

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Şubat-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	:	214.090.061,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	492.960.800,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,434294
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,425745
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-11,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	206,54
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	85,22
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	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,46
o-)Yatırım Fonu	:	9,32
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	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.580.860,40
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	17.562.644,71

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																				
ADESE	TL	ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.			TREADSE00015			1.000.000,00	1,710000	04/01/23			80100514		1,380000	1.380.000,00	0,76	0,64	0,64	
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			100.000,00	52,324112	22/02/23			80100517		55,700000	5.570.000,00	3,07	2,57	2,60	
AGHOL	TL	YAZICILAR HOLDİNG A.S.			TRAYAZIC91Q6			37.000,00	67,621605	22/02/23			80100517		88,450000	3.272.650,00	1,80	1,51	1,53	
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			560.000,00	4,225863	25/01/23			80100516		3,990000	2.234.400,00	1,23	1,03	1,04	
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			22.000,00	41,067417	16/01/23			80100515		91,600000	2.015.200,00	1,11	0,93	0,94	
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAIKY00017			1,86	4,198925	14/11/22			80100511		5,960000	11,09	0,00	0,00	0,00	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			53.000,00	67,128034	22/02/23			80100517		78,900000	4.181.700,00	2,30	1,93	1,95	
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAAALGYO91Q5			73.500,00	66,334850	16/01/23			80100515		65,250000	4.795.875,00	2,64	2,21	2,24	
ANELE	TL	ANEL ELEKTRİK PROJE			TREAEPY00017			0,85	2,964706	03/02/22			80100518		3,810000	3,24	0,00	0,00	0,00	

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

Şubat-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)
ARDYZ	TL	TAHHÜT VE TİCARET A.Ş. ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			0,75	7,320000	02/12/22			80100511		7,480000	5,61	0,00	0,00	0,00
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			563.500,36	6,618174	01/02/23			80100516		8,000000	4.508.002,88	2,48	2,08	2,11
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			37.500,00	54,559524	28/02/23			80100518		55,200000	2.070.000,00	1,14	0,95	0,97
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-12.500,00	54,559524	27/02/23			80100518		55,200000	-690.000,00	-0,38	-0,32	-0,32
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGZ91E0			60.000,77	75,707990	04/01/23			80100514		77,400000	4.644.059,60	2,56	2,14	2,17
BERA	TL	BERA HOLDING A.Ş.			TREKMBH00014			362.000,00	12,717239	22/02/23			80100517		11,820000	4.278.840,00	2,36	1,97	2,00
BIZIM	TL	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.			TREBZMT00017			115.000,00	27,009237	06/02/23			80100517		28,220000	3.245.300,00	1,79	1,49	1,52
CEMAS	TL	ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.			TRECMAS00010			0,82	1,768293	26/04/21					1,870000	1,53	0,00	0,00	0,00
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			107.500,00	38,977166	24/02/23			80100517		51,500000	5.536.250,00	3,05	2,55	2,59
CRDFA	TL	FACTÖTÜR K FACTORING HİZMETLERİ A.Ş.			TRATPFAC91P5			500.000,00	3,211022	04/01/23			80100514		2,970000	1.485.000,00	0,82	0,68	0,69
DEVA	TL	DEVA HOLDING A.Ş.			TRADEVAV91E2			72.000,00	34,064774	04/01/23			80100514		48,780000	3.512.160,00	1,94	1,62	1,64
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			44.500,00	154,739925	28/02/23			80100518		168,800000	7.511.600,00	4,14	3,46	3,51
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			222.500,00	24,816402	22/02/23			80100517		32,140000	7.151.150,00	3,94	3,29	3,34
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			265.000,00	31,722878	28/02/23			80100518		32,720000	8.670.800,00	4,81	3,99	4,05
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-2.000,00	31,722878	28/02/23			80100518		32,720000	-65.440,00	-0,04	-0,03	-0,03
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			830.000,56	5,682515	24/02/23			80100518		6,750000	5.602.503,78	3,09	2,58	2,62
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			-6.000,00	5,682515	27/02/23			80100518		6,750000	-40.500,00	-0,02	-0,02	-0,02
GEDZA	TL				GEDZA			33.000,00	25,947195	06/02/23			80100517		28,880000	953.040,00	0,53	0,44	0,45
GLRYH	TL	GÜLER YATIRIM HOLDING A.Ş.			TREBSKY00016			325.000,00	12,386625	20/02/23			80100517		7,970000	2.590.250,00	1,43	1,19	1,21
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.			TREGZDF00014			235.000,00	17,046809	20/01/23			80100516		16,990000	3.992.650,00	2,20	1,84	1,86
GSDHO	TL	GSD HOLDING A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			1.400.000,67	3,348226	22/02/23			80100517		3,060000	4.284.002,05	2,36	1,97	2,00
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			200.000,00	19,722342	28/02/23			80100518		18,760000	3.752.000,00	2,07	1,73	1,75
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			140.000,00	6,640187	12/12/22			80100512		17,010000	2.381.400,00	1,31	1,10	1,11
İNVEO	TL	Inveo Yatırım Holding AS			TRAGDKYO91Q1			100.000,00	18,410655	24/02/23			80100518		22,340000	2.234.000,00	1,23	1,03	1,04
İSFİN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIŞGEN91P9			140.000,00	7,608929	22/02/23			80100517		5,720000	800.800,00	0,44	0,37	0,37
İSGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIŞGYO91Q3			250.000,00	8,838688	04/01/23			80100514		10,380000	2.595.000,00	1,43	1,20	1,21
İSMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			152.500,00	37,834299	01/02/23			80100518		50,000000	7.625.000,00	4,20	3,51	3,56
İSMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			2.500,00	49,590000	28/02/23			80100518		50,000000	125.000,00	0,07	0,06	0,06
KRTEK	TL	KARSU TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRTEK91B6			87.000,00	23,233804	22/12/22			80100513		21,500000	1.870.500,00	1,03	0,86	0,87
KUTPO	TL	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.			TRAKUTPO91F9			22.000,00	53,929030	28/02/23			80100518		52,150000	1.147.300,00	0,63	0,53	0,54

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

Şubat-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)
LIDFA	TL				LIDFA			270.000,00	4,709603	15/12/22			80100513		4,440000	1.198.800,00	0,66	0,55	0,56
LKMNH	TL				TRELKMH00013			58.000,00	20,917878	02/01/23			80100514		24,920000	1.445.360,00	0,80	0,67	0,68
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			48.500,00	52,489746	02/02/23			80100517		54,200000	2.628.700,00	1,45	1,21	1,23
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			40.000,00	116,263782	22/02/23			80100517		104,500000	4.180.000,00	2,30	1,92	1,95
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			18.000,00	136,130556	24/02/23			80100518		144,600000	2.602.800,00	1,43	1,20	1,22
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			50.000,00	53,400479	22/02/23			80100517		77,450000	3.872.500,00	2,13	1,78	1,81
MRGYO	TL	MARTI GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREMRGY00013			445.000,00	4,429646	24/02/23			80100518		5,100000	2.269.500,00	1,25	1,05	1,06
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			110.000,00	25,703808	24/02/23			80100518		21,280000	2.340.800,00	1,29	1,08	1,09
PENG D	TL	PENGÜEN GIDA SANAYİ A.Ş.			TRAPENG D91A8			250.000,00	6,628338	23/02/23			80100517		5,970000	1.492.500,00	0,82	0,69	0,70
PETUN	TL	PİNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.			TRAPETUN91A5			60.000,00	25,188950	02/01/23			80100514		57,000000	3.420.000,00	1,88	1,57	1,60
PNSUT	TL	PİNAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.			TRAPNSUT91A5			65.000,00	31,194720	30/12/22			80100514		54,400000	3.536.000,00	1,95	1,63	1,65
PRKAB	TL	TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.			TRASMENS91H3			0,77	23,909091	30/09/22			80100511		30,020000	23,12	0,00	0,00	0,00
PRKME	TL	PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAPRKTE91B5			80.000,00	9,731807	16/01/23			80100515		17,620000	1.409.600,00	0,78	0,65	0,66
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			875.000,00	3,363993	22/02/23			80100518		3,100000	2.712.500,00	1,49	1,25	1,27
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			125.000,00	3,150000	28/02/23			80100518		3,100000	387.500,00	0,21	0,18	0,18
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			250.000,00	24,520940	23/02/23			80100517		25,540000	6.385.000,00	3,52	2,94	2,98
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			55.000,00	23,521445	17/02/23			80100517		24,820000	1.365.100,00	0,75	0,63	0,64
TLMAN	TL	TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.			TRETLMN00020			40.250,00	47,108848	22/02/23			80100517		53,500000	2.153.375,00	1,19	0,99	1,01
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			100.000,00	16,919380	28/02/23			80100518		15,480000	1.548.000,00	0,85	0,71	0,72
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			0,82	609,670732	28/02/23			80100518		593,100000	486,34	0,00	0,00	0,00
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			263.000,00	34,153643	23/02/23			80100517		30,780000	8.095.140,00	4,46	3,73	3,78
USAK	TL	UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.			TRAUSAKW91F6			435.000,00	4,261782	28/02/23			80100518		4,170000	1.813.950,00	1,00	0,84	0,85
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			240.000,53	12,291071	24/02/23			80100517		12,340000	2.961.606,54	1,63	1,36	1,38
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			167.000,00	19,070276	09/02/23			80100517		35,840000	5.985.280,00	3,30	2,76	2,80
YUNSA	TL	YÜNİSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYUNSA91B5			25.500,00	53,074443	25/01/23			80100516		95,000000	2.422.500,00	1,34	1,12	1,13
GRUP TOPLAMI								12.161.758,76								181.447.535,78	100,00	83,59	84,76
GRUP TOPLAMI								12.161.758,76								181.447.535,78	100,00	83,59	84,76
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/03/23	0		9,00		5.258,47		28/02/23				5.259,77	9,000000	5.259,77	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.258,47								5.259,77	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.258,47								5.259,77	100,00	0,00	0,00
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GAF - INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	INEVO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GAF			20.457.800,00	0,162607	03/01/23					0,397666	8.135.371,49	37,21	3,75	3,80
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ FONU	TL	INEVO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GYL			3.110.086,00	4,075488	28/02/23					4,101290	12.755.364,61	58,34	5,84	5,96

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

Şubat-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)
IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IRT			795.701,00	1,256753	02/12/22					1,222335	972.613,18	4,45	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								24.363.587,00								21.863.349,28	100,00	10,04	10,21
GRUP TOPLAMI								24.363.587,00								21.863.349,28	100,00	10,04	10,21
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKBNK0323	TL				F_AKBNK0323			400,00	16,020000	28/02/23			80105125		16,070000	642.800,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0323	TL				F_DOHOL0323			3.000,00	9,340000	23/02/23			80105125		9,550000	2.865.000,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0323	TL				F_EKGYO0323			2.250,00	8,740000	28/02/23			80105125		8,570000	1.928.250,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0323	TL				F_ISCTR0323			1.000,00	11,750000	17/02/23			80105125		11,510000	1.151.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0423	TL				F_ISCTR0423			161,00	11,280000	28/02/23			80105125		11,280000	181.608,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0323	TL				F_KCHOL0323			100,00	78,050000	17/02/23			80105125		77,380000	773.800,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0323	TL				F_ODAS0323			2.200,00	7,620000	28/02/23			80105125		7,660000	1.685.200,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0323	TL				F_PETKM0323			1.000,00	17,220000	20/02/23			80105125		17,240000	1.724.000,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0323	TL				F_PGSUS0323			40,00	506,390000	21/02/23			80105125		516,180000	2.064.720,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0323	TL				F_SAHOL0323			400,00	43,670000	28/02/23			80105125		43,940000	1.757.600,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0423	TL				F_SAHOL0423			5,00	43,170000	28/02/23			80105125		43,170000	21.585,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0423	TL				F_SISE0423			500,00	47,750000	20/02/23			80105125		48,690000	2.434.500,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0323	TL				F_THYAO0323			130,00	146,440000	27/02/23			80105125		146,490000	1.904.370,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN0323	TL				F_TKFEN0323			175,00	36,320000	22/02/23			80105125		36,380000	636.650,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0323	TL				F_TSKB0323			5.000,00	3,980000	21/02/23			80105125		4,010000	2.005.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0323	TL				F_TUPRS0323			40,00	569,570000	28/02/23			80105125		561,160000	2.244.640,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0323	TL				F_YKBNK0323			1.000,00	10,070000	28/02/23			80105125		10,040000	1.004.000,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_XU0300223	TL				F_XU0300223			100,00	5.767,750000	28/02/23			80170126		5.731,500000	5.731.500,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300423	TL				F_XU0300423			375,00	5.902,750000	28/02/23			80170126		5.902,750000	22.135.312,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								17.876,00								52.891.535,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								17.876,00								52.891.535,50	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								13.831.389,89									13.831.389,89	100,00	6,37
GRUP TOPLAMI								13.831.389,89								13.831.389,89	100,00	6,37	
GRUP TOPLAMI								13.831.389,89								13.831.389,89	100,00	6,37	
FON PORTFÖY DEĞERİ																217.147.534,72		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	217.147.534,72	101,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,57	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.902.560,00	0,89 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.960.038,75	-2,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	214.090.061,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	47.375,00	0,0221 %
Fon Yönetim Ücreti	396.206,50	0,1851 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.204,89	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	3.208,75	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.032,75	0,0103 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.059,80	0,0005 %
Diğer Harcamalar	1.024,17	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	1.557,60	0,0007 %
	473.864,06	0,2214 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İZLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
SOKM	OK MARKETLER T CARET A.Ş.			01/02/23	25,160	62.900,00	2.500,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A.Ş.			01/02/23	25,200	63.000,00	2.500,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A.Ş.			01/02/23	25,280	63.200,00	2.500,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A.Ş.			01/02/23	25,240	63.100,00	2.500,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A.Ş.			01/02/23	25,300	63.250,00	2.500,00
ULKER	ÜLKER B SKÜV SANAY A.Ş.			02/02/23	31,060	310.600,00	10.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			02/02/23	33,720	337.200,00	10.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			02/02/23	33,740	337.400,00	10.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			02/02/23	33,820	338.200,00	10.000,00
SNGYO	S NPA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			02/02/23	3,120	78.000,00	25.000,00
GEDZA				02/02/23	28,140	14.942,34	531,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			02/02/23	27,980	69.950,00	2.500,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			02/02/23	28,000	140.000,00	5.000,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			02/02/23	28,040	140.200,00	5.000,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			02/02/23	27,820	69.550,00	2.500,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			02/02/23	27,360	68.400,00	2.500,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			02/02/23	27,420	68.550,00	2.500,00
IPEKE	PEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			03/02/23	29,920	29.920,00	1.000,00
IPEKE	PEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			03/02/23	29,680	14.840,00	500,00
IPEKE	PEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			03/02/23	29,720	29.720,00	1.000,00
IPEKE	PEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			03/02/23	29,760	14.880,00	500,00
IPEKE	PEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			03/02/23	29,800	14.900,00	500,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE T CARET A.Ş.			03/02/23	35,640	17.820,00	500,00
IPEKE	PEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			03/02/23	29,700	59.400,00	2.000,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE T CARET A.Ş.			03/02/23	35,680	17.840,00	500,00

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

MERCN	MERCAN K MYA SANAY VE T CARET A. .	03/02/23	35,700	17.850,00	500,00
IPEKE	PEK DO AL ENERJ KAYNAKLARI ARA TIRMA VE ÜRET M A. .	03/02/23	29,820	14.910,00	500,00
IPEKE	PEK DO AL ENERJ KAYNAKLARI ARA TIRMA VE ÜRET M A. .	03/02/23	29,840	44.760,00	1.500,00
IPEKE	PEK DO AL ENERJ KAYNAKLARI ARA TIRMA VE ÜRET M A. .	03/02/23	29,860	14.930,00	500,00
IPEKE	PEK DO AL ENERJ KAYNAKLARI ARA TIRMA VE ÜRET M A. .	03/02/23	29,880	14.940,00	500,00
IPEKE	PEK DO AL ENERJ KAYNAKLARI ARA TIRMA VE ÜRET M A. .	03/02/23	29,940	14.970,00	500,00
MERCN	MERCAN K MYA SANAY VE T CARET A. .	03/02/23	35,900	17.950,00	500,00
MERCN	MERCAN K MYA SANAY VE T CARET A. .	03/02/23	35,780	26.835,00	750,00
IPEKE	PEK DO AL ENERJ KAYNAKLARI ARA TIRMA VE ÜRET M A. .	03/02/23	30,020	15.010,00	500,00
IPEKE	PEK DO AL ENERJ KAYNAKLARI ARA TIRMA VE ÜRET M A. .	03/02/23	30,040	15.020,00	500,00
IPEKE	PEK DO AL ENERJ KAYNAKLARI ARA TIRMA VE ÜRET M A. .	03/02/23	30,000	45.000,00	1.500,00
MERCN	MERCAN K MYA SANAY VE T CARET A. .	03/02/23	35,840	8.960,00	250,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	03/02/23	8,580	214.500,00	25.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	03/02/23	8,590	214.750,00	25.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	03/02/23	8,600	430.000,00	50.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	03/02/23	8,610	430.500,00	50.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	03/02/23	578,200	79.213,40	137,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	03/02/23	578,100	643.425,30	1.113,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	03/02/23	578,400	144.600,00	250,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	03/02/23	578,800	144.700,00	250,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	03/02/23	578,900	144.725,00	250,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	03/02/23	579,100	171.413,60	296,00
DOHOL	DOGAN	03/02/23	8,620	215.500,00	25.000,00

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

	SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.				
SNGYO	S NPA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/02/23	3,200	80.000,00	25.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	03/02/23	579,500	144.875,00	250,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	03/02/23	579,800	144.950,00	250,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	03/02/23	579,700	289.850,00	500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	03/02/23	579,600	289.800,00	500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	03/02/23	579,000	1.565.616,00	2.704,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	03/02/23	579,900	289.950,00	500,00
GLRYH	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	03/02/23	8,720	21.800,00	2.500,00
GLRYH	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	03/02/23	8,750	21.875,00	2.500,00
MERCN	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/02/23	36,000	36.000,00	1.000,00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	03/02/23	8,650	216.250,00	25.000,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/02/23	57,250	143.125,00	2.500,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/02/23	57,300	71.625,00	1.250,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/02/23	57,350	71.687,50	1.250,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/02/23	57,400	71.750,00	1.250,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/02/23	57,450	143.625,00	2.500,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/02/23	58,150	87.225,00	1.500,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/02/23	58,100	159.775,00	2.750,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	06/02/23	5,580	279.000,00	50.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	07/02/23	5,990	149.750,00	25.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	07/02/23	6,000	150.000,00	25.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	07/02/23	6,030	150.750,00	25.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	07/02/23	6,090	761.250,00	125.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	07/02/23	6,100	1.982.500,00	325.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	07/02/23	6,120	153.000,00	25.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	07/02/23	6,130	153.250,00	25.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	07/02/23	537,600	537.600,00	1.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	07/02/23	6,110	763.750,00	125.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	07/02/23	542,000	542.000,00	1.000,00
SNGYO	S NPA GAYR MENKUL YATIRIM	07/02/23	2,900	362.500,00	125.000,00

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

	ORTAKLI I A. .				
SNGYO	S NPA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	07/02/23	2,910	218.250,00	75.000,00
SNGYO	S NPA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	07/02/23	2,920	219.000,00	75.000,00
USAK	U AK SERAM K SANAY A. .	07/02/23	3,700	414,40	112,00
USAK	U AK SERAM K SANAY A. .	07/02/23	3,670	36.700,00	10.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	07/02/23	100,600	50.300,00	500,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	07/02/23	100,100	50.050,00	500,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	07/02/23	100,200	50.100,00	500,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	07/02/23	99,750	149.625,00	1.500,00
AVOD	AVOD KURUTULMU GIDA VE TARIM ÜRÜNLER SAN. T C. A. .	07/02/23	2,360	124.973,80	52.955,00
SNGYO	S NPA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	07/02/23	2,930	146.500,00	50.000,00
AVOD	AVOD KURUTULMU GIDA VE TARIM ÜRÜNLER SAN. T C. A. .	07/02/23	2,300	57.500,00	25.000,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	07/02/23	151,200	151.200,00	1.000,00
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .	07/02/23	23,760	11.880,00	500,00
SNGYO	S NPA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	07/02/23	2,840	71.000,00	25.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	07/02/23	98,000	98.000,00	1.000,00
SNGYO	S NPA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	07/02/23	2,850	142.500,00	50.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	07/02/23	99,150	49.575,00	500,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	07/02/23	99,200	49.600,00	500,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	07/02/23	99,250	49.625,00	500,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	07/02/23	99,300	49.650,00	500,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	07/02/23	99,350	49.675,00	500,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	07/02/23	99,400	49.700,00	500,00
SNGYO	S NPA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	07/02/23	2,860	71.500,00	25.000,00
SNGYO	S NPA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	07/02/23	2,870	71.750,00	25.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	07/02/23	539,000	539.000,00	1.000,00
MERCN	MERCAN K MYA	07/02/23	33,000	132.000,00	4.000,00

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

CEMTS	SANAY VE T CARET A. . ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	07/02/23	44,100	22.050,00	500,00
AVOD	AVOD KURUTULMU GIDA VE TARIM ÜRÜNLER SAN. T C. A. .	07/02/23	2,310	158.338,95	68.545,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	07/02/23	44,260	22.130,00	500,00
SNGYO	S NPA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	07/02/23	2,880	146.016,00	50.700,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	07/02/23	99,450	49.725,00	500,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	07/02/23	99,500	49.750,00	500,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	07/02/23	99,550	49.775,00	500,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	07/02/23	99,600	49.800,00	500,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	07/02/23	99,650	49.825,00	500,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	07/02/23	99,700	49.850,00	500,00
SNGYO	S NPA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	07/02/23	2,890	144.500,00	50.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	07/02/23	99,800	49.900,00	500,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	07/02/23	99,850	49.925,00	500,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	07/02/23	99,900	49.950,00	500,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	07/02/23	99,950	49.975,00	500,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	07/02/23	100,000	50.000,00	500,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	07/02/23	100,900	50.450,00	500,00
AVOD	AVOD KURUTULMU GIDA VE TARIM ÜRÜNLER SAN. T C. A. .	07/02/23	2,330	58.250,00	25.000,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	07/02/23	152,000	152.000,00	1.000,00
AVOD	AVOD KURUTULMU GIDA VE TARIM ÜRÜNLER SAN. T C. A. .	07/02/23	2,340	78.766,74	33.661,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	07/02/23	44,420	88.840,00	2.000,00
AVOD	AVOD KURUTULMU GIDA VE TARIM ÜRÜNLER SAN. T C. A. .	07/02/23	2,290	48.383,12	21.128,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	07/02/23	102,000	102.000,00	1.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	07/02/23	101,800	101.800,00	1.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE	07/02/23	101,700	101.700,00	1.000,00

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

CIMSA	T CARET A. . Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	07/02/23	101,900	2.343.700,00	23.000,00
AVOD	AVOD KURUTULMU GIDA VE TARIM ÜRÜNLER SAN. T C. A. .	15/02/23	2,430	512,73	211,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	15/02/23	36,640	91.600,00	2.500,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	15/02/23	36,680	275.100,00	7.500,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	15/02/23	36,720	91.800,00	2.500,00
AVOD	AVOD KURUTULMU GIDA VE TARIM ÜRÜNLER SAN. T C. A. .	15/02/23	2,440	24.400,00	10.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	15/02/23	36,740	275.550,00	7.500,00
AVOD	AVOD KURUTULMU GIDA VE TARIM ÜRÜNLER SAN. T C. A. .	15/02/23	2,470	6.175,00	2.500,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELE A. .	15/02/23	4,040	303.000,00	75.000,00
AVOD	AVOD KURUTULMU GIDA VE TARIM ÜRÜNLER SAN. T C. A. .	15/02/23	2,480	80.600,00	32.500,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELE A. .	15/02/23	4,050	101.250,00	25.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELE A. .	15/02/23	4,080	102.000,00	25.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELE A. .	15/02/23	4,090	102.250,00	25.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELE A. .	15/02/23	4,030	201.500,00	50.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELE A. .	15/02/23	4,010	601.500,00	150.000,00
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .	15/02/23	25,500	63.750,00	2.500,00
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .	15/02/23	25,520	63.800,00	2.500,00
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .	15/02/23	25,580	63.950,00	2.500,00
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .	15/02/23	25,600	64.000,00	2.500,00
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .	15/02/23	25,660	64.150,00	2.500,00
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .	15/02/23	25,680	64.200,00	2.500,00
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .	15/02/23	25,700	128.500,00	5.000,00
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .	15/02/23	25,720	128.600,00	5.000,00
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .	15/02/23	25,740	128.700,00	5.000,00
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .	15/02/23	25,760	128.800,00	5.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELE A. .	16/02/23	4,000	359.248,00	89.812,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELE A. .	16/02/23	3,890	291.750,00	75.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELE A. .	16/02/23	3,770	188.500,00	50.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELE A. .	16/02/23	3,720	372.000,00	100.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELE A. .	16/02/23	3,730	317.751,24	85.188,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	16/02/23	8,360	250.800,00	30.000,00

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

DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	16/02/23	8,350	167.000,00	20.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	16/02/23	8,370	209.250,00	25.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	16/02/23	3,700	92.500,00	25.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	16/02/23	3,670	18.350,00	5.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	16/02/23	3,680	36.800,00	10.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	16/02/23	628,800	45.273,60	72,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	16/02/23	628,900	3.144,50	5,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	16/02/23	628,700	3.772,20	6,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	16/02/23	628,500	26.397,00	42,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	16/02/23	628,600	94.918,60	151,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	16/02/23	628,400	454.961,60	724,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	16/02/23	629,000	629.000,00	1.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	16/02/23	630,000	630.000,00	1.000,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	16/02/23	160,300	320.600,00	2.000,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	16/02/23	160,400	320.800,00	2.000,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	16/02/23	160,500	160.500,00	1.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	16/02/23	3,650	219.000,00	60.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	16/02/23	620,000	1.240.000,00	2.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	16/02/23	624,000	1.248.000,00	2.000,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	17/02/23	161,600	161.600,00	1.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	17/02/23	33,820	84.550,00	2.500,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	17/02/23	33,780	84.450,00	2.500,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	17/02/23	33,760	253.200,00	7.500,00
MRGYO	MARTI GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	17/02/23	4,800	48.000,00	10.000,00
MRGYO	MARTI GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	17/02/23	4,830	24.150,00	5.000,00
MRGYO	MARTI GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	17/02/23	4,840	24.200,00	5.000,00
MRGYO	MARTI GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	17/02/23	4,860	48.600,00	10.000,00
MRGYO	MARTI GAYR MENKUL YATIRIM	17/02/23	4,900	49.000,00	10.000,00

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

	ORTAKLI I A. .				
MRGYO	MARTI GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	17/02/23	4,940	24.700,00	5.000,00
MRGYO	MARTI GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	17/02/23	4,980	24.900,00	5.000,00
MRGYO	MARTI GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	17/02/23	4,880	24.400,00	5.000,00
MRGYO	MARTI GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	17/02/23	4,910	24.550,00	5.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	17/02/23	8,130	1.219.500,00	150.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	17/02/23	8,140	610.500,00	75.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	17/02/23	34,000	85.000,00	2.500,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	17/02/23	34,040	85.100,00	2.500,00
MRGYO	MARTI GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	20/02/23	5,060	63.250,00	12.500,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	20/02/23	11,090	3.715,15	335,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	20/02/23	7,400	185.000,00	25.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	20/02/23	8,110	202.750,00	25.000,00
MRGYO	MARTI GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	20/02/23	4,980	21.822,36	4.382,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	20/02/23	53,200	106.400,00	2.000,00
MRGYO	MARTI GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	20/02/23	4,990	65.458,82	13.118,00
MRGYO	MARTI GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	20/02/23	5,000	62.500,00	12.500,00
MRGYO	MARTI GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	20/02/23	5,010	25.050,00	5.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	20/02/23	8,140	203.500,00	25.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	20/02/23	8,170	612.750,00	75.000,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	20/02/23	53,650	429.200,00	8.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	20/02/23	33,120	165.600,00	5.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	20/02/23	33,140	165.700,00	5.000,00
MRGYO	MARTI GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	20/02/23	5,030	37.725,00	7.500,00
TCELL	TURKCELL LET M	20/02/23	33,240	166.200,00	5.000,00

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

MRGYO	H ZMETLER A. . MARTI GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	20/02/23	5,040	37.800,00	7.500,00
MRGYO	MARTI GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	20/02/23	5,070	25.350,00	5.000,00
MRGYO	MARTI GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	20/02/23	5,080	139.700,00	27.500,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	20/02/23	8,160	204.000,00	25.000,00
GWIND	GALATA W ND ENERJ A. .	20/02/23	17,460	87.300,00	5.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	20/02/23	8,180	409.000,00	50.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	20/02/23	15,970	798.500,00	50.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	20/02/23	8,190	1.228.500,00	150.000,00
ULKER	ÜLKER B SKÜV SANAY A. .	20/02/23	28,480	142.400,00	5.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	20/02/23	15,990	799.500,00	50.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	21/02/23	8,580	643.500,00	75.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	21/02/23	8,600	215.000,00	25.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	21/02/23	8,630	215.750,00	25.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	21/02/23	8,650	432.500,00	50.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	21/02/23	8,620	215.500,00	25.000,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	21/02/23	56,550	197.925,00	3.500,00
USAK	U AK SERAM K SANAY A. .	21/02/23	4,570	45.700,00	10.000,00
ULKER	ÜLKER B SKÜV SANAY A. .	21/02/23	29,860	29.860,00	1.000,00
PENGD	PENGUEN GIDA SANAY A. .	21/02/23	5,970	51.944,97	8.701,00
ULKER	ÜLKER B SKÜV SANAY A. .	21/02/23	29,980	29.980,00	1.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	21/02/23	616,500	616.500,00	1.000,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.	21/02/23	29,140	14.570,00	500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	21/02/23	616,000	616.000,00	1.000,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.	21/02/23	29,620	29.620,00	1.000,00
USAK	U AK SERAM K SANAY A. .	22/02/23	4,810	24.050,00	5.000,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	22/02/23	58,850	49.787,10	846,00
ISDMR	SKENDERUN DEMİR ÇELİK A. .	22/02/23	44,360	2.927.760,00	66.000,00
USAK	U AK SERAM K SANAY A. .	22/02/23	4,610	5.808,60	1.260,00
USAK	U AK SERAM K SANAY A. .	22/02/23	4,600	21.804,00	4.740,00

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

USAK	U AK SERAM K SANAY A. .	22/02/23	4,620	10.173,24	2.202,00
USAK	U AK SERAM K SANAY A. .	22/02/23	4,590	7.344,00	1.600,00
USAK	U AK SERAM K SANAY A. .	22/02/23	4,580	75.711,98	16.531,00
USAK	U AK SERAM K SANAY A. .	22/02/23	4,570	94.306,52	20.636,00
USAK	U AK SERAM K SANAY A. .	22/02/23	4,560	183.462,48	40.233,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	22/02/23	54,600	8.080,80	148,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	22/02/23	54,200	41.029,40	757,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	22/02/23	54,550	8.073,40	148,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	22/02/23	54,350	154.897,50	2.850,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	22/02/23	54,100	104.845,80	1.938,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	22/02/23	54,400	22.358,40	411,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	22/02/23	54,250	54.141,50	998,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	22/02/23	54,300	43.874,40	808,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	22/02/23	54,150	96.116,25	1.775,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	22/02/23	54,450	9.093,15	167,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	22/02/23	55,000	275.000,00	5.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	22/02/23	13,620	272.400,00	20.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	22/02/23	13,550	99.294,40	7.328,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	22/02/23	3,890	291.750,00	75.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	22/02/23	13,500	171.072,00	12.672,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	22/02/23	3,910	102.872,10	26.310,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	22/02/23	3,920	98.000,00	25.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	22/02/23	33,140	82.850,00	2.500,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	22/02/23	3,930	98.250,00	25.000,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	22/02/23	3,940	98.500,00	25.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	22/02/23	33,240	83.100,00	2.500,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	22/02/23	33,440	167.200,00	5.000,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	22/02/23	3,950	98.750,00	25.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	22/02/23	33,320	83.300,00	2.500,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	22/02/23	33,340	250.050,00	7.500,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELE A. .	22/02/23	3,580	358.515,52	100.144,00
MRGYO	MARTI GAYR MENKUL YATIRIM	22/02/23	5,260	52.600,00	10.000,00

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

	ORTAKLI I A. .				
MRGYO	MARTI GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	22/02/23	5,250	105.000,00	20.000,00
MRGYO	MARTI GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	22/02/23	5,220	1.445,94	277,00
MRGYO	MARTI GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	22/02/23	5,210	54.705,00	10.500,00
MRGYO	MARTI GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	22/02/23	5,200	515.959,60	99.223,00
MRGYO	MARTI GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	22/02/23	5,240	131.000,00	25.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A. .	22/02/23	3,590	184.683,96	51.444,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A. .	22/02/23	55,450	1.386.250,00	25.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A. .	22/02/23	55,550	1.388.750,00	25.000,00
TCELL	TURKCELL LETİM HİZMETLERİ A. .	22/02/23	33,300	499.500,00	15.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	22/02/23	589,000	1.178.000,00	2.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	22/02/23	590,000	590.000,00	1.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	22/02/23	591,100	591.100,00	1.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A. .	22/02/23	3,610	54.150,00	15.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	22/02/23	591,000	1.182.000,00	2.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A. .	22/02/23	3,570	48.394,92	13.556,00
TSKB	T.SİNA KALKINMA BANKASI A. .	23/02/23	3,950	192.325,50	48.690,00
TSKB	T.SİNA KALKINMA BANKASI A. .	23/02/23	3,940	394.000,00	100.000,00
DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	23/02/23	8,540	213.500,00	25.000,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	23/02/23	16,240	121.800,00	7.500,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	23/02/23	16,260	40.650,00	2.500,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	23/02/23	16,270	81.350,00	5.000,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.	24/02/23	31,000	15.500,00	500,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.	24/02/23	31,200	15.600,00	500,00
USAK	U AK SERAMİK SANAYİ A. .	24/02/23	4,510	102.818,98	22.798,00
USAK	U AK SERAMİK SANAYİ A. .	24/02/23	4,560	136.800,00	30.000,00
DOAS	DOĞU OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A. .	24/02/23	166,200	83.100,00	500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	24/02/23	590,300	147.575,00	250,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Şubat-2023

TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	24/02/23	590,000	147.500,00	250,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	24/02/23	53,500	61.739,00	1.154,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	24/02/23	590,500	147.625,00	250,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	24/02/23	53,650	26.825,00	500,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	24/02/23	53,900	13.475,00	250,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	24/02/23	593,300	285.377,30	481,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	24/02/23	593,400	11.274,60	19,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	24/02/23	593,900	148.475,00	250,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	24/02/23	594,400	148.600,00	250,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAY A. .	24/02/23	54,100	13.525,00	250,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	24/02/23	166,500	41.625,00	250,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	24/02/23	167,000	41.750,00	250,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	24/02/23	599,900	1.349.775,00	2.250,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	24/02/23	3,470	173.500,00	50.000,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	24/02/23	169,200	42.300,00	250,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	24/02/23	169,400	42.350,00	250,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	24/02/23	3,480	87.000,00	25.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	24/02/23	3,450	693,45	201,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	24/02/23	3,840	576.000,00	150.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	24/02/23	3,440	172.000,00	50.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	24/02/23	3,430	170.810,57	49.799,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	27/02/23	7,310	43.860,00	6.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	27/02/23	54,950	137.375,00	2.500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	27/02/23	54,850	137.125,00	2.500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	27/02/23	54,900	411.750,00	7.500,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYI A.S.	28/02/23	31,740	15.870,00	500,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYI A.S.	28/02/23	31,760	15.880,00	500,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYI A.S.	28/02/23	32,040	16.020,00	500,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYI A.S.	28/02/23	32,060	16.030,00	500,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE	28/02/23	27,720	346.500,00	12.500,00

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

ECILC	T CARET A. . E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	28/02/23	27,680	138.400,00	5.000,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	28/02/23	27,640	69.100,00	2.500,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	28/02/23	27,660	69.150,00	2.500,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	28/02/23	27,760	69.400,00	2.500,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	28/02/23	27,740	416.100,00	15.000,00

HISSE TÜRK Toplamı: 67427208,28 5613023,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		02/02/23	02/02/23	4,054	2.868.641,96	707.631,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/02/23	03/02/23	4,055	1.322.189,05	326.031,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/02/23	06/02/23	4,061	2.337.744,26	575.658,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/02/23	09/02/23	4,067	415.467,09	102.163,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		10/02/23	10/02/23	4,068	1.905.754,91	468.421,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/02/23	15/02/23	4,077	8.195,69	2.010,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		21/02/23	21/02/23	4,089	2.907.766,82	711.168,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		22/02/23	22/02/23	4,091	2.132.076,35	521.215,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		23/02/23	23/02/23	4,092	1.361.302,89	332.643,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		27/02/23	27/02/23	4,100	1.013.645,01	247.256,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	16272784,03	3994196,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

A) HİSSE SENETLERİ (ALİMLER)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEMDE ERİ	NOMİNAL DE ERİ
HİSSE TÜRÜK							
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			01/02/23	69,400	34.700,00	500,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			01/02/23	68,550	102.825,00	1.500,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			01/02/23	68,500	68.500,00	1.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			01/02/23	68,150	34.075,00	500,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			01/02/23	20,080	5.020,00	250,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			01/02/23	20,060	5.015,00	250,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			01/02/23	20,040	5.010,00	250,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			01/02/23	20,020	25.025,00	1.250,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			01/02/23	20,000	15.000,00	750,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			01/02/23	19,920	4.980,00	250,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			01/02/23	19,910	4.977,50	250,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			01/02/23	19,980	9.990,00	500,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			01/02/23	19,930	4.982,50	250,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			01/02/23	19,940	4.985,00	250,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			01/02/23	19,900	4.975,00	250,00
ENJSA	ENERJİ SA ENERJİ A.Ş.			01/02/23	31,520	315.200,00	10.000,00
ENJSA	ENERJİ SA ENERJİ A.Ş.			01/02/23	31,480	314.800,00	10.000,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A.Ş.			01/02/23	24,940	24.964,94	1.001,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A.Ş.			01/02/23	24,960	205.994,88	8.253,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A.Ş.			01/02/23	24,920	516.990,32	20.746,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			02/02/23	30,980	1.084.300,00	35.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			02/02/23	33,780	337.800,00	10.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			02/02/23	33,720	337.200,00	10.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			02/02/23	33,700	337.000,00	10.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			02/02/23	31,040	310.400,00	10.000,00
PENGD	PENGÜEN GIDA SANAYİ A.Ş.			02/02/23	6,050	166.375,00	27.500,00
PENGD	PENGÜEN GIDA SANAYİ A.Ş.			02/02/23	6,040	90.600,00	15.000,00
PENGD	PENGÜEN GIDA SANAYİ A.Ş.			02/02/23	5,990	59.900,00	10.000,00
PENGD	PENGÜEN GIDA SANAYİ A.Ş.			02/02/23	5,940	59.400,00	10.000,00
BİZİM	BİZİM TOPTAN SATI MAZALARI A.Ş.			02/02/23	25,380	1.065.960,00	42.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAYİ VE T CARET A.Ş.			06/02/23	31,360	8.467,20	270,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAYİ			06/02/23	31,480	31.480,00	1.000,00

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

YATAS	VE T CARET A. . YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	07/02/23	30,420	6.084,00	200,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	07/02/23	30,440	913,20	30,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	07/02/23	30,400	30.400,00	1.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	07/02/23	30,380	75.950,00	2.500,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	07/02/23	30,360	75.900,00	2.500,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	07/02/23	30,340	75.850,00	2.500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	07/02/23	543,700	543.700,00	1.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	07/02/23	543,300	543.300,00	1.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	07/02/23	541,900	541.900,00	1.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	07/02/23	540,000	540.000,00	1.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	07/02/23	535,100	536.705,30	1.003,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	07/02/23	535,400	84.057,80	157,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	07/02/23	535,200	82.420,80	154,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	07/02/23	535,600	881.062,00	1.645,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	07/02/23	535,300	147.742,80	276,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	07/02/23	535,000	535.000,00	1.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	07/02/23	536,000	536.000,00	1.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	07/02/23	29,880	89.640,00	3.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	07/02/23	29,860	29.860,00	1.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	07/02/23	29,840	59.680,00	2.000,00
YATAS	YATA YATAK VE YORGAN SANAY VE T CARET A. .	07/02/23	29,820	29.820,00	1.000,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	07/02/23	152,700	610.800,00	4.000,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	07/02/23	153,200	184.759,20	1.206,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	07/02/23	153,000	191.250,00	1.250,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	07/02/23	152,900	229.350,00	1.500,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	07/02/23	100,400	25.100,00	250,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	07/02/23	153,500	201.238,50	1.311,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	07/02/23	101,000	75.750,00	750,00

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

Şubat-2023

MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	07/02/23	100,900	50.450,00	500,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	07/02/23	153,300	229.950,00	1.500,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	07/02/23	153,600	405.504,00	2.640,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	07/02/23	153,400	237.616,60	1.549,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	07/02/23	100,800	75.600,00	750,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	07/02/23	100,700	50.350,00	500,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	07/02/23	100,600	100.600,00	1.000,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	07/02/23	100,500	75.375,00	750,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	07/02/23	153,100	427.761,40	2.794,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	07/02/23	100,300	25.075,00	250,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	07/02/23	152,800	114.600,00	750,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	07/02/23	100,200	25.050,00	250,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	07/02/23	152,600	38.150,00	250,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	07/02/23	152,500	228.750,00	1.500,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	07/02/23	150,600	188.250,00	1.250,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	07/02/23	99,300	99.300,00	1.000,00
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .	07/02/23	23,600	94.400,00	4.000,00
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .	07/02/23	23,580	23.580,00	1.000,00
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .	07/02/23	23,820	107.190,00	4.500,00
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .	07/02/23	23,800	47.600,00	2.000,00
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .	07/02/23	23,780	11.890,00	500,00
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .	07/02/23	23,720	11.860,00	500,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	07/02/23	99,100	24.775,00	250,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	07/02/23	150,000	375.000,00	2.500,00
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .	07/02/23	23,680	23.680,00	1.000,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	07/02/23	98,800	24.700,00	250,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	07/02/23	98,750	24.687,50	250,00
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .	07/02/23	23,620	11.810,00	500,00
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .	07/02/23	23,640	70.920,00	3.000,00
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .	07/02/23	23,560	104.842,00	4.450,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	07/02/23	98,450	24.612,50	250,00
TATGD	TAT GIDA SANAY	07/02/23	23,460	23.460,00	1.000,00

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

	A. .				
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .	07/02/23	23,520	35.280,00	1.500,00
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .	07/02/23	23,440	35.160,00	1.500,00
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .	07/02/23	23,360	93.440,00	4.000,00
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .	07/02/23	23,480	146.209,96	6.227,00
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .	07/02/23	23,400	105.300,00	4.500,00
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .	07/02/23	23,340	480.173,82	20.573,00
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .	07/02/23	23,420	122.955,00	5.250,00
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .	07/02/23	23,760	47.520,00	2.000,00
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .	07/02/23	23,740	23.740,00	1.000,00
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .	07/02/23	23,700	106.650,00	4.500,00
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .	07/02/23	23,660	165.620,00	7.000,00
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .	07/02/23	23,500	47.000,00	2.000,00
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .	07/02/23	23,540	82.390,00	3.500,00
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .	07/02/23	23,380	70.140,00	3.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	07/02/23	535,500	409.657,50	765,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	07/02/23	149,000	447.000,00	3.000,00
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .	07/02/23	23,920	35.880,00	1.500,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	07/02/23	33,740	168.700,00	5.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	07/02/23	33,700	168.500,00	5.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	07/02/23	33,400	334.000,00	10.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	07/02/23	102,200	51.100,00	500,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	07/02/23	102,100	237.178,30	2.323,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	07/02/23	101,900	53.395,60	524,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	07/02/23	102,000	66.606,00	653,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	07/02/23	102,300	2.455,20	24,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	07/02/23	102,400	48.742,40	476,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	07/02/23	61,800	61.800,00	1.000,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	07/02/23	61,750	185.250,00	3.000,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	07/02/23	61,700	123.400,00	2.000,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	07/02/23	61,650	123.300,00	2.000,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	07/02/23	61,450	122.900,00	2.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A. .	15/02/23	4,050	101.250,00	25.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A. .	15/02/23	4,040	202.000,00	50.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A. .	15/02/23	4,030	201.500,00	50.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A. .	15/02/23	4,010	601.500,00	150.000,00

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

Şubat-2023

MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	15/02/23	3,990	698.250,00	175.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	15/02/23	4,020	201.000,00	50.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	15/02/23	4,000	300.000,00	75.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	16/02/23	3,860	482.500,00	125.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	16/02/23	3,820	95.500,00	25.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	16/02/23	3,760	94.000,00	25.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	16/02/23	3,750	187.500,00	50.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	16/02/23	3,720	186.000,00	50.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	16/02/23	3,700	185.000,00	50.000,00
USAK	U AK SERAMİK SANAYİ A.Ş.	16/02/23	3,800	425,60	112,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	16/02/23	3,690	184.500,00	50.000,00
MRGYO	MARTI GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/02/23	4,820	48.200,00	10.000,00
GLRYH	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	16/02/23	7,570	113.550,00	15.000,00
GLRYH	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	16/02/23	7,560	37.800,00	5.000,00
DOAS	DOĞU OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	16/02/23	160,300	153.407,10	957,00
DOAS	DOĞU OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	16/02/23	160,200	6.888,60	43,00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	16/02/23	8,280	207.000,00	25.000,00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	16/02/23	8,270	206.750,00	25.000,00
MRGYO	MARTI GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/02/23	4,470	44.700,00	10.000,00
MRGYO	MARTI GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/02/23	4,460	180.001,14	40.359,00
MRGYO	MARTI GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/02/23	4,490	115.496,27	25.723,00
MRGYO	MARTI GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/02/23	4,540	17.787,72	3.918,00
MRGYO	MARTI GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/02/23	4,550	91.000,00	20.000,00
MRGYO	MARTI GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/02/23	4,530	22.650,00	5.000,00
MRGYO	MARTI GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/02/23	4,450	222.500,00	50.000,00
TCELL	TURKCELL LETİM HİZMETLERİ A.Ş.	17/02/23	33,540	83.850,00	2.500,00
TCELL	TURKCELL LETİM HİZMETLERİ A.Ş.	17/02/23	33,560	83.900,00	2.500,00
TCELL	TURKCELL LETİM HİZMETLERİ A.Ş.	17/02/23	33,620	84.050,00	2.500,00
TCELL	TURKCELL LETİM HİZMETLERİ A.Ş.	17/02/23	33,580	83.950,00	2.500,00

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

TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	17/02/23	33,680	168.400,00	5.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	17/02/23	33,800	1.098.500,00	32.500,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	17/02/23	33,900	81.868,50	2.415,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	17/02/23	33,740	87.217,90	2.585,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	17/02/23	8,070	403.500,00	50.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	17/02/23	8,060	403.000,00	50.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	17/02/23	8,090	94.491,20	11.680,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	17/02/23	8,100	607.500,00	75.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	17/02/23	8,110	108.025,20	13.320,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	17/02/23	8,080	202.000,00	25.000,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	17/02/23	64,100	641.000,00	10.000,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	17/02/23	64,050	128.100,00	2.000,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	17/02/23	63,650	229.394,60	3.604,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	17/02/23	9,870	62.526,45	6.335,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	20/02/23	32,740	491.100,00	15.000,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	20/02/23	7,390	184.750,00	25.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	20/02/23	617,600	617.600,00	1.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	20/02/23	617,000	617.000,00	1.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	20/02/23	616,000	616.000,00	1.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	20/02/23	614,000	614.000,00	1.000,00
GSDHO	GSD HOLD NG A. .	20/02/23	2,890	72.250,00	25.000,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	20/02/23	65,950	26.116,20	396,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	20/02/23	50,250	100.500,00	2.000,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	20/02/23	50,200	75.300,00	1.500,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .	20/02/23	30,180	75.450,00	2.500,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	20/02/23	98,200	196.400,00	2.000,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	20/02/23	81,000	162.000,00	2.000,00
AGHOL	YAZICILAR HOLDING A.S.	20/02/23	79,750	39.875,00	500,00
SNGYO	S NPA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	20/02/23	2,990	2.093,00	700,00

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

Şubat-2023

GWIND	GALATA W ND ENERJ A. .	20/02/23	17,330	86.650,00	5.000,00
TLMAN	TRABZON L MAN LETMEC L A. .	20/02/23	50,450	12.612,50	250,00
GWIND	GALATA W ND ENERJ A. .	20/02/23	17,320	173.200,00	10.000,00
PENGD	PENGUEN GIDA SANAY A. .	20/02/23	5,770	57.700,00	10.000,00
GSDHO	GSD HOLD NG A. .	20/02/23	2,910	654.750,00	225.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	20/02/23	54,700	547.000,00	10.000,00
ULKER	ÜLKER B SKÜV SANAY A. .	20/02/23	27,840	7.962,24	286,00
ULKER	ÜLKER B SKÜV SANAY A. .	20/02/23	27,860	159.192,04	5.714,00
ISFIN	F NANSAL K RALAMA A. .	20/02/23	5,530	55.300,00	10.000,00
ISFIN	F NANSAL K RALAMA A. .	20/02/23	5,520	110.400,00	20.000,00
INEVO	Inveo Yatırım Holding AS	20/02/23	22,260	38.086,86	1.711,00
INEVO	Inveo Yatırım Holding AS	20/02/23	22,280	55.700,00	2.500,00
INEVO	Inveo Yatırım Holding AS	20/02/23	22,300	111.500,00	5.000,00
TLMAN	TRABZON L MAN LETMEC L A. .	20/02/23	50,400	12.600,00	250,00
TLMAN	TRABZON L MAN LETMEC L A. .	20/02/23	50,350	12.587,50	250,00
GWIND	GALATA W ND ENERJ A. .	20/02/23	17,450	87.250,00	5.000,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	20/02/23	66,500	332.500,00	5.000,00
GWIND	GALATA W ND ENERJ A. .	20/02/23	17,520	43.800,00	2.500,00
GWIND	GALATA W ND ENERJ A. .	20/02/23	17,530	131.475,00	7.500,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	20/02/23	16,010	400.250,00	25.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	20/02/23	15,990	399.750,00	25.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	20/02/23	15,950	398.750,00	25.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	20/02/23	15,960	399.000,00	25.000,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	21/02/23	24,660	61.650,00	2.500,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	21/02/23	24,600	61.500,00	2.500,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	21/02/23	24,720	61.800,00	2.500,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	21/02/23	24,640	61.600,00	2.500,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	21/02/23	24,500	61.250,00	2.500,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	21/02/23	24,620	61.550,00	2.500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	21/02/23	612,900	119.515,50	195,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	21/02/23	613,000	186.965,00	305,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	21/02/23	612,700	612.700,00	1.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	21/02/23	612,500	306.250,00	500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	21/02/23	612,000	612.000,00	1.000,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	21/02/23	135,700	135.700,00	1.000,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	21/02/23	135,600	135.600,00	1.000,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	21/02/23	20,380	50.950,00	2.500,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	21/02/23	135,300	33.825,00	250,00

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

MGROS	M GROS T CARET A. .	21/02/23	135,100	168.875,00	1.250,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	21/02/23	135,200	169.000,00	1.250,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	21/02/23	135,000	33.750,00	250,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	21/02/23	134,900	33.725,00	250,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	21/02/23	134,800	33.700,00	250,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	21/02/23	134,700	33.675,00	250,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	21/02/23	134,600	67.300,00	500,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	21/02/23	134,500	67.250,00	500,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	21/02/23	24,400	61.000,00	2.500,00
INVEO	Inveo Yatırım Holding AS	21/02/23	22,340	17.626,26	789,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	21/02/23	134,400	67.200,00	500,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	21/02/23	134,300	67.150,00	500,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	21/02/23	134,200	67.100,00	500,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	21/02/23	134,100	67.050,00	500,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	21/02/23	134,000	134.000,00	1.000,00
PENGD	PENGUEN GIDA SANAY A. .	21/02/23	5,890	85.210,63	14.467,00
PENGD	PENGUEN GIDA SANAY A. .	21/02/23	5,940	148.500,00	25.000,00
PENGD	PENGUEN GIDA SANAY A. .	21/02/23	5,930	14.825,00	2.500,00
PENGD	PENGUEN GIDA SANAY A. .	21/02/23	5,920	29.600,00	5.000,00
PENGD	PENGUEN GIDA SANAY A. .	21/02/23	5,910	9.213,69	1.559,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	21/02/23	136,800	34.200,00	250,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	21/02/23	21,160	52.900,00	2.500,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	21/02/23	8,530	213.250,00	25.000,00
PENGD	PENGUEN GIDA SANAY A. .	21/02/23	6,050	1.058,75	175,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	22/02/23	3,870	774.000,00	200.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	22/02/23	55,200	552.000,00	10.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	22/02/23	55,450	554.500,00	10.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	22/02/23	55,350	553.500,00	10.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	22/02/23	604,800	2.419.200,00	4.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	22/02/23	604,700	604.700,00	1.000,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	22/02/23	138,000	345.000,00	2.500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	22/02/23	55,150	551.500,00	10.000,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	22/02/23	136,800	136.800,00	1.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELER A. .	22/02/23	3,580	17.903,58	5.001,00
MRGYO	MARTI	22/02/23	5,220	52.200,00	10.000,00

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

	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.				
MGROS	M GROS T CARET A.Ş.	22/02/23	137,400	68.700,00	500,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	22/02/23	3,590	125.650,00	35.000,00
USAK	U AK SERAMİK SANAYİ A.Ş.	22/02/23	4,230	105.750,00	25.000,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	22/02/23	20,880	20.880,00	1.000,00
USAK	U AK SERAMİK SANAYİ A.Ş.	22/02/23	4,240	106.000,00	25.000,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	22/02/23	20,860	20.860,00	1.000,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	22/02/23	20,840	20.840,00	1.000,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	22/02/23	20,820	20.820,00	1.000,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	22/02/23	20,800	20.800,00	1.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	22/02/23	3,570	35.700,00	10.000,00
CEMTS	ÇEMTA ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/02/23	52,250	31.454,50	602,00
CEMTS	ÇEMTA ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/02/23	52,300	99.265,40	1.898,00
CEMTS	ÇEMTA ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/02/23	52,200	130.500,00	2.500,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	22/02/23	3,560	106.800,00	30.000,00
CEMTS	ÇEMTA ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/02/23	51,750	31.722,75	613,00
CEMTS	ÇEMTA ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/02/23	51,800	227.246,60	4.387,00
CEMTS	ÇEMTA ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/02/23	52,050	130.125,00	2.500,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/02/23	6,640	33.200,00	5.000,00
INVEO	Inveo Yatırım Holding AS	22/02/23	22,160	221.600,00	10.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	22/02/23	3,600	360.514,80	100.143,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/02/23	6,630	66.300,00	10.000,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/02/23	6,620	33.100,00	5.000,00
TSKB	T.SİNA KALKINMA BANKASI A.Ş.	22/02/23	3,860	1.158.000,00	300.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/02/23	55,000	550.000,00	10.000,00
MGROS	M GROS T CARET A.Ş.	22/02/23	137,700	137.700,00	1.000,00
MGROS	M GROS T CARET A.Ş.	22/02/23	137,800	206.700,00	1.500,00
MGROS	M GROS T CARET A.Ş.	22/02/23	137,600	137.600,00	1.000,00
MGROS	M GROS T CARET A.Ş.	22/02/23	137,500	68.750,00	500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/02/23	54,800	548.000,00	10.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/02/23	54,700	273.500,00	5.000,00

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

TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	24/02/23	15,950	119.625,00	7.500,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	24/02/23	3,450	86.250,00	25.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	24/02/23	3,430	85.750,00	25.000,00
GWIND	GALATA W ND ENERJ A. .	24/02/23	18,540	46.350,00	2.500,00
GWIND	GALATA W ND ENERJ A. .	24/02/23	18,530	46.325,00	2.500,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	24/02/23	3,420	85.500,00	25.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	24/02/23	53,650	670.625,00	12.500,00
SNGYO	S NPA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	28/02/23	3,150	393.750,00	125.000,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	28/02/23	49,600	62.000,00	1.250,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	28/02/23	49,580	61.975,00	1.250,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	55715886,80	3618742,00

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		01/02/23	01/02/23	4,053	1.635.048,17	403.369,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/02/23	07/02/23	4,063	5.655.824,69	1.392.056,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/02/23	08/02/23	4,065	451.882,07	111.174,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		16/02/23	16/02/23	4,079	2.381.401,94	583.799,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		17/02/23	17/02/23	4,081	687.711,05	168.501,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		20/02/23	20/02/23	4,086	4.651.259,77	1.138.220,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		24/02/23	24/02/23	4,094	441.023,56	107.719,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		28/02/23	28/02/23	4,101	2.844.121,58	693.470,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			18748272,83	4598308,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		DEN ZBANK A. .	02/02/23	01/02/23		7.509,23	
		DEN ZBANK A. .	03/02/23	02/02/23		7.511,08	
		DEN ZBANK A. .	06/02/23	03/02/23		7.512,93	
		DEN ZBANK A. .	07/02/23	06/02/23		7.049,06	
		DEN ZBANK A. .	08/02/23	07/02/23		7.060,08	
		DEN ZBANK A. .	09/02/23	08/02/23		7.061,82	

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

DEN ZBANK A. .	10/02/23	09/02/23	6.244,93
DEN ZBANK A. .	13/02/23	10/02/23	6.246,47
DEN ZBANK A. .	14/02/23	13/02/23	6.251,09
DEN ZBANK A. .	15/02/23	14/02/23	6.252,63
DEN ZBANK A. .	16/02/23	15/02/23	6.059,07
DEN ZBANK A. .	17/02/23	16/02/23	6.060,56
DEN ZBANK A. .	20/02/23	17/02/23	6.062,05
DEN ZBANK A. .	21/02/23	20/02/23	6.066,53
DEN ZBANK A. .	22/02/23	21/02/23	5.249,40
DEN ZBANK A. .	23/02/23	22/02/23	5.250,69
DEN ZBANK A. .	24/02/23	23/02/23	5.251,98
DEN ZBANK A. .	27/02/23	24/02/23	5.253,28
DEN ZBANK A. .	28/02/23	27/02/23	5.257,17
DEN ZBANK A. .	01/03/23	28/02/23	5.258,47

MEVDUAT Toplamı: 124468,52

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (UZUN)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XU0300223			28/02/23	01/02/23	5.490,000	1.372.500,00	25,00
F_XU0300223			28/02/23	01/02/23	5.451,000	381.570,00	7,00
F_XU0300223			28/02/23	01/02/23	5.451,250	436.100,00	8,00
F_XU0300223			28/02/23	01/02/23	5.451,500	54.515,00	1,00
F_XU0300223			28/02/23	01/02/23	5.451,750	490.657,50	9,00
F_AKBNK0223			28/02/23	01/02/23	16,800	840.000,00	500,00
F_AKBNK0223			28/02/23	01/02/23	16,770	838.500,00	500,00
F_ISCTR0223			28/02/23	01/02/23	10,710	535.500,00	500,00
F_XU0300223			28/02/23	01/02/23	5.458,500	1.364.625,00	25,00
F_XU0300223			28/02/23	01/02/23	5.361,750	107.235,00	2,00
F_XU0300223			28/02/23	01/02/23	5.363,000	911.710,00	17,00
F_XU0300223			28/02/23	01/02/23	5.362,000	53.620,00	1,00
F_XU0300223			28/02/23	01/02/23	5.362,250	268.112,50	5,00
F_TKFEN0223			28/02/23	02/02/23	33,600	252.000,00	75,00
F_TKFEN0223			28/02/23	02/02/23	33,590	83.975,00	25,00
F_TKFEN0223			28/02/23	02/02/23	33,580	83.950,00	25,00
F_TKFEN0223			28/02/23	02/02/23	33,540	167.700,00	50,00
F_TKFEN0223			28/02/23	02/02/23	33,500	167.500,00	50,00
F_TKFEN0223			28/02/23	02/02/23	33,470	83.675,00	25,00
F_TKFEN0223			28/02/23	02/02/23	33,420	83.550,00	25,00
F_TKFEN0223			28/02/23	02/02/23	33,400	83.500,00	25,00
F_TKFEN0223			28/02/23	02/02/23	33,550	167.750,00	50,00
F_TKFEN0223			28/02/23	02/02/23	33,750	33.750,00	10,00
F_TKFEN0223			28/02/23	02/02/23	33,820	135.280,00	40,00
F_TKFEN0223			28/02/23	02/02/23	33,940	339.400,00	100,00
F_TKFEN0223			28/02/23	02/02/23	33,950	848.750,00	250,00
F_EKGYO0223			28/02/23	02/02/23	7,300	547.500,00	750,00
F_TSKB0223			28/02/23	02/02/23	3,920	1.764.000,00	4.500,00
F_EKGYO0223			28/02/23	02/02/23	7,030	175.750,00	250,00
F_GUBRF0223			28/02/23	03/02/23	207,750	207.750,00	10,00
F_GUBRF0223			28/02/23	03/02/23	207,500	207.500,00	10,00
F_GUBRF0223			28/02/23	03/02/23	207,250	103.625,00	5,00
F_GUBRF0223			28/02/23	03/02/23	213,700	1.068.500,00	50,00
F_GUBRF0223			28/02/23	03/02/23	213,850	534.625,00	25,00
F_GUBRF0223			28/02/23	03/02/23	216,490	21.649,00	1,00
F_GUBRF0223			28/02/23	03/02/23	216,320	43.264,00	2,00
F_ODAS0223			28/02/23	03/02/23	7,070	176.750,00	250,00

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

F_ODAS0223	28/02/23	03/02/23	7,040	176.000,00	250,00
F_ODAS0223	28/02/23	03/02/23	7,020	175.500,00	250,00
F_THYAO0223	28/02/23	03/02/23	140,880	352.200,00	25,00
F_THYAO0223	28/02/23	03/02/23	140,760	351.900,00	25,00
F_THYAO0223	28/02/23	03/02/23	140,660	703.300,00	50,00
F_ODAS0223	28/02/23	03/02/23	6,990	174.750,00	250,00
F_DOHOL0223	28/02/23	03/02/23	8,690	217.250,00	250,00
F_DOHOL0223	28/02/23	03/02/23	8,700	217.500,00	250,00
F_DOHOL0223	28/02/23	03/02/23	8,710	217.750,00	250,00
F_EKGYO0223	28/02/23	03/02/23	7,190	359.500,00	500,00
F_EKGYO0223	28/02/23	03/02/23	7,180	359.000,00	500,00
F_DOHOL0223	28/02/23	06/02/23	8,110	89.210,00	110,00
F_XU0300223	28/02/23	06/02/23	5.239,750	1.205.142,50	23,00
F_XU0300223	28/02/23	06/02/23	5.240,000	104.800,00	2,00
F_XU0300223	28/02/23	06/02/23	5.194,000	1.298.500,00	25,00
F_XU0300223	28/02/23	06/02/23	5.330,000	266.500,00	5,00
F_XU0300223	28/02/23	06/02/23	5.250,000	262.500,00	5,00
F_GUBRF0223	28/02/23	06/02/23	186,480	1.864.800,00	100,00
F_XU0300223	28/02/23	06/02/23	5.312,000	265.600,00	5,00
F_XU0300223	28/02/23	06/02/23	5.312,250	1.593.675,00	30,00
F_XU0300223	28/02/23	06/02/23	5.328,000	532.800,00	10,00
F_EKGYO0223	28/02/23	06/02/23	7,080	354.000,00	500,00
F_GUBRF0223	28/02/23	06/02/23	195,110	195.110,00	10,00
F_GUBRF0223	28/02/23	06/02/23	195,100	58.530,00	3,00
F_XU0300223	28/02/23	07/02/23	5.440,000	272.000,00	5,00
F_XU0300223	28/02/23	07/02/23	5.435,000	271.750,00	5,00
F_XU0300223	28/02/23	07/02/23	5.430,000	271.500,00	5,00
F_XU0300223	28/02/23	07/02/23	5.425,000	271.250,00	5,00
F_XU0300223	28/02/23	07/02/23	5.420,000	271.000,00	5,00
F_XU0300223	28/02/23	07/02/23	5.304,500	1.326.125,00	25,00
F_XU0300223	28/02/23	07/02/23	5.272,250	1.318.062,50	25,00
F_XU0300223	28/02/23	07/02/23	5.244,000	1.311.000,00	25,00
F_XU0300223	28/02/23	07/02/23	5.264,500	1.316.125,00	25,00
F_XU0300223	28/02/23	07/02/23	5.265,000	1.316.250,00	25,00
F_XU0300223	28/02/23	07/02/23	5.260,000	1.315.000,00	25,00
F_XU0300223	28/02/23	07/02/23	5.252,000	1.313.000,00	25,00
F_XU0300223	28/02/23	07/02/23	5.233,000	1.308.250,00	25,00
F_GUBRF0223	28/02/23	07/02/23	178,250	445.625,00	25,00
F_THYAO0223	28/02/23	07/02/23	132,100	330.250,00	25,00
F_ODAS0223	28/02/23	07/02/23	6,540	196.200,00	300,00
F_ODAS0223	28/02/23	07/02/23	6,530	130.600,00	200,00
F_ODAS0223	28/02/23	07/02/23	6,380	1.276,00	2,00
F_ODAS0223	28/02/23	07/02/23	6,440	320.712,00	498,00
F_ODAS0223	28/02/23	07/02/23	6,470	647.000,00	1.000,00
F_EKGYO0223	28/02/23	07/02/23	6,910	345.500,00	500,00
F_EKGYO0223	28/02/23	07/02/23	6,900	345.000,00	500,00
F_GUBRF0323	31/03/23	15/02/23	194,100	97.050,00	5,00
F_GUBRF0323	31/03/23	15/02/23	194,240	97.120,00	5,00
F_GUBRF0323	31/03/23	15/02/23	194,000	19.400,00	1,00
F_GUBRF0323	31/03/23	15/02/23	193,330	193.330,00	10,00
F_GUBRF0323	31/03/23	15/02/23	193,000	289.500,00	15,00
F_GUBRF0323	31/03/23	15/02/23	192,940	77.176,00	4,00
F_GUBRF0323	31/03/23	15/02/23	192,950	96.475,00	5,00
F_GUBRF0323	31/03/23	15/02/23	193,200	115.920,00	6,00
F_GUBRF0323	31/03/23	15/02/23	193,160	38.632,00	2,00
F_GUBRF0323	31/03/23	15/02/23	193,170	38.634,00	2,00
F_GUBRF0323	31/03/23	15/02/23	194,790	194.790,00	10,00

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

F_GUBRF0323	31/03/23	15/02/23	195,000	195.000,00	10,00
F_EKGYO0323	31/03/23	16/02/23	7,700	192.500,00	250,00
F_EKGYO0323	31/03/23	16/02/23	7,750	193.750,00	250,00
F_EKGYO0323	31/03/23	16/02/23	7,720	579.000,00	750,00
F_EKGYO0323	31/03/23	16/02/23	7,710	385.500,00	500,00
F_XU0300223	28/02/23	16/02/23	5.665,000	566.500,00	10,00
F_XU0300223	28/02/23	16/02/23	5.662,000	566.200,00	10,00
F_EKGYO0323	31/03/23	16/02/23	7,430	185.750,00	250,00
F_XU0300223	28/02/23	16/02/23	5.595,000	559.500,00	10,00
F_DOHOL0223	28/02/23	16/02/23	8,410	210.250,00	250,00
F_DOHOL0223	28/02/23	16/02/23	8,400	210.000,00	250,00
F_TSKB0323	31/03/23	16/02/23	4,090	409.000,00	1.000,00
F_DOHOL0323	31/03/23	16/02/23	8,590	214.750,00	250,00
F_DOHOL0323	31/03/23	16/02/23	8,580	214.500,00	250,00
F_TSKB0323	31/03/23	16/02/23	4,120	206.000,00	500,00
F_TSKB0323	31/03/23	16/02/23	4,110	102.750,00	250,00
F_DOHOL0323	31/03/23	16/02/23	8,720	290.376,00	333,00
F_DOHOL0323	31/03/23	16/02/23	8,790	146.793,00	167,00
F_TSKB0323	31/03/23	16/02/23	4,080	204.000,00	500,00
F_TSKB0323	31/03/23	16/02/23	4,070	203.500,00	500,00
F_TSKB0323	31/03/23	16/02/23	4,060	101.500,00	250,00
F_ISCTR0323	31/03/23	16/02/23	10,920	273.000,00	250,00
F_XU0300223	28/02/23	16/02/23	5.632,250	56.322,50	1,00
F_XU0300223	28/02/23	16/02/23	5.631,250	56.312,50	1,00
F_XU0300223	28/02/23	16/02/23	5.636,500	56.365,00	1,00
F_XU0300223	28/02/23	16/02/23	5.637,000	281.850,00	5,00
F_XU0300223	28/02/23	16/02/23	5.642,000	112.840,00	2,00
F_XU0300223	28/02/23	16/02/23	5.651,250	56.512,50	1,00
F_XU0300223	28/02/23	16/02/23	5.650,000	226.000,00	4,00
F_XU0300223	28/02/23	16/02/23	5.649,500	56.495,00	1,00
F_XU0300223	28/02/23	17/02/23	5.704,750	399.332,50	7,00
F_XU0300223	28/02/23	17/02/23	5.689,750	113.795,00	2,00
F_XU0300223	28/02/23	17/02/23	5.685,000	56.850,00	1,00
F_XU0300223	28/02/23	17/02/23	5.685,250	56.852,50	1,00
F_XU0300223	28/02/23	17/02/23	5.686,000	56.860,00	1,00
F_XU0300223	28/02/23	17/02/23	5.673,750	56.737,50	1,00
F_XU0300223	28/02/23	17/02/23	5.670,000	56.700,00	1,00
F_GUBRF0323	31/03/23	17/02/23	186,000	93.000,00	5,00
F_XU0300223	28/02/23	17/02/23	5.637,000	281.850,00	5,00
F_XU0300223	28/02/23	17/02/23	5.620,000	281.000,00	5,00
F_TCELL0223	28/02/23	17/02/23	33,540	251.550,00	75,00
F_XU0300223	28/02/23	17/02/23	5.595,000	279.750,00	5,00
F_TCELL0323	31/03/23	17/02/23	34,240	85.600,00	25,00
F_XU0300223	28/02/23	17/02/23	5.612,000	561.200,00	10,00
F_XU0300223	28/02/23	17/02/23	5.611,250	673.350,00	12,00
F_XU0300223	28/02/23	17/02/23	5.611,500	2.132.370,00	38,00
F_XU0300223	28/02/23	17/02/23	5.605,000	560.500,00	10,00
F_ISCTR0323	31/03/23	17/02/23	11,000	275.000,00	250,00
F_DOHOL0323	31/03/23	17/02/23	8,290	621.750,00	750,00
F_DOHOL0323	31/03/23	17/02/23	8,300	207.500,00	250,00
F_DOHOL0323	31/03/23	17/02/23	8,280	207.000,00	250,00
F_DOHOL0323	31/03/23	17/02/23	8,270	206.750,00	250,00
F_ODAS0223	28/02/23	17/02/23	6,820	682.000,00	1.000,00
F_TSKB0323	31/03/23	17/02/23	4,010	100.250,00	250,00
F_TSKB0323	31/03/23	17/02/23	4,000	100.000,00	250,00
F_ISCTR0323	31/03/23	17/02/23	10,960	548.000,00	500,00
F_KCHOL0323	31/03/23	17/02/23	76,300	190.750,00	25,00

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

F_KCHOL0323	31/03/23	17/02/23	76,270	190.675,00	25,00
F_KCHOL0323	31/03/23	17/02/23	76,240	190.600,00	25,00
F_KCHOL0323	31/03/23	17/02/23	76,230	190.575,00	25,00
F_PETKM0323	31/03/23	20/02/23	15,770	157.700,00	100,00
F_PETKM0323	31/03/23	20/02/23	15,760	157.600,00	100,00
F_PETKM0323	31/03/23	20/02/23	15,750	157.500,00	100,00
F_EKGYO0323	31/03/23	20/02/23	7,850	196.250,00	250,00
F_PETKM0323	31/03/23	20/02/23	15,850	317.000,00	200,00
F_TSKB0323	31/03/23	20/02/23	3,980	10.348,00	26,00
F_PETKM0323	31/03/23	20/02/23	15,930	398.250,00	250,00
F_SISE0423	28/04/23	20/02/23	49,200	9.840,00	2,00
F_SISE0423	28/04/23	20/02/23	49,210	9.842,00	2,00
F_SISE0423	28/04/23	20/02/23	49,310	226.826,00	46,00
F_SISE0423	28/04/23	20/02/23	49,290	246.450,00	50,00
F_SISE0423	28/04/23	20/02/23	49,250	246.250,00	50,00
F_SISE0423	28/04/23	20/02/23	49,230	246.150,00	50,00
F_SISE0423	28/04/23	20/02/23	49,480	247.400,00	50,00
F_EKGYO0323	31/03/23	20/02/23	8,100	202.500,00	250,00
F_EKGYO0323	31/03/23	20/02/23	8,080	202.000,00	250,00
F_DOHOL0323	31/03/23	20/02/23	8,220	411.000,00	500,00
F_EKGYO0323	31/03/23	20/02/23	8,110	202.750,00	250,00
F_THYAO0223	28/02/23	20/02/23	141,150	282.300,00	20,00
F_THYAO0323	31/03/23	20/02/23	144,000	288.000,00	20,00
F_PETKM0323	31/03/23	20/02/23	16,400	410.000,00	250,00
F_THYAO0323	31/03/23	20/02/23	143,890	1.064.786,00	74,00
F_THYAO0323	31/03/23	20/02/23	143,870	86.322,00	6,00
F_THYAO0323	31/03/23	20/02/23	143,500	358.750,00	25,00
F_ODAS0323	31/03/23	20/02/23	7,380	184.500,00	250,00
F_ODAS0323	31/03/23	20/02/23	7,400	92.500,00	125,00
F_ODAS0323	31/03/23	20/02/23	7,390	460.397,00	623,00
F_ODAS0323	31/03/23	20/02/23	7,510	3.755,00	5,00
F_ODAS0323	31/03/23	20/02/23	7,520	136.864,00	182,00
F_ODAS0323	31/03/23	20/02/23	7,530	188.250,00	250,00
F_ODAS0323	31/03/23	20/02/23	7,570	757,00	1,00
F_ODAS0323	31/03/23	20/02/23	7,580	712.520,00	940,00
F_ODAS0323	31/03/23	20/02/23	7,590	188.991,00	249,00
F_ODAS0323	31/03/23	20/02/23	7,550	289.165,00	383,00
F_ODAS0323	31/03/23	20/02/23	7,540	12.818,00	17,00
F_SISE0423	28/04/23	20/02/23	49,600	1.240.000,00	250,00
F_ODAS0323	31/03/23	20/02/23	7,500	187.500,00	250,00
F_THYAO0323	31/03/23	20/02/23	144,200	360.500,00	25,00
F_PGSUS0223	28/02/23	20/02/23	485,000	485.000,00	10,00
F_DOHOL0323	31/03/23	20/02/23	8,340	208.500,00	250,00
F_DOHOL0323	31/03/23	20/02/23	8,360	627.000,00	750,00
F_AKBNK0223	28/02/23	20/02/23	16,070	401.750,00	250,00
F_AKBNK0323	31/03/23	20/02/23	16,020	1.602.000,00	1.000,00
F_PGSUS0323	31/03/23	20/02/23	497,000	994.000,00	20,00
F_PGSUS0323	31/03/23	21/02/23	495,000	990.000,00	20,00
F_DOHOL0323	31/03/23	21/02/23	8,800	440.000,00	500,00
F_DOHOL0323	31/03/23	21/02/23	8,770	236.790,00	270,00
F_DOHOL0323	31/03/23	21/02/23	8,780	421.440,00	480,00
F_AKBNK0323	31/03/23	21/02/23	16,100	402.500,00	250,00
F_TSKB0323	31/03/23	21/02/23	4,020	201.000,00	500,00
F_TKFEN0323	31/03/23	21/02/23	38,800	97.000,00	25,00
F_TKFEN0323	31/03/23	21/02/23	38,750	96.875,00	25,00
F_TKFEN0323	31/03/23	21/02/23	38,700	96.750,00	25,00
F_TKFEN0323	31/03/23	21/02/23	38,650	96.625,00	25,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİ HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Şubat-2023

F_TKFEN0323	31/03/23	21/02/23	38,600	193.000,00	50,00
F_XU0300223	28/02/23	21/02/23	5.857,000	58.570,00	1,00
F_XU0300223	28/02/23	21/02/23	5.856,750	58.567,50	1,00
F_XU0300223	28/02/23	21/02/23	5.860,000	58.600,00	1,00
F_XU0300223	28/02/23	21/02/23	5.859,500	351.570,00	6,00
F_XU0300223	28/02/23	21/02/23	5.858,500	58.585,00	1,00
F_XU0300223	28/02/23	21/02/23	5.860,500	293.025,00	5,00
F_YKBNK0323	31/03/23	21/02/23	9,260	69.450,00	75,00
F_YKBNK0323	31/03/23	21/02/23	9,250	69.375,00	75,00
F_XU0300223	28/02/23	21/02/23	5.865,250	586.525,00	10,00
F_YKBNK0323	31/03/23	21/02/23	9,280	69.600,00	75,00
F_XU0300223	28/02/23	21/02/23	5.868,000	293.400,00	5,00
F_XU0300223	28/02/23	21/02/23	5.866,250	1.173.250,00	20,00
F_XU0300223	28/02/23	21/02/23	5.860,750	293.037,50	5,00
F_YKBNK0323	31/03/23	21/02/23	9,290	46.450,00	50,00
F_XU0300223	28/02/23	21/02/23	5.868,500	880.275,00	15,00
F_AKBNK0323	31/03/23	21/02/23	16,170	404.250,00	250,00
F_AKBNK0323	31/03/23	21/02/23	16,180	404.500,00	250,00
F_AKBNK0323	31/03/23	21/02/23	16,190	809.500,00	500,00
F_AKBNK0323	31/03/23	21/02/23	16,200	810.000,00	500,00
F_AKBNK0323	31/03/23	21/02/23	16,210	405.250,00	250,00
F_XU0300223	28/02/23	21/02/23	5.876,500	1.762.950,00	30,00
F_TSKB0323	31/03/23	21/02/23	4,030	403.000,00	1.000,00
F_YKBNK0323	31/03/23	21/02/23	9,350	23.375,00	25,00
F_YKBNK0323	31/03/23	21/02/23	9,340	23.350,00	25,00
F_YKBNK0323	31/03/23	21/02/23	9,320	93.200,00	100,00
F_YKBNK0323	31/03/23	21/02/23	9,310	162.925,00	175,00
F_AKBNK0323	31/03/23	21/02/23	16,160	404.000,00	250,00
F_YKBNK0323	31/03/23	21/02/23	9,300	23.250,00	25,00
F_DOHOL0323	31/03/23	21/02/23	8,700	33.060,00	38,00
F_TKFEN0323	31/03/23	21/02/23	38,740	23.244,00	6,00
F_YKBNK0323	31/03/23	21/02/23	9,230	23.075,00	25,00
F_AKBNK0323	31/03/23	21/02/23	15,910	397.750,00	250,00
F_EKGYO0323	31/03/23	21/02/23	8,700	144.420,00	166,00
F_XU0300223	28/02/23	21/02/23	5.731,000	1.432.750,00	25,00
F_XU0300223	28/02/23	22/02/23	5.746,750	1.436.687,50	25,00
F_ODAS0323	31/03/23	22/02/23	7,520	188.000,00	250,00
F_EKGYO0323	31/03/23	22/02/23	8,430	8.430,00	10,00
F_EKGYO0323	31/03/23	22/02/23	8,380	8.380,00	10,00
F_XU0300223	28/02/23	22/02/23	5.707,000	285.350,00	5,00
F_XU0300223	28/02/23	22/02/23	5.703,000	570.300,00	10,00
F_XU0300223	28/02/23	22/02/23	5.700,000	570.000,00	10,00
F_XU0300223	28/02/23	22/02/23	5.666,500	113.330,00	2,00
F_XU0300223	28/02/23	22/02/23	5.666,750	1.303.352,50	23,00
F_EKGYO0323	31/03/23	22/02/23	8,320	16.640,00	20,00
F_TUPRS0323	31/03/23	22/02/23	557,500	223.000,00	4,00
F_TUPRS0323	31/03/23	22/02/23	557,250	334.350,00	6,00
F_TUPRS0323	31/03/23	22/02/23	557,000	557.000,00	10,00
F_TUPRS0323	31/03/23	22/02/23	556,750	55.675,00	1,00
F_TUPRS0323	31/03/23	22/02/23	557,480	55.748,00	1,00
F_TUPRS0323	31/03/23	22/02/23	557,640	111.528,00	2,00
F_TUPRS0323	31/03/23	22/02/23	557,590	55.759,00	1,00
F_TUPRS0323	31/03/23	22/02/23	557,730	55.773,00	1,00
F_TUPRS0323	31/03/23	22/02/23	557,740	55.774,00	1,00
F_TUPRS0323	31/03/23	22/02/23	557,750	55.775,00	1,00
F_TUPRS0323	31/03/23	22/02/23	558,000	390.600,00	7,00
F_TUPRS0323	31/03/23	22/02/23	559,110	55.911,00	1,00

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

F_TUPRS0323	31/03/23	22/02/23	559,120	55.912,00	1,00
F_TUPRS0323	31/03/23	22/02/23	559,230	55.923,00	1,00
F_TUPRS0323	31/03/23	22/02/23	559,000	279.500,00	5,00
F_TUPRS0323	31/03/23	22/02/23	559,750	55.975,00	1,00
F_EKGYO0323	31/03/23	22/02/23	8,290	49.740,00	60,00
F_TUPRS0323	31/03/23	22/02/23	560,250	224.100,00	4,00
F_TUPRS0323	31/03/23	22/02/23	560,500	56.050,00	1,00
F_TUPRS0323	31/03/23	22/02/23	559,250	55.925,00	1,00
F_EKGYO0323	31/03/23	22/02/23	8,200	492.000,00	600,00
F_TKFEN0323	31/03/23	22/02/23	37,880	94.700,00	25,00
F_EKGYO0323	31/03/23	22/02/23	8,120	81.200,00	100,00
F_EKGYO0323	31/03/23	22/02/23	8,100	81.000,00	100,00
F_XU0300223	28/02/23	22/02/23	5.616,000	280.800,00	5,00
F_EKGYO0323	31/03/23	22/02/23	8,080	80.800,00	100,00
F_XU0300223	28/02/23	22/02/23	5.615,000	561.500,00	10,00
F_XU0300223	28/02/23	22/02/23	5.614,000	561.400,00	10,00
F_YKBNK0323	31/03/23	22/02/23	9,390	46.950,00	50,00
F_EKGYO0323	31/03/23	22/02/23	8,260	413.000,00	500,00
F_AKBNK0323	31/03/23	23/02/23	16,400	410.000,00	250,00
F_EKGYO0323	31/03/23	23/02/23	8,290	207.250,00	250,00
F_EKGYO0323	31/03/23	23/02/23	8,300	207.500,00	250,00
F_XU0300223	28/02/23	23/02/23	5.655,750	113.115,00	2,00
F_XU0300223	28/02/23	23/02/23	5.654,750	113.095,00	2,00
F_XU0300223	28/02/23	23/02/23	5.654,250	56.542,50	1,00
F_XU0300223	28/02/23	23/02/23	5.652,250	56.522,50	1,00
F_XU0300223	28/02/23	23/02/23	5.650,000	113.000,00	2,00
F_XU0300223	28/02/23	23/02/23	5.640,000	112.800,00	2,00
F_EKGYO0323	31/03/23	23/02/23	8,240	206.000,00	250,00
F_XU0300223	28/02/23	23/02/23	5.627,000	112.540,00	2,00
F_EKGYO0323	31/03/23	23/02/23	8,190	204.750,00	250,00
F_XU0300223	28/02/23	23/02/23	5.620,000	112.400,00	2,00
F_XU0300223	28/02/23	23/02/23	5.608,000	168.240,00	3,00
F_EKGYO0323	31/03/23	24/02/23	8,390	209.750,00	250,00
F_ODAS0323	31/03/23	24/02/23	7,490	187.250,00	250,00
F_TUPRS0323	31/03/23	24/02/23	560,000	280.000,00	5,00
F_EKGYO0323	31/03/23	24/02/23	8,410	210.250,00	250,00
F_SAHOL0323	31/03/23	24/02/23	41,680	521.000,00	125,00
F_SAHOL0323	31/03/23	24/02/23	41,700	417.000,00	100,00
F_SAHOL0323	31/03/23	24/02/23	41,690	208.450,00	50,00
F_SAHOL0323	31/03/23	24/02/23	41,720	208.600,00	50,00
F_SAHOL0323	31/03/23	24/02/23	41,710	208.550,00	50,00
F_SAHOL0323	31/03/23	24/02/23	41,640	520.500,00	125,00
F_XU0300223	28/02/23	24/02/23	5.583,750	558.375,00	10,00
F_XU0300223	28/02/23	24/02/23	5.593,250	1.398.312,50	25,00
F_EKGYO0323	31/03/23	24/02/23	8,580	214.500,00	250,00
F_EKGYO0323	31/03/23	24/02/23	8,570	214.250,00	250,00
F_EKGYO0323	31/03/23	24/02/23	8,560	428.000,00	500,00
F_EKGYO0323	31/03/23	24/02/23	8,500	212.500,00	250,00
F_ODAS0323	31/03/23	24/02/23	7,690	192.250,00	250,00
F_SAHOL0323	31/03/23	24/02/23	41,540	103.850,00	25,00
F_SAHOL0323	31/03/23	24/02/23	41,480	103.700,00	25,00
F_EKGYO0323	31/03/23	24/02/23	8,630	215.750,00	250,00
F_XU0300223	28/02/23	24/02/23	5.582,000	558.200,00	10,00
F_XU0300223	28/02/23	24/02/23	5.581,000	279.050,00	5,00
F_SAHOL0323	31/03/23	24/02/23	41,500	103.750,00	25,00
F_XU0300223	28/02/23	24/02/23	5.578,000	278.900,00	5,00
F_XU0300223	28/02/23	24/02/23	5.584,000	279.200,00	5,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİ HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Şubat-2023

F_TUPRS0323	31/03/23	24/02/23	563,500	56.350,00	1,00
F_ODAS0323	31/03/23	24/02/23	7,660	191.500,00	250,00
F_XU0300223	28/02/23	24/02/23	5.575,000	278.750,00	5,00
F_ODAS0323	31/03/23	24/02/23	7,760	194.000,00	250,00
F_ODAS0323	31/03/23	24/02/23	7,750	193.750,00	250,00
F_SAHOL0323	31/03/23	24/02/23	41,610	104.025,00	25,00
F_ODAS0323	31/03/23	24/02/23	7,780	389.000,00	500,00
F_ODAS0323	31/03/23	24/02/23	7,740	193.500,00	250,00
F_YKBNK0323	31/03/23	24/02/23	9,300	697.500,00	750,00
F_XU0300223	28/02/23	24/02/23	5.592,000	559.200,00	10,00
F_YKBNK0323	31/03/23	24/02/23	9,280	232.000,00	250,00
F_YKBNK0323	31/03/23	24/02/23	9,310	232.750,00	250,00
F_SAHOL0323	31/03/23	24/02/23	41,450	103.625,00	25,00
F_XU0300223	28/02/23	27/02/23	5.530,000	276.500,00	5,00
F_XU0300223	28/02/23	27/02/23	5.500,000	275.000,00	5,00
F_XU0300223	28/02/23	27/02/23	5.495,000	274.750,00	5,00
F_ODAS0323	31/03/23	27/02/23	7,530	188.250,00	250,00
F_ODAS0323	31/03/23	28/02/23	7,720	38.600,00	50,00
F_AKBNK0323	31/03/23	28/02/23	15,990	159.900,00	100,00
F_AKBNK0323	31/03/23	28/02/23	15,980	159.800,00	100,00
F_AKBNK0323	31/03/23	28/02/23	15,970	159.700,00	100,00
F_ISCTR0423	28/04/23	28/02/23	11,270	56.350,00	50,00
F_XU0300223	28/02/23	28/02/23	5.760,000	288.000,00	5,00
F_XU0300223	28/02/23	28/02/23	5.755,000	287.750,00	5,00
F_XU0300223	28/02/23	28/02/23	5.750,000	460.000,00	8,00
F_ODAS0323	31/03/23	28/02/23	7,600	76.000,00	100,00
F_ODAS0323	31/03/23	28/02/23	7,570	75.700,00	100,00
F_XU0300223	28/02/23	28/02/23	5.740,000	516.600,00	9,00
F_EKGYO0323	31/03/23	28/02/23	8,590	214.750,00	250,00
F_XU0300223	28/02/23	28/02/23	5.743,000	114.860,00	2,00
F_XU0300223	28/02/23	28/02/23	5.741,750	114.835,00	2,00
F_XU0300223	28/02/23	28/02/23	5.739,000	229.560,00	4,00
F_XU0300223	28/02/23	28/02/23	5.738,500	229.540,00	4,00
F_XU0300223	28/02/23	28/02/23	5.737,750	229.510,00	4,00
F_XU0300223	28/02/23	28/02/23	5.738,750	114.775,00	2,00
F_XU0300223	28/02/23	28/02/23	5.738,250	114.765,00	2,00
F_XU0300223	28/02/23	28/02/23	5.736,000	229.440,00	4,00
F_XU0300223	28/02/23	28/02/23	5.734,000	57.340,00	1,00
F_XU0300223	28/02/23	28/02/23	5.735,000	4.358.600,00	76,00
F_SAHOL0423	28/04/23	28/02/23	43,000	21.500,00	5,00
F_ISCTR0423	28/04/23	28/02/23	11,260	28.150,00	25,00
F_XU0300223	28/02/23	28/02/23	5.724,000	114.480,00	2,00
F_XU0300223	28/02/23	28/02/23	5.725,000	286.250,00	5,00
F_XU0300223	28/02/23	28/02/23	5.738,000	114.760,00	2,00
F_XU0300223	28/02/23	28/02/23	5.737,500	229.500,00	4,00
F_XU0300223	28/02/23	28/02/23	5.739,250	114.785,00	2,00
F_XU0300223	28/02/23	28/02/23	5.749,000	57.490,00	1,00
F_XU0300223	28/02/23	28/02/23	5.748,000	114.960,00	2,00
F_XU0300223	28/02/23	28/02/23	5.746,000	57.460,00	1,00
F_XU0300223	28/02/23	28/02/23	5.732,000	1.318.360,00	23,00
F_XU0300223	28/02/23	28/02/23	5.730,000	573.000,00	10,00
F_XU0300223	28/02/23	28/02/23	5.726,750	57.267,50	1,00
F_XU0300223	28/02/23	28/02/23	5.726,500	57.265,00	1,00
F_XU0300223	28/02/23	28/02/23	5.723,000	171.690,00	3,00
F_XU0300223	28/02/23	28/02/23	5.721,000	57.210,00	1,00
F_XU0300223	28/02/23	28/02/23	5.720,000	286.000,00	5,00
F_XU0300223	28/02/23	28/02/23	5.720,500	57.205,00	1,00

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

F_XU0300223	28/02/23	28/02/23	5.715,000	57.150,00	1,00
F_XU0300223	28/02/23	28/02/23	5.718,000	57.180,00	1,00
F_XU0300223	28/02/23	28/02/23	5.717,750	114.355,00	2,00
F_ISCTR0423	28/04/23	28/02/23	11,250	28.125,00	25,00
F_XU0300223	28/02/23	28/02/23	5.731,250	57.312,50	1,00
F_XU0300223	28/02/23	28/02/23	5.730,500	57.305,00	1,00
F_XU0300223	28/02/23	28/02/23	5.729,250	57.292,50	1,00
F_ISCTR0423	28/04/23	28/02/23	11,240	28.100,00	25,00
F_XU0300223	28/02/23	28/02/23	5.719,250	114.385,00	2,00
F_ISCTR0423	28/04/23	28/02/23	11,230	28.075,00	25,00
F_XU0300223	28/02/23	28/02/23	5.710,750	57.107,50	1,00
F_XU0300223	28/02/23	28/02/23	5.711,000	57.110,00	1,00
F_XU0300223	28/02/23	28/02/23	5.710,500	1.256.310,00	22,00
F_ISCTR0423	28/04/23	28/02/23	11,220	12.342,00	11,00
F_XU0300223	28/02/23	28/02/23	5.721,500	1.430.375,00	25,00
F_XU0300223	28/02/23	28/02/23	5.722,000	1.373.280,00	24,00
F_XU0300223	28/02/23	28/02/23	5.721,750	57.217,50	1,00
F_XU0300223	28/02/23	28/02/23	5.733,000	1.433.250,00	25,00
F_XU0300223	28/02/23	28/02/23	5.731,750	1.719.525,00	30,00
FUTURES			Toplamı:	133862797,00	51746,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (KISA)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
F_XU0300223			28/02/23	01/02/23	5.472,500	54.725,00	1,00
F_XU0300223			28/02/23	01/02/23	5.467,000	1.312.080,00	24,00
F_XU0300223			28/02/23	01/02/23	5.515,500	275.775,00	5,00
F_XU0300223			28/02/23	01/02/23	5.517,000	275.850,00	5,00
F_XU0300223			28/02/23	01/02/23	5.527,000	552.700,00	10,00
F_XU0300223			28/02/23	01/02/23	5.380,000	269.000,00	5,00
F_XU0300223			28/02/23	02/02/23	5.425,000	1.356.250,00	25,00
F_XU0300223			28/02/23	02/02/23	5.430,000	1.357.500,00	25,00
F_SAHOL0223			28/02/23	02/02/23	40,100	1.002.500,00	250,00
F_SAHOL0223			28/02/23	02/02/23	40,120	1.003.000,00	250,00
F_XU0300223			28/02/23	03/02/23	5.493,000	549.300,00	10,00
F_XU0300223			28/02/23	03/02/23	5.489,500	54.895,00	1,00
F_XU0300223			28/02/23	03/02/23	5.496,000	54.960,00	1,00
F_XU0300223			28/02/23	03/02/23	5.496,250	54.962,50	1,00
F_XU0300223			28/02/23	03/02/23	5.500,250	55.002,50	1,00
F_GUBRF0223			28/02/23	03/02/23	222,840	66.852,00	3,00
F_GUBRF0223			28/02/23	03/02/23	222,550	89.020,00	4,00
F_XU0300223			28/02/23	03/02/23	5.502,250	55.022,50	1,00
F_GUBRF0223			28/02/23	03/02/23	222,330	422.427,00	19,00
F_GUBRF0223			28/02/23	03/02/23	222,350	22.235,00	1,00
F_GUBRF0223			28/02/23	03/02/23	222,380	133.428,00	6,00
F_GUBRF0223			28/02/23	03/02/23	222,340	22.234,00	1,00
F_GUBRF0223			28/02/23	03/02/23	222,430	22.243,00	1,00
F_GUBRF0223			28/02/23	03/02/23	222,420	22.242,00	1,00
F_GUBRF0223			28/02/23	03/02/23	222,410	22.241,00	1,00
F_GUBRF0223			28/02/23	03/02/23	222,000	288.600,00	13,00
F_GUBRF0223			28/02/23	03/02/23	221,660	110.830,00	5,00
F_GUBRF0223			28/02/23	03/02/23	221,530	22.153,00	1,00
F_GUBRF0223			28/02/23	03/02/23	221,540	22.154,00	1,00
F_GUBRF0223			28/02/23	03/02/23	221,500	177.200,00	8,00
F_GUBRF0223			28/02/23	03/02/23	220,860	574.236,00	26,00
F_GUBRF0223			28/02/23	03/02/23	220,940	44.188,00	2,00

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

F_XU0300223	28/02/23	03/02/23	5.522,000	276.100,00	5,00
F_XU0300223	28/02/23	03/02/23	5.525,000	276.250,00	5,00
F_GUBRF0223	28/02/23	03/02/23	216,430	216.430,00	10,00
F_XU0300223	28/02/23	03/02/23	5.517,750	662.130,00	12,00
F_XU0300223	28/02/23	03/02/23	5.517,500	220.700,00	4,00
F_XU0300223	28/02/23	03/02/23	5.517,250	110.345,00	2,00
F_XU0300223	28/02/23	03/02/23	5.517,000	386.190,00	7,00
F_TKFEN0223	28/02/23	03/02/23	34,080	119.280,00	35,00
F_XU0300223	28/02/23	03/02/23	5.516,000	1.379.000,00	25,00
F_TKFEN0223	28/02/23	03/02/23	33,980	730.570,00	215,00
F_XU0300223	28/02/23	03/02/23	5.499,500	1.374.875,00	25,00
F_THYAO0223	28/02/23	03/02/23	141,000	352.500,00	25,00
F_THYAO0223	28/02/23	03/02/23	142,000	355.000,00	25,00
F_XU0300223	28/02/23	03/02/23	5.595,250	1.398.812,50	25,00
F_XU0300223	28/02/23	06/02/23	5.350,000	1.337.500,00	25,00
F_XU0300223	28/02/23	06/02/23	5.400,000	4.050.000,00	75,00
F_XU0300223	28/02/23	06/02/23	5.375,000	537.500,00	10,00
F_XU0300223	28/02/23	06/02/23	5.378,000	53.780,00	1,00
F_XU0300223	28/02/23	06/02/23	5.378,250	53.782,50	1,00
F_XU0300223	28/02/23	06/02/23	5.377,750	161.332,50	3,00
F_XU0300223	28/02/23	06/02/23	5.382,250	538.225,00	10,00
F_XU0300223	28/02/23	06/02/23	5.377,000	1.075.400,00	20,00
F_XU0300223	28/02/23	06/02/23	5.377,500	107.550,00	2,00
F_XU0300223	28/02/23	06/02/23	5.379,250	107.585,00	2,00
F_XU0300223	28/02/23	06/02/23	5.377,250	53.772,50	1,00
F_DOHOL0223	28/02/23	06/02/23	8,370	92.070,00	110,00
F_XU0300223	28/02/23	06/02/23	5.385,750	53.857,50	1,00
F_XU0300223	28/02/23	06/02/23	5.385,500	161.565,00	3,00
F_XU0300223	28/02/23	06/02/23	5.385,250	53.852,50	1,00
F_XU0300223	28/02/23	06/02/23	5.367,250	214.690,00	4,00
F_XU0300223	28/02/23	06/02/23	5.367,000	53.670,00	1,00
F_XU0300223	28/02/23	06/02/23	5.280,000	264.000,00	5,00
F_GUBRF0223	28/02/23	06/02/23	195,000	975.000,00	50,00
F_XU0300223	28/02/23	06/02/23	5.381,000	269.050,00	5,00
F_XU0300223	28/02/23	06/02/23	5.390,000	539.000,00	10,00
F_GUBRF0223	28/02/23	06/02/23	200,000	260.000,00	13,00
F_XU0300223	28/02/23	06/02/23	5.479,250	1.369.812,50	25,00
F_THYAO0223	28/02/23	07/02/23	135,000	337.500,00	25,00
F_TCELL0223	28/02/23	15/02/23	36,570	182.850,00	50,00
F_TCELL0223	28/02/23	15/02/23	36,640	458.000,00	125,00
F_GUBRF0223	28/02/23	15/02/23	189,230	359.537,00	19,00
F_GUBRF0223	28/02/23	15/02/23	188,500	546.650,00	29,00
F_GUBRF0223	28/02/23	15/02/23	188,540	18.854,00	1,00
F_GUBRF0223	28/02/23	15/02/23	188,590	18.859,00	1,00
F_GUBRF0223	28/02/23	15/02/23	188,880	56.664,00	3,00
F_GUBRF0223	28/02/23	15/02/23	188,890	18.889,00	1,00
F_GUBRF0223	28/02/23	15/02/23	188,990	18.899,00	1,00
F_GUBRF0223	28/02/23	15/02/23	190,250	190.250,00	10,00
F_GUBRF0223	28/02/23	15/02/23	190,400	190.400,00	10,00
F_THYAO0223	28/02/23	15/02/23	141,630	141.630,00	10,00
F_TCELL0223	28/02/23	16/02/23	39,440	98.600,00	25,00
F_EKGYO0223	28/02/23	16/02/23	7,750	193.750,00	250,00
F_TKFEN0223	28/02/23	16/02/23	37,350	93.375,00	25,00
F_TKFEN0223	28/02/23	16/02/23	37,450	93.625,00	25,00
F_THYAO0223	28/02/23	16/02/23	152,490	152.490,00	10,00
F_EKGYO0223	28/02/23	16/02/23	7,560	184.464,00	244,00
F_EKGYO0223	28/02/23	16/02/23	7,570	4.542,00	6,00

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

F_EKGYO0223	28/02/23	16/02/23	7,590	368.115,00	485,00
F_EKGYO0223	28/02/23	16/02/23	7,690	192.250,00	250,00
F_EKGYO0223	28/02/23	16/02/23	7,640	191.000,00	250,00
F_EKGYO0223	28/02/23	16/02/23	7,660	574.500,00	750,00
F_EKGYO0223	28/02/23	16/02/23	7,680	192.000,00	250,00
F_TCELL0223	28/02/23	16/02/23	38,620	96.550,00	25,00
F_TCELL0223	28/02/23	16/02/23	38,680	96.700,00	25,00
F_TCELL0223	28/02/23	16/02/23	38,910	42.801,00	11,00
F_XU0300223	28/02/23	16/02/23	5.877,500	293.875,00	5,00
F_XU0300223	28/02/23	16/02/23	5.901,250	118.025,00	2,00
F_XU0300223	28/02/23	16/02/23	5.902,750	118.055,00	2,00
F_XU0300223	28/02/23	16/02/23	5.890,750	58.907,50	1,00
F_XU0300223	28/02/23	16/02/23	5.866,000	586.600,00	10,00
F_EKGYO0223	28/02/23	16/02/23	7,450	11.175,00	15,00
F_EKGYO0223	28/02/23	16/02/23	7,440	372.000,00	500,00
F_EKGYO0223	28/02/23	16/02/23	7,430	185.750,00	250,00
F_XU0300223	28/02/23	16/02/23	5.592,000	279.600,00	5,00
F_XU0300223	28/02/23	16/02/23	5.574,000	278.700,00	5,00
F_TSKB0223	28/02/23	16/02/23	3,990	99.750,00	250,00
F_TSKB0223	28/02/23	16/02/23	4,000	100.000,00	250,00
F_SISE0223	28/02/23	16/02/23	44,340	443.400,00	100,00
F_TSKB0223	28/02/23	16/02/23	4,040	101.000,00	250,00
F_XU0300223	28/02/23	16/02/23	5.651,000	1.130.200,00	20,00
F_XU0300223	28/02/23	16/02/23	5.708,750	285.437,50	5,00
F_DOHOL0223	28/02/23	16/02/23	8,500	212.500,00	250,00
F_DOHOL0223	28/02/23	16/02/23	8,510	212.750,00	250,00
F_DOHOL0223	28/02/23	16/02/23	8,520	213.000,00	250,00
F_DOHOL0223	28/02/23	16/02/23	8,540	213.500,00	250,00
F_DOHOL0223	28/02/23	16/02/23	8,550	213.750,00	250,00
F_TCELL0223	28/02/23	16/02/23	37,070	144.573,00	39,00
F_EKGYO0223	28/02/23	16/02/23	7,630	190.750,00	250,00
F_DOHOL0223	28/02/23	16/02/23	8,600	215.000,00	250,00
F_DOHOL0223	28/02/23	16/02/23	8,630	215.750,00	250,00
F_XU0300223	28/02/23	16/02/23	5.753,750	115.075,00	2,00
F_XU0300223	28/02/23	16/02/23	5.755,750	115.115,00	2,00
F_XU0300223	28/02/23	16/02/23	5.755,500	115.110,00	2,00
F_XU0300223	28/02/23	16/02/23	5.742,500	229.700,00	4,00
F_XU0300223	28/02/23	16/02/23	5.735,500	344.130,00	6,00
F_XU0300223	28/02/23	16/02/23	5.736,000	114.720,00	2,00
F_XU0300223	28/02/23	16/02/23	5.737,500	57.375,00	1,00
F_XU0300223	28/02/23	16/02/23	5.738,250	57.382,50	1,00
F_XU0300223	28/02/23	16/02/23	5.715,750	57.157,50	1,00
F_XU0300223	28/02/23	16/02/23	5.717,000	57.170,00	1,00
F_XU0300223	28/02/23	16/02/23	5.712,500	57.125,00	1,00
F_XU0300223	28/02/23	16/02/23	5.705,250	114.105,00	2,00
F_ISCTR0223	28/02/23	16/02/23	11,220	1.122.000,00	1.000,00
F_TSKB0223	28/02/23	16/02/23	4,070	1.526.250,00	3.750,00
F_XU0300223	28/02/23	16/02/23	5.702,750	912.440,00	16,00
F_XU0300223	28/02/23	16/02/23	5.702,500	456.200,00	8,00
F_XU0300223	28/02/23	16/02/23	5.702,250	57.022,50	1,00
F_XU0300223	28/02/23	16/02/23	5.707,750	114.155,00	2,00
F_XU0300223	28/02/23	16/02/23	5.705,000	342.300,00	6,00
F_XU0300223	28/02/23	16/02/23	5.695,000	113.900,00	2,00
F_THYAO0223	28/02/23	16/02/23	142,210	142.210,00	10,00
F_XU0300223	28/02/23	16/02/23	5.690,000	113.800,00	2,00
F_THYAO0223	28/02/23	16/02/23	142,310	142.310,00	10,00
F_THYAO0223	28/02/23	16/02/23	142,500	285.000,00	20,00

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

F_XU0300223	28/02/23	16/02/23	5.690,750	113.815,00	2,00
F_XU0300223	28/02/23	16/02/23	5.667,500	226.700,00	4,00
F_XU0300223	28/02/23	16/02/23	5.676,250	113.525,00	2,00
F_XU0300223	28/02/23	16/02/23	5.668,000	56.680,00	1,00
F_XU0300223	28/02/23	17/02/23	5.671,500	56.715,00	1,00
F_XU0300223	28/02/23	17/02/23	5.698,250	341.895,00	6,00
F_GUBRF0323	31/03/23	17/02/23	186,100	93.050,00	5,00
F_XU0300223	28/02/23	17/02/23	5.693,000	113.860,00	2,00
F_TCELL0223	28/02/23	17/02/23	33,560	83.900,00	25,00
F_TCELL0223	28/02/23	17/02/23	33,540	83.850,00	25,00
F_TCELL0223	28/02/23	17/02/23	33,580	83.950,00	25,00
F_TCELL0223	28/02/23	17/02/23	33,600	84.000,00	25,00
F_TCELL0223	28/02/23	17/02/23	33,610	84.025,00	25,00
F_TCELL0223	28/02/23	17/02/23	33,680	84.200,00	25,00
F_TCELL0223	28/02/23	17/02/23	33,700	421.250,00	125,00
F_TCELL0223	28/02/23	17/02/23	33,620	84.050,00	25,00
F_TCELL0223	28/02/23	17/02/23	33,660	84.150,00	25,00
F_TCELL0223	28/02/23	17/02/23	33,740	253.050,00	75,00
F_TKFEN0223	28/02/23	17/02/23	34,680	86.700,00	25,00
F_DOHOL0223	28/02/23	17/02/23	8,060	403.000,00	500,00
F_TCELL0323	31/03/23	17/02/23	34,340	85.850,00	25,00
F_TKFEN0223	28/02/23	17/02/23	34,780	86.950,00	25,00
F_DOHOL0223	28/02/23	17/02/23	8,070	201.750,00	250,00
F_DOHOL0223	28/02/23	17/02/23	8,100	607.500,00	750,00
F_XU0300223	28/02/23	17/02/23	5.622,750	168.682,50	3,00
F_XU0300223	28/02/23	17/02/23	5.622,500	393.575,00	7,00
F_DOHOL0223	28/02/23	17/02/23	8,110	202.750,00	250,00
F_DOHOL0223	28/02/23	17/02/23	8,130	203.250,00	250,00
F_TKFEN0223	28/02/23	17/02/23	35,200	88.000,00	25,00
F_TCELL0223	28/02/23	17/02/23	33,860	253.950,00	75,00
F_TKFEN0223	28/02/23	17/02/23	35,000	87.500,00	25,00
F_THYAO0223	28/02/23	17/02/23	141,450	70.725,00	5,00
F_THYAO0223	28/02/23	17/02/23	141,510	70.755,00	5,00
F_EKGYO0223	28/02/23	20/02/23	7,810	195.250,00	250,00
F_SISE0223	28/02/23	20/02/23	47,190	471.900,00	100,00
F_SISE0223	28/02/23	20/02/23	47,220	472.200,00	100,00
F_SISE0223	28/02/23	20/02/23	47,260	472.600,00	100,00
F_SISE0223	28/02/23	20/02/23	47,270	472.700,00	100,00
F_EKGYO0223	28/02/23	20/02/23	7,960	199.000,00	250,00
F_EKGYO0223	28/02/23	20/02/23	7,970	199.250,00	250,00
F_EKGYO0223	28/02/23	20/02/23	8,000	200.000,00	250,00
F_TKFEN0223	28/02/23	20/02/23	36,000	180.000,00	50,00
F_THYAO0223	28/02/23	20/02/23	141,200	635.400,00	45,00
F_ODAS0223	28/02/23	20/02/23	7,140	178.500,00	250,00
F_THYAO0223	28/02/23	20/02/23	141,100	282.200,00	20,00
F_EKGYO0223	28/02/23	20/02/23	8,030	200.750,00	250,00
F_TKFEN0223	28/02/23	20/02/23	36,600	183.000,00	50,00
F_ODAS0223	28/02/23	20/02/23	7,260	108.900,00	150,00
F_ODAS0323	31/03/23	20/02/23	7,400	18.500,00	25,00
F_ODAS0323	31/03/23	20/02/23	7,390	184.750,00	250,00
F_ODAS0223	28/02/23	20/02/23	7,240	362.000,00	500,00
F_ODAS0223	28/02/23	20/02/23	7,250	36.250,00	50,00
F_ODAS0223	28/02/23	20/02/23	7,300	182.500,00	250,00
F_ODAS0223	28/02/23	20/02/23	7,370	73.700,00	100,00
F_ODAS0223	28/02/23	20/02/23	7,380	73.800,00	100,00
F_ODAS0223	28/02/23	20/02/23	7,390	258.650,00	350,00
F_ODAS0223	28/02/23	20/02/23	7,420	129.850,00	175,00

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

F_ODAS0223	28/02/23	20/02/23	7,440	446.400,00	600,00
F_ODAS0223	28/02/23	20/02/23	7,450	223.500,00	300,00
F_ODAS0223	28/02/23	20/02/23	7,410	277.875,00	375,00
F_EKGYO0223	28/02/23	20/02/23	8,070	201.750,00	250,00
F_TSKB0323	31/03/23	20/02/23	4,040	10.504,00	26,00
F_THYAO0223	28/02/23	20/02/23	141,300	141.300,00	10,00
F_ODAS0223	28/02/23	20/02/23	7,460	596.800,00	800,00
F_THYAO0223	28/02/23	20/02/23	141,500	141.500,00	10,00
F_TKFEN0223	28/02/23	20/02/23	36,800	184.000,00	50,00
F_ODAS0323	31/03/23	20/02/23	7,550	188.750,00	250,00
F_THYAO0223	28/02/23	20/02/23	140,940	70.470,00	5,00
F_THYAO0223	28/02/23	20/02/23	141,000	70.500,00	5,00
F_TKFEN0223	28/02/23	20/02/23	35,800	179.000,00	50,00
F_THYAO0223	28/02/23	20/02/23	141,380	70.690,00	5,00
F_THYAO0223	28/02/23	20/02/23	141,480	70.740,00	5,00
F_THYAO0223	28/02/23	20/02/23	141,420	636.390,00	45,00
F_TKFEN0223	28/02/23	20/02/23	36,300	181.500,00	50,00
F_TKFEN0223	28/02/23	20/02/23	36,350	90.875,00	25,00
F_TKFEN0223	28/02/23	20/02/23	36,360	90.900,00	25,00
F_TKFEN0223	28/02/23	20/02/23	36,390	90.975,00	25,00
F_TKFEN0223	28/02/23	20/02/23	36,430	91.075,00	25,00
F_PGSUS0223	28/02/23	20/02/23	489,000	489.000,00	10,00
F_DOHOL0323	31/03/23	21/02/23	8,760	219.000,00	250,00
F_AKBNK0223	28/02/23	21/02/23	16,210	810.500,00	500,00
F_DOHOL0323	31/03/23	21/02/23	8,810	220.250,00	250,00
F_XU0300223	28/02/23	21/02/23	5.845,750	58.457,50	1,00
F_XU0300223	28/02/23	21/02/23	5.845,500	1.402.920,00	24,00
F_DOHOL0323	31/03/23	21/02/23	8,800	220.000,00	250,00
F_DOHOL0323	31/03/23	21/02/23	8,840	221.000,00	250,00
F_DOHOL0323	31/03/23	21/02/23	8,870	117.084,00	132,00
F_GUBRF0323	31/03/23	21/02/23	214,200	214.200,00	10,00
F_XU0300223	28/02/23	21/02/23	5.808,750	116.175,00	2,00
F_XU0300223	28/02/23	21/02/23	5.808,500	1.335.955,00	23,00
F_GUBRF0323	31/03/23	21/02/23	214,750	107.375,00	5,00
F_GUBRF0323	31/03/23	21/02/23	215,000	107.500,00	5,00
F_DOHOL0323	31/03/23	21/02/23	8,790	103.722,00	118,00
F_GUBRF0323	31/03/23	21/02/23	215,110	107.555,00	5,00
F_GUBRF0323	31/03/23	21/02/23	215,750	107.875,00	5,00
F_EKGYO0323	31/03/23	21/02/23	8,950	2.685.000,00	3.000,00
F_XU0300223	28/02/23	21/02/23	5.803,750	2.901.875,00	50,00
F_XU0300223	28/02/23	21/02/23	5.784,500	115.690,00	2,00
F_XU0300223	28/02/23	21/02/23	5.785,000	694.200,00	12,00
F_XU0300223	28/02/23	21/02/23	5.784,750	57.847,50	1,00
F_XU0300223	28/02/23	21/02/23	5.784,250	404.897,50	7,00
F_XU0300223	28/02/23	21/02/23	5.785,250	173.557,50	3,00
F_GUBRF0323	31/03/23	21/02/23	214,630	107.315,00	5,00
F_XU0300223	28/02/23	21/02/23	5.795,250	1.448.812,50	25,00
F_GUBRF0323	31/03/23	21/02/23	216,000	108.000,00	5,00
F_AKBNK0223	28/02/23	21/02/23	16,060	401.500,00	250,00
F_DOHOL0323	31/03/23	21/02/23	8,880	222.000,00	250,00
F_GUBRF0323	31/03/23	21/02/23	222,240	777.840,00	35,00
F_TKFEN0323	31/03/23	21/02/23	39,830	23.898,00	6,00
F_AKBNK0223	28/02/23	21/02/23	16,230	405.750,00	250,00
F_AKBNK0223	28/02/23	21/02/23	16,240	1.218.000,00	750,00
F_AKBNK0323	31/03/23	21/02/23	16,110	402.750,00	250,00
F_DOHOL0323	31/03/23	21/02/23	8,900	33.820,00	38,00
F_XU0300223	28/02/23	21/02/23	5.788,250	173.647,50	3,00

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

F_XU0300223	28/02/23	21/02/23	5.788,000	405.160,00	7,00
F_XU0300223	28/02/23	21/02/23	5.786,250	289.312,50	5,00
F_XU0300223	28/02/23	21/02/23	5.787,750	289.387,50	5,00
F_XU0300223	28/02/23	21/02/23	5.786,000	289.300,00	5,00
F_XU0300223	28/02/23	21/02/23	5.773,250	1.154.650,00	20,00
F_XU0300223	28/02/23	21/02/23	5.763,000	288.150,00	5,00
F_XU0300223	28/02/23	21/02/23	5.760,000	288.000,00	5,00
F_XU0300223	28/02/23	21/02/23	5.772,250	57.722,50	1,00
F_XU0300223	28/02/23	21/02/23	5.772,500	230.900,00	4,00
F_XU0300223	28/02/23	21/02/23	5.775,500	231.020,00	4,00
F_XU0300223	28/02/23	21/02/23	5.775,250	57.752,50	1,00
F_XU0300223	28/02/23	21/02/23	5.775,750	115.515,00	2,00
F_XU0300223	28/02/23	21/02/23	5.776,000	173.280,00	3,00
F_XU0300223	28/02/23	21/02/23	5.783,000	289.150,00	5,00
F_EKGYO0323	31/03/23	21/02/23	8,920	148.072,00	166,00
F_AKBNK0323	31/03/23	21/02/23	15,900	715.500,00	450,00
F_AKBNK0323	31/03/23	21/02/23	15,910	63.640,00	40,00
F_AKBNK0323	31/03/23	22/02/23	15,800	395.000,00	250,00
F_AKBNK0323	31/03/23	22/02/23	15,880	397.000,00	250,00
F_AKBNK0323	31/03/23	22/02/23	15,980	399.500,00	250,00
F_AKBNK0323	31/03/23	22/02/23	16,000	16.000,00	10,00
F_AKBNK0323	31/03/23	22/02/23	16,060	401.500,00	250,00
F_AKBNK0323	31/03/23	22/02/23	16,120	403.000,00	250,00
F_AKBNK0323	31/03/23	22/02/23	16,100	402.500,00	250,00
F_XU0300223	28/02/23	22/02/23	5.713,500	1.314.105,00	23,00
F_XU0300223	28/02/23	22/02/23	5.713,750	114.275,00	2,00
F_XU0300223	28/02/23	22/02/23	5.627,250	281.362,50	5,00
F_XU0300223	28/02/23	22/02/23	5.627,750	281.387,50	5,00
F_XU0300223	28/02/23	22/02/23	5.628,250	281.412,50	5,00
F_XU0300223	28/02/23	22/02/23	5.630,000	281.500,00	5,00
F_XU0300223	28/02/23	22/02/23	5.632,500	168.975,00	3,00
F_XU0300223	28/02/23	22/02/23	5.632,750	112.655,00	2,00
F_XU0300223	28/02/23	22/02/23	5.635,500	281.775,00	5,00
F_XU0300223	28/02/23	22/02/23	5.636,000	281.800,00	5,00
F_XU0300223	28/02/23	22/02/23	5.638,000	281.900,00	5,00
F_XU0300223	28/02/23	22/02/23	5.642,000	282.100,00	5,00
F_XU0300223	28/02/23	22/02/23	5.648,000	282.400,00	5,00
F_YKBNK0323	31/03/23	22/02/23	9,300	651.000,00	700,00
F_AKBNK0323	31/03/23	23/02/23	16,410	410.250,00	250,00
F_AKBNK0323	31/03/23	23/02/23	16,420	410.500,00	250,00
F_AKBNK0323	31/03/23	23/02/23	16,340	408.500,00	250,00
F_AKBNK0323	31/03/23	23/02/23	16,400	410.000,00	250,00
F_DOHOL0323	31/03/23	23/02/23	8,810	220.250,00	250,00
F_DOHOL0323	31/03/23	23/02/23	8,870	221.750,00	250,00
F_DOHOL0323	31/03/23	23/02/23	8,890	222.250,00	250,00
F_XU0300223	28/02/23	23/02/23	5.626,750	112.535,00	2,00
F_ODAS0323	31/03/23	23/02/23	7,570	113.550,00	150,00
F_ODAS0323	31/03/23	23/02/23	7,580	37.900,00	50,00
F_ODAS0323	31/03/23	23/02/23	7,590	37.950,00	50,00
F_XU0300223	28/02/23	24/02/23	5.620,250	224.810,00	4,00
F_XU0300223	28/02/23	24/02/23	5.622,000	281.100,00	5,00
F_XU0300223	28/02/23	24/02/23	5.642,500	112.850,00	2,00
F_XU0300223	28/02/23	24/02/23	5.620,750	112.415,00	2,00
F_XU0300223	28/02/23	24/02/23	5.621,250	112.425,00	2,00
F_XU0300223	28/02/23	24/02/23	5.625,000	787.500,00	14,00
F_XU0300223	28/02/23	24/02/23	5.625,250	56.252,50	1,00
F_XU0300223	28/02/23	24/02/23	5.618,250	280.912,50	5,00

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

F_XU0300223	28/02/23	24/02/23	5.620,000	281.000,00	5,00
F_SAHOL0323	31/03/23	24/02/23	41,640	208.200,00	50,00
F_SAHOL0323	31/03/23	24/02/23	41,690	208.450,00	50,00
F_SAHOL0223	28/02/23	24/02/23	40,990	102.475,00	25,00
F_SAHOL0223	28/02/23	24/02/23	41,000	102.500,00	25,00
F_TUPRS0323	31/03/23	24/02/23	564,000	282.000,00	5,00
F_XU0300223	28/02/23	24/02/23	5.615,000	1.403.750,00	25,00
F_ODAS0323	31/03/23	24/02/23	7,660	191.500,00	250,00
F_ODAS0323	31/03/23	24/02/23	7,760	194.000,00	250,00
F_SAHOL0223	28/02/23	24/02/23	41,010	102.525,00	25,00
F_SAHOL0223	28/02/23	24/02/23	41,020	102.550,00	25,00
F_SAHOL0223	28/02/23	24/02/23	41,040	102.600,00	25,00
F_SAHOL0223	28/02/23	24/02/23	40,980	69.666,00	17,00
F_SAHOL0223	28/02/23	24/02/23	40,940	102.350,00	25,00
F_TUPRS0323	31/03/23	24/02/23	563,500	56.350,00	1,00
F_SAHOL0223	28/02/23	24/02/23	40,920	102.300,00	25,00
F_SAHOL0223	28/02/23	24/02/23	40,930	102.325,00	25,00
F_XU0300223	28/02/23	24/02/23	5.592,500	279.625,00	5,00
F_XU0300223	28/02/23	24/02/23	5.592,750	111.855,00	2,00
F_XU0300223	28/02/23	24/02/23	5.592,250	279.612,50	5,00
F_XU0300223	28/02/23	24/02/23	5.592,000	894.720,00	16,00
F_XU0300223	28/02/23	24/02/23	5.580,000	837.000,00	15,00
F_XU0300223	28/02/23	24/02/23	5.580,750	1.618.417,50	29,00
F_XU0300223	28/02/23	24/02/23	5.588,250	279.412,50	5,00
F_XU0300223	28/02/23	24/02/23	5.588,750	670.650,00	12,00
F_XU0300223	28/02/23	24/02/23	5.593,000	55.930,00	1,00
F_XU0300223	28/02/23	24/02/23	5.594,000	55.940,00	1,00
F_XU0300223	28/02/23	24/02/23	5.594,750	55.947,50	1,00
F_SAHOL0223	28/02/23	24/02/23	40,760	93.748,00	23,00
F_XU0300223	28/02/23	24/02/23	5.586,250	111.725,00	2,00
F_XU0300223	28/02/23	24/02/23	5.581,000	669.720,00	12,00
F_XU0300223	28/02/23	24/02/23	5.578,750	223.150,00	4,00
F_EKGYO0323	31/03/23	24/02/23	8,560	214.000,00	250,00
F_EKGYO0323	31/03/23	24/02/23	8,600	215.000,00	250,00
F_SAHOL0223	28/02/23	24/02/23	40,770	40.770,00	10,00
F_XU0300223	28/02/23	24/02/23	5.572,000	1.393.000,00	25,00
F_SAHOL0223	28/02/23	24/02/23	40,730	211.796,00	52,00
F_EKGYO0323	31/03/23	24/02/23	8,670	216.750,00	250,00
F_EKGYO0323	31/03/23	24/02/23	8,680	217.000,00	250,00
F_XU0300223	28/02/23	24/02/23	5.568,000	1.392.000,00	25,00
F_SAHOL0223	28/02/23	24/02/23	40,710	101.775,00	25,00
F_EKGYO0323	31/03/23	24/02/23	8,710	217.750,00	250,00
F_SAHOL0223	28/02/23	24/02/23	40,700	101.750,00	25,00
F_EKGYO0323	31/03/23	24/02/23	8,720	218.000,00	250,00
F_SAHOL0223	28/02/23	24/02/23	40,720	297.256,00	73,00
F_EKGYO0323	31/03/23	24/02/23	8,700	217.500,00	250,00
F_EKGYO0323	31/03/23	24/02/23	8,770	219.250,00	250,00
F_EKGYO0323	31/03/23	24/02/23	8,870	221.750,00	250,00
F_EKGYO0323	31/03/23	24/02/23	8,910	222.750,00	250,00
F_SAHOL0223	28/02/23	24/02/23	40,870	306.525,00	75,00
F_XU0300223	28/02/23	24/02/23	5.602,250	280.112,50	5,00
F_XU0300223	28/02/23	27/02/23	5.678,500	511.065,00	9,00
F_XU0300223	28/02/23	27/02/23	5.678,250	227.130,00	4,00
F_XU0300223	28/02/23	27/02/23	5.677,250	227.090,00	4,00
F_XU0300223	28/02/23	27/02/23	5.677,500	340.650,00	6,00
F_XU0300223	28/02/23	27/02/23	5.678,000	113.560,00	2,00
F_XU0300223	28/02/23	27/02/23	5.685,000	284.250,00	5,00

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

F_XU0300223	28/02/23	27/02/23	5.690,000	284.500,00	5,00
F_XU0300223	28/02/23	27/02/23	5.695,000	626.450,00	11,00
F_XU0300223	28/02/23	27/02/23	5.695,250	227.810,00	4,00
F_XU0300223	28/02/23	27/02/23	5.755,250	690.630,00	12,00
F_XU0300223	28/02/23	27/02/23	5.758,750	57.587,50	1,00
F_XU0300223	28/02/23	27/02/23	5.757,250	287.862,50	5,00
F_XU0300223	28/02/23	27/02/23	5.755,500	57.555,00	1,00
F_XU0300223	28/02/23	27/02/23	5.756,500	57.565,00	1,00
F_XU0300223	28/02/23	27/02/23	5.757,500	172.725,00	3,00
F_XU0300223	28/02/23	27/02/23	5.757,000	57.570,00	1,00
F_XU0300223	28/02/23	27/02/23	5.756,000	57.560,00	1,00
F_XU0300223	28/02/23	27/02/23	5.763,250	57.632,50	1,00
F_XU0300223	28/02/23	27/02/23	5.762,000	288.100,00	5,00
F_XU0300223	28/02/23	27/02/23	5.762,500	576.250,00	10,00
F_XU0300223	28/02/23	27/02/23	5.762,750	172.882,50	3,00
F_XU0300223	28/02/23	27/02/23	5.763,000	345.780,00	6,00
F_XU0300223	28/02/23	27/02/23	5.765,000	1.441.250,00	25,00
F_XU0300223	28/02/23	27/02/23	5.775,000	1.443.750,00	25,00
F_SAHOL0323	31/03/23	27/02/23	43,660	109.150,00	25,00
F_THYAO0323	31/03/23	27/02/23	146,430	146.430,00	10,00
F_THYAO0323	31/03/23	27/02/23	146,580	146.580,00	10,00
F_XU0300223	28/02/23	27/02/23	5.772,750	2.886.375,00	50,00
F_YKBNK0323	31/03/23	27/02/23	10,060	3.018,00	3,00
F_ODAS0323	31/03/23	28/02/23	7,700	115.500,00	150,00
F_ODAS0323	31/03/23	28/02/23	7,720	231.600,00	300,00
F_ODAS0323	31/03/23	28/02/23	7,740	154.800,00	200,00
F_ODAS0323	31/03/23	28/02/23	7,750	38.750,00	50,00
F_ODAS0323	31/03/23	28/02/23	7,790	233.700,00	300,00
F_ODAS0323	31/03/23	28/02/23	7,800	117.000,00	150,00
F_ODAS0323	31/03/23	28/02/23	7,810	39.050,00	50,00
F_ODAS0323	31/03/23	28/02/23	7,820	39.100,00	50,00
F_ODAS0323	31/03/23	28/02/23	7,830	39.150,00	50,00
F_ODAS0323	31/03/23	28/02/23	7,850	39.250,00	50,00
F_ODAS0323	31/03/23	28/02/23	7,870	118.050,00	150,00
F_ODAS0323	31/03/23	28/02/23	7,890	39.450,00	50,00
F_ODAS0323	31/03/23	28/02/23	7,860	78.600,00	100,00
F_XU0300223	28/02/23	28/02/23	5.760,750	288.037,50	5,00
F_XU0300223	28/02/23	28/02/23	5.759,000	287.950,00	5,00
F_XU0300223	28/02/23	28/02/23	5.762,000	288.100,00	5,00
F_ODAS0323	31/03/23	28/02/23	7,920	237.600,00	300,00
F_ODAS0323	31/03/23	28/02/23	7,930	158.600,00	200,00
F_ODAS0323	31/03/23	28/02/23	7,900	237.000,00	300,00
F_ODAS0323	31/03/23	28/02/23	7,880	78.800,00	100,00
F_XU0300223	28/02/23	28/02/23	5.779,000	288.950,00	5,00
F_XU0300223	28/02/23	28/02/23	5.780,000	289.000,00	5,00
F_AKBNK0323	31/03/23	28/02/23	16,340	326.800,00	200,00
F_AKBNK0323	31/03/23	28/02/23	16,330	163.300,00	100,00
F_AKBNK0323	31/03/23	28/02/23	16,350	163.500,00	100,00
F_YKBNK0323	31/03/23	28/02/23	10,170	47.799,00	47,00
F_YKBNK0323	31/03/23	28/02/23	10,180	101.800,00	100,00
F_YKBNK0323	31/03/23	28/02/23	10,200	102.000,00	100,00
F_XU0300223	28/02/23	28/02/23	5.759,750	230.390,00	4,00
F_TUPRS0323	31/03/23	28/02/23	565,750	565.750,00	10,00
F_SAHOL0323	31/03/23	28/02/23	43,350	108.375,00	25,00
F_XU0300223	28/02/23	28/02/23	5.750,000	57.500,00	1,00
F_SAHOL0323	31/03/23	28/02/23	43,380	108.450,00	25,00
F_SAHOL0323	31/03/23	28/02/23	43,460	108.650,00	25,00

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

F_SAHOL0323	31/03/23	28/02/23	43,470	108.675,00	25,00
F_XU0300423	28/04/23	28/02/23	5.883,250	117.665,00	2,00
F_XU0300423	28/04/23	28/02/23	5.864,000	58.640,00	1,00
F_XU0300423	28/04/23	28/02/23	5.863,750	58.637,50	1,00
F_XU0300423	28/04/23	28/02/23	5.862,500	117.250,00	2,00
F_XU0300423	28/04/23	28/02/23	5.862,250	58.622,50	1,00
F_XU0300423	28/04/23	28/02/23	5.862,750	234.510,00	4,00
F_XU0300423	28/04/23	28/02/23	5.851,000	117.020,00	2,00
F_XU0300423	28/04/23	28/02/23	5.853,000	117.060,00	2,00
F_XU0300423	28/04/23	28/02/23	5.855,000	117.100,00	2,00
F_XU0300423	28/04/23	28/02/23	5.850,500	58.505,00	1,00
F_XU0300423	28/04/23	28/02/23	5.850,750	58.507,50	1,00
F_XU0300423	28/04/23	28/02/23	5.854,000	58.540,00	1,00
F_XU0300423	28/04/23	28/02/23	5.854,250	117.085,00	2,00
F_XU0300423	28/04/23	28/02/23	5.854,500	58.545,00	1,00
F_XU0300423	28/04/23	28/02/23	5.858,000	1.171.600,00	20,00
F_XU0300423	28/04/23	28/02/23	5.860,000	117.200,00	2,00
F_XU0300423	28/04/23	28/02/23	5.865,000	293.250,00	5,00
F_XU0300423	28/04/23	28/02/23	5.866,250	117.325,00	2,00
F_XU0300423	28/04/23	28/02/23	5.866,500	175.995,00	3,00
F_XU0300423	28/04/23	28/02/23	5.867,000	293.350,00	5,00
F_XU0300423	28/04/23	28/02/23	5.869,750	117.395,00	2,00
F_XU0300423	28/04/23	28/02/23	5.869,500	176.085,00	3,00
F_XU0300423	28/04/23	28/02/23	5.869,000	176.070,00	3,00
F_XU0300423	28/04/23	28/02/23	5.868,500	117.370,00	2,00
F_XU0300423	28/04/23	28/02/23	5.873,000	293.650,00	5,00
F_XU0300423	28/04/23	28/02/23	5.880,250	58.802,50	1,00
F_XU0300423	28/04/23	28/02/23	5.879,750	58.797,50	1,00
F_XU0300423	28/04/23	28/02/23	5.882,000	58.820,00	1,00
F_XU0300423	28/04/23	28/02/23	5.876,000	176.280,00	3,00
F_XU0300423	28/04/23	28/02/23	5.867,250	58.672,50	1,00
F_XU0300423	28/04/23	28/02/23	5.866,000	58.660,00	1,00
F_XU0300423	28/04/23	28/02/23	5.852,250	117.045,00	2,00
F_XU0300423	28/04/23	28/02/23	5.852,000	409.640,00	7,00
F_XU0300423	28/04/23	28/02/23	5.852,500	58.525,00	1,00
F_XU0300423	28/04/23	28/02/23	5.846,750	58.467,50	1,00
F_XU0300423	28/04/23	28/02/23	5.845,000	175.350,00	3,00
F_XU0300423	28/04/23	28/02/23	5.844,250	175.327,50	3,00
F_XU0300423	28/04/23	28/02/23	5.843,750	58.437,50	1,00
F_XU0300423	28/04/23	28/02/23	5.847,500	58.475,00	1,00
F_XU0300423	28/04/23	28/02/23	5.848,000	58.480,00	1,00
F_XU0300423	28/04/23	28/02/23	5.835,500	58.355,00	1,00
F_XU0300423	28/04/23	28/02/23	5.825,250	407.767,50	7,00
F_XU0300423	28/04/23	28/02/23	5.825,000	116.500,00	2,00
F_XU0300423	28/04/23	28/02/23	5.824,250	582.425,00	10,00
F_XU0300423	28/04/23	28/02/23	5.824,500	58.245,00	1,00
F_XU0300423	28/04/23	28/02/23	5.828,000	1.223.880,00	21,00
F_XU0300423	28/04/23	28/02/23	5.840,000	292.000,00	5,00
F_XU0300423	28/04/23	28/02/23	5.853,500	585.350,00	10,00
F_XU0300423	28/04/23	28/02/23	5.856,000	292.800,00	5,00
F_XU0300423	28/04/23	28/02/23	5.851,500	234.060,00	4,00
F_XU0300423	28/04/23	28/02/23	5.851,750	58.517,50	1,00
F_XU0300423	28/04/23	28/02/23	5.856,500	292.825,00	5,00
F_XU0300423	28/04/23	28/02/23	5.905,000	4.428.750,00	75,00
F_XU0300423	28/04/23	28/02/23	5.904,000	2.833.920,00	48,00
F_XU0300423	28/04/23	28/02/23	5.904,250	118.085,00	2,00
F_XU0300423	28/04/23	28/02/23	5.902,000	590.200,00	10,00

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

F_XU0300423	28/04/23	28/02/23	5.903,500	59.035,00	1,00
F_XU0300423	28/04/23	28/02/23	5.903,750	885.562,50	15,00
F_XU0300423	28/04/23	28/02/23	5.902,250	177.067,50	3,00
F_XU0300423	28/04/23	28/02/23	5.901,000	177.030,00	3,00
F_XU0300423	28/04/23	28/02/23	5.900,250	118.005,00	2,00
F_XU0300423	28/04/23	28/02/23	5.900,000	2.183.000,00	37,00
F_XU0300423	28/04/23	28/02/23	5.900,500	59.005,00	1,00
F_XU0300423	28/04/23	28/02/23	5.900,750	177.022,50	3,00
			Toplamı:	155176280,50	42170,00
				447327697,96	17918185,00