

GMR-INVEO PORT. İKİNC HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)

Ekim-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı

:

GMR-INVEO PORT. İKİNC HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)

B-)Kurucunun Ünvanı

:

Inveo Portföy

C-)Yöneticinin Ünvanı

:

Inveo Portföy

D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri

:

212.971.575,36

E-) Katılma Payı Sayısı

:

176.587.374,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

27 Kasım 2019

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

1,206041

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

1,145520

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

5,28

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

14,98

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

30,42

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

97,89

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

:

0,00

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

0,10

l-) Katilim Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

0,14

o-)Yatırım Fonu

:

1,87

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

:

0,27

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

0,11

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

4.022.275,28

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

18.090.753,49

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																			
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			22.000,00	155,046005	10/09/25			80100511		210,000000	4.620.000,00	2,21	2,16	2,17
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			875.000,00	10,327270	08/10/25			80100511		12,400000	10.850.000,00	5,18	5,07	5,09
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			0,03	2,666667	18/10/24			80100511		7,910000	0,24	0,00	0,00	0,00
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			250.000,00	17,584824	31/10/25			80100511		26,700000	6.675.000,00	3,19	3,12	3,13
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			100.000,00	73,150000	15/09/25			80100511		67,250000	6.725.000,00	3,21	3,14	3,16
ANELE	TL	ANEL ELEKTRİK PROJE TAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREAAPT00017			0,01	3,000000	28/09/23			80100518		16,500000	0,17	0,00	0,00	0,00
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			0,01	58,000000	05/03/24			80100515		29,100000	0,29	0,00	0,00	0,00
ARMGD	TL	ARMADA GIDA TİCARET			TREARDG00020			165.000,00	34,785417	31/10/25			80100511		37,200000	6.138.000,00	2,93	2,87	2,88

GMR-INVEO PORT. İKİNCİ HİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)																					
Ekim-2025																					
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI 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)		
CEMTS	TL	SANAYİ A.Ş. ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			0,01	11,000000	20/03/25			80100511		11,380000	0,11	0,00	0,00	0,00		
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			500.000,00	15,618409	08/08/25			80100517		17,100000	8.550.000,00	4,08	3,99	4,01		
ECOGR	TL	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.			TREECGR00024			975.000,00	10,400000	31/10/25					10,400000	10.140.000,00	4,84	4,73	4,76		
GEDIK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			0,92	3,413043	08/08/25			80100517		7,620000	7,01	0,00	0,00	0,00		
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			200.000,00	48,967076	07/08/25			80100517		47,200000	9.440.000,00	4,51	4,41	4,43		
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			210.000,00	22,306167	01/09/25			80100517		23,060000	4.842.600,00	2,31	2,26	2,27		
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			0,01	4,000000	02/06/25			80100517		4,860000	0,05	0,00	0,00	0,00		
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			330.042,00	24,550697	23/10/25			80100517		25,520000	8.422.671,84	4,02	3,93	3,95		
HOROZ	TL	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.			TREHROZ00022			85.000,00	57,142807	31/10/25			80100517		61,400000	5.219.000,00	2,49	2,44	2,45		
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			200.000,00	48,985735	15/10/25			80100517		47,980000	9.596.000,00	4,58	4,48	4,51		
INVEO	TL	Inveo Yatırım Holding AS			TRAGDKYO91Q1			500.000,99	9,100876	11/08/25			80100517		10,650000	5.325.010,54	2,54	2,49	2,50		
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			415.000,00	15,256674	29/09/25			80100517		19,260000	7.992.900,00	3,82	3,73	3,75		
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			550.000,00	8,835396	29/09/25			80100511		10,500000	5.775.000,00	2,76	2,70	2,71		
KARSN	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			1.100.000,00	10,103328	20/10/25			80100511		10,820000	11.902.000,00	5,70	5,54	5,59		
KATMR	TL	KATMERCİLER SAN. VE TİC. A.Ş.			TREKTMR00015			3.000.000,00	1,988908	04/09/25			80100511		3,130000	9.390.000,00	4,48	4,38	4,41		
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			450.000,00	13,327897	13/08/25			80100511		13,810000	6.214.500,00	2,97	2,90	2,92		
LILAK	TL	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELILA00022			160.000,00	25,093328	11/09/25			80100511		30,600000	4.896.000,00	2,34	2,29	2,30		
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			200.000,00	36,024310	18/08/25			80100511		40,300000	8.060.000,00	3,85	3,76	3,78		
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			90.000,00	31,538601	15/10/25			80100511		37,320000	3.358.800,00	1,60	1,57	1,58		
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			22.476,00	354,167890	31/10/25			80100511		336,000000	7.551.936,00	3,61	3,53	3,55		
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			625.000,00	11,824999	10/10/25			80100511		13,900000	8.687.500,00	4,15	4,06	4,08		
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.			TREPNTA00042			400.000,00	15,600297	21/08/25			80100511		15,400000	6.160.000,00	2,94	2,88	2,89		
PRKAB	TL	TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.			TRASMENS91H3			0,01	24,000000	28/09/23			80100511		39,640000	0,40	0,00	0,00	0,00		
TABGD	TL	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			35.000,00	310,272397	14/10/25			80100511		237,700000	8.319.500,00	3,97	3,88	3,91		
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			600.000,00	10,550833	30/06/25			80100511		12,890000	7.734.000,00	3,69	3,61	3,63		
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			700.000,00	9,215990	15/10/25			80100511		12,350000	8.645.000,00	4,13	4,04	4,06		
VAKFN	TL	VAKİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAVAKFN91P9			4.142.857,06	1,353882	15/09/25			80100511		1,970000	8.161.428,41	3,90	3,81	3,83		
GRUP TOPLAMI								16.902.377,05										209.391.855,06	100,00	97,77	98,30
GRUP TOPLAMI MEVDUAT								16.902.377,05										209.391.855,06	100,00	97,77	98,30

GMR-INVEO PORT. İKİNCİ HİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)																			
Ekim-2025																			
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)
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/11/25	0		35,00		202.204,64		31/10/25				202.786,32	35,000000	202.786,32	100,00	0,09	0,10
GRUP TOPLAMI								202.204,64								202.786,32	100,00	0,09	0,10
GRUP TOPLAMI								202.204,64								202.786,32	100,00	0,09	0,10
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								287.401,06								287.401,06	100,00	0,13	
GRUP TOPLAMI								287.401,06								287.401,06	100,00	0,13	
GRUP TOPLAMI								287.401,06								287.401,06	100,00	0,13	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMGD2WWWW			172.165,00	10,781582	31/10/25					10,840866	1.866.417,69	43,23	0,87	0,88
RPF-PERAKENDE GSYF	TL	RE-PIE PORTFOY YONETİMİ A.Ş.			TRYRGS00155			493,00	1.473,530000	28/12/23					4.970,698326	2.450.554,27	56,77	1,14	1,15
GRUP TOPLAMI								172.658,00								4.316.971,96	100,00	2,01	2,03
GRUP TOPLAMI								172.658,00								4.316.971,96	100,00	2,01	2,03
FON PORTFÖY DEĞERİ																214.199.014,40		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	214.199.014,40	100,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.227.439,04	-0,58 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	212.971.575,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	468.795,65	0,2201 %
Kayda Alma Ücreti	3.798,55	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.308,25	0,0058 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.221,03	0,0029 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.337,75	0,0053 %
Diğer Harcamalar	1.662,92	0,0008 %
	504.789,15	0,2370 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
GOKNR	TemmettÜ	17/10/25	74.999,99	74.999,99

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/10/25	35,220	425.528,04	12.082,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİ HİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Ekim-2025

YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/10/25	35,200	148.860,80	4.229,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/10/25	35,180	47.035,66	1.337,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	06/10/25	63,850	159.625,00	2.500,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	06/10/25	63,900	9.393,30	147,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	06/10/25	63,800	23.542,20	369,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	06/10/25	63,650	59.894,65	941,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	06/10/25	63,750	139.166,25	2.183,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	06/10/25	63,700	117.271,70	1.841,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	06/10/25	63,600	105.894,00	1.665,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	06/10/25	63,450	25.126,20	396,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	06/10/25	63,100	22.716,00	360,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	06/10/25	63,500	190.055,50	2.993,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	06/10/25	63,400	71.134,80	1.122,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	06/10/25	63,150	14.082,45	223,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	06/10/25	63,200	45.377,60	718,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	06/10/25	63,550	94.244,65	1.483,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	06/10/25	63,350	110.102,30	1.738,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	06/10/25	63,250	24.035,00	380,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	06/10/25	63,300	376.065,30	5.941,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	06/10/25	64,350	77.477,40	1.204,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	06/10/25	11,830	82.100,20	6.940,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	06/10/25	61,400	338.007,00	5.505,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO	06/10/25	61,150	26.294,50	430,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Ekim-2025

	HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.				
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	06/10/25	61,100	174.807,10	2.861,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	06/10/25	11,810	118.100,00	10.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	06/10/25	11,800	390.108,00	33.060,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	07/10/25	34,440	146.438,88	4.252,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	07/10/25	34,460	67.162,54	1.949,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	07/10/25	34,480	28.859,76	837,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	07/10/25	34,420	43.747,82	1.271,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	07/10/25	34,380	77.045,58	2.241,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	07/10/25	34,340	69.744,54	2.031,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	07/10/25	34,360	127.028,92	3.697,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	07/10/25	34,400	105.126,40	3.056,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	07/10/25	34,320	151.454,16	4.413,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	07/10/25	34,300	1.586.477,90	46.253,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/10/25	13,670	340.383,00	24.900,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/10/25	13,680	206.568,00	15.100,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/10/25	13,700	68.500,00	5.000,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/10/25	13,720	68.600,00	5.000,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/10/25	13,730	68.650,00	5.000,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/10/25	13,740	13,74	1,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/10/25	13,690	273.786,31	19.999,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.	10/10/25	237,800	1.189.000,00	5.000,00
TATEN	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	10/10/25	84,400	844.000,00	10.000,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	13/10/25	40,000	400.000,00	10.000,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	13/10/25	39,960	799.200,00	20.000,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	13/10/25	39,980	199.900,00	5.000,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	13/10/25	40,020	400.200,00	10.000,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	13/10/25	40,040	800.800,00	20.000,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİ HİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Ekim-2025

MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	13/10/25	40,060	400.600,00	10.000,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	13/10/25	40,080	200.400,00	5.000,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	13/10/25	40,100	200.500,00	5.000,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	13/10/25	39,860	199.300,00	5.000,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	13/10/25	39,700	397.000,00	10.000,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/25	66,000	1.320.000,00	20.000,00
TATEN	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	16/10/25	81,350	481.347,95	5.917,00
TATEN	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	16/10/25	81,400	407.000,00	5.000,00
KARSN	KARSN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/25	9,840	984.000,00	100.000,00
TATEN	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	16/10/25	81,800	105.358,40	1.288,00
KARSN	KARSN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/25	9,850	183.712,35	18.651,00
TATEN	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	16/10/25	81,200	707.414,40	8.712,00
KARSN	KARSN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/25	9,770	685.736,76	70.188,00
KARSN	KARSN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/25	9,780	695.954,58	71.161,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/25	63,550	317.750,00	5.000,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/25	63,600	318.000,00	5.000,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/25	65,500	327.500,00	5.000,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/10/25	95,050	3.992,10	42,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/10/25	95,000	302.955,00	3.189,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/10/25	94,950	94.950,00	1.000,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/10/25	94,900	414.713,00	4.370,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/10/25	94,850	94.850,00	1.000,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/10/25	94,150	1.883,00	20,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK	21/10/25	94,100	282.300,00	3.000,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİ HİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Ekim-2025

BRISA	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/10/25	90,650	53.664,80	592,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/10/25	91,000	546.000,00	6.000,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/10/25	90,550	25.806,75	285,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/10/25	90,500	1.719.952,50	19.005,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/10/25	90,600	10.690,80	118,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/25	90,500	525.443,00	5.806,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/25	90,650	1.541,05	17,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/25	90,600	451.459,80	4.983,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/25	90,550	504.635,15	5.573,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/25	90,750	453.750,00	5.000,00
TATEN	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27/10/25	79,150	94.267,65	1.191,00
TATEN	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27/10/25	79,250	101.677,75	1.283,00
TATEN	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27/10/25	79,200	44.272,80	559,00
TATEN	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27/10/25	79,100	875.478,80	11.068,00
TATEN	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27/10/25	79,300	19.428,50	245,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/25	91,000	455.000,00	5.000,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/25	63,350	2.280,60	36,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/25	63,300	133.246,50	2.105,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/25	63,250	100.947,00	1.596,00
TATEN	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27/10/25	79,000	355.026,00	4.494,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİ HİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Ekim-2025

ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/10/25	24,660	73.980,00	3.000,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/25	63,200	292.995,20	4.636,00
TATEN	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27/10/25	78,750	120.645,00	1.532,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/10/25	24,700	49.400,00	2.000,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/10/25	24,680	197.440,00	8.000,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/10/25	24,720	24.720,00	1.000,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/10/25	24,740	473.696,78	19.147,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/10/25	24,800	62.000,00	2.500,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/10/25	24,760	84.382,08	3.408,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/10/25	24,780	97.757,10	3.945,00
TATEN	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27/10/25	78,500	121.518,00	1.548,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/10/25	24,820	24.820,00	1.000,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/10/25	24,840	24.840,00	1.000,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/10/25	24,860	124.300,00	5.000,00
TATEN	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27/10/25	78,600	626.599,20	7.972,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	27/10/25	37,340	14.039,84	376,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	27/10/25	37,360	7.584,08	203,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	27/10/25	37,320	7.837,20	210,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	27/10/25	37,300	112.235,70	3.009,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	27/10/25	37,260	846.137,34	22.709,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	27/10/25	37,280	242.357,28	6.501,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	27/10/25	37,220	74.142,24	1.992,00
TATEN	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27/10/25	78,350	783.500,00	10.000,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/25	62,750	213.601,00	3.404,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK	27/10/25	62,800	20.598,40	328,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİ HİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)					
Ekim-2025					
	KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.				
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/25	62,850	181.950,75	2.895,00
TATEN	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	28/10/25	79,250	54.207,00	684,00
TATEN	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	28/10/25	79,200	14.889,60	188,00
TATEN	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	28/10/25	79,100	1.155.967,40	14.614,00
TATEN	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	28/10/25	79,150	15.750,85	199,00
TATEN	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	28/10/25	79,300	278.025,80	3.506,00
HİSSE TÜRÜK			Toplamı:	33502437,98	902648,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/10/25	02/10/25	10,510	823.069,19	78.315,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/10/25	03/10/25	10,523	819.583,65	77.888,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/10/25	06/10/25	10,556	748.867,09	70.942,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/10/25	08/10/25	10,576	540.568,99	51.114,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/10/25	10/10/25	10,600	641.101,67	60.484,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/10/25	13/10/25	10,633	222.079,54	20.885,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/10/25	15/10/25	10,656	579.913,37	54.423,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/10/25	16/10/25	10,666	1.307.845,68	122.613,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/10/25	17/10/25	10,677	54.753,03	5.128,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/10/25	21/10/25	10,723	123.218,87	11.491,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/10/25	22/10/25	10,735	758.316,23	70.641,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/10/25	24/10/25	10,758	166.430,69	15.471,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		27/10/25	27/10/25	10,793	137.422,66	12.733,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		30/10/25	30/10/25	10,829	150.960,40	13.940,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Ekim-2025

Y.FONU TÜRK	Toplamı:	7074131,06	666068,00
-------------	----------	------------	-----------

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			13/10/25	48,480	96.960,00	2.000,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			13/10/25	48,460	96.920,00	2.000,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			13/10/25	48,440	96.880,00	2.000,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			13/10/25	48,500	679.000,00	14.000,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			13/10/25	48,420	242.100,00	5.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			13/10/25	9,570	909.150,00	95.000,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			13/10/25	48,400	546.774,80	11.297,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			13/10/25	48,380	241.900,00	5.000,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			13/10/25	48,360	145.080,00	3.000,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			13/10/25	48,320	82.288,96	1.703,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			13/10/25	48,340	96.680,00	2.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			13/10/25	9,560	525.800,00	55.000,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			13/10/25	48,300	96.600,00	2.000,00
BRİSA	BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			16/10/25	78,050	37.932,30	486,00
BRİSA	BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			16/10/25	78,100	789.200,50	10.105,00
BRİSA	BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			16/10/25	78,500	8.792,00	112,00
BRİSA	BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			16/10/25	79,200	296.208,00	3.740,00
BRİSA	BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			16/10/25	79,150	9.814,60	124,00
BRİSA	BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			16/10/25	79,250	6.974,00	88,00
BRİSA	BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			16/10/25	79,300	4.520,10	57,00
BRİSA	BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			16/10/25	79,450	39.009,95	491,00
BRİSA	BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			16/10/25	79,400	40.097,00	505,00
BRİSA	BRİSA BRİDGESTONE			16/10/25	79,350	9.522,00	120,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)					
Ekim-2025					
	SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/25	79,500	1.126.674,00	14.172,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/25	80,000	800.000,00	10.000,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/25	81,400	407,00	5,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/25	81,500	462.186,50	5.671,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/25	81,450	352.189,80	4.324,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/25	81,000	405.000,00	5.000,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/25	80,400	3.055,20	38,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/25	80,450	9.975,80	124,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/25	80,500	791.959,00	9.838,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	21/10/25	24,300	477.738,00	19.660,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	21/10/25	24,320	244.221,44	10.042,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	21/10/25	24,380	106.613,74	4.373,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	21/10/25	24,400	181.902,00	7.455,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	21/10/25	24,420	565.860,24	23.172,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	21/10/25	24,560	122.800,00	5.000,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	21/10/25	24,540	122.700,00	5.000,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	21/10/25	24,160	129.014,40	5.340,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	28/10/25	332,000	822.032,00	2.476,00
ECOGR	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.	31/10/25	10,400	10.140.000,00	975.000,00
HİSSE TÜRÜK			Toplamı:	21962533,33	1322518,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/10/25	01/10/25	10,496	2.066.240,61	196.854,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/10/25	07/10/25	10,564	245.613,60	23.249,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)						
Ekim-2025						
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	09/10/25	09/10/25	10,589	563.979,56	53.261,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	14/10/25	14/10/25	10,645	770.049,77	72.342,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20/10/25	20/10/25	10,712	1.143.350,98	106.738,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/10/25	23/10/25	10,746	721.010,93	67.096,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/10/25	28/10/25	10,806	902.795,93	83.544,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	31/10/25	31/10/25	10,841	308.270,87	28.436,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	6721312,25	631520,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	02/10/25	01/10/25		196.475,65	
		DENİZBANK A.Ş.	03/10/25	02/10/25		196.664,05	
		DENİZBANK A.Ş.	06/10/25	03/10/25		196.852,63	
		DENİZBANK A.Ş.	07/10/25	06/10/25		197.418,92	
		DENİZBANK A.Ş.	08/10/25	07/10/25		197.608,28	
		DENİZBANK A.Ş.	09/10/25	08/10/25		197.797,77	
		DENİZBANK A.Ş.	10/10/25	09/10/25		197.987,44	
		DENİZBANK A.Ş.	13/10/25	10/10/25		198.177,29	
		DENİZBANK A.Ş.	14/10/25	13/10/25		198.747,39	
		DENİZBANK A.Ş.	15/10/25	14/10/25		198.937,97	
		DENİZBANK A.Ş.	16/10/25	15/10/25		199.128,73	
		DENİZBANK A.Ş.	17/10/25	16/10/25		199.319,68	
		DENİZBANK A.Ş.	20/10/25	17/10/25		199.510,81	
		DENİZBANK A.Ş.	21/10/25	20/10/25		200.084,75	
		DENİZBANK A.Ş.	22/10/25	21/10/25		200.276,61	
		DENİZBANK A.Ş.	23/10/25	22/10/25		200.468,66	
		DENİZBANK A.Ş.	24/10/25	23/10/25		200.660,89	
		DENİZBANK A.Ş.	27/10/25	24/10/25		200.853,30	
		DENİZBANK A.Ş.	28/10/25	27/10/25		201.431,10	
		DENİZBANK A.Ş.	30/10/25	28/10/25		201.624,25	
		DENİZBANK A.Ş.	31/10/25	30/10/25		202.010,93	
		DENİZBANK A.Ş.	03/11/25	31/10/25		202.204,64	
MEVDUAT				Toplamı:		4384241,74	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0301025			31/10/25	14/10/25	11.580,000	231.600,00	2,00
F_XU0301025			31/10/25	14/10/25	11.579,000	926.320,00	8,00
F_XU0301025			31/10/25	14/10/25	11.573,000	578.650,00	5,00
F_XU0301025			31/10/25	21/10/25	11.502,000	1.610.280,00	14,00
F_XU0301025			31/10/25	21/10/25	11.501,000	115.010,00	1,00
FUTURES				Toplamı:		3461860,00	30,00
						77106516,36	3522784,00