

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	GMR-INVEO PORT. İKİNC HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Inveo Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Inveo Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	216.452.013,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	188.955.282,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,145520
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,179776
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,74
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	96,48
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	:	0,08
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,35
o-)Yatırım Fonu	:	3,09
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	:	0,49
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,16
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.130.725,14
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	38.763.851,34

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			22.000,00	155,046005	10/09/25			80100511		184,000000	4.048.000,00	1,93	1,88	1,87
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			925.000,00	10,327270	29/09/25			80100511		11,070000	10.239.750,00	4,87	4,76	4,73
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			0,03	2,666667	18/10/24			80100511		7,830000	0,23	0,00	0,00	0,00
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			300.000,00	17,584824	30/07/25			80100511		20,680000	6.204.000,00	2,95	2,89	2,87
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			100.000,00	73,150000	15/09/25			80100511		72,500000	7.250.000,00	3,45	3,37	3,35
ANELE	TL	ANEL ELEKTRİK PROJE TAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREAAPT00017			0,01	3,000000	28/09/23			80100518		17,960000	0,18	0,00	0,00	0,00
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			0,01	58,000000	05/03/24			80100515		25,860000	0,26	0,00	0,00	0,00
ARMGD	TL	ARMADA GIDA TİCARET			TREARDG00020			270.000,00	34,785417	18/08/25			80100511		33,940000	9.163.800,00	4,36	4,26	4,23

GMR-INVEO PORT. İKİNCİ HİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)																			
Eylül-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
CEMTS	TL	SANAYİ A.Ş. ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			0,01	11,000000	20/03/25			80100511		10,850000	0,11	0,00	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			500.000,00	15,618409	08/08/25			80100517		17,130000	8.565.000,00	4,07	3,98	3,96
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			0,92	3,413043	08/08/25			80100517		6,710000	6,17	0,00	0,00	0,00
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			200.000,00	48,967076	07/08/25			80100517		45,200000	9.040.000,00	4,30	4,20	4,18
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			210.000,00	22,306167	01/09/25			80100517		22,420000	4.708.200,00	2,24	2,19	2,18
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			0,01	4,000000	02/06/25			80100517		4,640000	0,05	0,00	0,00	0,00
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			250.000,00	24,607645	23/09/25			80100517		24,340000	6.085.000,00	2,89	2,83	2,81
HOROZ	TL	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.			TREHROZ00022			170.000,00	57,142807	28/08/25			80100517		62,200000	10.574.000,00	5,03	4,92	4,89
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			100.000,00	49,999664	29/09/25			80100517		48,400000	4.840.000,00	2,30	2,25	2,24
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			50.000,00	49,173088	29/09/25			80100517		48,400000	2.420.000,00	1,15	1,13	1,12
INVEO	TL	Inveo Yatırım Holding AS			TRAGDKYO91Q1			500.000,99	9,100876	11/08/25			80100517		10,370000	5.185.010,27	2,47	2,41	2,40
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			415.000,00	15,256674	29/09/25			80100517		16,390000	6.801.850,00	3,23	3,16	3,14
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			550.000,00	8,835396	29/09/25			80100511		9,110000	5.010.500,00	2,38	2,33	2,31
KARSN	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			1.360.000,00	10,103328	24/09/25			80100511		10,510000	14.293.600,00	6,80	6,68	6,60
KATMR	TL	KATMERCİLER SAN. VE TİC. A.Ş.			TREKTMR00015			3.000.000,00	1,988908	04/09/25			80100511		2,970000	8.910.000,00	4,24	4,14	4,12
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			450.000,00	13,327897	13/08/25			80100511		14,010000	6.304.500,00	3,00	2,93	2,91
LİLAK	TL	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELILA00022			160.000,00	25,093328	11/09/25			80100511		29,220000	4.675.200,00	2,22	2,17	2,16
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			200.000,00	36,024310	18/08/25			80100511		37,360000	7.472.000,00	3,55	3,48	3,45
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			190.000,00	31,538601	18/09/25			80100511		44,460000	8.447.400,00	4,02	3,93	3,90
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			20.000,00	356,912275	23/09/25			80100511		332,000000	6.640.000,00	3,16	3,09	3,07
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			700.000,00	11,824999	12/08/25			80100511		13,140000	9.198.000,00	4,37	4,28	4,25
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.			TREPNTA00042			400.000,00	15,600297	21/08/25			80100511		16,010000	6.404.000,00	3,05	2,98	2,96
PRKAB	TL	TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.			TRASSENS91H3			0,01	24,000000	28/09/23			80100511		33,880000	0,34	0,00	0,00	0,00
TABGD	TL	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			40.000,00	310,272398	14/05/25			80100511		235,000000	9.400.000,00	4,47	4,37	4,34
TATEN	TL	TATLİPİNAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TRETATL00022			90.000,00	41,571418	15/09/25			80100511		76,150000	6.853.500,00	3,26	3,19	3,17
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			600.000,00	10,550833	30/06/25			80100511		13,360000	8.016.000,00	3,81	3,73	3,70
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			550.000,00	9,120442	29/09/25			80100511		9,280000	5.104.000,00	2,43	2,37	2,36
VAKFN	TL	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAVAKFN91P9			4.142.857,06	1,353882	15/09/25			80100511		1,880000	7.788.571,27	3,70	3,62	3,60

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

Eylül-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			170.000,00	26,910540	29/09/25			80100511		35,100000	5.967.000,00	2,84	2,77	2,76
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			-152.352,00	26,910541	29/09/25			80100511		35,100000	-5.347.555,20	-2,54	-2,49	-2,47
GRUP TOPLAMI								16.482.507,05								210.261.333,68	100,00	97,80	97,16
GRUP TOPLAMI								16.482.507,05								210.261.333,68	100,00	97,80	97,16
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/10/25	0		35,00		196.287,43		30/09/25				196.475,65	35,000000	196.475,65	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								196.287,43								196.475,65	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								196.287,43								196.475,65	100,00	0,09	0,09
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								223.542,86								223.542,86	100,00	0,10	
GRUP TOPLAMI								223.542,86								223.542,86	100,00	0,10	
GRUP TOPLAMI								223.542,86								223.542,86	100,00	0,10	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMGD2WWWW			206.713,00	10,351375	30/09/25					10,484978	2.167.381,26	50,10	1,01	1,00
RPF-PERAKENDE GSYF	TL	RE-PIE PORTFOY YONETİMİ A.S.			TRYRGG00155			493,00	1.473,530000	28/12/23					4.378,694755	2.158.696,51	49,90	1,00	1,00
GRUP TOPLAMI								207.206,00								4.326.077,77	100,00	2,01	2,00
GRUP TOPLAMI								207.206,00								4.326.077,77	100,00	2,01	2,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																215.007.429,96		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	215.007.429,96	99,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	5.480.157,08	2,53 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.035.573,78	-1,86 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	216.452.013,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	474.954,52	0,2194 %
Kayda Alma Ücreti	2.478,33	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.799,39	0,0055 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.560,09	0,0058 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.042,50	0,0046 %
Diğer Harcamalar	1.364,29	0,0006 %
	513.642,82	0,2372 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
VAKFN	Bedelsiz Sermaye Artırımı	15/09/25	1.242.857,06	1.682.681,18
DOHOL	Temmettü	03/09/25	152.846,95	152.846,95

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
KARSN	KARSN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			01/09/25	12,100	60.500,00	5.000,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			01/09/25	42,680	426.800,00	10.000,00
KARSN	KARSN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			01/09/25	12,060	60.300,00	5.000,00
KARSN	KARSN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			01/09/25	12,110	60.550,00	5.000,00
KARSN	KARSN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			01/09/25	12,120	60.600,00	5.000,00
KARSN	KARSN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			01/09/25	12,130	60.650,00	5.000,00
KARSN	KARSN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			01/09/25	12,150	60.750,00	5.000,00
KARSN	KARSN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			01/09/25	12,140	60.700,00	5.000,00
KARSN	KARSN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			01/09/25	12,160	60.800,00	5.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			01/09/25	133,600	2.004.000,00	15.000,00
KARSN	KARSN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			01/09/25	12,360	123.600,00	10.000,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/09/25	29,480	147.400,00	5.000,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/09/25	29,500	590.000,00	20.000,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/09/25	29,520	147.600,00	5.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			01/09/25	134,600	67.300,00	500,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			02/09/25	130,400	186.993,60	1.434,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			02/09/25	129,900	2.411.723,40	18.566,00
KATMR	KATMERCİLER SAN. VE TİC. A.Ş.			02/09/25	3,000	1.200.000,00	400.000,00
KARSN	KARSN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			03/09/25	11,630	348.900,00	30.000,00
KARSN	KARSN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			03/09/25	11,600	348.000,00	30.000,00
KARSN	KARSN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			03/09/25	11,610	232.200,00	20.000,00
KARSN	KARSN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			03/09/25	11,620	116.200,00	10.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.			03/09/25	36,260	192.069,22	5.297,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.			03/09/25	36,240	351.636,72	9.703,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.			03/09/25	36,220	181.100,00	5.000,00

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

TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	03/09/25	36,300	181.500,00	5.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/25	11,640	116.400,00	10.000,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	03/09/25	41,820	627.300,00	15.000,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/09/25	30,760	307.600,00	10.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	08/09/25	11,710	171.469,53	14.643,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	08/09/25	11,720	122.450,56	10.448,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/09/25	30,600	306.000,00	10.000,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/09/25	30,700	1.535.000,00	50.000,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	08/09/25	13,200	21.516,00	1.630,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	08/09/25	13,210	21.532,30	1.630,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/09/25	30,800	308.000,00	10.000,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	08/09/25	13,030	33.721,64	2.588,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	08/09/25	13,020	27.003,48	2.074,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	08/09/25	13,090	11.349,03	867,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	08/09/25	13,070	14.494,63	1.109,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	08/09/25	13,040	44.662,00	3.425,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	08/09/25	13,060	17.761,60	1.360,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	08/09/25	13,050	35.926,65	2.753,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	08/09/25	13,080	39.959,40	3.055,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	08/09/25	13,010	70.748,38	5.438,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	08/09/25	13,000	3.562.923,00	274.071,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/09/25	30,740	307.400,00	10.000,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/09/25	30,720	307.200,00	10.000,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	08/09/25	113,600	19.198,40	169,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	08/09/25	113,500	548.318,50	4.831,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	08/09/25	13,600	1.360.000,00	100.000,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	08/09/25	13,500	1.842.750,00	136.500,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	08/09/25	13,510	27.020,00	2.000,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	08/09/25	13,520	155.480,00	11.500,00

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

PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	08/09/25	13,700	685.000,00	50.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	08/09/25	11,700	1.578.435,30	134.909,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	08/09/25	114,500	343.500,00	3.000,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	08/09/25	114,600	69.676,80	608,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	08/09/25	114,000	2.210.688,00	19.392,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	08/09/25	114,100	798.700,00	7.000,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	08/09/25	114,200	1.256.200,00	11.000,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	08/09/25	114,300	571.500,00	5.000,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	08/09/25	114,400	457.600,00	4.000,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/09/25	31,600	1.896.000,00	60.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	09/09/25	11,700	351.000,00	30.000,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	09/09/25	13,600	1.360.000,00	100.000,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/09/25	31,200	39.592,80	1.269,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/09/25	31,260	104.877,30	3.355,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/09/25	31,220	455.655,90	14.595,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/09/25	31,240	961.598,44	30.781,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	10/09/25	125,300	626.500,00	5.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	10/09/25	125,400	627.000,00	5.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/25	11,310	113.100,00	10.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/25	11,320	113.200,00	10.000,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	11/09/25	42,100	210.500,00	5.000,00
TATEN	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	11/09/25	55,250	41.106,00	744,00
TATEN	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	11/09/25	55,200	102.285,60	1.853,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	11/09/25	42,120	210.600,00	5.000,00
TATEN	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	11/09/25	55,150	198.209,10	3.594,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	11/09/25	124,100	384.834,10	3.101,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	11/09/25	124,200	342.543,60	2.758,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	11/09/25	124,000	947.484,00	7.641,00
TATEN	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	11/09/25	54,500	1.295.901,00	23.778,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV	11/09/25	11,300	452.000,00	40.000,00

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

KARSN	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KARSN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/25	11,350	454.000,00	40.000,00
TATEN	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	11/09/25	54,650	273.250,00	5.000,00
TATEN	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	11/09/25	54,600	38.220,00	700,00
TATEN	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	11/09/25	54,550	236.256,05	4.331,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	11/09/25	42,000	630.000,00	15.000,00
KARSN	KARSN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/25	11,380	113.800,00	10.000,00
KARSN	KARSN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/25	11,400	114.000,00	10.000,00
KARSN	KARSN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/25	11,410	114.100,00	10.000,00
KARSN	KARSN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/25	11,390	227.800,00	20.000,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	16/09/25	43,280	865.600,00	20.000,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	16/09/25	43,300	866.000,00	20.000,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	16/09/25	43,320	866.400,00	20.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	19/09/25	36,400	689.998,40	18.956,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/09/25	26,940	269.400,00	10.000,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/09/25	26,960	269.600,00	10.000,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/09/25	26,980	269.800,00	10.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	19/09/25	36,420	402.222,48	11.044,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	19/09/25	36,440	364.400,00	10.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	19/09/25	36,460	364.600,00	10.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	19/09/25	36,480	364.800,00	10.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	19/09/25	36,500	365.000,00	10.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	19/09/25	135,000	1.350.000,00	10.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	19/09/25	134,800	134.800,00	1.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	19/09/25	134,900	134.900,00	1.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	19/09/25	135,100	135.100,00	1.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	19/09/25	135,200	135.200,00	1.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	19/09/25	135,300	135.300,00	1.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	19/09/25	135,400	135.400,00	1.000,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/09/25	27,000	270.000,00	10.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	19/09/25	135,500	135.500,00	1.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	19/09/25	135,600	135.600,00	1.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	19/09/25	135,700	135.700,00	1.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	19/09/25	135,800	1.493.800,00	11.000,00

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

ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	19/09/25	135,900	135.900,00	1.000,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/09/25	27,020	270.200,00	10.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	19/09/25	36,000	250.380,00	6.955,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	19/09/25	36,020	142.206,96	3.948,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	19/09/25	36,100	75.268,50	2.085,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	19/09/25	35,580	355.800,00	10.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	19/09/25	35,320	124.397,04	3.522,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	19/09/25	35,340	38.379,24	1.086,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	19/09/25	35,300	896.337,60	25.392,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	19/09/25	35,500	535.908,00	15.096,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	19/09/25	35,440	26.686,32	753,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	19/09/25	35,420	80.828,44	2.282,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	19/09/25	35,400	910.842,00	25.730,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	19/09/25	35,460	43.793,10	1.235,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	19/09/25	35,600	178.000,00	5.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	19/09/25	35,720	34.862,72	976,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	19/09/25	35,700	322.156,80	9.024,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	19/09/25	35,800	223.893,20	6.254,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	19/09/25	35,900	167.365,80	4.662,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	19/09/25	35,980	35.980,00	1.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	22/09/25	11,340	2.268.000,00	200.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	22/09/25	11,890	594.500,00	50.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	22/09/25	11,900	1.190.000,00	100.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/09/25	37,020	54.308,34	1.467,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/09/25	37,000	1.795.721,00	48.533,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/09/25	9,970	498.500,00	50.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/09/25	9,990	499.500,00	50.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/09/25	9,980	998.000,00	100.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/09/25	37,600	178.186,40	4.739,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/09/25	37,560	12.244,56	326,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/09/25	37,520	25.663,68	684,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/09/25	37,540	29.881,84	796,00

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

YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/09/25	37,500	149.587,50	3.989,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	25/09/25	16,970	16,97	1,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	25/09/25	11,620	290.500,00	25.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	25/09/25	11,600	290.000,00	25.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/09/25	37,300	575.837,40	15.438,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	25/09/25	16,950	1.223.162,85	72.163,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	25/09/25	11,610	290.250,00	25.000,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	25/09/25	16,960	98.775,04	5.824,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/09/25	37,400	59.578,20	1.593,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/09/25	37,320	90.874,20	2.435,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	25/09/25	16,920	118.643,04	7.012,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	36,100	13.934,60	386,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	36,160	23.178,56	641,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	36,060	14.460,06	401,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	36,120	26.548,20	735,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	36,080	30.343,28	841,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	36,140	25.406,42	703,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	36,220	15.248,62	421,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	36,260	1.377,88	38,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	36,200	53.938,00	1.490,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	36,240	1.848,24	51,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	36,180	6.910,38	191,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	36,040	15.497,20	430,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	36,020	141.738,70	3.935,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	36,000	3.807.252,00	105.757,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	35,980	35.980,00	1.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	35,800	71.600,00	2.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	35,820	580.176,54	16.197,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	35,860	71.720,00	2.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ	29/09/25	35,840	255.718,40	7.135,00

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

Eylül-2025

	VE TİCARET A.Ş.				
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	35,880	35.880,00	1.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	35,940	35.940,00	1.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	35,900	107.700,00	3.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	35,920	107.760,00	3.000,00
HISSE TÜRÜK				Toplamı:	74661966,73
					3337352,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/09/25	01/09/25	10,161	900.685,92	88.643,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/09/25	02/09/25	10,173	279.685,52	27.493,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/09/25	05/09/25	10,206	60.041,71	5.883,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/09/25	09/09/25	10,253	190.073,77	18.539,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/09/25	10/09/25	10,262	2.087.216,78	203.387,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/09/25	15/09/25	10,321	620.187,85	60.087,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/09/25	16/09/25	10,331	346.921,30	33.579,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/09/25	17/09/25	10,343	1.878.384,65	181.605,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/09/25	19/09/25	10,365	102.751,82	9.913,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/09/25	22/09/25	10,398	821.562,73	79.015,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/09/25	23/09/25	10,408	720.422,97	69.216,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/09/25	25/09/25	10,430	3.888.216,52	372.785,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		29/09/25	29/09/25	10,476	2.177.446,66	207.856,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		30/09/25	30/09/25	10,485	577.135,13	55.044,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		14650733,33	1413045,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

Eylül-2025

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			08/09/25	153,500	37.300,50	243,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			08/09/25	154,000	86.856,00	564,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			08/09/25	153,900	11.542,50	75,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			08/09/25	154,400	45.084,80	292,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			08/09/25	154,600	126.772,00	820,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			08/09/25	154,500	631.287,00	4.086,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			08/09/25	154,900	675.518,90	4.361,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			08/09/25	155,000	491.660,00	3.172,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			08/09/25	154,800	154.800,00	1.000,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			08/09/25	154,700	154.700,00	1.000,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			08/09/25	155,900	176.322,90	1.131,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			08/09/25	156,000	517.764,00	3.319,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			08/09/25	155,700	155.700,00	1.000,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			08/09/25	155,500	145.703,50	937,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			09/09/25	8,970	358.800,00	40.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			09/09/25	8,960	89.600,00	10.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			09/09/25	8,950	447.500,00	50.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			09/09/25	8,940	178.800,00	20.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			09/09/25	8,930	535.800,00	60.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			09/09/25	8,920	178.400,00	20.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			09/09/25	8,910	178.200,00	20.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			09/09/25	8,900	178.000,00	20.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			09/09/25	8,890	266.700,00	30.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			09/09/25	8,880	177.600,00	20.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			09/09/25	8,870	88.700,00	10.000,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			11/09/25	73,350	733.500,00	10.000,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			11/09/25	73,300	733.000,00	10.000,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			11/09/25	73,250	732.500,00	10.000,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			11/09/25	73,150	1.463.000,00	20.000,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			11/09/25	73,200	732.000,00	10.000,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			11/09/25	73,100	731.000,00	10.000,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			11/09/25	73,050	730.500,00	10.000,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			11/09/25	73,000	730.000,00	10.000,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.			11/09/25	72,950	729.500,00	10.000,00

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

	₺.				
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/09/25	26,400	1.320.000,00	50.000,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	19/09/25	24,600	369.000,00	15.000,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	19/09/25	24,580	400.948,96	16.312,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	19/09/25	24,560	368.400,00	15.000,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	19/09/25	355,000	1.420.000,00	4.000,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	19/09/25	357,000	714.000,00	2.000,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	19/09/25	356,750	713.500,00	2.000,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	19/09/25	356,500	1.069.500,00	3.000,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	19/09/25	356,250	712,50	2,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	19/09/25	24,800	959.462,40	38.688,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	19/09/25	24,780	371.700,00	15.000,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	19/09/25	24,760	495.200,00	20.000,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	19/09/25	359,500	719.000,00	2.000,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	19/09/25	359,250	359.250,00	1.000,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	19/09/25	359,000	359.000,00	1.000,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	19/09/25	358,500	357.783,00	998,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	19/09/25	358,250	358.250,00	1.000,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	19/09/25	24,740	247.400,00	10.000,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	19/09/25	355,750	355.750,00	1.000,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	19/09/25	24,720	123.600,00	5.000,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	19/09/25	24,700	123.500,00	5.000,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	19/09/25	24,680	123.400,00	5.000,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	19/09/25	24,660	123.300,00	5.000,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	19/09/25	24,640	123.200,00	5.000,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	19/09/25	24,620	246.200,00	10.000,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	19/09/25	355,500	355.500,00	1.000,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	19/09/25	24,540	122.700,00	5.000,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	19/09/25	24,520	122.600,00	5.000,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	19/09/25	24,500	122.500,00	5.000,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	19/09/25	24,480	122.400,00	5.000,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	19/09/25	24,460	122.300,00	5.000,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	19/09/25	24,440	122.200,00	5.000,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	19/09/25	24,420	610.500,00	25.000,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	19/09/25	356,000	356.000,00	1.000,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	19/09/25	24,360	121.800,00	5.000,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	19/09/25	24,340	121.700,00	5.000,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	19/09/25	24,400	366.000,00	15.000,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	19/09/25	24,380	121.900,00	5.000,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR	25/09/25	49,960	38.219,40	765,00

GMR-INVEO PORT. İKİNC HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)					
Eylül-2025					
HTTBT	HİZMETLERİ A.Ş. HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	25/09/25	49,980	7.497,00	150,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	25/09/25	9,360	601.857,36	64.301,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	25/09/25	9,350	1.736.285,65	185.699,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	25/09/25	50,000	4.954.250,00	99.085,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	29/09/25	47,520	25.660,80	540,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	29/09/25	47,540	177.989,76	3.744,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	29/09/25	47,500	37.335,00	786,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	29/09/25	47,560	1.031.386,16	21.686,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	29/09/25	47,480	1.103.625,12	23.244,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	37728375,21	1142000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/09/25	03/09/25	10,186	1.575.502,18	154.677,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/09/25	04/09/25	10,196	3.587.107,45	351.822,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/09/25	08/09/25	10,241	158.134,76	15.441,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		11/09/25	11/09/25	10,277	1.109.421,60	107.951,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		12/09/25	12/09/25	10,288	1.367.532,03	132.928,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		18/09/25	18/09/25	10,355	3.183.459,09	307.434,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		24/09/25	24/09/25	10,420	3.489.181,65	334.870,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		26/09/25	26/09/25	10,442	439.432,67	42.085,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			14909771,43	1447208,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	02/09/25	01/09/25		190.543,81	
		DENİZBANK A.Ş.	03/09/25	02/09/25		190.752,63	
		DENİZBANK A.Ş.	04/09/25	03/09/25		190.961,67	
		DENİZBANK A.Ş.	05/09/25	04/09/25		191.170,94	
		DENİZBANK A.Ş.	08/09/25	05/09/25		191.380,44	
		DENİZBANK A.Ş.	09/09/25	08/09/25		192.009,64	
		DENİZBANK A.Ş.	10/09/25	09/09/25		192.220,06	
		DENİZBANK A.Ş.	11/09/25	10/09/25		192.430,71	
		DENİZBANK A.Ş.	12/09/25	11/09/25		192.641,59	
		DENİZBANK A.Ş.	15/09/25	12/09/25		192.852,70	
		DENİZBANK A.Ş.	16/09/25	15/09/25		193.486,74	

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

DENİZBANK A.Ş.	17/09/25	16/09/25	193.672,28
DENİZBANK A.Ş.	18/09/25	17/09/25	193.857,99
DENİZBANK A.Ş.	19/09/25	18/09/25	194.043,88
DENİZBANK A.Ş.	22/09/25	19/09/25	194.229,95
DENİZBANK A.Ş.	23/09/25	22/09/25	194.788,69
DENİZBANK A.Ş.	24/09/25	23/09/25	194.975,47
DENİZBANK A.Ş.	25/09/25	24/09/25	195.162,43
DENİZBANK A.Ş.	26/09/25	25/09/25	195.349,57
DENİZBANK A.Ş.	29/09/25	26/09/25	195.536,89
DENİZBANK A.Ş.	30/09/25	29/09/25	196.099,39
DENİZBANK A.Ş.	01/10/25	30/09/25	196.287,43
MEVDUAT			Toplamı: 4254454,90

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0301025			31/10/25	24/09/25	12.915,000	1.678.950,00	13,00
F_XU0301025			31/10/25	24/09/25	12.902,000	645.100,00	5,00
F_XU0301025			31/10/25	24/09/25	12.903,000	645.150,00	5,00
F_XU0301025			31/10/25	24/09/25	12.900,000	387.000,00	3,00
FUTURES						Toplamı: 3356200,00	26,00
						149561501,60	7339631,00