

**GMR-INVEO PORTFÖY İKİNCİ HISSE SENEDİ FONU**  
**Eylül-2021**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	GMR-INVEO PORTFÖY İKİNCİ HISSE SENEDİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Inveo Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Inveo Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	66.551.256,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	556.670.900,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,119552
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,122909
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-88,26
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	89,24
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	:	1,30
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,04
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,53
o-)Yatırım Fonu	:	4,89
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.628.045,17
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	4.248.129,65

**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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			100.000,00	24,694117	06/09/21					21,400000	2.140.000,00	3,55	3,19	3,22
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			78.000,00	19,128558	31/08/21					17,280000	1.347.840,00	2,23	2,01	2,03
AGHOL	TL	YAZICILAR HOLDING A.S.			TRAYAZIC91Q6			60.000,00	24,510595	02/09/21					22,800000	1.368.000,00	2,27	2,04	2,06
AKGRT	TL	AKSIGORT A.A.S.			TRAAKGR91O5			74.000,00	8,561266	28/04/21					7,030000	520.220,00	0,86	0,77	0,78
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			60.000,00	10,203128	14/06/21					20,420000	1.225.200,00	2,03	1,82	1,84
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			300.000,86	2,790093	12/08/21					1,730000	519.001,49	0,86	0,77	0,78
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAAALARK91Q0			70.000,00	10,383121	26/08/21					8,620000	603.400,00	1,00	0,90	0,91
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAAALGYO91Q5			16.000,00	21,093125	16/09/21					21,100000	337.600,00	0,56	0,50	0,51
ANELE	TL	ANEL ELEKTRİK PROJE			TREAAPT00017			120.000,64	4,237707	06/09/21					2,470000	296.401,58	0,49	0,44	0,45

## GMR-INEVO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU

Eylül-2021

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)
ANHYT	TL	TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			85.000,00	8,954396	27/08/21				9,250000	786.250,00	1,30	1,17	1,18	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			80.000,00	30,767699	20/09/21				32,640000	2.611.200,00	4,33	3,89	3,92	
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			10.000,00	57,664655	23/06/21				45,720000	457.200,00	0,76	0,68	0,69	
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			15.000,00	4,731667	25/08/21				4,320000	64.800,00	0,11	0,10	0,10	
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			10.000,00	4,255000	30/09/21				4,320000	43.200,00	0,07	0,06	0,06	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			150.000,00	17,303436	27/08/21				15,140000	2.271.000,00	3,76	3,38	3,41	
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			122.000,00	14,134916	02/09/21				15,390000	1.877.580,00	3,11	2,79	2,82	
BIZIM	TL	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.			TREBZMT00017			120.000,00	15,024862	06/08/21				12,730000	1.527.600,00	2,53	2,27	2,30	
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			5.500,00	60,216455	20/09/21				84,900000	466.950,00	0,77	0,70	0,70	
CEMAS	TL	ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.			TRECMAS00010			0,82	1,768293	26/04/21				1,130000	0,93	0,00	0,00	0,00	
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			132.500,00	15,786561	20/09/21				12,600000	1.669.500,00	2,77	2,48	2,51	
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			86.000,00	17,732855	30/09/21				27,540000	2.368.440,00	3,92	3,53	3,56	
CRDFA	TL	FACTÖTÜR K FACTORING HİZMETLERİ A.S.			TRATPFAC91P5			145.000,00	5,753232	19/08/21				4,700000	681.500,00	1,13	1,01	1,02	
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			43.500,00	27,100835	16/09/21				22,320000	970.920,00	1,61	1,44	1,46	
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			425.000,00	7,116467	02/09/21				5,840000	2.482.000,00	4,11	3,69	3,73	
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TRENSA00014			222.500,00	11,575409	01/09/21				10,420000	2.318.450,00	3,84	3,45	3,48	
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			299.000,00	9,330480	30/09/21				7,140000	2.134.860,00	3,54	3,18	3,21	
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			25.000,00	7,476000	30/09/21				7,140000	178.500,00	0,30	0,27	0,27	
GLRYH	TL	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREBSKY00016			540.000,00	2,784243	21/09/21				2,520000	1.360.800,00	2,25	2,03	2,04	
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			696.170,00	2,549700	17/09/21				2,610000	1.817.003,70	3,01	2,70	2,73	
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			176.000,00	4,548863	22/04/21				6,320000	1.112.320,00	1,84	1,66	1,67	
IPEKE	TL	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			49.000,00	11,975581	16/06/21				11,650000	570.850,00	0,95	0,85	0,86	
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIŞGEN91P9			500.000,00	3,931905	04/08/21				2,940000	1.470.000,00	2,44	2,19	2,21	
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			195.000,00	14,349492	02/09/21				13,260000	2.585.700,00	4,28	3,85	3,89	
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			32.000,00	21,405185	08/09/21				25,300000	809.600,00	1,34	1,20	1,22	
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			15.000,00	15,408000	20/09/21				14,570000	218.550,00	0,36	0,33	0,33	
KOZAL	TL	KOZA ALTIN			TREKOAL00014			4.000,00	100,150000	30/09/21				95,500000	382.000,00	0,63	0,57	0,57	

## GMR-INEVO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU

Eylül-2021

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)
MAREN	TL	İŞLETMELE Rİ A.Ş. MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMARN00027			9.889,00	8,300000	27/09/21					8,310000	82.177,59	0,14	0,12	0,12
MAREN	TL	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMARN00027			111,00	7,920000	30/09/21					8,310000	922,41	0,00	0,00	0,00
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			7.550,00	64,104167	22/09/21					64,400000	486.220,00	0,81	0,72	0,73
MEDTR	TL	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ			TREMDTR00028			30.000,00	28,992285	24/08/21					34,100000	1.023.000,00	1,70	1,52	1,54
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			49.000,00	39,031679	16/08/21					31,520000	1.544.480,00	2,56	2,30	2,32
NTHOL	TL	NET HOLDING A.Ş.			TRANHOL91Q6			550.000,00	3,882919	17/09/21					5,010000	2.755.500,00	4,58	4,10	4,14
NTHOL	TL	NET HOLDING A.Ş.			TRANHOL91Q6			-25.000,00	3,882919	30/09/21					5,010000	-125.250,00	-0,21	-0,19	-0,19
PETUN	TL	PINAR ENTEĞRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.			TRAPETUN91A5			71.000,00	21,646818	21/05/21					15,750000	1.118.250,00	1,85	1,66	1,68
PNSUT	TL	PINAR SÜT MAMULLER I SANAYİİ A.Ş.			TRAPNSUT91A5			76.000,00	23,686940	01/04/21					15,820000	1.202.320,00	1,99	1,79	1,81
PRKAB	TL	TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLE Rİ A.Ş.			TRASMENS91H3			0,77	2,805195	27/11/20					16,300000	12,55	0,00	0,00	0,00
PRKME	TL	PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİ K SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAPRKTE91B5			290.000,00	5,601962	08/07/21					4,440000	1.287.600,00	2,13	1,92	1,93
RTALB	TL	RTA LABORATU VARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRERTAL00018			39.500,00	24,310853	17/09/21					22,420000	885.590,00	1,47	1,32	1,33
SOKM	TL	ŞOK MARKETLE R TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			115.000,00	12,965219	27/08/21					11,800000	1.357.000,00	2,25	2,02	2,04
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			119.000,00	11,710603	10/08/21					9,090000	1.081.710,00	1,79	1,61	1,63
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			20.000,00	4,783750	13/09/21					4,900000	98.000,00	0,16	0,15	0,15
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			112.500,00	22,759801	20/08/21					19,120000	2.151.000,00	3,56	3,20	3,23
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			35.000,00	34,467354	10/09/21					48,940000	1.712.900,00	2,84	2,55	2,57
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			95.000,00	12,459411	25/08/21					14,000000	1.330.000,00	2,20	1,98	2,00
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAZOREN91L8			500.000,00	2,856000	14/09/21					1,530000	765.000,00	1,27	1,14	1,15
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.155.723,09</b>								<b>60.350.870,25</b>	<b>100,00</b>	<b>89,82</b>	<b>90,70</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.155.723,09</b>								<b>60.350.870,25</b>	<b>100,00</b>	<b>89,82</b>	<b>90,70</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/10/21	0		17,25		11.003,27		30/09/21				11.008,47	17,250000	11.008,47	100,00	0,02	0,02
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.003,27</b>								<b>11.008,47</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.003,27</b>								<b>11.008,47</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			01/10/21	0		18,20		941.469,21	18,200000	30/09/21			181135	941.469,21	18,200000	941.469,21	100,00	1,40	1,41
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>941.469,21</b>								<b>941.469,21</b>	<b>100,00</b>	<b>1,40</b>	<b>1,41</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>941.469,21</b>								<b>941.469,21</b>	<b>100,00</b>	<b>1,40</b>	<b>1,41</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
GAF - INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GAF			18.852.000,00	0,103436	03/05/21					0,109046	2.055.735,19	68,47	3,06	3,09
GAG-INEVO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GAG			335.000,00	2,566406	20/05/21					2,825698	946.608,83	31,53	1,41	1,42
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>19.187.000,00</b>								<b>3.002.344,02</b>	<b>100,00</b>	<b>4,47</b>	<b>4,51</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>19.187.000,00</b>								<b>3.002.344,02</b>	<b>100,00</b>	<b>4,47</b>	<b>4,51</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Futures</b>																			
<b>Uzun</b>																			
F_AKBNK1021	TL				F_AKBNK1021			1.250,00	5,330000	27/09/21					5,400000	675.000,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS1021	TL				F_BIMAS1021			100,00	65,000000	29/09/21					64,730000	647.300,00	0,00	0,00	0,00

## GMR-INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU

Eylül-2021

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
F_DOHOL1021	TL				F_DOHOL1021			2.500,00	2,590000	29/09/21					2,590000	647.500,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN1021	TL				F_GARAN1021			1.000,00	9,190000	24/09/21					9,360000	936.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1021	TL				F_ISCTR1021			2.000,00	5,230000	29/09/21					5,270000	1.054.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAA1021	TL				F_KOZAA1021			800,00	14,700000	24/09/21					14,770000	1.181.600,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD1021	TL				F_KRDMD1021			2.500,00	6,420000	24/09/21					6,520000	1.630.000,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM1021	TL				F_PETKM1021			100,00	6,520000	24/09/21					6,630000	66.300,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE1021	TL				F_SISE1021			2.000,00	8,290000	29/09/21					8,320000	1.664.000,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1021	TL				F_YKBNK1021			2.500,00	2,420000	29/09/21					2,440000	610.000,00	0,00	0,00	0,00

**Kısa**

F_XU0301021	TL				F_XU0301021			50,00	1.503,500000	30/09/21					1.517,750000	758.875,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.800,00</b>								<b>9.870.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.800,00</b>								<b>9.870.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**VIOP Nakit Teminatı**

VIOP Nakit Teminatı								2.879.726,60								2.879.726,60	100,00	4,29
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.879.726,60</b>								<b>2.879.726,60</b>	<b>100,00</b>	<b>4,29</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.879.726,60</b>								<b>2.879.726,60</b>	<b>100,00</b>	<b>4,29</b>

FON PORTFÖY DEĞERİ

**67.185.418,55** **100,00****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	67.185.418,55	100,95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	184,31	0,00 %
C-)ALACAKLAR	124.340,00	0,19 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-758.686,05	-1,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	66.551.256,81	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	139.669,08	0,2099 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	240,00	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	815,40	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.547,21	0,0053 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.341,67	0,0185 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	722,40	0,0011 %
Diğer Harcamalar	21,42	0,0000 %
	157.421,28	0,2365 %

**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
AKGRT	Temmettü	08/09/21	25.160,00	25.160,00
ARSAN	Temmettü	17/09/21	830,29	830,29
AGESA	Temmettü	30/09/21	34.666,66	34.666,66

**B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar****VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR****A) H SSE SENETLER (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
HISSE TÜRK							

**GMR-INVEO PORTFÖY İKİNCİ HISSE SENEDİ FONU**  
**Eylül-2021**

HLGYO	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	01/09/21	2,220	166.500,00	75.000,00
HLGYO	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	01/09/21	2,230	167.250,00	75.000,00
HLGYO	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	01/09/21	2,240	168.000,00	75.000,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	01/09/21	22,380	55.950,00	2.500,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	01/09/21	22,420	291.460,00	13.000,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	01/09/21	22,260	55.650,00	2.500,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	01/09/21	22,400	280.000,00	12.500,00
ANELE	ANEL ELEKTR K PROJE TAAHHÜT VE T CARET A. .	02/09/21	3,410	17.050,00	5.000,00
GLRYH	GÜLER YATIRIM HOLD NG A. .	02/09/21	2,580	38.700,00	15.000,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	02/09/21	23,380	116.900,00	5.000,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	02/09/21	24,520	358.212,68	14.609,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	02/09/21	24,000	120.000,00	5.000,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	02/09/21	24,320	60.800,00	2.500,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	02/09/21	24,400	61.000,00	2.500,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	02/09/21	24,480	306.000,00	12.500,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	02/09/21	24,280	121.400,00	5.000,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	02/09/21	24,300	60.750,00	2.500,00

**GMR-INVEO PORTFÖY İKİNCİ HISSE SENEDİ FONU**  
**Eylül-2021**

RTALB	RTA LABORATUVARLAR İ B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	02/09/21	24,380	121.900,00	5.000,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İ B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	02/09/21	23,260	116.300,00	5.000,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İ B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	02/09/21	23,160	115.800,00	5.000,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İ B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	02/09/21	23,460	117.300,00	5.000,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İ B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	03/09/21	24,600	24.600,00	1.000,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İ B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	03/09/21	25,000	25.000,00	1.000,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İ B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	03/09/21	24,700	24.700,00	1.000,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İ B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	03/09/21	24,900	24.900,00	1.000,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İ B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	03/09/21	24,800	24.800,00	1.000,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	06/09/21	8,100	2.025,00	250,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	06/09/21	8,040	2.010,00	250,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	06/09/21	25,020	25.020,00	1.000,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	06/09/21	24,240	24.240,00	1.000,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	07/09/21	8,130	4.065,00	500,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	07/09/21	8,140	2.035,00	250,00
GLRYH	GÜLER YATIRIM HOLD NG A. .	07/09/21	2,570	6.425,00	2.500,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İ B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	07/09/21	25,300	75.900,00	3.000,00
GLRYH	GÜLER YATIRIM HOLD NG A. .	08/09/21	2,530	64.907,15	25.655,00
GLRYH	GÜLER YATIRIM HOLD NG A. .	08/09/21	2,540	39.763,70	15.655,00

**GMR-INVEO PORTFÖY İKİNCİ HISSE SENEDİ FONU**  
**Eylül-2021**

GLRYH	GÜLER YATIRIM HOLD NG A. .	08/09/21	2,550	23.952,15	9.393,00
GLRYH	GÜLER YATIRIM HOLD NG A. .	08/09/21	2,510	7.858,81	3.131,00
GLRYH	GÜLER YATIRIM HOLD NG A. .	08/09/21	2,520	5.334,84	2.117,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İ B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	08/09/21	26,100	26.100,00	1.000,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İ B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	08/09/21	26,200	26.200,00	1.000,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İ B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	09/09/21	26,520	26.520,00	1.000,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İ B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	09/09/21	25,980	6.495,00	250,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İ B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	09/09/21	25,260	94.725,00	3.750,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İ B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	09/09/21	25,160	138.380,00	5.500,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İ B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	09/09/21	25,100	125.500,00	5.000,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İ B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	09/09/21	25,120	91.688,00	3.650,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İ B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	09/09/21	25,140	25.140,00	1.000,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İ B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	09/09/21	25,040	12.520,00	500,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İ B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	09/09/21	24,980	12.490,00	500,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İ B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	09/09/21	25,060	27.566,00	1.100,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İ B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	09/09/21	25,080	12.540,00	500,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İ B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	09/09/21	25,200	97.650,00	3.875,00

**GMR-INVEO PORTFÖY İKİNCİ HISSE SENEDİ FONU**  
**Eylül-2021**

RTALB	RTA LABORATUVARLAR İ B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	09/09/21	25,280	25.280,00	1.000,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İ B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	09/09/21	25,320	18.990,00	750,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İ B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	09/09/21	25,240	31.550,00	1.250,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İ B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	09/09/21	25,360	63.400,00	2.500,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İ B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	09/09/21	25,380	12.690,00	500,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İ B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	09/09/21	25,340	6.335,00	250,00
GLRYH	GÜLER YATIRIM HOLD NG A. .	09/09/21	2,460	7.702,26	3.131,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İ B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	09/09/21	24,940	112.230,00	4.500,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	09/09/21	89,600	89.600,00	1.000,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	09/09/21	89,550	89.550,00	1.000,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İ B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	09/09/21	25,220	25.220,00	1.000,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İ B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	09/09/21	25,180	28.327,50	1.125,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İ B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	10/09/21	24,600	86.370,60	3.511,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İ B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	10/09/21	24,620	98.209,18	3.989,00
ZOREN	ZORLU ENERJ ELEKTR K ÜRET M A. .	10/09/21	1,680	105.000,00	62.500,00
GLRYH	GÜLER YATIRIM HOLD NG A. .	15/09/21	2,440	31.720,00	13.000,00
GSDHO	GSD HOLD NG A. .	15/09/21	2,310	66.597,30	28.830,00
HLGYO	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	15/09/21	2,430	48.600,00	20.000,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İ B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	15/09/21	24,360	60.900,00	2.500,00

**GMR-INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU**  
**Eylül-2021**

RTALB	RTA LABORATUVARLAR İ B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	15/09/21	25,080	12.540,00	500,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İ B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	15/09/21	25,100	12.550,00	500,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İ B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	15/09/21	25,020	12.510,00	500,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İ B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	15/09/21	25,000	12.500,00	500,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İ B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	15/09/21	25,040	12.520,00	500,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İ B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	15/09/21	25,060	12.530,00	500,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	16/09/21	31,860	159.300,00	5.000,00
CCOLA	COCA-COLA ÇECEK A. .	16/09/21	87,800	87.800,00	1.000,00
CCOLA	COCA-COLA ÇECEK A. .	16/09/21	87,700	87.700,00	1.000,00
CCOLA	COCA-COLA ÇECEK A. .	16/09/21	87,600	87.600,00	1.000,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	16/09/21	13,140	131.400,00	10.000,00
GLRYH	GÜLER YATIRIM HOLD NG A. .	16/09/21	2,410	5.656,27	2.347,00
GLRYH	GÜLER YATIRIM HOLD NG A. .	16/09/21	2,470	26.036,27	10.541,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	16/09/21	63,750	47.812,50	750,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	16/09/21	64,000	32.000,00	500,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	16/09/21	64,100	32.050,00	500,00
GLRYH	GÜLER YATIRIM HOLD NG A. .	17/09/21	2,600	278.491,20	107.112,00
TEZOL	Europap Tezol Ka ıt San. ve Tic. A. .	20/09/21	20,280	284.163,36	14.012,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	21/09/21	26,680	13.340,00	500,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	21/09/21	26,440	6.610,00	250,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	21/09/21	26,700	6.675,00	250,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	21/09/21	26,620	6.655,00	250,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	21/09/21	26,520	6.630,00	250,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	21/09/21	26,540	6.635,00	250,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	21/09/21	26,640	6.660,00	250,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE	21/09/21	26,660	19.995,00	750,00

**GMR-INVEO PORTFÖY İKİNCİ HISSE SENEDİ FONU**  
**Eylül-2021**

	T CARET A. .				
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	23/09/21	27,000	6.750,00	250,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	23/09/21	27,120	6.780,00	250,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	23/09/21	27,220	6.805,00	250,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	23/09/21	27,320	6.830,00	250,00
KIMMR	Ersan Alı veri Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.	24/09/21	4,050	1.567,35	387,00
TSPOR	TRABZONSPOR SPORT F YATIRIM VE FUTBOL LETMEC L T CARET A. .	24/09/21	3,390	33.900,00	10.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	28/09/21	26,780	13.390,00	500,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	28/09/21	26,760	26.760,00	1.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	28/09/21	26,660	13.330,00	500,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	28/09/21	26,640	199.800,00	7.500,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	28/09/21	26,680	6.670,00	250,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	28/09/21	26,700	13.350,00	500,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	28/09/21	8,080	52.520,00	6.500,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	28/09/21	8,070	4.035,00	500,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	28/09/21	7,950	11.925,00	1.500,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	28/09/21	7,890	3.945,00	500,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	28/09/21	7,880	7.880,00	1.000,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	28/09/21	7,910	19.775,00	2.500,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	28/09/21	7,920	3.960,00	500,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	28/09/21	8,040	20.100,00	2.500,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	28/09/21	8,030	4.015,00	500,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	28/09/21	8,010	4.005,00	500,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	28/09/21	8,020	4.010,00	500,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	28/09/21	7,940	13.895,00	1.750,00
NTHOL	NET HOLD NG A. .	29/09/21	4,930	24.650,00	5.000,00
NTHOL	NET HOLD NG A. .	29/09/21	4,950	24.750,00	5.000,00
NTHOL	NET HOLD NG A. .	29/09/21	4,940	14.820,00	3.000,00
NTHOL	NET HOLD NG A. .	30/09/21	5,010	60.120,00	12.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	7074942,12	820670,00

**GMR-INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU**  
**Eylül-2021**

**C) YATIRIM FONU (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
Y.FONU TÜRK								
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		01/09/21	01/09/21	3,228	356.557,01	110.450,00	
GYK - INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		02/09/21	02/09/21	0,022	500.248,48	22.763.400,00	
GYK - INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/09/21	09/09/21	0,022	403.611,80	18.301.900,00	
GYK - INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		10/09/21	10/09/21	0,022	403.831,42	18.301.900,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/09/21	15/09/21	3,249	131.727,53	40.550,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		17/09/21	17/09/21	3,251	78.845,82	24.250,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	1874822,06	59542450,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**A) H SSE SENETLER (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İB YOLOJİK ÜRÜNLER LAÇ VE MAKİNE SANAYİTİ CARET A.Ş.			01/09/21	22,300	223.000,00	10.000,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İB YOLOJİK ÜRÜNLER LAÇ VE MAKİNE SANAYİTİ CARET A.Ş.			01/09/21	22,320	55.800,00	2.500,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İB YOLOJİK ÜRÜNLER LAÇ VE MAKİNE SANAYİTİ CARET A.Ş.			01/09/21	22,240	166.800,00	7.500,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İB YOLOJİK ÜRÜNLER LAÇ VE MAKİNE SANAYİTİ CARET A.Ş.			01/09/21	22,360	380.120,00	17.000,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İB YOLOJİK ÜRÜNLER LAÇ VE MAKİNE SANAYİTİ CARET A.Ş.			01/09/21	22,380	223.800,00	10.000,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İB YOLOJİK ÜRÜNLER LAÇ VE MAKİNE SANAYİTİ CARET A.Ş.			01/09/21	22,260	111.300,00	5.000,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İB YOLOJİK ÜRÜNLER LAÇ VE MAKİNE SANAYİTİ CARET A.Ş.			01/09/21	22,460	112.300,00	5.000,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İB YOLOJİK ÜRÜNLER LAÇ VE			01/09/21	22,280	122.540,00	5.500,00

**GMR-INVEO PORTFÖY İKİNCİ HISSE SENEDİ FONU**  
**Eylül-2021**

AEFES	MAK NE SANAY T CARET A. . ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	02/09/21	22,640	22.640,00	1.000,00
ANELE	ANEL ELEKTR K PROJE TAAHHÜT VE T CARET A. .	02/09/21	2,940	14.700,00	5.000,00
GLRYH	GÜLER YATIRIM HOLD NG A. .	02/09/21	2,420	36.300,00	15.000,00
GLRYH	GÜLER YATIRIM HOLD NG A. .	02/09/21	2,400	36.000,00	15.000,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	02/09/21	24,460	366.900,00	15.000,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	02/09/21	24,340	304.250,00	12.500,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	02/09/21	24,280	8.595,12	354,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	02/09/21	24,240	242.400,00	10.000,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	02/09/21	24,440	244.400,00	10.000,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	02/09/21	24,260	242.600,00	10.000,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	02/09/21	24,380	60.950,00	2.500,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	02/09/21	24,480	61.200,00	2.500,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	02/09/21	23,080	115.400,00	5.000,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	02/09/21	23,320	58.300,00	2.500,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	02/09/21	23,240	58.100,00	2.500,00
GLRYH	GÜLER YATIRIM HOLD NG A. .	03/09/21	2,440	73.200,00	30.000,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	03/09/21	23,700	82.950,00	3.500,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I B YOLOJ K	03/09/21	23,920	23.920,00	1.000,00

**GMR-INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU**  
**Eylül-2021**

	ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .				
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	03/09/21	23,680	47.360,00	2.000,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	03/09/21	24,080	24.080,00	1.000,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	03/09/21	23,800	59.500,00	2.500,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	03/09/21	23,600	35.400,00	1.500,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	03/09/21	23,940	6.104,70	255,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	03/09/21	23,960	11.980,00	500,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	03/09/21	23,780	59.450,00	2.500,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	07/09/21	25,280	126.400,00	5.000,00
GLRYH	GÜLER YATIRIM HOLD NG A. .	08/09/21	2,520	190.590,12	75.631,00
GLRYH	GÜLER YATIRIM HOLD NG A. .	08/09/21	2,530	7.921,43	3.131,00
GLRYH	GÜLER YATIRIM HOLD NG A. .	08/09/21	2,510	15.717,62	6.262,00
GLRYH	GÜLER YATIRIM HOLD NG A. .	08/09/21	2,490	7.796,19	3.131,00
GLRYH	GÜLER YATIRIM HOLD NG A. .	08/09/21	2,540	7.952,74	3.131,00
HLGYO	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	08/09/21	2,300	2.300,00	1.000,00
HLGYO	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	08/09/21	2,290	2.290,00	1.000,00
HLGYO	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	08/09/21	2,280	2.280,00	1.000,00
HLGYO	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	08/09/21	2,270	2.270,00	1.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	08/09/21	47,960	47.960,00	1.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	08/09/21	48,020	48.020,00	1.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	08/09/21	48,060	24.030,00	500,00
GLRYH	GÜLER YATIRIM HOLD NG A. .	09/09/21	2,510	7.858,81	3.131,00

**GMR-INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU**  
**Eylül-2021**

RTALB	RTA LABORATUVARLAR İ B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	09/09/21	25,140	125.700,00	5.000,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İ B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	09/09/21	25,100	188.250,00	7.500,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İ B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	09/09/21	25,060	125.300,00	5.000,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İ B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	09/09/21	24,940	6.235,00	250,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İ B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	09/09/21	24,920	6.230,00	250,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İ B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	09/09/21	24,860	62.150,00	2.500,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İ B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	09/09/21	24,960	12.480,00	500,00
GLRYH	GÜLER YATIRIM HOLD NG A. .	09/09/21	2,440	402,60	165,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İ B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	09/09/21	25,000	125.000,00	5.000,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	09/09/21	5,130	12.825,00	2.500,00
HLGYO	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	10/09/21	2,280	13.680,00	6.000,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İ B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	10/09/21	24,240	181.800,00	7.500,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İ B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	10/09/21	24,580	184.350,00	7.500,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İ B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	10/09/21	24,700	37.050,00	1.500,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İ B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	10/09/21	24,680	37.020,00	1.500,00
HLGYO	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	13/09/21	2,420	24.200,00	10.000,00
TEZOL	Europap Tezol Ka it San. ve Tic. A. .	14/09/21	13,870	194.346,44	14.012,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM	14/09/21	21,180	42.360,00	2.000,00

**GMR-INVEO PORTFÖY İKİNCİ HISSE SENEDİ FONU**  
**Eylül-2021**

	ORTAKLI I A. .				
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	14/09/21	21,140	42.280,00	2.000,00
DEVA	DEVA HOLD NG A. .	14/09/21	23,320	11.660,00	500,00
GLRYH	GÜLER YATIRIM HOLD NG A. .	15/09/21	2,510	125.500,00	50.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	15/09/21	15,600	46.800,00	3.000,00
NTHOL	NET HOLD NG A. .	15/09/21	4,260	213.000,00	50.000,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	16/09/21	87,550	43.775,00	500,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	16/09/21	13,110	32.775,00	2.500,00
GLRYH	GÜLER YATIRIM HOLD NG A. .	16/09/21	2,390	5.975,00	2.500,00
GLRYH	GÜLER YATIRIM HOLD NG A. .	16/09/21	2,400	6.000,00	2.500,00
GLRYH	GÜLER YATIRIM HOLD NG A. .	16/09/21	2,440	6.100,00	2.500,00
GLRYH	GÜLER YATIRIM HOLD NG A. .	16/09/21	2,410	6.025,00	2.500,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	16/09/21	15,370	92.220,00	6.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	16/09/21	15,350	92.100,00	6.000,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	16/09/21	63,500	31.750,00	500,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	16/09/21	63,650	63.650,00	1.000,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	16/09/21	63,550	47.662,50	750,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	16/09/21	63,700	146.510,00	2.300,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	16/09/21	63,600	1.526,40	24,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	16/09/21	64,250	9.637,50	150,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	16/09/21	64,800	9.720,00	150,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	16/09/21	64,750	9.712,50	150,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	16/09/21	64,850	9.727,50	150,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	16/09/21	63,800	9.570,00	150,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	16/09/21	65,000	19.500,00	300,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	16/09/21	64,950	19.485,00	300,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	16/09/21	64,000	40.064,00	626,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	16/09/21	64,050	64.050,00	1.000,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	16/09/21	63,950	54.357,50	850,00
KIMMR	Ersan Alı veri Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.	17/09/21	3,500	1.354,50	387,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	20/09/21	65,500	3.275,00	50,00

**GMR-INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU**  
**Eylül-2021**

MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	20/09/21	65,150	3.257,50	50,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	20/09/21	65,050	9.757,50	150,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	20/09/21	65,350	13.070,00	200,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	20/09/21	65,850	6.585,00	100,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	20/09/21	65,450	6.545,00	100,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	20/09/21	65,950	3.297,50	50,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	20/09/21	65,300	3.265,00	50,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	20/09/21	65,900	3.295,00	50,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	20/09/21	65,750	6.575,00	100,00
MAREN	MARGÜN ENERJ ÜRET M SANAY VE T CARET A. .	23/09/21	8,300	82.078,70	9.889,00
TSPOR	TRABZONSPOR SPORT F YATIRIM VE FUTBOL LETMEC L T CARET A. .	24/09/21	3,290	32.900,00	10.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMEC LER A. .	28/09/21	93,500	187.000,00	2.000,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	29/09/21	7,570	37.850,00	5.000,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	29/09/21	7,610	38.050,00	5.000,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	29/09/21	7,500	75.000,00	10.000,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	30/09/21	4,250	21.250,00	5.000,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	30/09/21	4,260	21.300,00	5.000,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	30/09/21	7,200	36.000,00	5.000,00
MAREN	MARGÜN ENERJ ÜRET M SANAY VE T CARET A. .	30/09/21	7,920	879,12	111,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	7418823,49	597890,00

**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.		03/09/21	03/09/21	3,231	646,22	200,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		16/09/21	16/09/21	3,250	78.810,05	24.250,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			79456,27	24450,00

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		DEN ZBANK A. .	02/09/21	01/09/21		5.193,94	
		DEN ZBANK A. .	03/09/21	02/09/21		5.741,38	

**GMR-INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU**  
**Eylül-2021**

DEN ZBANK A. .	06/09/21	03/09/21	6.471,97
DEN ZBANK A. .	07/09/21	06/09/21	6.634,02
DEN ZBANK A. .	08/09/21	07/09/21	6.637,20
DEN ZBANK A. .	09/09/21	08/09/21	80.466,30
DEN ZBANK A. .	13/09/21	10/09/21	80.500,00
DEN ZBANK A. .	14/09/21	13/09/21	82.632,86
DEN ZBANK A. .	15/09/21	14/09/21	83.700,06
DEN ZBANK A. .	16/09/21	15/09/21	83.740,19
DEN ZBANK A. .	17/09/21	16/09/21	5.550,48
DEN ZBANK A. .	20/09/21	17/09/21	6.057,41
DEN ZBANK A. .	21/09/21	20/09/21	6.066,12
DEN ZBANK A. .	22/09/21	21/09/21	6.337,37
DEN ZBANK A. .	23/09/21	22/09/21	6.884,07
DEN ZBANK A. .	24/09/21	23/09/21	7.824,16
DEN ZBANK A. .	27/09/21	24/09/21	8.779,17
DEN ZBANK A. .	28/09/21	27/09/21	8.791,44
DEN ZBANK A. .	29/09/21	28/09/21	9.738,71
DEN ZBANK A. .	30/09/21	29/09/21	10.998,07
DEN ZBANK A. .	01/10/21	30/09/21	11.003,27

MEVDUAT Toplamı: 529748,19

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			02/09/21	01/09/21		103.000,00	
			03/09/21	02/09/21		1.089.000,00	
			03/09/21	02/09/21		100.000,00	
			06/09/21	03/09/21		858.000,00	
			07/09/21	06/09/21		913.000,00	
			07/09/21	06/09/21		50.000,00	
			08/09/21	07/09/21		775.000,00	
			09/09/21	08/09/21		749.000,00	
			10/09/21	09/09/21		995.000,00	
			13/09/21	10/09/21		688.000,00	
			13/09/21	10/09/21		80.000,00	
			14/09/21	13/09/21		1.508.000,00	
			15/09/21	14/09/21		1.217.000,00	
			16/09/21	15/09/21		1.391.000,00	
			17/09/21	16/09/21		691.000,00	
			20/09/21	17/09/21		612.000,00	
			21/09/21	20/09/21		436.000,00	
			22/09/21	21/09/21		699.000,00	
			23/09/21	22/09/21		1.104.000,00	
			24/09/21	23/09/21		900.000,00	
			27/09/21	24/09/21		958.000,00	
			28/09/21	27/09/21		982.000,00	
			29/09/21	28/09/21		922.000,00	
			30/09/21	29/09/21		753.000,00	
			01/10/21	30/09/21		941.000,00	

TPP Toplamı: 19514000,00

**J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (UZUN)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XU0301021			27/10/21	01/09/21	1.618,000	323.600,00	20,00
F_XU0301021			27/10/21	01/09/21	1.619,750	80.987,50	5,00

**GMR-INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU**  
**Eylül-2021**

F_XU0301021	27/10/21	01/09/21	1.620,000	243.000,00	15,00
F_XU0301021	27/10/21	01/09/21	1.619,000	80.950,00	5,00
F_XU0301021	27/10/21	01/09/21	1.618,750	80.937,50	5,00
F_EREGL0921	30/09/21	02/09/21	18,820	47.050,00	25,00
F_EREGL0921	30/09/21	02/09/21	18,700	46.750,00	25,00
F_XU0301021	27/10/21	02/09/21	1.630,000	815.000,00	50,00
F_XU0301021	27/10/21	02/09/21	1.632,250	816.125,00	50,00
F_XU0301021	27/10/21	02/09/21	1.625,000	81.250,00	5,00
F_XU0301021	27/10/21	02/09/21	1.624,750	243.712,50	15,00
F_XU0301021	27/10/21	02/09/21	1.624,250	81.212,50	5,00
F_XU0301021	27/10/21	02/09/21	1.624,000	81.200,00	5,00
F_XU0301021	27/10/21	02/09/21	1.625,500	243.825,00	15,00
F_XU0301021	27/10/21	02/09/21	1.622,750	81.137,50	5,00
F_XU0301021	27/10/21	02/09/21	1.622,500	81.125,00	5,00
F_XU0301021	27/10/21	02/09/21	1.622,250	81.112,50	5,00
F_XU0301021	27/10/21	02/09/21	1.623,250	162.325,00	10,00
F_EREGL0921	30/09/21	03/09/21	18,500	92.500,00	50,00
F_EREGL0921	30/09/21	03/09/21	18,480	46.200,00	25,00
F_EREGL0921	30/09/21	03/09/21	18,450	46.125,00	25,00
F_EREGL0921	30/09/21	03/09/21	18,420	46.050,00	25,00
F_EREGL0921	30/09/21	03/09/21	18,400	46.000,00	25,00
F_EREGL0921	30/09/21	03/09/21	18,490	138.675,00	75,00
F_KRDMD0921	30/09/21	03/09/21	7,770	97.125,00	125,00
F_KRDMD0921	30/09/21	03/09/21	7,820	97.750,00	125,00
F_THYAO0921	30/09/21	03/09/21	13,050	32.625,00	25,00
F_THYAO0921	30/09/21	03/09/21	13,040	136.920,00	105,00
F_THYAO0921	30/09/21	03/09/21	13,030	26.060,00	20,00
F_XU0301021	27/10/21	03/09/21	1.614,750	726.637,50	45,00
F_XU0301021	27/10/21	03/09/21	1.610,500	80.525,00	5,00
F_XU0301021	27/10/21	03/09/21	1.608,500	160.850,00	10,00
F_XU0301021	27/10/21	03/09/21	1.607,000	241.050,00	15,00
F_XU0301021	27/10/21	03/09/21	1.606,000	80.300,00	5,00
F_XU0301021	27/10/21	03/09/21	1.605,000	80.250,00	5,00
F_XU0301021	27/10/21	03/09/21	1.618,500	16.185,00	1,00
F_XU0301021	27/10/21	03/09/21	1.618,250	16.182,50	1,00
F_XU0301021	27/10/21	03/09/21	1.618,000	16.180,00	1,00
F_XU0301021	27/10/21	03/09/21	1.617,750	16.177,50	1,00
F_XU0301021	27/10/21	03/09/21	1.617,500	16.175,00	1,00
F_XU0301021	27/10/21	03/09/21	1.614,500	161.450,00	10,00
F_XU0301021	27/10/21	03/09/21	1.613,750	80.687,50	5,00
F_XU0301021	27/10/21	03/09/21	1.612,250	403.062,50	25,00
F_XU0301021	27/10/21	03/09/21	1.612,000	403.000,00	25,00
F_XU0301021	27/10/21	03/09/21	1.613,250	403.312,50	25,00
F_XU0301021	27/10/21	03/09/21	1.610,250	402.562,50	25,00
F_XU0301021	27/10/21	06/09/21	1.617,250	32.345,00	2,00
F_XU0301021	27/10/21	06/09/21	1.618,000	80.900,00	5,00
F_EREGL0921	30/09/21	07/09/21	18,390	45.975,00	25,00
F_EREGL0921	30/09/21	07/09/21	18,320	91.600,00	50,00
F_EREGL0921	30/09/21	07/09/21	18,330	183.300,00	100,00
F_HALKB0921	30/09/21	07/09/21	4,880	109.800,00	225,00
F_HALKB0921	30/09/21	07/09/21	4,870	60.875,00	125,00
F_HALKB0921	30/09/21	07/09/21	4,910	12.275,00	25,00
F_HALKB0921	30/09/21	07/09/21	4,900	12.250,00	25,00
F_HALKB0921	30/09/21	07/09/21	4,890	12.225,00	25,00
F_HALKB0921	30/09/21	07/09/21	4,850	48.500,00	100,00
F_HALKB0921	30/09/21	07/09/21	4,830	36.225,00	75,00
F_THYAO0921	30/09/21	07/09/21	13,250	33.125,00	25,00

**GMR-INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU**  
**Eylül-2021**

F_THYAO0921	30/09/21	07/09/21	13,240	33.100,00	25,00
F_THYAO0921	30/09/21	07/09/21	13,160	32.900,00	25,00
F_THYAO0921	30/09/21	07/09/21	13,090	32.725,00	25,00
F_THYAO0921	30/09/21	07/09/21	13,080	32.700,00	25,00
F_THYAO0921	30/09/21	07/09/21	13,070	32.675,00	25,00
F_THYAO0921	30/09/21	07/09/21	13,060	32.650,00	25,00
F_THYAO0921	30/09/21	07/09/21	13,050	32.625,00	25,00
F_THYAO0921	30/09/21	07/09/21	13,040	32.600,00	25,00
F_THYAO0921	30/09/21	07/09/21	13,030	32.575,00	25,00
F_THYAO0921	30/09/21	07/09/21	13,020	32.550,00	25,00
F_THYAO0921	30/09/21	07/09/21	13,010	32.525,00	25,00
F_THYAO0921	30/09/21	07/09/21	12,920	193.800,00	150,00
F_THYAO0921	30/09/21	07/09/21	12,850	64.250,00	50,00
F_XU0301021	27/10/21	07/09/21	1.599,500	79.975,00	5,00
F_XU0301021	27/10/21	07/09/21	1.595,750	127.660,00	8,00
F_XU0301021	27/10/21	07/09/21	1.595,500	31.910,00	2,00
F_XU0301021	27/10/21	07/09/21	1.594,750	79.737,50	5,00
F_XU0301021	27/10/21	07/09/21	1.594,000	557.900,00	35,00
F_XU0301021	27/10/21	07/09/21	1.593,750	318.750,00	20,00
F_XU0301021	27/10/21	07/09/21	1.596,000	95.760,00	6,00
F_XU0301021	27/10/21	07/09/21	1.596,250	63.850,00	4,00
F_XU0301021	27/10/21	07/09/21	1.594,500	478.350,00	30,00
F_PETKM0921	30/09/21	08/09/21	6,160	77.000,00	125,00
F_PETKM0921	30/09/21	08/09/21	6,170	77.125,00	125,00
F_XU0301021	27/10/21	08/09/21	1.584,250	158.425,00	10,00
F_XU0301021	27/10/21	08/09/21	1.582,250	79.112,50	5,00
F_XU0301021	27/10/21	08/09/21	1.582,000	79.100,00	5,00
F_XU0301021	27/10/21	08/09/21	1.583,250	237.487,50	15,00
F_XU0301021	27/10/21	08/09/21	1.583,000	237.450,00	15,00
F_XU0301021	27/10/21	08/09/21	1.582,500	553.875,00	35,00
F_XU0301021	27/10/21	08/09/21	1.584,000	47.520,00	3,00
F_XU0301021	27/10/21	08/09/21	1.583,750	63.350,00	4,00
F_XU0301021	27/10/21	08/09/21	1.583,500	47.505,00	3,00
F_XU0301021	27/10/21	08/09/21	1.580,250	158.025,00	10,00
F_XU0301021	27/10/21	08/09/21	1.579,750	78.987,50	5,00
F_XU0301021	27/10/21	08/09/21	1.575,000	393.750,00	25,00
F_XU0301021	27/10/21	08/09/21	1.570,000	392.500,00	25,00
F_XU0301021	27/10/21	09/09/21	1.562,250	156.225,00	10,00
F_XU0301021	27/10/21	09/09/21	1.564,750	78.237,50	5,00
F_XU0301021	27/10/21	09/09/21	1.570,750	235.612,50	15,00
F_XU0301021	27/10/21	09/09/21	1.568,750	78.437,50	5,00
F_XU0301021	27/10/21	09/09/21	1.574,500	78.725,00	5,00
F_XU0301021	27/10/21	09/09/21	1.572,750	78.637,50	5,00
F_XU0301021	27/10/21	09/09/21	1.572,250	78.612,50	5,00
F_XU0301021	27/10/21	09/09/21	1.571,500	78.575,00	5,00
F_XU0301021	27/10/21	09/09/21	1.580,750	2.134.012,50	135,00
F_GARAN0921	30/09/21	13/09/21	9,550	119.375,00	125,00
F_GARAN0921	30/09/21	13/09/21	9,540	119.250,00	125,00
F_XU0301021	27/10/21	13/09/21	1.556,500	77.825,00	5,00
F_EREGL0921	30/09/21	14/09/21	18,040	45.100,00	25,00
F_EREGL0921	30/09/21	14/09/21	17,920	44.800,00	25,00
F_SISE0921	30/09/21	14/09/21	8,710	217.750,00	250,00
F_SISE0921	30/09/21	14/09/21	8,700	217.500,00	250,00
F_SISE0921	30/09/21	14/09/21	8,690	217.250,00	250,00
F_SISE0921	30/09/21	14/09/21	8,680	217.000,00	250,00
F_THYAO0921	30/09/21	14/09/21	12,640	31.600,00	25,00
F_XU0301021	27/10/21	14/09/21	1.565,000	391.250,00	25,00

**GMR-INVEO PORTFÖY İKİNCİ HISSE SENEDİ FONU**  
**Eylül-2021**

F_XU0301021	27/10/21	14/09/21	1.560,000	390.000,00	25,00
F_XU0301021	27/10/21	14/09/21	1.562,250	390.562,50	25,00
F_XU0301021	27/10/21	14/09/21	1.562,000	390.500,00	25,00
F_XU0301021	27/10/21	14/09/21	1.557,750	389.437,50	25,00
F_XU0301021	27/10/21	14/09/21	1.568,000	235.200,00	15,00
F_XU0301021	27/10/21	14/09/21	1.567,750	156.775,00	10,00
F_XU0301021	27/10/21	14/09/21	1.564,750	156.475,00	10,00
F_XU0301021	27/10/21	14/09/21	1.564,000	156.400,00	10,00
F_XU0301021	27/10/21	14/09/21	1.563,750	78.187,50	5,00
F_XU0301021	27/10/21	14/09/21	1.563,500	78.175,00	5,00
F_XU0301021	27/10/21	14/09/21	1.556,500	77.825,00	5,00
F_XU0301021	27/10/21	14/09/21	1.556,250	77.812,50	5,00
F_EREGL0921	30/09/21	15/09/21	17,500	43.750,00	25,00
F_EREGL0921	30/09/21	15/09/21	17,510	87.550,00	50,00
F_EREGL0921	30/09/21	15/09/21	17,520	87.600,00	50,00
F_EREGL0921	30/09/21	15/09/21	17,530	438.250,00	250,00
F_EREGL0921	30/09/21	15/09/21	17,580	263.700,00	150,00
F_EREGL0921	30/09/21	15/09/21	17,560	263.400,00	150,00
F_EREGL0921	30/09/21	15/09/21	17,540	526.200,00	300,00
F_HALKB0921	30/09/21	15/09/21	4,770	23.850,00	50,00
F_KOZAA0921	30/09/21	15/09/21	15,740	15.740,00	10,00
F_KOZAA0921	30/09/21	15/09/21	15,730	15.730,00	10,00
F_KRDMD0921	30/09/21	15/09/21	7,010	350.500,00	500,00
F_THYAO0921	30/09/21	15/09/21	12,400	31.000,00	25,00
F_XU0301021	27/10/21	15/09/21	1.559,500	389.875,00	25,00
F_XU0301021	27/10/21	15/09/21	1.564,000	375.360,00	24,00
F_XU0301021	27/10/21	15/09/21	1.564,250	15.642,50	1,00
F_XU0301021	27/10/21	15/09/21	1.547,000	154.700,00	10,00
F_XU0301021	27/10/21	15/09/21	1.539,000	153.900,00	10,00
F_XU0301021	27/10/21	15/09/21	1.535,500	76.775,00	5,00
F_EREGL0921	30/09/21	16/09/21	17,470	43.675,00	25,00
F_EREGL0921	30/09/21	16/09/21	17,220	43.050,00	25,00
F_EREGL0921	30/09/21	16/09/21	17,210	43.025,00	25,00
F_KOZAA0921	30/09/21	16/09/21	15,440	15.440,00	10,00
F_KOZAA0921	30/09/21	16/09/21	15,160	30.320,00	20,00
F_KOZAA0921	30/09/21	16/09/21	15,070	75.350,00	50,00
F_KOZAA0921	30/09/21	16/09/21	15,080	37.700,00	25,00
F_KOZAA0921	30/09/21	16/09/21	15,090	37.725,00	25,00
F_KOZAA0921	30/09/21	16/09/21	15,100	37.750,00	25,00
F_KOZAA0921	30/09/21	16/09/21	15,050	37.625,00	25,00
F_PETKM0921	30/09/21	16/09/21	6,210	93.150,00	150,00
F_THYAO0921	30/09/21	16/09/21	12,410	186.150,00	150,00
F_THYAO0921	30/09/21	16/09/21	12,430	63.393,00	51,00
F_XU0301021	27/10/21	16/09/21	1.550,750	310.150,00	20,00
F_XU0301021	27/10/21	16/09/21	1.549,750	309.950,00	20,00
F_XU0301021	27/10/21	16/09/21	1.531,750	382.937,50	25,00
F_XU0301021	27/10/21	16/09/21	1.531,250	76.562,50	5,00
F_XU0301021	27/10/21	16/09/21	1.530,500	76.525,00	5,00
F_XU0301021	27/10/21	16/09/21	1.532,500	306.500,00	20,00
F_XU0301021	27/10/21	16/09/21	1.533,000	306.600,00	20,00
F_XU0301021	27/10/21	16/09/21	1.532,750	153.275,00	10,00
F_XU0301021	27/10/21	16/09/21	1.532,250	306.450,00	20,00
F_XU0301021	27/10/21	16/09/21	1.532,000	306.400,00	20,00
F_XU0301021	27/10/21	16/09/21	1.534,000	460.200,00	30,00
F_KOZAA0921	30/09/21	17/09/21	14,660	73.300,00	50,00
F_XU0301021	27/10/21	17/09/21	1.545,250	77.262,50	5,00
F_XU0301021	27/10/21	17/09/21	1.549,750	77.487,50	5,00

**GMR-INVEO PORTFÖY İKİNCİ HISSE SENEDİ FONU**  
**Eylül-2021**

F_XU0301021	27/10/21	17/09/21	1.549,500	77.475,00	5,00
F_XU0301021	27/10/21	17/09/21	1.549,000	77.450,00	5,00
F_XU0301021	27/10/21	17/09/21	1.546,000	77.300,00	5,00
F_THYAO0921	30/09/21	20/09/21	12,700	63.500,00	50,00
F_EREGL0921	30/09/21	21/09/21	16,320	244.800,00	150,00
F_KOZAA0921	30/09/21	21/09/21	14,110	35.275,00	25,00
F_KOZAA0921	30/09/21	21/09/21	14,120	35.300,00	25,00
F_KRDMD0921	30/09/21	21/09/21	6,500	325.000,00	500,00
F_KRDMD0921	30/09/21	21/09/21	6,490	259.600,00	400,00
F_KRDMD1021	27/10/21	21/09/21	6,560	164.000,00	250,00
F_KOZAA0921	30/09/21	22/09/21	14,250	153.900,00	108,00
F_KOZAA0921	30/09/21	22/09/21	14,290	131.468,00	92,00
F_BIMAS1021	27/10/21	23/09/21	66,880	107.008,00	16,00
F_BIMAS1021	27/10/21	23/09/21	66,930	80.316,00	12,00
F_GARAN1021	27/10/21	23/09/21	9,420	282.600,00	300,00
F_GARAN1021	27/10/21	23/09/21	9,410	376.400,00	400,00
F_GARAN1021	27/10/21	23/09/21	9,400	47.000,00	50,00
F_KOZAA0921	30/09/21	23/09/21	14,490	341.964,00	236,00
F_KOZAA0921	30/09/21	23/09/21	14,440	144.400,00	100,00
F_KOZAA0921	30/09/21	23/09/21	14,630	30.723,00	21,00
F_KRDMD1021	27/10/21	23/09/21	6,530	105.133,00	161,00
F_PETKM1021	27/10/21	23/09/21	6,350	31.750,00	50,00
F_XU0301021	27/10/21	23/09/21	1.509,250	377.312,50	25,00
F_XU0301021	27/10/21	23/09/21	1.505,000	376.250,00	25,00
F_BIMAS1021	27/10/21	24/09/21	65,380	143.836,00	22,00
F_KOZAA0921	30/09/21	24/09/21	14,210	71.050,00	50,00
F_XU0301021	27/10/21	24/09/21	1.495,750	373.937,50	25,00
F_KRDMD1021	27/10/21	24/09/21	6,470	25.233,00	39,00
F_KRDMD1021	27/10/21	24/09/21	6,350	1.206.500,00	1.900,00
F_KRDMD1021	27/10/21	24/09/21	6,330	94.950,00	150,00
F_XU0301021	27/10/21	24/09/21	1.485,250	371.312,50	25,00
F_XU0301021	27/10/21	24/09/21	1.487,250	728.752,50	49,00
F_XU0301021	27/10/21	24/09/21	1.486,750	14.867,50	1,00
F_KOZAA1021	27/10/21	24/09/21	14,360	215.400,00	150,00
F_KOZAA1021	27/10/21	24/09/21	14,350	143.500,00	100,00
F_GARAN1021	27/10/21	24/09/21	9,010	225.250,00	250,00
F_KOZAA1021	27/10/21	24/09/21	14,340	513.372,00	358,00
F_PETKM1021	27/10/21	24/09/21	6,330	31.650,00	50,00
F_KOZAA1021	27/10/21	24/09/21	14,370	57.480,00	40,00
F_KOZAA1021	27/10/21	24/09/21	14,380	2.876,00	2,00
F_KOZAA1021	27/10/21	24/09/21	14,330	71.650,00	50,00
F_KOZAA1021	27/10/21	24/09/21	14,320	143.200,00	100,00
F_AKBNK1021	27/10/21	27/09/21	5,250	262.500,00	500,00
F_AKBNK1021	27/10/21	27/09/21	5,260	394.500,00	750,00
F_SISE1021	27/10/21	28/09/21	8,180	81.800,00	100,00
F_SISE1021	27/10/21	28/09/21	8,170	81.700,00	100,00
F_SISE1021	27/10/21	28/09/21	8,150	163.000,00	200,00
F_SISE1021	27/10/21	28/09/21	8,140	162.800,00	200,00
F_XU0301021	27/10/21	28/09/21	1.493,250	373.312,50	25,00
F_XU0301021	27/10/21	28/09/21	1.491,500	745.750,00	50,00
F_XU0301021	27/10/21	28/09/21	1.491,250	372.812,50	25,00
F_XU0301021	27/10/21	28/09/21	1.488,750	372.187,50	25,00
F_XU0301021	27/10/21	28/09/21	1.488,500	372.125,00	25,00
F_BIMAS1021	27/10/21	29/09/21	64,700	323.500,00	50,00
F_DOHOL1021	27/10/21	29/09/21	2,580	645.000,00	2.500,00
F_ISCTR0921	30/09/21	29/09/21	5,140	128.500,00	250,00
F_ISCTR0921	30/09/21	29/09/21	5,150	128.750,00	250,00

**GMR-INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU**  
**Eylül-2021**

F_ISCTR1021	27/10/21	29/09/21	5,190	129.750,00	250,00
F_ISCTR1021	27/10/21	29/09/21	5,200	130.000,00	250,00
F_ISCTR1021	27/10/21	29/09/21	5,220	522.000,00	1.000,00
F_ISCTR1021	27/10/21	29/09/21	5,230	261.500,00	500,00
F_SISE1021	27/10/21	29/09/21	8,200	164.000,00	200,00
F_SISE1021	27/10/21	29/09/21	8,190	163.800,00	200,00
F_SISE1021	27/10/21	29/09/21	8,180	163.600,00	200,00
F_SISE1021	27/10/21	29/09/21	8,170	326.800,00	400,00
F_SISE1021	27/10/21	29/09/21	8,160	326.400,00	400,00
F_XU0301021	27/10/21	29/09/21	1.501,000	30.020,00	2,00
F_XU0301021	27/10/21	29/09/21	1.500,000	15.000,00	1,00
F_XU0301021	27/10/21	29/09/21	1.499,000	14.990,00	1,00
F_XU0301021	27/10/21	29/09/21	1.498,000	14.980,00	1,00
F_XU0301021	27/10/21	29/09/21	1.497,000	14.970,00	1,00
F_XU0301021	27/10/21	29/09/21	1.504,250	15.042,50	1,00
F_XU0301021	27/10/21	29/09/21	1.504,000	15.040,00	1,00
F_XU0301021	27/10/21	29/09/21	1.503,750	15.037,50	1,00
F_XU0301021	27/10/21	29/09/21	1.503,500	15.035,00	1,00
F_XU0301021	27/10/21	29/09/21	1.503,250	30.065,00	2,00
F_XU0301021	27/10/21	29/09/21	1.502,000	15.020,00	1,00
F_XU0301021	27/10/21	29/09/21	1.501,500	15.015,00	1,00
F_XU0301021	27/10/21	29/09/21	1.502,750	15.027,50	1,00
F_YKBNK1021	27/10/21	29/09/21	2,420	605.000,00	2.500,00
F_XU0301021	27/10/21	30/09/21	1.502,750	450.825,00	30,00
F_XU0301021	27/10/21	30/09/21	1.506,250	376.562,50	25,00
F_XU0301021	27/10/21	30/09/21	1.509,000	965.760,00	64,00
F_XU0301021	27/10/21	30/09/21	1.508,750	316.837,50	21,00
F_XU0301021	27/10/21	30/09/21	1.508,250	226.237,50	15,00
F_XU0301021	27/10/21	30/09/21	1.508,500	301.700,00	20,00
F_XU0301021	27/10/21	30/09/21	1.508,000	301.600,00	20,00
F_XU0301021	27/10/21	30/09/21	1.510,250	377.562,50	25,00
F_XU0301021	27/10/21	30/09/21	1.503,250	75.162,50	5,00
F_XU0301021	27/10/21	30/09/21	1.502,250	75.112,50	5,00
F_XU0301021	27/10/21	30/09/21	1.501,750	75.087,50	5,00
F_XU0301021	27/10/21	30/09/21	1.501,000	75.050,00	5,00
F_XU0301021	27/10/21	30/09/21	1.494,000	747.000,00	50,00
F_XU0301021	27/10/21	30/09/21	1.496,250	224.437,50	15,00
F_XU0301021	27/10/21	30/09/21	1.496,000	149.600,00	10,00
<b>FUTURES</b>			<b>Toplamı:</b>	<b>48974299,50</b>	<b>24775,00</b>

**J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (KISA)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
F_EREGL0921			30/09/21	01/09/21	18,850	47.125,00	25,00
F_EREGL0921			30/09/21	01/09/21	18,840	47.100,00	25,00
F_EREGL0921			30/09/21	01/09/21	18,860	94.300,00	50,00
F_EREGL0921			30/09/21	01/09/21	18,810	235.125,00	125,00
F_HALKB0921			30/09/21	01/09/21	4,850	169.750,00	350,00
F_HALKB0921			30/09/21	01/09/21	4,860	24.300,00	50,00
F_KRDMD0921			30/09/21	01/09/21	7,890	315.600,00	400,00
F_THYAO0921			30/09/21	01/09/21	13,150	164.375,00	125,00
F_XU0301021			27/10/21	01/09/21	1.626,250	81.312,50	5,00
F_XU0301021			27/10/21	01/09/21	1.616,000	242.400,00	15,00
F_XU0301021			27/10/21	01/09/21	1.613,250	80.662,50	5,00
F_XU0301021			27/10/21	01/09/21	1.614,250	80.712,50	5,00
F_XU0301021			27/10/21	01/09/21	1.616,500	80.825,00	5,00

**GMR-INVEO PORTFÖY IKINCI HISSE SENEDI FONU**  
**Eylül-2021**

F_XU0301021	27/10/21	01/09/21	1.616,250	161.625,00	10,00
F_XU0301021	27/10/21	01/09/21	1.618,500	1.052.025,00	65,00
F_XU0301021	27/10/21	01/09/21	1.619,500	80.975,00	5,00
F_XU0301021	27/10/21	01/09/21	1.618,000	80.900,00	5,00
F_XU0301021	27/10/21	01/09/21	1.625,000	81.250,00	5,00
F_XU0301021	27/10/21	01/09/21	1.619,750	80.987,50	5,00
F_HALKB0921	30/09/21	02/09/21	4,910	245.500,00	500,00
F_HALKB0921	30/09/21	02/09/21	4,920	49.200,00	100,00
F_XU0301021	27/10/21	02/09/21	1.628,000	162.800,00	10,00
F_XU0301021	27/10/21	02/09/21	1.628,250	162.825,00	10,00
F_XU0301021	27/10/21	02/09/21	1.627,250	406.812,50	25,00
F_XU0301021	27/10/21	02/09/21	1.630,000	407.500,00	25,00
F_XU0301021	27/10/21	02/09/21	1.630,250	407.562,50	25,00
F_XU0301021	27/10/21	02/09/21	1.628,500	407.125,00	25,00
F_XU0301021	27/10/21	02/09/21	1.629,750	407.437,50	25,00
F_XU0301021	27/10/21	02/09/21	1.626,000	325.200,00	20,00
F_EREGL0921	30/09/21	03/09/21	18,440	92.200,00	50,00
F_THYAO0921	30/09/21	03/09/21	13,070	32.675,00	25,00
F_THYAO0921	30/09/21	03/09/21	13,060	32.650,00	25,00
F_XU0301021	27/10/21	03/09/21	1.606,750	80.337,50	5,00
F_XU0301021	27/10/21	03/09/21	1.609,500	482.850,00	30,00
F_XU0301021	27/10/21	03/09/21	1.609,750	321.950,00	20,00
F_XU0301021	27/10/21	03/09/21	1.610,250	80.512,50	5,00
F_XU0301021	27/10/21	03/09/21	1.610,500	80.525,00	5,00
F_EREGL0921	30/09/21	06/09/21	18,490	184.900,00	100,00
F_EREGL0921	30/09/21	06/09/21	18,500	185.000,00	100,00
F_PETKM0921	30/09/21	06/09/21	6,210	62.100,00	100,00
F_PETKM0921	30/09/21	06/09/21	6,200	62.000,00	100,00
F_PETKM0921	30/09/21	06/09/21	6,220	31.100,00	50,00
F_XU0301021	27/10/21	06/09/21	1.613,750	80.687,50	5,00
F_XU0301021	27/10/21	06/09/21	1.614,000	80.700,00	5,00
F_XU0301021	27/10/21	06/09/21	1.614,250	80.712,50	5,00
F_XU0301021	27/10/21	06/09/21	1.614,500	80.725,00	5,00
F_XU0301021	27/10/21	06/09/21	1.614,750	80.737,50	5,00
F_XU0301021	27/10/21	06/09/21	1.615,000	80.750,00	5,00
F_XU0301021	27/10/21	06/09/21	1.615,250	80.762,50	5,00
F_XU0301021	27/10/21	06/09/21	1.615,500	80.775,00	5,00
F_XU0301021	27/10/21	06/09/21	1.615,750	80.787,50	5,00
F_XU0301021	27/10/21	06/09/21	1.616,000	80.800,00	5,00
F_XU0301021	27/10/21	06/09/21	1.619,250	971.550,00	60,00
F_XU0301021	27/10/21	06/09/21	1.619,500	242.925,00	15,00
F_XU0301021	27/10/21	06/09/21	1.619,750	80.987,50	5,00
F_XU0301021	27/10/21	06/09/21	1.623,250	81.162,50	5,00
F_XU0301021	27/10/21	06/09/21	1.618,250	194.190,00	12,00
F_XU0301021	27/10/21	06/09/21	1.618,500	48.555,00	3,00
F_XU0301021	27/10/21	06/09/21	1.619,000	32.380,00	2,00
F_EREGL0921	30/09/21	07/09/21	18,520	46.300,00	25,00
F_HALKB0921	30/09/21	07/09/21	4,860	145.800,00	300,00
F_KRDMD0921	30/09/21	07/09/21	7,720	38.600,00	50,00
F_THYAO0921	30/09/21	07/09/21	12,970	32.425,00	25,00
F_THYAO0921	30/09/21	07/09/21	12,980	32.450,00	25,00
F_THYAO0921	30/09/21	07/09/21	12,870	128.700,00	100,00
F_XU0301021	27/10/21	07/09/21	1.612,750	32.255,00	2,00
F_XU0301021	27/10/21	07/09/21	1.613,000	32.260,00	2,00
F_XU0301021	27/10/21	07/09/21	1.613,250	32.265,00	2,00
F_XU0301021	27/10/21	07/09/21	1.613,750	32.275,00	2,00
F_XU0301021	27/10/21	07/09/21	1.608,500	32.170,00	2,00

**GMR-INVEO PORTFÖY IKINCI HISSE SENEDI FONU**  
**Eylül-2021**

F_XU0301021	27/10/21	07/09/21	1.606,000	160.600,00	10,00
F_XU0301021	27/10/21	07/09/21	1.609,750	32.195,00	2,00
F_XU0301021	27/10/21	07/09/21	1.610,000	48.300,00	3,00
F_THYAO0921	30/09/21	08/09/21	12,580	62.900,00	50,00
F_XU0301021	27/10/21	08/09/21	1.581,250	395.312,50	25,00
F_XU0301021	27/10/21	08/09/21	1.578,500	789.250,00	50,00
F_XU0301021	27/10/21	08/09/21	1.574,000	787.000,00	50,00
F_XU0301021	27/10/21	08/09/21	1.568,750	392.187,50	25,00
F_XU0301021	27/10/21	08/09/21	1.568,500	392.125,00	25,00
F_XU0301021	27/10/21	08/09/21	1.567,500	78.375,00	5,00
F_XU0301021	27/10/21	08/09/21	1.563,500	78.175,00	5,00
F_HALKB0921	30/09/21	09/09/21	4,830	48.300,00	100,00
F_XU0301021	27/10/21	09/09/21	1.561,500	78.075,00	5,00
F_XU0301021	27/10/21	09/09/21	1.558,750	77.937,50	5,00
F_XU0301021	27/10/21	09/09/21	1.566,250	78.312,50	5,00
F_XU0301021	27/10/21	09/09/21	1.574,500	157.450,00	10,00
F_XU0301021	27/10/21	09/09/21	1.578,750	789.375,00	50,00
F_GARAN0921	30/09/21	10/09/21	9,710	242.750,00	250,00
F_THYAO0921	30/09/21	10/09/21	12,740	31.850,00	25,00
F_THYAO0921	30/09/21	10/09/21	12,750	31.875,00	25,00
F_THYAO0921	30/09/21	10/09/21	12,670	31.675,00	25,00
F_THYAO0921	30/09/21	10/09/21	12,540	62.700,00	50,00
F_XU0301021	27/10/21	13/09/21	1.570,000	392.500,00	25,00
F_XU0301021	27/10/21	13/09/21	1.570,250	157.025,00	10,00
F_XU0301021	27/10/21	13/09/21	1.572,000	235.800,00	15,00
F_XU0301021	27/10/21	13/09/21	1.571,750	157.175,00	10,00
F_XU0301021	27/10/21	13/09/21	1.569,750	235.462,50	15,00
F_XU0301021	27/10/21	13/09/21	1.567,750	235.162,50	15,00
F_XU0301021	27/10/21	13/09/21	1.568,000	156.800,00	10,00
F_XU0301021	27/10/21	13/09/21	1.569,250	392.312,50	25,00
F_EREGL0921	30/09/21	14/09/21	18,090	90.450,00	50,00
F_EREGL0921	30/09/21	14/09/21	18,020	45.050,00	25,00
F_EREGL0921	30/09/21	14/09/21	17,980	44.950,00	25,00
F_EREGL0921	30/09/21	14/09/21	17,970	44.925,00	25,00
F_GARAN0921	30/09/21	14/09/21	9,590	47.950,00	50,00
F_GARAN0921	30/09/21	14/09/21	9,600	96.000,00	100,00
F_GARAN0921	30/09/21	14/09/21	9,650	24.125,00	25,00
F_GARAN0921	30/09/21	14/09/21	9,620	72.150,00	75,00
F_THYAO0921	30/09/21	14/09/21	12,640	31.600,00	25,00
F_THYAO0921	30/09/21	14/09/21	12,650	31.625,00	25,00
F_THYAO0921	30/09/21	14/09/21	12,560	94.200,00	75,00
F_XU0301021	27/10/21	14/09/21	1.560,000	421.200,00	27,00
F_XU0301021	27/10/21	14/09/21	1.559,750	358.742,50	23,00
F_XU0301021	27/10/21	14/09/21	1.555,000	777.500,00	50,00
F_XU0301021	27/10/21	14/09/21	1.564,500	391.125,00	25,00
F_XU0301021	27/10/21	14/09/21	1.565,000	391.250,00	25,00
F_XU0301021	27/10/21	14/09/21	1.566,000	156.600,00	10,00
F_XU0301021	27/10/21	14/09/21	1.565,750	234.862,50	15,00
F_XU0301021	27/10/21	14/09/21	1.565,500	78.275,00	5,00
F_XU0301021	27/10/21	14/09/21	1.569,500	188.340,00	12,00
F_XU0301021	27/10/21	14/09/21	1.569,000	203.970,00	13,00
F_XU0301021	27/10/21	14/09/21	1.570,500	549.675,00	35,00
F_XU0301021	27/10/21	14/09/21	1.561,000	312.200,00	20,00
F_EREGL0921	30/09/21	15/09/21	17,910	44.775,00	25,00
F_EREGL0921	30/09/21	15/09/21	17,950	44.875,00	25,00
F_GARAN0921	30/09/21	15/09/21	9,510	237.750,00	250,00
F_HALKB0921	30/09/21	15/09/21	4,770	35.775,00	75,00

**GMR-INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU**  
**Eylül-2021**

F_HALKB0921	30/09/21	15/09/21	4,740	82.950,00	175,00
F_KRDMD0921	30/09/21	15/09/21	7,130	17.825,00	25,00
F_KRDMD0921	30/09/21	15/09/21	7,170	17.925,00	25,00
F_KRDMD0921	30/09/21	15/09/21	7,210	36.050,00	50,00
F_PETKM0921	30/09/21	15/09/21	6,210	93.150,00	150,00
F_TUPRS0921	30/09/21	15/09/21	110,460	276.150,00	25,00
F_XU0301021	27/10/21	15/09/21	1.553,500	77.675,00	5,00
F_XU0301021	27/10/21	15/09/21	1.554,000	77.700,00	5,00
F_XU0301021	27/10/21	15/09/21	1.556,500	77.825,00	5,00
F_XU0301021	27/10/21	15/09/21	1.559,250	77.962,50	5,00
F_XU0301021	27/10/21	15/09/21	1.541,500	77.075,00	5,00
F_EREGL0921	30/09/21	16/09/21	17,630	44.075,00	25,00
F_EREGL0921	30/09/21	16/09/21	17,640	88.200,00	50,00
F_EREGL0921	30/09/21	16/09/21	17,520	262.800,00	150,00
F_PETKM0921	30/09/21	16/09/21	6,230	186.900,00	300,00
F_THYAO0921	30/09/21	16/09/21	12,510	93.825,00	75,00
F_THYAO0921	30/09/21	16/09/21	12,480	62.400,00	50,00
F_THYAO0921	30/09/21	16/09/21	12,490	93.675,00	75,00
F_THYAO0921	30/09/21	16/09/21	12,530	31.325,00	25,00
F_THYAO0921	30/09/21	16/09/21	12,550	31.375,00	25,00
F_XU0301021	27/10/21	16/09/21	1.548,000	464.400,00	30,00
F_XU0301021	27/10/21	16/09/21	1.546,500	231.975,00	15,00
F_XU0301021	27/10/21	16/09/21	1.542,250	231.337,50	15,00
F_XU0301021	27/10/21	16/09/21	1.539,250	307.850,00	20,00
F_XU0301021	27/10/21	16/09/21	1.539,500	153.950,00	10,00
F_XU0301021	27/10/21	16/09/21	1.540,500	539.175,00	35,00
F_XU0301021	27/10/21	16/09/21	1.535,750	307.150,00	20,00
F_XU0301021	27/10/21	16/09/21	1.535,500	383.875,00	25,00
F_XU0301021	27/10/21	16/09/21	1.535,250	76.762,50	5,00
F_THYAO0921	30/09/21	17/09/21	12,770	63.850,00	50,00
F_THYAO0921	30/09/21	17/09/21	12,780	129.078,00	101,00
F_THYAO0921	30/09/21	20/09/21	12,710	63.550,00	50,00
F_TUPRS0921	30/09/21	21/09/21	110,190	110.190,00	10,00
F_TUPRS0921	30/09/21	21/09/21	110,200	55.100,00	5,00
F_TUPRS0921	30/09/21	21/09/21	110,240	55.120,00	5,00
F_TUPRS0921	30/09/21	21/09/21	110,250	55.125,00	5,00
F_XU0301021	27/10/21	21/09/21	1.508,500	75.425,00	5,00
F_EREGL0921	30/09/21	22/09/21	16,950	45.765,00	27,00
F_EREGL0921	30/09/21	22/09/21	16,970	39.031,00	23,00
F_EREGL0921	30/09/21	22/09/21	16,960	84.800,00	50,00
F_EREGL0921	30/09/21	22/09/21	16,930	169.300,00	100,00
F_EREGL0921	30/09/21	22/09/21	16,770	167.700,00	100,00
F_EREGL0921	30/09/21	23/09/21	16,900	507.000,00	300,00
F_EREGL0921	30/09/21	23/09/21	16,880	675.200,00	400,00
F_KOZAA0921	30/09/21	23/09/21	14,520	52.272,00	36,00
F_KOZAA0921	30/09/21	23/09/21	14,530	72.650,00	50,00
F_KOZAA0921	30/09/21	23/09/21	14,600	73.000,00	50,00
F_KOZAA0921	30/09/21	23/09/21	14,610	73.050,00	50,00
F_KOZAA0921	30/09/21	23/09/21	14,630	73.150,00	50,00
F_KOZAA0921	30/09/21	23/09/21	14,650	73.250,00	50,00
F_KOZAA0921	30/09/21	23/09/21	14,680	146.800,00	100,00
F_KOZAA0921	30/09/21	23/09/21	14,710	30.891,00	21,00
F_PETKM0921	30/09/21	23/09/21	6,260	500.800,00	800,00
F_PETKM0921	30/09/21	23/09/21	6,250	500.000,00	800,00
F_PETKM0921	30/09/21	23/09/21	6,270	62.700,00	100,00
F_XU0301021	27/10/21	23/09/21	1.510,500	377.625,00	25,00
F_XU0301021	27/10/21	23/09/21	1.510,250	377.562,50	25,00

**GMR-INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU**  
**Eylül-2021**

F_XU0301021	27/10/21	23/09/21	1.510,750	377.687,50	25,00
F_XU0301021	27/10/21	23/09/21	1.512,500	378.125,00	25,00
F_YKBNK0921	30/09/21	23/09/21	2,390	597.500,00	2.500,00
F_KOZAA0921	30/09/21	24/09/21	14,120	70.600,00	50,00
F_KOZAA0921	30/09/21	24/09/21	14,110	70.550,00	50,00
F_KOZAA0921	30/09/21	24/09/21	14,100	105.750,00	75,00
F_KOZAA0921	30/09/21	24/09/21	14,130	35.325,00	25,00
F_KOZAA0921	30/09/21	24/09/21	14,140	35.350,00	25,00
F_KRDMD0921	30/09/21	24/09/21	6,260	626.000,00	1.000,00
F_KRDMD0921	30/09/21	24/09/21	6,250	625.000,00	1.000,00
F_XU0301021	27/10/21	24/09/21	1.501,000	750.500,00	50,00
F_AKBNK0921	30/09/21	27/09/21	5,180	518.000,00	1.000,00
F_AKBNK0921	30/09/21	27/09/21	5,210	130.250,00	250,00
F_KOZAA0921	30/09/21	27/09/21	14,320	35.800,00	25,00
F_KOZAA0921	30/09/21	27/09/21	14,290	35.725,00	25,00
F_KOZAA0921	30/09/21	27/09/21	14,310	35.775,00	25,00
F_KOZAA0921	30/09/21	27/09/21	14,350	35.875,00	25,00
F_KOZAA0921	30/09/21	27/09/21	14,390	35.975,00	25,00
F_KOZAA0921	30/09/21	27/09/21	14,420	36.050,00	25,00
F_KOZAA0921	30/09/21	27/09/21	14,450	36.125,00	25,00
F_KOZAA0921	30/09/21	28/09/21	14,340	35.850,00	25,00
F_KOZAA0921	30/09/21	28/09/21	14,370	35.925,00	25,00
F_KOZAA0921	30/09/21	28/09/21	14,400	36.000,00	25,00
F_KOZAA0921	30/09/21	28/09/21	14,410	36.025,00	25,00
F_XU0301021	27/10/21	28/09/21	1.489,250	670.162,50	45,00
F_XU0301021	27/10/21	28/09/21	1.488,000	148.800,00	10,00
F_XU0301021	27/10/21	28/09/21	1.489,750	446.925,00	30,00
F_XU0301021	27/10/21	28/09/21	1.490,250	223.537,50	15,00
F_XU0301021	27/10/21	28/09/21	1.490,500	372.625,00	25,00
F_XU0301021	27/10/21	28/09/21	1.491,500	745.750,00	50,00
F_XU0301021	27/10/21	28/09/21	1.495,000	747.500,00	50,00
F_XU0301021	27/10/21	28/09/21	1.494,500	1.494.500,00	100,00
F_XU0301021	27/10/21	28/09/21	1.493,250	373.312,50	25,00
F_DOHOL0921	30/09/21	29/09/21	2,540	635.000,00	2.500,00
F_ISCTR0921	30/09/21	29/09/21	5,120	1.280.000,00	2.500,00
F_ISCTR0921	30/09/21	29/09/21	5,130	256.500,00	500,00
F_SISE0921	30/09/21	29/09/21	8,060	161.200,00	200,00
F_SISE0921	30/09/21	29/09/21	8,080	323.200,00	400,00
F_SISE0921	30/09/21	29/09/21	8,070	161.400,00	200,00
F_SISE0921	30/09/21	29/09/21	8,030	321.200,00	400,00
F_SISE0921	30/09/21	29/09/21	8,040	160.800,00	200,00
F_SISE0921	30/09/21	29/09/21	8,050	161.000,00	200,00
F_SISE0921	30/09/21	29/09/21	8,090	323.600,00	400,00
F_XU0301021	27/10/21	29/09/21	1.500,750	75.037,50	5,00
F_XU0301021	27/10/21	29/09/21	1.503,500	75.175,00	5,00
F_XU0301021	27/10/21	29/09/21	1.505,500	75.275,00	5,00
F_XU0301021	27/10/21	29/09/21	1.507,000	75.350,00	5,00
F_XU0301021	27/10/21	29/09/21	1.505,000	75.250,00	5,00
F_XU0301021	27/10/21	29/09/21	1.505,250	150.525,00	10,00
F_XU0301021	27/10/21	29/09/21	1.508,250	150.825,00	10,00
F_YKBNK0921	30/09/21	29/09/21	2,380	595.000,00	2.500,00
F_XU0301021	27/10/21	30/09/21	1.510,250	75.512,50	5,00
F_XU0301021	27/10/21	30/09/21	1.510,500	75.525,00	5,00
F_XU0301021	27/10/21	30/09/21	1.496,750	74.837,50	5,00
F_XU0301021	27/10/21	30/09/21	1.497,750	74.887,50	5,00
F_XU0301021	27/10/21	30/09/21	1.498,000	374.500,00	25,00
F_XU0301021	27/10/21	30/09/21	1.499,250	74.962,50	5,00

**GMR-INVEO PORTFÖY İKİNCİ HISSE SENEDİ FONU**  
**Eylül-2021**

F_XU0301021	27/10/21	30/09/21	1.501,000	150.100,00	10,00
F_XU0301021	27/10/21	30/09/21	1.525,000	15.250,00	1,00
F_XU0301021	27/10/21	30/09/21	1.525,250	15.252,50	1,00
F_XU0301021	27/10/21	30/09/21	1.524,750	15.247,50	1,00
F_XU0301021	27/10/21	30/09/21	1.524,250	45.727,50	3,00
F_XU0301021	27/10/21	30/09/21	1.521,750	60.870,00	4,00
F_XU0301021	27/10/21	30/09/21	1.522,000	30.440,00	2,00
F_XU0301021	27/10/21	30/09/21	1.523,000	30.460,00	2,00
F_XU0301021	27/10/21	30/09/21	1.520,250	91.215,00	6,00
F_XU0301021	27/10/21	30/09/21	1.517,000	75.850,00	5,00
F_XU0301021	27/10/21	30/09/21	1.517,500	758.750,00	50,00
			Toplamı:	49063619,50	27100,00
				<b>134529711,13</b>	<b>61037335,00</b>