

GMR-INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
Aralık-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GMR-INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Inveo Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Inveo Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	71.794.202,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	485.177.900,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,147975
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,149112
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,63
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	87,87
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,33
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,03
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,18
o-)Yatırım Fonu	:	4,59
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	:	0,01
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 Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.853.518,70
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	16.868.820,45

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			74.000,00	24,694117	27/12/21			80100517		29,620000	2.191.880,00	3,36	3,04	3,05
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			59.000,00	19,155628	27/10/21					20,520000	1.210.680,00	1,85	1,68	1,69
AGHOL	TL	YAZICILAR HOLDING A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			44.500,00	24,510910	16/11/21					39,320000	1.749.740,00	2,68	2,42	2,44
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A.A.Ş.			TRAAKGR91O5			48.000,00	8,561266	28/12/21			80100517		10,600000	508.800,00	0,78	0,71	0,71
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A.A.Ş.			TRAAKGR91O5			-3.000,00	8,561266	31/12/21			80100517		10,600000	-31.800,00	-0,05	-0,04	-0,04
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			47.000,00	10,203128	22/12/21			80100516		34,280000	1.611.160,00	2,47	2,23	2,24
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			1.000.000,86	2,024019	23/12/21			80100516		1,670000	1.670.001,44	2,56	2,31	2,33
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAAALARK91Q0			117.500,00	10,954102	27/12/21			80100517		12,400000	1.457.000,00	2,23	2,02	2,03
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAAALGYO91Q5			21.000,00	21,269545	27/12/21			80100517		32,920000	691.320,00	1,06	0,96	0,96
ANELE	TL	ANEL ELEKTRİK			TREAAPT00017			265.000,85	2,967945	03/11/21					2,530000	670.452,15	1,03	0,93	0,93

GMR-INEVO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU

Aralık-2021

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
ANHYT	TL	PROJE TAHHÜT VE TİCARET A.Ş. ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			80.000,00	8,954409	12/11/21					12,000000	960.000,00	1,47	1,33	1,34
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			132.000,75	7,185973	03/12/21					7,330000	967.565,50	1,48	1,34	1,35
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			160.000,00	4,331841	02/11/21					5,480000	876.800,00	1,34	1,21	1,22
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGZ91E0			104.800,00	14,137416	26/11/21					22,440000	2.351.712,00	3,60	3,26	3,28
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			4.000,00	76,300000	23/12/21			80100517		61,300000	245.200,00	0,38	0,34	0,34
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			6.000,00	62,025000	31/12/21			80100517		61,300000	367.800,00	0,56	0,51	0,51
BIZIM	TL	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.			TREBZMT00017			80.000,00	15,024862	07/10/21					12,390000	991.200,00	1,52	1,37	1,38
CEMAS	TL	ÇEMAS DÖKÜM SANAYİ A.Ş.			TRECMAS00010			0,82	1,768293	26/04/21					1,170000	0,96	0,00	0,00	0,00
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			110.000,00	15,786561	02/11/21					18,690000	2.055.900,00	3,15	2,85	2,86
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			42.500,00	17,732855	16/11/21					30,800000	1.309.000,00	2,01	1,81	1,82
CRDFA	TL	FACTÖTUR K FACTORING HİZMETLERİ A.Ş.			TRATPFAC91P5			50.000,00	5,753232	23/12/21			80100516		2,960000	148.000,00	0,23	0,21	0,21
DARDL	TL	DARDANEL ONENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.			TRADARDL91A3			190.000,00	2,878030	27/12/21			80100517		2,910000	552.900,00	0,85	0,77	0,77
DEVA	TL	DEVA HOLDING A.Ş.			TRADEVAV91E2			51.000,00	26,857967	07/12/21					28,740000	1.465.740,00	2,25	2,03	2,04
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			380.000,00	7,116467	27/12/21			80100517		7,490000	2.846.200,00	4,36	3,94	3,96
EGEEN	TL	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGEEN91H5			322,00	1.224,117422	09/12/21					1.758,000000	566.076,00	0,87	0,78	0,79
EGSER	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGSER91F0			11.000,00	14,237455	01/12/21					14,020000	154.220,00	0,24	0,21	0,21
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TRENSA00014			150.000,00	11,575409	27/12/21			80100517		12,880000	1.932.000,00	2,96	2,68	2,69
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TRENSA00014			-10.000,00	11,575409	31/12/21			80100517		12,880000	-128.800,00	-0,20	-0,18	-0,18
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			397.000,00	8,782970	27/12/21			80100517		8,000000	3.176.000,00	4,88	4,43	4,42
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			-22.000,00	8,782970	30/12/21			80100517		8,000000	-176.000,00	-0,27	-0,24	-0,25
GLRYH	TL	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREBSKY00016			1.050.000,00	2,866599	16/12/21					2,710000	2.845.500,00	4,36	3,94	3,96
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			575.000,00	2,621402	07/12/21					2,990000	1.719.250,00	2,63	2,38	2,39
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			200.000,00	4,780960	16/11/21			80100517		6,640000	1.328.000,00	2,03	1,84	1,85
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			10.000,00	6,640000	31/12/21			80100517		6,640000	66.400,00	0,10	0,09	0,09
INEVO	TL	Inveo Yatırım Holding AS			TRAGDKYO91Q1			5.000,00	29,564000	16/12/21					27,660000	138.300,00	0,21	0,19	0,19
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIŞGEN91P9			500.000,00	3,931905	04/08/21					3,100000	1.550.000,00	2,37	2,15	2,16
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIŞGYO91Q3			150.000,00	1,886721	02/11/21					3,030000	454.500,00	0,70	0,63	0,63

GMR-INEVO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU

Aralık-2021

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			131.500,00	14,349491	28/12/21			80100517		23,340000	3.069.210,00	4,70	4,25	4,28
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİ YEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			32.000,00	21,405185	08/09/21					31,500000	1.008.000,00	1,54	1,40	1,40
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			15.000,00	18,950000	26/11/21					18,020000	270.300,00	0,41	0,37	0,38
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			12.500,00	70,276524	28/12/21			80100517		69,700000	871.250,00	1,33	1,21	1,21
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			4.500,00	68,881167	31/12/21			80100517		69,700000	313.650,00	0,48	0,43	0,44
MEDTR	TL	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ			TREMDTR00028			28.000,00	29,390063	28/12/21			80100517		51,600000	1.444.800,00	2,21	2,00	2,01
MEDTR	TL	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ			TREMDTR00028			-13.000,00	29,390062	31/12/21			80100517		51,600000	-670.800,00	-1,03	-0,93	-0,93
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			50.000,00	39,101446	07/12/21			80100517		37,940000	1.897.000,00	2,91	2,63	2,64
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			7.500,00	37,560733	31/12/21			80100517		37,940000	284.550,00	0,44	0,39	0,40
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ş.			TRANHOL91Q6			440.000,00	3,972774	23/11/21			80100517		6,680000	2.939.200,00	4,50	4,07	4,09
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ş.			TRANHOL91Q6			-7.500,00	3,972774	31/12/21			80100517		6,680000	-50.100,00	-0,08	-0,07	-0,07
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			125.000,00	1,391319	23/12/21			80100516		1,340000	167.500,00	0,26	0,23	0,23
PETUN	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.			TRAPETUN91A5			89.500,00	21,418829	30/11/21					19,430000	1.738.985,00	2,66	2,41	2,42
PNSUT	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.			TRAPNSUT91A5			76.000,00	23,686940	01/04/21					17,490000	1.329.240,00	2,04	1,84	1,85
PRKAB	TL	TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.			TRASMENS91H3			0,77	2,805195	27/11/20					62,900000	48,43	0,00	0,00	0,00
PRKME	TL	PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAPRKTE91B5			250.000,00	5,601962	24/12/21			80100516		6,190000	1.547.500,00	2,37	2,14	2,16
RTALB	TL	LABORATUVARLARI BIYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRERTAL00018			5.000,00	21,500000	31/12/21			80100517		22,140000	110.700,00	0,17	0,15	0,15
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			119.000,00	11,714448	07/12/21					11,960000	1.423.240,00	2,18	1,97	1,98
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			250.000,00	1,540000	09/12/21			80100517		1,440000	360.000,00	0,55	0,50	0,50
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			50.000,00	1,440000	31/12/21			80100517		1,440000	72.000,00	0,11	0,10	0,10
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			280.000,00	5,032054	03/12/21					5,040000	1.411.200,00	2,16	1,96	1,97
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			144.000,00	22,214632	20/12/21					17,430000	2.509.920,00	3,85	3,48	3,50
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			107.500,53	5,246853	25/11/21					7,880000	847.104,18	1,30	1,17	1,18
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			95.000,00	12,459411	25/08/21					11,120000	1.056.400,00	1,62	1,46	1,47
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAZOREN91L8			500.000,00	2,856000	14/09/21					1,660000	830.000,00	1,27	1,15	1,16
GRUP TOPLAMI								8.871.126,58								65.273.595,66	100,00	90,44	90,89
GRUP TOPLAMI								8.871.126,58								65.273.595,66	100,00	90,44	90,89
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/01/22	0		17,50		24.348,73		31/12/21				24.383,75	17,500000	24.383,75	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								24.348,73								24.383,75	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								24.348,73								24.383,75	100,00	0,03	0,03
TPP																			
TPP			03/01/22	0		16,60		35.047,75	16,600000	31/12/21			252326	35.047,75	16,600000	35.047,75	3,98	0,05	0,05
TPP			03/01/22	0		16,60		440.600,33	16,600000	31/12/21			252327	440.600,33	16,600000	440.600,33	50,00	0,61	0,61
TPP			03/01/22	0		16,55		405.550,91	16,550000	31/12/21			252328	405.550,91	16,550000	405.550,91	46,02	0,56	0,56

GMR-INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU

Aralık-2021

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								881.198,99								881.198,99	100,00	1,22	1,22
GRUP TOPLAMI								881.198,99								881.198,99	100,00	1,22	1,22
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GAF - INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GAF			12.342.100,00	0,103436	13/12/21					0,139678	1.723.919,84	56,06	2,39	2,40
GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GAG			335.000,00	2,566406	20/05/21					4,033098	1.351.087,83	43,94	1,87	1,88
GRUP TOPLAMI								12.677.100,00								3.075.007,67	100,00	4,26	4,28
GRUP TOPLAMI								12.677.100,00								3.075.007,67	100,00	4,26	4,28
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKBNK0122	TL				F_AKBNK0122			1.200,00	7,560000	31/12/21			80105125		7,390000	886.800,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0122	TL				F_BIMAS0122			100,00	63,800000	31/12/21			80105125		63,530000	635.300,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0122	TL				F_KCHOL0122			400,00	29,560000	30/12/21			80105125		29,440000	1.177.600,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAA0122	TL				F_KOZAA0122			200,00	18,240000	29/12/21			80105125		18,610000	372.200,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAL0122	TL				F_KOZAL0122			100,00	120,070000	29/12/21			80105125		119,550000	1.195.500,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0122	TL				F_SAHOL0122			750,00	13,420000	30/12/21			80105125		13,630000	1.022.250,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0122	TL				F_SISE0122			600,00	13,940000	30/12/21			80105125		13,880000	832.800,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300222	TL				F_XU0300222			10,00	2.097,000000	31/12/21			80170126		2.097,000000	209.700,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.360,00								6.332.150,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.360,00								6.332.150,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.925.207,29								2.925.207,29	100,00	4,05	
GRUP TOPLAMI								2.925.207,29								2.925.207,29	100,00	4,05	
GRUP TOPLAMI								2.925.207,29								2.925.207,29	100,00	4,05	
FON PORTFÖY DEĞERİ																72.179.393,36		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	72.179.393,36	100,54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.029.175,28	1,43 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.414.366,09	-1,97 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	71.794.202,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	174.282,55	0,2428 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	248,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	1.202,83	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.067,62	0,0057 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.645,47	0,0288 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	746,48	0,0010 %
Diğer Harcamalar	198,64	0,0003 %
	201.455,69	0,2807 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ARDYZ	Bedelsiz Sermaye Artırımı	03/12/21	113.227,75	813.476,98

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

GMR-INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
Aralık-2021

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
ENJSA	ENERJİ SAĞLIK ENERJİ A.Ş.			01/12/21	13,420	67.100,00	5.000,00
IPEKE	PEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARA TIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			01/12/21	14,450	57.800,00	4.000,00
IPEKE	PEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARA TIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			01/12/21	14,440	86.640,00	6.000,00
IPEKE	PEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARA TIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			01/12/21	14,460	57.840,00	4.000,00
KLMSN	KL MASAN KL MA SANAY VE TİCARET A.Ş.			01/12/21	9,760	24.400,00	2.500,00
KLMSN	KL MASAN KL MA SANAY VE TİCARET A.Ş.			01/12/21	9,750	48.750,00	5.000,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İB YOLOJİK ÜRÜNLER LAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.			01/12/21	22,800	296.400,00	13.000,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İB YOLOJİK ÜRÜNLER LAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.			01/12/21	22,960	32.557,28	1.418,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İB YOLOJİK ÜRÜNLER LAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.			01/12/21	22,940	607.405,32	26.478,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İB YOLOJİK ÜRÜNLER LAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.			01/12/21	22,860	62.865,00	2.750,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İB YOLOJİK ÜRÜNLER LAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.			01/12/21	22,900	45.800,00	2.000,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İB YOLOJİK ÜRÜNLER LAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.			01/12/21	22,880	28.600,00	1.250,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İB YOLOJİK ÜRÜNLER LAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.			02/12/21	22,720	45.440,00	2.000,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İB YOLOJİK ÜRÜNLER LAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.			02/12/21	22,640	22.640,00	1.000,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İB YOLOJİK ÜRÜNLER LAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.			02/12/21	22,700	22.700,00	1.000,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR			02/12/21	22,860	22.860,00	1.000,00

GMR-INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
Aralık-2021

	I B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .				
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	02/12/21	22,740	22.740,00	1.000,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	02/12/21	22,820	45.640,00	2.000,00
AKSGY	AK GYO A. .	03/12/21	1,840	276.000,00	150.000,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	03/12/21	1,590	159.000,00	100.000,00
ULKER	ÜLKER B SKÜV SANAY A. .	03/12/21	21,480	32.220,00	1.500,00
PRKME	PARK ELEKTR K ÜRET M MADENC L K SANAY VE T CARET A. .	06/12/21	7,220	36.100,00	5.000,00
PRKME	PARK ELEKTR K ÜRET M MADENC L K SANAY VE T CARET A. .	06/12/21	7,230	18.075,00	2.500,00
ULKER	ÜLKER B SKÜV SANAY A. .	06/12/21	21,660	43.320,00	2.000,00
ULKER	ÜLKER B SKÜV SANAY A. .	06/12/21	21,620	43.240,00	2.000,00
ULKER	ÜLKER B SKÜV SANAY A. .	06/12/21	21,600	129.600,00	6.000,00
EGEEN	EGE ENDÜSTR VE T CARET A. .	07/12/21	1.962,800	1.962,80	1,00
EGEEN	EGE ENDÜSTR VE T CARET A. .	07/12/21	1.961,600	3.923,20	2,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .	07/12/21	14,400	72.000,00	5.000,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .	07/12/21	14,370	35.925,00	2.500,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .	07/12/21	14,390	35.975,00	2.500,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	07/12/21	1,640	1.230.000,00	750.000,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .	08/12/21	14,450	72.250,00	5.000,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .	08/12/21	14,440	216.600,00	15.000,00
AKSGY	AK GYO A. .	10/12/21	1,910	191.000,00	100.000,00
CRDFA	FACTOTURK FACTORING HİZMETLERİ A.S.	13/12/21	3,670	27.525,00	7.500,00
CRDFA	FACTOTURK FACTORING HİZMETLERİ A.S.	13/12/21	3,680	18.400,00	5.000,00
CRDFA	FACTOTURK FACTORING HİZMETLERİ A.S.	13/12/21	3,660	36.600,00	10.000,00
CRDFA	FACTOTURK FACTORING HİZMETLERİ A.S.	13/12/21	3,640	9.100,00	2.500,00
CRDFA	FACTOTURK FACTORING HİZMETLERİ A.S.	13/12/21	3,690	9.225,00	2.500,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	14/12/21	22,800	125.400,00	5.500,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	14/12/21	22,860	34.290,00	1.500,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	14/12/21	22,820	57.050,00	2.500,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	14/12/21	22,900	11.450,00	500,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	14/12/21	22,920	11.460,00	500,00

GMR-INVEO PORTFÖY İKİNCİ HISSE SENEDİ FONU

Aralık-2021

ULKER	ÜLKER B SKÜV SANAY A. .	14/12/21	22,420	44.840,00	2.000,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	15/12/21	11,850	118.500,00	10.000,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	15/12/21	1,540	115.500,00	75.000,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	15/12/21	1,550	38.750,00	25.000,00
AKSGY	AK GYO A. .	16/12/21	1,860	186.000,00	100.000,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	16/12/21	23,400	11.700,00	500,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	16/12/21	1,540	38.500,00	25.000,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	16/12/21	1,560	39.000,00	25.000,00
PRKME	PARK ELEKTR K ÜRET M MADENC L K SANAY VE T CARET A. .	16/12/21	6,100	15.250,00	2.500,00
PRKME	PARK ELEKTR K ÜRET M MADENC L K SANAY VE T CARET A. .	16/12/21	6,220	15.550,00	2.500,00
ULKER	ÜLKER B SKÜV SANAY A. .	16/12/21	22,540	22.540,00	1.000,00
ULKER	ÜLKER B SKÜV SANAY A. .	16/12/21	22,400	44.800,00	2.000,00
ULKER	ÜLKER B SKÜV SANAY A. .	16/12/21	22,380	44.760,00	2.000,00
PRKME	PARK ELEKTR K ÜRET M MADENC L K SANAY VE T CARET A. .	17/12/21	6,540	16.350,00	2.500,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	17/12/21	11,200	112.000,00	10.000,00
PRKME	PARK ELEKTR K ÜRET M MADENC L K SANAY VE T CARET A. .	17/12/21	6,600	16.500,00	2.500,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	17/12/21	1,600	80.000,00	50.000,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	17/12/21	1,580	79.000,00	50.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	17/12/21	87,700	87.700,00	1.000,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	17/12/21	41,440	207.200,00	5.000,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	17/12/21	41,460	41.460,00	1.000,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	17/12/21	41,520	83.040,00	2.000,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	17/12/21	41,540	83.080,00	2.000,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	20/12/21	37,000	9.250,00	250,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	20/12/21	37,120	9.280,00	250,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	20/12/21	37,980	18.990,00	500,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	20/12/21	38,080	19.040,00	500,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	20/12/21	38,120	19.060,00	500,00

GMR-INVEO PORTFÖY İKİNCİ HISSE SENEDİ FONU

Aralık-2021

PRKME	PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/12/21	6,580	16.450,00	2.500,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İB YOLOJİK ÜRÜNLER LAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	20/12/21	21,920	109.600,00	5.000,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İB YOLOJİK ÜRÜNLER LAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	20/12/21	21,980	54.950,00	2.500,00
ODAS	ODA ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİCARET A.Ş.	20/12/21	1,390	69.500,00	50.000,00
PRKME	PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/12/21	6,630	16.575,00	2.500,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.	20/12/21	38,240	38.240,00	1.000,00
ECILC	ES ECZACIBAŞI LAÇ, SİNA VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/12/21	7,620	38.100,00	5.000,00
ECILC	ES ECZACIBAŞI LAÇ, SİNA VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/12/21	7,630	38.150,00	5.000,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İB YOLOJİK ÜRÜNLER LAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	20/12/21	22,140	11.070,00	500,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İB YOLOJİK ÜRÜNLER LAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	20/12/21	22,020	11.010,00	500,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İB YOLOJİK ÜRÜNLER LAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	20/12/21	22,220	11.110,00	500,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İB YOLOJİK ÜRÜNLER LAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	20/12/21	22,040	38.570,00	1.750,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İB YOLOJİK ÜRÜNLER LAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	20/12/21	21,960	93.330,00	4.250,00
ODAS	ODA ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİCARET A.Ş.	21/12/21	1,380	34.500,00	25.000,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İB YOLOJİK ÜRÜNLER LAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	21/12/21	21,120	5.280,00	250,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İB YOLOJİK ÜRÜNLER LAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	21/12/21	21,140	5.285,00	250,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İB YOLOJİK ÜRÜNLER LAÇ VE MAKİNE SANAYİ	21/12/21	21,200	5.300,00	250,00

GMR-INVEO PORTFÖY İKİNCİ HISSE SENEDİ FONU

Aralık-2021

RTALB	T CARET A. . RTA LABORATUVARLAR İ B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	21/12/21	21,220	5.305,00	250,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İ B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	21/12/21	21,240	5.310,00	250,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İ B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	21/12/21	21,260	5.315,00	250,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İ B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	21/12/21	21,280	5.320,00	250,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İ B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	21/12/21	21,300	5.325,00	250,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İ B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	21/12/21	21,320	5.330,00	250,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İ B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	21/12/21	21,340	5.335,00	250,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İ B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	21/12/21	21,400	5.350,00	250,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İ B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	21/12/21	21,440	5.360,00	250,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İ B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	21/12/21	21,380	5.345,00	250,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İ B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	21/12/21	21,420	5.355,00	250,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İ B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	21/12/21	21,460	5.365,00	250,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İ B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	21/12/21	21,360	5.340,00	250,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İ B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	21/12/21	21,600	5.400,00	250,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İ B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY	21/12/21	21,500	5.375,00	250,00

GMR-INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
Aralık-2021

RTALB	T CARET A. . RTA LABORATUVARLAR İ B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	21/12/21	21,560	5.390,00	250,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İ B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	21/12/21	21,480	5.370,00	250,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	21/12/21	1,370	102.750,00	75.000,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	21/12/21	1,390	69.500,00	50.000,00
CRDFA	FACTOTURK FACTORING HİZMETLERİ A.S.	21/12/21	3,040	129.200,00	42.500,00
CRDFA	FACTOTURK FACTORING HİZMETLERİ A.S.	21/12/21	3,050	76.250,00	25.000,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	21/12/21	1,360	34.000,00	25.000,00
AKSGY	AK GYO A. .	21/12/21	1,670	167.000,00	100.000,00
PRKME	PARK ELEKTR K ÜRET M MADENC L K SANAY VE T CARET A. .	21/12/21	6,480	48.600,00	7.500,00
PRKME	PARK ELEKTR K ÜRET M MADENC L K SANAY VE T CARET A. .	22/12/21	6,850	17.125,00	2.500,00
PRKME	PARK ELEKTR K ÜRET M MADENC L K SANAY VE T CARET A. .	22/12/21	6,890	17.225,00	2.500,00
PRKME	PARK ELEKTR K ÜRET M MADENC L K SANAY VE T CARET A. .	22/12/21	6,950	17.375,00	2.500,00
PRKME	PARK ELEKTR K ÜRET M MADENC L K SANAY VE T CARET A. .	22/12/21	7,000	17.500,00	2.500,00
DARDL	DARDANEL ÖNENTA GIDA SANAY A. .	23/12/21	2,870	62.422,50	21.750,00
DARDL	DARDANEL ÖNENTA GIDA SANAY A. .	23/12/21	2,850	4.967,55	1.743,00
DARDL	DARDANEL ÖNENTA GIDA SANAY A. .	23/12/21	2,860	207.084,02	72.407,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	23/12/21	6,800	204.000,00	30.000,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	23/12/21	6,810	34.050,00	5.000,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	23/12/21	25,620	25.620,00	1.000,00
GEDIK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	23/12/21	6,890	3.445,00	500,00
GEDIK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	23/12/21	6,900	17.250,00	2.500,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT	23/12/21	28,000	112.000,00	4.000,00

GMR-INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU

Aralık-2021

ISMEN	SANAY A . YATIRIM MENKUL DE ERLER A .	23/12/21	21,720	206.340,00	9.500,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A .	23/12/21	11,830	59.150,00	5.000,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A .	23/12/21	21,740	10.870,00	500,00
AKGRT	AKS GORTA A .	23/12/21	8,910	8.910,00	1.000,00
AKGRT	AKS GORTA A .	23/12/21	9,080	4.540,00	500,00
AKGRT	AKS GORTA A .	23/12/21	9,060	9.060,00	1.000,00
AKGRT	AKS GORTA A .	23/12/21	9,040	99.440,00	11.000,00
AKGRT	AKS GORTA A .	23/12/21	9,050	90.500,00	10.000,00
MEDTR	Mediterra Tibbi Malzeme Ticaret ve Sanayi A	23/12/21	42,600	10.650,00	250,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A .	23/12/21	11,430	28.575,00	2.500,00
MEDTR	Mediterra Tibbi Malzeme Ticaret ve Sanayi A	23/12/21	42,740	21.370,00	500,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İ B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A .	23/12/21	20,880	41.760,00	2.000,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İ B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A .	23/12/21	20,900	20.900,00	1.000,00
MEDTR	Mediterra Tibbi Malzeme Ticaret ve Sanayi A	23/12/21	42,760	10.690,00	250,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A .	23/12/21	11,440	57.200,00	5.000,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İ B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A .	23/12/21	20,920	20.920,00	1.000,00
MEDTR	Mediterra Tibbi Malzeme Ticaret ve Sanayi A	23/12/21	42,660	10.665,00	250,00
MEDTR	Mediterra Tibbi Malzeme Ticaret ve Sanayi A	23/12/21	44,200	11.050,00	250,00
MEDTR	Mediterra Tibbi Malzeme Ticaret ve Sanayi A	23/12/21	45,000	11.250,00	250,00
AKGRT	AKS GORTA A .	23/12/21	9,100	4.550,00	500,00
AKGRT	AKS GORTA A .	23/12/21	9,110	9.110,00	1.000,00
AKGRT	AKS GORTA A .	24/12/21	9,060	4.530,00	500,00
MEDTR	Mediterra Tibbi Malzeme Ticaret ve Sanayi A	24/12/21	43,820	10.955,00	250,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A .	24/12/21	22,760	11.380,00	500,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A .	24/12/21	22,680	5.670,00	250,00
AKGRT	AKS GORTA A .	24/12/21	9,480	4.740,00	500,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A .	24/12/21	22,700	11.350,00	500,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A .	24/12/21	22,720	39.760,00	1.750,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A .	24/12/21	22,740	17.055,00	750,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A .	24/12/21	22,800	5.700,00	250,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL	24/12/21	22,900	34.350,00	1.500,00

GMR-INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
Aralık-2021

RTALB	DE ERLER A. . RTA LABORATUVARLAR İB YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	29/12/21	21,800	21.800,00	1.000,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .	30/12/21	12,720	63.600,00	5.000,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	30/12/21	8,050	177.100,00	22.000,00
NTHOL	NET HOLD NG A. .	31/12/21	6,700	16.750,00	2.500,00
NTHOL	NET HOLD NG A. .	31/12/21	7,000	17.500,00	2.500,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi A	31/12/21	48,020	35.054,60	730,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi A	31/12/21	48,000	204.960,00	4.270,00
NTHOL	NET HOLD NG A. .	31/12/21	7,090	17.725,00	2.500,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi A	31/12/21	48,300	12.075,00	250,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi A	31/12/21	48,420	12.105,00	250,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi A	31/12/21	48,580	12.145,00	250,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi A	31/12/21	48,860	89.022,92	1.822,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi A	31/12/21	48,840	8.840,04	181,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi A	31/12/21	48,760	12.043,72	247,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .	31/12/21	12,710	63.550,00	5.000,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi A	31/12/21	49,000	24.500,00	500,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi A	31/12/21	50,000	25.000,00	500,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi A	31/12/21	49,980	24.990,00	500,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi A	31/12/21	50,100	25.050,00	500,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi A	31/12/21	51,700	155.100,00	3.000,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	31/12/21	10,600	31.800,00	3.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	10152483,95	2370299,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
GAF - INVEO PORTFÖY B R NC H SSE SENED FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		10/12/21	10/12/21	0,154	501.756,52	3.260.700,00
GAF - INVEO PORTFÖY B R NC H SSE SENED FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		13/12/21	13/12/21	0,155	504.295,34	3.249.200,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			1006051,86	6509900,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

GMR-INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
Aralık-2021

HİSSE TÜRK

ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	01/12/21	7,930	2.164,89	273,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İ B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	01/12/21	22,320	19.998,72	896,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İ B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	01/12/21	22,800	45.600,00	2.000,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	01/12/21	5,340	13.350,00	2.500,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	01/12/21	5,390	26.950,00	5.000,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	01/12/21	5,360	26.800,00	5.000,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	01/12/21	5,370	26.850,00	5.000,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	01/12/21	5,380	13.450,00	2.500,00
DARDL	DARDANEL ÖNENTA GIDA SANAY A. .	02/12/21	2,980	74.500,00	25.000,00
DARDL	DARDANEL ÖNENTA GIDA SANAY A. .	02/12/21	3,080	77.000,00	25.000,00
GLRYH	GÜLER YATIRIM HOLD NG A. .	02/12/21	3,010	112.875,00	37.500,00
GLRYH	GÜLER YATIRIM HOLD NG A. .	02/12/21	3,020	30.200,00	10.000,00
GLRYH	GÜLER YATIRIM HOLD NG A. .	02/12/21	3,000	30.000,00	10.000,00
GLRYH	GÜLER YATIRIM HOLD NG A. .	02/12/21	3,040	22.800,00	7.500,00
GLRYH	GÜLER YATIRIM HOLD NG A. .	02/12/21	3,030	30.300,00	10.000,00
AKSGY	AK GYO A. .	03/12/21	1,850	92.500,00	50.000,00
DARDL	DARDANEL ÖNENTA GIDA SANAY A. .	03/12/21	3,080	77.000,00	25.000,00
DEVA	DEVA HOLD NG A. .	03/12/21	30,200	30.200,00	1.000,00
GLRYH	GÜLER YATIRIM HOLD NG A. .	03/12/21	3,030	75.750,00	25.000,00
GSDHO	GSD HOLD NG A. .	03/12/21	3,390	84.750,00	25.000,00
GSDHO	GSD HOLD NG A. .	03/12/21	3,400	85.000,00	25.000,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	03/12/21	74,800	74.800,00	1.000,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	03/12/21	74,850	37.425,00	500,00
MEDTR	Mediterra Tibbi Malzeme Ticaret ve Sanayi A	03/12/21	39,620	39.620,00	1.000,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	03/12/21	42,520	42.520,00	1.000,00
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .	03/12/21	11,820	23.640,00	2.000,00
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .	03/12/21	11,830	23.660,00	2.000,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	03/12/21	1,590	954.000,00	600.000,00
ULKER	ÜLKER B SKÜV SANAY A. .	03/12/21	21,460	160.950,00	7.500,00
ULKER	ÜLKER B SKÜV SANAY A. .	03/12/21	21,480	322.200,00	15.000,00
ULKER	ÜLKER B SKÜV SANAY A. .	03/12/21	21,260	159.450,00	7.500,00
DARDL	DARDANEL ÖNENTA GIDA SANAY A. .	08/12/21	3,000	75.000,00	25.000,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	14/12/21	11,370	56.850,00	5.000,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	14/12/21	11,500	115.000,00	10.000,00

GMR-INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU

Aralık-2021

ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	14/12/21	11,480	114.800,00	10.000,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	14/12/21	11,340	56.700,00	5.000,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	14/12/21	11,490	114.900,00	10.000,00
GLRYH	GÜLER YATIRIM HOLD NG A. .	14/12/21	2,880	72.000,00	25.000,00
GLRYH	GÜLER YATIRIM HOLD NG A. .	14/12/21	2,890	72.250,00	25.000,00
GLRYH	GÜLER YATIRIM HOLD NG A. .	14/12/21	2,900	145.000,00	50.000,00
INVEO	Inveo Yatırım Holding AS	14/12/21	30,580	15.290,00	500,00
INVEO	Inveo Yatırım Holding AS	14/12/21	30,640	61.280,00	2.000,00
INVEO	Inveo Yatırım Holding AS	14/12/21	30,540	15.270,00	500,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	15/12/21	78,250	97.812,50	1.250,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	15/12/21	78,100	19.525,00	250,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	15/12/21	78,050	58.537,50	750,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	15/12/21	78,000	117.000,00	1.500,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	15/12/21	77,950	19.487,50	250,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	15/12/21	77,900	38.950,00	500,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	15/12/21	11,700	117.000,00	10.000,00
DARDL	DARDANEL ÖNENTA GIDA SANAY A. .	15/12/21	2,810	100.879,00	35.900,00
AKSGY	AK GYO A. .	16/12/21	1,800	180.000,00	100.000,00
AKSGY	AK GYO A. .	16/12/21	1,790	179.000,00	100.000,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	16/12/21	11,710	58.550,00	5.000,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	16/12/21	11,770	58.850,00	5.000,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	16/12/21	11,660	58.300,00	5.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	17/12/21	87,500	87.500,00	1.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	17/12/21	11,260	56.300,00	5.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	17/12/21	11,200	56.000,00	5.000,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İ B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	17/12/21	22,360	27.950,00	1.250,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İ B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	17/12/21	22,380	78.352,38	3.501,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İ B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	17/12/21	22,400	341.577,60	15.249,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İ B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	17/12/21	22,320	111.600,00	5.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	17/12/21	86,000	172.000,00	2.000,00

GMR-INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU

Aralık-2021

BIMAS	B M B R L E K M A A Z A L A R A . .	21/12/21	66,100	132.200,00	2.000,00
MAVI	M A V G Y M S A N A Y V E T C A R E T A . .	22/12/21	63,100	15.775,00	250,00
MAVI	M A V G Y M S A N A Y V E T C A R E T A . .	22/12/21	63,050	15.762,50	250,00
MAVI	M A V G Y M S A N A Y V E T C A R E T A . .	22/12/21	62,100	46.575,00	750,00
MAVI	M A V G Y M S A N A Y V E T C A R E T A . .	24/12/21	64,650	16.162,50	250,00
MAVI	M A V G Y M S A N A Y V E T C A R E T A . .	31/12/21	68,100	17.025,00	250,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A . .	31/12/21	1,440	72.000,00	50.000,00
BIMAS	B M B R L E K M A A Z A L A R A . .	31/12/21	62,050	310.250,00	5.000,00
MAVI	M A V G Y M S A N A Y V E T C A R E T A . .	31/12/21	68,050	34.025,00	500,00
MAVI	M A V G Y M S A N A Y V E T C A R E T A . .	31/12/21	68,000	34.000,00	500,00
MAVI	M A V G Y M S A N A Y V E T C A R E T A . .	31/12/21	67,950	33.975,00	500,00
MAVI	M A V G Y M S A N A Y V E T C A R E T A . .	31/12/21	67,900	7.129,50	105,00
BIMAS	B M B R L E K M A A Z A L A R A . .	31/12/21	61,900	61.900,00	1.000,00
RTALB	R T A L A B O R A T U V A R L A R İ B Y O L O J K Ü R Ü N L E R L A Ç V E M A K İ N E S A N A Y T C A R E T A . .	31/12/21	21,500	107.500,00	5.000,00
MAVI	M A V G Y M S A N A Y V E T C A R E T A . .	31/12/21	68,350	9.910,75	145,00
MGROS	M G R O S T C A R E T A . .	31/12/21	37,620	9.367,38	249,00
MGROS	M G R O S T C A R E T A . .	31/12/21	37,600	85.615,20	2.277,00
MGROS	M G R O S T C A R E T A . .	31/12/21	37,580	92.972,92	2.474,00
MAVI	M A V G Y M S A N A Y V E T C A R E T A . .	31/12/21	68,300	17.075,00	250,00
MGROS	M G R O S T C A R E T A . .	31/12/21	37,500	93.750,00	2.500,00
İNDES	N D E K S B L G S A Y A R S T E M L E R M Ü H E N D İ S L İ K S A N A Y V E T C A R E T A . .	31/12/21	6,640	66.400,00	10.000,00
MAVI	M A V G Y M S A N A Y V E T C A R E T A . .	31/12/21	69,700	156.825,00	2.250,00

HISSE TÜRK			Toplamı:	7222010,84	1494569,00
------------	--	--	----------	------------	------------

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ L E M T A R İ H İ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		DEN ZBANK A . .	02/12/21	01/12/21		11.206,04	
		DEN ZBANK A . .	03/12/21	02/12/21		11.478,25	
		DEN ZBANK A . .	06/12/21	03/12/21		12.344,90	
		DEN ZBANK A . .	07/12/21	06/12/21		13.757,82	
		DEN ZBANK A . .	08/12/21	07/12/21		14.289,47	
		DEN ZBANK A . .	09/12/21	08/12/21		14.886,75	
		DEN ZBANK A . .	10/12/21	09/12/21		15.225,42	
		DEN ZBANK A . .	13/12/21	10/12/21		117.405,56	

GMR-INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU

Aralık-2021

DEN ZBANK A. .	14/12/21	13/12/21	15.592,51
DEN ZBANK A. .	15/12/21	14/12/21	15.598,92
DEN ZBANK A. .	16/12/21	15/12/21	16.505,70
DEN ZBANK A. .	17/12/21	16/12/21	17.332,38
DEN ZBANK A. .	20/12/21	17/12/21	17.339,50
DEN ZBANK A. .	21/12/21	20/12/21	17.339,50
DEN ZBANK A. .	22/12/21	21/12/21	18.696,35
DEN ZBANK A. .	23/12/21	22/12/21	19.673,42
DEN ZBANK A. .	24/12/21	23/12/21	20.654,14
DEN ZBANK A. .	27/12/21	24/12/21	21.439,92
DEN ZBANK A. .	28/12/21	27/12/21	22.376,71
DEN ZBANK A. .	29/12/21	28/12/21	22.576,95
DEN ZBANK A. .	30/12/21	29/12/21	23.078,73
DEN ZBANK A. .	31/12/21	30/12/21	24.042,95
DEN ZBANK A. .	03/01/22	31/12/21	24.348,73

MEVDUAT

Toplamı:

507190,62

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TPP			02/12/21	01/12/21		3.815.000,00	
			02/12/21	01/12/21		278.000,00	
			03/12/21	02/12/21		2.564.000,00	
			06/12/21	03/12/21		4.529.000,00	
			07/12/21	06/12/21		3.500.000,00	
			07/12/21	06/12/21		768.000,00	
			08/12/21	07/12/21		2.838.000,00	
			09/12/21	08/12/21		2.002.000,00	
			10/12/21	09/12/21		2.955.000,00	
			13/12/21	10/12/21		952.000,00	
			13/12/21	10/12/21		906.000,00	
			14/12/21	13/12/21		2.381.000,00	
			14/12/21	13/12/21		206.000,00	
			15/12/21	14/12/21		2.299.000,00	
			16/12/21	15/12/21		2.483.000,00	
			17/12/21	16/12/21		1.298.000,00	
			17/12/21	16/12/21		698.000,00	
			20/12/21	17/12/21		1.567.000,00	
			21/12/21	20/12/21		1.037.000,00	
			21/12/21	20/12/21		470.000,00	
			22/12/21	21/12/21		1.952.000,00	
			23/12/21	22/12/21		504.000,00	
			24/12/21	23/12/21		477.000,00	
			27/12/21	24/12/21		132.000,00	
			28/12/21	27/12/21		360.000,00	
			29/12/21	28/12/21		372.000,00	
			30/12/21	29/12/21		712.000,00	
			31/12/21	30/12/21		585.000,00	
			03/01/22	31/12/21		35.000,00	
			03/01/22	31/12/21		440.000,00	
			03/01/22	31/12/21		405.000,00	

TPP

Toplamı:

43520000,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (UZUN)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
FUTURES							

GMR-INVEO PORTFÖY IKINCI HISSE SENEDI FONU

Aralık-2021

F_GARAN1221	31/12/21	01/12/21	11,910	119.100,00	100,00
F_GARAN1221	31/12/21	01/12/21	11,900	238.000,00	200,00
F_PETKM1221	31/12/21	01/12/21	8,220	822.000,00	1.000,00
F_PETKM1221	31/12/21	01/12/21	8,210	410.500,00	500,00
F_XU0301221	31/12/21	01/12/21	2.008,000	1.506.000,00	75,00
F_XU0301221	31/12/21	01/12/21	2.024,750	242.970,00	12,00
F_XU0301221	31/12/21	01/12/21	2.020,500	202.050,00	10,00
F_XU0301221	31/12/21	01/12/21	2.020,000	101.000,00	5,00
F_XU0301221	31/12/21	01/12/21	2.019,500	100.975,00	5,00
F_XU0301221	31/12/21	01/12/21	2.018,500	100.925,00	5,00
F_XU0301221	31/12/21	01/12/21	2.015,000	503.750,00	25,00
F_XU0301221	31/12/21	01/12/21	2.021,250	505.312,50	25,00
F_XU0301221	31/12/21	01/12/21	2.022,250	505.562,50	25,00
F_XU0301221	31/12/21	01/12/21	2.023,250	505.812,50	25,00
F_XU0301221	31/12/21	01/12/21	2.030,000	1.015.000,00	50,00
F_XU0301221	31/12/21	02/12/21	2.050,000	1.537.500,00	75,00
F_XU0301221	31/12/21	02/12/21	2.039,500	122.370,00	6,00
F_XU0301221	31/12/21	02/12/21	2.035,250	101.762,50	5,00
F_XU0301221	31/12/21	02/12/21	2.043,000	1.532.250,00	75,00
F_XU0301221	31/12/21	02/12/21	2.045,250	204.525,00	10,00
F_XU0301221	31/12/21	02/12/21	2.043,750	204.375,00	10,00
F_XU0301221	31/12/21	02/12/21	2.045,750	409.150,00	20,00
F_XU0301221	31/12/21	02/12/21	2.044,750	408.950,00	20,00
F_XU0301221	31/12/21	02/12/21	2.044,500	204.450,00	10,00
F_XU0301221	31/12/21	03/12/21	2.074,750	1.037.375,00	50,00
F_XU0301221	31/12/21	03/12/21	2.083,750	520.937,50	25,00
F_XU0301221	31/12/21	03/12/21	2.084,750	521.187,50	25,00
F_XU0301221	31/12/21	03/12/21	2.075,000	518.750,00	25,00
F_XU0301221	31/12/21	03/12/21	2.073,250	518.312,50	25,00
F_XU0301221	31/12/21	03/12/21	2.081,000	1.040.500,00	50,00
F_XU0301221	31/12/21	03/12/21	2.081,750	520.437,50	25,00
F_XU0301221	31/12/21	06/12/21	2.087,250	104.362,50	5,00
F_XU0301221	31/12/21	06/12/21	2.087,000	104.350,00	5,00
F_XU0301221	31/12/21	06/12/21	2.086,750	104.337,50	5,00
F_XU0301221	31/12/21	06/12/21	2.092,500	104.625,00	5,00
F_XU0301221	31/12/21	06/12/21	2.092,000	104.600,00	5,00
F_XU0301221	31/12/21	06/12/21	2.094,000	523.500,00	25,00
F_XU0301221	31/12/21	06/12/21	2.093,500	523.375,00	25,00
F_XU0301221	31/12/21	06/12/21	2.099,750	524.937,50	25,00
F_XU0301221	31/12/21	07/12/21	2.124,500	531.125,00	25,00
F_XU0301221	31/12/21	07/12/21	2.128,000	532.000,00	25,00
F_XU0301221	31/12/21	07/12/21	2.127,500	531.875,00	25,00
F_XU0301221	31/12/21	07/12/21	2.131,250	1.598.437,50	75,00
F_XU0301221	31/12/21	07/12/21	2.154,000	1.077.000,00	50,00
F_XU0301221	31/12/21	07/12/21	2.149,500	537.375,00	25,00
F_XU0301221	31/12/21	07/12/21	2.155,000	1.077.500,00	50,00
F_XU0301221	31/12/21	07/12/21	2.163,250	822.035,00	38,00
F_XU0301221	31/12/21	07/12/21	2.172,250	282.392,50	13,00
F_XU0301221	31/12/21	07/12/21	2.172,500	260.700,00	12,00
F_XU0301221	31/12/21	07/12/21	2.170,000	238.700,00	11,00
F_AKBNK1221	31/12/21	08/12/21	7,420	222.600,00	300,00
F_AKBNK1221	31/12/21	08/12/21	7,410	74.100,00	100,00
F_XU0301221	31/12/21	08/12/21	2.195,750	548.937,50	25,00
F_XU0301221	31/12/21	08/12/21	2.196,000	549.000,00	25,00
F_XU0301221	31/12/21	08/12/21	2.214,250	110.712,50	5,00
F_XU0301221	31/12/21	08/12/21	2.213,000	110.650,00	5,00
F_XU0301221	31/12/21	08/12/21	2.212,000	110.600,00	5,00

GMR-INEVO PORTFÖY IKINCI HISSE SENEDI FONU

Aralık-2021

F_XU0301221	31/12/21	08/12/21	2.210,750	110.537,50	5,00
F_XU0301221	31/12/21	08/12/21	2.211,250	110.562,50	5,00
F_XU0301221	31/12/21	08/12/21	2.205,250	110.262,50	5,00
F_XU0301221	31/12/21	08/12/21	2.205,000	330.750,00	15,00
F_XU0301221	31/12/21	08/12/21	2.204,750	661.425,00	30,00
F_BIMAS0122	31/01/22	09/12/21	77,510	77.510,00	10,00
F_BIMAS0122	31/01/22	09/12/21	77,020	77.020,00	10,00
F_BIMAS0122	31/01/22	09/12/21	77,010	77.010,00	10,00
F_BIMAS0122	31/01/22	09/12/21	77,450	232.350,00	30,00
F_BIMAS0122	31/01/22	09/12/21	77,350	309.400,00	40,00
F_XU0301221	31/12/21	09/12/21	2.227,250	66.817,50	3,00
F_XU0301221	31/12/21	09/12/21	2.259,750	1.694.812,50	75,00
F_XU0301221	31/12/21	09/12/21	2.259,500	1.084.560,00	48,00
F_XU0301221	31/12/21	09/12/21	2.258,500	564.625,00	25,00
F_XU0301221	31/12/21	09/12/21	2.258,250	677.475,00	30,00
F_XU0301221	31/12/21	09/12/21	2.258,000	632.240,00	28,00
F_XU0301221	31/12/21	09/12/21	2.261,750	1.696.312,50	75,00
F_XU0301221	31/12/21	09/12/21	2.266,000	1.133.000,00	50,00
F_XU0301221	31/12/21	09/12/21	2.263,750	860.225,00	38,00
F_XU0301221	31/12/21	09/12/21	2.264,000	271.680,00	12,00
F_XU0301221	31/12/21	09/12/21	2.264,500	566.125,00	25,00
F_XU0301221	31/12/21	09/12/21	2.257,000	1.128.500,00	50,00
F_XU0301221	31/12/21	09/12/21	2.252,750	563.187,50	25,00
F_XU0301221	31/12/21	09/12/21	2.250,750	562.687,50	25,00
F_XU0301221	31/12/21	09/12/21	2.245,000	561.250,00	25,00
F_XU0301221	31/12/21	09/12/21	2.236,250	201.262,50	9,00
F_XU0301221	31/12/21	09/12/21	2.236,500	178.920,00	8,00
F_XU0301221	31/12/21	09/12/21	2.236,750	178.940,00	8,00
F_XU0301221	31/12/21	09/12/21	2.235,250	134.115,00	6,00
F_XU0301221	31/12/21	09/12/21	2.235,500	335.325,00	15,00
F_XU0301221	31/12/21	09/12/21	2.235,750	89.430,00	4,00
F_XU0301221	31/12/21	09/12/21	2.231,000	557.750,00	25,00
F_XU0301221	31/12/21	09/12/21	2.228,500	557.125,00	25,00
F_AKBNK0122	31/01/22	10/12/21	7,420	148.400,00	200,00
F_AKBNK0122	31/01/22	13/12/21	7,730	154.600,00	200,00
F_AKBNK0122	31/01/22	13/12/21	7,720	154.400,00	200,00
F_XU0301221	31/12/21	13/12/21	2.343,500	117.175,00	5,00
F_XU0301221	31/12/21	13/12/21	2.326,500	232.650,00	10,00
F_XU0301221	31/12/21	13/12/21	2.327,500	232.750,00	10,00
F_SAHOL0122	31/01/22	14/12/21	16,230	162.300,00	100,00
F_SAHOL0122	31/01/22	14/12/21	16,220	162.200,00	100,00
F_SAHOL0122	31/01/22	14/12/21	16,210	162.100,00	100,00
F_XU0301221	31/12/21	14/12/21	2.388,000	191.040,00	8,00
F_XU0301221	31/12/21	14/12/21	2.388,250	620.945,00	26,00
F_XU0301221	31/12/21	14/12/21	2.391,250	119.562,50	5,00
F_XU0301221	31/12/21	14/12/21	2.391,000	239.100,00	10,00
F_XU0301221	31/12/21	14/12/21	2.390,500	119.525,00	5,00
F_XU0301221	31/12/21	14/12/21	2.390,250	119.512,50	5,00
F_XU0301221	31/12/21	14/12/21	2.382,750	119.137,50	5,00
F_XU0301221	31/12/21	14/12/21	2.380,000	119.000,00	5,00
F_XU0301221	31/12/21	14/12/21	2.402,500	600.625,00	25,00
F_XU0301221	31/12/21	14/12/21	2.402,750	600.687,50	25,00
F_XU0301221	31/12/21	14/12/21	2.403,000	600.750,00	25,00
F_XU0301221	31/12/21	14/12/21	2.406,000	1.203.000,00	50,00
F_XU0301221	31/12/21	14/12/21	2.414,250	603.562,50	25,00
F_XU0301221	31/12/21	14/12/21	2.416,000	1.208.000,00	50,00
F_XU0301221	31/12/21	14/12/21	2.419,250	604.812,50	25,00

GMR-INVEO PORTFÖY İKİNCİ HISSE SENEDİ FONU

Aralık-2021

F_XU0301221	31/12/21	14/12/21	2.421,000	605.250,00	25,00
F_XU0301221	31/12/21	14/12/21	2.419,000	1.209.500,00	50,00
F_XU0301221	31/12/21	14/12/21	2.419,500	604.875,00	25,00
F_XU0301221	31/12/21	14/12/21	2.435,250	608.812,50	25,00
F_XU0301221	31/12/21	14/12/21	2.436,000	609.000,00	25,00
F_XU0301221	31/12/21	14/12/21	2.438,000	609.500,00	25,00
F_XU0301221	31/12/21	15/12/21	2.444,750	611.187,50	25,00
F_XU0301221	31/12/21	15/12/21	2.446,000	611.500,00	25,00
F_XU0301221	31/12/21	15/12/21	2.444,500	611.125,00	25,00
F_XU0301221	31/12/21	15/12/21	2.432,500	608.125,00	25,00
F_XU0301221	31/12/21	16/12/21	2.456,000	245.600,00	10,00
F_XU0301221	31/12/21	16/12/21	2.455,000	613.750,00	25,00
F_XU0301221	31/12/21	16/12/21	2.452,000	613.000,00	25,00
F_XU0301221	31/12/21	16/12/21	2.460,500	492.100,00	20,00
F_XU0301221	31/12/21	16/12/21	2.460,750	24.607,50	1,00
F_XU0301221	31/12/21	16/12/21	2.461,000	713.690,00	29,00
F_XU0301221	31/12/21	16/12/21	2.465,000	616.250,00	25,00
F_XU0301221	31/12/21	16/12/21	2.469,750	49.395,00	2,00
F_XU0301221	31/12/21	16/12/21	2.470,000	568.100,00	23,00
F_XU0301221	31/12/21	16/12/21	2.487,500	621.875,00	25,00
F_XU0301221	31/12/21	16/12/21	2.502,750	625.687,50	25,00
F_XU0301221	31/12/21	16/12/21	2.502,000	875.700,00	35,00
F_XU0301221	31/12/21	16/12/21	2.524,000	631.000,00	25,00
F_XU0301221	31/12/21	16/12/21	2.530,000	632.500,00	25,00
F_XU0301221	31/12/21	16/12/21	2.530,250	632.562,50	25,00
F_XU0301221	31/12/21	16/12/21	2.525,000	631.250,00	25,00
F_XU0301221	31/12/21	16/12/21	2.537,500	634.375,00	25,00
F_XU0301221	31/12/21	16/12/21	2.571,750	231.457,50	9,00
F_XU0301221	31/12/21	16/12/21	2.572,000	308.640,00	12,00
F_XU0301221	31/12/21	16/12/21	2.572,250	102.890,00	4,00
F_XU0301221	31/12/21	16/12/21	2.589,000	1.294.500,00	50,00
F_XU0301221	31/12/21	16/12/21	2.591,250	647.812,50	25,00
F_XU0301221	31/12/21	17/12/21	2.718,500	407.775,00	15,00
F_XU0301221	31/12/21	17/12/21	2.715,000	678.750,00	25,00
F_XU0301221	31/12/21	17/12/21	2.707,000	135.350,00	5,00
F_XU0301221	31/12/21	17/12/21	2.707,500	135.375,00	5,00
F_XU0301221	31/12/21	17/12/21	2.708,000	135.400,00	5,00
F_XU0301221	31/12/21	17/12/21	2.707,750	135.387,50	5,00
F_XU0301221	31/12/21	17/12/21	2.707,250	135.362,50	5,00
F_XU0301221	31/12/21	17/12/21	2.712,500	678.125,00	25,00
F_XU0301221	31/12/21	17/12/21	2.714,000	678.500,00	25,00
F_XU0301221	31/12/21	17/12/21	2.640,750	660.187,50	25,00
F_XU0301221	31/12/21	17/12/21	2.494,500	623.625,00	25,00
F_XU0301221	31/12/21	17/12/21	2.509,750	627.437,50	25,00
F_XU0301221	31/12/21	20/12/21	2.320,750	46.415,00	2,00
F_XU0301221	31/12/21	20/12/21	2.320,500	23.205,00	1,00
F_XU0301221	31/12/21	20/12/21	2.321,000	46.420,00	2,00
F_XU0301221	31/12/21	20/12/21	2.322,000	116.100,00	5,00
F_XU0301221	31/12/21	20/12/21	2.320,000	232.000,00	10,00
F_XU0301221	31/12/21	20/12/21	2.340,000	234.000,00	10,00
F_XU0301221	31/12/21	20/12/21	2.331,000	116.550,00	5,00
F_XU0301221	31/12/21	20/12/21	2.309,750	92.390,00	4,00
F_XU0301221	31/12/21	20/12/21	2.310,000	23.100,00	1,00
F_XU0301221	31/12/21	22/12/21	1.959,000	489.750,00	25,00
F_XU0301221	31/12/21	22/12/21	1.984,000	496.000,00	25,00
F_XU0301221	31/12/21	22/12/21	2.001,500	500.375,00	25,00
F_XU0301221	31/12/21	22/12/21	2.000,000	500.000,00	25,00

GMR-INVEO PORTFÖY İKİNCİ HISSE SENEDİ FONU

Aralık-2021

F_XU0301221	31/12/21	22/12/21	1.945,000	486.250,00	25,00
F_AKBNK0122	31/01/22	23/12/21	7,730	77.300,00	100,00
F_AKBNK0122	31/01/22	23/12/21	7,800	156.000,00	200,00
F_AKBNK0122	31/01/22	23/12/21	7,920	79.200,00	100,00
F_AKBNK0122	31/01/22	24/12/21	7,870	78.700,00	100,00
F_AKBNK0122	31/01/22	24/12/21	7,840	78.400,00	100,00
F_SAHOL0122	31/01/22	24/12/21	13,810	96.670,00	70,00
F_SAHOL0122	31/01/22	24/12/21	13,800	27.600,00	20,00
F_SAHOL0122	31/01/22	24/12/21	13,790	55.160,00	40,00
F_SAHOL0122	31/01/22	24/12/21	13,820	27.640,00	20,00
F_SAHOL0122	31/01/22	24/12/21	13,780	27.560,00	20,00
F_SAHOL0122	31/01/22	24/12/21	13,760	27.520,00	20,00
F_SAHOL0122	31/01/22	24/12/21	13,750	27.500,00	20,00
F_SAHOL1221	31/12/21	24/12/21	13,390	66.950,00	50,00
F_SAHOL1221	31/12/21	24/12/21	13,420	134.200,00	100,00
F_SAHOL1221	31/12/21	24/12/21	13,450	33.625,00	25,00
F_SAHOL1221	31/12/21	24/12/21	13,480	33.700,00	25,00
F_SAHOL1221	31/12/21	24/12/21	13,470	67.350,00	50,00
F_SAHOL1221	31/12/21	24/12/21	13,530	33.825,00	25,00
F_SAHOL0122	31/01/22	24/12/21	13,960	307.120,00	220,00
F_SAHOL1221	31/12/21	24/12/21	13,600	68.000,00	50,00
F_SAHOL1221	31/12/21	24/12/21	13,590	33.975,00	25,00
F_SAHOL1221	31/12/21	24/12/21	13,580	33.950,00	25,00
F_SAHOL1221	31/12/21	24/12/21	13,570	169.625,00	125,00
F_SAHOL1221	31/12/21	24/12/21	13,560	67.800,00	50,00
F_SAHOL1221	31/12/21	24/12/21	13,550	67.750,00	50,00
F_KOZAL0122	31/01/22	27/12/21	120,410	120.410,00	10,00
F_KOZAL0122	31/01/22	27/12/21	120,400	120.400,00	10,00
F_KOZAL0122	31/01/22	27/12/21	120,390	120.390,00	10,00
F_KOZAL0122	31/01/22	27/12/21	123,470	123.470,00	10,00
F_KOZAL0122	31/01/22	27/12/21	123,500	123.500,00	10,00
F_KOZAL0122	31/01/22	27/12/21	124,080	62.040,00	5,00
F_KOZAL0122	31/01/22	27/12/21	124,050	62.025,00	5,00
F_KOZAL0122	31/01/22	28/12/21	124,850	62.425,00	5,00
F_KOZAL0122	31/01/22	29/12/21	122,850	61.425,00	5,00
F_KOZAL0122	31/01/22	29/12/21	122,800	61.400,00	5,00
F_KOZAL0122	31/01/22	29/12/21	122,750	61.375,00	5,00
F_KOZAL0122	31/01/22	29/12/21	122,700	61.350,00	5,00
F_KOZAL0122	31/01/22	29/12/21	122,650	61.325,00	5,00
F_KOZAL0122	31/01/22	29/12/21	122,600	61.300,00	5,00
F_KCHOL1221	31/12/21	29/12/21	28,460	142.300,00	50,00
F_KCHOL1221	31/12/21	29/12/21	28,450	142.250,00	50,00
F_KCHOL1221	31/12/21	29/12/21	28,440	142.200,00	50,00
F_KCHOL0122	31/01/22	29/12/21	28,900	289.000,00	100,00
F_KOZAA0122	31/01/22	29/12/21	18,120	18.120,00	10,00
F_KCHOL0122	31/01/22	29/12/21	29,190	291.900,00	100,00
F_KCHOL0122	31/01/22	29/12/21	29,180	291.800,00	100,00
F_SISE0122	31/01/22	29/12/21	13,860	34.650,00	25,00
F_SISE0122	31/01/22	29/12/21	13,850	34.625,00	25,00
F_KCHOL0122	31/01/22	29/12/21	29,150	230.285,00	79,00
F_KOZAA0122	31/01/22	29/12/21	18,160	3.632,00	2,00
F_KOZAA0122	31/01/22	29/12/21	18,200	23.660,00	13,00
F_KOZAA0122	31/01/22	29/12/21	18,180	45.450,00	25,00
F_SISE0122	31/01/22	29/12/21	14,060	70.300,00	50,00
F_KCHOL0122	31/01/22	29/12/21	30,040	3.004,00	1,00
F_KOZAL0122	31/01/22	29/12/21	122,200	61.100,00	5,00
F_SISE0122	31/01/22	29/12/21	14,200	142.000,00	100,00

GMR-INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU

Aralık-2021

F_SISE0122	31/01/22	29/12/21	14,190	141.900,00	100,00
F_KOZAA0122	31/01/22	29/12/21	18,550	46.375,00	25,00
F_KOZAA0122	31/01/22	29/12/21	18,520	231.500,00	125,00
F_SISE0122	31/01/22	30/12/21	14,020	140.200,00	100,00
F_SISE0122	31/01/22	30/12/21	14,010	140.100,00	100,00
F_KCHOL0122	31/01/22	30/12/21	29,600	59.200,00	20,00
F_SISE0122	31/01/22	30/12/21	13,970	139.700,00	100,00
F_BIMAS0122	31/01/22	30/12/21	63,810	63.810,00	10,00
F_SAHOL0122	31/01/22	30/12/21	13,430	26.860,00	20,00
F_BIMAS0122	31/01/22	30/12/21	63,730	57.357,00	9,00
F_BIMAS0122	31/01/22	30/12/21	63,740	6.374,00	1,00
F_AKBNK0122	31/01/22	31/12/21	7,500	75.000,00	100,00
F_BIMAS0122	31/01/22	31/12/21	64,040	64.040,00	10,00
F_XU0300222	28/02/22	31/12/21	2.094,000	209.400,00	10,00
FUTURES			Toplamı:	85918139,50	9785,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (KISA)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
F_AKBNK1221			31/12/21	01/12/21	6,820	68.200,00	100,00
F_PETKM1221			31/12/21	01/12/21	8,080	323.200,00	400,00
F_PETKM1221			31/12/21	01/12/21	8,090	161.800,00	200,00
F_PETKM1221			31/12/21	01/12/21	8,100	81.000,00	100,00
F_PETKM1221			31/12/21	01/12/21	8,190	81.900,00	100,00
F_PETKM1221			31/12/21	01/12/21	8,180	1.227.000,00	1.500,00
F_PETKM1221			31/12/21	01/12/21	8,170	163.400,00	200,00
F_PETKM1221			31/12/21	01/12/21	8,220	411.000,00	500,00
F_PETKM1221			31/12/21	01/12/21	8,230	411.500,00	500,00
F_PETKM1221			31/12/21	01/12/21	8,160	408.000,00	500,00
F_SAHOL1221			31/12/21	01/12/21	13,490	337.250,00	250,00
F_SAHOL1221			31/12/21	01/12/21	13,520	338.000,00	250,00
F_XU0301221			31/12/21	01/12/21	1.990,000	497.500,00	25,00
F_XU0301221			31/12/21	01/12/21	1.989,750	497.437,50	25,00
F_XU0301221			31/12/21	01/12/21	2.006,000	501.500,00	25,00
F_XU0301221			31/12/21	01/12/21	2.000,500	500.125,00	25,00
F_XU0301221			31/12/21	01/12/21	2.012,500	503.125,00	25,00
F_XU0301221			31/12/21	01/12/21	2.022,000	202.200,00	10,00
F_XU0301221			31/12/21	01/12/21	2.022,500	202.250,00	10,00
F_XU0301221			31/12/21	01/12/21	2.022,750	202.275,00	10,00
F_XU0301221			31/12/21	01/12/21	2.023,000	101.150,00	5,00
F_XU0301221			31/12/21	01/12/21	2.021,500	101.075,00	5,00
F_XU0301221			31/12/21	01/12/21	2.021,750	101.087,50	5,00
F_XU0301221			31/12/21	01/12/21	2.022,250	101.112,50	5,00
F_XU0301221			31/12/21	01/12/21	2.024,250	506.062,50	25,00
F_XU0301221			31/12/21	01/12/21	2.026,750	506.687,50	25,00
F_XU0301221			31/12/21	01/12/21	2.030,500	507.625,00	25,00
F_XU0301221			31/12/21	01/12/21	2.026,000	749.620,00	37,00
F_XU0301221			31/12/21	01/12/21	2.034,000	508.500,00	25,00
F_GARAN1221			31/12/21	02/12/21	11,860	355.800,00	300,00
F_XU0301221			31/12/21	02/12/21	2.042,500	510.625,00	25,00
F_XU0301221			31/12/21	02/12/21	2.043,500	510.875,00	25,00
F_XU0301221			31/12/21	02/12/21	2.047,250	511.812,50	25,00
F_XU0301221			31/12/21	02/12/21	2.043,000	510.750,00	25,00
F_XU0301221			31/12/21	02/12/21	2.045,250	511.312,50	25,00
F_XU0301221			31/12/21	02/12/21	2.041,750	1.020.875,00	50,00
F_XU0301221			31/12/21	02/12/21	2.041,500	122.490,00	6,00

GMR-INVEO PORTFÖY IKINCI HISSE SENEDI FONU

Aralık-2021

F_XU0301221	31/12/21	02/12/21	2.039,000	1.019.500,00	50,00
F_AKBNK1221	31/12/21	03/12/21	6,930	138.600,00	200,00
F_AKBNK1221	31/12/21	03/12/21	6,950	208.500,00	300,00
F_XU0301221	31/12/21	03/12/21	2.060,000	206.000,00	10,00
F_XU0301221	31/12/21	03/12/21	2.060,500	103.025,00	5,00
F_XU0301221	31/12/21	03/12/21	2.061,000	103.050,00	5,00
F_XU0301221	31/12/21	03/12/21	2.065,000	516.250,00	25,00
F_XU0301221	31/12/21	03/12/21	2.063,000	103.150,00	5,00
F_XU0301221	31/12/21	03/12/21	2.066,000	516.500,00	25,00
F_XU0301221	31/12/21	03/12/21	2.071,000	1.553.250,00	75,00
F_XU0301221	31/12/21	03/12/21	2.070,750	517.687,50	25,00
F_XU0301221	31/12/21	03/12/21	2.069,750	517.437,50	25,00
F_XU0301221	31/12/21	03/12/21	2.073,750	518.437,50	25,00
F_XU0301221	31/12/21	03/12/21	2.081,000	520.250,00	25,00
F_XU0301221	31/12/21	03/12/21	2.078,000	519.500,00	25,00
F_XU0301221	31/12/21	03/12/21	2.079,500	519.875,00	25,00
F_XU0301221	31/12/21	06/12/21	2.081,500	520.375,00	25,00
F_XU0301221	31/12/21	06/12/21	2.083,750	520.937,50	25,00
F_BIMAS1221	31/12/21	07/12/21	77,780	155.560,00	20,00
F_BIMAS1221	31/12/21	07/12/21	77,790	77.790,00	10,00
F_BIMAS1221	31/12/21	07/12/21	77,770	93.324,00	12,00
F_BIMAS1221	31/12/21	07/12/21	77,760	62.208,00	8,00
F_BIMAS1221	31/12/21	07/12/21	77,800	77.800,00	10,00
F_XU0301221	31/12/21	07/12/21	2.114,750	528.687,50	25,00
F_XU0301221	31/12/21	07/12/21	2.122,000	1.061.000,00	50,00
F_XU0301221	31/12/21	07/12/21	2.125,750	531.437,50	25,00
F_XU0301221	31/12/21	07/12/21	2.129,750	532.437,50	25,00
F_XU0301221	31/12/21	07/12/21	2.128,250	532.062,50	25,00
F_XU0301221	31/12/21	07/12/21	2.145,000	536.250,00	25,00
F_XU0301221	31/12/21	07/12/21	2.150,750	537.687,50	25,00
F_XU0301221	31/12/21	07/12/21	2.150,250	537.562,50	25,00
F_XU0301221	31/12/21	07/12/21	2.151,500	537.875,00	25,00
F_XU0301221	31/12/21	07/12/21	2.163,000	540.750,00	25,00
F_XU0301221	31/12/21	07/12/21	2.159,500	129.570,00	6,00
F_XU0301221	31/12/21	07/12/21	2.158,750	410.162,50	19,00
F_XU0301221	31/12/21	07/12/21	2.164,000	281.320,00	13,00
F_XU0301221	31/12/21	07/12/21	2.168,000	542.000,00	25,00
F_XU0301221	31/12/21	07/12/21	2.169,000	542.250,00	25,00
F_XU0301221	31/12/21	07/12/21	2.172,250	238.947,50	11,00
F_XU0301221	31/12/21	08/12/21	2.195,750	548.937,50	25,00
F_XU0301221	31/12/21	08/12/21	2.190,000	547.500,00	25,00
F_XU0301221	31/12/21	08/12/21	2.189,000	547.250,00	25,00
F_XU0301221	31/12/21	08/12/21	2.191,500	175.320,00	8,00
F_XU0301221	31/12/21	08/12/21	2.191,250	372.512,50	17,00
F_XU0301221	31/12/21	08/12/21	2.193,000	548.250,00	25,00
F_XU0301221	31/12/21	08/12/21	2.208,000	552.000,00	25,00
F_XU0301221	31/12/21	09/12/21	2.224,250	556.062,50	25,00
F_XU0301221	31/12/21	09/12/21	2.228,000	66.840,00	3,00
F_XU0301221	31/12/21	09/12/21	2.249,500	562.375,00	25,00
F_XU0301221	31/12/21	09/12/21	2.256,250	564.062,50	25,00
F_XU0301221	31/12/21	09/12/21	2.258,250	1.129.125,00	50,00
F_XU0301221	31/12/21	09/12/21	2.259,000	1.355.400,00	60,00
F_XU0301221	31/12/21	09/12/21	2.258,750	338.812,50	15,00
F_XU0301221	31/12/21	09/12/21	2.261,250	520.087,50	23,00
F_XU0301221	31/12/21	09/12/21	2.259,500	2.824.375,00	125,00
F_XU0301221	31/12/21	09/12/21	2.263,250	746.872,50	33,00
F_XU0301221	31/12/21	09/12/21	2.260,500	1.695.375,00	75,00

GMR-INVEO PORTFÖY İKİNCİ HISSE SENEDİ FONU

Aralık-2021

F_XU0301221	31/12/21	09/12/21	2.264,750	1.132.375,00	50,00
F_XU0301221	31/12/21	09/12/21	2.260,250	1.695.187,50	75,00
F_XU0301221	31/12/21	09/12/21	2.257,000	564.250,00	25,00
F_XU0301221	31/12/21	09/12/21	2.255,500	563.875,00	25,00
F_BIMAS0122	31/01/22	10/12/21	78,590	78.590,00	10,00
F_BIMAS0122	31/01/22	10/12/21	78,450	78.450,00	10,00
F_XU0301221	31/12/21	10/12/21	2.220,250	133.215,00	6,00
F_XU0301221	31/12/21	10/12/21	2.219,500	22.195,00	1,00
F_XU0301221	31/12/21	10/12/21	2.219,250	399.465,00	18,00
F_AKBNK1221	31/12/21	13/12/21	7,690	153.800,00	200,00
F_XU0301221	31/12/21	13/12/21	2.335,000	233.500,00	10,00
F_XU0301221	31/12/21	13/12/21	2.334,750	116.737,50	5,00
F_XU0301221	31/12/21	13/12/21	2.333,750	116.687,50	5,00
F_XU0301221	31/12/21	13/12/21	2.336,000	116.800,00	5,00
F_XU0301221	31/12/21	13/12/21	2.344,500	117.225,00	5,00
F_XU0301221	31/12/21	13/12/21	2.339,750	584.937,50	25,00
F_XU0301221	31/12/21	13/12/21	2.340,250	585.062,50	25,00
F_XU0301221	31/12/21	13/12/21	2.339,500	584.875,00	25,00
F_AKBNK1221	31/12/21	14/12/21	7,950	477.000,00	600,00
F_XU0301221	31/12/21	14/12/21	2.383,500	476.700,00	20,00
F_XU0301221	31/12/21	14/12/21	2.393,500	215.415,00	9,00
F_XU0301221	31/12/21	14/12/21	2.408,000	602.000,00	25,00
F_XU0301221	31/12/21	14/12/21	2.396,500	239.650,00	10,00
F_XU0301221	31/12/21	14/12/21	2.402,000	840.700,00	35,00
F_XU0301221	31/12/21	14/12/21	2.400,500	240.050,00	10,00
F_XU0301221	31/12/21	14/12/21	2.401,000	240.100,00	10,00
F_XU0301221	31/12/21	14/12/21	2.402,250	240.225,00	10,00
F_XU0301221	31/12/21	14/12/21	2.402,500	240.250,00	10,00
F_XU0301221	31/12/21	14/12/21	2.408,500	481.700,00	20,00
F_XU0301221	31/12/21	14/12/21	2.409,000	120.450,00	5,00
F_XU0301221	31/12/21	14/12/21	2.412,750	603.187,50	25,00
F_XU0301221	31/12/21	14/12/21	2.414,500	603.625,00	25,00
F_XU0301221	31/12/21	14/12/21	2.416,000	604.000,00	25,00
F_XU0301221	31/12/21	14/12/21	2.416,250	604.062,50	25,00
F_XU0301221	31/12/21	14/12/21	2.410,250	602.562,50	25,00
F_XU0301221	31/12/21	14/12/21	2.427,500	1.213.750,00	50,00
F_XU0301221	31/12/21	14/12/21	2.439,250	24.392,50	1,00
F_XU0301221	31/12/21	14/12/21	2.438,750	341.425,00	14,00
F_XU0301221	31/12/21	14/12/21	2.438,500	365.775,00	15,00
F_XU0301221	31/12/21	14/12/21	2.438,250	292.590,00	12,00
F_XU0301221	31/12/21	14/12/21	2.438,000	195.040,00	8,00
F_XU0301221	31/12/21	15/12/21	2.431,500	389.040,00	16,00
F_XU0301221	31/12/21	15/12/21	2.431,750	218.857,50	9,00
F_XU0301221	31/12/21	15/12/21	2.432,500	608.125,00	25,00
F_BIMAS0122	31/01/22	15/12/21	86,280	86.280,00	10,00
F_XU0301221	31/12/21	16/12/21	2.457,000	614.250,00	25,00
F_XU0301221	31/12/21	16/12/21	2.454,250	613.562,50	25,00
F_XU0301221	31/12/21	16/12/21	2.454,000	613.500,00	25,00
F_XU0301221	31/12/21	16/12/21	2.453,000	245.300,00	10,00
F_XU0301221	31/12/21	16/12/21	2.465,250	493.050,00	20,00
F_XU0301221	31/12/21	16/12/21	2.465,000	123.250,00	5,00
F_XU0301221	31/12/21	16/12/21	2.464,500	98.580,00	4,00
F_XU0301221	31/12/21	16/12/21	2.464,250	517.492,50	21,00
F_XU0301221	31/12/21	16/12/21	2.483,750	24.837,50	1,00
F_XU0301221	31/12/21	16/12/21	2.483,500	596.040,00	24,00
F_XU0301221	31/12/21	16/12/21	2.476,000	619.000,00	25,00
F_XU0301221	31/12/21	16/12/21	2.478,000	1.239.000,00	50,00

GMR-INVEO PORTFÖY İKİNCİ HISSE SENEDİ FONU

Aralık-2021

F_XU0301221	31/12/21	16/12/21	2.485,250	621.312,50	25,00
F_XU0301221	31/12/21	16/12/21	2.487,500	621.875,00	25,00
F_XU0301221	31/12/21	16/12/21	2.500,750	625.187,50	25,00
F_XU0301221	31/12/21	16/12/21	2.505,250	626.312,50	25,00
F_XU0301221	31/12/21	16/12/21	2.515,000	628.750,00	25,00
F_XU0301221	31/12/21	16/12/21	2.519,000	629.750,00	25,00
F_XU0301221	31/12/21	16/12/21	2.545,000	254.500,00	10,00
F_XU0301221	31/12/21	16/12/21	2.534,000	633.500,00	25,00
F_XU0301221	31/12/21	16/12/21	2.531,000	632.750,00	25,00
F_XU0301221	31/12/21	16/12/21	2.559,500	639.875,00	25,00
F_XU0301221	31/12/21	16/12/21	2.572,000	257.200,00	10,00
F_XU0301221	31/12/21	16/12/21	2.571,750	385.762,50	15,00
F_XU0301221	31/12/21	16/12/21	2.571,000	642.750,00	25,00
F_XU0301221	31/12/21	16/12/21	2.581,250	154.875,00	6,00
F_XU0301221	31/12/21	16/12/21	2.581,000	490.390,00	19,00
F_XU0301221	31/12/21	17/12/21	2.725,000	136.250,00	5,00
F_XU0301221	31/12/21	17/12/21	2.725,250	136.262,50	5,00
F_XU0301221	31/12/21	17/12/21	2.734,500	136.725,00	5,00
F_XU0301221	31/12/21	20/12/21	2.350,000	235.000,00	10,00
F_XU0301221	31/12/21	20/12/21	2.342,250	117.112,50	5,00
F_XU0301221	31/12/21	20/12/21	2.347,250	117.362,50	5,00
F_XU0301221	31/12/21	20/12/21	2.332,750	116.637,50	5,00
F_XU0301221	31/12/21	20/12/21	2.335,250	116.762,50	5,00
F_XU0301221	31/12/21	20/12/21	2.340,000	117.000,00	5,00
F_XU0301221	31/12/21	20/12/21	2.355,000	117.750,00	5,00
F_XU0301221	31/12/21	20/12/21	2.362,250	590.562,50	25,00
F_XU0301221	31/12/21	21/12/21	2.177,000	544.250,00	25,00
F_XU0301221	31/12/21	22/12/21	2.074,000	62.220,00	3,00
F_XU0301221	31/12/21	22/12/21	2.073,750	62.212,50	3,00
F_XU0301221	31/12/21	22/12/21	2.073,500	145.145,00	7,00
F_XU0301221	31/12/21	22/12/21	2.074,250	41.485,00	2,00
F_XU0301221	31/12/21	22/12/21	2.073,250	41.465,00	2,00
F_XU0301221	31/12/21	22/12/21	2.073,000	62.190,00	3,00
F_XU0301221	31/12/21	22/12/21	2.072,750	62.182,50	3,00
F_XU0301221	31/12/21	22/12/21	2.074,500	41.490,00	2,00
F_AKBNK0122	31/01/22	22/12/21	7,670	76.700,00	100,00
F_XU0301221	31/12/21	23/12/21	1.952,000	488.000,00	25,00
F_XU0301221	31/12/21	23/12/21	1.962,000	490.500,00	25,00
F_SAHOL1221	31/12/21	24/12/21	13,460	67.300,00	50,00
F_SAHOL1221	31/12/21	24/12/21	13,430	402.900,00	300,00
F_SAHOL1221	31/12/21	24/12/21	13,440	67.200,00	50,00
F_SAHOL1221	31/12/21	24/12/21	13,450	67.250,00	50,00
F_SAHOL1221	31/12/21	24/12/21	13,470	67.350,00	50,00
F_SAHOL1221	31/12/21	24/12/21	13,420	134.200,00	100,00
F_SAHOL1221	31/12/21	24/12/21	13,410	134.100,00	100,00
F_SAHOL1221	31/12/21	24/12/21	13,390	267.800,00	200,00
F_SAHOL1221	31/12/21	24/12/21	13,360	66.800,00	50,00
F_SAHOL1221	31/12/21	24/12/21	13,370	133.700,00	100,00
F_SAHOL1221	31/12/21	24/12/21	13,380	66.900,00	50,00
F_KOZAL1221	31/12/21	27/12/21	117,400	58.700,00	5,00
F_KOZAL1221	31/12/21	27/12/21	117,500	58.750,00	5,00
F_KOZAL1221	31/12/21	27/12/21	117,600	58.800,00	5,00
F_KOZAL1221	31/12/21	27/12/21	119,800	119.800,00	10,00
F_KOZAL1221	31/12/21	27/12/21	119,870	107.883,00	9,00
F_KOZAL1221	31/12/21	27/12/21	119,900	11.990,00	1,00
F_KOZAL1221	31/12/21	27/12/21	119,930	59.965,00	5,00
F_KOZAL1221	31/12/21	27/12/21	120,250	60.125,00	5,00

GMR-INVEO PORTFÖY İKİNCİ HISSE SENEDİ FONU

Aralık-2021

F_KOZAL1221	31/12/21	28/12/21	121,250	60.625,00	5,00
F_KOZAL1221	31/12/21	29/12/21	119,100	119.100,00	10,00
F_KOZAL1221	31/12/21	29/12/21	119,150	59.575,00	5,00
F_KOZAL1221	31/12/21	29/12/21	119,250	59.625,00	5,00
F_KOZAL1221	31/12/21	29/12/21	119,350	59.675,00	5,00
F_KOZAL1221	31/12/21	29/12/21	119,400	59.700,00	5,00
F_KCHOL1221	31/12/21	29/12/21	28,550	71.375,00	25,00
F_KCHOL1221	31/12/21	29/12/21	28,600	71.500,00	25,00
F_KCHOL1221	31/12/21	29/12/21	28,650	71.625,00	25,00
F_KOZAA1221	31/12/21	29/12/21	17,680	88.400,00	50,00
F_KCHOL1221	31/12/21	29/12/21	28,700	71.750,00	25,00
F_KCHOL1221	31/12/21	29/12/21	28,750	71.875,00	25,00
F_KCHOL1221	31/12/21	29/12/21	28,800	72.000,00	25,00
F_KOZAA1221	31/12/21	29/12/21	17,730	88.650,00	50,00
F_KCHOL1221	31/12/21	29/12/21	28,850	72.125,00	25,00
F_KCHOL1221	31/12/21	29/12/21	28,900	72.250,00	25,00
F_KCHOL1221	31/12/21	29/12/21	28,950	72.375,00	25,00
F_KCHOL1221	31/12/21	29/12/21	29,000	72.500,00	25,00
F_KCHOL1221	31/12/21	29/12/21	29,100	72.750,00	25,00
F_KOZAA1221	31/12/21	29/12/21	17,830	12.481,00	7,00
F_KOZAA1221	31/12/21	29/12/21	17,820	32.076,00	18,00
F_KCHOL1221	31/12/21	29/12/21	29,200	73.000,00	25,00
F_KCHOL1221	31/12/21	29/12/21	29,300	73.250,00	25,00
F_KOZAA1221	31/12/21	29/12/21	18,000	180.000,00	100,00
F_KOZAA1221	31/12/21	29/12/21	18,020	90.100,00	50,00
F_KOZAA1221	31/12/21	29/12/21	18,040	45.100,00	25,00
F_KOZAA1221	31/12/21	29/12/21	18,050	45.125,00	25,00
F_KOZAA1221	31/12/21	29/12/21	18,010	45.025,00	25,00
F_KCHOL1221	31/12/21	29/12/21	29,440	220.800,00	75,00
F_KOZAA1221	31/12/21	29/12/21	18,060	90.300,00	50,00
F_KOZAA1221	31/12/21	29/12/21	18,100	90.500,00	50,00
F_KOZAA1221	31/12/21	29/12/21	18,130	90.650,00	50,00

Toplamı: 85745779,50 11815,00

234071656,27 10396368,00