

GMR-INVEO PORT. İKİNC HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Nisan-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GMR-INVEO PORT. İKİNC HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Inveo Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Inveo Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	65.495.616,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	358.768.300,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,182557
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,164006
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	11,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,54
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	90,60
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,85
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,07
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,63
o-)Yatırım Fonu	:	3,85
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.467.178,65
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.520.508,28

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			72.000,00	24,694117	10/02/22			80100518		29,600000	2.131.200,00	3,57	3,26	3,25
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			58.000,00	19,155628	17/02/22			80100518		20,160000	1.169.280,00	1,96	1,79	1,79
AGHOL	TL	YAZICILAR HOLDING A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			40.000,00	24,510910	16/03/22			80100519		41,000000	1.640.000,00	2,75	2,51	2,50
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			37.750,00	10,203128	27/04/22			80100511		46,140000	1.741.785,00	2,92	2,66	2,66
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			800.000,86	2,024019	16/03/22			80100519		2,350000	1.880.002,02	3,15	2,87	2,87
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			21.000,00	21,269545	27/12/21			80100517		37,100000	779.100,00	1,30	1,19	1,19
ANELE	TL	ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREAAPT00017			0,85	2,964706	03/02/22			80100518		2,310000	1,96	0,00	0,00	0,00
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM			TREARDY00023			220.000,75	6,541029	03/03/22			80100519		5,410000	1.190.204,06	1,99	1,82	1,82

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)																			
Nisan-2022																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
ARSAN	TL	TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			250.000,36	3,326880	15/03/22			80100519		4,320000	1.080.001,56	1,81	1,65	1,65
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			75.000,00	14,137415	21/04/22			80100511		32,600000	2.445.000,00	4,10	3,74	3,73
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			1.250,00	114,855840	08/02/22			80100518		123,600000	154.500,00	0,26	0,24	0,24
CEMAS	TL	ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.			TRECMAS00010			0,82	1,768293	26/04/21					1,230000	1,01	0,00	0,00	0,00
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			105.000,00	15,874323	17/02/22			80100518		25,960000	2.725.800,00	4,57	4,17	4,16
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			39.000,00	17,732855	16/03/22			80100519		33,360000	1.301.040,00	2,18	1,99	1,99
DARDL	TL	DARDANEL ÖNENTASH GIDA SANAYİ A.Ş.			TRADARDL91A3			205.000,00	2,897443	01/02/22			80100518		3,230000	662.150,00	1,11	1,01	1,01
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			51.000,00	26,857967	07/12/21					37,440000	1.909.440,00	3,20	2,92	2,92
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			625.000,00	3,543600	29/04/22			80100511		3,460000	2.162.500,00	3,62	3,30	3,30
ECILC	TL	EİS ECZACİBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			257.500,00	7,116467	31/03/22			80100511		10,170000	2.618.775,00	4,39	4,00	4,00
EGEEN	TL	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGEEN91H5			322,00	1.224,117422	09/12/21					1.811,000000	583.142,00	0,98	0,89	0,89
ERBOS	TL	ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAERBOS91G8			900,00	114,127778	30/03/22			80100511		113,000000	101.700,00	0,17	0,15	0,16
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			341.500,00	8,782970	28/04/22			80100511		9,110000	3.111.065,00	5,20	4,73	4,75
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			-17.500,00	8,787091	28/04/22			80100511		9,110000	-159.425,00	-0,27	-0,24	-0,24
GLRYH	TL	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREBSKY00016			1.000.000,00	2,860267	28/04/22			80100511		2,570000	2.570.000,00	4,30	3,93	3,92
GWIND	TL	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.			GWIND			50.000,00	7,408680	21/04/22			80100511		7,530000	376.500,00	0,63	0,58	0,57
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREİNDX00019			240.000,00	5,307091	25/02/22			80100519		9,080000	2.179.200,00	3,65	3,33	3,33
İNVEO	TL	Holding AS İnveo Yatırım			TRAGDKYO91Q1			17.000,00	30,997942	22/03/22			80100511		32,700000	555.900,00	0,93	0,85	0,85
İSMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREİSMD00011			126.000,00	14,349491	16/03/22			80100519		20,540000	2.588.040,00	4,33	3,95	3,95
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			32.000,00	21,405185	08/09/21					45,520000	1.456.640,00	2,44	2,23	2,22
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			25.000,00	32,792000	26/04/22			80100511		31,260000	781.500,00	1,31	1,19	1,19
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			18.000,00	39,948211	28/02/22			80100519		45,000000	810.000,00	1,36	1,24	1,24
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			17.000,00	68,503131	17/03/22			80100519		81,500000	1.385.500,00	2,32	2,12	2,12
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTİ00012			38.000,00	38,900483	16/03/22			80100519		45,400000	1.725.200,00	2,89	2,64	2,63
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			10.750,00	31,821860	24/02/22			80100519		31,740000	341.205,00	0,57	0,52	0,52
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ş.			TRANTHOL91Q6			75.000,00	3,972775	28/04/22			80100511		12,150000	911.250,00	1,53	1,39	1,39
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ş.			TRANTHOL91Q6			-3.000,00	3,972775	28/04/22			80100511		12,150000	-36.450,00	-0,06	-0,06	-0,06
PETUN	TL	PİNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.			TRAPETUN91A5			84.000,00	21,418830	17/03/22			80100511		25,100000	2.108.400,00	3,53	3,22	3,22

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)																			
Nisan-2022																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
PNSUT	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.			TRAPNSUT91A5			75.000,00	23,686940	09/03/22			80100519		25,020000	1.876.500,00	3,14	2,87	2,87
PRKAB	TL	TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.			TRASMENS91H3			0,77	2,805195	27/11/20					31,700000	24,41	0,00	0,00	0,00
PRKME	TL	PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAPRKTE91B5			169.000,00	5,601962	16/03/22			80100519		6,390000	1.079.910,00	1,81	1,65	1,65
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			90.000,00	12,444899	29/04/22			80100511		13,020000	1.171.800,00	1,96	1,79	1,79
SUWEN	TL	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			TRESUWN00022			37.000,00	18,500000	25/04/22			80100511		18,390000	680.430,00	1,14	1,04	1,04
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			103.000,00	11,714448	11/03/22			80100519		14,270000	1.469.810,00	2,46	2,25	2,24
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			277.000,00	5,032054	28/04/22			80100511		5,130000	1.421.010,00	2,38	2,17	2,17
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			136.000,00	22,214632	09/02/22			80100518		16,710000	2.272.560,00	3,81	3,47	3,47
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			150.000,53	6,227257	21/04/22			80100511		9,180000	1.377.004,87	2,31	2,10	2,10
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			95.000,00	12,459411	25/08/21					14,460000	1.373.700,00	2,30	2,10	2,10
GRUP TOPLAMI								6.044.476,94								59.702.896,89	100,00	91,22	91,16
GRUP TOPLAMI								6.044.476,94								59.702.896,89	100,00	91,22	91,16
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		05/05/22	0		14,20		17.651,51		29/04/22				17.692,71	14,200000	17.692,71	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								17.651,51								17.692,71	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								17.651,51								17.692,71	100,00	0,03	0,03
TPP																			
TPP			05/05/22	0		15,40		463.169,56	15,400000	29/04/22			102558	463.169,56	15,400000	463.169,56	100,00	0,71	0,71
GRUP TOPLAMI								463.169,56								463.169,56	100,00	0,71	0,71
GRUP TOPLAMI								463.169,56								463.169,56	100,00	0,71	0,71
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GAF - INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GAF			12.342.100,00	0,103436	13/12/21					0,190179	2.347.208,24	100,00	3,59	3,58
GRUP TOPLAMI								12.342.100,00								2.347.208,24	100,00	3,59	3,58
GRUP TOPLAMI								12.342.100,00								2.347.208,24	100,00	3,59	3,58
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKBNK0522	TL				F_AKBNK0522			100,00	9,170000	29/04/22			80105125		9,170000	91.700,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0522	TL				F_BIMAS0522			100,00	85,740000	27/04/22			80105125		85,550000	855.500,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM0522	TL				F_SOKM0522			750,00	13,520000	27/04/22			80105125		13,360000	1.002.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0522	TL				F_TCELL0522			500,00	23,080000	27/04/22			80105125		22,070000	1.103.500,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0522	TL				F_TUPRS0522			9,00	240,100000	29/04/22			80105125		240,100000	216.090,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.459,00								3.268.790,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.459,00								3.268.790,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.911.818,38								2.911.818,38	100,00	4,45	
GRUP TOPLAMI								2.911.818,38								2.911.818,38	100,00	4,45	
GRUP TOPLAMI								2.911.818,38								2.911.818,38	100,00	4,45	
FON PORTFÖY DEĞERİ																65.442.785,78		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	65.442.785,78	99,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,18	0,00 %
C-)ALACAKLAR	640.857,47	0,98 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-588.027,04	-0,90 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	65.495.616,39	100,00 %

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Nisan-2022

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.391,51	0,0067 %
Fon Yönetim Ücreti	148.254,42	0,2264 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	431,12	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	1.198,49	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.563,25	0,0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.190,00	0,0018 %
Diğer Harcamalar	337,79	0,0005 %
	159.453,88	0,2434 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
EGEEN	TemmettÜ	04/04/22	7.728,00	7.728,00
CIMSA	TemmettÜ	04/04/22	57.741,66	57.741,66
KORDS	TemmettÜ	06/04/22	26.319,97	26.319,97
AYGAZ	TemmettÜ	08/04/22	39.500,00	39.500,00
DEVA	TemmettÜ	13/04/22	7.650,00	7.650,00
AKSA	TemmettÜ	25/04/22	72.150,00	72.150,00
ERBOS	TemmettÜ	27/04/22	1.417,50	1.417,50
ALGYO	TemmettÜ	27/04/22	34.650,00	34.650,00
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.			04/04/22	11,020	11.020,00	1.000,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.			04/04/22	11,090	11.090,00	1.000,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.			05/04/22	11,390	11.390,00	1.000,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.			06/04/22	11,060	11.060,00	1.000,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			06/04/22	8,130	4.065,00	500,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.			06/04/22	32,620	32.620,00	1.000,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			06/04/22	8,160	4.080,00	500,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			06/04/22	8,230	4.115,00	500,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.			06/04/22	10,740	10.740,00	1.000,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.			06/04/22	7,150	75.075,00	10.500,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.			06/04/22	7,170	35.850,00	5.000,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			08/04/22	8,310	4.155,00	500,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			08/04/22	8,320	4.160,00	500,00
GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.			08/04/22	3,450	86.250,00	25.000,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.			08/04/22	11,290	11.290,00	1.000,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.			08/04/22	11,300	11.300,00	1.000,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Nisan-2022

GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/04/22	8,380	4.190,00	500,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/04/22	8,390	4.195,00	500,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	11/04/22	11,450	5.725,00	500,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/04/22	8,860	4.430,00	500,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	11/04/22	11,460	5.730,00	500,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	12/04/22	11,370	34.110,00	3.000,00
GLRYH	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	12/04/22	2,690	10.760,00	4.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	13/04/22	13,580	169.750,00	12.500,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	13/04/22	13,590	67.950,00	5.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	13/04/22	13,600	34.000,00	2.500,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	13/04/22	13,610	68.050,00	5.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	13/04/22	13,650	204.750,00	15.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	13/04/22	13,640	68.200,00	5.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	13/04/22	13,660	546.400,00	40.000,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	13/04/22	7,370	1.975,16	268,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	13/04/22	11,230	22.460,00	2.000,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	14/04/22	11,310	11.310,00	1.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	14/04/22	47,200	70.800,00	1.500,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/04/22	8,910	4.455,00	500,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/04/22	8,920	4.460,00	500,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/04/22	8,930	4.465,00	500,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	18/04/22	47,900	11.975,00	250,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	18/04/22	47,940	42.235,14	881,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	18/04/22	47,920	64.500,32	1.346,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	18/04/22	11,180	11.180,00	1.000,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	19/04/22	11,170	11.170,00	1.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	19/04/22	48,200	25.208,60	523,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/04/22	85,200	213.000,00	2.500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/04/22	85,300	213.250,00	2.500,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	19/04/22	35,120	70.240,00	2.000,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	19/04/22	35,060	35.060,00	1.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	19/04/22	49,120	24.560,00	500,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/04/22	9,560	95.600,00	10.000,00
GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	19/04/22	3,700	92.500,00	25.000,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	21/04/22	12,020	12.020,00	1.000,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	21/04/22	12,080	12.080,00	1.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	21/04/22	20,000	23.140,00	1.157,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	22/04/22	12,560	12.560,00	1.000,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Nisan-2022

NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	22/04/22	12,500	12.500,00	1.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	22/04/22	9,480	94.800,00	10.000,00
GLRYH	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	25/04/22	2,530	37.950,00	15.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	25/04/22	46,200	11.550,00	250,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	25/04/22	46,240	11.560,00	250,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	25/04/22	46,300	11.575,00	250,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	25/04/22	46,320	11.580,00	250,00
GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	25/04/22	4,150	622.500,00	150.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	25/04/22	46,260	11.565,00	250,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	26/04/22	42,660	42.660,00	1.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	26/04/22	42,680	42.680,00	1.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	26/04/22	42,700	42.700,00	1.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	26/04/22	42,720	42.720,00	1.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	26/04/22	42,800	42.800,00	1.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	26/04/22	42,860	42.860,00	1.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	26/04/22	43,020	86.040,00	2.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	26/04/22	43,000	129.000,00	3.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	26/04/22	43,040	86.080,00	2.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	26/04/22	43,060	43.060,00	1.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	26/04/22	43,120	86.240,00	2.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	26/04/22	43,100	387.900,00	9.000,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	26/04/22	12,370	50.086,13	4.049,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	26/04/22	12,380	1.176,10	95,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	26/04/22	12,360	48.414,12	3.917,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	26/04/22	12,350	345.046,65	27.939,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/04/22	8,870	44.350,00	5.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	26/04/22	6,000	3.000,00	500,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	27/04/22	12,930	32.325,00	2.500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	27/04/22	83,150	249.450,00	3.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	27/04/22	83,250	83.250,00	1.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	27/04/22	83,300	83.300,00	1.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	27/04/22	12,900	64.500,00	5.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	27/04/22	12,910	64.550,00	5.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	27/04/22	12,960	25.920,00	2.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	27/04/22	12,970	25.940,00	2.000,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Nisan-2022

SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	27/04/22	12,980	25.960,00	2.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	27/04/22	12,990	207.840,00	16.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	27/04/22	13,000	52.000,00	4.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	27/04/22	13,010	26.020,00	2.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	27/04/22	13,040	247.760,00	19.000,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	28/04/22	15,800	77.925,60	4.932,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	28/04/22	12,410	12.410,00	1.000,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/04/22	9,310	9.310,00	1.000,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/04/22	9,330	9.330,00	1.000,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/04/22	9,350	9.350,00	1.000,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/04/22	9,360	9.360,00	1.000,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/04/22	9,370	18.740,00	2.000,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/04/22	9,380	131.320,00	14.000,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	28/04/22	12,510	12.510,00	1.000,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	28/04/22	12,470	12.470,00	1.000,00
HİSSE TÜRÜK			Toplamı:	6530637,82	540607,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BİMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			13/04/22	85,550	427.750,00	5.000,00
BİMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			13/04/22	85,600	342.400,00	4.000,00
BİMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			13/04/22	85,500	85.500,00	1.000,00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			14/04/22	3,900	195.000,00	50.000,00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			14/04/22	3,890	97.250,00	25.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			19/04/22	9,540	190.800,00	20.000,00
GWİND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.			19/04/22	7,470	2.001,96	268,00
GWİND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.			19/04/22	7,460	37.300,00	5.000,00
GWİND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.			19/04/22	7,450	37.250,00	5.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			19/04/22	9,580	95.800,00	10.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			20/04/22	18,500	705.904,50	38.157,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			21/04/22	33,020	82.550,00	2.500,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			21/04/22	33,000	82.500,00	2.500,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			21/04/22	32,980	82.450,00	2.500,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)					
Nisan-2022					
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	21/04/22	32,960	82.400,00	2.500,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	22/04/22	32,720	163.600,00	5.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	22/04/22	32,660	163.300,00	5.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	22/04/22	32,600	163.000,00	5.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	25/04/22	42,500	1.062.500,00	25.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	25/04/22	3,670	367.000,00	100.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	25/04/22	3,640	364.000,00	100.000,00
GLRYH	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	26/04/22	2,550	51.000,00	20.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	27/04/22	13,000	260.000,00	20.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	27/04/22	13,020	32.550,00	2.500,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	27/04/22	12,900	161.250,00	12.500,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	27/04/22	12,880	161.000,00	12.500,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	27/04/22	12,890	122.455,00	9.500,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	27/04/22	12,850	32.125,00	2.500,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	27/04/22	3,410	511.500,00	150.000,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.	27/04/22	15,520	76.544,64	4.932,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	27/04/22	3,400	680.000,00	200.000,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/04/22	9,350	23.375,00	2.500,00
Toplamı:				6942056,10	850357,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	04/04/22	01/04/22		51.100,52	
		DENİZBANK A.Ş.	05/04/22	04/04/22		52.853,17	
		DENİZBANK A.Ş.	06/04/22	05/04/22		53.698,38	
		DENİZBANK A.Ş.	07/04/22	06/04/22		54.026,80	
		DENİZBANK A.Ş.	08/04/22	07/04/22		51.628,38	
		DENİZBANK A.Ş.	11/04/22	08/04/22		51.362,70	
		DENİZBANK A.Ş.	12/04/22	11/04/22		51.879,03	
		DENİZBANK A.Ş.	13/04/22	12/04/22		52.542,68	
		DENİZBANK A.Ş.	14/04/22	13/04/22		52.563,12	
		DENİZBANK A.Ş.	15/04/22	14/04/22		53.109,53	
		DENİZBANK A.Ş.	18/04/22	15/04/22		53.172,76	
		DENİZBANK A.Ş.	19/04/22	18/04/22		53.849,39	
		DENİZBANK A.Ş.	20/04/22	19/04/22		54.402,35	
		DENİZBANK A.Ş.	21/04/22	20/04/22		54.423,51	
		DENİZBANK A.Ş.	22/04/22	21/04/22		14.444,68	
		DENİZBANK A.Ş.	25/04/22	22/04/22		15.227,20	
		DENİZBANK A.Ş.	26/04/22	25/04/22		16.735,51	

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Nisan-2022

DENİZBANK A.Ş.	27/04/22	26/04/22	17.147,68
DENİZBANK A.Ş.	28/04/22	27/04/22	17.154,35
DENİZBANK A.Ş.	29/04/22	28/04/22	17.487,34
DENİZBANK A.Ş.	05/05/22	29/04/22	17.651,51
MEVDUAT			Toplamı: 856460,59

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/04/22	01/04/22		468.000,00	
			05/04/22	04/04/22		171.000,00	
			06/04/22	05/04/22		137.000,00	
			07/04/22	06/04/22		295.000,00	
			08/04/22	07/04/22		204.000,00	
			11/04/22	08/04/22		270.000,00	
			12/04/22	11/04/22		198.000,00	
			13/04/22	12/04/22		521.000,00	
			14/04/22	13/04/22		429.000,00	
			15/04/22	14/04/22		252.000,00	
			18/04/22	15/04/22		790.000,00	
			19/04/22	18/04/22		549.000,00	
			20/04/22	19/04/22		330.000,00	
			22/04/22	21/04/22		457.000,00	
			25/04/22	22/04/22		978.000,00	
			26/04/22	25/04/22		1.513.000,00	
			27/04/22	26/04/22		1.603.000,00	
			28/04/22	27/04/22		129.000,00	
			29/04/22	28/04/22		1.301.000,00	
			05/05/22	29/04/22		462.000,00	
TPP			Toplamı:			11057000,00	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES			29/04/22	01/04/22	2.549,250	1.274.625,00	50,00
F_XU0300422			29/04/22	01/04/22	2.550,000	637.500,00	25,00
F_XU0300422			29/04/22	01/04/22	2.549,000	637.250,00	25,00
F_XU0300422			29/04/22	01/04/22	2.541,250	635.312,50	25,00
F_XU0300422			29/04/22	04/04/22	2.586,750	258.675,00	10,00
F_XU0300422			29/04/22	04/04/22	2.586,500	387.975,00	15,00
F_XU0300422			29/04/22	04/04/22	2.586,000	258.600,00	10,00
F_XU0300422			29/04/22	04/04/22	2.590,000	129.500,00	5,00
F_XU0300422			29/04/22	04/04/22	2.589,250	258.925,00	10,00
F_SOKM0422			29/04/22	04/04/22	12,780	31.950,00	25,00
F_SOKM0422			29/04/22	05/04/22	12,720	95.400,00	75,00
F_SOKM0422			29/04/22	05/04/22	12,730	63.650,00	50,00
F_SOKM0422			29/04/22	05/04/22	12,690	31.725,00	25,00
F_SOKM0422			29/04/22	05/04/22	12,610	31.525,00	25,00
F_SOKM0422			29/04/22	06/04/22	12,500	125.000,00	100,00
F_SOKM0422			29/04/22	07/04/22	12,470	124.700,00	100,00
F_SOKM0422			29/04/22	07/04/22	12,460	79.744,00	64,00
F_SOKM0422			29/04/22	11/04/22	12,880	46.368,00	36,00
F_SOKM0422			29/04/22	13/04/22	13,810	138.100,00	100,00
F_TCELL0422			29/04/22	13/04/22	22,910	114.550,00	50,00
F_TCELL0422			29/04/22	13/04/22	22,900	114.500,00	50,00
F_SOKM0422			29/04/22	13/04/22	13,800	138.000,00	100,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Nisan-2022

F_BIMAS0422	29/04/22	13/04/22	86,430	216.075,00	25,00
F_SOKM0422	29/04/22	13/04/22	13,830	2.766,00	2,00
F_SOKM0422	29/04/22	13/04/22	13,840	343.232,00	248,00
F_BIMAS0422	29/04/22	19/04/22	85,830	214.575,00	25,00
F_TCELL0522	31/05/22	22/04/22	23,240	2.324,00	1,00
F_TCELL0522	31/05/22	27/04/22	23,080	115.400,00	50,00
F_TCELL0522	31/05/22	27/04/22	23,070	57.675,00	25,00
F_TCELL0522	31/05/22	27/04/22	23,110	92.440,00	40,00
F_TCELL0522	31/05/22	27/04/22	23,160	11.580,00	5,00
F_TCELL0522	31/05/22	27/04/22	23,180	74.176,00	32,00
F_TCELL0522	31/05/22	27/04/22	23,200	457.040,00	197,00
F_TCELL0522	31/05/22	27/04/22	23,240	53.452,00	23,00
F_TCELL0522	31/05/22	27/04/22	23,230	4.646,00	2,00
F_TCELL0522	31/05/22	27/04/22	23,250	334.800,00	144,00
F_SOKM0422	29/04/22	27/04/22	12,990	501.414,00	386,00
F_SOKM0422	29/04/22	27/04/22	13,010	327.852,00	252,00
F_SOKM0422	29/04/22	27/04/22	13,020	39.060,00	30,00
F_SOKM0422	29/04/22	27/04/22	13,030	6.515,00	5,00
F_SOKM0422	29/04/22	27/04/22	13,000	35.100,00	27,00
F_SOKM0522	31/05/22	27/04/22	13,310	41.261,00	31,00
F_SOKM0522	31/05/22	27/04/22	13,340	466.900,00	350,00
F_SOKM0522	31/05/22	27/04/22	13,330	399.900,00	300,00
F_SOKM0522	31/05/22	27/04/22	13,320	133.200,00	100,00
F_SOKM0522	31/05/22	27/04/22	13,250	25.175,00	19,00
F_BIMAS0522	31/05/22	27/04/22	85,450	128.175,00	15,00
F_BIMAS0522	31/05/22	27/04/22	85,100	85.100,00	10,00
F_BIMAS0522	31/05/22	27/04/22	85,140	85.140,00	10,00
F_BIMAS0522	31/05/22	27/04/22	85,150	85.150,00	10,00
F_BIMAS0522	31/05/22	27/04/22	85,440	42.720,00	5,00
F_BIMAS0522	31/05/22	27/04/22	85,400	427.000,00	50,00
F_SOKM0522	31/05/22	27/04/22	13,260	132.600,00	100,00
F_TUPRS0522	31/05/22	29/04/22	243,550	24.355,00	1,00
F_AKBNK0522	31/05/22	29/04/22	9,140	91.400,00	100,00
F_TUPRS0522	31/05/22	29/04/22	240,400	24.040,00	1,00
F_TUPRS0522	31/05/22	29/04/22	240,370	24.037,00	1,00
F_TUPRS0522	31/05/22	29/04/22	240,330	48.066,00	2,00
F_TUPRS0522	31/05/22	29/04/22	240,310	48.062,00	2,00
F_TUPRS0522	31/05/22	29/04/22	240,260	48.052,00	2,00
F_TUPRS0522	31/05/22	29/04/22	238,160	23.816,00	1,00
FUTURES			Toplamı:	10887845,50	3604,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_XU0300422			29/04/22	01/04/22	2.552,250	638.062,50	25,00
F_XU0300422			29/04/22	01/04/22	2.550,250	637.562,50	25,00
F_SOKM0422			29/04/22	11/04/22	13,100	65.500,00	50,00
F_SOKM0422			29/04/22	12/04/22	13,290	33.225,00	25,00
F_SOKM0422			29/04/22	12/04/22	13,330	33.325,00	25,00
F_YKBNK0422			29/04/22	12/04/22	5,000	125.000,00	250,00
F_GARAN0422			29/04/22	12/04/22	13,820	138.200,00	100,00
F_GARAN0422			29/04/22	12/04/22	13,810	138.100,00	100,00
F_AKBNK0422			29/04/22	12/04/22	9,200	230.000,00	250,00
F_SISE0422			29/04/22	12/04/22	17,590	439.750,00	250,00
F_YKBNK0422			29/04/22	12/04/22	5,040	126.000,00	250,00
F_ISCTR0422			29/04/22	12/04/22	10,860	543.000,00	500,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Nisan-2022

F_YKBNK0422	29/04/22	12/04/22	5,030	880.250,00	1.750,00
F_ISCTR0422	29/04/22	12/04/22	10,870	271.750,00	250,00
F_ISCTR0422	29/04/22	12/04/22	10,960	548.000,00	500,00
F_GARAN0422	29/04/22	12/04/22	14,020	70.100,00	50,00
F_AKBNK0422	29/04/22	12/04/22	9,320	233.000,00	250,00
F_GARAN0422	29/04/22	12/04/22	14,040	351.000,00	250,00
F_SOKM0422	29/04/22	12/04/22	13,480	134.800,00	100,00
F_SISE0422	29/04/22	13/04/22	17,630	440.750,00	250,00
F_GARAN0422	29/04/22	13/04/22	13,900	347.500,00	250,00
F_SISE0422	29/04/22	13/04/22	17,680	442.000,00	250,00
F_GARAN0422	29/04/22	13/04/22	13,990	349.750,00	250,00
F_AKBNK0422	29/04/22	13/04/22	9,340	233.500,00	250,00
F_AKBNK0422	29/04/22	13/04/22	9,350	467.500,00	500,00
F_TCELL0422	29/04/22	27/04/22	23,550	211.950,00	90,00
F_TCELL0422	29/04/22	27/04/22	23,530	58.825,00	25,00
F_TCELL0422	29/04/22	27/04/22	23,490	58.725,00	25,00
F_TCELL0422	29/04/22	27/04/22	23,500	58.750,00	25,00
F_TCELL0422	29/04/22	27/04/22	23,510	117.550,00	50,00
F_TCELL0422	29/04/22	27/04/22	23,520	58.800,00	25,00
F_TCELL0422	29/04/22	27/04/22	23,540	141.240,00	60,00
F_TCELL0422	29/04/22	27/04/22	23,570	51.854,00	22,00
F_TCELL0422	29/04/22	27/04/22	23,580	94.320,00	40,00
F_TCELL0422	29/04/22	27/04/22	23,590	58.975,00	25,00
F_TCELL0422	29/04/22	27/04/22	23,610	118.050,00	50,00
F_TCELL0422	29/04/22	27/04/22	23,600	118.000,00	50,00
F_TCELL0522	31/05/22	27/04/22	23,140	43.966,00	19,00
F_TCELL0422	29/04/22	27/04/22	23,560	30.628,00	13,00
F_SOKM0422	29/04/22	27/04/22	13,010	585.450,00	450,00
F_SOKM0422	29/04/22	27/04/22	13,020	527.310,00	405,00
F_SOKM0422	29/04/22	27/04/22	13,000	97.500,00	75,00
F_SOKM0422	29/04/22	27/04/22	12,990	44.166,00	34,00
F_SOKM0422	29/04/22	27/04/22	12,930	77.580,00	60,00
F_SOKM0422	29/04/22	27/04/22	12,920	109.820,00	85,00
F_SOKM0422	29/04/22	27/04/22	12,890	12.890,00	10,00
F_SOKM0422	29/04/22	27/04/22	12,900	12.900,00	10,00
F_SOKM0422	29/04/22	27/04/22	12,910	27.111,00	21,00
F_BIMAS0422	29/04/22	27/04/22	83,800	209.500,00	25,00
F_SOKM0422	29/04/22	27/04/22	12,960	129.600,00	100,00
F_SOKM0422	29/04/22	27/04/22	12,950	129.500,00	100,00
F_SOKM0422	29/04/22	27/04/22	12,940	64.700,00	50,00
F_SOKM0422	29/04/22	27/04/22	12,970	64.850,00	50,00
F_BIMAS0422	29/04/22	27/04/22	83,700	209.250,00	25,00
F_SOKM0522	31/05/22	27/04/22	13,380	133.800,00	100,00
F_SOKM0522	31/05/22	27/04/22	13,360	66.800,00	50,00
F_TUPRS0522	31/05/22	29/04/22	241,000	24.100,00	1,00
Toplamı:				11666085,00	8920,00
				47940085,01	1403488,00