

GMR-INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
Ekim-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GMR-INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Inveo Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Inveo Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	67.477.536,60
E-) Katılma Payı Sayısı	:	528.620.300,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,127648
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,119552
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-87,58
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	88,56
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	:	1,38
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,03
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,05
o-)Yatırım Fonu	:	4,98
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	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.035.698,66
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.459.966,48

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			90.000,00	24,694117	20/10/21					22,200000	1.998.000,00	3,44	2,96	2,96
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			59.000,00	19,155628	27/10/21					19,670000	1.160.530,00	2,00	1,72	1,72
AGHOL	TL	YAZICILAR HOLDING A.S.			TRAYAZIC91Q6			45.000,00	24,510595	21/10/21					27,460000	1.235.700,00	2,13	1,83	1,83
AKGRT	TL	AKSIGORT A.A.S.			TRAAKGR91O5			74.000,00	8,561266	28/04/21					7,040000	520.960,00	0,90	0,77	0,77
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			60.000,00	10,203128	14/06/21					23,440000	1.406.400,00	2,42	2,08	2,08
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			300.000,86	2,790093	12/08/21					1,830000	549.001,57	0,95	0,81	0,81
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAAALARK91Q0			70.000,00	10,383121	26/08/21					9,410000	658.700,00	1,13	0,98	0,98
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAAALGYO91Q5			22.000,00	21,269545	25/10/21					22,560000	496.320,00	0,85	0,74	0,74
ANELE	TL	ANEL ELEKTRİK PROJE			TREAAPT00017			140.000,64	4,019465	26/10/21					2,670000	373.801,71	0,64	0,55	0,55

GMR-INEVO PORTFÖY İKİNCİ HISSE SENEDİ FONU

Ekim-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)
ANELE	TL	TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREAEP00017			60.000,00	2,646333	28/10/21					2,670000	160.200,00	0,28	0,24	0,24
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT9103			84.000,00	8,954409	15/10/21					9,330000	783.720,00	1,35	1,16	1,16
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			85.000,00	30,931596	26/10/21					33,680000	2.862.800,00	4,93	4,24	4,24
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			-5.000,00	30,931596	26/10/21					33,680000	-168.400,00	-0,29	-0,25	-0,25
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			18.500,00	51,156160	26/10/21					45,640000	844.340,00	1,45	1,25	1,25
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			155.000,00	4,324481	12/10/21					4,640000	719.200,00	1,24	1,07	1,07
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			5.000,00	4,560000	27/10/21					4,640000	23.200,00	0,04	0,03	0,03
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			115.000,00	14,134916	21/10/21					18,300000	2.104.500,00	3,62	3,12	3,12
BIZIM	TL	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.			TREBZMT00017			80.000,00	15,024862	07/10/21					12,440000	995.200,00	1,71	1,47	1,47
CEMAS	TL	ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.			TRECMAS00010			0,82	1,768293	26/04/21					1,160000	0,95	0,00	0,00	0,00
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			115.000,00	15,786561	20/10/21					14,810000	1.703.150,00	2,93	2,52	2,52
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			-5.000,00	15,786561	27/10/21					14,810000	-74.050,00	-0,13	-0,11	-0,11
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			43.000,00	17,732855	20/10/21					31,140000	1.339.020,00	2,31	1,98	1,98
CRDFA	TL	FACTÖTÜR K FACTORIN G HİZMETLERİ A.Ş.			TRATPFAC91P5			145.000,00	5,753232	19/08/21					4,710000	682.950,00	1,18	1,01	1,01
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			43.500,00	27,100835	16/09/21					23,600000	1.026.600,00	1,77	1,52	1,52
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			1.500,00	23,780000	27/10/21					23,600000	35.400,00	0,06	0,05	0,05
ECILC	TL	EİS ECZACIBASI İLAÇ, SİNİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			425.000,00	7,116467	02/09/21					6,010000	2.554.250,00	4,40	3,78	3,79
EGEEN	TL	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGEEN91H5			200,00	1.165,922000	15/10/21					1.291,900000	258.380,00	0,44	0,38	0,38
EGEEN	TL	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGEEN91H5			300,00	1.262,914333	27/10/21					1.291,900000	387.570,00	0,67	0,57	0,57
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TRENSA00014			195.000,00	11,575409	20/10/21					11,760000	2.293.200,00	3,95	3,40	3,40
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			366.000,00	8,903464	26/10/21					6,830000	2.499.780,00	4,30	3,70	3,70
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			4.000,00	6,780000	27/10/21					6,830000	27.320,00	0,05	0,04	0,04
GLRYH	TL	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREBSKY00016			540.000,00	2,784243	21/09/21					2,510000	1.355.400,00	2,33	2,01	2,01
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			480.000,00	2,549700	20/10/21					2,610000	1.252.800,00	2,16	1,86	1,86
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			200.500,00	4,780960	25/10/21					6,630000	1.329.315,00	2,29	1,97	1,97
IPEKE	TL	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			49.000,00	11,975581	16/06/21					13,660000	669.340,00	1,15	0,99	0,99
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIŞGEN91P9			500.000,00	3,931905	04/08/21					3,060000	1.530.000,00	2,63	2,27	2,27
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN			TRAIŞGYO91Q3			128.834,00	1,881158	25/10/21					1,920000	247.361,28	0,43	0,37	0,37

GMR-INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU

Ekim-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)
TPP			01/11/21	0		17,00		1.800.347,84	17,000000	28/10/21			201522	1.800.347,84	17,000000	1.800.347,84	77,62	2,67	2,67
TPP			01/11/21	0		16,90		518.959,36	16,900000	28/10/21			201523	518.959,36	16,900000	518.959,36	22,38	0,77	0,77
GRUP TOPLAMI								2.319.307,20								2.319.307,20	100,00	3,44	3,44
GRUP TOPLAMI								2.319.307,20								2.319.307,20	100,00	3,44	3,44
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GAF - INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GAF			18.852.000,00	0,103436	03/05/21					0,119490	2.252.625,48	68,85	3,34	3,34
GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GAG			335.000,00	2,566406	20/05/21					3,041627	1.018.945,05	31,15	1,51	1,51
GRUP TOPLAMI								19.187.000,00								3.271.570,53	100,00	4,85	4,85
GRUP TOPLAMI								19.187.000,00								3.271.570,53	100,00	4,85	4,85
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKBNK1221	TL				F_AKBNK1221			820,00	5,930000	26/10/21					6,000000	492.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS1121	TL				F_ASELS1121			1.000,00	16,580000	27/10/21					16,490000	1.649.000,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS1121	TL				F_BIMAS1121			150,00	62,000000	26/10/21					61,220000	918.300,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL1121	TL				F_DOHOL1121			5.000,00	2,710000	27/10/21					2,700000	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN1121	TL				F_GARAN1121			500,00	9,700000	26/10/21					9,970000	498.500,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1121	TL				F_ISCTR1121			2.000,00	5,700000	26/10/21					5,730000	1.146.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAA1121	TL				F_KOZAA1121			700,00	17,040000	26/10/21					17,130000	1.199.100,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAL1121	TL				F_KOZAL1121			100,00	107,130000	26/10/21					108,990000	1.089.900,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD1121	TL				F_KRDMD1121			1.000,00	7,620000	26/10/21					7,570000	757.000,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM1121	TL				F_PETKM1121			250,00	6,650000	28/10/21					6,620000	165.500,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE1121	TL				F_SISE1121			2.000,00	8,900000	26/10/21					8,790000	1.758.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL1121	TL				F_TCELL1121			750,00	15,670000	27/10/21					15,490000	1.161.750,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1121	TL				F_YKBNK1121			2.500,00	2,710000	25/10/21					2,760000	690.000,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_XU0301221	TL				F_XU0301221			425,00	1,662,000000	28/10/21					1,660,500000	7.057.125,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								17.195,00								19.932.175,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								17.195,00								19.932.175,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.813.602,78								3.813.602,78	100,00	5,65	
GRUP TOPLAMI								3.813.602,78								3.813.602,78	100,00	5,65	
GRUP TOPLAMI								3.813.602,78								3.813.602,78	100,00	5,65	
FON PORTFÖY DEĞERİ																67.498.622,32		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	67.498.622,32	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.096.006,01	1,62 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.117.091,73	-1,66 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	67.477.536,60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	140.851,74	0,2087 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	248,00	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	1.179,35	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.507,91	0,0052 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	21.568,01	0,0320 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	756,48	0,0011 %
Diğer Harcamalar	23,54	0,0000 %
	168.199,13	0,2492 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
VESBE	Bedelsiz Sermaye Artırımı	27/10/21	74.210,53	334.051,35
YATAS	Temmettü	08/10/21	26.964,69	26.964,69

GMR-INEVO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU

Ekim-2021

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BİZİM	Temmettü	12/10/21	25.656,70	25.656,70

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.			01/10/21	5,010	25.050,00	5.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE TİCARET A.Ş.			01/10/21	27,960	13.980,00	500,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE TİCARET A.Ş.			01/10/21	28,200	14.100,00	500,00
MAREN	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAY VE TİCARET A.Ş.			01/10/21	8,800	88.000,00	10.000,00
BİZİM	BİZİM TOPTAN SATI MAZALARI A.Ş.			01/10/21	13,160	13.160,00	1.000,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLER A.Ş.			01/10/21	17,950	17.950,00	1.000,00
BİZİM	BİZİM TOPTAN SATI MAZALARI A.Ş.			01/10/21	13,180	13.180,00	1.000,00
AGHOL	YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.			01/10/21	23,640	23.640,00	1.000,00
MAREN	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAY VE TİCARET A.Ş.			01/10/21	9,100	45.500,00	5.000,00
MAREN	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAY VE TİCARET A.Ş.			01/10/21	9,130	45.650,00	5.000,00
GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.			01/10/21	2,600	250.042,00	96.170,00
AGHOL	YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.			01/10/21	23,580	58.950,00	2.500,00
AGHOL	YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.			01/10/21	23,500	15.463,00	658,00
AGHOL	YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.			01/10/21	23,520	160.923,84	6.842,00
BİZİM	BİZİM TOPTAN SATI MAZALARI A.Ş.			01/10/21	13,230	113.486,94	8.578,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			01/10/21	21,140	42.280,00	2.000,00
BİZİM	BİZİM TOPTAN SATI MAZALARI A.Ş.			01/10/21	13,210	66.050,00	5.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE TİCARET A.Ş.			01/10/21	28,060	14.030,00	500,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLER A.Ş.			01/10/21	18,040	9.020,00	500,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLER A.Ş.			01/10/21	18,060	4.515,00	250,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			01/10/21	21,260	42.520,00	2.000,00
BİZİM	BİZİM TOPTAN SATI MAZALARI A.Ş.			01/10/21	13,220	32.018,84	2.422,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A.Ş.			01/10/21	84,200	21.050,00	250,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			01/10/21	21,280	5.320,00	250,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A.Ş.			01/10/21	84,250	21.062,50	250,00

GMR-INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
Ekim-2021

AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	04/10/21	21,940	5.485,00	250,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	05/10/21	15,090	75.450,00	5.000,00
BIZIM	B Z M TOPTAN SATI MA AZALARI A. .	05/10/21	12,980	13.849,66	1.067,00
BIZIM	B Z M TOPTAN SATI MA AZALARI A. .	05/10/21	13,000	28.379,00	2.183,00
BIZIM	B Z M TOPTAN SATI MA AZALARI A. .	05/10/21	13,010	42.282,50	3.250,00
BIZIM	B Z M TOPTAN SATI MA AZALARI A. .	05/10/21	12,960	19.440,00	1.500,00
BIZIM	B Z M TOPTAN SATI MA AZALARI A. .	05/10/21	12,950	181.300,00	14.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	05/10/21	29,400	66.150,00	2.250,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	05/10/21	29,440	44.160,00	1.500,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	05/10/21	29,520	81.180,00	2.750,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	05/10/21	29,420	22.065,00	750,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	05/10/21	29,380	7.345,00	250,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	05/10/21	29,500	7.375,00	250,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	05/10/21	29,540	7.385,00	250,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	05/10/21	29,560	14.780,00	500,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	05/10/21	29,480	7.370,00	250,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	05/10/21	29,580	22.185,00	750,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	05/10/21	11,420	273.303,44	23.932,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	05/10/21	11,440	9.964,24	871,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	05/10/21	11,430	78.969,87	6.909,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	05/10/21	11,410	142.796,15	12.515,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	05/10/21	11,400	228.000,00	20.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	05/10/21	47,740	47.740,00	1.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	05/10/21	47,720	40.562,00	850,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	05/10/21	47,760	2.388,00	50,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	05/10/21	47,780	4.778,00	100,00
TRCAS	TURCAS PETROL A. .	06/10/21	3,700	9.250,00	2.500,00
TRCAS	TURCAS PETROL A. .	06/10/21	3,690	27.675,00	7.500,00
TRCAS	TURCAS PETROL A. .	06/10/21	3,670	36.700,00	10.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	06/10/21	29,740	14.870,00	500,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE	06/10/21	29,780	29.780,00	1.000,00

GMR-INVEO PORTFÖY İKİNCİ HISSE SENEDİ FONU

Ekim-2021

	T CARET A. .				
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	06/10/21	29,820	14.910,00	500,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	06/10/21	29,880	7.470,00	250,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	06/10/21	29,960	7.490,00	250,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	06/10/21	29,980	14.990,00	500,00
GSDHO	GSD HOLD NG A. .	06/10/21	2,620	52.400,00	20.000,00
GSDHO	GSD HOLD NG A. .	06/10/21	2,650	145.750,00	55.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	06/10/21	10,160	10.160,00	1.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	06/10/21	29,900	7.475,00	250,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	06/10/21	16,460	16.460,00	1.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	06/10/21	30,000	15.000,00	500,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	06/10/21	30,060	7.515,00	250,00
GSDHO	GSD HOLD NG A. .	06/10/21	2,680	67.000,00	25.000,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	07/10/21	18,550	4.637,50	250,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	07/10/21	44,160	22.080,00	500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	07/10/21	15,440	77.200,00	5.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	07/10/21	30,540	22.905,00	750,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	07/10/21	30,500	7.625,00	250,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	07/10/21	30,520	15.260,00	500,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	07/10/21	30,440	15.220,00	500,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	07/10/21	30,480	121.920,00	4.000,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	08/10/21	19,490	9.745,00	500,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	08/10/21	19,610	9.805,00	500,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	08/10/21	10,430	10,43	1,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	08/10/21	4,380	96.360,00	22.000,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	08/10/21	4,350	108.750,00	25.000,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	08/10/21	4,340	108.500,00	25.000,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	08/10/21	4,330	108.250,00	25.000,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	08/10/21	4,300	107.500,00	25.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	08/10/21	31,160	15.580,00	500,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	08/10/21	30,980	15.490,00	500,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	08/10/21	31,000	15.500,00	500,00

GMR-INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU

Ekim-2021

CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	08/10/21	31,260	15.630,00	500,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	08/10/21	31,040	31.040,00	1.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	08/10/21	31,220	15.610,00	500,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	08/10/21	30,700	46.050,00	1.500,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	08/10/21	30,680	184.080,00	6.000,00
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .	08/10/21	9,600	38.400,00	4.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A. .	08/10/21	3,650	164.250,00	45.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A. .	08/10/21	3,730	18.650,00	5.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A. .	08/10/21	3,700	18.500,00	5.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	08/10/21	47,280	244.532,16	5.172,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	08/10/21	47,440	23.720,00	500,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	08/10/21	47,540	23.770,00	500,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	08/10/21	47,360	23.680,00	500,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	08/10/21	46,880	46.880,00	1.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	08/10/21	47,240	47.240,00	1.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	08/10/21	47,200	70.800,00	1.500,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	08/10/21	47,300	47.820,30	1.011,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	08/10/21	47,320	85.980,44	1.817,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	08/10/21	47,460	71.190,00	1.500,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	08/10/21	47,520	47.520,00	1.000,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	11/10/21	20,520	5.130,00	250,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	11/10/21	20,500	5.125,00	250,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	11/10/21	1,500	37.500,00	25.000,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	12/10/21	21,060	10.235,16	486,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	12/10/21	21,400	10.700,00	500,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	12/10/21	21,220	10.610,00	500,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	12/10/21	21,520	10.760,00	500,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	12/10/21	21,120	10.560,00	500,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	12/10/21	13,690	34.225,00	2.500,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	13/10/21	22,480	35.113,76	1.562,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	13/10/21	22,700	41.563,70	1.831,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	13/10/21	22,660	5.891,60	260,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	13/10/21	22,640	22.640,00	1.000,00

GMR-INVEO PORTFÖY İKİNCİ HISSE SENEDİ FONU

Ekim-2021

AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	13/10/21	22,720	14.495,36	638,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	13/10/21	22,140	11.070,00	500,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	13/10/21	22,680	34.020,00	1.500,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	13/10/21	22,540	563,50	25,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	13/10/21	22,520	2.769,96	123,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	13/10/21	22,500	6.525,00	290,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	13/10/21	22,340	11.170,00	500,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	13/10/21	22,240	11.120,00	500,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	13/10/21	22,040	11.020,00	500,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	13/10/21	21,420	299,88	14,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	13/10/21	21,440	5.360,00	250,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	13/10/21	21,940	10.970,00	500,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	13/10/21	21,840	10.920,00	500,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	13/10/21	21,640	5.410,00	250,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	13/10/21	21,740	5.435,00	250,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	13/10/21	21,540	5.385,00	250,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	13/10/21	30,640	15.320,00	500,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	13/10/21	30,500	213.500,00	7.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	13/10/21	30,340	15.170,00	500,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .	14/10/21	10,710	26.775,00	2.500,00
MEDTR	Mediterra Tibbi Malzeme Ticaret ve Sanayi A	14/10/21	36,220	9.055,00	250,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	15/10/21	22,180	5.545,00	250,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	18/10/21	21,200	106.000,00	5.000,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	18/10/21	21,240	10.620,00	500,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	18/10/21	21,720	43.440,00	2.000,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	18/10/21	21,920	10.960,00	500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	18/10/21	16,270	813.500,00	50.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	18/10/21	16,260	406.500,00	25.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	18/10/21	16,230	81.150,00	5.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	18/10/21	16,330	81.650,00	5.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	18/10/21	16,220	81.100,00	5.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	18/10/21	16,290	81.450,00	5.000,00
ASELS	ASELSAN	18/10/21	16,130	80.650,00	5.000,00

GMR-INVEO PORTFÖY İKİNCİ HISSE SENEDİ FONU

Ekim-2021

	ELEKTRONİK SANAY VE TİCARET A.Ş.				
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	18/10/21	17,260	34.520,00	2.000,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	18/10/21	17,430	17.430,00	1.000,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	18/10/21	17,020	17.020,00	1.000,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A.Ş.	18/10/21	78,100	107.465,60	1.376,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A.Ş.	18/10/21	78,050	117.075,00	1.500,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A.Ş.	18/10/21	78,150	48.765,60	624,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A.Ş.	18/10/21	77,750	77.750,00	1.000,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A.Ş.	18/10/21	78,000	39.000,00	500,00
CEMTS	ÇEMTA ÇELİK MAKİNA SANAY VE TİCARET A.Ş.	18/10/21	13,850	69.250,00	5.000,00
CEMTS	ÇEMTA ÇELİK MAKİNA SANAY VE TİCARET A.Ş.	18/10/21	13,800	103.500,00	7.500,00
CEMTS	ÇEMTA ÇELİK MAKİNA SANAY VE TİCARET A.Ş.	18/10/21	13,810	34.525,00	2.500,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAY VE TİCARET A.Ş.	18/10/21	30,460	15.230,00	500,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAY VE TİCARET A.Ş.	18/10/21	30,560	15.280,00	500,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAY VE TİCARET A.Ş.	18/10/21	30,420	15.210,00	500,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAY VE TİCARET A.Ş.	18/10/21	30,240	30.240,00	1.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAY VE TİCARET A.Ş.	18/10/21	30,360	15.180,00	500,00
ENJSA	ENERJİ SA ENERJİ A.Ş.	18/10/21	11,150	11.150,00	1.000,00
ENJSA	ENERJİ SA ENERJİ A.Ş.	18/10/21	11,170	11.170,00	1.000,00
ENJSA	ENERJİ SA ENERJİ A.Ş.	18/10/21	11,210	33.630,00	3.000,00
ENJSA	ENERJİ SA ENERJİ A.Ş.	18/10/21	11,160	11.160,00	1.000,00
ENJSA	ENERJİ SA ENERJİ A.Ş.	18/10/21	11,220	33.660,00	3.000,00
ENJSA	ENERJİ SA ENERJİ A.Ş.	18/10/21	11,140	22.280,00	2.000,00
ENJSA	ENERJİ SA ENERJİ A.Ş.	18/10/21	11,190	67.140,00	6.000,00
ENJSA	ENERJİ SA ENERJİ A.Ş.	18/10/21	11,200	11.200,00	1.000,00
ENJSA	ENERJİ SA ENERJİ A.Ş.	18/10/21	11,110	22.220,00	2.000,00
ENJSA	ENERJİ SA ENERJİ A.Ş.	18/10/21	11,180	55.900,00	5.000,00
GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	18/10/21	2,760	27.600,00	10.000,00
GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	18/10/21	2,720	27.200,00	10.000,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/10/21	1,860	46.500,00	25.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENÇİLİK	18/10/21	15,300	229.500,00	15.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELELER A.Ş.	18/10/21	99,700	398.800,00	4.000,00
MAVI	MAV GİYİM SANAY VE TİCARET A.Ş.	18/10/21	69,650	34.825,00	500,00
MAVI	MAV GİYİM SANAY VE TİCARET A.Ş.	18/10/21	69,600	69.600,00	1.000,00
MAVI	MAV GİYİM SANAY VE TİCARET A.Ş.	18/10/21	71,550	60.817,50	850,00
MAVI	MAV GİYİM SANAY VE	18/10/21	71,650	17.912,50	250,00

GMR-INVEO PORTFÖY İKİNCİ HISSE SENEDİ FONU

Ekim-2021

	T CARET A. .				
NTHOL	NET HOLD NG A. .	18/10/21	4,360	21.800,00	5.000,00
NTHOL	NET HOLD NG A. .	18/10/21	4,380	21.900,00	5.000,00
NTHOL	NET HOLD NG A. .	18/10/21	4,370	21.850,00	5.000,00
NTHOL	NET HOLD NG A. .	18/10/21	4,390	21.950,00	5.000,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	18/10/21	1,430	107.250,00	75.000,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	18/10/21	10,630	63.780,00	6.000,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	18/10/21	10,610	229.335,15	21.615,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	18/10/21	10,620	301.448,70	28.385,00
TRCAS	TURCAS PETROL A. .	18/10/21	3,480	34.800,00	10.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A. .	18/10/21	3,490	34.900,00	10.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	18/10/21	46,520	46.520,00	1.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	18/10/21	46,480	24.634,40	530,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	18/10/21	46,460	10.221,20	220,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	18/10/21	46,500	58.125,00	1.250,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	18/10/21	46,540	23.270,00	500,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	18/10/21	46,720	133.572,48	2.859,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	18/10/21	46,740	4.860,96	104,00
AGHOL	YAZICILAR HOLDING A.S.	19/10/21	24,160	96.640,00	4.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	19/10/21	16,390	81.950,00	5.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	19/10/21	16,380	81.900,00	5.000,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	19/10/21	17,990	17.990,00	1.000,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	19/10/21	18,150	18.150,00	1.000,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	19/10/21	1,880	47.000,00	25.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A. .	19/10/21	3,530	17.650,00	5.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	19/10/21	46,760	23.380,00	500,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	19/10/21	46,780	72.041,20	1.540,00
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ara tırma Geli tirme Sanayi ve Ticaret A. .	21/10/21	24,740	769.908,80	31.120,00
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ara tırma Geli tirme Sanayi ve Ticaret A. .	21/10/21	24,480	24.480,00	1.000,00
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ara tırma Geli tirme Sanayi ve Ticaret A. .	21/10/21	24,440	85.540,00	3.500,00
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ara tırma Geli tirme Sanayi ve Ticaret A. .	21/10/21	24,720	61.800,00	2.500,00

GMR-INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
Ekim-2021

ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ara tırma Geli tırme Sanayi ve Ticaret A. .	21/10/21	24,700	61.750,00	2.500,00
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ara tırma Geli tırme Sanayi ve Ticaret A. .	21/10/21	24,600	61.500,00	2.500,00
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ara tırma Geli tırme Sanayi ve Ticaret A. .	21/10/21	24,620	61.550,00	2.500,00
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ara tırma Geli tırme Sanayi ve Ticaret A. .	21/10/21	24,140	60.350,00	2.500,00
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ara tırma Geli tırme Sanayi ve Ticaret A. .	21/10/21	24,040	60.100,00	2.500,00
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ara tırma Geli tırme Sanayi ve Ticaret A. .	21/10/21	24,660	61.650,00	2.500,00
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ara tırma Geli tırme Sanayi ve Ticaret A. .	21/10/21	24,680	61.700,00	2.500,00
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ara tırma Geli tırme Sanayi ve Ticaret A. .	21/10/21	24,240	60.600,00	2.500,00
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ara tırma Geli tırme Sanayi ve Ticaret A. .	21/10/21	24,640	61.600,00	2.500,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	21/10/21	14,940	82.170,00	5.500,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	21/10/21	14,960	127.160,00	8.500,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	21/10/21	15,010	450.300,00	30.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	21/10/21	14,950	37.375,00	2.500,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	21/10/21	14,970	112.275,00	7.500,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	21/10/21	14,900	37.250,00	2.500,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	21/10/21	14,930	52.255,00	3.500,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	21/10/21	14,910	37.275,00	2.500,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	21/10/21	14,730	36.825,00	2.500,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	21/10/21	14,600	54.122,20	3.707,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	21/10/21	14,580	128.201,94	8.793,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	21/10/21	14,680	36.700,00	2.500,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	21/10/21	14,690	36.725,00	2.500,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	21/10/21	14,590	36.475,00	2.500,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	21/10/21	14,570	109.275,00	7.500,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	21/10/21	14,800	37.000,00	2.500,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	21/10/21	47,000	9.259,00	197,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	21/10/21	46,880	46.880,00	1.000,00
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri	22/10/21	26,140	78.420,00	3.000,00

GMR-INVEO PORTFÖY İKİNCİ HISSE SENEDİ FONU

Ekim-2021

	Ara tırma Geli tırme Sanayi ve Ticaret A. .				
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ara tırma Geli tırme Sanayi ve Ticaret A. .	22/10/21	26,220	13.110,00	500,00
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ara tırma Geli tırme Sanayi ve Ticaret A. .	22/10/21	26,160	52.320,00	2.000,00
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ara tırma Geli tırme Sanayi ve Ticaret A. .	22/10/21	26,120	65.300,00	2.500,00
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ara tırma Geli tırme Sanayi ve Ticaret A. .	22/10/21	26,720	13.360,00	500,00
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ara tırma Geli tırme Sanayi ve Ticaret A. .	22/10/21	26,740	13.370,00	500,00
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ara tırma Geli tırme Sanayi ve Ticaret A. .	22/10/21	26,760	13.380,00	500,00
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ara tırma Geli tırme Sanayi ve Ticaret A. .	22/10/21	25,540	12.770,00	500,00
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ara tırma Geli tırme Sanayi ve Ticaret A. .	22/10/21	25,560	12.780,00	500,00
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ara tırma Geli tırme Sanayi ve Ticaret A. .	22/10/21	24,660	12.330,00	500,00
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ara tırma Geli tırme Sanayi ve Ticaret A. .	22/10/21	24,700	61.750,00	2.500,00
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ara tırma Geli tırme Sanayi ve Ticaret A. .	22/10/21	25,980	32.475,00	1.250,00
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ara tırma Geli tırme Sanayi ve Ticaret A. .	22/10/21	24,560	61.400,00	2.500,00
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ara tırma Geli tırme Sanayi ve Ticaret A. .	22/10/21	24,600	61.500,00	2.500,00
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ara tırma Geli tırme Sanayi ve Ticaret A. .	22/10/21	24,680	61.700,00	2.500,00
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ara tırma Geli tırme Sanayi ve Ticaret A. .	22/10/21	26,000	32.500,00	1.250,00
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ara tırma Geli tırme Sanayi ve Ticaret A. .	22/10/21	25,400	13.462,00	530,00
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ara tırma Geli tırme Sanayi ve Ticaret A. .	22/10/21	24,000	120.000,00	5.000,00

GMR-INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU

Ekim-2021

ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ara tırma Geli tırme Sanayi ve Ticaret A. .	22/10/21	25,420	11.947,40	470,00
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ara tırma Geli tırme Sanayi ve Ticaret A. .	22/10/21	26,020	7.025,40	270,00
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ara tırma Geli tırme Sanayi ve Ticaret A. .	22/10/21	24,720	12.360,00	500,00
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ara tırma Geli tırme Sanayi ve Ticaret A. .	22/10/21	26,040	13.020,00	500,00
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ara tırma Geli tırme Sanayi ve Ticaret A. .	22/10/21	24,620	12.310,00	500,00
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ara tırma Geli tırme Sanayi ve Ticaret A. .	22/10/21	24,640	12.320,00	500,00
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ara tırma Geli tırme Sanayi ve Ticaret A. .	22/10/21	24,140	283.645,00	11.750,00
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ara tırma Geli tırme Sanayi ve Ticaret A. .	22/10/21	23,860	116.914,00	4.900,00
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ara tırma Geli tırme Sanayi ve Ticaret A. .	22/10/21	23,840	2.384,00	100,00
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ara tırma Geli tırme Sanayi ve Ticaret A. .	22/10/21	23,960	281.530,00	11.750,00
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ara tırma Geli tırme Sanayi ve Ticaret A. .	22/10/21	24,160	71.996,80	2.980,00
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ara tırma Geli tırme Sanayi ve Ticaret A. .	22/10/21	24,060	189.376,26	7.871,00
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ara tırma Geli tırme Sanayi ve Ticaret A. .	22/10/21	24,120	174.870,00	7.250,00
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ara tırma Geli tırme Sanayi ve Ticaret A. .	22/10/21	24,080	96.320,00	4.000,00
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ara tırma Geli tırme Sanayi ve Ticaret A. .	22/10/21	24,040	99.261,16	4.129,00
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ara tırma Geli tırme Sanayi ve Ticaret A. .	22/10/21	23,900	134.676,50	5.635,00
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ara tırma Geli tırme Sanayi ve Ticaret A. .	22/10/21	23,940	121.256,10	5.065,00
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ara tırma Geli tırme Sanayi ve Ticaret A.	22/10/21	23,920	31.096,00	1.300,00

GMR-INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
Ekim-2021

ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ara tırma Geli tirme Sanayi ve Ticaret A. .	22/10/21	23,760	23.760,00	1.000,00
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ara tırma Geli tirme Sanayi ve Ticaret A. .	22/10/21	24,240	60.600,00	2.500,00
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ara tırma Geli tirme Sanayi ve Ticaret A. .	22/10/21	25,920	12.960,00	500,00
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ara tırma Geli tirme Sanayi ve Ticaret A. .	22/10/21	25,940	12.970,00	500,00
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ara tırma Geli tirme Sanayi ve Ticaret A. .	22/10/21	26,400	26.400,00	1.000,00
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ara tırma Geli tirme Sanayi ve Ticaret A. .	22/10/21	26,500	26.500,00	1.000,00
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ara tırma Geli tirme Sanayi ve Ticaret A. .	22/10/21	26,600	26.600,00	1.000,00
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ara tırma Geli tirme Sanayi ve Ticaret A. .	22/10/21	26,300	26.300,00	1.000,00
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ara tırma Geli tirme Sanayi ve Ticaret A. .	22/10/21	26,100	26.100,00	1.000,00
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ara tırma Geli tirme Sanayi ve Ticaret A. .	22/10/21	26,200	26.200,00	1.000,00
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ara tırma Geli tirme Sanayi ve Ticaret A. .	22/10/21	26,660	13.330,00	500,00
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ara tırma Geli tirme Sanayi ve Ticaret A. .	22/10/21	26,680	13.340,00	500,00
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ara tırma Geli tirme Sanayi ve Ticaret A. .	22/10/21	26,700	40.050,00	1.500,00
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ara tırma Geli tirme Sanayi ve Ticaret A. .	22/10/21	25,960	12.980,00	500,00
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ara tırma Geli tirme Sanayi ve Ticaret A. .	22/10/21	25,900	12.950,00	500,00
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ara tırma Geli tirme Sanayi ve Ticaret A. .	22/10/21	25,880	64.700,00	2.500,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	22/10/21	14,470	36.175,00	2.500,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	22/10/21	14,200	319.343,80	22.489,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	22/10/21	14,120	73.424,00	5.200,00

GMR-INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU

Ekim-2021

GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	22/10/21	14,150	35.375,00	2.500,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	22/10/21	14,070	140.700,00	10.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	22/10/21	14,220	142.200,00	10.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	22/10/21	14,110	211.650,00	15.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	22/10/21	14,190	142.056,09	10.011,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	22/10/21	14,280	35.700,00	2.500,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	22/10/21	14,310	35.775,00	2.500,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	26/10/21	33,340	166.700,00	5.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A. .	26/10/21	3,580	44.750,00	12.500,00
TRCAS	TURCAS PETROL A. .	27/10/21	3,590	8.975,00	2.500,00
TRCAS	TURCAS PETROL A. .	27/10/21	3,600	18.000,00	5.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	27/10/21	16,470	164.700,00	10.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	27/10/21	16,480	329.600,00	20.000,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	27/10/21	15,220	76.100,00	5.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A. .	27/10/21	3,630	18.150,00	5.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	27/10/21	6,100	25.681,00	4.210,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	27/10/21	15,370	76.850,00	5.000,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	27/10/21	15,440	77.200,00	5.000,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	27/10/21	14,740	73.685,26	4.999,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	27/10/21	14,750	14,75	1,00
HEDEF	HEDEF HOLD NG A. .	28/10/21	3,120	15.600,00	5.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	19358231,48	1555957,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MAREN	MARGÜN ENERJ ÜRET M SANAY VE T CARET A. .			01/10/21	8,310	41.550,00	5.000,00
MAREN	MARGÜN ENERJ ÜRET M SANAY VE T CARET A. .			01/10/21	8,290	41.450,00	5.000,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .			01/10/21	6,880	41.280,00	6.000,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .			01/10/21	1,380	690.000,00	500.000,00
NTHOL	NET HOLD NG A. .			04/10/21	4,620	23.100,00	5.000,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .			05/10/21	44,080	35.264,00	800,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .			05/10/21	43,980	17.592,00	400,00

GMR-INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU

Ekim-2021

ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	05/10/21	43,880	10.970,00	250,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	05/10/21	43,860	10.965,00	250,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	05/10/21	44,060	13.218,00	300,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	05/10/21	44,120	30.884,00	700,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	05/10/21	44,020	13.206,00	300,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	05/10/21	11,420	57.100,00	5.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A. .	06/10/21	3,680	184.000,00	50.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A. .	06/10/21	3,690	92.250,00	25.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A. .	06/10/21	3,650	73.000,00	20.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A. .	06/10/21	3,630	90.750,00	25.000,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	06/10/21	1,420	106.500,00	75.000,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	07/10/21	21,380	42.760,00	2.000,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	07/10/21	44,060	44.060,00	1.000,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	07/10/21	43,900	43.900,00	1.000,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	07/10/21	44,000	22.000,00	500,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	07/10/21	44,140	22.070,00	500,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	07/10/21	44,080	44.080,00	1.000,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	07/10/21	44,100	22.050,00	500,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	07/10/21	4,200	105.000,00	25.000,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	07/10/21	4,190	62.850,00	15.000,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	07/10/21	4,210	99.242,33	23.573,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	08/10/21	21,720	21.720,00	1.000,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	08/10/21	21,760	21.760,00	1.000,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	08/10/21	43,500	21.750,00	500,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	08/10/21	43,480	32.610,00	750,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	08/10/21	4,330	108.250,00	25.000,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	08/10/21	4,370	240.350,00	55.000,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	08/10/21	4,340	108.500,00	25.000,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	08/10/21	4,320	224.640,00	52.000,00

GMR-INVEO PORTFÖY İKİNCİ HISSE SENEDİ FONU

Ekim-2021

ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	08/10/21	4,290	70.471,83	16.427,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	08/10/21	4,310	21.334,50	4.950,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	08/10/21	4,350	43.717,50	10.050,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	08/10/21	67,850	3.392,50	50,00
MEDTR	Mediterra Tibbi Malzeme Ticaret ve Sanayi A	08/10/21	34,440	8.610,00	250,00
NTHOL	NET HOLD NG A. .	08/10/21	4,500	112.500,00	25.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A. .	08/10/21	3,640	18.200,00	5.000,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	08/10/21	4,810	144.300,00	30.000,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	08/10/21	4,820	96.400,00	20.000,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	11/10/21	22,000	22.000,00	1.000,00
EGEEN	EGE ENDÜSTR VE T CARET A. .	11/10/21	1.153,000	1.153,00	1,00
EGEEN	EGE ENDÜSTR VE T CARET A. .	11/10/21	1.151,000	2.302,00	2,00
EGEEN	EGE ENDÜSTR VE T CARET A. .	11/10/21	1.150,000	2.300,00	2,00
EGEEN	EGE ENDÜSTR VE T CARET A. .	11/10/21	1.152,000	2.304,00	2,00
EGEEN	EGE ENDÜSTR VE T CARET A. .	11/10/21	1.149,000	1.149,00	1,00
EGEEN	EGE ENDÜSTR VE T CARET A. .	11/10/21	1.148,000	1.148,00	1,00
EGEEN	EGE ENDÜSTR VE T CARET A. .	11/10/21	1.147,000	1.147,00	1,00
EGEEN	EGE ENDÜSTR VE T CARET A. .	11/10/21	1.152,500	1.152,50	1,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	11/10/21	6,540	26.160,00	4.000,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	11/10/21	1,490	37.250,00	25.000,00
EGEEN	EGE ENDÜSTR VE T CARET A. .	12/10/21	1.135,100	10.215,90	9,00
EGEEN	EGE ENDÜSTR VE T CARET A. .	12/10/21	1.155,800	11.558,00	10,00
EGEEN	EGE ENDÜSTR VE T CARET A. .	12/10/21	1.155,000	23.100,00	20,00
EGEEN	EGE ENDÜSTR VE T CARET A. .	12/10/21	1.154,700	57.735,00	50,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	12/10/21	10,900	2.474,30	227,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	12/10/21	4,870	48.700,00	10.000,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	12/10/21	4,890	48.900,00	10.000,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKL L K A. .	13/10/21	21,640	4.955,56	229,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKL L K A. .	13/10/21	10,000	10,00	1,00
EGEEN	EGE ENDÜSTR VE T CARET A. .	13/10/21	1.179,200	117.920,00	100,00
KLMSN	KL MASAN KL MA SANAY VE T CARET A. .	13/10/21	9,790	12.237,50	1.250,00
KLMSN	KL MASAN KL MA SANAY VE T CARET A. .	13/10/21	9,830	39.320,00	4.000,00
KLMSN	KL MASAN KL MA SANAY VE T CARET A. .	13/10/21	9,820	7.365,00	750,00
KLMSN	KL MASAN KL MA SANAY VE T CARET A. .	13/10/21	9,890	66.757,50	6.750,00

GMR-INVEO PORTFÖY İKİNCİ HISSE SENEDİ FONU

Ekim-2021

KLMSN	KL MASAN KL MA SANAY VE T CARET A. .	13/10/21	9,900	34.650,00	3.500,00
KLMSN	KL MASAN KL MA SANAY VE T CARET A. .	13/10/21	9,880	24.700,00	2.500,00
KLMSN	KL MASAN KL MA SANAY VE T CARET A. .	13/10/21	9,870	24.675,00	2.500,00
KLMSN	KL MASAN KL MA SANAY VE T CARET A. .	13/10/21	9,840	7.380,00	750,00
KLMSN	KL MASAN KL MA SANAY VE T CARET A. .	13/10/21	9,860	19.720,00	2.000,00
KLMSN	KL MASAN KL MA SANAY VE T CARET A. .	13/10/21	9,910	34.685,00	3.500,00
KLMSN	KL MASAN KL MA SANAY VE T CARET A. .	13/10/21	9,800	7.350,00	750,00
KLMSN	KL MASAN KL MA SANAY VE T CARET A. .	13/10/21	9,940	7.455,00	750,00
KLMSN	KL MASAN KL MA SANAY VE T CARET A. .	13/10/21	9,950	9.950,00	1.000,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	18/10/21	1,860	46.500,00	25.000,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	18/10/21	1,850	46.250,00	25.000,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	19/10/21	1,860	46.500,00	25.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	20/10/21	13,650	668.850,00	49.000,00
HEDEF	HEDEF HOLD NG A. .	20/10/21	1,960	9.800,00	5.000,00
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ara tırma Geli tirme Sanayi ve Ticaret A. .	20/10/21	22,500	3.771.450,00	167.620,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	21/10/21	22,200	22.200,00	1.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	21/10/21	14,990	224.850,00	15.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	21/10/21	14,630	109.725,00	7.500,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	21/10/21	14,560	437.018,40	30.015,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	21/10/21	14,620	109.650,00	7.500,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	21/10/21	14,510	217.650,00	15.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	21/10/21	14,660	218.375,36	14.896,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	21/10/21	14,550	85.030,20	5.844,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	21/10/21	14,520	3.557,40	245,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	21/10/21	6,420	19.260,00	3.000,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	21/10/21	6,430	96.450,00	15.000,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	21/10/21	6,450	8.062,50	1.250,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER	21/10/21	6,440	8.050,00	1.250,00

GMR-INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU

Ekim-2021

	MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/10/21	1,870	53.919,58	28.834,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/10/21	1,890	94.500,00	50.000,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/10/21	1,900	47.500,00	25.000,00
ODAS	ODA ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/10/21	1,400	140.000,00	100.000,00
ANELE	ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	22/10/21	2,710	54.200,00	20.000,00
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22/10/21	23,720	99.291,92	4.186,00
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22/10/21	23,820	19.389,48	814,00
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22/10/21	23,880	71.640,00	3.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	22/10/21	33,520	72.771,92	2.171,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	22/10/21	33,580	94.997,82	2.829,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİM TEKNOLOJİLER A.Ş.	22/10/21	44,140	11.035,00	250,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/10/21	6,660	79.920,00	12.000,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/10/21	6,700	130.114,00	19.420,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/10/21	6,690	30.640,20	4.580,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİM A.Ş.	22/10/21	14,090	233.908,09	16.601,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİM A.Ş.	22/10/21	14,060	70.300,00	5.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİM A.Ş.	22/10/21	14,070	105.525,00	7.500,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİM A.Ş.	22/10/21	14,080	49.265,92	3.499,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİM A.Ş.	22/10/21	14,100	1.410,00	100,00
KLMSN	KL MASANİKEL MA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/10/21	10,250	25.625,00	2.500,00
KLMSN	KL MASANİKEL MA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/10/21	10,210	25.525,00	2.500,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENLİK	22/10/21	16,030	40.075,00	2.500,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENLİK	22/10/21	16,020	120.150,00	7.500,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	22/10/21	4,390	307.300,00	70.000,00
TURSG	TÜRK YEŞİLGORTA A.Ş.	22/10/21	5,110	51.100,00	10.000,00
TURSG	TÜRK YEŞİLGORTA A.Ş.	22/10/21	5,100	102.000,00	20.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/10/21	50,100	110.220,00	2.200,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	25/10/21	20,620	206,20	10,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	25/10/21	20,640	15.273,60	740,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/10/21	1,940	128,04	66,00

GMR-INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
Ekim-2021

ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/10/21	1,930	2.123,00	1.100,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/10/21	1,920	38.400,00	20.000,00
EGEEN	EGE ENDÜSTR VE T CARET A. .	27/10/21	1.263,800	120.061,00	95,00
EGEEN	EGE ENDÜSTR VE T CARET A. .	27/10/21	1.263,700	6.318,50	5,00
EGEEN	EGE ENDÜSTR VE T CARET A. .	27/10/21	1.263,000	126.300,00	100,00
EGEEN	EGE ENDÜSTR VE T CARET A. .	27/10/21	1.261,700	16.402,10	13,00
EGEEN	EGE ENDÜSTR VE T CARET A. .	27/10/21	1.262,000	98.436,00	78,00
EGEEN	EGE ENDÜSTR VE T CARET A. .	27/10/21	1.261,900	6.309,50	5,00
EGEEN	EGE ENDÜSTR VE T CARET A. .	27/10/21	1.261,800	5.047,20	4,00
ANELE	ANEL ELEKTR K PROJE TAAHHÜT VE T CARET A. .	27/10/21	2,700	2.700,00	1.000,00
DEVA	DEVA HOLD NG A. .	27/10/21	23,780	35.670,00	1.500,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	27/10/21	4,560	22.800,00	5.000,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	27/10/21	6,780	27.120,00	4.000,00
ANELE	ANEL ELEKTR K PROJE TAAHHÜT VE T CARET A. .	28/10/21	2,650	132.500,00	50.000,00
ANELE	ANEL ELEKTR K PROJE TAAHHÜT VE T CARET A. .	28/10/21	2,620	23.580,00	9.000,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA A. .	28/10/21	4,910	147.300,00	30.000,00
			Toplamı:	13317704,85	2106527,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
MEVDUAT		DEN ZBANK A. .	04/10/21	01/10/21		11.727,34	
		DEN ZBANK A. .	05/10/21	04/10/21		11.743,97	
		DEN ZBANK A. .	06/10/21	05/10/21		12.613,30	
		DEN ZBANK A. .	07/10/21	06/10/21		13.723,37	
		DEN ZBANK A. .	08/10/21	07/10/21		13.979,85	
		DEN ZBANK A. .	11/10/21	08/10/21		14.450,29	
		DEN ZBANK A. .	12/10/21	11/10/21		15.027,60	
		DEN ZBANK A. .	13/10/21	12/10/21		15.807,54	
		DEN ZBANK A. .	14/10/21	13/10/21		15.914,43	
		DEN ZBANK A. .	15/10/21	14/10/21		16.122,87	
		DEN ZBANK A. .	18/10/21	15/10/21		17.055,19	
		DEN ZBANK A. .	19/10/21	18/10/21		17.079,37	
		DEN ZBANK A. .	20/10/21	19/10/21		17.720,48	
		DEN ZBANK A. .	21/10/21	20/10/21		18.520,31	
		DEN ZBANK A. .	22/10/21	21/10/21		18.697,44	
		DEN ZBANK A. .	25/10/21	22/10/21		19.489,86	
		DEN ZBANK A. .	26/10/21	25/10/21		20.202,65	
		DEN ZBANK A. .	27/10/21	26/10/21		20.472,57	
		DEN ZBANK A. .	28/10/21	27/10/21		21.649,58	
		DEN ZBANK A. .	01/11/21	28/10/21		22.763,25	
MEVDUAT				Toplamı:		334761,26	

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

GMR-INVEO PORTFÖY IKINCI HISSE SENEDI FONU
Ekim-2021

TPP			
	04/10/21	01/10/21	542.000,00
	05/10/21	04/10/21	456.000,00
	06/10/21	05/10/21	437.000,00
	07/10/21	06/10/21	277.000,00
	08/10/21	07/10/21	424.000,00
	11/10/21	08/10/21	338.000,00
	12/10/21	11/10/21	94.000,00
	13/10/21	12/10/21	499.000,00
	14/10/21	13/10/21	541.000,00
	15/10/21	14/10/21	172.000,00
	18/10/21	15/10/21	138.000,00
	19/10/21	18/10/21	89.000,00
	20/10/21	19/10/21	71.000,00
	21/10/21	20/10/21	226.000,00
	22/10/21	21/10/21	433.000,00
	25/10/21	22/10/21	412.000,00
	26/10/21	25/10/21	1.496.000,00
	27/10/21	26/10/21	1.222.000,00
	27/10/21	26/10/21	2.548.000,00
	28/10/21	27/10/21	1.980.000,00
	28/10/21	27/10/21	1.521.000,00
	01/11/21	28/10/21	1.797.000,00
	01/11/21	28/10/21	518.000,00

TPP Toplamı: 16231000,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (UZUN)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XU0301021			27/10/21	01/10/21	1.503,750	751.875,00	50,00
F_XU0301021			27/10/21	01/10/21	1.511,750	377.937,50	25,00
F_XU0301021			27/10/21	01/10/21	1.515,250	378.812,50	25,00
F_XU0301021			27/10/21	01/10/21	1.517,750	75.887,50	5,00
F_XU0301021			27/10/21	01/10/21	1.516,000	151.600,00	10,00
F_XU0301021			27/10/21	01/10/21	1.509,750	75.487,50	5,00
F_XU0301021			27/10/21	01/10/21	1.509,500	75.475,00	5,00
F_XU0301021			27/10/21	01/10/21	1.508,000	226.200,00	15,00
F_XU0301021			27/10/21	04/10/21	1.509,250	150.925,00	10,00
F_XU0301021			27/10/21	04/10/21	1.506,250	75.312,50	5,00
F_XU0301021			27/10/21	04/10/21	1.506,000	75.300,00	5,00
F_XU0301021			27/10/21	04/10/21	1.505,750	75.287,50	5,00
F_XU0301021			27/10/21	04/10/21	1.505,500	75.275,00	5,00
F_XU0301021			27/10/21	04/10/21	1.504,750	150.475,00	10,00
F_XU0301021			27/10/21	04/10/21	1.505,000	75.250,00	5,00
F_XU0301021			27/10/21	04/10/21	1.503,250	75.162,50	5,00
F_XU0301021			27/10/21	04/10/21	1.502,750	75.137,50	5,00
F_XU0301021			27/10/21	04/10/21	1.502,250	75.112,50	5,00
F_XU0301021			27/10/21	04/10/21	1.502,000	75.100,00	5,00
F_XU0301021			27/10/21	04/10/21	1.501,250	75.062,50	5,00
F_XU0301021			27/10/21	04/10/21	1.500,250	75.012,50	5,00
F_XU0301021			27/10/21	04/10/21	1.500,000	225.000,00	15,00
F_XU0301021			27/10/21	04/10/21	1.499,750	74.987,50	5,00
F_XU0301021			27/10/21	04/10/21	1.501,000	375.250,00	25,00
F_XU0301021			27/10/21	05/10/21	1.496,250	74.812,50	5,00
F_XU0301021			27/10/21	05/10/21	1.495,250	74.762,50	5,00
F_XU0301021			27/10/21	05/10/21	1.497,250	74.862,50	5,00

GMR-INVEO PORTFÖY İKİNCİ HISSE SENEDİ FONU

Ekim-2021

F_XU0301021	27/10/21	05/10/21	1.498,250	74.912,50	5,00
F_XU0301021	27/10/21	05/10/21	1.498,000	74.900,00	5,00
F_PETKM1021	27/10/21	06/10/21	6,220	62.200,00	100,00
F_PETKM1021	27/10/21	06/10/21	6,180	61.800,00	100,00
F_PETKM1021	27/10/21	06/10/21	6,240	187.200,00	300,00
F_PETKM1021	27/10/21	06/10/21	6,150	61.500,00	100,00
F_PETKM1021	27/10/21	06/10/21	6,120	61.200,00	100,00
F_XU0301021	27/10/21	06/10/21	1.479,250	221.887,50	15,00
F_XU0301021	27/10/21	06/10/21	1.481,000	518.350,00	35,00
F_XU0301021	27/10/21	06/10/21	1.480,750	296.150,00	20,00
F_XU0301021	27/10/21	06/10/21	1.479,750	295.950,00	20,00
F_XU0301021	27/10/21	06/10/21	1.482,500	266.850,00	18,00
F_XU0301021	27/10/21	06/10/21	1.481,250	148.125,00	10,00
F_XU0301021	27/10/21	06/10/21	1.482,750	548.617,50	37,00
F_XU0301021	27/10/21	06/10/21	1.482,000	74.100,00	5,00
F_XU0301021	27/10/21	06/10/21	1.481,500	148.150,00	10,00
F_XU0301021	27/10/21	06/10/21	1.483,250	148.325,00	10,00
F_PETKM1021	27/10/21	07/10/21	6,130	183.900,00	300,00
F_XU0301021	27/10/21	07/10/21	1.499,750	374.937,50	25,00
F_XU0301021	27/10/21	07/10/21	1.502,250	225.337,50	15,00
F_XU0301021	27/10/21	07/10/21	1.505,000	150.500,00	10,00
F_XU0301021	27/10/21	07/10/21	1.503,750	375.937,50	25,00
F_XU0301021	27/10/21	07/10/21	1.504,500	376.125,00	25,00
F_XU0301021	27/10/21	07/10/21	1.504,250	1.504.250,00	100,00
F_XU0301021	27/10/21	08/10/21	1.513,250	756.625,00	50,00
F_XU0301021	27/10/21	08/10/21	1.513,750	378.437,50	25,00
F_XU0301021	27/10/21	08/10/21	1.510,000	377.500,00	25,00
F_XU0301021	27/10/21	08/10/21	1.508,250	377.062,50	25,00
F_XU0301021	27/10/21	08/10/21	1.508,000	377.000,00	25,00
F_PETKM1021	27/10/21	11/10/21	6,260	62.600,00	100,00
F_PETKM1021	27/10/21	11/10/21	6,240	62.400,00	100,00
F_PETKM1021	27/10/21	11/10/21	6,250	125.000,00	200,00
F_PETKM1021	27/10/21	11/10/21	6,230	62.300,00	100,00
F_PETKM1021	27/10/21	11/10/21	6,220	62.200,00	100,00
F_PETKM1021	27/10/21	11/10/21	6,200	62.000,00	100,00
F_XU0301021	27/10/21	11/10/21	1.528,000	1.146.000,00	75,00
F_XU0301021	27/10/21	11/10/21	1.534,000	383.500,00	25,00
F_KOZAL1021	27/10/21	12/10/21	101,220	253.050,00	25,00
F_PETKM1021	27/10/21	12/10/21	6,220	373.200,00	600,00
F_PETKM1021	27/10/21	12/10/21	6,200	133.300,00	215,00
F_XU0301021	27/10/21	12/10/21	1.521,750	380.437,50	25,00
F_XU0301021	27/10/21	12/10/21	1.521,250	380.312,50	25,00
F_XU0301021	27/10/21	12/10/21	1.520,000	380.000,00	25,00
F_XU0301021	27/10/21	12/10/21	1.519,000	379.750,00	25,00
F_XU0301021	27/10/21	12/10/21	1.530,750	382.687,50	25,00
F_XU0301021	27/10/21	12/10/21	1.538,000	1.307.300,00	85,00
F_XU0301021	27/10/21	12/10/21	1.538,250	230.737,50	15,00
F_XU0301021	27/10/21	12/10/21	1.536,500	384.125,00	25,00
F_XU0301021	27/10/21	12/10/21	1.536,000	768.000,00	50,00
F_XU0301021	27/10/21	12/10/21	1.531,000	382.750,00	25,00
F_XU0301021	27/10/21	12/10/21	1.536,250	384.062,50	25,00
F_XU0301021	27/10/21	12/10/21	1.535,750	383.937,50	25,00
F_TSKB1021	27/10/21	13/10/21	1,220	30.500,00	250,00
F_XU0301021	27/10/21	13/10/21	1.530,750	382.687,50	25,00
F_XU0301021	27/10/21	13/10/21	1.530,000	382.500,00	25,00
F_XU0301021	27/10/21	13/10/21	1.529,500	382.375,00	25,00
F_XU0301021	27/10/21	13/10/21	1.529,250	382.312,50	25,00

GMR-INVEO PORTFÖY İKİNCİ HISSE SENEDİ FONU

Ekim-2021

F_XU0301021	27/10/21	13/10/21	1.529,000	382.250,00	25,00
F_XU0301021	27/10/21	13/10/21	1.528,500	764.250,00	50,00
F_XU0301021	27/10/21	13/10/21	1.524,000	381.000,00	25,00
F_XU0301021	27/10/21	13/10/21	1.522,750	380.687,50	25,00
F_PETKM1021	27/10/21	13/10/21	6,190	154.750,00	250,00
F_PETKM1021	27/10/21	13/10/21	6,180	154.500,00	250,00
F_ODAS1021	27/10/21	14/10/21	1,460	109.500,00	750,00
F_ODAS1021	27/10/21	14/10/21	1,450	36.250,00	250,00
F_TSKB1021	27/10/21	14/10/21	1,210	574.750,00	4.750,00
F_XU0301021	27/10/21	14/10/21	1.518,750	759.375,00	50,00
F_XU0301021	27/10/21	14/10/21	1.518,500	379.625,00	25,00
F_XU0301021	27/10/21	14/10/21	1.516,000	379.000,00	25,00
F_XU0301021	27/10/21	14/10/21	1.515,750	378.937,50	25,00
F_XU0301021	27/10/21	14/10/21	1.517,750	379.437,50	25,00
F_XU0301021	27/10/21	14/10/21	1.526,750	76.337,50	5,00
F_XU0301021	27/10/21	14/10/21	1.523,500	380.875,00	25,00
F_GARAN1021	27/10/21	15/10/21	9,040	226.000,00	250,00
F_GARAN1021	27/10/21	15/10/21	9,010	225.250,00	250,00
F_KOZAL1021	27/10/21	15/10/21	98,580	246.450,00	25,00
F_KOZAL1021	27/10/21	15/10/21	98,200	245.500,00	25,00
F_XU0301021	27/10/21	15/10/21	1.512,500	226.875,00	15,00
F_XU0301021	27/10/21	15/10/21	1.511,750	151.175,00	10,00
F_XU0301021	27/10/21	15/10/21	1.512,750	151.275,00	10,00
F_XU0301021	27/10/21	15/10/21	1.513,500	151.350,00	10,00
F_XU0301021	27/10/21	15/10/21	1.513,250	151.325,00	10,00
F_XU0301021	27/10/21	15/10/21	1.513,000	75.650,00	5,00
F_XU0301021	27/10/21	15/10/21	1.510,500	75.525,00	5,00
F_XU0301021	27/10/21	15/10/21	1.509,500	905.700,00	60,00
F_XU0301021	27/10/21	15/10/21	1.508,500	75.425,00	5,00
F_XU0301021	27/10/21	15/10/21	1.506,250	1.054.375,00	70,00
F_XU0301021	27/10/21	15/10/21	1.507,750	376.937,50	25,00
F_ASELS1021	27/10/21	18/10/21	16,370	818.500,00	500,00
F_ASELS1021	27/10/21	18/10/21	16,380	819.000,00	500,00
F_KOZAA1021	27/10/21	18/10/21	15,410	77.050,00	50,00
F_KOZAL1021	27/10/21	18/10/21	100,270	250.675,00	25,00
F_KOZAL1021	27/10/21	18/10/21	100,250	70.175,00	7,00
F_KOZAL1021	27/10/21	18/10/21	100,310	180.558,00	18,00
F_XU0301021	27/10/21	18/10/21	1.522,750	380.687,50	25,00
F_XU0301021	27/10/21	18/10/21	1.524,000	381.000,00	25,00
F_XU0301021	27/10/21	18/10/21	1.527,500	381.875,00	25,00
F_XU0301021	27/10/21	19/10/21	1.543,750	385.937,50	25,00
F_XU0301021	27/10/21	19/10/21	1.539,250	354.027,50	23,00
F_XU0301021	27/10/21	19/10/21	1.540,750	770.375,00	50,00
F_XU0301021	27/10/21	19/10/21	1.541,250	385.312,50	25,00
F_XU0301021	27/10/21	19/10/21	1.540,000	385.000,00	25,00
F_XU0301021	27/10/21	20/10/21	1.540,000	770.000,00	50,00
F_XU0301021	27/10/21	20/10/21	1.536,000	384.000,00	25,00
F_XU0301021	27/10/21	20/10/21	1.545,250	154.525,00	10,00
F_XU0301021	27/10/21	20/10/21	1.546,750	928.050,00	60,00
F_XU0301021	27/10/21	20/10/21	1.546,500	154.650,00	10,00
F_XU0301021	27/10/21	20/10/21	1.546,250	1.159.687,50	75,00
F_GARAN1021	27/10/21	21/10/21	9,020	112.750,00	125,00
F_GARAN1021	27/10/21	21/10/21	9,000	112.500,00	125,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.540,000	308.000,00	20,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.542,750	385.687,50	25,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.551,750	387.937,50	25,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.550,250	387.562,50	25,00

GMR-INVEO PORTFÖY İKİNCİ HISSE SENEDİ FONU

Ekim-2021

F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.520,000	380.000,00	25,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.561,000	390.250,00	25,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.560,000	390.000,00	25,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.566,000	391.500,00	25,00
F_GARAN1021	27/10/21	22/10/21	9,150	228.750,00	250,00
F_HALKB1021	27/10/21	22/10/21	4,430	110.750,00	250,00
F_XU0301021	27/10/21	22/10/21	1.578,250	394.562,50	25,00
F_XU0301021	27/10/21	22/10/21	1.580,500	790.250,00	50,00
F_XU0301021	27/10/21	22/10/21	1.580,750	395.187,50	25,00
F_XU0301021	27/10/21	22/10/21	1.582,250	395.562,50	25,00
F_XU0301021	27/10/21	22/10/21	1.584,250	396.062,50	25,00
F_XU0301021	27/10/21	22/10/21	1.584,000	396.000,00	25,00
F_XU0301021	27/10/21	22/10/21	1.588,000	794.000,00	50,00
F_XU0301021	27/10/21	22/10/21	1.602,500	400.625,00	25,00
F_XU0301021	27/10/21	22/10/21	1.602,750	400.687,50	25,00
F_XU0301021	27/10/21	22/10/21	1.598,250	159.825,00	10,00
F_XU0301021	27/10/21	22/10/21	1.598,000	159.800,00	10,00
F_XU0301021	27/10/21	22/10/21	1.597,750	79.887,50	5,00
F_XU0301021	27/10/21	22/10/21	1.597,250	463.202,50	29,00
F_BIMAS1121	30/11/21	25/10/21	60,580	151.450,00	25,00
F_BIMAS1121	30/11/21	25/10/21	60,740	151.850,00	25,00
F_BIMAS1121	30/11/21	25/10/21	60,730	303.650,00	50,00
F_BIMAS1121	30/11/21	25/10/21	60,540	102.918,00	17,00
F_GARAN1121	30/11/21	25/10/21	9,130	228.250,00	250,00
F_GARAN1121	30/11/21	25/10/21	9,110	227.750,00	250,00
F_GARAN1121	30/11/21	25/10/21	9,270	23.175,00	25,00
F_ISCTR1121	30/11/21	25/10/21	5,520	504.528,00	914,00
F_PETKM1121	30/11/21	25/10/21	6,570	164.250,00	250,00
F_XU0301021	27/10/21	25/10/21	1.587,500	333.375,00	21,00
F_XU0301021	27/10/21	25/10/21	1.603,500	400.875,00	25,00
F_XU0301021	27/10/21	25/10/21	1.603,250	400.812,50	25,00
F_XU0301021	27/10/21	25/10/21	1.602,750	400.687,50	25,00
F_XU0301021	27/10/21	25/10/21	1.602,500	400.625,00	25,00
F_XU0301021	27/10/21	25/10/21	1.601,750	400.437,50	25,00
F_XU0301021	27/10/21	25/10/21	1.604,750	80.237,50	5,00
F_XU0301021	27/10/21	25/10/21	1.605,000	722.250,00	45,00
F_XU0301021	27/10/21	25/10/21	1.608,500	804.250,00	50,00
F_XU0301021	27/10/21	25/10/21	1.610,000	402.500,00	25,00
F_YKBNK1021	27/10/21	25/10/21	2,590	647.500,00	2.500,00
F_YKBNK1121	30/11/21	25/10/21	2,630	657.500,00	2.500,00
F_AKBNK1221	31/12/21	26/10/21	5,740	156.128,00	272,00
F_AKBNK1221	31/12/21	26/10/21	5,760	221.184,00	384,00
F_AKBNK1221	31/12/21	26/10/21	5,750	86.250,00	150,00
F_AKBNK1221	31/12/21	26/10/21	5,730	8.022,00	14,00
F_ASELS1121	30/11/21	26/10/21	17,230	86.150,00	50,00
F_ASELS1121	30/11/21	26/10/21	17,240	431.000,00	250,00
F_ASELS1121	30/11/21	26/10/21	17,220	645.750,00	375,00
F_ASELS1121	30/11/21	26/10/21	17,210	645.375,00	375,00
F_BIMAS1121	30/11/21	26/10/21	61,000	152.500,00	25,00
F_BIMAS1121	30/11/21	26/10/21	61,020	152.550,00	25,00
F_DOHOL1121	30/11/21	26/10/21	2,680	670.000,00	2.500,00
F_ISCTR1121	30/11/21	26/10/21	5,590	48.074,00	86,00
F_ISCTR1121	30/11/21	26/10/21	5,580	558.000,00	1.000,00
F_KOZAA1121	30/11/21	26/10/21	16,970	296.975,00	175,00
F_KOZAA1121	30/11/21	26/10/21	16,960	212.000,00	125,00
F_KOZAA1121	30/11/21	26/10/21	16,950	211.875,00	125,00
F_KOZAA1121	30/11/21	26/10/21	16,940	211.750,00	125,00

GMR-INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU

Ekim-2021

F_KOZAA1121	30/11/21	26/10/21	16,980	254.700,00	150,00
F_KOZAL1121	30/11/21	26/10/21	106,700	533.500,00	50,00
F_KOZAL1121	30/11/21	26/10/21	106,650	533.250,00	50,00
F_KRDMD1121	30/11/21	26/10/21	7,690	769.000,00	1.000,00
F_SISE1121	30/11/21	26/10/21	8,770	1.754.000,00	2.000,00
F_TCELL1121	30/11/21	26/10/21	15,660	1.174.500,00	750,00
F_TCELL1121	30/11/21	26/10/21	15,650	391.250,00	250,00
F_XU0301021	27/10/21	26/10/21	1.620,500	810.250,00	50,00
F_XU0301021	27/10/21	26/10/21	1.618,250	404.562,50	25,00
F_XU0301021	27/10/21	26/10/21	1.623,250	1.217.437,50	75,00
F_XU0301021	27/10/21	26/10/21	1.620,750	405.187,50	25,00
F_XU0301021	27/10/21	26/10/21	1.619,500	809.750,00	50,00
F_XU0301021	27/10/21	26/10/21	1.626,250	813.125,00	50,00
F_XU0301021	27/10/21	26/10/21	1.626,000	406.500,00	25,00
F_XU0301021	27/10/21	26/10/21	1.625,500	406.375,00	25,00
F_XU0301021	27/10/21	26/10/21	1.624,000	2.030.000,00	125,00
F_XU0301021	27/10/21	26/10/21	1.623,500	405.875,00	25,00
F_XU0301021	27/10/21	26/10/21	1.624,250	1.218.187,50	75,00
F_XU0301021	27/10/21	26/10/21	1.624,500	1.624.500,00	100,00
F_XU0301021	27/10/21	26/10/21	1.624,750	406.187,50	25,00
F_XU0301021	27/10/21	26/10/21	1.619,750	404.937,50	25,00
F_DOHOL1121	30/11/21	27/10/21	2,710	677.500,00	2.500,00
F_PETKM1121	30/11/21	27/10/21	6,640	132.800,00	200,00
F_XU0301221	31/12/21	27/10/21	1.653,250	413.312,50	25,00
F_XU0301221	31/12/21	27/10/21	1.655,250	413.812,50	25,00
F_XU0301221	31/12/21	27/10/21	1.647,250	411.812,50	25,00
F_XU0301221	31/12/21	27/10/21	1.647,000	247.050,00	15,00
F_XU0301221	31/12/21	27/10/21	1.660,000	415.000,00	25,00
F_XU0301221	31/12/21	27/10/21	1.663,500	415.875,00	25,00
F_XU0301221	31/12/21	27/10/21	1.661,000	415.250,00	25,00
F_XU0301221	31/12/21	28/10/21	1.666,750	416.687,50	25,00
F_PETKM1121	30/11/21	28/10/21	6,630	33.150,00	50,00
FUTURES			Toplamı:	83959759,50	35360,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (KISA)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
F_XU0301021			27/10/21	01/10/21	1.516,000	75.800,00	5,00
F_XU0301021			27/10/21	01/10/21	1.516,250	151.625,00	10,00
F_XU0301021			27/10/21	01/10/21	1.508,250	377.062,50	25,00
F_XU0301021			27/10/21	01/10/21	1.508,750	362.100,00	24,00
F_XU0301021			27/10/21	01/10/21	1.507,250	15.072,50	1,00
F_XU0301021			27/10/21	04/10/21	1.510,500	453.150,00	30,00
F_XU0301021			27/10/21	04/10/21	1.511,000	75.550,00	5,00
F_XU0301021			27/10/21	04/10/21	1.510,000	151.000,00	10,00
F_XU0301021			27/10/21	04/10/21	1.514,500	75.725,00	5,00
F_XU0301021			27/10/21	04/10/21	1.514,750	75.737,50	5,00
F_XU0301021			27/10/21	04/10/21	1.516,250	75.812,50	5,00
F_XU0301021			27/10/21	04/10/21	1.518,250	151.825,00	10,00
F_XU0301021			27/10/21	04/10/21	1.517,750	91.065,00	6,00
F_XU0301021			27/10/21	04/10/21	1.517,500	60.700,00	4,00
F_XU0301021			27/10/21	04/10/21	1.517,000	75.850,00	5,00
F_XU0301021			27/10/21	04/10/21	1.517,250	75.862,50	5,00
F_XU0301021			27/10/21	04/10/21	1.516,500	75.825,00	5,00
F_XU0301021			27/10/21	04/10/21	1.516,750	75.837,50	5,00
F_XU0301021			27/10/21	04/10/21	1.516,000	75.800,00	5,00

GMR-INVEO PORTFÖY İKİNCİ HISSE SENEDİ FONU

Ekim-2021

F_XU0301021	27/10/21	04/10/21	1.515,750	75.787,50	5,00
F_XU0301021	27/10/21	04/10/21	1.512,000	151.200,00	10,00
F_PETKM1021	27/10/21	05/10/21	6,670	66.700,00	100,00
F_XU0301021	27/10/21	05/10/21	1.494,000	74.700,00	5,00
F_XU0301021	27/10/21	05/10/21	1.494,250	149.425,00	10,00
F_XU0301021	27/10/21	05/10/21	1.493,500	149.350,00	10,00
F_XU0301021	27/10/21	05/10/21	1.495,750	224.362,50	15,00
F_XU0301021	27/10/21	05/10/21	1.496,000	74.800,00	5,00
F_XU0301021	27/10/21	05/10/21	1.497,250	149.725,00	10,00
F_XU0301021	27/10/21	05/10/21	1.496,750	224.512,50	15,00
F_XU0301021	27/10/21	05/10/21	1.497,000	224.550,00	15,00
F_XU0301021	27/10/21	05/10/21	1.500,250	75.012,50	5,00
F_XU0301021	27/10/21	05/10/21	1.498,750	74.937,50	5,00
F_XU0301021	27/10/21	05/10/21	1.499,000	74.950,00	5,00
F_XU0301021	27/10/21	05/10/21	1.500,750	75.037,50	5,00
F_XU0301021	27/10/21	05/10/21	1.501,000	75.050,00	5,00
F_KOZAA1021	27/10/21	06/10/21	14,640	36.600,00	25,00
F_KRDMD1021	27/10/21	06/10/21	6,460	129.200,00	200,00
F_XU0301021	27/10/21	06/10/21	1.493,000	74.650,00	5,00
F_XU0301021	27/10/21	06/10/21	1.476,750	738.375,00	50,00
F_XU0301021	27/10/21	06/10/21	1.485,000	74.250,00	5,00
F_XU0301021	27/10/21	06/10/21	1.482,000	74.100,00	5,00
F_XU0301021	27/10/21	06/10/21	1.486,000	74.300,00	5,00
F_XU0301021	27/10/21	06/10/21	1.479,000	739.500,00	50,00
F_XU0301021	27/10/21	06/10/21	1.480,000	370.000,00	25,00
F_XU0301021	27/10/21	06/10/21	1.479,500	369.875,00	25,00
F_XU0301021	27/10/21	06/10/21	1.477,750	369.437,50	25,00
F_XU0301021	27/10/21	06/10/21	1.478,500	369.625,00	25,00
F_KRDMD1021	27/10/21	07/10/21	6,460	64.600,00	100,00
F_KRDMD1021	27/10/21	07/10/21	6,490	64.900,00	100,00
F_PETKM1021	27/10/21	07/10/21	6,320	158.000,00	250,00
F_XU0301021	27/10/21	07/10/21	1.500,500	375.125,00	25,00
F_XU0301021	27/10/21	07/10/21	1.499,250	374.812,50	25,00
F_XU0301021	27/10/21	07/10/21	1.502,250	375.562,50	25,00
F_XU0301021	27/10/21	07/10/21	1.505,000	376.250,00	25,00
F_XU0301021	27/10/21	07/10/21	1.508,000	377.000,00	25,00
F_XU0301021	27/10/21	07/10/21	1.508,500	1.131.375,00	75,00
F_XU0301021	27/10/21	07/10/21	1.507,500	376.875,00	25,00
F_PETKM1021	27/10/21	08/10/21	6,230	3.738,00	6,00
F_PETKM1021	27/10/21	08/10/21	6,200	306.280,00	494,00
F_PETKM1021	27/10/21	08/10/21	6,210	155.250,00	250,00
F_XU0301021	27/10/21	08/10/21	1.508,750	377.187,50	25,00
F_XU0301021	27/10/21	08/10/21	1.510,000	377.500,00	25,00
F_XU0301021	27/10/21	08/10/21	1.511,500	377.875,00	25,00
F_XU0301021	27/10/21	08/10/21	1.514,500	408.915,00	27,00
F_XU0301021	27/10/21	08/10/21	1.515,000	348.450,00	23,00
F_XU0301021	27/10/21	08/10/21	1.513,750	378.437,50	25,00
F_XU0301021	27/10/21	08/10/21	1.514,000	378.500,00	25,00
F_XU0301021	27/10/21	08/10/21	1.514,750	378.687,50	25,00
F_KOZAA1021	27/10/21	11/10/21	15,340	38.350,00	25,00
F_XU0301021	27/10/21	11/10/21	1.522,500	152.250,00	10,00
F_XU0301021	27/10/21	11/10/21	1.522,750	76.137,50	5,00
F_XU0301021	27/10/21	11/10/21	1.523,000	152.300,00	10,00
F_XU0301021	27/10/21	11/10/21	1.524,250	381.062,50	25,00
F_XU0301021	27/10/21	11/10/21	1.523,250	152.325,00	10,00
F_XU0301021	27/10/21	11/10/21	1.523,500	152.350,00	10,00
F_XU0301021	27/10/21	11/10/21	1.523,750	76.187,50	5,00

GMR-INVEO PORTFÖY IKINCI HISSE SENEDI FONU

Ekim-2021

F_KRDMD1021	27/10/21	12/10/21	6,870	68.700,00	100,00
F_PETKM1021	27/10/21	12/10/21	6,190	123.800,00	200,00
F_PETKM1021	27/10/21	12/10/21	6,200	62.000,00	100,00
F_PETKM1021	27/10/21	12/10/21	6,260	156.500,00	250,00
F_XU0301021	27/10/21	12/10/21	1.523,250	380.812,50	25,00
F_XU0301021	27/10/21	12/10/21	1.524,000	381.000,00	25,00
F_XU0301021	27/10/21	12/10/21	1.525,250	762.625,00	50,00
F_XU0301021	27/10/21	12/10/21	1.528,750	382.187,50	25,00
F_XU0301021	27/10/21	12/10/21	1.536,500	384.125,00	25,00
F_XU0301021	27/10/21	12/10/21	1.533,500	383.375,00	25,00
F_XU0301021	27/10/21	12/10/21	1.532,750	383.187,50	25,00
F_XU0301021	27/10/21	12/10/21	1.533,000	383.250,00	25,00
F_XU0301021	27/10/21	12/10/21	1.531,000	1.913.750,00	125,00
F_PETKM1021	27/10/21	13/10/21	6,190	154.750,00	250,00
F_XU0301021	27/10/21	13/10/21	1.525,000	1.906.250,00	125,00
F_XU0301021	27/10/21	13/10/21	1.527,000	381.750,00	25,00
F_PETKM1021	27/10/21	13/10/21	6,220	31.100,00	50,00
F_PETKM1021	27/10/21	13/10/21	6,210	102.465,00	165,00
F_XU0301021	27/10/21	13/10/21	1.529,500	764.750,00	50,00
F_XU0301021	27/10/21	13/10/21	1.539,500	76.975,00	5,00
F_XU0301021	27/10/21	13/10/21	1.545,000	77.250,00	5,00
F_XU0301021	27/10/21	13/10/21	1.543,500	77.175,00	5,00
F_XU0301021	27/10/21	13/10/21	1.542,000	77.100,00	5,00
F_PETKM1021	27/10/21	13/10/21	6,280	157.000,00	250,00
F_XU0301021	27/10/21	13/10/21	1.541,000	77.050,00	5,00
F_XU0301021	27/10/21	14/10/21	1.528,000	152.800,00	10,00
F_XU0301021	27/10/21	14/10/21	1.528,250	76.412,50	5,00
F_XU0301021	27/10/21	14/10/21	1.528,750	76.437,50	5,00
F_XU0301021	27/10/21	14/10/21	1.529,250	152.925,00	10,00
F_XU0301021	27/10/21	14/10/21	1.523,000	304.600,00	20,00
F_XU0301021	27/10/21	14/10/21	1.523,250	456.975,00	30,00
F_XU0301021	27/10/21	14/10/21	1.523,500	304.700,00	20,00
F_XU0301021	27/10/21	14/10/21	1.522,750	152.275,00	10,00
F_ODAS1021	27/10/21	15/10/21	1,490	74.500,00	500,00
F_XU0301021	27/10/21	15/10/21	1.526,750	687.037,50	45,00
F_XU0301021	27/10/21	15/10/21	1.530,000	382.500,00	25,00
F_XU0301021	27/10/21	15/10/21	1.530,750	45.922,50	3,00
F_XU0301021	27/10/21	15/10/21	1.530,500	719.335,00	47,00
F_XU0301021	27/10/21	15/10/21	1.524,000	381.000,00	25,00
F_XU0301021	27/10/21	15/10/21	1.515,250	378.812,50	25,00
F_XU0301021	27/10/21	15/10/21	1.515,500	378.875,00	25,00
F_XU0301021	27/10/21	15/10/21	1.518,250	379.562,50	25,00
F_XU0301021	27/10/21	15/10/21	1.521,500	760.750,00	50,00
F_XU0301021	27/10/21	15/10/21	1.521,750	380.437,50	25,00
F_GARAN1021	27/10/21	19/10/21	9,030	225.750,00	250,00
F_GARAN1021	27/10/21	19/10/21	9,040	45.200,00	50,00
F_GARAN1021	27/10/21	19/10/21	9,060	181.200,00	200,00
F_XU0301021	27/10/21	19/10/21	1.538,750	384.687,50	25,00
F_XU0301021	27/10/21	19/10/21	1.542,750	462.825,00	30,00
F_XU0301021	27/10/21	19/10/21	1.543,000	154.300,00	10,00
F_XU0301021	27/10/21	19/10/21	1.543,250	925.950,00	60,00
F_XU0301021	27/10/21	19/10/21	1.543,500	385.875,00	25,00
F_XU0301021	27/10/21	19/10/21	1.543,750	385.937,50	25,00
F_XU0301021	27/10/21	19/10/21	1.540,500	1.540.500,00	100,00
F_XU0301021	27/10/21	19/10/21	1.541,000	1.541.000,00	100,00
F_XU0301021	27/10/21	19/10/21	1.541,750	354.602,50	23,00
F_XU0301021	27/10/21	19/10/21	1.542,250	385.562,50	25,00

GMR-INVEO PORTFÖY İKİNCİ HISSE SENEDİ FONU

Ekim-2021

F_XU0301021	27/10/21	20/10/21	1.540,000	77.000,00	5,00
F_XU0301021	27/10/21	20/10/21	1.540,250	77.012,50	5,00
F_XU0301021	27/10/21	20/10/21	1.540,500	77.025,00	5,00
F_XU0301021	27/10/21	20/10/21	1.540,750	77.037,50	5,00
F_XU0301021	27/10/21	20/10/21	1.541,000	77.050,00	5,00
F_XU0301021	27/10/21	20/10/21	1.544,750	772.375,00	50,00
F_XU0301021	27/10/21	20/10/21	1.546,000	1.159.500,00	75,00
F_PETKM1021	27/10/21	21/10/21	6,270	156.750,00	250,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.530,500	382.625,00	25,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.530,000	382.500,00	25,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.529,750	382.437,50	25,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.531,000	382.750,00	25,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.540,000	385.000,00	25,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.545,500	170.005,00	11,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.545,250	602.647,50	39,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.546,000	773.000,00	50,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.547,500	773.750,00	50,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.550,250	387.562,50	25,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.554,250	388.562,50	25,00
F_XU0301021	27/10/21	21/10/21	1.567,500	391.875,00	25,00
F_GARAN1021	27/10/21	22/10/21	9,080	227.000,00	250,00
F_GARAN1021	27/10/21	22/10/21	9,100	227.500,00	250,00
F_HALKB1021	27/10/21	22/10/21	4,430	110.750,00	250,00
F_KOZAA1021	27/10/21	22/10/21	16,040	160.400,00	100,00
F_KRDMD1021	27/10/21	22/10/21	7,530	188.250,00	250,00
F_KRDMD1021	27/10/21	22/10/21	7,540	188.500,00	250,00
F_XU0301021	27/10/21	22/10/21	1.566,750	391.687,50	25,00
F_XU0301021	27/10/21	22/10/21	1.579,250	394.812,50	25,00
F_XU0301021	27/10/21	22/10/21	1.579,500	789.750,00	50,00
F_XU0301021	27/10/21	22/10/21	1.584,750	396.187,50	25,00
F_XU0301021	27/10/21	22/10/21	1.595,250	398.812,50	25,00
F_XU0301021	27/10/21	22/10/21	1.596,750	399.187,50	25,00
F_XU0301021	27/10/21	22/10/21	1.599,500	399.875,00	25,00
F_XU0301021	27/10/21	22/10/21	1.602,000	400.500,00	25,00
F_XU0301021	27/10/21	22/10/21	1.597,250	399.312,50	25,00
F_BIMAS1021	27/10/21	25/10/21	61,690	154.225,00	25,00
F_BIMAS1021	27/10/21	25/10/21	61,790	154.475,00	25,00
F_BIMAS1021	27/10/21	25/10/21	61,620	308.100,00	50,00
F_BIMAS1121	30/11/21	25/10/21	60,570	102.969,00	17,00
F_GARAN1021	27/10/21	25/10/21	9,080	227.000,00	250,00
F_GARAN1021	27/10/21	25/10/21	9,010	675.750,00	750,00
F_KOZAL1021	27/10/21	25/10/21	104,700	261.750,00	25,00
F_KRDMD1021	27/10/21	25/10/21	7,520	188.000,00	250,00
F_KRDMD1021	27/10/21	25/10/21	7,510	187.750,00	250,00
F_ODAS1021	27/10/21	25/10/21	1,400	70.000,00	500,00
F_PETKM1021	27/10/21	25/10/21	6,470	323.500,00	500,00
F_PETKM1121	30/11/21	25/10/21	6,670	166.750,00	250,00
F_TSKB1021	27/10/21	25/10/21	1,260	315.000,00	2.500,00
F_TSKB1021	27/10/21	25/10/21	1,270	317.500,00	2.500,00
F_XU0301021	27/10/21	25/10/21	1.597,000	399.250,00	25,00
F_XU0301021	27/10/21	25/10/21	1.602,750	801.375,00	50,00
F_XU0301021	27/10/21	25/10/21	1.603,750	80.187,50	5,00
F_XU0301021	27/10/21	25/10/21	1.604,000	80.200,00	5,00
F_XU0301021	27/10/21	25/10/21	1.604,250	160.425,00	10,00
F_XU0301021	27/10/21	25/10/21	1.604,500	80.225,00	5,00
F_XU0301021	27/10/21	25/10/21	1.601,750	400.437,50	25,00
F_XU0301021	27/10/21	25/10/21	1.601,500	400.375,00	25,00

GMR-INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU

Ekim-2021

F_XU0301021	27/10/21	25/10/21	1.602,500	400.625,00	25,00
F_XU0301021	27/10/21	25/10/21	1.611,000	402.750,00	25,00
F_YKBNK1021	27/10/21	25/10/21	2,580	645.000,00	2.500,00
F_YKBNK1021	27/10/21	25/10/21	2,590	647.500,00	2.500,00
F_AKBNK1021	27/10/21	26/10/21	5,590	139.750,00	250,00
F_AKBNK1021	27/10/21	26/10/21	5,600	560.000,00	1.000,00
F_ASELS1021	27/10/21	26/10/21	17,130	599.550,00	350,00
F_ASELS1021	27/10/21	26/10/21	17,140	428.500,00	250,00
F_ASELS1021	27/10/21	26/10/21	17,120	684.800,00	400,00
F_DOHOL1021	27/10/21	26/10/21	2,630	657.500,00	2.500,00
F_GARAN1121	30/11/21	26/10/21	9,380	23.450,00	25,00
F_ISCTR1021	27/10/21	26/10/21	5,480	1.096.000,00	2.000,00
F_KOZAA1021	27/10/21	26/10/21	16,710	554.772,00	332,00
F_KOZAA1021	27/10/21	26/10/21	16,720	209.000,00	125,00
F_KOZAA1021	27/10/21	26/10/21	16,700	250.500,00	150,00
F_KOZAA1021	27/10/21	26/10/21	16,690	155.217,00	93,00
F_KOZAL1021	27/10/21	26/10/21	105,000	84.000,00	8,00
F_KOZAL1021	27/10/21	26/10/21	105,050	199.595,00	19,00
F_KOZAL1021	27/10/21	26/10/21	104,950	262.375,00	25,00
F_KOZAL1021	27/10/21	26/10/21	104,920	10.492,00	1,00
F_KOZAL1021	27/10/21	26/10/21	104,910	10.491,00	1,00
F_KOZAL1021	27/10/21	26/10/21	104,900	241.270,00	23,00
F_KOZAL1021	27/10/21	26/10/21	104,960	241.408,00	23,00
F_KRDMD1021	27/10/21	26/10/21	7,570	757.000,00	1.000,00
F_SISE1021	27/10/21	26/10/21	8,630	1.726.000,00	2.000,00
F_XU0301021	27/10/21	26/10/21	1.617,500	808.750,00	50,00
F_XU0301021	27/10/21	26/10/21	1.620,000	1.944.000,00	120,00
F_XU0301021	27/10/21	26/10/21	1.619,750	1.295.800,00	80,00
F_XU0301021	27/10/21	26/10/21	1.619,000	809.500,00	50,00
F_XU0301021	27/10/21	26/10/21	1.619,500	404.875,00	25,00
F_XU0301021	27/10/21	26/10/21	1.621,250	810.625,00	50,00
F_XU0301021	27/10/21	26/10/21	1.625,250	406.312,50	25,00
F_XU0301021	27/10/21	26/10/21	1.625,000	406.250,00	25,00
F_XU0301021	27/10/21	26/10/21	1.623,000	405.750,00	25,00
F_XU0301221	31/12/21	26/10/21	1.653,000	4.132.500,00	250,00
F_XU0301221	31/12/21	26/10/21	1.652,500	826.250,00	50,00
F_XU0301221	31/12/21	26/10/21	1.653,750	744.187,50	45,00
F_XU0301221	31/12/21	26/10/21	1.654,000	413.500,00	25,00
F_XU0301221	31/12/21	26/10/21	1.653,500	496.050,00	30,00
F_XU0301221	31/12/21	26/10/21	1.653,250	1.653.250,00	100,00
F_ASELS1121	30/11/21	27/10/21	16,560	82.800,00	50,00
F_TCELL1121	30/11/21	27/10/21	15,660	391.500,00	250,00
F_XU0301221	31/12/21	27/10/21	1.656,250	248.437,50	15,00
F_XU0301221	31/12/21	27/10/21	1.657,750	414.437,50	25,00
F_XU0301221	31/12/21	27/10/21	1.658,750	414.687,50	25,00
F_XU0301221	31/12/21	27/10/21	1.664,500	416.125,00	25,00
F_XU0301221	31/12/21	28/10/21	1.662,500	415.625,00	25,00
			Toplamı:	86878862,00	33715,00
				220080319,09	3731559,00