

GMR-INVEO PORT. İKİNC HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Haziran-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: GMR-INVEO PORT. İKİNC HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
B-)Kurucunun Ünvanı	: Inveo Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	: Inveo Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 219.426.409,71
E-) Katılma Payı Sayısı	: 223.349.316,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0,982436
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0,870656
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 12,84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: -6,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: -14,65
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 98,41
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0,00
e-)Kira Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 0,00
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,00
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 1,59
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	: 0,42
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 1.672.950,28
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	: 17.803.315,43

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																			
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			650.000,00	10,936515	30/04/25			80100511		9,180000	5.967.000,00	2,74	2,69	2,72
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			185.000,00	36,844336	12/05/25			80100511		33,340000	6.167.900,00	2,84	2,77	2,81
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			0,03	2,666667	18/10/24			80100511		6,490000	0,19	0,00	0,00	0,00
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			55.000,00	96,517729	30/04/25			80100511		104,700000	5.758.500,00	2,65	2,59	2,62
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			330.000,00	17,584824	02/05/25			80100511		19,470000	6.425.100,00	2,96	2,89	2,93
ANELE	TL	ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREAAPT00017			0,01	3,000000	28/09/23			80100518		17,420000	0,17	0,00	0,00	0,00
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			80.000,00	130,653027	29/05/25			80100511		122,500000	9.800.000,00	4,51	4,41	4,47
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİ			TREARDY00023			0,01	58,000000	05/03/24			80100515		27,140000	0,27	0,00	0,00	0,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİ HİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)																			
Haziran-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
ARMGD	TL	LERİ A.Ş. ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.			TREARDG00020			200.000,00	34,952434	19/06/25			80100511		34,620000	6.924.000,00	3,18	3,12	3,16
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			120.000,00	56,073286	25/03/25			80100511		64,050000	7.686.000,00	3,54	3,46	3,50
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			0,01	11,000000	20/03/25			80100511		10,260000	0,10	0,00	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			450.000,00	15,507175	24/06/25			80100517		15,570000	7.006.500,00	3,22	3,15	3,19
FADE	TL	FADE GIDA			TREFADE00012			300.000,00	15,880130	24/03/25			80100517		12,830000	3.849.000,00	1,77	1,73	1,75
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			600.000,96	6,822413	30/06/25			80100517		17,070000	10.242.016,39	4,71	4,61	4,67
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			160.000,00	49,103542	07/05/25			80100517		40,500000	6.480.000,00	2,98	2,92	2,95
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELER İ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			250.000,00	22,306167	25/06/25			80100517		23,700000	5.925.000,00	2,73	2,67	2,70
GOLTS	TL	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGOLTS91F0			17.000,00	431,299604	24/06/25			80100517		327,000000	5.559.000,00	2,56	2,50	2,53
GOLTS	TL	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGOLTS91F0			1.000,00	425,407959	30/06/25			80100517		327,000000	327.000,00	0,15	0,15	0,15
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			0,01	4,000000	02/06/25			80100517		3,810000	0,04	0,00	0,00	0,00
HOROZ	TL	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.			TREHROZ00022			140.000,00	56,186858	24/06/25			80100517		49,900000	6.986.000,00	3,21	3,14	3,18
INVEO	TL	Inveo Yatırım Holding AS			TRAGDKYO91Q1			700.000,99	9,100876	07/05/25			80100517		7,900000	5.530.007,82	2,54	2,49	2,52
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			430.000,00	15,634509	23/05/25			80100517		12,800000	5.504.000,00	2,53	2,48	2,51
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			750.000,00	8,835396	28/04/25			80100511		8,630000	6.472.500,00	2,98	2,91	2,95
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			1.900.000,00	11,351430	30/06/25			80100511		9,250000	17.575.000,00	8,08	7,88	8,01
KATMR	TL	KATMERCİLER SAN. VE TİC. A.Ş.			TREKTMR00015			3.500.000,00	1,836429	30/06/25			80100511		1,860000	6.510.000,00	2,99	2,93	2,97
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			400.000,00	13,113884	25/06/25			80100511		13,840000	5.536.000,00	2,55	2,49	2,52
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			15.000,00	145,569889	30/06/25			80100511		154,000000	2.310.000,00	1,06	1,04	1,05
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			15.000,00	143,818278	27/06/25			80100511		154,000000	2.310.000,00	1,06	1,04	1,05
LILAK	TL	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELILA00022			300.000,00	25,575373	02/05/25			80100511		24,580000	7.374.000,00	3,39	3,32	3,36
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			160.000,00	34,868795	02/06/25			80100511		38,460000	6.153.600,00	2,83	2,77	2,80
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			600.000,00	11,518009	08/05/25			80100511		12,310000	7.386.000,00	3,40	3,32	3,37
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.			TREPNTA00042			370.000,00	15,276133	24/04/25			80100511		13,160000	4.869.200,00	2,24	2,19	2,22
PETUN	TL	PİNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.			TRAPETUN91A5			700.000,00	9,390799	24/06/25			80100511		9,450000	6.615.000,00	3,04	2,98	3,01
PRKAB	TL	TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.			TRASMENS91H3			0,01	24,000000	28/09/23			80100511		27,980000	0,28	0,00	0,00	0,00
TABGD	TL	TAB GIDA SANATİ VE			TRETABG00020			40.000,00	310,272398	14/05/25			80100511		177,000000	7.080.000,00	3,26	3,19	3,23

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)																			
Haziran-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TATEN	TL	TİCARET A.Ş. TATLİPİNAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TRETATL00022			120.000,00	40,856554	24/06/25			80100511		43,400000	5.208.000,00	2,40	2,34	2,37
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			200.000,00	28,945228	25/04/25			80100511		34,380000	6.876.000,00	3,16	3,09	3,13
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			600.000,00	10,550833	30/06/25			80100511		12,480000	7.488.000,00	3,44	3,37	3,41
VAKFN	TL	VAKİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAVAKFN91P9			2.500.000,00	1,797976	03/01/25			80100511		2,310000	5.775.000,00	2,66	2,60	2,63
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			220.000,00	26,231794	06/05/25			80100511		26,120000	5.746.400,00	2,64	2,59	2,62
GRUP TOPLAMI								17.058.002,03								217.421.725,26	100,00	97,82	99,06
GRUP TOPLAMI								17.058.002,03								217.421.725,26	100,00	97,82	99,06
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GYL			279.094,00	9,413779	30/06/25					9,458867	2.639.913,03	54,63	1,19	1,20
RPF-PERAKENDE GSİYF	TL	RE-PIE PORTFOY YONETİMİ A.S.			RPF			493,00	1.473,530000	28/12/23					4.446,893501	2.192.318,50	45,37	0,99	1,00
GRUP TOPLAMI								279.587,00								4.832.231,53	100,00	2,18	2,20
GRUP TOPLAMI								279.587,00								4.832.231,53	100,00	2,18	2,20
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																222.253.956,79		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	222.253.956,79	101,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.041.494,52	0,93 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.869.041,60	-2,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	219.426.409,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	427.518,62	0,1948 %
Kayda Alma Ücreti	3.258,64	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.136,44	0,0051 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.231,33	0,0047 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.707,75	0,0044 %
Diğer Harcamalar	1.188,94	0,0005 %
	463.485,42	0,2112 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
THYAO	TemmettÜ	18/06/25	68.840,58	68.840,58
GEDİK	TemmettÜ	23/06/25	575.000,48	575.000,48
TABGD	TemmettÜ	27/06/25	140.000,00	140.000,00

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			11/06/25	152,200	1.217.600,00	8.000,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			16/06/25	11,870	593.500,00	50.000,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			16/06/25	11,960	10.034,44	839,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			16/06/25	11,950	586.278,95	49.061,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			16/06/25	11,980	1.198,00	100,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			16/06/25	12,180	609.000,00	50.000,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			16/06/25	16,990	56.117,97	3.303,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			16/06/25	17,010	765.450,00	45.000,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			16/06/25	12,320	1.232.000,00	100.000,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			16/06/25	17,230	344.600,00	20.000,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			16/06/25	17,220	138.724,32	8.056,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			16/06/25	17,210	57.773,97	3.357,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			16/06/25	17,090	170.900,00	10.000,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			16/06/25	17,070	170.700,00	10.000,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			16/06/25	17,060	170.600,00	10.000,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			16/06/25	17,000	315.979,00	18.587,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			16/06/25	17,080	170.800,00	10.000,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			16/06/25	17,130	171.300,00	10.000,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			17/06/25	13,000	325.000,00	25.000,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			17/06/25	13,440	315.504,00	23.475,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			17/06/25	13,180	20.099,50	1.525,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			17/06/25	70,650	84.850,65	1.201,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			17/06/25	70,600	47.090,20	667,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			17/06/25	70,550	573.712,60	8.132,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			17/06/25	262,000	3.930.000,00	15.000,00

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

THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	18/06/25	259,250	1.296.250,00	5.000,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/06/25	14,320	106.884,48	7.464,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/06/25	14,330	36.340,88	2.536,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/06/25	14,410	144.100,00	10.000,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/06/25	14,540	145.400,00	10.000,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/06/25	14,570	145.700,00	10.000,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/06/25	14,610	146.100,00	10.000,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/06/25	14,490	144.900,00	10.000,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/06/25	14,650	146.500,00	10.000,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/06/25	14,700	147.000,00	10.000,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/06/25	14,830	148.300,00	10.000,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/06/25	14,880	148.800,00	10.000,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/06/25	14,850	148.500,00	10.000,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/06/25	14,860	148.600,00	10.000,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/06/25	14,820	148.200,00	10.000,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/06/25	14,840	75.031,04	5.056,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/06/25	14,600	72.182,40	4.944,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/06/25	14,870	148.700,00	10.000,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	20/06/25	68,600	26.891,20	392,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	20/06/25	68,300	49.312,60	722,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	20/06/25	68,250	633.223,50	9.278,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	20/06/25	68,050	1.198.428,55	17.611,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	20/06/25	68,100	816.995,70	11.997,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	20/06/25	68,200	682.000,00	10.000,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	20/06/25	9,030	225.750,00	25.000,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	20/06/25	9,040	316.400,00	35.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	20/06/25	14,380	245.035,20	17.040,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	20/06/25	14,390	114.544,40	7.960,00

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

DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	20/06/25	14,370	359.250,00	25.000,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/06/25	14,910	745.500,00	50.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	23/06/25	133,100	918.390,00	6.900,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	23/06/25	133,200	625.240,80	4.694,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	23/06/25	132,900	1.329.000,00	10.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	23/06/25	133,900	669.500,00	5.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	23/06/25	133,600	668.000,00	5.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	23/06/25	133,300	672.898,40	5.048,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	23/06/25	133,400	447.957,20	3.358,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/06/25	16,400	820.000,00	50.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	23/06/25	145,800	729.000,00	5.000,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	23/06/25	21,680	433.600,00	20.000,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/06/25	17,900	895.000,00	50.000,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/06/25	17,890	707.495,83	39.547,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/06/25	17,800	73.603,00	4.135,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/06/25	17,700	111.828,60	6.318,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	24/06/25	7,120	712.000,00	100.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	24/06/25	7,180	718.000,00	100.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	24/06/25	7,260	726.000,00	100.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	24/06/25	7,280	728.000,00	100.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	24/06/25	7,170	717.000,00	100.000,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/06/25	19,500	195.000,00	10.000,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/06/25	19,600	196.000,00	10.000,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/06/25	19,620	196.200,00	10.000,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/06/25	19,700	394.000,00	20.000,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/06/25	19,830	991.500,00	50.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	25/06/25	7,140	214.200,00	30.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	25/06/25	7,160	787.600,00	110.000,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)					
Haziran-2025					
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	25/06/25	7,130	705.271,08	98.916,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	25/06/25	7,120	137.230,88	19.274,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	25/06/25	7,100	573.154,60	80.726,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	25/06/25	7,110	78.807,24	11.084,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	25/06/25	54,250	1.222.523,75	22.535,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	25/06/25	54,400	544.000,00	10.000,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	25/06/25	54,450	70.403,85	1.293,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	25/06/25	54,300	2.528.425,20	46.564,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	25/06/25	54,350	1.065.694,80	19.608,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	25/06/25	144,300	1.443.000,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	25/06/25	144,200	2.163.000,00	15.000,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/06/25	21,220	212.200,00	10.000,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/06/25	21,340	213.400,00	10.000,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/06/25	21,440	214.400,00	10.000,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/06/25	21,540	215.400,00	10.000,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/06/25	21,640	216.400,00	10.000,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/06/25	21,700	542.500,00	25.000,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/06/25	21,780	544.500,00	25.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26/06/25	142,500	142.500,00	1.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26/06/25	142,400	569.600,00	4.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	30/06/25	92,750	927.500,00	10.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	30/06/25	191,500	957.500,00	5.000,00
HİSSE TÜRK			Toplamı:	51954058,78	2256303,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/06/25	02/06/25	9,150	177.865,11	19.438,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/06/25	03/06/25	9,161	1.303.438,00	142.282,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/06/25	04/06/25	9,172	72.226,53	7.875,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/06/25	05/06/25	9,182	173.650,05	18.911,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/06/25	12/06/25	9,257	397.306,08	42.919,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/06/25	16/06/25	9,301	157.252,53	16.907,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİ HİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)						
Haziran-2025						
VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU						
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17/06/25	17/06/25	9,313	96.949,84	10.410,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/06/25	18/06/25	9,325	291.259,46	31.234,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/06/25	19/06/25	9,337	328.108,59	35.139,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20/06/25	20/06/25	9,351	70.076,24	7.494,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/06/25	24/06/25	9,394	92.116,92	9.806,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/06/25	25/06/25	9,406	532.688,58	56.633,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/06/25	30/06/25	9,459	126.692,06	13.394,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	3819629,99	412442,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			16/06/25	144,900	144.900,00	1.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			16/06/25	145,100	145.100,00	1.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			16/06/25	145,000	725.000,00	5.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			16/06/25	145,200	145.200,00	1.000,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.			16/06/25	34,800	174.000,00	5.000,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.			16/06/25	34,840	348.400,00	10.000,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.			16/06/25	34,880	9.068,80	260,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.			16/06/25	34,900	339.926,00	9.740,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.			16/06/25	35,100	12.951,90	369,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.			16/06/25	35,140	11.525,92	328,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.			16/06/25	35,120	154.808,96	4.408,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.			16/06/25	35,200	172.304,00	4.895,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			16/06/25	16,480	32.465,60	1.970,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			16/06/25	16,490	130.815,17	7.933,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			16/06/25	16,560	414,00	25,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			16/06/25	16,550	810,95	49,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR			16/06/25	16,570	430,82	26,00

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

	ENERJİ A.Ş.				
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	16/06/25	16,580	220.514,00	13.300,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	16/06/25	16,700	2.555,10	153,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	16/06/25	16,690	8.345,00	500,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	16/06/25	16,710	406.838,37	24.347,00
KARSN	KARSN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/25	9,400	52.358,00	5.570,00
KARSN	KARSN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/25	9,420	210.461,64	22.342,00
KARSN	KARSN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/25	9,410	267.705,09	28.449,00
KARSN	KARSN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/25	9,430	54.222,50	5.750,00
KARSN	KARSN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/25	9,450	28.642,95	3.031,00
KARSN	KARSN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/25	9,440	706.659,52	74.858,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	17/06/25	35,700	652.060,50	18.265,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	17/06/25	35,680	61.904,80	1.735,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	17/06/25	35,760	357.600,00	10.000,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	17/06/25	35,580	103.680,12	2.914,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	17/06/25	35,620	252.403,32	7.086,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	17/06/25	22,440	745.972,92	33.243,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	17/06/25	22,480	259.441,68	11.541,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	17/06/25	22,460	224.600,00	10.000,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	17/06/25	22,420	599.891,94	26.757,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	17/06/25	22,400	284.076,80	12.682,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE	17/06/25	22,380	387.576,84	17.318,00

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

	SANAYİ A.Ş.				
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	17/06/25	22,360	223.600,00	10.000,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	17/06/25	22,340	223.400,00	10.000,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	17/06/25	22,320	29.529,36	1.323,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	17/06/25	22,520	291.791,64	12.957,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	17/06/25	22,500	319.027,50	14.179,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	18/06/25	22,220	222.200,00	10.000,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	18/06/25	22,200	222.000,00	10.000,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	18/06/25	22,180	324.182,88	14.616,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	18/06/25	22,140	119.201,76	5.384,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	18/06/25	22,160	221.600,00	10.000,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	19/06/25	22,180	221.800,00	10.000,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	20/06/25	21,980	24.178,00	1.100,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	20/06/25	22,080	220.800,00	10.000,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	20/06/25	22,140	31.948,02	1.443,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE	20/06/25	22,180	121.546,40	5.480,00

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

	SANAYİ A.Ş.				
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	20/06/25	22,160	43.810,32	1.977,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	20/06/25	22,000	220.000,00	10.000,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	20/06/25	21,900	172.221,60	7.864,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	20/06/25	22,020	11.010,00	500,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	20/06/25	22,040	36.057,44	1.636,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/06/25	311,500	52.020,50	167,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/06/25	311,250	98.355,00	316,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/06/25	311,750	161.174,75	517,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	20/06/25	22,120	221.200,00	10.000,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	20/06/25	44,640	127.179,36	2.849,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	20/06/25	44,720	1.296,88	29,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	20/06/25	44,740	118.874,18	2.657,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	20/06/25	44,660	44.660,00	1.000,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	20/06/25	44,620	44.620,00	1.000,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	20/06/25	44,600	44.600,00	1.000,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	20/06/25	44,580	44.580,00	1.000,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	20/06/25	44,560	16.442,64	369,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	20/06/25	44,680	3.619,08	81,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE	20/06/25	44,700	670,50	15,00

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

	TİCARET A.Ş.				
TATEN	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	20/06/25	41,320	826,40	20,00
TATEN	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	20/06/25	41,340	23.522,46	569,00
TATEN	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	20/06/25	41,420	14.414,16	348,00
TATEN	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	20/06/25	41,440	189.753,76	4.579,00
TATEN	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	20/06/25	41,400	185.637,60	4.484,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	20/06/25	136,700	1.367.000,00	10.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	20/06/25	136,800	1.368.000,00	10.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	20/06/25	136,900	1.369.000,00	10.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	20/06/25	136,600	1.366.000,00	10.000,00
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/06/25	13,180	659.000,00	50.000,00
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/06/25	13,200	74.355,60	5.633,00
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/06/25	13,210	586.088,07	44.367,00
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/06/25	13,220	44.207,68	3.344,00
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/06/25	13,230	617.258,88	46.656,00
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/06/25	13,190	659.500,00	50.000,00
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/06/25	13,090	130.900,00	10.000,00
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/06/25	13,080	130.800,00	10.000,00
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/06/25	13,120	131.200,00	10.000,00
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/06/25	13,110	68.473,53	5.223,00
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/06/25	13,140	62.769,78	4.777,00
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/06/25	13,130	787.800,00	60.000,00
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/06/25	13,020	130.200,00	10.000,00
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/06/25	13,010	130.100,00	10.000,00
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/06/25	13,000	130.000,00	10.000,00
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/06/25	12,990	129.900,00	10.000,00
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/06/25	12,980	129.800,00	10.000,00
KATMR	KATMERCİLER SAN. VE TİC. A.Ş.	23/06/25	1,880	1.880.000,00	1.000.000,00
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/06/25	12,920	129.200,00	10.000,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)					
Haziran-2025					
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/06/25	12,910	64.550,00	5.000,00
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/06/25	12,900	64.500,00	5.000,00
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/06/25	12,890	64.450,00	5.000,00
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/06/25	12,830	128.300,00	10.000,00
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/06/25	12,810	128.100,00	10.000,00
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/06/25	12,820	64.100,00	5.000,00
KATMR	KATMERCİLER SAN. VE TİC. A.Ş.	24/06/25	1,810	452.500,00	250.000,00
KATMR	KATMERCİLER SAN. VE TİC. A.Ş.	24/06/25	1,820	1.365.000,00	750.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	24/06/25	147,900	739.500,00	5.000,00
KATMR	KATMERCİLER SAN. VE TİC. A.Ş.	24/06/25	1,840	460.000,00	250.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	24/06/25	149,000	745.000,00	5.000,00
KATMR	KATMERCİLER SAN. VE TİC. A.Ş.	24/06/25	1,830	1.372.500,00	750.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	25/06/25	8,970	89.700,00	10.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	25/06/25	8,960	89.600,00	10.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	25/06/25	9,040	90.400,00	10.000,00
KATMR	KATMERCİLER SAN. VE TİC. A.Ş.	26/06/25	1,800	450.000,00	250.000,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	26/06/25	11,290	564.500,00	50.000,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	26/06/25	11,300	565.000,00	50.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	8,960	179.200,00	20.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	8,950	179.000,00	20.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	8,940	89.400,00	10.000,00
KATMR	KATMERCİLER SAN. VE TİC. A.Ş.	26/06/25	1,790	447.500,00	250.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	8,930	178.600,00	20.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	27/06/25	141,900	709.500,00	5.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	27/06/25	142,100	710.500,00	5.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	27/06/25	142,200	711.000,00	5.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	30/06/25	90,850	454.250,00	5.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	30/06/25	90,800	454.000,00	5.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	30/06/25	190,500	952.500,00	5.000,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/06/25	325,250	325.250,00	1.000,00
HİSSE TÜRÜK			Toplamı:	38098938,94	4743303,00

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

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/06/25	10/06/25	9,236	41.330,69	4.475,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/06/25	11/06/25	9,247	7.804,18	844,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/06/25	13/06/25	9,268	597.184,56	64.434,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/06/25	23/06/25	9,385	380.758,98	40.573,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/06/25	26/06/25	9,415	33.366,70	3.544,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		27/06/25	27/06/25	9,427	2.496.165,16	264.791,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		3556610,27	378661,00
						97429237,98	7790709,00