USD Nakit Teminatı																				
VIOP USD Nakit Teminatı								485.471,57								8.686.979,73	100,00	0,46		
GRUP TOPLAMI								485.471,57								8.686.979,73	100,00	0,46		
GRUP TOPLAMI								485.471,57								8.686.979,73	100,00	0,46		
Yurtdışı Futures EUR Nakit Teminatı																				
Yurtdışı Futures EUR Nakit Teminatı								50.000,00								914.885,00	100,00	0,05		
GRUP TOPLAMI								50.000,00								914.885,00	100,00	0,05		
GRUP TOPLAMI								50.000,00								914.885,00	100,00	0,05		
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			114.319,06	18,100761	29/07/22					18,297700	2.091.775,86	0,00	0,00	1,97	
USD	USD	FED			USD			668.785,54	16,772872	29/07/22					17,893900	11.967.181,57	0,00	0,00	11,29	
GRUP TOPLAMI								783.104,60								14.058.957,43	0,00	0,00	13,26	
GRUP TOPLAMI								783.104,60								14.058.957,43	0,00	0,00	13,26	
FON PORTFÖY DEĞERİ																104.698.376,70	91,34			

GPG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON
Temmuz-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	104.698.376,70	98,79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.457.092,71	4,21 %
C-)ALACAKLAR	3.182.532,56	3,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.357.069,59	-6,00 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	105.980.932,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	195.432,85	0,1844 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	393,08	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	1.735,63	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	36.314,88	0,0343 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	48.284,78	0,0456 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.147,00	0,0011 %
Diğer Harcamalar	463,29	0,0004 %
	283.858,81	0,2679 %

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
KRVGD	Temmettü	07/07/22	21.679,16	21.679,16
TCELL	Temmettü	28/07/22	133.781,47	133.781,47

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