

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Ağustos-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Inveo Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Inveo Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	383.087.132,88
E-) Katılma Payı Sayısı	:	473.811.900,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,808522
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,643166
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	25,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	64,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	228,54
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	87,11
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	:	0,10
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,64
o-)Yatırım Fonu	:	10,15
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	:	0,09
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	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	103.771.078,49
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	54.744.064,48

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			100.000,00	45,092631	23/08/23			80100512		107,900000	10.790.000,00	3,23	2,67	2,82
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TAAAFYON91F6			235.000,00	11,490873	31/08/23			80100514		11,930000	2.803.550,00	0,84	0,69	0,73
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TAAAFYON91F6			50.000,00	11,739000	31/08/23			80100514		11,930000	596.500,00	0,18	0,15	0,16
AGHOL	TL	YAZICILAR HOLDİNG A.S.			TRAYAZIC91Q6			30.000,00	77,893811	16/08/23			80100511		207,200000	6.216.000,00	1,86	1,54	1,62
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			2.250.000,00	4,686660	25/08/23			80100513		4,370000	9.832.500,00	2,94	2,43	2,57
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TAAKSAW91E1			50.000,00	57,862535	10/07/23			80100511		80,250000	4.012.500,00	1,20	0,99	1,05
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			100.000,00	35,866090	08/08/23			80100518		39,960000	3.996.000,00	1,20	0,99	1,04
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAIKY00017			0,86	7,709302	14/08/23			80100511		7,910000	6,80	0,00	0,00	0,00
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TAAALARK91Q0			50.000,00	87,093180	29/08/23			80100513		128,500000	6.425.000,00	1,92	1,59	1,68
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN			TAAALGYO91Q5			195.000,00	29,756300	21/07/23			80100511		41,020000	7.998.900,00	2,39	1,98	2,09

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)

Ağustos-2023

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)
ANELE	TL	KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREAAPT00017			0,85	2,964706	03/02/22			80100518		8,030000	6,83	0,00	0,00	0,00
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			0,75	7,320000	02/12/22			80100511		19,430000	14,57	0,00	0,00	0,00
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			0,36	6,638889	24/07/23			80100511		12,800000	4,61	0,00	0,00	0,00
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			0,77	75,714286	20/06/23			80100511		120,800000	93,02	0,00	0,00	0,00
BERA	TL	BERA HOLDING A.Ş.			TREKMBH00014			650.000,00	13,179405	24/08/23			80100512		13,490000	8.768.500,00	2,62	2,17	2,29
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			550.000,00	6,597546	16/08/23			80100511		8,100000	4.455.000,00	1,33	1,10	1,16
CEMAS	TL	ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.			TRECMAS00010			1.350.000,82	3,091295	28/08/23			80100513		3,380000	4.563.002,77	1,37	1,13	1,19
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			380.000,89	7,877237	16/08/23			80100511		13,140000	4.993.211,69	1,49	1,23	1,30
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			50.000,00	124,194523	11/08/23			80100511		214,100000	10.705.000,00	3,20	2,65	2,79
DEVA	TL	DEVA HOLDING A.Ş.			TRADEVAW91E2			90.000,00	37,436241	14/07/23			80100511		89,700000	8.073.000,00	2,42	2,00	2,11
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			50.000,00	208,696914	31/08/23			80100513		285,400000	14.270.000,00	4,27	3,53	3,73
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			TRADOHOL91Q8			1.025.000,00	12,167647	31/08/23			80100513		14,160000	14.514.000,00	4,34	3,59	3,79
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			30.000,00	30,998605	16/08/23			80100511		50,200000	1.506.000,00	0,45	0,37	0,39
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TRENSA00014			300.000,00	32,052485	29/08/23			80100513		51,250000	15.375.000,00	4,63	3,80	4,01
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			842.500,56	8,454141	31/08/23			80100513		14,410000	12.140.433,07	3,63	3,00	3,17
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.Ş.			TRAGLMDE91R3			375.000,00	9,903194	16/08/23			80100511		12,360000	4.635.000,00	1,39	1,15	1,21
GSDHO	TL	GSD HOLDING A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			1.400.000,67	4,694650	15/08/23			80100511		4,450000	6.230.002,98	1,86	1,54	1,63
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			200.000,86	19,301241	02/08/23			80100516		29,000000	5.800.024,94	1,74	1,43	1,51
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			100.000,00	6,640187	04/05/23			80100511		20,640000	2.064.000,00	0,62	0,51	0,54
İNVEO	TL	Inveo Yatırım Holding AS			TRAGDKYO91Q1			160.000,00	21,142402	16/08/23			80100511		47,000000	7.520.000,00	2,25	1,86	1,96
İSMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			237.500,21	9,094886	16/08/23			80100511		42,520000	10.098.508,93	3,02	2,50	2,64
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			220.000,00	10,709545	24/07/23			80100511		11,700000	2.574.000,00	0,77	0,64	0,67
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			175.000,00	58,663496	31/08/23			80100514		65,550000	11.471.250,00	3,43	2,84	2,99
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			25.000,00	59,495000	29/08/23			80100514		65,550000	1.638.750,00	0,49	0,41	0,43
LKMNH	TL	LOGO			TRELKMH00013			110.000,00	22,407925	02/06/23			80100511		40,520000	4.457.200,00	1,33	1,10	1,16
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			36.000,00	54,102406	31/08/23			80100513		74,150000	2.669.400,00	0,80	0,66	0,70
MARTI	TL	MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAMMART91K7			1.800.000,00	4,103314	31/08/23			80100514		4,020000	7.236.000,00	2,17	1,79	1,89
MARTI	TL	MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAMMART91K7			854.804,00	4,007482	31/08/23			80100514		4,020000	3.436.312,08	1,03	0,85	0,90
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			108.500,00	71,232067	25/08/23			80100513		107,700000	11.685.450,00	3,50	2,89	3,05
MGROS	TL	MİGROS			TREMGTI00012			18.000,00	117,675635	16/08/23			80100511		346,900000	6.244.200,00	1,87	1,54	1,63

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)

Ağustos-2023

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)
MRGYO	TL	TİCARET A.Ş. MARTI GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREMRGY00013			650.000,00	7,238821	28/08/23			80100514		8,800000	5.720.000,00	1,71	1,41	1,49
MRGYO	TL	TİCARET A.Ş. MARTI GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREMRGY00013			350.000,00	9,092047	31/08/23			80100514		8,800000	3.080.000,00	0,92	0,76	0,80
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ş.			TRANHOL91Q6			400.000,00	15,330691	16/08/23			80100511		19,470000	7.788.000,00	2,33	1,92	2,03
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			80.000,00	25,561593	22/08/23			80100512		51,500000	4.120.000,00	1,23	1,02	1,08
PETUN	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.			TRAPETUN91A5			72.500,00	33,252924	14/08/23			80100511		82,250000	5.963.125,00	1,78	1,47	1,56
PNSUT	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.			TRAPNSUT91A5			100.000,00	53,136533	08/08/23			80100518		86,050000	8.605.000,00	2,57	2,13	2,25
PRKAB	TL	TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.			TRASMENS91H3		0,77	23.909091	23,909091	30/09/22			80100511		34,640000	26,67	0,00	0,00	0,00
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			1.625.000,00	3,052359	26/07/23			80100511		3,200000	5.200.000,00	1,56	1,29	1,36
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			61.000,00	29,782513	16/08/23			80100511		62,150000	3.791.150,00	1,13	0,94	0,99
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			115.000,00	43,370035	29/08/23			80100514		47,700000	5.485.500,00	1,64	1,36	1,43
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			180.000,00	47,099438	29/08/23			80100514		47,700000	8.586.000,00	2,57	2,12	2,24
TLMAN	TL	TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.			TRETLMN00020			47.000,00	47,936342	07/07/23			80100511		85,600000	4.023.200,00	1,20	1,00	1,05
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			900.000,00	6,374160	23/08/23			80100512		7,110000	6.399.000,00	1,91	1,58	1,67
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8		0,74	133.054054	133,054054	31/08/23			80100514		141,100000	104,41	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			15.000,00	141,400000	29/08/23			80100514		141,100000	2.116.500,00	0,63	0,52	0,55
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			250.000,00	40,337084	31/08/23			80100513		61,000000	15.250.000,00	4,56	3,77	3,98
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017		0,53	12.301887	12,301887	19/04/23			80100511		18,130000	9,61	0,00	0,00	0,00
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			210.000,00	22,995071	28/08/23			80100513		39,500000	8.295.000,00	2,48	2,05	2,17
GRUP TOPLAMI								19.252.813,64								334.216.937,98	100,00	82,65	87,25
GRUP TOPLAMI								19.252.813,64								334.216.937,98	100,00	82,65	87,25
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			CVK			2.223.538,00	1,124334	21/07/23					1,643994	3.655.483,13	6,18	0,90	0,95
GAF - INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GAF			14.033.100,00	0,162607	24/07/23					0,703660	9.874.531,15	16,69	2,44	2,58
GSM-INVEO PORTFÖY SMART ALGO SERBEST FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GSM			995.700,00	1,004318	01/08/23					1,109848	1.105.075,65	1,87	0,27	0,29
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GYL			6.792.417,00	4,576884	31/08/23					4,589464	31.173.553,29	52,70	7,70	8,14
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ICU			9.375.986,00	1,246515	22/08/23					1,253030	11.748.391,74	19,86	2,90	3,07
IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IRT			792.731,00	1,655614	21/07/23					2,017077	1.598.999,47	2,70	0,39	0,42
GRUP TOPLAMI								34.213.472,00								59.156.034,43	100,00	14,60	15,45
GRUP TOPLAMI								34.213.472,00								59.156.034,43	100,00	14,60	15,45
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKBNK0923	TL				F_AKBNK0923			1.500,00	30,990000	28/08/23					29,860000	4.479.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0923	TL				F_ENKAI0923			250,00	33,780000	31/08/23					33,780000	844.500,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0923	TL				F_GARAN0923			1.000,00	52,900000	28/08/23					51,870000	5.187.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0923	TL				F_ISCTR0923			3.000,00	22,940000	31/08/23					21,810000	6.543.000,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0923	TL				F_PGSUS0923			50,00	893,640000	31/08/23					893,640000	4.468.200,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0923	TL				F_SISE0923			200,00	54,120000	09/08/23					52,990000	1.059.800,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0923	TL				F_TCELL0923			200,00	58,280000	31/08/23					58,280000	1.165.600,00	0,00	0,00	0,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)

Ağustos-2023

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
F_THYAO0923	TL				F_THYAO0923			100,00	252,850000	31/08/23			80105125		252,850000	2.528.500,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300823	TL				F_XU0300823			220,00	8.475,250000	31/08/23			80170126		8.452,750000	18.596.050,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0923	TL				F_YKBNK0923			4.000,00	16,360000	31/08/23			80105125		16,360000	6.544.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10.520,00								51.415.650,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10.520,00								51.415.650,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								11.122.665,60								11.122.665,60	100,00	2,75
GRUP TOPLAMI								11.122.665,60								11.122.665,60	100,00	2,75
GRUP TOPLAMI								11.122.665,60								11.122.665,60	100,00	2,75

FON PORTFÖY DEĞERİ

404.495.638,01 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	404.495.638,01	105,59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	306,95	0,00 %
C-)ALACAKLAR	22.027.658,39	5,75 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-43.436.470,47	-11,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	383.087.132,88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	941.284,20	0,2457 %
Kayda Alma Ücreti	5.354,81	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.199,79	0,0045 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	122.717,18	0,0320 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.438,40	0,0004 %
Diğer Harcamalar	2.370,08	0,0006 %
BİST KYD Ücreti	3.115,20	0,0008 %
	1.093.977,36	0,2855 %

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
GWIND	Bedelsiz Sermaye Artırımı	01/08/23	1.947,86	37.594,97
VESBE	Temmettü	02/08/23	0,12	0,12
GSDHO	Temmettü	16/08/23	140.000,07	140.000,07
SOKM	Temmettü	24/08/23	30.844,95	30.844,95
DOAS	Temmettü	28/08/23	397.727,27	397.727,27
ALARK	Temmettü	29/08/23	14.000,00	14.000,00

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
HISSE TÜRK							
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAY VE			01/08/23	57,800	8.265.400,00	143.000,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Ağustos-2023

	T CARET				
GSDHO	GSD HOLD NG A. .	01/08/23	5,400	135.000,00	25.000,00
GSDHO	GSD HOLD NG A. .	01/08/23	5,340	133.500,00	25.000,00
GSDHO	GSD HOLD NG A. .	01/08/23	5,350	133.750,00	25.000,00
GSDHO	GSD HOLD NG A. .	01/08/23	5,360	134.000,00	25.000,00
GSDHO	GSD HOLD NG A. .	01/08/23	5,370	134.250,00	25.000,00
GSDHO	GSD HOLD NG A. .	01/08/23	5,380	134.500,00	25.000,00
GSDHO	GSD HOLD NG A. .	01/08/23	5,390	134.750,00	25.000,00
CEMAS	ÇEMA DÖKÜM SANAY A. .	01/08/23	2,760	1.380.000,00	500.000,00
CEMAS	ÇEMA DÖKÜM SANAY A. .	01/08/23	2,780	208.500,00	75.000,00
CEMAS	ÇEMA DÖKÜM SANAY A. .	01/08/23	2,770	1.038.750,00	375.000,00
GSDHO	GSD HOLD NG A. .	01/08/23	5,450	136.250,00	25.000,00
GSDHO	GSD HOLD NG A. .	01/08/23	5,560	139.000,00	25.000,00
GSDHO	GSD HOLD NG A. .	01/08/23	5,570	139.250,00	25.000,00
GSDHO	GSD HOLD NG A. .	01/08/23	5,620	140.500,00	25.000,00
GSDHO	GSD HOLD NG A. .	01/08/23	5,630	281.500,00	50.000,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	01/08/23	24,060	240.600,00	10.000,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	01/08/23	24,200	242.000,00	10.000,00
GSDHO	GSD HOLD NG A. .	01/08/23	5,640	141.000,00	25.000,00
KLSEK	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A. .	02/08/23	40,220	1.608.800,00	40.000,00
GSDHO	GSD HOLD NG A. .	02/08/23	5,900	295.000,00	50.000,00
ULKER	ÜLKER B SKÜV SANAY A. .	02/08/23	42,900	214.500,00	5.000,00
NTHOL	NET HOLD NG A. .	02/08/23	15,720	393.000,00	25.000,00
NTHOL	NET HOLD NG A. .	02/08/23	15,690	392.250,00	25.000,00
GSDHO	GSD HOLD NG A. .	02/08/23	5,290	264.500,00	50.000,00
GSDHO	GSD HOLD NG A. .	02/08/23	5,170	1.034.000,00	200.000,00
GSDHO	GSD HOLD NG A. .	02/08/23	5,180	1.295.000,00	250.000,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	02/08/23	90,000	900.000,00	10.000,00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLER SANAY A. .	02/08/23	85,500	82.422,00	964,00
KRTEK	KARSU TEKSTİL SANAY VE T CARET A. .	02/08/23	24,840	12.420,00	500,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	02/08/23	110,600	1.106.000,00	10.000,00
KLSEK	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A. .	03/08/23	44,240	4.424.000,00	100.000,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	03/08/23	14,140	353.500,00	25.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEK A. .	03/08/23	3,760	470.000,00	125.000,00
MRGYO	MARTI GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	03/08/23	7,910	19.775,00	2.500,00
MRGYO	MARTI GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	03/08/23	8,020	200.500,00	25.000,00
MRGYO	MARTI GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	03/08/23	8,000	1.200.000,00	150.000,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL	03/08/23	27,380	547.600,00	20.000,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Ağustos-2023

DE ERLER A. .					
KRTEK	KARSU TEKST L SANAY VE T CARET A. .	03/08/23	25,600	25.600,00	1.000,00
KRTEK	KARSU TEKST L SANAY VE T CARET A. .	03/08/23	25,620	25.620,00	1.000,00
KRTEK	KARSU TEKST L SANAY VE T CARET A. .	03/08/23	25,740	77.220,00	3.000,00
KRTEK	KARSU TEKST L SANAY VE T CARET A. .	03/08/23	25,760	25.760,00	1.000,00
KRTEK	KARSU TEKST L SANAY VE T CARET A. .	03/08/23	25,720	38.785,76	1.508,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A. .	03/08/23	3,780	756.000,00	200.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A. .	03/08/23	3,830	383.000,00	100.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A. .	03/08/23	3,810	415.156,65	108.965,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A. .	03/08/23	3,800	2.280.000,00	600.000,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	03/08/23	11,700	23.400,00	2.000,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	03/08/23	11,710	11.710,00	1.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A. .	03/08/23	3,770	3.393,00	900,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	03/08/23	11,720	11.720,00	1.000,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	03/08/23	11,730	11.730,00	1.000,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	03/08/23	11,750	35.250,00	3.000,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	03/08/23	248,700	248.700,00	1.000,00
AKSGY	AK GYO A. .	03/08/23	7,860	7.860,00	1.000,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	04/08/23	29,460	217.650,48	7.388,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	04/08/23	29,480	262.195,12	8.894,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	04/08/23	29,500	994.681,00	33.718,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	04/08/23	29,580	295.800,00	10.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A. .	04/08/23	3,830	957.500,00	250.000,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	04/08/23	91,050	455.250,00	5.000,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	04/08/23	91,100	227.750,00	2.500,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	04/08/23	113,000	2.260.000,00	20.000,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	04/08/23	113,100	1.131.000,00	10.000,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	04/08/23	113,600	568.000,00	5.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A. .	04/08/23	3,840	960.000,00	250.000,00
NTHOL	NET HOLD NG A. .	04/08/23	16,540	29.060,78	1.757,00
NTHOL	NET HOLD NG A. .	04/08/23	16,600	41.500,00	2.500,00
NTHOL	NET HOLD NG A. .	04/08/23	16,620	41.550,00	2.500,00
NTHOL	NET HOLD NG A. .	04/08/23	16,830	967.725,00	57.500,00
MRGYO	MARTI GAYR MENKUL	07/08/23	8,940	4.675,62	523,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Ağustos-2023

MRGYO	YATIRIM ORTAKLI I A. . MARTI GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	07/08/23	9,120	68.400,00	7.500,00
MRGYO	MARTI GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	07/08/23	9,130	205.425,00	22.500,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE Z RAAT MAK NELER A. .	07/08/23	812,800	406.400,00	500,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	07/08/23	4,000	200.000,00	50.000,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE Z RAAT MAK NELER A. .	07/08/23	812,400	603.613,20	743,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE Z RAAT MAK NELER A. .	07/08/23	812,500	208.812,50	257,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	07/08/23	4,010	200.500,00	50.000,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	07/08/23	275,200	275.200,00	1.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	07/08/23	4,020	201.000,00	50.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	07/08/23	57,900	28.950,00	500,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	07/08/23	4,030	201.500,00	50.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	07/08/23	4,050	5.670,00	1.400,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	07/08/23	279,000	1.116.000,00	4.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	08/08/23	3,930	1.572.000,00	400.000,00
MRGYO	MARTI GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	08/08/23	8,930	762.068,34	85.338,00
MRGYO	MARTI GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	08/08/23	8,950	41.724,90	4.662,00
MRGYO	MARTI GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	08/08/23	8,940	89.400,00	10.000,00
MRGYO	MARTI GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	08/08/23	8,920	115.870,80	12.990,00
MRGYO	MARTI GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	08/08/23	8,900	774.389,00	87.010,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	08/08/23	114,400	343.200,00	3.000,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	08/08/23	114,300	2.514.600,00	22.000,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	08/08/23	114,500	286.250,00	2.500,00
ASGYO	ASCE GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	08/08/23	18,430	184.300,00	10.000,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	08/08/23	114,600	286.500,00	2.500,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .	08/08/23	50,400	100.800,00	2.000,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	08/08/23	30,400	152.000,00	5.000,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	08/08/23	30,440	152.200,00	5.000,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Ağustos-2023

ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	08/08/23	30,500	152.500,00	5.000,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	08/08/23	30,560	458.400,00	15.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	09/08/23	3,840	192.000,00	50.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	09/08/23	3,850	192.500,00	50.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	09/08/23	3,860	193.000,00	50.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	09/08/23	3,870	193.500,00	50.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	09/08/23	3,920	196.000,00	50.000,00
NTHOL	NET HOLD NG A. .	09/08/23	18,580	92.900,00	5.000,00
NTHOL	NET HOLD NG A. .	09/08/23	18,600	93.000,00	5.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	09/08/23	58,850	1.177.000,00	20.000,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI İA. .	09/08/23	18,440	553.200,00	30.000,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI İA. .	09/08/23	18,460	184.600,00	10.000,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI İA. .	09/08/23	18,470	554.100,00	30.000,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI İA. .	09/08/23	18,550	742.000,00	40.000,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	10/08/23	35,640	356.400,00	10.000,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	10/08/23	35,780	178.900,00	5.000,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	10/08/23	35,900	179.500,00	5.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	10/08/23	57,900	868.500,00	15.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	10/08/23	57,950	579.500,00	10.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	10/08/23	58,000	1.160.000,00	20.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	10/08/23	57,750	288.750,00	5.000,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	10/08/23	275,200	688.000,00	2.500,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	10/08/23	120,200	1.500.096,00	12.480,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	10/08/23	58,100	290.500,00	5.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	10/08/23	57,650	288.250,00	5.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	10/08/23	57,700	288.500,00	5.000,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI İA. .	10/08/23	18,490	184.900,00	10.000,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI İA. .	10/08/23	18,480	184.800,00	10.000,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI İA. .	10/08/23	18,470	554.100,00	30.000,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI İA. .	10/08/23	18,500	370.000,00	20.000,00
AKSGY	AK GYO A. .	10/08/23	8,390	70.190,74	8.366,00
AKSGY	AK GYO A. .	10/08/23	8,460	1.793,52	212,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Ağustos-2023

AKSGY	AK GYO A. .	10/08/23	8,450	59.192,25	7.005,00
AKSGY	AK GYO A. .	10/08/23	8,440	192.288,52	22.783,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELELER A. .	10/08/23	26,500	265.000,00	10.000,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	10/08/23	117,300	447.616,80	3.816,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	10/08/23	117,400	139.001,60	1.184,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	10/08/23	118,000	590.000,00	5.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A. .	11/08/23	3,670	183.500,00	50.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A. .	11/08/23	3,680	92.000,00	25.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A. .	11/08/23	3,690	738.000,00	200.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A. .	11/08/23	3,600	223,20	62,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A. .	11/08/23	3,620	69.724,82	19.261,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A. .	11/08/23	3,630	293.082,57	80.739,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	11/08/23	330,200	292.227,00	885,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	11/08/23	330,300	37.984,50	115,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	11/08/23	40,320	40.320,00	1.000,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	11/08/23	40,780	40.780,00	1.000,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	11/08/23	40,800	40.800,00	1.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A. .	11/08/23	3,640	364.000,00	100.000,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	11/08/23	119,200	238.400,00	2.000,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	11/08/23	119,300	119.300,00	1.000,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	11/08/23	121,500	243.000,00	2.000,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	11/08/23	121,800	205.111,20	1.684,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	11/08/23	121,700	38.457,20	316,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	11/08/23	122,100	235.164,60	1.926,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	11/08/23	122,000	9.028,00	74,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	11/08/23	4,730	473.000,00	100.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A. .	11/08/23	3,760	144.914,16	38.541,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	11/08/23	122,200	122.200,00	1.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A. .	11/08/23	3,750	375.000,00	100.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	11/08/23	4,740	948.000,00	200.000,00
GSDHO	GSD HOLD NG A. .	11/08/23	4,700	470.000,00	100.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	11/08/23	4,770	95.400,00	20.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	14/08/23	114,000	570.000,00	5.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A. .	14/08/23	3,820	616.773,38	161.459,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	14/08/23	4,900	122.500,00	25.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	14/08/23	4,910	270.050,00	55.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A. .	14/08/23	3,840	960.000,00	250.000,00
MARTI	MARTI OTEL	14/08/23	3,800	950.000,00	250.000,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Ağustos-2023

	LETMELELER A.Ş.				
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	14/08/23	3,790	189.500,00	50.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	14/08/23	5,030	251.500,00	50.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	14/08/23	3,830	191.500,00	50.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	14/08/23	116,200	581.000,00	5.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	14/08/23	4,950	1.410.750,00	285.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	14/08/23	3,770	604.632,60	160.380,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	14/08/23	3,750	898.575,00	239.620,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	14/08/23	18,210	91.050,00	5.000,00
TURSG	TÜRK YEŞİLGÖRÜ A.Ş.	14/08/23	22,880	114.400,00	5.000,00
KRTEK	KARSU TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/08/23	27,480	41.220,00	1.500,00
AGHOL	YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.	14/08/23	216,800	2.168.000,00	10.000,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/08/23	36,660	27.714,96	756,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/08/23	36,620	375.538,10	10.255,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/08/23	36,640	54.556,96	1.489,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	14/08/23	772,100	34.744,50	45,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	14/08/23	772,000	2.281.260,00	2.955,00
DOAS	DOĞU OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	14/08/23	272,000	680.000,00	2.500,00
TSKB	T.SİNA KALKINMA BANKASI A.Ş.	14/08/23	6,600	687.700,20	104.197,00
CEMTS	ÇEMTA ÇELİK MAKİNE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/08/23	10,700	53.500,00	5.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	14/08/23	7,990	199.750,00	25.000,00
TSKB	T.SİNA KALKINMA BANKASI A.Ş.	14/08/23	6,640	304.131,92	45.803,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/08/23	102,800	102.800,00	1.000,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	14/08/23	14,160	354.000,00	25.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	14/08/23	54,000	1.620.000,00	30.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	14/08/23	3,760	983.085,84	261.459,00
INVEO	Inveo Yatırım Holding AS	14/08/23	35,000	175.000,00	5.000,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	14/08/23	42,000	294.000,00	7.000,00
ECILC	E S ECZACIBASI LAÇ, SİNA VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/08/23	44,340	576.420,00	13.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRAÇILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	14/08/23	113,300	566.500,00	5.000,00
ENJSA	ENERJİ SAĞLIK A.Ş.	14/08/23	48,920	733.800,00	15.000,00
MGROS	M GROS TİCARET A.Ş.	14/08/23	353,900	353.900,00	1.000,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	15/08/23	46,200	1.155.000,00	25.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	15/08/23	3,730	317.079,84	85.008,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Ağustos-2023

MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	15/08/23	3,750	3.750,00	1.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	15/08/23	3,740	1.308.697,06	349.919,00
IZENR	ZDEM R ENERJ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	17/08/23	22,980	367,68	16,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	17/08/23	3,950	197.500,00	50.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	17/08/23	3,960	130.529,52	32.962,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	17/08/23	3,920	980.000,00	250.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	17/08/23	122,700	368.100,00	3.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	17/08/23	3,940	591.000,00	150.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	17/08/23	123,000	3.321.000,00	27.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	18/08/23	4,060	101.500,00	25.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	18/08/23	4,040	101.000,00	25.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	18/08/23	4,030	3.022.500,00	750.000,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	18/08/23	50,400	252.000,00	5.000,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	18/08/23	50,450	756.750,00	15.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	18/08/23	3,920	588.000,00	150.000,00
IZENR	ZDEM R ENERJ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	18/08/23	25,260	904.308,00	35.800,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	18/08/23	3,900	97.500,00	25.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	18/08/23	3,910	97.750,00	25.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	18/08/23	3,890	97.250,00	25.000,00
IZENR	ZDEM R ENERJ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	21/08/23	27,780	1.389.000,00	50.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	21/08/23	3,910	391.000,00	100.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	21/08/23	4,010	601.500,00	150.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	21/08/23	4,000	200.000,00	50.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	21/08/23	4,020	201.000,00	50.000,00
CEMAS	ÇEMA DÖKÜM SANAYİ A.Ş.	21/08/23	3,090	927.000,00	300.000,00
CEMAS	ÇEMA DÖKÜM SANAYİ A.Ş.	21/08/23	3,140	125.600,00	40.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	21/08/23	4,040	202.000,00	50.000,00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	21/08/23	14,520	145.200,00	10.000,00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	21/08/23	14,670	146.700,00	10.000,00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	21/08/23	14,680	440.400,00	30.000,00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	21/08/23	14,700	367.500,00	25.000,00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	21/08/23	14,720	1.472.000,00	100.000,00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER	21/08/23	14,740	1.105.500,00	75.000,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Ağustos-2023

	GRUBU HOLDING A.S.				
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	21/08/23	3,990	199.500,00	50.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	21/08/23	3,980	995.000,00	250.000,00
IZENR	ZDEM R ENERJ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/08/23	30,540	4.581.000,00	150.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	22/08/23	4,030	201.500,00	50.000,00
CEMAS	ÇEMA DÖKÜM SANAYİ A.Ş.	22/08/23	3,070	1.074.500,00	350.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	22/08/23	4,060	406.000,00	100.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	22/08/23	4,180	501.399,36	119.952,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	22/08/23	4,140	1.231.451,28	297.452,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	22/08/23	4,080	816.000,00	200.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	22/08/23	4,090	102.250,00	25.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	22/08/23	4,130	3.634.400,00	880.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	22/08/23	4,110	8.404.950,00	2.045.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	22/08/23	4,120	3.296.000,00	800.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	22/08/23	4,200	154.757,40	36.847,00
IZENR	ZDEM R ENERJ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	23/08/23	33,580	5.037.000,00	150.000,00
AFYON	AFYON Ç MENTO SANAYİ T.A.Ş.	23/08/23	11,740	880.500,00	75.000,00
MAVI	MAV GYM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/08/23	105,100	26.275,00	250,00
MAVI	MAV GYM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/08/23	105,000	26.250,00	250,00
MAVI	MAV GYM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/08/23	105,300	26.325,00	250,00
MAVI	MAV GYM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/08/23	105,200	52.600,00	500,00
AFYON	AFYON Ç MENTO SANAYİ T.A.Ş.	23/08/23	11,730	117.300,00	10.000,00
MAVI	MAV GYM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/08/23	105,500	26.375,00	250,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	23/08/23	4,210	537.604,37	127.697,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	23/08/23	44,860	448.600,00	10.000,00
IZENR	ZDEM R ENERJ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	24/08/23	36,920	5.538.000,00	150.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	24/08/23	4,220	1.477.000,00	350.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	24/08/23	4,200	1.888.471,20	449.636,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	24/08/23	4,190	420.525,16	100.364,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	24/08/23	4,210	947.927,81	225.161,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	24/08/23	4,270	427.000,00	100.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	24/08/23	4,280	3.426.311,20	800.540,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	24/08/23	4,250	531.250,00	125.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	24/08/23	4,260	255.600,00	60.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	24/08/23	4,230	211.500,00	50.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	24/08/23	4,240	217.342,40	51.260,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	24/08/23	4,180	1.833.393,98	438.611,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Ağustos-2023

MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	24/08/23	4,150	103.750,00	25.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	24/08/23	3,920	98.000,00	25.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	24/08/23	4,030	519.870,00	129.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	24/08/23	4,120	193.660,60	47.005,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	24/08/23	4,060	203.000,00	50.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	24/08/23	4,080	216.219,60	52.995,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	24/08/23	4,040	125.244,04	31.001,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	24/08/23	4,020	373.860,00	93.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	24/08/23	3,990	399.000,00	100.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	24/08/23	4,000	124.000,00	31.000,00
IZENR	ZDEM R ENERJ ELEKTR K ÜRET M A. .	25/08/23	40,600	16.240.000,00	400.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	25/08/23	3,920	237.156,08	60.499,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	25/08/23	3,910	205.048,22	52.442,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	25/08/23	3,890	1.068.466,30	274.670,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	25/08/23	3,880	874.280,40	225.330,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	25/08/23	3,900	937.006,20	240.258,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	25/08/23	296,000	184.408,00	623,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	25/08/23	3,870	387.000,00	100.000,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	25/08/23	12,480	2.496.000,00	200.000,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	25/08/23	12,220	12.122,24	992,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	25/08/23	12,160	12.160,00	1.000,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	25/08/23	12,180	36.540,00	3.000,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	25/08/23	12,200	27.450,00	2.250,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	25/08/23	12,150	3.037,50	250,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	25/08/23	12,230	26.013,21	2.127,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	25/08/23	12,100	246.610,10	20.381,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	25/08/23	12,580	62.900,00	5.000,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	25/08/23	12,590	62.950,00	5.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	25/08/23	3,930	786.000,00	200.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	25/08/23	3,940	9.850,00	2.500,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	25/08/23	12,600	63.000,00	5.000,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	25/08/23	12,610	346.775,00	27.500,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	25/08/23	12,620	63.100,00	5.000,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL	25/08/23	12,650	63.250,00	5.000,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Ağustos-2023

TUPRS	DE ERLER A. . TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	25/08/23	132,000	3.300.000,00	25.000,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	25/08/23	12,680	126.800,00	10.000,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	25/08/23	12,690	31.725,00	2.500,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	25/08/23	12,700	5.600,70	441,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	25/08/23	12,630	5.544,57	439,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	25/08/23	3,980	703.998,32	176.884,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	28/08/23	136,900	10.267.500,00	75.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	28/08/23	4,020	301.500,00	75.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	28/08/23	137,200	3.430.000,00	25.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	28/08/23	137,400	3.435.000,00	25.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	28/08/23	140,100	1.751.250,00	12.500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	28/08/23	140,200	1.752.500,00	12.500,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	28/08/23	4,030	503.750,00	125.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	28/08/23	4,040	1.919.000,00	475.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	28/08/23	4,130	103.250,00	25.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	28/08/23	146,800	7.340.000,00	50.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	29/08/23	4,120	206.000,00	50.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	29/08/23	4,130	929.250,00	225.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	29/08/23	4,140	472.299,48	114.082,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	29/08/23	4,110	1.997.122,98	485.918,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	29/08/23	4,100	2.255.000,00	550.000,00
ENERY	ENERYA ENERJ A. .	29/08/23	142,700	142.700,00	1.000,00
TATEN	TATLIPINAR ENERJ ÜRETİM A. .	29/08/23	52,900	52.900,00	1.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A. .	29/08/23	46,760	34.181,56	731,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A. .	29/08/23	46,780	63.620,80	1.360,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A. .	29/08/23	46,740	837.066,66	17.909,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A. .	29/08/23	46,360	2.318.000,00	50.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	31/08/23	4,040	4.242.000,00	1.050.000,00
MRGYO	MARTI GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A. .	31/08/23	8,910	222.750,00	25.000,00
MRGYO	MARTI GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A. .	31/08/23	9,000	408.285,00	45.365,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	31/08/23	4,060	913.500,00	225.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	31/08/23	4,070	2.035.000,00	500.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	31/08/23	4,130	384.738,41	93.157,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Ağustos-2023

MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	31/08/23	4,140	310.955,40	75.110,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	31/08/23	4,110	1.291.045,53	314.123,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	31/08/23	4,100	607.009,10	148.051,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	31/08/23	4,080	408.000,00	100.000,00
MRGYO	MARTI GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	31/08/23	8,880	5.638,80	635,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	31/08/23	4,030	280.322,77	69.559,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	31/08/23	4,050	1.610.271,90	397.598,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	249968380,02	28819794,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		02/08/23	02/08/23	4,497	1.675.860,86	372.686,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/08/23	04/08/23	4,503	227.546,90	50.531,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/08/23	07/08/23	4,512	8.796.378,43	1.949.469,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/08/23	08/08/23	1,235	15.889.497,90	12.865.511,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		10/08/23	10/08/23	4,522	3.103.247,47	686.288,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		11/08/23	11/08/23	4,525	3.791.613,08	837.835,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		11/08/23	11/08/23	4,525	199,12	44,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/08/23	14/08/23	1,240	13.024.195,44	10.504.544,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/08/23	15/08/23	4,537	16.631.542,73	3.665.357,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		17/08/23	17/08/23	4,544	3.659.193,05	805.325,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		18/08/23	18/08/23	4,547	626.324,73	137.746,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		25/08/23	25/08/23	4,570	3.961.403,73	866.805,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			71387003,44	32742141,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .			01/08/23	111,700	558.500,00	5.000,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Ağustos-2023

TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLDİNG A.Ş.	01/08/23	111,900	1.119.000,00	10.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A.Ş.	01/08/23	3,820	382.000,00	100.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A.Ş.	01/08/23	3,780	378.000,00	100.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	01/08/23	12,930	646.500,00	50.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	01/08/23	12,850	642.500,00	50.000,00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLER SANAYİ A.Ş.	01/08/23	73,950	54.944,85	743,00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLER SANAYİ A.Ş.	01/08/23	74,000	301.254,00	4.071,00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLER SANAYİ A.Ş.	01/08/23	73,900	12.341,30	167,00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLER SANAYİ A.Ş.	01/08/23	73,800	1.402,20	19,00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLER SANAYİ A.Ş.	01/08/23	73,700	184.250,00	2.500,00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLER SANAYİ A.Ş.	01/08/23	77,700	194.250,00	2.500,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/23	34,880	34.880,00	1.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/23	34,900	174.500,00	5.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/23	34,860	34.860,00	1.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/23	34,820	34.820,00	1.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/23	34,840	34.840,00	1.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/23	35,080	175.400,00	5.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/23	35,100	351.000,00	10.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/23	35,040	14.016,00	400,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRAÇILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	01/08/23	92,250	184.500,00	2.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/23	35,020	56.032,00	1.600,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/23	34,940	69.880,00	2.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/23	34,800	34.800,00	1.000,00
ASGYO	ASCE GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/08/23	12,600	126.000,00	10.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	02/08/23	102,800	1.542.000,00	15.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	02/08/23	40,120	200.600,00	5.000,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLDİNG A.Ş.	02/08/23	111,100	555.500,00	5.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENLİK	02/08/23	59,950	299.750,00	5.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU	02/08/23	59,900	898.500,00	15.000,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Ağustos-2023

DOHOL	METAL MADENCİLER DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	02/08/23	12,980	649.000,00	50.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	02/08/23	3,770	3.690,83	979,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	02/08/23	3,790	185.789,59	49.021,00
GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	02/08/23	5,580	139.500,00	25.000,00
GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	02/08/23	5,430	135.750,00	25.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	02/08/23	3,800	950.000,00	250.000,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	02/08/23	15,720	1.068.960,00	68.000,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	02/08/23	15,700	62.800,00	4.000,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	02/08/23	15,710	455.590,00	29.000,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	02/08/23	15,690	156.900,00	10.000,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	02/08/23	15,680	39.200,00	2.500,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	02/08/23	15,670	146.765,22	9.366,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	02/08/23	15,660	33.418,44	2.134,00
GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	02/08/23	5,300	265.000,00	50.000,00
GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	02/08/23	5,280	528.000,00	100.000,00
GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	02/08/23	5,170	1.551.000,00	300.000,00
MAVI	MAV GYM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/08/23	89,950	539.700,00	6.000,00
MAVI	MAV GYM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/08/23	90,000	450.000,00	5.000,00
MAVI	MAV GYM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/08/23	89,900	134.850,00	1.500,00
GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	02/08/23	5,160	774.000,00	150.000,00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLER SANAYİ A.Ş.	02/08/23	84,250	758.250,00	9.000,00
MRGYO	MARTI GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/08/23	7,860	39.300,00	5.000,00
MRGYO	MARTI GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/08/23	7,850	29.139,20	3.712,00
MRGYO	MARTI GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/08/23	7,920	39.600,00	5.000,00
MRGYO	MARTI GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/08/23	7,910	19.775,00	2.500,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	03/08/23	3,780	472.500,00	125.000,00
MRGYO	MARTI GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/08/23	7,990	1.598.000,00	200.000,00
MRGYO	MARTI GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/08/23	8,000	200.000,00	25.000,00
MRGYO	MARTI GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/08/23	7,940	129.326,72	16.288,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	03/08/23	3,790	760.770,49	200.731,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	03/08/23	3,810	952.500,00	250.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	03/08/23	3,820	570.207,58	149.269,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	03/08/23	3,770	37.191,05	9.865,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	03/08/23	3,750	562.500,00	150.000,00
MAVI	MAV GYM	03/08/23	92,350	422.778,30	4.578,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Ağustos-2023

MAVI	SANAY VE T CARET A. . MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	03/08/23	92,300	269.700,60	2.922,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	03/08/23	92,400	231.000,00	2.500,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	03/08/23	92,450	231.125,00	2.500,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	03/08/23	91,800	229.500,00	2.500,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	03/08/23	248,700	248.700,00	1.000,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	03/08/23	248,900	248.900,00	1.000,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	03/08/23	248,600	248.600,00	1.000,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	03/08/23	248,400	248.400,00	1.000,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	03/08/23	248,300	248.300,00	1.000,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	03/08/23	248,000	248.000,00	1.000,00
AKSGY	AK GYO A. .	03/08/23	7,860	23.580,00	3.000,00
AKSGY	AK GYO A. .	03/08/23	7,850	62.800,00	8.000,00
AKSGY	AK GYO A. .	03/08/23	7,850	7.850,00	1.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A. .	04/08/23	3,790	630.944,04	166.476,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A. .	04/08/23	3,820	319.061,68	83.524,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	04/08/23	91,100	356.747,60	3.916,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	04/08/23	91,050	239.006,25	2.625,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	04/08/23	90,950	19.645,20	216,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	04/08/23	91,000	91.000,00	1.000,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	04/08/23	91,150	246.196,15	2.701,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	04/08/23	91,200	536.529,60	5.883,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	04/08/23	91,250	425.133,75	4.659,00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLER SANAY A. .	04/08/23	79,050	79.050,00	1.000,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .	04/08/23	48,560	242.800,00	5.000,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .	04/08/23	48,980	122.450,00	2.500,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	04/08/23	44,500	422.750,00	9.500,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	04/08/23	44,480	111.200,00	2.500,00
MRGYO	MARTI GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	04/08/23	8,480	4.435,04	523,00
MRGYO	MARTI GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	04/08/23	8,520	255.600,00	30.000,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	04/08/23	112,700	563.500,00	5.000,00
MRGYO	MARTI	04/08/23	8,510	85.100,00	10.000,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Ağustos-2023

	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.				
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04/08/23	38,520	385.200,00	10.000,00
GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	04/08/23	4,760	119.000,00	25.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETİMLER A.Ş.	04/08/23	3,830	957.500,00	250.000,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLDİNG A.Ş.	04/08/23	112,900	564.500,00	5.000,00
ULKER	ÜLKER BASKI SANAYİ A.Ş.	04/08/23	43,060	645.900,00	15.000,00
ULKER	ÜLKER BASKI SANAYİ A.Ş.	04/08/23	43,020	322.650,00	7.500,00
ENJSA	ENERJİ SA ENERJİ A.Ş.	04/08/23	48,780	317.070,00	6.500,00
TURSG	TÜRK YEŞİL A.Ş.	04/08/23	19,000	95.000,00	5.000,00
ULKER	ÜLKER BASKI SANAYİ A.Ş.	04/08/23	42,980	322.350,00	7.500,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04/08/23	38,460	192.300,00	5.000,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	04/08/23	16,300	33.936,60	2.082,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	04/08/23	16,310	10.193,75	625,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	04/08/23	16,330	816,50	50,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	04/08/23	16,380	40.950,00	2.500,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	04/08/23	16,360	24.540,00	1.500,00
ENJSA	ENERJİ SA ENERJİ A.Ş.	04/08/23	48,760	97.520,00	2.000,00
ENJSA	ENERJİ SA ENERJİ A.Ş.	04/08/23	48,660	243.300,00	5.000,00
GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	04/08/23	4,750	118.750,00	25.000,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	04/08/23	16,810	126.075,00	7.500,00
MARTI	MARTI OTEL LETİMLER A.Ş.	04/08/23	3,850	208.400,50	54.130,00
MARTI	MARTI OTEL LETİMLER A.Ş.	04/08/23	3,860	756.058,20	195.870,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	07/08/23	16,630	83.150,00	5.000,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	07/08/23	16,620	83.100,00	5.000,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	07/08/23	16,610	83.050,00	5.000,00
GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	07/08/23	4,750	47.500,00	10.000,00
GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	07/08/23	4,730	47.300,00	10.000,00
GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	07/08/23	4,700	47.000,00	10.000,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	07/08/23	16,900	169.000,00	10.000,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	07/08/23	16,980	84.900,00	5.000,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	07/08/23	16,960	84.800,00	5.000,00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	07/08/23	13,050	652.500,00	50.000,00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	07/08/23	13,040	652.000,00	50.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENLİK	07/08/23	57,900	28.950,00	500,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENLİK	07/08/23	57,850	28.925,00	500,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENLİK	07/08/23	57,800	28.900,00	500,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENLİK	07/08/23	57,750	28.875,00	500,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENLİK	07/08/23	57,650	28.825,00	500,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENLİK	07/08/23	57,700	28.850,00	500,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	07/08/23	16,840	252.600,00	15.000,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Ağustos-2023

NTHOL	NET HOLD NG A. .	07/08/23	16,830	252.450,00	15.000,00
NTHOL	NET HOLD NG A. .	07/08/23	16,820	84.100,00	5.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	07/08/23	57,600	28.800,00	500,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	07/08/23	57,550	28.775,00	500,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	07/08/23	57,500	28.750,00	500,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	07/08/23	57,450	28.725,00	500,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	07/08/23	57,400	28.700,00	500,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	07/08/23	57,350	28.675,00	500,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	07/08/23	57,300	28.650,00	500,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	07/08/23	57,250	28.625,00	500,00
GSDHO	GSD HOLD NG A. .	07/08/23	4,690	187.600,00	40.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEK A. .	08/08/23	3,940	202.516,00	51.400,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEK A. .	08/08/23	3,930	196.500,00	50.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	08/08/23	59,650	208.775,00	3.500,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	08/08/23	59,600	596.000,00	10.000,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	08/08/23	114,200	1.142.000,00	10.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	08/08/23	59,400	594.000,00	10.000,00
NTHOL	NET HOLD NG A. .	08/08/23	17,250	258.750,00	15.000,00
NTHOL	NET HOLD NG A. .	08/08/23	17,240	258.600,00	15.000,00
NTHOL	NET HOLD NG A. .	08/08/23	17,230	258.450,00	15.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	08/08/23	59,550	1.191.000,00	20.000,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	08/08/23	28,940	14.470,00	500,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	08/08/23	28,900	130.050,00	4.500,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	08/08/23	28,880	28.880,00	1.000,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	08/08/23	28,860	28.860,00	1.000,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	08/08/23	28,840	57.680,00	2.000,00
INVEO	Inveo Yatirim Holding AS	08/08/23	28,820	28.820,00	1.000,00
KRTEK	KARSU TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A. .	08/08/23	27,340	218,72	8,00
ENJSA	ENERJİ SA ENERJİ A. .	08/08/23	49,180	98.360,00	2.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEK A. .	08/08/23	3,910	782.000,00	200.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	08/08/23	44,260	442.600,00	10.000,00
ENJSA	ENERJİ SA ENERJİ A. .	08/08/23	50,400	201.600,00	4.000,00
ENJSA	ENERJİ SA ENERJİ A. .	08/08/23	50,350	100.700,00	2.000,00
ENJSA	ENERJİ SA ENERJİ A. .	08/08/23	50,250	201.000,00	4.000,00
ENJSA	ENERJİ SA ENERJİ A. .	08/08/23	49,980	99.960,00	2.000,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A. .	08/08/23	12,150	30.375,00	2.500,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Ağustos-2023

GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	08/08/23	12,140	97.120,00	8.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	08/08/23	3,890	194.500,00	50.000,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	08/08/23	6,160	154.000,00	25.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	08/08/23	43,580	217.900,00	5.000,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	08/08/23	12,000	30.000,00	2.500,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	08/08/23	43,540	217.700,00	5.000,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	08/08/23	6,140	307.000,00	50.000,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .	08/08/23	49,140	98.280,00	2.000,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	08/08/23	6,150	153.750,00	25.000,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	08/08/23	105,000	315.000,00	3.000,00
AKSGY	AK GYO A. .	08/08/23	8,210	19.424,86	2.366,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	09/08/23	6,220	155.500,00	25.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	09/08/23	58,950	1.179.000,00	20.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	09/08/23	184,800	92.400,00	500,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	09/08/23	184,700	92.350,00	500,00
GSDHO	GSD HOLD NG A. .	09/08/23	4,730	47.300,00	10.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	09/08/23	4,890	611.250,00	125.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	09/08/23	4,880	244.000,00	50.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	09/08/23	184,600	92.300,00	500,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	09/08/23	184,500	92.250,00	500,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	09/08/23	184,400	92.200,00	500,00
GSDHO	GSD HOLD NG A. .	09/08/23	4,720	47.200,00	10.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	09/08/23	4,860	1.336.500,00	275.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	09/08/23	183,000	549.000,00	3.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	09/08/23	182,800	365.600,00	2.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	10/08/23	42,260	633.900,00	15.000,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	10/08/23	6,500	487.500,00	75.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	10/08/23	4,950	495.000,00	100.000,00
GSDHO	GSD HOLD NG A. .	10/08/23	4,790	47.900,00	10.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	10/08/23	4,940	494.000,00	100.000,00
GSDHO	GSD HOLD NG A. .	10/08/23	4,730	47.300,00	10.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	10/08/23	4,900	490.000,00	100.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	10/08/23	4,880	244.000,00	50.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	10/08/23	4,870	1.461.000,00	300.000,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAY A. .	10/08/23	72,000	540.000,00	7.500,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAY A. .	10/08/23	71,950	179.875,00	2.500,00
GSDHO	GSD HOLD NG A. .	10/08/23	4,710	47.100,00	10.000,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAY A. .	10/08/23	71,850	179.625,00	2.500,00
TAVHL	TAV	10/08/23	117,900	292.392,00	2.480,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Ağustos-2023

	HAVAL MANLARI HOLDİNG A.Ş.				
GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	10/08/23	4,690	46.900,00	10.000,00
GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	10/08/23	4,670	46.700,00	10.000,00
GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	10/08/23	4,650	46.500,00	10.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	10/08/23	4,740	474.000,00	100.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	10/08/23	4,730	1.655.500,00	350.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	10/08/23	4,720	236.000,00	50.000,00
TSKB	T.SİNA KALKINMA BANKASI A.Ş.	10/08/23	6,470	485.250,00	75.000,00
TSKB	T.SİNA KALKINMA BANKASI A.Ş.	10/08/23	6,460	484.500,00	75.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELENER A.Ş.	10/08/23	26,500	265.000,00	10.000,00
TSKB	T.SİNA KALKINMA BANKASI A.Ş.	10/08/23	6,400	480.000,00	75.000,00
TSKB	T.SİNA KALKINMA BANKASI A.Ş.	10/08/23	6,410	480.750,00	75.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELENER A.Ş.	10/08/23	3,690	369.000,00	100.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELENER A.Ş.	10/08/23	3,680	368.000,00	100.000,00
TSKB	T.SİNA KALKINMA BANKASI A.Ş.	10/08/23	6,360	477.000,00	75.000,00
TSKB	T.SİNA KALKINMA BANKASI A.Ş.	10/08/23	6,350	476.250,00	75.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELENER A.Ş.	10/08/23	3,670	367.000,00	100.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	10/08/23	4,640	1.160.000,00	250.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELENER A.Ş.	11/08/23	3,660	366.000,00	100.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELENER A.Ş.	11/08/23	3,690	151.168,23	40.967,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELENER A.Ş.	11/08/23	3,680	368.000,00	100.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELENER A.Ş.	11/08/23	3,670	308.401,11	84.033,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELENER A.Ş.	11/08/23	3,620	181.000,00	50.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELENER A.Ş.	11/08/23	3,600	180.223,20	50.062,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELENER A.Ş.	11/08/23	3,630	181.500,00	50.000,00
GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	11/08/23	4,620	462.000,00	100.000,00
GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	11/08/23	4,630	2.546.500,00	550.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELENER A.Ş.	11/08/23	3,730	186.500,00	50.000,00
GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	11/08/23	4,660	932.000,00	200.000,00
GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	11/08/23	4,650	1.395.000,00	300.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELENER A.Ş.	14/08/23	3,780	94.500,00	25.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELENER A.Ş.	14/08/23	3,750	93.750,00	25.000,00
SOKM	OK MARKETLER T.CARET A.Ş.	14/08/23	51,400	25.700,00	500,00
SOKM	OK MARKETLER T.CARET A.Ş.	14/08/23	51,350	25.675,00	500,00
SOKM	OK MARKETLER T.CARET A.Ş.	14/08/23	51,300	25.650,00	500,00
SOKM	OK MARKETLER T.CARET A.Ş.	14/08/23	51,250	51.250,00	1.000,00
SOKM	OK MARKETLER T.CARET A.Ş.	14/08/23	51,100	25.550,00	500,00
SOKM	OK MARKETLER T.CARET A.Ş.	14/08/23	50,950	25.475,00	500,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELENER A.Ş.	14/08/23	3,820	1.719.000,00	450.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELENER A.Ş.	14/08/23	3,830	1.915.000,00	500.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	14/08/23	5,020	251.000,00	50.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	14/08/23	5,010	250.500,00	50.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	14/08/23	5,000	250.000,00	50.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELENER A.Ş.	14/08/23	3,810	190.500,00	50.000,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Ağustos-2023

MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	14/08/23	3,800	190.000,00	50.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	14/08/23	4,940	247.000,00	50.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	14/08/23	3,770	377.000,00	100.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	14/08/23	4,930	246.500,00	50.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	14/08/23	4,920	246.000,00	50.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	14/08/23	3,740	416.856,66	111.459,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	14/08/23	3,730	373.000,00	100.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	14/08/23	3,720	372.000,00	100.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	14/08/23	4,890	171.150,00	35.000,00
IZENR	ZDEM R ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	15/08/23	19,000	17.780.504,00	935.816,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	15/08/23	3,700	740.000,00	200.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	15/08/23	3,720	961.318,68	258.419,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	15/08/23	3,740	1.224.850,00	327.500,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	15/08/23	3,750	759.375,00	202.500,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	15/08/23	3,730	2.415.204,84	647.508,00
MRGYO	MARTI GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/08/23	9,080	71.323,40	7.855,00
MRGYO	MARTI GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/08/23	9,060	155.333,70	17.145,00
MRGYO	MARTI GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/08/23	9,070	226.750,00	25.000,00
MRGYO	MARTI GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/08/23	8,910	15.147,00	1.700,00
MRGYO	MARTI GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/08/23	8,930	208.069,00	23.300,00
TATEN	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	16/08/23	22,500	22.500,00	1.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	17/08/23	3,950	987.500,00	250.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	17/08/23	3,940	98.500,00	25.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	17/08/23	3,930	196.500,00	50.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	17/08/23	3,920	196.000,00	50.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	17/08/23	3,910	879.750,00	225.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	17/08/23	3,890	128.222,18	32.962,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	17/08/23	14,400	2.448.000,00	170.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	18/08/23	4,060	812.000,00	200.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	18/08/23	4,070	101.750,00	25.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	18/08/23	4,050	405.000,00	100.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	18/08/23	4,030	302.250,00	75.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	18/08/23	4,010	1.002.500,00	250.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	18/08/23	4,020	1.005.000,00	250.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	18/08/23	3,960	990.000,00	250.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	18/08/23	3,910	586.500,00	150.000,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Ağustos-2023

MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	18/08/23	3,870	580.500,00	150.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	18/08/23	3,880	97.000,00	25.000,00
ENERY	ENERYA ENERJ A. .	21/08/23	88,760	88.760,00	1.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	21/08/23	4,000	400.000,00	100.000,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	21/08/23	6,360	1.274.022,48	200.318,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	21/08/23	6,350	635.000,00	100.000,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	21/08/23	6,440	641.952,08	99.682,00
CEMAS	ÇEMA DÖKÜM SANAY A. .	21/08/23	3,030	151.500,00	50.000,00
CEMAS	ÇEMA DÖKÜM SANAY A. .	21/08/23	3,040	304.000,00	100.000,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	21/08/23	14,130	56.520,00	4.000,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	21/08/23	14,120	169.440,00	12.000,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	21/08/23	14,110	84.660,00	6.000,00
CEMAS	ÇEMA DÖKÜM SANAY A. .	21/08/23	3,090	618.000,00	200.000,00
CEMAS	ÇEMA DÖKÜM SANAY A. .	21/08/23	3,080	1.355.200,00	440.000,00
CEMAS	ÇEMA DÖKÜM SANAY A. .	21/08/23	3,110	933.000,00	300.000,00
CEMAS	ÇEMA DÖKÜM SANAY A. .	21/08/23	3,130	1.565.000,00	500.000,00
CEMAS	ÇEMA DÖKÜM SANAY A. .	21/08/23	3,120	780.000,00	250.000,00
MRGYO	MARTI GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	21/08/23	8,570	1.071.250,00	125.000,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	21/08/23	14,340	86.040,00	6.000,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	21/08/23	14,370	86.220,00	6.000,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	21/08/23	14,360	114.880,00	8.000,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	21/08/23	14,350	57.400,00	4.000,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	21/08/23	14,310	28.620,00	2.000,00
AFYON	AFYON Ç MENTO SANAY T.A. .	21/08/23	11,380	56.900,00	5.000,00
AFYON	AFYON Ç MENTO SANAY T.A. .	21/08/23	11,370	6.264,87	551,00
AFYON	AFYON Ç MENTO SANAY T.A. .	21/08/23	11,410	57.050,00	5.000,00
AFYON	AFYON Ç MENTO SANAY T.A. .	21/08/23	11,400	57.000,00	5.000,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	21/08/23	108,100	540.500,00	5.000,00
AFYON	AFYON Ç MENTO SANAY T.A. .	21/08/23	11,450	28.625,00	2.500,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	22/08/23	4,010	1.503.750,00	375.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	22/08/23	4,020	301.500,00	75.000,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	22/08/23	14,000	28.000,00	2.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	22/08/23	4,170	3.176.901,99	761.847,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	22/08/23	4,160	728.000,00	175.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	22/08/23	4,110	2.774.250,00	675.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	22/08/23	4,100	1.947.500,00	475.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	22/08/23	4,120	2.801.600,00	680.000,00
CEMAS	ÇEMA DÖKÜM SANAY A. .	22/08/23	3,050	152.500,00	50.000,00
CEMAS	ÇEMA DÖKÜM SANAY A. .	22/08/23	3,030	151.500,00	50.000,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Ağustos-2023

MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	22/08/23	4,080	816.000,00	200.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	22/08/23	4,070	70.638,92	17.356,00
CEMAS	ÇEMA DÖKÜM SANAY A. .	22/08/23	3,020	226.500,00	75.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	22/08/23	4,090	409.000,00	100.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	22/08/23	4,130	1.115.298,24	270.048,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	22/08/23	4,140	4.140.000,00	1.000.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	23/08/23	4,240	1.060.000,00	250.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A. .	23/08/23	4,610	1.152.500,00	250.000,00
AFYON	AFYON Ç MENTO SANAY T.A. .	23/08/23	11,670	314.494,83	26.949,00
AFYON	AFYON Ç MENTO SANAY T.A. .	23/08/23	11,660	349.800,00	30.000,00
AFYON	AFYON Ç MENTO SANAY T.A. .	23/08/23	11,650	291.250,00	25.000,00
AFYON	AFYON Ç MENTO SANAY T.A. .	23/08/23	11,730	527.850,00	45.000,00
AFYON	AFYON Ç MENTO SANAY T.A. .	23/08/23	11,720	410.200,00	35.000,00
AFYON	AFYON Ç MENTO SANAY T.A. .	23/08/23	11,710	380.575,00	32.500,00
AFYON	AFYON Ç MENTO SANAY T.A. .	23/08/23	11,680	87.600,00	7.500,00
AFYON	AFYON Ç MENTO SANAY T.A. .	23/08/23	11,620	174.300,00	15.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	23/08/23	4,210	1.052.500,00	250.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	23/08/23	4,180	104.500,00	25.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	23/08/23	4,170	208.500,00	50.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	23/08/23	4,190	209.500,00	50.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	23/08/23	131,400	3.942.000,00	30.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	23/08/23	131,100	2.622.000,00	20.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	23/08/23	130,400	6.520.000,00	50.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	24/08/23	4,210	2.178.001,40	517.340,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	24/08/23	4,200	1.281.000,00	305.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	24/08/23	4,190	552.133,06	131.774,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	24/08/23	4,220	510.999,80	121.090,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	24/08/23	4,260	153.581,52	36.052,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	24/08/23	4,280	2.253.950,72	526.624,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	24/08/23	4,270	723.171,47	169.361,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	24/08/23	4,240	1.908.000,00	450.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	24/08/23	4,180	443.063,28	105.996,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	24/08/23	4,170	208.500,00	50.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	24/08/23	4,140	103.500,00	25.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	24/08/23	4,160	104.000,00	25.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	24/08/23	4,130	413.000,00	100.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	24/08/23	4,150	103.750,00	25.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	24/08/23	4,120	103.000,00	25.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	24/08/23	4,100	102.500,00	25.000,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Ağustos-2023

MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	24/08/23	4,090	204.500,00	50.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	24/08/23	4,080	102.000,00	25.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	24/08/23	13,880	347.000,00	25.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	24/08/23	13,870	1.387.000,00	100.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	24/08/23	13,850	692.500,00	50.000,00
MRGYO	MARTI GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/08/23	8,080	202.000,00	25.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	24/08/23	13,840	346.000,00	25.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	24/08/23	4,060	1.015.000,00	250.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	24/08/23	4,010	60.150,00	15.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	24/08/23	4,000	20.128,00	5.032,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	24/08/23	3,930	98.250,00	25.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	24/08/23	13,500	27.972,00	2.072,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	24/08/23	13,490	183.342,59	13.591,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	24/08/23	13,430	671.500,00	50.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	24/08/23	13,470	446.732,55	33.165,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	24/08/23	13,480	265.245,96	19.677,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	24/08/23	13,460	423.922,70	31.495,00
AFYON	AFYON Ç MENTO SANAYİ T.A.Ş.	24/08/23	11,160	279.000,00	25.000,00
CEMAS	ÇEMA DÖKÜM SANAYİ A.Ş.	24/08/23	2,940	73.500,00	25.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/08/23	38,140	228.840,00	6.000,00
AFYON	AFYON Ç MENTO SANAYİ T.A.Ş.	24/08/23	11,170	279.250,00	25.000,00
AFYON	AFYON Ç MENTO SANAYİ T.A.Ş.	24/08/23	11,150	278.750,00	25.000,00
MRGYO	MARTI GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/08/23	7,980	199.500,00	25.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	24/08/23	4,070	1.041.920,00	256.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	24/08/23	43,580	217.900,00	5.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	24/08/23	4,020	498.480,00	124.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	24/08/23	4,030	124.930,00	31.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	24/08/23	3,980	123.380,00	31.000,00
DOAS	DOĞU OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	25/08/23	274,100	685.250,00	2.500,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Ağustos-2023

DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	25/08/23	275,000	687.500,00	2.500,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	25/08/23	275,300	1.376.500,00	5.000,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	25/08/23	274,700	686.750,00	2.500,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	25/08/23	42,800	107.000,00	2.500,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	25/08/23	42,700	106.750,00	2.500,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	25/08/23	278,400	172.608,00	620,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	25/08/23	278,500	99.146,00	356,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	25/08/23	278,300	424.129,20	1.524,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	25/08/23	42,780	213.900,00	5.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	25/08/23	42,760	106.900,00	2.500,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	25/08/23	42,740	213.700,00	5.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	25/08/23	42,720	106.800,00	2.500,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .	25/08/23	47,400	430.012,80	9.072,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .	25/08/23	47,380	202.549,50	4.275,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .	25/08/23	47,360	947.152,64	19.999,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .	25/08/23	47,340	1.507.116,24	31.836,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .	25/08/23	47,320	149.767,80	3.165,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .	25/08/23	47,300	281.009,30	5.941,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .	25/08/23	47,280	310.109,52	6.559,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .	25/08/23	47,240	118.100,00	2.500,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .	25/08/23	47,200	118.000,00	2.500,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .	25/08/23	47,220	354.150,00	7.500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	25/08/23	129,200	6.460.000,00	50.000,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .	25/08/23	47,420	78.385,26	1.653,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .	25/08/23	47,260	236.300,00	5.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	25/08/23	3,870	1.354.500,00	350.000,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	25/08/23	116,100	580.500,00	5.000,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	25/08/23	115,900	219.630,50	1.895,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	25/08/23	116,000	360.180,00	3.105,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	25/08/23	12,620	17.642,76	1.398,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	25/08/23	12,430	298.332,43	24.001,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	25/08/23	12,380	170.088,82	13.739,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	25/08/23	12,610	18.284,50	1.450,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	25/08/23	12,370	32.867,09	2.657,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	25/08/23	12,650	19.607,50	1.550,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Ağustos-2023

GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	25/08/23	12,690	12.690,00	1.000,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	25/08/23	12,400	1.240,00	100,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	25/08/23	12,640	18.328,00	1.450,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	25/08/23	12,630	18.313,50	1.450,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	25/08/23	12,670	13.683,60	1.080,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	25/08/23	12,660	17.091,00	1.350,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	25/08/23	12,680	43.746,00	3.450,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	25/08/23	12,710	1.624.414,26	127.806,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	25/08/23	12,700	76.835,00	6.050,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	25/08/23	12,350	59.946,90	4.854,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	25/08/23	12,360	57.560,52	4.657,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	25/08/23	12,540	203.536,74	16.231,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	25/08/23	12,520	86.625,88	6.919,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	25/08/23	12,570	28.911,00	2.300,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	25/08/23	12,560	50.868,00	4.050,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	25/08/23	12,580	351.988,40	27.980,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	25/08/23	12,470	40.215,75	3.225,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	25/08/23	12,530	763.791,21	60.957,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	25/08/23	12,510	42.396,39	3.389,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	25/08/23	12,460	39.410,98	3.163,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	25/08/23	12,590	29.221,39	2.321,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	25/08/23	12,600	574.106,40	45.564,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	25/08/23	12,490	117.181,18	9.382,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	25/08/23	12,550	281.094,90	22.398,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	25/08/23	12,500	168.337,50	13.467,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	25/08/23	12,450	63.731,55	5.119,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	25/08/23	12,480	16.810,56	1.347,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	25/08/23	3,900	3,90	1,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	25/08/23	3,930	858.803,25	218.525,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Ağustos-2023

MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	25/08/23	3,920	200.147,36	51.058,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	25/08/23	3,960	99.000,00	25.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	28/08/23	137,100	6.855.000,00	50.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	28/08/23	138,700	1.733.750,00	12.500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	28/08/23	138,800	1.735.000,00	12.500,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	28/08/23	61,350	306.750,00	5.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	28/08/23	61,250	306.250,00	5.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	28/08/23	61,300	306.500,00	5.000,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	28/08/23	11,320	113.200,00	10.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/08/23	71,800	71.800,00	1.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/08/23	71,900	35.950,00	500,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/08/23	71,850	107.775,00	1.500,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/08/23	12,810	333,06	26,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/08/23	12,800	64.000,00	5.000,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/08/23	12,780	63.900,00	5.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	28/08/23	4,100	205.000,00	50.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	28/08/23	61,700	308.500,00	5.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	28/08/23	4,130	206.500,00	50.000,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/08/23	13,100	32.750,00	2.500,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	28/08/23	61,850	618.500,00	10.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	28/08/23	61,800	618.000,00	10.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	28/08/23	4,120	2.317.500,00	562.500,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	28/08/23	4,140	155.250,00	37.500,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	28/08/23	4,090	511.250,00	125.000,00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	28/08/23	14,070	351.750,00	25.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	28/08/23	59,150	545.777,05	9.227,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	28/08/23	59,100	636.684,30	10.773,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	28/08/23	59,050	590.500,00	10.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	28/08/23	59,000	590.000,00	10.000,00
DOAS	DOĞU OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	28/08/23	277,900	173.131,70	623,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	28/08/23	58,950	589.500,00	10.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	29/08/23	4,100	1.160.939,60	283.156,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Ağustos-2023

MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	29/08/23	4,120	1.751.000,00	425.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	29/08/23	4,130	413.000,00	100.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	29/08/23	4,110	1.027.500,00	250.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	29/08/23	59,750	597.500,00	10.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	29/08/23	4,090	1.500.391,96	366.844,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	29/08/23	59,450	148.625,00	2.500,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	29/08/23	59,400	148.500,00	2.500,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	29/08/23	59,350	148.375,00	2.500,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	29/08/23	4,070	203.500,00	50.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.Ş.	29/08/23	141,300	353.250,00	2.500,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	29/08/23	59,300	148.250,00	2.500,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	29/08/23	59,250	148.125,00	2.500,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	29/08/23	46,740	1.168.500,00	25.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	29/08/23	46,720	233.600,00	5.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	29/08/23	46,660	1.145.409,68	24.548,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	29/08/23	46,640	254.281,28	5.452,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	29/08/23	46,580	232.900,00	5.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	29/08/23	46,600	233.000,00	5.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	29/08/23	46,800	468.000,00	10.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	29/08/23	46,680	1.167.000,00	25.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	29/08/23	46,920	2.346.000,00	50.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	29/08/23	46,860	2.343.000,00	50.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	29/08/23	46,320	926.400,00	20.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.Ş.	29/08/23	142,000	355.000,00	2.500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.Ş.	29/08/23	141,800	354.500,00	2.500,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	29/08/23	46,200	1.155.000,00	25.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.Ş.	29/08/23	141,200	353.000,00	2.500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.Ş.	29/08/23	141,100	352.750,00	2.500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.Ş.	29/08/23	141,000	352.500,00	2.500,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	29/08/23	59,200	148.000,00	2.500,00
MRGYO	MARTI GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	31/08/23	8,810	745.511,01	84.621,00
MRGYO	MARTI GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	31/08/23	8,800	575.335,20	65.379,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	31/08/23	4,070	1.933.250,00	475.000,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Ağustos-2023

AFYON	AFYON Ç MENTO SANAY T.A. .	31/08/23	11,790	176.850,00	15.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	31/08/23	4,030	3.828.500,00	950.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	31/08/23	4,020	411.656,04	102.402,00
AFYON	AFYON Ç MENTO SANAY T.A. .	31/08/23	11,760	58.800,00	5.000,00
AFYON	AFYON Ç MENTO SANAY T.A. .	31/08/23	11,730	58.650,00	5.000,00
AFYON	AFYON Ç MENTO SANAY T.A. .	31/08/23	11,720	58.600,00	5.000,00
AFYON	AFYON Ç MENTO SANAY T.A. .	31/08/23	11,710	58.550,00	5.000,00
MRGYO	MARTI GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	31/08/23	8,990	412.937,67	45.933,00
MRGYO	MARTI GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	31/08/23	8,980	36.521,66	4.067,00
MRGYO	MARTI GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	31/08/23	8,970	224.250,00	25.000,00
MRGYO	MARTI GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	31/08/23	8,950	223.750,00	25.000,00
MRGYO	MARTI GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	31/08/23	8,930	223.250,00	25.000,00
MRGYO	MARTI GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	31/08/23	8,910	222.750,00	25.000,00
MRGYO	MARTI GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	31/08/23	8,900	623.000,00	70.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	31/08/23	4,050	5.338.535,85	1.318.157,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	31/08/23	4,090	204.500,00	50.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	31/08/23	4,110	1.027.500,00	250.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	31/08/23	4,100	1.258.056,30	306.843,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	31/08/23	4,080	918.000,00	225.000,00
MRGYO	MARTI GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	31/08/23	8,920	454.920,00	51.000,00
AFYON	AFYON Ç MENTO SANAY T.A. .	31/08/23	11,700	175.500,00	15.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	31/08/23	4,040	404.000,00	100.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	276334773,61	36853634,00

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		01/08/23	01/08/23	4,493	8.304.443,23	1.848.409,00
GSM-INVEO PORTFÖY SMART ALGO SERBEST FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		01/08/23	01/08/23	1,004	999.999,43	995.700,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/08/23	03/08/23	1,232	7.583.763,86	6.156.512,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/08/23	07/08/23	1,235	13.690.909,52	11.086.816,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ.	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/08/23	08/08/23	4,515	8.127.772,20	1.800.000,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Ağustos-2023

FONU							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	09/08/23	09/08/23	4,519	9.068.410,30	2.006.852,00	
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	09/08/23	09/08/23	1,236	1.194.028,77	966.235,00	
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	10/08/23	10/08/23	1,237	5.708.322,40	4.615.975,00	
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	11/08/23	11/08/23	1,237	673.622,53	544.517,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	14/08/23	14/08/23	4,534	12.883.782,62	2.841.363,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	16/08/23	16/08/23	4,541	899.473,36	198.093,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	21/08/23	21/08/23	4,556	1.832.103,65	402.095,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	22/08/23	22/08/23	4,560	105.573,84	23.151,00	
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	22/08/23	22/08/23	1,247	11.687.307,19	9.375.986,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	23/08/23	23/08/23	4,562	1.030.304,71	225.836,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	24/08/23	24/08/23	4,566	7.263.188,03	1.590.788,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	28/08/23	28/08/23	4,579	1.633.341,07	356.700,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	29/08/23	29/08/23	4,583	6.690.377,66	1.459.960,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	31/08/23	31/08/23	4,589	13.249.686,19	2.886.979,00	
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	112626410,56	49381967,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
MEVDUAT		DEN ZBANK A.	08/08/23	07/08/23		8.589,55	
MEVDUAT					Toplamı:	8589,55	

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TPP			09/08/23	08/08/23		6.700.000,00	
TPP					Toplamı:	6700000,00	

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (UZUN)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
FUTURES							
F_SASA0823			31/08/23	01/08/23	64,260	134.946,00	21,00
F_SASA0823			31/08/23	01/08/23	64,230	6.423,00	1,00
F_SASA0823			31/08/23	01/08/23	64,240	12.848,00	2,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Ağustos-2023

F_SASA0823	31/08/23	01/08/23	64,250	6.425,00	1,00
F_XU0300823	29/08/23	01/08/23	8.050,000	8.613.500,00	107,00
F_XU0300823	29/08/23	01/08/23	8.047,750	160.955,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	01/08/23	8.047,500	160.950,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	01/08/23	8.047,250	80.472,50	1,00
F_XU0300823	29/08/23	01/08/23	8.044,500	241.335,00	3,00
F_XU0300823	29/08/23	01/08/23	8.044,750	160.895,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	01/08/23	8.045,750	482.745,00	6,00
F_XU0300823	29/08/23	01/08/23	8.045,500	321.820,00	4,00
F_SAHOL0823	31/08/23	01/08/23	58,350	291.750,00	50,00
F_YKBNK0823	31/08/23	01/08/23	14,340	358.500,00	250,00
F_XU0300823	29/08/23	01/08/23	8.054,250	80.542,50	1,00
F_XU0300823	29/08/23	01/08/23	8.052,000	885.720,00	11,00
F_XU0300823	29/08/23	01/08/23	8.049,500	160.990,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	01/08/23	8.048,750	321.950,00	4,00
F_XU0300823	29/08/23	01/08/23	8.069,000	403.450,00	5,00
F_XU0300823	29/08/23	01/08/23	8.065,000	645.200,00	8,00
F_XU0300823	29/08/23	01/08/23	8.064,750	161.295,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	01/08/23	8.056,000	241.680,00	3,00
F_XU0300823	29/08/23	01/08/23	8.056,250	161.125,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	01/08/23	8.048,500	160.970,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	01/08/23	8.049,750	80.497,50	1,00
F_XU0300823	29/08/23	01/08/23	8.049,250	160.985,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	01/08/23	8.046,000	160.920,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	01/08/23	8.046,250	643.700,00	8,00
F_AKBNK0823	31/08/23	01/08/23	27,930	698.250,00	250,00
F_AKBNK0823	31/08/23	01/08/23	27,890	1.394.500,00	500,00
F_GARAN0823	31/08/23	01/08/23	43,720	1.093.000,00	250,00
F_XU0300823	29/08/23	01/08/23	8.001,750	320.070,00	4,00
F_XU0300823	29/08/23	01/08/23	8.002,000	160.040,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	01/08/23	8.002,750	1.520.522,50	19,00
F_XU0300823	29/08/23	01/08/23	7.986,000	1.996.500,00	25,00
F_XU0300823	29/08/23	01/08/23	7.985,000	1.996.250,00	25,00
F_AKBNK0823	31/08/23	01/08/23	27,830	695.750,00	250,00
F_GARAN0823	31/08/23	01/08/23	43,630	1.090.750,00	250,00
F_YKBNK0823	31/08/23	02/08/23	14,580	364.500,00	250,00
F_TCELL0823	31/08/23	02/08/23	52,080	26.040,00	5,00
F_TCELL0823	31/08/23	02/08/23	52,050	26.025,00	5,00
F_TCELL0823	31/08/23	02/08/23	51,990	25.995,00	5,00
F_TCELL0823	31/08/23	02/08/23	51,900	25.950,00	5,00
F_TCELL0823	31/08/23	02/08/23	51,700	1.189.100,00	230,00
F_SAHOL0823	31/08/23	02/08/23	57,800	572.220,00	99,00
F_SAHOL0823	31/08/23	02/08/23	57,790	5.779,00	1,00
F_SAHOL0823	31/08/23	02/08/23	57,780	288.900,00	50,00
F_TCELL0823	31/08/23	02/08/23	51,860	259.300,00	50,00
F_TCELL0823	31/08/23	02/08/23	51,840	129.600,00	25,00
F_XU0300823	29/08/23	02/08/23	8.142,000	1.058.460,00	13,00
F_SAHOL0823	31/08/23	02/08/23	59,000	1.475.000,00	250,00
F_ENKAI0823	31/08/23	02/08/23	35,300	353.000,00	100,00
F_ENKAI0823	31/08/23	02/08/23	35,320	204.856,00	58,00
F_ENKAI0823	31/08/23	02/08/23	35,330	501.686,00	142,00
F_TCELL0823	31/08/23	02/08/23	53,780	672.250,00	125,00
F_SASA0823	31/08/23	02/08/23	66,240	331.200,00	50,00
F_SASA0823	31/08/23	02/08/23	66,000	330.000,00	50,00
F_ENKAI0823	31/08/23	02/08/23	35,160	175.800,00	50,00
F_ENKAI0823	31/08/23	02/08/23	35,100	175.500,00	50,00
F_YKBNK0823	31/08/23	02/08/23	14,880	372.000,00	250,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Ağustos-2023

F_ENKAI0823	31/08/23	02/08/23	35,000	350.000,00	100,00
F_XU0300823	29/08/23	02/08/23	8.100,000	2.025.000,00	25,00
F_ENKAI0823	31/08/23	02/08/23	34,920	20.952,00	6,00
F_ENKAI0823	31/08/23	02/08/23	34,910	66.329,00	19,00
F_ENKAI0823	31/08/23	02/08/23	34,900	261.750,00	75,00
F_XU0300823	29/08/23	03/08/23	8.062,000	1.209.300,00	15,00
F_XU0300823	29/08/23	03/08/23	8.063,250	241.897,50	3,00
F_XU0300823	29/08/23	03/08/23	8.063,500	161.270,00	2,00
F_EREGL0823	31/08/23	03/08/23	41,290	2.064.500,00	500,00
F_XU0300823	29/08/23	04/08/23	8.015,500	160.310,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	04/08/23	8.014,500	160.290,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	04/08/23	8.014,250	320.570,00	4,00
F_XU0300823	29/08/23	04/08/23	8.013,250	320.530,00	4,00
F_XU0300823	29/08/23	04/08/23	8.014,750	80.147,50	1,00
F_XU0300823	29/08/23	04/08/23	8.013,000	80.130,00	1,00
F_XU0300823	29/08/23	04/08/23	8.012,500	80.125,00	1,00
F_XU0300823	29/08/23	04/08/23	8.028,250	2.007.062,50	25,00
F_XU0300823	29/08/23	04/08/23	8.024,000	2.006.000,00	25,00
F_XU0300823	29/08/23	04/08/23	8.015,000	2.003.750,00	25,00
F_XU0300823	29/08/23	04/08/23	8.028,500	2.007.125,00	25,00
F_XU0300823	29/08/23	04/08/23	8.062,750	2.015.687,50	25,00
F_XU0300823	29/08/23	04/08/23	8.230,000	2.057.500,00	25,00
F_XU0300823	29/08/23	04/08/23	8.246,000	2.061.500,00	25,00
F_XU0300823	29/08/23	07/08/23	8.225,250	411.262,50	5,00
F_XU0300823	29/08/23	07/08/23	8.223,500	246.705,00	3,00
F_XU0300823	29/08/23	07/08/23	8.223,250	164.465,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	07/08/23	8.220,000	411.000,00	5,00
F_XU0300823	29/08/23	07/08/23	8.283,750	414.187,50	5,00
F_XU0300823	29/08/23	07/08/23	8.265,250	413.262,50	5,00
F_XU0300823	29/08/23	07/08/23	8.205,250	410.262,50	5,00
F_XU0300823	29/08/23	07/08/23	8.271,250	413.562,50	5,00
F_XU0300823	29/08/23	07/08/23	8.264,000	1.239.600,00	15,00
F_XU0300823	29/08/23	08/08/23	8.297,250	414.862,50	5,00
F_SISE0923	29/09/23	08/08/23	55,000	137.500,00	25,00
F_SISE0923	29/09/23	08/08/23	54,950	137.375,00	25,00
F_XU0300823	29/08/23	08/08/23	8.254,500	82.545,00	1,00
F_XU0300823	29/08/23	08/08/23	8.253,750	82.537,50	1,00
F_XU0300823	29/08/23	08/08/23	8.255,000	82.550,00	1,00
F_XU0300823	29/08/23	08/08/23	8.255,250	82.552,50	1,00
F_XU0300823	29/08/23	08/08/23	8.254,750	82.547,50	1,00
F_XU0300823	29/08/23	08/08/23	8.256,000	2.064.000,00	25,00
F_ISCTR0823	31/08/23	08/08/23	16,760	838.000,00	500,00
F_XU0300823	29/08/23	08/08/23	8.225,250	411.262,50	5,00
F_XU0300823	29/08/23	08/08/23	8.200,000	1.640.000,00	20,00
F_SISE0923	29/09/23	08/08/23	54,180	102.942,00	19,00
F_SISE0923	29/09/23	08/08/23	54,170	32.502,00	6,00
F_SISE0923	29/09/23	08/08/23	54,080	135.200,00	25,00
F_XU0300823	29/08/23	09/08/23	8.196,000	409.800,00	5,00
F_XU0300823	29/08/23	09/08/23	8.192,000	409.600,00	5,00
F_XU0300823	29/08/23	09/08/23	8.188,000	409.400,00	5,00
F_XU0300823	29/08/23	09/08/23	8.187,750	409.387,50	5,00
F_XU0300823	29/08/23	09/08/23	8.180,000	409.000,00	5,00
F_VAKBN0823	31/08/23	09/08/23	12,620	315.500,00	250,00
F_VAKBN0823	31/08/23	09/08/23	12,590	314.750,00	250,00
F_XU0300823	29/08/23	09/08/23	8.241,750	412.087,50	5,00
F_XU0300823	29/08/23	09/08/23	8.229,500	82.295,00	1,00
F_XU0300823	29/08/23	09/08/23	8.229,750	246.892,50	3,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Ağustos-2023

F_XU0300823	29/08/23	09/08/23	8.230,000	82.300,00	1,00
F_ISCTR0823	31/08/23	09/08/23	17,330	433.250,00	250,00
F_ISCTR0823	31/08/23	09/08/23	17,310	432.750,00	250,00
F_XU0300823	29/08/23	09/08/23	8.241,000	412.050,00	5,00
F_XU0300823	29/08/23	09/08/23	8.242,500	412.125,00	5,00
F_SISE0923	29/09/23	09/08/23	54,150	541.500,00	100,00
F_XU0300823	29/08/23	10/08/23	8.490,750	424.537,50	5,00
F_XU0300823	29/08/23	10/08/23	8.492,500	424.625,00	5,00
F_XU0300823	29/08/23	10/08/23	8.504,750	85.047,50	1,00
F_XU0300823	29/08/23	10/08/23	8.505,000	340.200,00	4,00
F_XU0300823	29/08/23	10/08/23	8.484,750	84.847,50	1,00
F_XU0300823	29/08/23	10/08/23	8.483,500	254.505,00	3,00
F_XU0300823	29/08/23	10/08/23	8.484,250	84.842,50	1,00
F_TCELL0923	29/09/23	10/08/23	55,690	278.450,00	50,00
F_XU0300823	29/08/23	10/08/23	8.587,750	1.717.550,00	20,00
F_XU0300823	29/08/23	10/08/23	8.587,500	171.750,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	10/08/23	8.587,250	257.617,50	3,00
F_XU0300823	29/08/23	10/08/23	8.584,500	2.146.125,00	25,00
F_TCELL0923	29/09/23	10/08/23	55,520	277.600,00	50,00
F_XU0300823	29/08/23	10/08/23	8.559,500	256.785,00	3,00
F_XU0300823	29/08/23	10/08/23	8.559,750	85.597,50	1,00
F_XU0300823	29/08/23	10/08/23	8.558,000	85.580,00	1,00
F_XU0300823	29/08/23	10/08/23	8.559,000	171.180,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	10/08/23	8.557,250	171.145,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	10/08/23	8.557,000	427.850,00	5,00
F_XU0300823	29/08/23	10/08/23	8.569,250	171.385,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	10/08/23	8.568,250	171.365,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	10/08/23	8.568,750	85.687,50	1,00
F_XU0300823	29/08/23	10/08/23	8.569,000	85.690,00	1,00
F_XU0300823	29/08/23	10/08/23	8.568,000	257.040,00	3,00
F_XU0300823	29/08/23	10/08/23	8.564,750	85.647,50	1,00
F_XU0300823	29/08/23	10/08/23	8.562,250	85.622,50	1,00
F_XU0300823	29/08/23	10/08/23	8.450,000	2.112.500,00	25,00
F_XU0300823	29/08/23	10/08/23	8.400,000	2.100.000,00	25,00
F_XU0300823	29/08/23	10/08/23	8.382,000	2.095.500,00	25,00
F_XU0300823	29/08/23	10/08/23	8.333,000	2.083.250,00	25,00
F_ISCTR0823	31/08/23	10/08/23	18,000	1.800.000,00	1.000,00
F_XU0300823	29/08/23	10/08/23	8.253,750	330.150,00	4,00
F_XU0300823	29/08/23	10/08/23	8.254,000	495.240,00	6,00
F_XU0300823	29/08/23	10/08/23	8.254,750	330.190,00	4,00
F_XU0300823	29/08/23	10/08/23	8.254,500	165.090,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	10/08/23	8.255,000	330.200,00	4,00
F_XU0300823	29/08/23	10/08/23	8.254,250	412.712,50	5,00
F_XU0300823	29/08/23	10/08/23	8.250,000	4.125.000,00	50,00
F_XU0300823	29/08/23	10/08/23	8.272,000	2.068.000,00	25,00
F_THYAO0923	29/09/23	11/08/23	271,350	271.350,00	10,00
F_THYAO0923	29/09/23	11/08/23	271,310	406.965,00	15,00
F_XU0300823	29/08/23	11/08/23	8.309,750	415.487,50	5,00
F_XU0300823	29/08/23	11/08/23	8.305,000	415.250,00	5,00
F_ISCTR0823	31/08/23	11/08/23	17,290	5.187,00	3,00
F_ISCTR0823	31/08/23	11/08/23	17,310	427.557,00	247,00
F_ISCTR0823	31/08/23	11/08/23	17,280	864.000,00	500,00
F_ISCTR0823	31/08/23	11/08/23	17,320	433.000,00	250,00
F_YKBNK0823	31/08/23	15/08/23	16,770	41.925,00	25,00
F_YKBNK0823	31/08/23	15/08/23	16,760	41.900,00	25,00
F_YKBNK0823	31/08/23	15/08/23	16,380	1.556.100,00	950,00
F_XU0300823	29/08/23	15/08/23	8.342,250	166.845,00	2,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Ağustos-2023

F_XU0300823	29/08/23	15/08/23	8.343,250	1.668.650,00	20,00
F_XU0300823	29/08/23	15/08/23	8.342,500	83.425,00	1,00
F_XU0300823	29/08/23	15/08/23	8.343,000	166.860,00	2,00
F_SAHOL0923	29/09/23	15/08/23	62,340	623.400,00	100,00
F_XU0300823	29/08/23	18/08/23	8.388,500	419.425,00	5,00
F_XU0300823	29/08/23	18/08/23	8.414,500	841.450,00	10,00
F_XU0300823	29/08/23	18/08/23	8.433,250	1.855.315,00	22,00
F_XU0300823	29/08/23	18/08/23	8.433,000	168.660,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	18/08/23	8.432,750	84.327,50	1,00
F_YKBNK0823	31/08/23	18/08/23	16,280	1.628.000,00	1.000,00
F_GARAN0923	29/09/23	18/08/23	53,520	1.338.000,00	250,00
F_GARAN0923	29/09/23	18/08/23	52,880	1.322.000,00	250,00
F_GARAN0923	29/09/23	18/08/23	52,240	329.112,00	63,00
F_GARAN0923	29/09/23	18/08/23	52,250	924.825,00	177,00
F_GARAN0923	29/09/23	18/08/23	52,220	52.220,00	10,00
F_GARAN0923	29/09/23	21/08/23	50,520	1.263.000,00	250,00
F_AKBNK0923	29/09/23	21/08/23	28,510	413.395,00	145,00
F_AKBNK0923	29/09/23	21/08/23	28,530	1.586.268,00	556,00
F_AKBNK0923	29/09/23	21/08/23	28,550	1.427.500,00	500,00
F_AKBNK0923	29/09/23	21/08/23	28,520	139.748,00	49,00
F_THYAO0823	31/08/23	21/08/23	260,500	651.250,00	25,00
F_THYAO0823	31/08/23	21/08/23	260,190	260.190,00	10,00
F_THYAO0823	31/08/23	21/08/23	260,000	260.000,00	10,00
F_XU0300823	29/08/23	22/08/23	8.394,250	419.712,50	5,00
F_XU0300823	29/08/23	22/08/23	8.395,000	1.007.400,00	12,00
F_XU0300823	29/08/23	22/08/23	8.394,750	419.737,50	5,00
F_XU0300823	29/08/23	22/08/23	8.394,500	251.835,00	3,00
F_XU0300823	29/08/23	22/08/23	8.363,000	2.090.750,00	25,00
F_XU0300823	29/08/23	22/08/23	8.302,500	166.050,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	22/08/23	8.302,750	83.027,50	1,00
F_XU0300823	29/08/23	22/08/23	8.302,250	166.045,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	22/08/23	8.303,000	1.411.510,00	17,00
F_XU0300823	29/08/23	22/08/23	8.302,000	249.060,00	3,00
F_XU0300823	29/08/23	23/08/23	8.333,250	749.992,50	9,00
F_XU0300823	29/08/23	23/08/23	8.332,750	83.327,50	1,00
F_XU0300823	29/08/23	23/08/23	8.299,250	248.977,50	3,00
F_XU0300823	29/08/23	23/08/23	8.299,000	82.990,00	1,00
F_XU0300823	29/08/23	23/08/23	8.298,000	82.980,00	1,00
F_XU0300823	29/08/23	23/08/23	8.367,250	167.345,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	23/08/23	8.367,750	167.355,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	23/08/23	8.367,500	83.675,00	1,00
F_XU0300823	29/08/23	23/08/23	8.364,000	418.200,00	5,00
F_XU0300823	29/08/23	23/08/23	8.360,000	418.000,00	5,00
F_XU0300823	29/08/23	23/08/23	8.354,250	167.085,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	23/08/23	8.354,750	250.642,50	3,00
F_XU0300823	29/08/23	23/08/23	8.354,500	167.090,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	23/08/23	8.355,000	250.650,00	3,00
F_XU0300823	29/08/23	23/08/23	8.345,000	834.500,00	10,00
F_THYAO0823	31/08/23	23/08/23	249,170	249.170,00	10,00
F_THYAO0823	31/08/23	23/08/23	249,180	124.590,00	5,00
F_PGSUS0823	31/08/23	23/08/23	875,000	437.500,00	5,00
F_PGSUS0823	31/08/23	23/08/23	871,990	87.199,00	1,00
F_PGSUS0823	31/08/23	23/08/23	872,000	348.800,00	4,00
F_XU0300823	29/08/23	23/08/23	8.275,000	744.750,00	9,00
F_XU0300823	29/08/23	23/08/23	8.275,250	910.277,50	11,00
F_XU0300823	29/08/23	23/08/23	8.274,500	248.235,00	3,00
F_XU0300823	29/08/23	23/08/23	8.274,750	165.495,00	2,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Ağustos-2023

F_PGSUS0823	31/08/23	23/08/23	870,000	435.000,00	5,00
F_THYAO0823	31/08/23	23/08/23	245,100	245.100,00	10,00
F_PGSUS0823	31/08/23	23/08/23	869,000	434.500,00	5,00
F_THYAO0823	31/08/23	23/08/23	244,330	390.928,00	16,00
F_THYAO0823	31/08/23	23/08/23	244,370	48.874,00	2,00
F_THYAO0823	31/08/23	23/08/23	244,390	293.268,00	12,00
F_XU0300823	29/08/23	24/08/23	8.320,000	2.080.000,00	25,00
F_XU0300823	29/08/23	24/08/23	8.328,500	83.285,00	1,00
F_XU0300823	29/08/23	24/08/23	8.327,750	83.277,50	1,00
F_XU0300823	29/08/23	24/08/23	8.328,750	83.287,50	1,00
F_XU0300823	29/08/23	24/08/23	8.329,000	1.832.380,00	22,00
F_XU0300823	29/08/23	24/08/23	8.200,000	2.050.000,00	25,00
F_XU0300823	29/08/23	24/08/23	8.250,000	2.062.500,00	25,00
F_XU0300823	29/08/23	24/08/23	8.100,000	2.025.000,00	25,00
F_TCELL0823	31/08/23	24/08/23	57,010	570.100,00	100,00
F_THYAO0823	31/08/23	24/08/23	236,050	23.605,00	1,00
F_THYAO0823	31/08/23	24/08/23	236,090	519.398,00	22,00
F_THYAO0823	31/08/23	24/08/23	236,070	47.214,00	2,00
F_PGSUS0823	31/08/23	24/08/23	850,000	2.550.000,00	30,00
F_XU0300823	29/08/23	24/08/23	8.209,250	820.925,00	10,00
F_XU0300823	29/08/23	24/08/23	8.205,000	410.250,00	5,00
F_TCELL0823	31/08/23	24/08/23	56,730	567.300,00	100,00
F_XU0300823	29/08/23	25/08/23	8.000,000	2.000.000,00	25,00
F_THYAO0823	31/08/23	25/08/23	229,290	573.225,00	25,00
F_THYAO0823	31/08/23	25/08/23	229,520	1.147.600,00	50,00
F_XU0300823	29/08/23	28/08/23	8.525,000	426.250,00	5,00
F_XU0300823	29/08/23	28/08/23	8.496,000	254.880,00	3,00
F_XU0300823	29/08/23	28/08/23	8.495,750	169.915,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	28/08/23	8.495,000	424.750,00	5,00
F_XU0300823	29/08/23	28/08/23	8.494,250	424.712,50	5,00
F_XU0300823	29/08/23	28/08/23	8.528,500	1.620.415,00	19,00
F_XU0300823	29/08/23	28/08/23	8.528,750	2.046.900,00	24,00
F_XU0300823	29/08/23	28/08/23	8.529,000	597.030,00	7,00
F_XU0300823	29/08/23	28/08/23	8.542,500	2.135.625,00	25,00
F_GARAN0923	29/09/23	28/08/23	54,390	195.804,00	36,00
F_GARAN0923	29/09/23	28/08/23	54,350	38.045,00	7,00
F_GARAN0923	29/09/23	28/08/23	54,400	310.080,00	57,00
F_AKBNK0923	29/09/23	28/08/23	30,840	771.000,00	250,00
F_XU0300823	29/08/23	28/08/23	8.512,500	2.128.125,00	25,00
F_XU0300823	29/08/23	29/08/23	8.554,500	2.138.625,00	25,00
F_XU0300823	29/08/23	29/08/23	8.568,750	2.142.187,50	25,00
F_XU0300823	29/08/23	29/08/23	8.469,000	423.450,00	5,00
F_XU0300823	29/08/23	29/08/23	8.469,250	169.385,00	2,00
F_ISCTR0923	29/09/23	29/08/23	22,800	570.000,00	250,00
F_XU0300823	29/08/23	29/08/23	8.468,000	592.760,00	7,00
F_XU0300823	29/08/23	29/08/23	8.467,250	423.362,50	5,00
F_XU0300823	29/08/23	29/08/23	8.467,000	84.670,00	1,00
F_XU0300823	29/08/23	29/08/23	8.466,750	84.667,50	1,00
F_XU0300823	29/08/23	29/08/23	8.466,500	84.665,00	1,00
F_XU0300823	29/08/23	29/08/23	8.463,000	84.630,00	1,00
F_XU0300823	29/08/23	29/08/23	8.464,250	84.642,50	1,00
F_XU0300823	29/08/23	29/08/23	8.463,500	84.635,00	1,00
F_XU0300823	29/08/23	29/08/23	8.461,000	84.610,00	1,00
F_XU0300823	29/08/23	29/08/23	8.459,750	84.597,50	1,00
F_XU0300823	29/08/23	29/08/23	8.458,750	253.762,50	3,00
F_XU0300823	29/08/23	29/08/23	8.458,250	169.165,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	29/08/23	8.458,500	84.585,00	1,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Ağustos-2023

F_XU0300823	29/08/23	29/08/23	8.458,000	1.268.700,00	15,00
F_XU0300823	29/08/23	29/08/23	8.459,000	84.590,00	1,00
F_XU0300823	29/08/23	29/08/23	8.457,250	84.572,50	1,00
F_XU0300823	29/08/23	29/08/23	8.456,000	84.560,00	1,00
F_XU0300823	29/08/23	29/08/23	8.470,000	338.800,00	4,00
F_TCELL0923	29/09/23	31/08/23	59,530	1.190.600,00	200,00
F_PGSUS0923	29/09/23	31/08/23	899,500	2.248.750,00	25,00
F_PGSUS0923	29/09/23	31/08/23	899,000	2.247.500,00	25,00
F_ENKAI0923	29/09/23	31/08/23	33,060	1.424.886,00	431,00
F_ENKAI0923	29/09/23	31/08/23	33,030	227.907,00	69,00
F_YKBNK0923	29/09/23	31/08/23	16,810	420.250,00	250,00
F_YKBNK0923	29/09/23	31/08/23	16,800	420.000,00	250,00
F_THYAO0923	29/09/23	31/08/23	255,800	639.500,00	25,00
F_YKBNK0923	29/09/23	31/08/23	16,790	419.750,00	250,00
F_YKBNK0923	29/09/23	31/08/23	16,780	1.678.000,00	1.000,00
F_THYAO0923	29/09/23	31/08/23	255,540	638.850,00	25,00
F_THYAO0923	29/09/23	31/08/23	255,300	638.250,00	25,00
F_ISCTR0923	29/09/23	31/08/23	22,900	572.500,00	250,00
F_ISCTR0923	29/09/23	31/08/23	22,890	572.250,00	250,00
F_ISCTR0923	29/09/23	31/08/23	22,870	571.750,00	250,00
F_ISCTR0923	29/09/23	31/08/23	22,860	571.500,00	250,00
F_THYAO0923	29/09/23	31/08/23	255,380	638.450,00	25,00
F_ISCTR0923	29/09/23	31/08/23	22,730	568.250,00	250,00
F_ISCTR0923	29/09/23	31/08/23	22,670	15.869,00	7,00
F_ISCTR0923	29/09/23	31/08/23	22,690	235.976,00	104,00
F_ISCTR0923	29/09/23	31/08/23	22,680	315.252,00	139,00
F_XU0300823	29/08/23	31/08/23	8.507,000	85.070,00	1,00
F_XU0300823	29/08/23	31/08/23	8.507,250	340.290,00	4,00
F_XU0300823	29/08/23	31/08/23	8.500,000	3.400.000,00	40,00
F_ISCTR0923	29/09/23	31/08/23	22,640	566.000,00	250,00
F_XU0300823	29/08/23	31/08/23	8.516,750	2.129.187,50	25,00
F_XU0300823	29/08/23	31/08/23	8.512,250	425.612,50	5,00
F_XU0300823	29/08/23	31/08/23	8.509,750	340.390,00	4,00
F_XU0300823	29/08/23	31/08/23	8.526,500	2.131.625,00	25,00
F_XU0300823	29/08/23	31/08/23	8.510,000	1.276.500,00	15,00
F_XU0300823	29/08/23	31/08/23	8.501,250	2.210.325,00	26,00
F_XU0300823	29/08/23	31/08/23	8.499,000	339.960,00	4,00
F_XU0300823	29/08/23	31/08/23	8.499,250	3.909.655,00	46,00
F_XU0300823	29/08/23	31/08/23	8.494,250	2.123.562,50	25,00
F_XU0300823	29/08/23	31/08/23	8.490,250	3.481.002,50	41,00
F_XU0301023	31/10/23	31/08/23	8.853,000	2.213.250,00	25,00
F_ISCTR0923	29/09/23	31/08/23	22,310	557.750,00	250,00
F_YKBNK0923	29/09/23	31/08/23	16,350	408.750,00	250,00
F_YKBNK0923	29/09/23	31/08/23	16,360	3.272.000,00	2.000,00
F_XU0301023	31/10/23	31/08/23	8.874,250	2.218.562,50	25,00
F_XU0301023	31/10/23	31/08/23	8.847,000	2.211.750,00	25,00
F_XU0301023	31/10/23	31/08/23	8.848,250	2.212.062,50	25,00
F_XU0301023	31/10/23	31/08/23	8.817,000	2.204.250,00	25,00
F_XU0301023	31/10/23	31/08/23	8.814,000	2.203.500,00	25,00
F_ISCTR0923	29/09/23	31/08/23	22,140	1.660.500,00	750,00
F_XU0301023	31/10/23	31/08/23	8.808,000	2.202.000,00	25,00
F_XU0301023	31/10/23	31/08/23	8.800,000	2.200.000,00	25,00
FUTURES			Toplamı:	241224892,50	23229,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (KISA)

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

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Ağustos-2023

F_XU0300823	29/08/23	01/08/23	8.037,000	80.370,00	1,00
F_XU0300823	29/08/23	01/08/23	8.036,000	160.720,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	01/08/23	8.035,500	321.420,00	4,00
F_XU0300823	29/08/23	01/08/23	8.036,750	80.367,50	1,00
F_XU0300823	29/08/23	01/08/23	8.035,750	241.072,50	3,00
F_XU0300823	29/08/23	01/08/23	8.037,250	160.745,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	01/08/23	8.035,250	723.172,50	9,00
F_XU0300823	29/08/23	01/08/23	8.036,250	80.362,50	1,00
F_XU0300823	29/08/23	01/08/23	8.036,500	160.730,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	01/08/23	8.064,000	2.016.000,00	25,00
F_XU0300823	29/08/23	01/08/23	8.077,500	242.325,00	3,00
F_XU0300823	29/08/23	01/08/23	8.077,750	242.332,50	3,00
F_XU0300823	29/08/23	01/08/23	8.077,000	80.770,00	1,00
F_XU0300823	29/08/23	01/08/23	8.077,250	80.772,50	1,00
F_XU0300823	29/08/23	01/08/23	8.076,000	80.760,00	1,00
F_XU0300823	29/08/23	01/08/23	8.076,500	80.765,00	1,00
F_XU0300823	29/08/23	01/08/23	8.085,000	808.500,00	10,00
F_XU0300823	29/08/23	01/08/23	8.090,000	404.500,00	5,00
F_TAVHL0823	31/08/23	01/08/23	114,610	11.461,00	1,00
F_TAVHL0823	31/08/23	01/08/23	114,620	11.462,00	1,00
F_TAVHL0823	31/08/23	01/08/23	114,600	550.080,00	48,00
F_TAVHL0823	31/08/23	01/08/23	114,720	286.800,00	25,00
F_TAVHL0823	31/08/23	01/08/23	114,750	573.750,00	50,00
F_XU0300823	29/08/23	01/08/23	8.115,000	2.028.750,00	25,00
F_XU0300823	29/08/23	01/08/23	8.068,250	2.017.062,50	25,00
F_XU0300823	29/08/23	01/08/23	8.015,000	2.003.750,00	25,00
F_XU0300823	29/08/23	01/08/23	8.063,250	403.162,50	5,00
F_XU0300823	29/08/23	01/08/23	8.093,500	809.350,00	10,00
F_XU0300823	29/08/23	01/08/23	8.095,000	1.214.250,00	15,00
F_TUPRS0823	31/08/23	02/08/23	104,940	62.964,00	6,00
F_TUPRS0823	31/08/23	02/08/23	104,920	293.776,00	28,00
F_TUPRS0823	31/08/23	02/08/23	104,970	10.497,00	1,00
F_TUPRS0823	31/08/23	02/08/23	104,900	409.110,00	39,00
F_TUPRS0823	31/08/23	02/08/23	104,930	10.493,00	1,00
F_TUPRS0823	31/08/23	02/08/23	104,960	787.200,00	75,00
F_XU0300823	29/08/23	02/08/23	7.987,000	79.870,00	1,00
F_XU0300823	29/08/23	02/08/23	8.003,000	80.030,00	1,00
F_XU0300823	29/08/23	02/08/23	8.004,000	80.040,00	1,00
F_XU0300823	29/08/23	02/08/23	8.011,500	80.115,00	1,00
F_XU0300823	29/08/23	02/08/23	8.025,000	160.500,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	02/08/23	8.032,500	80.325,00	1,00
F_KOZAA0823	31/08/23	02/08/23	61,030	170.884,00	28,00
F_XU0300823	29/08/23	02/08/23	8.043,750	80.437,50	1,00
F_KOZAA0823	31/08/23	02/08/23	61,040	18.312,00	3,00
F_KOZAA0823	31/08/23	02/08/23	61,000	701.500,00	115,00
F_KOZAA0823	31/08/23	02/08/23	61,010	18.303,00	3,00
F_KOZAA0823	31/08/23	02/08/23	61,050	6.105,00	1,00
F_XU0300823	29/08/23	02/08/23	8.037,750	80.377,50	1,00
F_XU0300823	29/08/23	02/08/23	8.037,500	80.375,00	1,00
F_XU0300823	29/08/23	02/08/23	8.022,000	240.660,00	3,00
F_XU0300823	29/08/23	02/08/23	7.985,000	159.700,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	02/08/23	8.054,750	805.475,00	10,00
F_XU0300823	29/08/23	02/08/23	8.042,500	1.930.200,00	24,00
F_XU0300823	29/08/23	02/08/23	8.042,750	80.427,50	1,00
F_XU0300823	29/08/23	02/08/23	8.136,500	406.825,00	5,00
F_XU0300823	29/08/23	02/08/23	8.150,000	815.000,00	10,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Ağustos-2023

F_XU0300823	29/08/23	02/08/23	8.160,000	816.000,00	10,00
F_AKBNK0823	31/08/23	02/08/23	28,740	166.692,00	58,00
F_AKBNK0823	31/08/23	02/08/23	28,730	551.616,00	192,00
F_AKBNK0823	31/08/23	02/08/23	28,760	719.000,00	250,00
F_GARAN0823	31/08/23	02/08/23	46,320	23.160,00	5,00
F_GARAN0823	31/08/23	02/08/23	46,330	4.633,00	1,00
F_GARAN0823	31/08/23	02/08/23	46,300	1.064.900,00	230,00
F_GARAN0823	31/08/23	02/08/23	46,310	64.834,00	14,00
F_XU0300823	29/08/23	02/08/23	8.186,500	1.882.895,00	23,00
F_XU0300823	29/08/23	02/08/23	8.188,000	409.400,00	5,00
F_XU0300823	29/08/23	02/08/23	8.156,500	815.650,00	10,00
F_XU0300823	29/08/23	02/08/23	8.159,250	2.039.812,50	25,00
F_XU0300823	29/08/23	03/08/23	8.010,750	400.537,50	5,00
F_XU0300823	29/08/23	03/08/23	8.011,000	400.550,00	5,00
F_XU0300823	29/08/23	03/08/23	8.015,000	801.500,00	10,00
F_XU0300823	29/08/23	03/08/23	8.012,000	400.600,00	5,00
F_XU0300823	29/08/23	03/08/23	8.031,000	2.007.750,00	25,00
F_XU0300823	29/08/23	03/08/23	8.075,000	1.615.000,00	20,00
F_XU0300823	29/08/23	04/08/23	8.018,000	400.900,00	5,00
F_XU0300823	29/08/23	04/08/23	8.020,000	802.000,00	10,00
F_XU0300823	29/08/23	04/08/23	8.211,250	82.112,50	1,00
F_XU0300823	29/08/23	04/08/23	8.210,250	246.307,50	3,00
F_XU0300823	29/08/23	04/08/23	8.211,500	82.115,00	1,00
F_XU0300823	29/08/23	04/08/23	8.210,500	82.105,00	1,00
F_XU0300823	29/08/23	04/08/23	8.210,000	1.559.900,00	19,00
F_XU0300823	29/08/23	04/08/23	8.250,000	2.062.500,00	25,00
F_XU0300823	29/08/23	04/08/23	8.223,500	2.055.875,00	25,00
F_XU0300823	29/08/23	04/08/23	8.222,000	2.055.500,00	25,00
F_XU0300823	29/08/23	04/08/23	8.241,000	2.060.250,00	25,00
F_XU0300823	29/08/23	07/08/23	8.276,250	413.812,50	5,00
F_XU0300823	29/08/23	07/08/23	8.276,000	413.800,00	5,00
F_SASA0823	31/08/23	07/08/23	61,030	305.150,00	50,00
F_SASA0823	31/08/23	07/08/23	60,000	600.000,00	100,00
F_XU0300823	29/08/23	08/08/23	8.222,250	411.112,50	5,00
F_XU0300823	29/08/23	08/08/23	8.222,000	822.200,00	10,00
F_XU0300823	29/08/23	08/08/23	8.223,500	822.350,00	10,00
F_XU0300823	29/08/23	08/08/23	8.248,000	1.567.120,00	19,00
F_XU0300823	29/08/23	08/08/23	8.248,250	329.930,00	4,00
F_XU0300823	29/08/23	08/08/23	8.248,500	164.970,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	08/08/23	8.256,250	2.064.062,50	25,00
F_XU0300823	29/08/23	08/08/23	8.145,000	2.036.250,00	25,00
F_XU0300823	29/08/23	08/08/23	8.154,250	2.038.562,50	25,00
F_EREGL0823	31/08/23	09/08/23	41,320	413.200,00	100,00
F_EREGL0823	31/08/23	09/08/23	41,360	413.600,00	100,00
F_EREGL0823	31/08/23	09/08/23	41,370	206.850,00	50,00
F_EREGL0823	31/08/23	09/08/23	41,350	103.375,00	25,00
F_EREGL0823	31/08/23	09/08/23	41,310	103.275,00	25,00
F_EREGL0823	31/08/23	09/08/23	41,400	828.000,00	200,00
F_XU0300823	29/08/23	09/08/23	8.254,500	825.450,00	10,00
F_XU0300823	29/08/23	09/08/23	8.287,000	414.350,00	5,00
F_VAKBN0823	31/08/23	10/08/23	13,580	127.652,00	94,00
F_VAKBN0823	31/08/23	10/08/23	13,590	212.004,00	156,00
F_VAKBN0823	31/08/23	10/08/23	13,560	107.124,00	79,00
F_VAKBN0823	31/08/23	10/08/23	13,550	231.705,00	171,00
F_GARAN0823	31/08/23	10/08/23	56,400	1.410.000,00	250,00
F_AKBNK0823	31/08/23	10/08/23	31,460	4.495.634,00	1.429,00
F_AKBNK0823	31/08/23	10/08/23	31,470	223.437,00	71,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Ağustos-2023

F_GARAN0823	31/08/23	10/08/23	54,540	119.988,00	22,00
F_GARAN0823	31/08/23	10/08/23	54,580	16.374,00	3,00
F_GARAN0823	31/08/23	10/08/23	54,550	300.025,00	55,00
F_GARAN0823	31/08/23	10/08/23	54,560	125.488,00	23,00
F_GARAN0823	31/08/23	10/08/23	54,530	283.556,00	52,00
F_GARAN0823	31/08/23	10/08/23	54,510	561.453,00	103,00
F_GARAN0823	31/08/23	10/08/23	54,500	877.450,00	161,00
F_GARAN0823	31/08/23	10/08/23	54,570	32.742,00	6,00
F_GARAN0823	31/08/23	10/08/23	54,490	381.430,00	70,00
F_GARAN0823	31/08/23	10/08/23	54,520	27.260,00	5,00
F_ISCTR0823	31/08/23	10/08/23	17,880	894.000,00	500,00
F_YKBNK0823	31/08/23	10/08/23	16,420	410.500,00	250,00
F_YKBNK0823	31/08/23	10/08/23	16,460	823.000,00	500,00
F_XU0300823	29/08/23	10/08/23	8.565,500	2.141.375,00	25,00
F_XU0300823	29/08/23	10/08/23	8.545,000	2.136.250,00	25,00
F_ISCTR0823	31/08/23	10/08/23	18,280	457.000,00	250,00
F_ISCTR0823	31/08/23	10/08/23	18,660	466.500,00	250,00
F_SAHOL0823	31/08/23	10/08/23	63,310	633.100,00	100,00
F_YKBNK0823	31/08/23	10/08/23	17,190	859.500,00	500,00
F_ISCTR0823	31/08/23	10/08/23	19,040	952.000,00	500,00
F_YKBNK0823	31/08/23	10/08/23	17,160	1.716.000,00	1.000,00
F_ISCTR0823	31/08/23	10/08/23	18,970	1.897.000,00	1.000,00
F_XU0300823	29/08/23	10/08/23	8.585,250	2.146.312,50	25,00
F_XU0300823	29/08/23	10/08/23	8.610,250	2.152.562,50	25,00
F_TCELL0823	31/08/23	10/08/23	54,300	271.500,00	50,00
F_XU0300823	29/08/23	10/08/23	8.433,000	2.108.250,00	25,00
F_XU0300823	29/08/23	10/08/23	8.452,000	422.600,00	5,00
F_XU0300823	29/08/23	10/08/23	8.452,250	676.180,00	8,00
F_XU0300823	29/08/23	10/08/23	8.451,750	253.552,50	3,00
F_XU0300823	29/08/23	10/08/23	8.453,500	338.140,00	4,00
F_XU0300823	29/08/23	10/08/23	8.452,500	84.525,00	1,00
F_XU0300823	29/08/23	10/08/23	8.454,250	84.542,50	1,00
F_XU0300823	29/08/23	10/08/23	8.454,000	253.620,00	3,00
F_XU0300823	29/08/23	11/08/23	8.345,250	417.262,50	5,00
F_XU0300823	29/08/23	11/08/23	8.353,250	83.532,50	1,00
F_XU0300823	29/08/23	11/08/23	8.353,750	167.075,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	11/08/23	8.351,500	83.515,00	1,00
F_XU0300823	29/08/23	11/08/23	8.352,250	83.522,50	1,00
F_XU0300823	29/08/23	15/08/23	8.475,750	423.787,50	5,00
F_XU0300823	29/08/23	15/08/23	8.473,500	254.205,00	3,00
F_XU0300823	29/08/23	15/08/23	8.474,500	169.490,00	2,00
F_THYAO0923	29/09/23	15/08/23	274,220	54.844,00	2,00
F_THYAO0923	29/09/23	15/08/23	274,200	630.660,00	23,00
F_XU0300823	29/08/23	15/08/23	8.465,750	253.972,50	3,00
F_XU0300823	29/08/23	15/08/23	8.466,000	169.320,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	15/08/23	8.429,250	421.462,50	5,00
F_XU0300823	29/08/23	15/08/23	8.429,000	421.450,00	5,00
F_TCELL0823	31/08/23	15/08/23	55,100	275.500,00	50,00
F_TCELL0823	31/08/23	15/08/23	55,550	1.944.250,00	350,00
F_XU0300823	29/08/23	15/08/23	8.350,000	2.087.500,00	25,00
F_SISE0823	31/08/23	15/08/23	51,260	384.450,00	75,00
F_SISE0823	31/08/23	15/08/23	51,150	127.875,00	25,00
F_SISE0823	31/08/23	15/08/23	51,200	128.000,00	25,00
F_SISE0823	31/08/23	15/08/23	51,310	256.550,00	50,00
F_SISE0823	31/08/23	15/08/23	51,500	128.750,00	25,00
F_SISE0823	31/08/23	15/08/23	51,520	257.600,00	50,00
F_SISE0823	31/08/23	15/08/23	51,480	128.700,00	25,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Ağustos-2023

F_XU0300823	29/08/23	15/08/23	8.438,000	1.603.220,00	19,00
F_XU0300823	29/08/23	15/08/23	8.438,250	168.765,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	15/08/23	8.439,250	84.392,50	1,00
F_XU0300823	29/08/23	15/08/23	8.438,750	84.387,50	1,00
F_XU0300823	29/08/23	15/08/23	8.439,500	84.395,00	1,00
F_XU0300823	29/08/23	15/08/23	8.438,500	84.385,00	1,00
F_SISE0823	31/08/23	15/08/23	51,760	129.400,00	25,00
F_XU0300823	29/08/23	15/08/23	8.474,750	2.118.687,50	25,00
F_SAHOL0823	31/08/23	15/08/23	60,410	380.583,00	63,00
F_SAHOL0823	31/08/23	15/08/23	60,420	72.504,00	12,00
F_SAHOL0823	31/08/23	15/08/23	60,450	151.125,00	25,00
F_XU0300823	29/08/23	18/08/23	8.400,000	588.000,00	7,00
F_XU0300823	29/08/23	18/08/23	8.399,750	251.992,50	3,00
F_XU0300823	29/08/23	18/08/23	8.401,000	420.050,00	5,00
F_XU0300823	29/08/23	18/08/23	8.408,250	84.082,50	1,00
F_XU0300823	29/08/23	18/08/23	8.408,000	756.720,00	9,00
F_XU0300823	29/08/23	18/08/23	8.407,250	1.261.087,50	15,00
F_XU0300823	29/08/23	18/08/23	8.390,500	83.905,00	1,00
F_XU0300823	29/08/23	18/08/23	8.391,750	1.678.350,00	20,00
F_XU0300823	29/08/23	18/08/23	8.391,500	83.915,00	1,00
F_XU0300823	29/08/23	18/08/23	8.390,250	251.707,50	3,00
F_XU0300823	29/08/23	18/08/23	8.390,750	587.352,50	7,00
F_XU0300823	29/08/23	18/08/23	8.392,000	1.510.560,00	18,00
F_XU0300823	29/08/23	18/08/23	8.415,750	2.103.937,50	25,00
F_TCELL0923	29/09/23	21/08/23	58,880	588.800,00	100,00
F_XU0300823	29/08/23	21/08/23	8.225,000	2.056.250,00	25,00
F_XU0300823	29/08/23	21/08/23	8.292,250	165.845,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	21/08/23	8.291,750	1.658.350,00	20,00
F_XU0300823	29/08/23	21/08/23	8.292,000	248.760,00	3,00
F_XU0300823	29/08/23	21/08/23	8.460,250	169.205,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	21/08/23	8.460,000	4.060.800,00	48,00
F_YKBNK0823	31/08/23	24/08/23	16,030	400.750,00	250,00
F_SAHOL0823	31/08/23	24/08/23	59,140	295.700,00	50,00
F_SAHOL0823	31/08/23	24/08/23	59,200	296.000,00	50,00
F_SAHOL0823	31/08/23	24/08/23	59,350	296.750,00	50,00
F_SAHOL0823	31/08/23	24/08/23	59,450	297.250,00	50,00
F_SAHOL0823	31/08/23	24/08/23	59,800	299.000,00	50,00
F_SAHOL0823	31/08/23	24/08/23	60,000	300.000,00	50,00
F_SAHOL0923	29/09/23	24/08/23	60,210	602.100,00	100,00
F_XU0300823	29/08/23	24/08/23	8.200,250	164.005,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	24/08/23	8.200,000	3.854.000,00	47,00
F_XU0300823	29/08/23	24/08/23	8.200,500	82.005,00	1,00
F_XU0300823	29/08/23	24/08/23	8.270,500	413.525,00	5,00
F_XU0300823	29/08/23	24/08/23	8.273,000	2.481.900,00	30,00
F_XU0300823	29/08/23	24/08/23	8.275,500	165.510,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	24/08/23	8.275,250	248.257,50	3,00
F_XU0300823	29/08/23	24/08/23	8.265,000	330.600,00	4,00
F_XU0300823	29/08/23	24/08/23	8.264,000	330.560,00	4,00
F_XU0300823	29/08/23	24/08/23	8.264,500	247.935,00	3,00
F_XU0300823	29/08/23	24/08/23	8.264,750	247.942,50	3,00
F_XU0300823	29/08/23	24/08/23	8.263,250	165.265,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	24/08/23	8.264,250	165.285,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	24/08/23	8.263,500	82.635,00	1,00
F_XU0300823	29/08/23	24/08/23	8.263,000	495.780,00	6,00
F_GARAN0923	29/09/23	24/08/23	56,000	560.000,00	100,00
F_XU0300823	29/08/23	25/08/23	8.175,000	2.043.750,00	25,00
F_THYAO0823	31/08/23	25/08/23	235,000	587.500,00	25,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Ağustos-2023

F_XU0300823	29/08/23	25/08/23	8.255,000	412.750,00	5,00
F_XU0300823	29/08/23	25/08/23	8.270,000	413.500,00	5,00
F_XU0300823	29/08/23	25/08/23	8.270,250	413.512,50	5,00
F_XU0300823	29/08/23	25/08/23	8.278,000	413.900,00	5,00
F_XU0300823	29/08/23	25/08/23	8.288,000	414.400,00	5,00
F_XU0300823	29/08/23	25/08/23	8.300,000	2.075.000,00	25,00
F_XU0300823	29/08/23	25/08/23	8.330,000	2.082.500,00	25,00
F_XU0300823	29/08/23	25/08/23	8.333,000	2.083.250,00	25,00
F_XU0300823	29/08/23	28/08/23	8.471,000	1.863.620,00	22,00
F_XU0300823	29/08/23	28/08/23	8.471,250	254.137,50	3,00
F_XU0300823	29/08/23	28/08/23	8.525,000	426.250,00	5,00
F_XU0300823	29/08/23	28/08/23	8.507,000	2.381.960,00	28,00
F_XU0300823	29/08/23	28/08/23	8.508,000	425.400,00	5,00
F_XU0300823	29/08/23	28/08/23	8.484,000	169.680,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	28/08/23	8.483,750	254.512,50	3,00
F_XU0300823	29/08/23	28/08/23	8.482,500	424.125,00	5,00
F_XU0300823	29/08/23	28/08/23	8.488,000	424.400,00	5,00
F_XU0300823	29/08/23	28/08/23	8.500,000	425.000,00	5,00
F_XU0300823	29/08/23	28/08/23	8.519,250	255.577,50	3,00
F_XU0300823	29/08/23	28/08/23	8.519,500	85.195,00	1,00
F_XU0300823	29/08/23	28/08/23	8.519,000	85.190,00	1,00
F_XU0300823	29/08/23	28/08/23	8.520,000	426.000,00	5,00
F_XU0300823	29/08/23	28/08/23	8.553,000	2.138.250,00	25,00
F_XU0300823	29/08/23	28/08/23	8.501,000	2.125.250,00	25,00
F_XU0300823	29/08/23	28/08/23	8.506,500	85.065,00	1,00
F_XU0300823	29/08/23	28/08/23	8.506,000	85.060,00	1,00
F_XU0300823	29/08/23	28/08/23	8.544,750	2.136.187,50	25,00
F_XU0300823	29/08/23	29/08/23	8.547,750	85.477,50	1,00
F_XU0300823	29/08/23	29/08/23	8.544,500	1.281.675,00	15,00
F_XU0300823	29/08/23	29/08/23	8.545,500	683.640,00	8,00
F_XU0300823	29/08/23	29/08/23	8.548,250	85.482,50	1,00
F_XU0300823	29/08/23	29/08/23	8.566,000	4.283.000,00	50,00
F_XU0300823	29/08/23	29/08/23	8.588,500	2.147.125,00	25,00
F_XU0300823	29/08/23	29/08/23	8.578,000	2.144.500,00	25,00
F_XU0300823	29/08/23	29/08/23	8.575,000	2.143.750,00	25,00
F_ISCTR0823	31/08/23	29/08/23	22,240	556.000,00	250,00
F_THYAO0823	31/08/23	29/08/23	252,150	25.215,00	1,00
F_THYAO0823	31/08/23	29/08/23	251,750	604.200,00	24,00
F_TCELL0823	31/08/23	31/08/23	57,990	1.159.800,00	200,00
F_PGSUS0823	31/08/23	31/08/23	878,000	2.195.000,00	25,00
F_PGSUS0823	31/08/23	31/08/23	878,900	2.021.470,00	23,00
F_PGSUS0823	31/08/23	31/08/23	875,300	87.530,00	1,00
F_PGSUS0823	31/08/23	31/08/23	875,350	87.535,00	1,00
F_ENKAI0823	31/08/23	31/08/23	32,150	643.000,00	200,00
F_ENKAI0823	31/08/23	31/08/23	32,140	642.800,00	200,00
F_YKBNK0823	31/08/23	31/08/23	16,350	2.043.750,00	1.250,00
F_THYAO0823	31/08/23	31/08/23	249,490	2.020.869,00	81,00
F_THYAO0823	31/08/23	31/08/23	249,510	24.951,00	1,00
F_THYAO0823	31/08/23	31/08/23	249,520	74.856,00	3,00
F_YKBNK0823	31/08/23	31/08/23	16,360	227.404,00	139,00
F_ISCTR0823	31/08/23	31/08/23	22,280	1.114.000,00	500,00
F_ENKAI0823	31/08/23	31/08/23	32,160	643.200,00	200,00
F_YKBNK0823	31/08/23	31/08/23	16,310	588.791,00	361,00
F_ISCTR0823	31/08/23	31/08/23	22,300	2.787.500,00	1.250,00
F_THYAO0823	31/08/23	31/08/23	249,050	1.618.825,00	65,00
F_XU0301023	31/10/23	31/08/23	8.859,750	620.182,50	7,00
F_XU0301023	31/10/23	31/08/23	8.856,000	88.560,00	1,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİ HİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Ağustos-2023

F_XU0301023	31/10/23	31/08/23	8.855,750	88.557,50	1,00
F_XU0301023	31/10/23	31/08/23	8.859,000	354.360,00	4,00
F_XU0301023	31/10/23	31/08/23	8.858,250	797.242,50	9,00
F_XU0301023	31/10/23	31/08/23	8.859,500	265.785,00	3,00
F_XU0301023	31/10/23	31/08/23	8.849,000	884.900,00	10,00
F_XU0301023	31/10/23	31/08/23	8.855,000	885.500,00	10,00
F_XU0301023	31/10/23	31/08/23	8.857,250	885.725,00	10,00
F_XU0301023	31/10/23	31/08/23	8.860,000	354.400,00	4,00
F_XU0301023	31/10/23	31/08/23	8.860,250	88.602,50	1,00
F_XU0301023	31/10/23	31/08/23	8.852,000	2.213.000,00	25,00
F_XU0301023	31/10/23	31/08/23	8.853,000	1.327.950,00	15,00
F_XU0301023	31/10/23	31/08/23	8.848,750	619.412,50	7,00
F_XU0301023	31/10/23	31/08/23	8.847,750	7.962.975,00	90,00
F_XU0301023	31/10/23	31/08/23	8.848,250	88.482,50	1,00
F_XU0301023	31/10/23	31/08/23	8.848,000	176.960,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	31/08/23	8.500,000	2.125.000,00	25,00
F_XU0300823	29/08/23	31/08/23	8.510,000	1.361.600,00	16,00
F_ENKAI0923	29/09/23	31/08/23	33,880	847.000,00	250,00
			Toplamı:	221583918,50	18154,00
				1179833968,18	147838919,00