

GMR-INVEO PORTFÖY IKINCI HISSE SENEDI FONU
Ocak-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GMR-INVEO PORTFÖY IKINCI HISSE SENEDI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Inveo Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Inveo Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	69.033.397,06
E-) Katılma Payı Sayısı	:	445.109.900,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,155093
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,147975
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,77
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	91,39
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	:	0,80
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,04
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,77
o-)Yatırım Fonu	:	3,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.030.525,35
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.197.799,26

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			74.000,00	24,694117	27/12/21			80100517		29,040000	2.148.960,00	3,41	3,11	3,11
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			59.000,00	19,155628	27/10/21					28,140000	1.660.260,00	2,63	2,40	2,41
AGHOL	TL	YAZICILAR HOLDING A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			44.500,00	24,510910	16/11/21					37,860000	1.684.770,00	2,67	2,44	2,44
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			46.000,00	10,203128	24/01/22			80100518		32,040000	1.473.840,00	2,34	2,13	2,13
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			1.000.000,86	2,024019	23/12/21			80100516		1,660000	1.660.001,43	2,63	2,40	2,40
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAALARK91Q0			100.000,00	10,954102	13/01/22			80100517		18,600000	1.860.000,00	2,95	2,69	2,69
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			21.000,00	21,269545	27/12/21			80100517		35,080000	736.680,00	1,17	1,07	1,07
ANELE	TL	ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.			TREAAPT00017			255.000,85	2,967945	24/01/22			80100518		2,270000	578.851,93	0,92	0,84	0,84

GMR-INVEO PORTFÖY İKİNCİ HISSE SENEDİ FONU																			
Ocak-2022																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
ANELE	TL	Ş. ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREAAPT00017			-55.000,00	2,967945	31/01/22			80100518		2,270000	-124.850,00	-0,20	-0,18	-0,18
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			64.000,00	8,954409	31/01/22			80100518		15,150000	969.600,00	1,54	1,40	1,40
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			132.000,75	7,185973	03/12/21					8,200000	1.082.406,15	1,72	1,56	1,57
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			214.000,36	3,242243	27/01/22			80100518		3,990000	853.861,44	1,35	1,24	1,24
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			91.000,00	14,137415	27/01/22			80100518		23,720000	2.158.520,00	3,42	3,12	3,13
BİZİM	TL	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.			TREBZMT00017			35.293,00	15,024862	31/01/22			80100518		14,000000	494.102,00	0,78	0,71	0,72
BİZİM	TL	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.			TREBZMT00017			-2.293,00	15,024862	28/01/22			80100518		14,000000	-32.102,00	-0,05	-0,05	-0,05
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			1.100,00	115,572545	27/01/22			80100518		114,000000	125.400,00	0,20	0,18	0,18
CEMAS	TL	ÇEMAS DÖKÜM SANAYİ A.Ş.			TRECMAS00010			0,82	1,768293	26/04/21					1,170000	0,96	0,00	0,00	0,00
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			106.718,00	15,786561	11/01/22			80100517		17,240000	1.839.818,32	2,92	2,66	2,67
CİMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSAS91F9			42.500,00	17,732855	16/11/21			80100518		33,800000	1.436.500,00	2,28	2,08	2,08
CİMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSAS91F9			-1.500,00	17,732855	28/01/22			80100518		33,800000	-50.700,00	-0,08	-0,07	-0,07
DARDL	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.			TRADARDL91A3			200.000,00	2,884129	11/01/22			80100518		3,510000	702.000,00	1,11	1,01	1,02
DARDL	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.			TRADARDL91A3			5.000,00	3,430000	28/01/22			80100518		3,510000	17.550,00	0,03	0,03	0,03
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			51.000,00	26,857967	07/12/21					31,000000	1.581.000,00	2,51	2,29	2,29
ECİLC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			330.000,00	7,116467	28/01/22			80100518		8,870000	2.927.100,00	4,65	4,23	4,24
EGEEN	TL	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGEEN91H5			322,00	1.224,117422	09/12/21					1.745,200000	561.954,40	0,89	0,81	0,81
EGSER	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGSER91F0			11.000,00	14,237455	01/12/21					15,200000	167.200,00	0,27	0,24	0,24
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			110.000,00	11,575409	11/01/22			80100517		14,760000	1.623.600,00	2,57	2,35	2,35
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			367.500,00	8,782970	11/01/22			80100517		7,630000	2.804.025,00	4,45	4,05	4,06
GLRYH	TL	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREBSKY00016			1.050.000,00	2,866599	16/12/21					2,480000	2.604.000,00	4,13	3,76	3,77
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			575.000,00	2,621402	07/12/21					2,620000	1.506.500,00	2,39	2,18	2,18
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			GWIND			6.000,00	7,113333	24/01/22			80100518		7,330000	43.980,00	0,07	0,06	0,06
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			GWIND			24.000,00	7,736667	28/01/22			80100518		7,330000	175.920,00	0,28	0,25	0,25
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			210.000,00	4,869485	04/01/22			80100517		8,940000	1.877.400,00	2,98	2,72	2,72
İNVEO	TL	Inveo Yatırım Holding AS			TRAGDKYO91Q1			5.000,00	29,564000	16/12/21					27,720000	138.600,00	0,22	0,20	0,20
İSFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			500.000,00	3,931905	04/08/21					3,160000	1.580.000,00	2,50	2,28	2,29
İSMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			131.500,00	14,349491	28/12/21			80100517		20,740000	2.727.310,00	4,32	3,94	3,95
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİ			TRAKORDS91B2			32.000,00	21,405185	08/09/21					34,060000	1.089.920,00	1,73	1,58	1,58

GMR-INVEO PORTFÖY İKİNCİ HISSE SENEDİ FONU																						
Ocak-2022																						
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
LOGO	TL	YEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			12.500,00	39,439483	31/01/22			80100518		40,520000	506.500,00	0,80	0,73	0,73			
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			17.000,00	69,862322	11/01/22			80100517		66,950000	1.138.150,00	1,80	1,65	1,65			
MEDTR	TL	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ			TREMDTR00028			9.750,00	29,390061	31/01/22			80100518		41,600000	405.600,00	0,64	0,59	0,59			
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			50.000,00	38,900483	11/01/22			80100517		40,820000	2.041.000,00	3,24	2,95	2,96			
MRGYO	TL	MARTI GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREMRGY00013			300.000,00	0,875000	27/01/22			80100518		0,910000	273.000,00	0,43	0,40	0,40			
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ş.			TRANTHOL91Q6			405.000,00	3,972774	20/01/22			80100517		7,150000	2.895.750,00	4,59	4,19	4,19			
PETUN	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.			TRAPETUN91A5			89.500,00	21,418829	30/11/21					19,730000	1.765.835,00	2,80	2,55	2,56			
PNSUT	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.			TRAPNSUT91A5			76.000,00	23,686940	01/04/21					18,730000	1.423.480,00	2,26	2,06	2,06			
PRKAB	TL	TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.			TRASMENS91H3			0,77	2,805195	27/11/20					52,750000	40,62	0,00	0,00	0,00			
PRKME	TL	PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAPRKTE91B5			250.000,00	5,601962	24/12/21			80100516		6,290000	1.572.500,00	2,49	2,27	2,28			
RTALB	TL	RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRERTAL00018			15.000,00	20,530440	28/01/22			80100518		19,460000	291.900,00	0,46	0,42	0,42			
RTALB	TL	RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRERTAL00018			-2.500,00	20,530440	28/01/22			80100518		19,460000	-48.650,00	-0,08	-0,07	-0,07			
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			119.000,00	11,714448	07/12/21					12,630000	1.502.970,00	2,38	2,17	2,18			
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			277.500,00	5,032054	14/01/22			80100517		5,190000	1.440.225,00	2,28	2,08	2,09			
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			140.000,00	22,214632	11/01/22			80100517		17,180000	2.405.200,00	3,81	3,48	3,48			
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			130.000,53	5,589704	28/01/22			80100518		7,140000	928.203,78	1,47	1,34	1,34			
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			95.000,00	12,459411	25/08/21					11,430000	1.085.850,00	1,72	1,57	1,57			
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAZOREN91L8			450.000,00	2,856000	21/01/22			80100518		1,700000	765.000,00	1,21	1,11	1,11			
GRUP TOPLAMI								8.269.394,94											63.076.534,03	100,00	91,20	91,36
GRUP TOPLAMI								8.269.394,94											63.076.534,03	100,00	91,20	91,36
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/02/22	0		15,00		33.794,50		31/01/22				33.808,39	15,000000	33.808,39	100,00	0,05	0,05			
GRUP TOPLAMI								33.794,50											33.808,39	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								33.794,50											33.808,39	100,00	0,05	0,05
TPP																						
TPP			01/02/22	0		14,80		39.015,81	14,800000	31/01/22			23763	39.015,81	14,800000	39.015,81	4,82	0,06	0,06			
TPP			01/02/22	0		14,80		770.312,22	14,800000	31/01/22			23764	770.312,22	14,800000	770.312,22	95,18	1,11	1,12			
GRUP TOPLAMI								809.328,03											809.328,03	100,00	1,17	1,18
GRUP TOPLAMI								809.328,03											809.328,03	100,00	1,17	1,18
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
GAF - INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HISSE SENEDİ FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GAF			12.342.100,00	0,103436	13/12/21					0,153478	1.894.240,82	100,00	2,74	2,74			
GRUP TOPLAMI								12.342.100,00											1.894.240,82	100,00	2,74	2,74
GRUP TOPLAMI								12.342.100,00											1.894.240,82	100,00	2,74	2,74
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						

GMR-INVEO PORTFÖY IKINCI HISSE SENEDİ FONU

Ocak-2022

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
F_AKBNK0222	TL				F_AKBNK0222			1.400,00	7,920000	25/01/22			80105125		8,230000	1.152.200,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0222	TL				F_BIMAS0222			20,00	71,610000	25/01/22			80105125		71,920000	143.840,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0222	TL				F_GARAN0222			400,00	12,080000	24/01/22			80105125		12,200000	488.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0222	TL				F_ISCTR0222			200,00	8,260000	07/01/22			80105125		8,510000	170.200,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0222	TL				F_KCHOL0222			400,00	32,360000	25/01/22			80105125		33,080000	1.323.200,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAA0222	TL				F_KOZAA0222			50,00	23,590000	11/01/22			80105125		23,640000	118.200,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAL0222	TL				F_KOZAL0222			50,00	130,180000	25/01/22			80105125		131,080000	655.400,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0222	TL				F_KRDMD0222			200,00	12,030000	25/01/22			80105125		12,210000	244.200,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0222	TL				F_SAHOL0222			750,00	15,370000	25/01/22			80105125		15,530000	1.164.750,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0222	TL				F_SISE0222			700,00	13,790000	25/01/22			80105125		14,030000	982.100,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0222	TL				F_TSKB0222			2.038,00	1,550000	27/01/22			80105125		1,570000	319.966,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0222	TL				F_TTKOM0222			300,00	9,810000	07/01/22			80105125		9,800000	294.000,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0222	TL				F_YKBNK0222			1.000,00	4,080000	26/01/22			80105125		4,190000	419.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								7.508,00								7.475.056,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								7.508,00								7.475.056,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.346.672,95								3.346.672,95	100,00	4,84	
GRUP TOPLAMI								3.346.672,95								3.346.672,95	100,00	4,84	
GRUP TOPLAMI								3.346.672,95								3.346.672,95	100,00	4,84	
FON PORTFÖY DEĞERİ																69.160.584,22		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	69.160.584,22	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	253.986,14	0,37 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-381.173,30	-0,55 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	69.033.397,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	140.810,18	0,2040 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	367,72	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	1.142,81	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.652,52	0,0053 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.336,59	0,0106 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	980,00	0,0014 %
Diğer Harcamalar	34,63	0,0001 %
	154.411,75	0,2237 %

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
ARSAN	Bedelsiz Sermaye Artırımı	14/01/22	53.803,36	174.416,40
ARDYZ	Temmettü	03/01/22	264,00	264,00

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

GMR-INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
Ocak-2022

HISSE TÜRK

MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ	04/01/22	48,520	12.130,00	250,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	05/01/22	21,900	54.750,00	2.500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	05/01/22	68,900	137.800,00	2.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	05/01/22	68,550	68.550,00	1.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	05/01/22	68,700	68.700,00	1.000,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ	05/01/22	47,560	11.890,00	250,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ	05/01/22	47,620	11.905,00	250,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ	05/01/22	47,800	11.950,00	250,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	06/01/22	21,860	54.650,00	2.500,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	06/01/22	23,000	402.500,00	17.500,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	07/01/22	22,300	55.750,00	2.500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	07/01/22	70,050	420.300,00	6.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/01/22	23,420	117.100,00	5.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/01/22	8,140	81.400,00	10.000,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	07/01/22	24,760	19.808,00	800,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/01/22	8,140	20.350,00	2.500,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	07/01/22	24,780	24.780,00	1.000,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	07/01/22	24,820	24.820,00	1.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	07/01/22	12,300	30.750,00	2.500,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	07/01/22	24,840	24.840,00	1.000,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/01/22	18,370	45.925,00	2.500,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	07/01/22	24,860	24.860,00	1.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/01/22	8,150	81.500,00	10.000,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	07/01/22	14,340	286.800,00	20.000,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ	07/01/22	46,320	6.855,36	148,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	07/01/22	20,560	102.800,00	5.000,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	07/01/22	6,520	16.300,00	2.500,00

GMR-INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
Ocak-2022

CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/01/22	18,380	14.373,16	782,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/01/22	71,550	71.550,00	1.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	07/01/22	18,360	73.440,00	4.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/01/22	8,220	164.400,00	20.000,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	07/01/22	14,260	142.600,00	10.000,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/01/22	8,160	20.400,00	2.500,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	07/01/22	43,300	108.250,00	2.500,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	07/01/22	43,280	108.200,00	2.500,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	07/01/22	43,320	108.300,00	2.500,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	07/01/22	20,200	101.000,00	5.000,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/01/22	8,190	20.475,00	2.500,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ	10/01/22	46,000	2.392,00	52,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	11/01/22	13,080	65.400,00	5.000,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	11/01/22	8,990	134.850,00	15.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	11/01/22	13,090	130.900,00	10.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	11/01/22	20,360	101.800,00	5.000,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	11/01/22	6,490	16.225,00	2.500,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	11/01/22	6,510	16.275,00	2.500,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	11/01/22	6,610	16.525,00	2.500,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	11/01/22	6,690	16.725,00	2.500,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	11/01/22	1,380	172.500,00	125.000,00
ZOREN	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	11/01/22	1,780	44.500,00	25.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	12/01/22	5,540	13.850,00	2.500,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/01/22	3,070	76.750,00	25.000,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/01/22	3,080	77.000,00	25.000,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	17/01/22	1,610	80.500,00	50.000,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	17/01/22	1,620	405.000,00	250.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	17/01/22	13,580	13.580,00	1.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	17/01/22	13,590	13.590,00	1.000,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	17/01/22	8,670	65.025,00	7.500,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	17/01/22	13,620	13.620,00	1.000,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	17/01/22	7,040	35.200,00	5.000,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İ BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/01/22	20,780	109.178,12	5.254,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İ BİYOLOJİK	17/01/22	20,760	274.966,20	13.245,00

GMR-INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
Ocak-2022

	ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.				
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	17/01/22	8,660	64.950,00	7.500,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/01/22	20,800	187.220,80	9.001,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/01/22	7,710	231.300,00	30.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	17/01/22	13,850	27.700,00	2.000,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	18/01/22	7,110	17.775,00	2.500,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	18/01/22	7,130	17.825,00	2.500,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	18/01/22	20,980	157.350,00	7.500,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	18/01/22	7,360	18.407,36	2.501,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	18/01/22	7,350	18.367,65	2.499,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	18/01/22	21,000	103.698,00	4.938,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	19/01/22	20,060	1.243,72	62,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ	19/01/22	43,840	4.384,00	100,00
ZOREN	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	19/01/22	1,760	44.000,00	25.000,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ	19/01/22	43,880	4.388,00	100,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ	19/01/22	44,200	1.105,00	25,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ	19/01/22	44,220	1.105,50	25,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ	19/01/22	44,240	1.106,00	25,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ	19/01/22	44,260	1.106,50	25,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ	19/01/22	44,280	1.107,00	25,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ	19/01/22	44,300	1.107,50	25,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	19/01/22	8,050	20.125,00	2.500,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	19/01/22	8,060	20.150,00	2.500,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ	19/01/22	45,320	1.359,60	30,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ	19/01/22	45,300	59.796,00	1.320,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ	19/01/22	45,360	22.680,00	500,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ	19/01/22	45,420	2.271,00	50,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	19/01/22	20,160	10.080,00	500,00

GMR-INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
Ocak-2022

AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	19/01/22	8,110	4.055,00	500,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	19/01/22	8,080	39.293,04	4.863,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	19/01/22	8,090	29.423,33	3.637,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	19/01/22	8,120	4.060,00	500,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	19/01/22	20,220	10.110,00	500,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	19/01/22	8,100	4.050,00	500,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ	20/01/22	46,060	11.515,00	250,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ	20/01/22	46,260	4.626,00	100,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	20/01/22	20,480	10.240,00	500,00
BİZİM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	20/01/22	14,340	2.868,00	200,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ	20/01/22	46,240	9.248,00	200,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	20/01/22	20,520	10.260,00	500,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	20/01/22	32,320	32.320,00	1.000,00
BİZİM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	20/01/22	14,310	35.775,00	2.500,00
BİZİM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	20/01/22	14,320	32.936,00	2.300,00
BİZİM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	20/01/22	14,330	7.165,00	500,00
BİZİM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	20/01/22	14,360	7.180,00	500,00
BİZİM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	20/01/22	14,370	28.740,00	2.000,00
BİZİM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	20/01/22	14,380	14.380,00	1.000,00
BİZİM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	20/01/22	14,390	14.390,00	1.000,00
BİZİM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	20/01/22	14,280	14.280,00	1.000,00
BİZİM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	20/01/22	14,290	42.870,00	3.000,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ	20/01/22	45,700	11.425,00	250,00
BİZİM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	20/01/22	14,350	14.350,00	1.000,00
BİZİM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	20/01/22	14,410	14.410,00	1.000,00
BİZİM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	20/01/22	14,610	58.440,00	4.000,00
BİZİM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	20/01/22	14,580	46.524,78	3.191,00
ANELE	ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	20/01/22	2,260	11.300,00	5.000,00

GMR-INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
Ocak-2022

AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	20/01/22	24,580	24.580,00	1.000,00
ANELE	ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	20/01/22	2,270	11.350,00	5.000,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ	20/01/22	46,000	34.500,00	750,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	20/01/22	20,200	10.100,00	500,00
CRDFA	FACTOTURK FACTORING HİZMETLERİ A.S.	20/01/22	2,600	130.000,00	50.000,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	20/01/22	24,620	24.620,00	1.000,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	20/01/22	24,640	24.640,00	1.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	25/01/22	15,050	30.100,00	2.000,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	25/01/22	22,440	22.440,00	1.000,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	25/01/22	22,480	22.480,00	1.000,00
BİZİM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	25/01/22	13,870	11.220,83	809,00
BİZİM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	25/01/22	13,890	13.890,00	1.000,00
BİZİM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	25/01/22	13,900	34.750,00	2.500,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	25/01/22	22,460	22.460,00	1.000,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/01/22	4,030	201.500,00	50.000,00
BİZİM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	25/01/22	13,850	6.925,00	500,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	25/01/22	22,540	22.540,00	1.000,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	25/01/22	22,560	45.120,00	2.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	25/01/22	15,100	15.100,00	1.000,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/01/22	4,080	204.000,00	50.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/01/22	8,700	21.750,00	2.500,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/01/22	8,710	21.775,00	2.500,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/01/22	8,730	21.825,00	2.500,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	26/01/22	4,130	103.250,00	25.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/01/22	8,750	21.875,00	2.500,00
BİZİM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	26/01/22	14,330	7.165,00	500,00
BİZİM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	26/01/22	14,350	7.175,00	500,00
BİZİM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	26/01/22	14,360	14.360,00	1.000,00
BİZİM	BİZİM TOPTAN SATIŞ	26/01/22	14,370	14.370,00	1.000,00

GMR-INVEO PORTFÖY İKİNCİ HISSE SENEDİ FONU
Ocak-2022

	MAĞAZALARI A.Ş.				
BIZIM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	26/01/22	14,390	21.585,00	1.500,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	26/01/22	15,440	30.880,00	2.000,00
BIZIM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	26/01/22	14,300	7.150,00	500,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	26/01/22	15,510	31.020,00	2.000,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	26/01/22	4,280	107.000,00	25.000,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	26/01/22	19,500	195.000,00	10.000,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	26/01/22	19,580	48.950,00	2.500,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	27/01/22	15,320	1.532,00	100,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	27/01/22	15,310	6.124,00	400,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	27/01/22	15,340	3.835,00	250,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	27/01/22	15,360	3.840,00	250,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	27/01/22	15,370	7.685,00	500,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	27/01/22	15,400	3.850,00	250,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	27/01/22	15,380	15.380,00	1.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	27/01/22	15,390	19.237,50	1.250,00
BIZIM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	27/01/22	14,060	3.515,00	250,00
BIZIM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	27/01/22	14,070	31.657,50	2.250,00
BIZIM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	27/01/22	14,080	31.680,00	2.250,00
BIZIM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	27/01/22	14,100	3.525,00	250,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/01/22	4,460	111.500,00	25.000,00
BIZIM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	27/01/22	14,050	14.050,00	1.000,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ	27/01/22	41,780	10.445,00	250,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/01/22	4,490	112.250,00	25.000,00
BIZIM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	27/01/22	14,150	35.375,00	2.500,00
BIZIM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	27/01/22	14,160	14.160,00	1.000,00
BIZIM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	27/01/22	14,240	14.240,00	1.000,00
BIZIM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	27/01/22	14,330	17.296,31	1.207,00
BIZIM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	28/01/22	13,980	18.076,14	1.293,00
ANELE	ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	28/01/22	2,230	89.200,00	40.000,00

GMR-INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
Ocak-2022

BİZİM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	28/01/22	13,970	13.970,00	1.000,00	
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/01/22	33,120	33.120,00	1.000,00	
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/01/22	33,140	16.570,00	500,00	
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	28/01/22	19,660	49.150,00	2.500,00	
ANELE	ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	28/01/22	2,240	16.800,00	7.500,00	
ANELE	ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	31/01/22	2,280	17.100,00	7.500,00	
HISSE TÜRK				Toplamı:	8919654,90	1262832,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/01/22	05/01/22	4,141	612.898,78	148.000,00
GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		10/01/22	10/01/22	4,168	779.408,15	187.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1392306,93	335000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
MAVİ	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/01/22	69,200	51.900,00	750,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			04/01/22	2,870	143.500,00	50.000,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.			05/01/22	21,840	109.200,00	5.000,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.			05/01/22	21,860	54.650,00	2.500,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.			05/01/22	21,880	164.100,00	7.500,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			05/01/22	2,830	141.500,00	50.000,00
MAVİ	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/01/22	68,800	17.200,00	250,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/01/22	22,680	56.700,00	2.500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/01/22	22,660	56.650,00	2.500,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK			05/01/22	21,640	54.100,00	2.500,00

GMR-INVEO PORTFÖY IKINCI HISSE SENEDI FONU
Ocak-2022

	ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.				
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	06/01/22	21,760	54.400,00	2.500,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	06/01/22	22,840	114.200,00	5.000,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	06/01/22	22,900	65.677,20	2.868,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	06/01/22	23,000	57.500,00	2.500,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	06/01/22	22,960	163.750,72	7.132,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	06/01/22	23,100	259.875,00	11.250,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	06/01/22	23,060	28.825,00	1.250,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	06/01/22	22,980	114.900,00	5.000,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	06/01/22	22,940	172.050,00	7.500,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	07/01/22	22,300	55.750,00	2.500,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	07/01/22	22,280	55.700,00	2.500,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	07/01/22	22,260	55.650,00	2.500,00
DARDL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	07/01/22	3,000	30.000,00	10.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/01/22	7,680	230.400,00	30.000,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	18/01/22	20,940	52.350,00	2.500,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	20/01/22	117,900	5.895,00	50,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	20/01/22	117,500	5.875,00	50,00

GMR-INVEO PORTFÖY IKINCI HISSE SENEDI FONU
Ocak-2022

COLA	COLA-COLA İÇEÇEK A.Ş.	20/01/22	117,200	29.065,60	248,00
COLA	COLA-COLA İÇEÇEK A.Ş.	20/01/22	116,900	5.845,00	50,00
COLA	COLA-COLA İÇEÇEK A.Ş.	20/01/22	116,400	11.640,00	100,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/22	41,320	8.264,00	200,00
COLA	COLA-COLA İÇEÇEK A.Ş.	20/01/22	117,400	23.480,00	200,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	20/01/22	7,200	7.200,00	1.000,00
MGRYO	MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/01/22	0,890	133.500,00	150.000,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	20/01/22	7,160	7.160,00	1.000,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	20/01/22	7,130	7.130,00	1.000,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	20/01/22	7,100	7.100,00	1.000,00
COLA	COLA-COLA İÇEÇEK A.Ş.	20/01/22	117,100	6.089,20	52,00
COLA	COLA-COLA İÇEÇEK A.Ş.	20/01/22	116,100	11.610,00	100,00
COLA	COLA-COLA İÇEÇEK A.Ş.	20/01/22	116,000	5.800,00	50,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	20/01/22	7,060	7.060,00	1.000,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	20/01/22	7,030	7.030,00	1.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/22	39,500	90.850,00	2.300,00
COLA	COLA-COLA İÇEÇEK A.Ş.	25/01/22	109,200	10.920,00	100,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/22	39,160	19.070,92	487,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/22	39,200	76.988,80	1.964,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/22	39,180	197.819,82	5.049,00
COLA	COLA-COLA İÇEÇEK A.Ş.	25/01/22	109,100	10.910,00	100,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	25/01/22	3,790	746,63	197,00
MGRYO	MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/01/22	0,860	129.000,00	150.000,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İ BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	25/01/22	19,490	292.350,00	15.000,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İ BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	26/01/22	19,450	48.625,00	2.500,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/01/22	7,230	126.525,00	17.500,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/01/22	7,220	36.100,00	5.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/01/22	40,000	100.000,00	2.500,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	28/01/22	7,740	123.840,00	16.000,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	28/01/22	7,730	61.840,00	8.000,00
DARDL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	28/01/22	3,430	17.150,00	5.000,00

GMR-INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
Ocak-2022

HİSSE TÜRÜK	Toplamı:	3993007,89	607297,00
-------------	----------	------------	-----------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	04/01/22	03/01/22		28.324,68	
		DENİZBANK A.Ş.	05/01/22	04/01/22		28.416,91	
		DENİZBANK A.Ş.	06/01/22	05/01/22		28.958,33	
		DENİZBANK A.Ş.	07/01/22	06/01/22		29.374,82	
		DENİZBANK A.Ş.	10/01/22	07/01/22		25.904,27	
		DENİZBANK A.Ş.	11/01/22	10/01/22		26.517,10	
		DENİZBANK A.Ş.	12/01/22	11/01/22		27.255,88	
		DENİZBANK A.Ş.	13/01/22	12/01/22		27.367,30	
		DENİZBANK A.Ş.	14/01/22	13/01/22		27.800,89	
		DENİZBANK A.Ş.	17/01/22	14/01/22		27.959,10	
		DENİZBANK A.Ş.	18/01/22	17/01/22		28.552,09	
		DENİZBANK A.Ş.	19/01/22	18/01/22		28.918,93	
		DENİZBANK A.Ş.	20/01/22	19/01/22		29.664,78	
		DENİZBANK A.Ş.	21/01/22	20/01/22		30.503,20	
		DENİZBANK A.Ş.	24/01/22	21/01/22		31.168,49	
		DENİZBANK A.Ş.	25/01/22	24/01/22		32.045,00	
		DENİZBANK A.Ş.	26/01/22	25/01/22		32.411,92	
		DENİZBANK A.Ş.	27/01/22	26/01/22		32.666,44	
		DENİZBANK A.Ş.	28/01/22	27/01/22		33.214,35	
		DENİZBANK A.Ş.	31/01/22	28/01/22		33.503,93	
		DENİZBANK A.Ş.	01/02/22	31/01/22		33.794,50	
MEVDUAT					Toplamı:	624322,91	

İ) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/01/22	03/01/22		1.105.000,00	
			05/01/22	04/01/22		382.000,00	
			06/01/22	05/01/22		896.000,00	
			06/01/22	05/01/22		135.000,00	
			07/01/22	06/01/22		686.000,00	
			07/01/22	06/01/22		255.000,00	
			10/01/22	07/01/22		531.000,00	
			11/01/22	10/01/22		165.000,00	
			11/01/22	10/01/22		411.000,00	
			12/01/22	11/01/22		764.000,00	
			13/01/22	12/01/22		497.000,00	
			14/01/22	13/01/22		337.000,00	
			17/01/22	14/01/22		220.000,00	
			18/01/22	17/01/22		193.000,00	
			19/01/22	18/01/22		124.000,00	
			20/01/22	19/01/22		685.000,00	
			21/01/22	20/01/22		216.000,00	
			24/01/22	21/01/22		456.000,00	
			25/01/22	24/01/22		898.000,00	
			26/01/22	25/01/22		783.000,00	
			27/01/22	26/01/22		750.000,00	
			28/01/22	27/01/22		98.000,00	
			31/01/22	28/01/22		460.000,00	
			01/02/22	31/01/22		39.000,00	
			01/02/22	31/01/22		770.000,00	

GMR-INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
Ocak-2022

TPP Toplamı: 11856000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300222			28/02/22	04/01/22	2.198,750	219.875,00	10,00
F_XU0300222			28/02/22	04/01/22	2.198,500	219.850,00	10,00
F_XU0300222			28/02/22	04/01/22	2.197,750	219.775,00	10,00
F_XU0300222			28/02/22	04/01/22	2.197,500	219.750,00	10,00
F_BIMAS0122			31/01/22	05/01/22	70,360	70.360,00	10,00
F_AKBNK0122			31/01/22	05/01/22	7,450	37.250,00	50,00
F_AKBNK0222			28/02/22	05/01/22	7,540	37.700,00	50,00
F_TTKOM0222			28/02/22	05/01/22	10,950	19.710,00	18,00
F_SISE0222			28/02/22	05/01/22	14,710	14.710,00	10,00
F_XU0300222			28/02/22	05/01/22	2.278,000	113.900,00	5,00
F_XU0300222			28/02/22	05/01/22	2.280,000	342.000,00	15,00
F_XU0300222			28/02/22	05/01/22	2.279,500	113.975,00	5,00
F_XU0300222			28/02/22	05/01/22	2.281,250	228.125,00	10,00
F_XU0300222			28/02/22	05/01/22	2.275,000	113.750,00	5,00
F_XU0300222			28/02/22	05/01/22	2.285,000	114.250,00	5,00
F_XU0300222			28/02/22	05/01/22	2.284,750	114.237,50	5,00
F_XU0300222			28/02/22	05/01/22	2.288,000	114.400,00	5,00
F_XU0300222			28/02/22	05/01/22	2.289,250	228.925,00	10,00
F_XU0300222			28/02/22	05/01/22	2.287,000	114.350,00	5,00
F_XU0300222			28/02/22	05/01/22	2.291,750	114.587,50	5,00
F_XU0300222			28/02/22	05/01/22	2.290,750	114.537,50	5,00
F_XU0300222			28/02/22	06/01/22	2.321,250	116.062,50	5,00
F_XU0300222			28/02/22	06/01/22	2.308,000	276.960,00	12,00
F_XU0300222			28/02/22	06/01/22	2.329,750	116.487,50	5,00
F_XU0300222			28/02/22	06/01/22	2.323,500	116.175,00	5,00
F_XU0300222			28/02/22	06/01/22	2.327,000	232.700,00	10,00
F_XU0300222			28/02/22	06/01/22	2.326,750	116.337,50	5,00
F_XU0300222			28/02/22	06/01/22	2.329,500	582.375,00	25,00
F_XU0300222			28/02/22	06/01/22	2.333,000	116.650,00	5,00
F_XU0300222			28/02/22	06/01/22	2.332,000	116.600,00	5,00
F_XU0300222			28/02/22	06/01/22	2.308,500	115.425,00	5,00
F_XU0300222			28/02/22	06/01/22	2.309,250	115.462,50	5,00
F_XU0300222			28/02/22	06/01/22	2.308,250	207.742,50	9,00
F_XU0300222			28/02/22	07/01/22	2.331,000	582.750,00	25,00
F_ISCTR0222			28/02/22	07/01/22	7,920	79.200,00	100,00
F_GARAN0222			28/02/22	07/01/22	12,260	122.600,00	100,00
F_XU0300222			28/02/22	07/01/22	2.336,250	233.625,00	10,00
F_SISE0222			28/02/22	07/01/22	15,690	141.210,00	90,00
F_TTKOM0222			28/02/22	07/01/22	11,120	91.184,00	82,00
F_TTKOM0222			28/02/22	07/01/22	11,040	110.400,00	100,00
F_TTKOM0222			28/02/22	07/01/22	11,000	110.000,00	100,00
F_ISCTR0222			28/02/22	07/01/22	7,890	78.900,00	100,00
F_XU0300222			28/02/22	07/01/22	2.310,500	231.050,00	10,00
F_XU0300222			28/02/22	10/01/22	2.391,000	119.550,00	5,00
F_KOZAA0222			28/02/22	11/01/22	21,220	42.440,00	20,00
F_KOZAA0222			28/02/22	11/01/22	21,210	21.210,00	10,00
F_KOZAA0222			28/02/22	11/01/22	21,240	21.240,00	10,00
F_KOZAA0222			28/02/22	11/01/22	21,260	21.260,00	10,00
F_TSKB0122			31/01/22	13/01/22	1,600	800.000,00	5.000,00
F_AKBNK0222			28/02/22	17/01/22	7,950	119.250,00	150,00
F_AKBNK0222			28/02/22	17/01/22	7,940	119.100,00	150,00

GMR-INVEO PORTFÖY IKINCI HISSE SENEDI FONU
Ocak-2022

F_XU0300222	28/02/22	20/01/22	2.337,500	584.375,00	25,00
F_XU0300222	28/02/22	20/01/22	2.339,750	584.937,50	25,00
F_XU0300222	28/02/22	20/01/22	2.240,000	112.000,00	5,00
F_XU0300222	28/02/22	21/01/22	2.258,750	722.800,00	32,00
F_XU0300222	28/02/22	21/01/22	2.263,000	226.300,00	10,00
F_XU0300222	28/02/22	21/01/22	2.262,750	226.275,00	10,00
F_XU0300222	28/02/22	21/01/22	2.257,750	203.197,50	9,00
F_XU0300222	28/02/22	21/01/22	2.258,000	677.400,00	30,00
F_XU0300222	28/02/22	21/01/22	2.258,250	451.650,00	20,00
F_XU0300222	28/02/22	21/01/22	2.258,500	203.265,00	9,00
F_XU0300222	28/02/22	21/01/22	2.259,000	67.770,00	3,00
F_XU0300222	28/02/22	21/01/22	2.259,250	45.185,00	2,00
F_XU0300222	28/02/22	24/01/22	2.258,750	564.687,50	25,00
F_KOZAL0222	28/02/22	24/01/22	136,000	68.000,00	5,00
F_KOZAL0222	28/02/22	24/01/22	135,700	67.850,00	5,00
F_KOZAL0222	28/02/22	24/01/22	135,200	67.600,00	5,00
F_XU0300222	28/02/22	24/01/22	2.226,500	556.625,00	25,00
F_XU0300222	28/02/22	24/01/22	2.173,000	543.250,00	25,00
F_XU0300222	28/02/22	24/01/22	2.156,750	258.810,00	12,00
F_XU0300222	28/02/22	24/01/22	2.157,000	280.410,00	13,00
F_XU0300222	28/02/22	24/01/22	2.151,000	537.750,00	25,00
F_GARAN0222	28/02/22	24/01/22	11,980	119.800,00	100,00
F_GARAN0222	28/02/22	24/01/22	11,970	239.400,00	200,00
F_KOZAL0222	28/02/22	25/01/22	127,000	63.500,00	5,00
F_KOZAL0222	28/02/22	25/01/22	128,000	256.000,00	20,00
F_KOZAL0222	28/02/22	25/01/22	128,030	64.015,00	5,00
F_KOZAL0222	28/02/22	25/01/22	127,950	63.975,00	5,00
F_SISE0222	28/02/22	25/01/22	13,180	251.738,00	191,00
F_SISE0222	28/02/22	25/01/22	13,190	22.423,00	17,00
F_SISE0222	28/02/22	25/01/22	13,200	396.000,00	300,00
F_SISE0222	28/02/22	25/01/22	13,260	121.992,00	92,00
F_BIMAS0222	28/02/22	25/01/22	68,440	34.220,00	5,00
F_BIMAS0222	28/02/22	25/01/22	68,500	34.250,00	5,00
F_KCHOL0222	28/02/22	25/01/22	30,700	153.500,00	50,00
F_KCHOL0222	28/02/22	25/01/22	30,800	52.360,00	17,00
F_KCHOL0222	28/02/22	25/01/22	30,950	352.830,00	114,00
F_KCHOL0222	28/02/22	25/01/22	31,010	310.100,00	100,00
F_KCHOL0222	28/02/22	25/01/22	31,030	155.150,00	50,00
F_KCHOL0222	28/02/22	25/01/22	31,020	155.100,00	50,00
F_KCHOL0222	28/02/22	25/01/22	31,000	58.900,00	19,00
F_SAHOL0222	28/02/22	25/01/22	15,070	75.350,00	50,00
F_SAHOL0222	28/02/22	25/01/22	15,060	251.502,00	167,00
F_SAHOL0222	28/02/22	25/01/22	15,050	425.915,00	283,00
F_SAHOL0222	28/02/22	25/01/22	15,040	225.600,00	150,00
F_SAHOL0222	28/02/22	25/01/22	15,030	75.150,00	50,00
F_SAHOL0222	28/02/22	25/01/22	15,000	28.500,00	19,00
F_SAHOL0222	28/02/22	25/01/22	15,080	15.080,00	10,00
F_SAHOL0222	28/02/22	25/01/22	15,120	31.752,00	21,00
F_BIMAS0222	28/02/22	25/01/22	67,410	67.410,00	10,00
F_KRDMD0222	28/02/22	25/01/22	11,330	113.300,00	100,00
F_KRDMD0222	28/02/22	25/01/22	11,340	226.800,00	200,00
F_AKBNK0222	28/02/22	25/01/22	7,770	37.296,00	48,00
F_AKBNK0222	28/02/22	25/01/22	7,780	389.000,00	500,00
F_AKBNK0222	28/02/22	25/01/22	7,790	391.058,00	502,00
F_TSKB0222	28/02/22	26/01/22	1,550	155.000,00	1.000,00
F_YKBNK0222	28/02/22	26/01/22	4,080	102.000,00	250,00
F_YKBNK0222	28/02/22	26/01/22	4,070	101.750,00	250,00

GMR-INVEO PORTFÖY IKINCI HISSE SENEDI FONU					
Ocak-2022					
F_YKBNK0222	28/02/22	26/01/22	4,060	203.000,00	500,00
F_TSKB0222	28/02/22	27/01/22	1,520	157.776,00	1.038,00
F_XU0300222	28/02/22	27/01/22	2.198,250	109.912,50	5,00
F_XU0300222	28/02/22	27/01/22	2.210,500	110.525,00	5,00
F_XU0300222	28/02/22	27/01/22	2.222,500	333.375,00	15,00
F_XU0300222	28/02/22	27/01/22	2.223,500	222.350,00	10,00
F_XU0300222	28/02/22	27/01/22	2.239,250	559.812,50	25,00
F_XU0300222	28/02/22	27/01/22	2.251,000	112.550,00	5,00
F_XU0300222	28/02/22	27/01/22	2.250,500	112.525,00	5,00
F_XU0300222	28/02/22	27/01/22	2.248,000	112.400,00	5,00
F_XU0300222	28/02/22	27/01/22	2.246,000	112.300,00	5,00
F_XU0300222	28/02/22	27/01/22	2.249,500	112.475,00	5,00
F_XU0300222	28/02/22	27/01/22	2.252,500	112.625,00	5,00
F_XU0300222	28/02/22	27/01/22	2.258,000	112.900,00	5,00
F_XU0300222	28/02/22	28/01/22	2.227,500	245.025,00	11,00
F_XU0300222	28/02/22	28/01/22	2.227,750	311.885,00	14,00
F_XU0300222	28/02/22	28/01/22	2.239,500	492.690,00	22,00
F_XU0300222	28/02/22	28/01/22	2.239,750	627.130,00	28,00
F_XU0300222	28/02/22	28/01/22	2.220,500	555.125,00	25,00
F_XU0300222	28/02/22	28/01/22	2.220,750	555.187,50	25,00
FUTURES			Toplamı:	26099386,00	13459,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_XU0300222			28/02/22	03/01/22	2.156,000	215.600,00	10,00
F_XU0300222			28/02/22	03/01/22	2.163,250	108.162,50	5,00
F_XU0300222			28/02/22	03/01/22	2.162,000	43.240,00	2,00
F_XU0300222			28/02/22	03/01/22	2.162,250	64.867,50	3,00
F_BIMAS0122			31/01/22	03/01/22	66,220	66.220,00	10,00
F_BIMAS0122			31/01/22	03/01/22	66,320	66.320,00	10,00
F_XU0300222			28/02/22	03/01/22	2.160,500	216.050,00	10,00
F_XU0300222			28/02/22	03/01/22	2.161,000	216.100,00	10,00
F_XU0300222			28/02/22	03/01/22	2.165,000	216.500,00	10,00
F_BIMAS0122			31/01/22	03/01/22	66,310	66.310,00	10,00
F_XU0300222			28/02/22	04/01/22	2.231,000	223.100,00	10,00
F_XU0300222			28/02/22	04/01/22	2.235,000	223.500,00	10,00
F_XU0300222			28/02/22	04/01/22	2.239,000	223.900,00	10,00
F_XU0300222			28/02/22	04/01/22	2.240,000	224.000,00	10,00
F_XU0300222			28/02/22	05/01/22	2.228,500	111.425,00	5,00
F_XU0300222			28/02/22	05/01/22	2.229,500	111.475,00	5,00
F_XU0300222			28/02/22	05/01/22	2.235,000	111.750,00	5,00
F_XU0300222			28/02/22	05/01/22	2.258,500	112.925,00	5,00
F_XU0300222			28/02/22	05/01/22	2.251,250	112.562,50	5,00
F_XU0300222			28/02/22	05/01/22	2.253,750	112.687,50	5,00
F_XU0300222			28/02/22	05/01/22	2.260,250	113.012,50	5,00
F_XU0300222			28/02/22	05/01/22	2.279,000	113.950,00	5,00
F_XU0300222			28/02/22	05/01/22	2.312,000	115.600,00	5,00
F_XU0300222			28/02/22	05/01/22	2.315,000	347.250,00	15,00
F_XU0300222			28/02/22	05/01/22	2.318,250	139.095,00	6,00
F_XU0300222			28/02/22	05/01/22	2.318,000	92.720,00	4,00
F_XU0300222			28/02/22	05/01/22	2.314,500	23.145,00	1,00
F_XU0300222			28/02/22	05/01/22	2.314,250	92.570,00	4,00
F_XU0300222			28/02/22	06/01/22	2.290,000	114.500,00	5,00
F_XU0300222			28/02/22	06/01/22	2.295,250	114.762,50	5,00
F_XU0300222			28/02/22	06/01/22	2.302,000	115.100,00	5,00

GMR-INVEO PORTFÖY IKINCI HISSE SENEDI FONU
Ocak-2022

F_XU0300222	28/02/22	06/01/22	2.305,000	115.250,00	5,00
F_XU0300222	28/02/22	06/01/22	2.310,000	115.500,00	5,00
F_XU0300222	28/02/22	06/01/22	2.322,750	116.137,50	5,00
F_XU0300222	28/02/22	06/01/22	2.326,000	116.300,00	5,00
F_XU0300222	28/02/22	06/01/22	2.329,000	116.450,00	5,00
F_XU0300222	28/02/22	06/01/22	2.331,000	116.550,00	5,00
F_XU0300222	28/02/22	06/01/22	2.333,000	116.650,00	5,00
F_XU0300222	28/02/22	06/01/22	2.319,750	69.592,50	3,00
F_XU0300222	28/02/22	06/01/22	2.320,000	46.400,00	2,00
F_XU0300222	28/02/22	06/01/22	2.320,250	116.012,50	5,00
F_XU0300222	28/02/22	06/01/22	2.323,750	116.187,50	5,00
F_XU0300222	28/02/22	06/01/22	2.324,250	116.212,50	5,00
F_XU0300222	28/02/22	06/01/22	2.318,000	115.900,00	5,00
F_XU0300222	28/02/22	06/01/22	2.327,250	116.362,50	5,00
F_XU0300222	28/02/22	06/01/22	2.326,750	116.337,50	5,00
F_XU0300222	28/02/22	06/01/22	2.324,500	23.245,00	1,00
F_BIMAS0122	31/01/22	07/01/22	72,090	72.090,00	10,00
F_BIMAS0122	31/01/22	07/01/22	72,150	72.150,00	10,00
F_BIMAS0122	31/01/22	07/01/22	72,200	72.200,00	10,00
F_BIMAS0122	31/01/22	07/01/22	74,700	74.700,00	10,00
F_XU0300222	28/02/22	10/01/22	2.385,000	71.550,00	3,00
F_XU0300222	28/02/22	10/01/22	2.385,250	47.705,00	2,00
F_XU0300222	28/02/22	10/01/22	2.384,000	119.200,00	5,00
F_XU0300222	28/02/22	10/01/22	2.383,750	119.187,50	5,00
F_XU0300222	28/02/22	10/01/22	2.384,250	119.212,50	5,00
F_XU0300222	28/02/22	10/01/22	2.384,500	119.225,00	5,00
F_KOZAL0122	31/01/22	17/01/22	136,000	136.000,00	10,00
F_KOZAL0122	31/01/22	17/01/22	137,000	137.000,00	10,00
F_KOZAL0122	31/01/22	17/01/22	137,800	137.800,00	10,00
F_KOZAA0122	31/01/22	17/01/22	23,250	109.275,00	47,00
F_KOZAA0122	31/01/22	17/01/22	23,270	69.810,00	30,00
F_KOZAA0122	31/01/22	17/01/22	23,240	53.452,00	23,00
F_KOZAA0122	31/01/22	17/01/22	23,230	46.460,00	20,00
F_KOZAA0122	31/01/22	17/01/22	23,200	92.800,00	40,00
F_KOZAA0122	31/01/22	17/01/22	23,210	23.210,00	10,00
F_KOZAL0122	31/01/22	17/01/22	135,250	135.250,00	10,00
F_KOZAA0122	31/01/22	17/01/22	23,090	69.270,00	30,00
F_AKBNK0122	31/01/22	17/01/22	7,820	39.100,00	50,00
F_KOZAL0122	31/01/22	17/01/22	135,350	135.350,00	10,00
F_AKBNK0122	31/01/22	17/01/22	7,830	39.150,00	50,00
F_BIMAS0122	31/01/22	17/01/22	72,330	72.330,00	10,00
F_AKBNK0122	31/01/22	17/01/22	7,840	39.200,00	50,00
F_AKBNK0122	31/01/22	17/01/22	7,850	39.250,00	50,00
F_XU0300222	28/02/22	20/01/22	2.320,000	580.000,00	25,00
F_XU0300222	28/02/22	20/01/22	2.319,750	579.937,50	25,00
F_XU0300222	28/02/22	20/01/22	2.327,250	581.812,50	25,00
F_XU0300222	28/02/22	20/01/22	2.299,250	114.962,50	5,00
F_XU0300222	28/02/22	20/01/22	2.300,000	115.000,00	5,00
F_XU0300222	28/02/22	20/01/22	2.305,000	115.250,00	5,00
F_XU0300222	28/02/22	20/01/22	2.301,250	115.062,50	5,00
F_XU0300222	28/02/22	20/01/22	2.304,750	115.237,50	5,00
F_XU0300222	28/02/22	20/01/22	2.277,500	91.100,00	4,00
F_XU0300222	28/02/22	20/01/22	2.277,750	22.777,50	1,00
F_XU0300222	28/02/22	21/01/22	2.277,000	227.700,00	10,00
F_XU0300222	28/02/22	21/01/22	2.256,750	225.675,00	10,00
F_XU0300222	28/02/22	21/01/22	2.278,500	91.140,00	4,00
F_XU0300222	28/02/22	21/01/22	2.278,750	22.787,50	1,00

GMR-INVEO PORTFÖY IKINCI HISSE SENEDI FONU
Ocak-2022

F_XU0300222	28/02/22	21/01/22	2.248,750	89.950,00	4,00
F_XU0300222	28/02/22	21/01/22	2.248,500	89.940,00	4,00
F_XU0300222	28/02/22	21/01/22	2.249,500	89.980,00	4,00
F_XU0300222	28/02/22	21/01/22	2.250,250	90.010,00	4,00
F_XU0300222	28/02/22	21/01/22	2.238,750	179.100,00	8,00
F_XU0300222	28/02/22	21/01/22	2.238,250	179.060,00	8,00
F_XU0300222	28/02/22	21/01/22	2.238,500	179.080,00	8,00
F_XU0300222	28/02/22	21/01/22	2.245,000	314.300,00	14,00
F_XU0300222	28/02/22	21/01/22	2.250,750	90.030,00	4,00
F_XU0300222	28/02/22	21/01/22	2.245,750	44.915,00	2,00
F_XU0300222	28/02/22	21/01/22	2.252,750	180.220,00	8,00
F_XU0300222	28/02/22	21/01/22	2.252,500	45.050,00	2,00
F_XU0300222	28/02/22	21/01/22	2.260,250	113.012,50	5,00
F_XU0300222	28/02/22	21/01/22	2.262,000	113.100,00	5,00
F_XU0300222	28/02/22	21/01/22	2.275,250	227.525,00	10,00
F_XU0300222	28/02/22	21/01/22	2.274,500	113.725,00	5,00
F_XU0300222	28/02/22	21/01/22	2.268,750	226.875,00	10,00
F_XU0300222	28/02/22	21/01/22	2.269,000	226.900,00	10,00
F_XU0300222	28/02/22	21/01/22	2.274,250	227.425,00	10,00
F_XU0300222	28/02/22	24/01/22	2.188,250	547.062,50	25,00
F_XU0300222	28/02/22	24/01/22	2.160,750	540.187,50	25,00
F_KOZAL0122	31/01/22	25/01/22	125,000	62.500,00	5,00
F_KOZAL0122	31/01/22	25/01/22	125,400	125.400,00	10,00
F_KOZAL0122	31/01/22	25/01/22	125,550	62.775,00	5,00
F_KOZAL0122	31/01/22	25/01/22	125,600	62.800,00	5,00
F_KOZAL0122	31/01/22	25/01/22	125,700	125.700,00	10,00
F_KOZAL0122	31/01/22	25/01/22	125,450	62.725,00	5,00
F_SISE0122	31/01/22	25/01/22	13,050	130.500,00	100,00
F_SISE0122	31/01/22	25/01/22	13,060	195.900,00	150,00
F_SISE0122	31/01/22	25/01/22	13,070	261.400,00	200,00
F_SISE0122	31/01/22	25/01/22	13,080	130.800,00	100,00
F_SISE0122	31/01/22	25/01/22	13,090	65.450,00	50,00
F_KOZAL0122	31/01/22	25/01/22	126,100	126.100,00	10,00
F_KCHOL0122	31/01/22	25/01/22	30,270	227.025,00	75,00
F_KCHOL0122	31/01/22	25/01/22	30,290	75.725,00	25,00
F_KCHOL0122	31/01/22	25/01/22	30,360	75.900,00	25,00
F_KCHOL0122	31/01/22	25/01/22	30,410	76.025,00	25,00
F_KCHOL0122	31/01/22	25/01/22	30,440	76.100,00	25,00
F_KCHOL0122	31/01/22	25/01/22	30,450	228.375,00	75,00
F_KCHOL0122	31/01/22	25/01/22	30,460	76.150,00	25,00
F_KCHOL0122	31/01/22	25/01/22	30,470	152.350,00	50,00
F_KCHOL0122	31/01/22	25/01/22	30,490	76.225,00	25,00
F_KCHOL0122	31/01/22	25/01/22	30,480	76.200,00	25,00
F_KCHOL0122	31/01/22	25/01/22	30,510	76.275,00	25,00
F_SAHOL0122	31/01/22	25/01/22	14,810	148.100,00	100,00
F_SAHOL0122	31/01/22	25/01/22	14,800	148.000,00	100,00
F_SAHOL0122	31/01/22	25/01/22	14,770	221.550,00	150,00
F_SAHOL0122	31/01/22	25/01/22	14,780	88.680,00	60,00
F_SAHOL0122	31/01/22	25/01/22	14,720	147.200,00	100,00
F_SAHOL0122	31/01/22	25/01/22	14,740	147.400,00	100,00
F_SAHOL0122	31/01/22	25/01/22	14,760	206.640,00	140,00
F_BIMAS0122	31/01/22	25/01/22	67,450	67.450,00	10,00
F_KRDMD0222	28/02/22	25/01/22	11,360	113.600,00	100,00
F_BIMAS0122	31/01/22	25/01/22	66,200	132.400,00	20,00
F_AKBNK0122	31/01/22	25/01/22	7,640	687.600,00	900,00
F_AKBNK0122	31/01/22	25/01/22	7,650	114.750,00	150,00
F_TSKB0122	31/01/22	27/01/22	1,510	755.000,00	5.000,00

GMR-INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
Ocak-2022

F_XU0300222	28/02/22	27/01/22	2.196,000	219.600,00	10,00
F_XU0300222	28/02/22	27/01/22	2.195,750	109.787,50	5,00
F_XU0300222	28/02/22	27/01/22	2.196,750	109.837,50	5,00
F_XU0300222	28/02/22	27/01/22	2.194,500	219.450,00	10,00
F_XU0300222	28/02/22	27/01/22	2.195,250	109.762,50	5,00
F_XU0300222	28/02/22	27/01/22	2.196,250	109.812,50	5,00
F_XU0300222	28/02/22	27/01/22	2.197,250	153.807,50	7,00
F_XU0300222	28/02/22	27/01/22	2.199,750	109.987,50	5,00
F_XU0300222	28/02/22	27/01/22	2.200,500	110.025,00	5,00
F_XU0300222	28/02/22	27/01/22	2.199,250	109.962,50	5,00
F_XU0300222	28/02/22	27/01/22	2.197,000	109.850,00	5,00
F_XU0300222	28/02/22	27/01/22	2.198,000	109.900,00	5,00
F_XU0300222	28/02/22	27/01/22	2.197,500	65.925,00	3,00
F_XU0300222	28/02/22	27/01/22	2.200,000	220.000,00	10,00
F_XU0300222	28/02/22	27/01/22	2.207,500	110.375,00	5,00
F_XU0300222	28/02/22	27/01/22	2.209,000	220.900,00	10,00
F_XU0300222	28/02/22	27/01/22	2.210,500	110.525,00	5,00
F_XU0300222	28/02/22	27/01/22	2.212,000	110.600,00	5,00
F_XU0300222	28/02/22	27/01/22	2.220,000	333.000,00	15,00
F_XU0300222	28/02/22	27/01/22	2.220,250	111.012,50	5,00
F_XU0300222	28/02/22	27/01/22	2.219,750	110.987,50	5,00
F_XU0300222	28/02/22	27/01/22	2.229,250	111.462,50	5,00
F_XU0300222	28/02/22	27/01/22	2.229,000	111.450,00	5,00
F_XU0300222	28/02/22	27/01/22	2.230,250	111.512,50	5,00
F_XU0300222	28/02/22	27/01/22	2.231,500	111.575,00	5,00
F_XU0300222	28/02/22	27/01/22	2.235,000	558.750,00	25,00
F_XU0300222	28/02/22	27/01/22	2.236,250	111.812,50	5,00
F_XU0300222	28/02/22	27/01/22	2.243,750	560.937,50	25,00
F_XU0300222	28/02/22	27/01/22	2.262,250	113.112,50	5,00
F_XU0300222	28/02/22	27/01/22	2.264,500	90.580,00	4,00
F_XU0300222	28/02/22	27/01/22	2.264,000	22.640,00	1,00
			Toplamı:	25531014,50	9311,00
				78415693,13	2227899,00