

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GMR-INVEO PORT. İKİNCİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Inveo Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Inveo Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	57.403.670,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	405.168.600,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,141678
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,155093
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-8,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-4,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,08
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	90,66
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	:	1,62
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,05
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,66
o-)Yatırım Fonu	:	3,01
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)	:	883.532,75
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.920.094,83

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		24,160000	1.739.520,00	3,31	3,01	3,03
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			58.000,00	19,155628	17/02/22			80100518		20,680000	1.199.440,00	2,28	2,07	2,09
AGHOL	TL	YAZICILAR HOLDING A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			44.500,00	24,510910	16/11/21					32,320000	1.438.240,00	2,73	2,49	2,51
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			46.000,00	10,203128	24/01/22			80100518		35,940000	1.653.240,00	3,14	2,86	2,88
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			930.000,86	2,024019	28/02/22			80100519		1,660000	1.543.801,43	2,93	2,67	2,69
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			-30.000,00	2,024019	25/02/22			80100519		1,660000	-49.800,00	-0,09	-0,09	-0,09
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAALARK91Q0			50.000,00	10,954102	08/02/22			80100518		18,220000	911.000,00	1,73	1,58	1,59
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			21.000,00	21,269545	27/12/21			80100517		31,760000	666.960,00	1,27	1,15	1,16
ANELE	TL	ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT			TREAEP00017			0,85	2,964706	03/02/22			80100518		2,090000	1,78	0,00	0,00	0,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİ HİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)																			
Şubat-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)
ANHYT	TL	VE TİCARET A.Ş. ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			20.000,00	8,954409	28/02/22			80100519		13,450000	269.000,00	0,51	0,47	0,47
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			-1.814,00	8,954409	25/02/22			80100519		13,450000	-24.398,30	-0,05	-0,04	-0,04
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			210.000,75	6,618458	22/02/22			80100519		4,860000	1.020.603,65	1,94	1,76	1,78
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			214.000,36	3,242243	27/01/22			80100518		3,510000	751.141,26	1,43	1,30	1,31
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			80.000,00	14,137415	17/02/22			80100518		25,000000	2.000.000,00	3,80	3,46	3,48
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			1.250,00	114,855840	08/02/22			80100518		108,700000	135.875,00	0,26	0,24	0,24
CEMAS	TL	ÇEMAS DÖKÜM SANAYİ A.Ş.			TRECMAS00010			0,82	1,768293	26/04/21					1,040000	0,85	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		18,410000	1.933.050,00	3,67	3,34	3,37
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			40.000,00	17,732855	08/02/22			80100518		32,300000	1.292.000,00	2,45	2,23	2,25
DARDL	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.			TRADARDL91A3			205.000,00	2,897443	01/02/22			80100518		2,980000	610.900,00	1,16	1,06	1,06
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			51.000,00	26,857967	07/12/21					28,100000	1.433.100,00	2,72	2,48	2,50
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			3.250,00	44,161538	28/02/22			80100519		47,020000	152.815,00	0,29	0,26	0,27
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			750,00	44,680000	25/02/22			80100519		47,020000	35.265,00	0,07	0,06	0,06
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			315.000,00	7,116467	23/02/22			80100519		7,390000	2.327.850,00	4,42	4,03	4,06
EGEEN	TL	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGEEN91H5			322,00	1.224,117422	09/12/21					1.776,600000	572.065,20	1,09	0,99	1,00
EGSER	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGSER91F0			11.000,00	14,237455	01/12/21					16,500000	181.500,00	0,34	0,31	0,32
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			60.000,00	11,575409	22/02/22			80100519		13,240000	794.400,00	1,51	1,37	1,38
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			353.500,00	8,782970	24/02/22			80100519		6,970000	2.463.895,00	4,70	4,28	4,29
GLRYH	TL	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREBSKY00016			1.000.000,00	2,866599	25/02/22			80100519		2,230000	2.230.000,00	4,24	3,86	3,88
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			550.000,00	2,621402	17/02/22			80100518		2,640000	1.452.000,00	2,76	2,51	2,53
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			GWIND			115.000,00	7,396609	21/02/22			80100519		7,410000	852.150,00	1,62	1,47	1,48
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			240.000,00	5,307091	25/02/22			80100519		8,430000	2.023.200,00	3,84	3,50	3,52
INVEO	TL	Inveo Yatırım Holding AS			TRAGDKYO91Q1			15.000,00	31,251001	24/02/22			80100519		28,800000	432.000,00	0,82	0,75	0,75
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			130.000,00	14,349491	17/02/22			80100518		17,540000	2.280.200,00	4,33	3,94	3,97
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			32.000,00	21,405185	08/09/21					31,960000	1.022.720,00	1,94	1,77	1,78
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			18.000,00	39,948211	28/02/22			80100519		41,200000	741.600,00	1,41	1,28	1,29
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			17.000,00	69,862322	11/01/22			80100517		55,850000	949.450,00	1,80	1,64	1,65
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTİ00012			48.000,00	38,900483	08/02/22			80100518		36,000000	1.728.000,00	3,28	2,99	3,01
MPARK	TL	MLP SAĞLIK			TREMLPC00021			10.750,00	31,821860	24/02/22			80100519		29,600000	318.200,00	0,60	0,55	0,55

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)																				
Şubat-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)	
NTHOL	TL	HİZMETLERİ A.Ş. NET HOLDİNG A.Ş.			TRANHOL91Q6			325.000,00	3,972774	24/02/22			80100519		7,430000	2.414.750,00	4,59	4,18	4,21	
PETUN	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.			TRAPETUN91A5			89.500,00	21,418829	30/11/21					19,670000	1.760.465,00	3,35	3,05	3,07	
PNSUT	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.			TRAPNSUT91A5			76.000,00	23,686940	01/04/21					18,050000	1.371.800,00	2,61	2,37	2,39	
PRKAB	TL	TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.			TRASMENS91H3			0,77	2,805195	27/11/20					35,980000	27,70	0,00	0,00	0,00	
PRKME	TL	PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAPRKTE91B5			230.000,00	5,601962	08/02/22			80100518		5,940000	1.366.200,00	2,60	2,36	2,38	
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			17.500,00	12,930000	24/02/22			80100519		11,300000	197.750,00	0,38	0,34	0,34	
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			7.500,00	11,550000	25/02/22			80100519		11,300000	84.750,00	0,16	0,15	0,15	
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			119.000,00	11,714448	07/12/21					10,220000	1.216.180,00	2,31	2,10	2,12	
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			277.500,00	5,032054	14/01/22			80100517		4,350000	1.207.125,00	2,29	2,09	2,10	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			136.000,00	22,214632	09/02/22			80100518		14,850000	2.019.600,00	3,84	3,49	3,52	
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			130.000,53	5,589704	28/01/22			80100518		7,060000	917.803,74	1,74	1,59	1,60	
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			95.000,00	12,459411	25/08/21					10,430000	990.850,00	1,88	1,71	1,73	
GRUP TOPLAMI								6.538.512,94												
GRUP TOPLAMI								6.538.512,94												
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/03/22	0		14,20		34.002,32		28/02/22				34.015,55	14,200000	34.015,55	100,00	0,06	0,06	
GRUP TOPLAMI								34.002,32												
GRUP TOPLAMI								34.002,32												
TPP																				
TPP			01/03/22	0		16,05		927.407,63	16,050000	28/02/22			46635	927.407,63	16,050000	927.407,63	100,00	1,60	1,62	
GRUP TOPLAMI								927.407,63												
GRUP TOPLAMI								927.407,63												
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
GAF - INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GAF			12.342.100,00	0,103436	13/12/21					0,147773	1.823.829,14	100,00	3,16	3,18	
GRUP TOPLAMI								12.342.100,00												
GRUP TOPLAMI								12.342.100,00												
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_AKBNK0322	TL				F_AKBNK0322			1.500,00	7,350000	25/02/22			80105125		7,020000	1.053.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_GARAN0322	TL				F_GARAN0322			500,00	11,720000	25/02/22			80105125		11,460000	573.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_ISCTR0322	TL				F_ISCTR0322			1.000,00	8,070000	25/02/22			80105125		7,960000	796.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_KCHOL0322	TL				F_KCHOL0322			300,00	32,280000	25/02/22			80105125		32,250000	967.500,00	0,00	0,00	0,00	
F_KOZAA0322	TL				F_KOZAA0322			500,00	20,560000	25/02/22			80105125		20,160000	1.008.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_SISE0322	TL				F_SISE0322			500,00	12,620000	24/02/22			80105125		12,630000	631.500,00	0,00	0,00	0,00	
F_TSKB0322	TL				F_TSKB0322			2.500,00	1,360000	25/02/22			80105125		1,310000	327.500,00	0,00	0,00	0,00	
F_YKBNK0322	TL				F_YKBNK0322			2.250,00	3,770000	25/02/22			80105125		3,670000	825.750,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								9.050,00												
GRUP TOPLAMI								9.050,00												
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								2.398.796,98												
GRUP TOPLAMI								2.398.796,98												
GRUP TOPLAMI								2.398.796,98												
FON PORTFÖY DEĞERİ																57.812.336,61	100,00			

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	57.812.336,61	100,71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,03	0,00 %
C-)ALACAKLAR	231.522,98	0,40 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-640.189,50	-1,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	57.403.670,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	121.041,70	0,2109 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	355,04	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	984,98	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.105,50	0,0054 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.824,23	0,0136 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.382,00	0,0024 %
Diğer Harcamalar	802,66	0,0014 %
BİST KYD Ücreti	1.168,20	0,0020 %
	136.887,61	0,2384 %

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
MEDTR	Bedelsiz Sermaye Artırımı	24/02/22	625,00	5.248,22
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	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRÜ							
BİZİM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.			01/02/22	14,220	28.440,00	2.000,00
BİZİM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.			01/02/22	14,230	42.690,00	3.000,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ			01/02/22	42,720	10.680,00	250,00
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/02/22	34,380	17.190,00	500,00
BİZİM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.			01/02/22	14,210	14.210,00	1.000,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.			01/02/22	19,480	146.100,00	7.500,00
ANELE	ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			01/02/22	2,250	450.000,00	200.000,00

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

MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ	01/02/22	42,760	10.690,00	250,00
RTALB	RTA LABORATUVARLARI BİYolojik ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	01/02/22	19,490	97.450,00	5.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	01/02/22	19,350	22.929,75	1.185,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	01/02/22	19,340	73.782,10	3.815,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	01/02/22	19,160	19.160,00	1.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	01/02/22	19,180	76.720,00	4.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	01/02/22	19,360	96.800,00	5.000,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ	01/02/22	42,860	10.715,00	250,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	02/02/22	18,940	94.700,00	5.000,00
BİZİM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	02/02/22	14,070	24.355,17	1.731,00
BİZİM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	02/02/22	14,080	14.347,52	1.019,00
BİZİM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	02/02/22	14,110	14.110,00	1.000,00
BİZİM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	02/02/22	14,120	23.298,00	1.650,00
BİZİM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	02/02/22	14,090	12.681,00	900,00
BİZİM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	02/02/22	14,100	29.610,00	2.100,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	04/02/22	6,890	17.225,00	2.500,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	04/02/22	8,230	82.300,00	10.000,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	04/02/22	6,910	17.275,00	2.500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/02/22	20,560	102.800,00	5.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/02/22	20,480	102.400,00	5.000,00
BİZİM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	04/02/22	13,850	36.010,00	2.600,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	04/02/22	23,820	23.820,00	1.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	04/02/22	18,260	146.080,00	8.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	04/02/22	18,270	219.240,00	12.000,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	04/02/22	9,130	18.260,00	2.000,00
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/02/22	32,380	16.190,00	500,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	04/02/22	18,280	146.240,00	8.000,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	04/02/22	23,800	23.800,00	1.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	04/02/22	18,300	36.600,00	2.000,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ	04/02/22	41,000	8.200,00	200,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/02/22	20,580	102.900,00	5.000,00
İSFİN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/02/22	3,080	308.000,00	100.000,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİ HİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Şubat-2022

BİZİM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	04/02/22	13,880	6.940,00	500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/02/22	20,660	103.300,00	5.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	04/02/22	14,800	14.800,00	1.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	04/02/22	14,790	44.370,00	3.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	04/02/22	14,780	14.780,00	1.000,00
PRKME	PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/02/22	6,270	32.014,62	5.106,00
BİZİM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	04/02/22	13,860	13.860,00	1.000,00
BİZİM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	04/02/22	13,940	1.394,00	100,00
BİZİM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	04/02/22	13,920	1.392,00	100,00
BİZİM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	04/02/22	13,930	6.965,00	500,00
BİZİM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	04/02/22	13,900	44.480,00	3.200,00
PRKME	PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/02/22	6,280	93.534,32	14.894,00
BİZİM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	04/02/22	13,950	1.395,00	100,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ	04/02/22	40,900	4.090,00	100,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ	04/02/22	41,060	12.318,00	300,00
BİZİM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	04/02/22	13,970	6.747,51	483,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ	04/02/22	41,100	8.220,00	200,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/02/22	8,030	80.300,00	10.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	04/02/22	39,480	78.960,00	2.000,00
BİZİM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	04/02/22	13,870	138.700,00	10.000,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	07/02/22	7,260	217.800,00	30.000,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/02/22	7,530	3.765,00	500,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	07/02/22	14,980	59.920,00	4.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	07/02/22	16,680	66.720,00	4.000,00
BİZİM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.	07/02/22	13,930	236,81	17,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/02/22	17,610	12.643,98	718,00
INVEO	Inveo Yatırım Holding AS	07/02/22	27,800	13.900,00	500,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ	07/02/22	42,240	23.232,00	550,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve	07/02/22	42,260	38.034,00	900,00

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

	Sanayi AŞ				
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ	07/02/22	42,300	10.575,00	250,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	07/02/22	27,600	12.585,60	456,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	07/02/22	14,200	142.000,00	10.000,00
GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	07/02/22	2,700	40.500,00	15.000,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/02/22	7,540	3.770,00	500,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	08/02/22	24,760	74.280,00	3.000,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	08/02/22	24,780	49.560,00	2.000,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	08/02/22	7,080	70.800,00	10.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	08/02/22	28,760	28.760,00	1.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	08/02/22	14,930	7.465,00	500,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	08/02/22	14,900	37.250,00	2.500,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	08/02/22	28,800	14.400,00	500,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	08/02/22	14,910	14.910,00	1.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	08/02/22	14,920	14.920,00	1.000,00
ZOREN	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/02/22	1,640	410.000,00	250.000,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	08/02/22	3,080	616.000,00	200.000,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ	08/02/22	41,860	20.930,00	500,00
ZOREN	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/02/22	1,650	330.000,00	200.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	08/02/22	28,820	14.410,00	500,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ	11/02/22	41,900	10.475,00	250,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ	11/02/22	41,780	10.445,00	250,00
INVEO	Inveo Yatırım Holding AS	15/02/22	34,800	17.400,00	500,00
INVEO	Inveo Yatırım Holding AS	15/02/22	35,000	17.500,00	500,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	15/02/22	14,190	141.900,00	10.000,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	15/02/22	27,400	109.600,00	4.000,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	15/02/22	26,100	14.198,40	544,00
GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	15/02/22	2,930	29.300,00	10.000,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/02/22	18,440	46.100,00	2.500,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/02/22	18,220	6.067,26	333,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/02/22	18,210	21.251,07	1.167,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	15/02/22	14,270	285.400,00	20.000,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/02/22	18,450	46.125,00	2.500,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	15/02/22	6,940	34.700,00	5.000,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	15/02/22	6,990	34.950,00	5.000,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/02/22	8,090	40.450,00	5.000,00
MRGYO	MARTİ GAYRİMENKUL	15/02/22	0,960	576.000,00	600.000,00

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

	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.				
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/02/22	3,140	314.000,00	100.000,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/02/22	3,160	158.000,00	50.000,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/02/22	3,190	159.500,00	50.000,00
PNLSN	Pannelsan Çatı ve Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	18/02/22	11,000	127.622,00	11.602,00
PNLSN	Pannelsan Çatı ve Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	18/02/22	11,100	5.550,00	500,00
PNLSN	Pannelsan Çatı ve Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	18/02/22	11,200	5.600,00	500,00
PNLSN	Pannelsan Çatı ve Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	18/02/22	11,040	22.080,00	2.000,00
PNLSN	Pannelsan Çatı ve Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	18/02/22	11,050	22.100,00	2.000,00
PNLSN	Pannelsan Çatı ve Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	18/02/22	10,960	21.920,00	2.000,00
PNLSN	Pannelsan Çatı ve Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	18/02/22	11,020	22.040,00	2.000,00
PNLSN	Pannelsan Çatı ve Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	18/02/22	11,220	123.420,00	11.000,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	18/02/22	3,160	316.000,00	100.000,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	18/02/22	14,500	145.000,00	10.000,00
PNLSN	Pannelsan Çatı ve Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	21/02/22	11,990	119.900,00	10.000,00
PNLSN	Pannelsan Çatı ve Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	21/02/22	12,120	121.200,00	10.000,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ	21/02/22	44,260	4.426,00	100,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ	21/02/22	44,340	4.434,00	100,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ	21/02/22	44,280	1.771,20	40,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ	21/02/22	44,320	4.432,00	100,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ	21/02/22	44,360	73.637,60	1.660,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ	21/02/22	44,380	22.190,00	500,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/02/22	7,540	11.310,00	1.500,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/02/22	7,990	39.950,00	5.000,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/02/22	7,580	7.580,00	1.000,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/02/22	7,600	7.600,00	1.000,00

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

MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ	21/02/22	44,300	33.225,00	750,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ	21/02/22	44,440	44.440,00	1.000,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ	21/02/22	44,400	22.200,00	500,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ	21/02/22	44,680	22.340,00	500,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	21/02/22	7,200	36.000,00	5.000,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	21/02/22	7,500	37.500,00	5.000,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	21/02/22	7,750	38.750,00	5.000,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ	22/02/22	12,240	3.366,00	275,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	22/02/22	7,680	38.400,00	5.000,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ	22/02/22	12,250	2.450,00	200,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ	22/02/22	12,260	1.226,00	100,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ	22/02/22	12,270	2.454,00	200,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	22/02/22	7,720	38.600,00	5.000,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/02/22	7,920	15.840,00	2.000,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/02/22	8,000	20.000,00	2.500,00
GLRYH	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	23/02/22	2,400	120.000,00	50.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	23/02/22	13,940	41.095,12	2.948,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	23/02/22	13,930	42.486,50	3.050,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	23/02/22	13,920	55.707,84	4.002,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	23/02/22	13,970	69.850,00	5.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	23/02/22	14,000	70.000,00	5.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/02/22	43,220	5.229,62	121,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/02/22	43,200	16.372,80	379,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	23/02/22	12,010	60.050,00	5.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	23/02/22	13,860	13.860,00	1.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	23/02/22	13,850	13.850,00	1.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	23/02/22	13,870	6.935,00	500,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	23/02/22	13,880	20.820,00	1.500,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	23/02/22	13,890	13.890,00	1.000,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ	24/02/22	10,750	1.075,00	100,00
AKSGY	AKİŞ GYO A.Ş.	24/02/22	1,620	81.000,00	50.000,00
AKSGY	AKİŞ GYO A.Ş.	24/02/22	1,630	32.600,00	20.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	24/02/22	13,150	65.750,00	5.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	25/02/22	14,070	25.522,98	1.814,00
AKSGY	AKİŞ GYO A.Ş.	25/02/22	1,680	50.400,00	30.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	25/02/22	31,120	155.600,00	5.000,00

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

HİSSE TÜRÜK	Toplamı:	10417936,77	2479509,00
-------------	----------	-------------	------------

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/02/22	41,000	20.500,00	500,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/02/22	40,900	81.800,00	2.000,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.			01/02/22	7,240	108.600,00	15.000,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.			01/02/22	7,260	326.700,00	45.000,00
INVEO	Inveo Yatırım Holding AS			01/02/22	27,240	27.240,00	1.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/02/22	21,660	64.980,00	3.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/02/22	21,540	43.080,00	2.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/02/22	21,400	107.000,00	5.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/02/22	21,380	106.900,00	5.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/02/22	20,540	102.700,00	5.000,00
MRGYO	MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			04/02/22	0,910	273.000,00	300.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			04/02/22	8,220	82.200,00	10.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			04/02/22	109,600	16.440,00	150,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.			08/02/22	7,080	70.800,00	10.000,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			11/02/22	18,200	72.800,00	4.000,00
PNLSN	Pannelsan Çatı ve Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			16/02/22	10,200	526.340,40	51.602,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.			17/02/22	7,750	38.750,00	5.000,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.			17/02/22	7,740	77.400,00	10.000,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			18/02/22	3,080	154.000,00	50.000,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			18/02/22	8,370	83.700,00	10.000,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			18/02/22	3,070	153.500,00	50.000,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			18/02/22	5,710	41.705,84	7.304,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			18/02/22	5,720	274.560,00	48.000,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			18/02/22	5,650	113.000,00	20.000,00

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

İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/02/22	8,320	33.280,00	4.000,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	18/02/22	5,640	11.280,00	2.000,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	18/02/22	5,630	1.103,48	196,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	18/02/22	5,620	14.050,00	2.500,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	21/02/22	13,190	32.975,00	2.500,00
INVEO	Inveo Yatırım Holding AS	21/02/22	30,820	15.410,00	500,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	21/02/22	32,420	24.315,00	750,00
INVEO	Inveo Yatırım Holding AS	21/02/22	31,160	93.480,00	3.000,00
INVEO	Inveo Yatırım Holding AS	21/02/22	31,220	31.220,00	1.000,00
INVEO	Inveo Yatırım Holding AS	21/02/22	31,320	31.320,00	1.000,00
INVEO	Inveo Yatırım Holding AS	21/02/22	31,240	31.240,00	1.000,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	21/02/22	32,320	24.240,00	750,00
INVEO	Inveo Yatırım Holding AS	21/02/22	31,120	31.120,00	1.000,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	21/02/22	32,220	24.165,00	750,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	21/02/22	32,120	24.090,00	750,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	21/02/22	32,000	8.000,00	250,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	21/02/22	31,940	7.985,00	250,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	21/02/22	31,920	7.980,00	250,00
INVEO	Inveo Yatırım Holding AS	21/02/22	30,800	7.700,00	250,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	21/02/22	31,880	7.970,00	250,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	21/02/22	31,840	7.960,00	250,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	21/02/22	31,760	7.940,00	250,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	21/02/22	31,740	7.935,00	250,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	21/02/22	31,720	7.930,00	250,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	21/02/22	31,700	15.850,00	500,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	21/02/22	31,620	15.810,00	500,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	21/02/22	13,070	98.025,00	7.500,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	22/02/22	12,710	31.775,00	2.500,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	22/02/22	12,700	63.500,00	5.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/02/22	42,040	10.510,00	250,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	22/02/22	31,580	7.895,00	250,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/02/22	42,000	10.500,00	250,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	22/02/22	31,560	7.890,00	250,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	22/02/22	31,540	15.770,00	500,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	22/02/22	31,520	63.040,00	2.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/02/22	41,780	10.445,00	250,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİ HİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Şubat-2022

LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/02/22	41,760	10.440,00	250,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/02/22	41,740	10.435,00	250,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/02/22	41,720	10.430,00	250,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	22/02/22	31,600	31.600,00	1.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/02/22	41,640	20.820,00	500,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	22/02/22	31,640	7.910,00	250,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	22/02/22	31,620	15.810,00	500,00
INVEO	Inveo Yatırım Holding AS	22/02/22	34,920	43.650,00	1.250,00
INVEO	Inveo Yatırım Holding AS	22/02/22	34,900	17.450,00	500,00
INVEO	Inveo Yatırım Holding AS	22/02/22	34,880	34.880,00	1.000,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/02/22	8,380	92.180,00	11.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	23/02/22	12,000	60.000,00	5.000,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/02/22	8,390	41.950,00	5.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/02/22	43,140	2.372,70	55,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	24/02/22	43,700	43.700,00	1.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/02/22	40,480	18.013,60	445,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/02/22	40,400	20.200,00	500,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	24/02/22	44,380	11.095,00	250,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	24/02/22	44,340	11.085,00	250,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	24/02/22	44,400	11.100,00	250,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	24/02/22	44,420	22.210,00	500,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	24/02/22	44,360	22.180,00	500,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	24/02/22	44,320	11.080,00	250,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	24/02/22	44,300	11.075,00	250,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/02/22	39,160	19.580,00	500,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	25/02/22	30,180	150.900,00	5.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	25/02/22	44,700	11.175,00	250,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	25/02/22	44,680	11.170,00	250,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOGUN)
Şubat-2022

DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	25/02/22	44,660	11.165,00	250,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	25/02/22	11,550	86.625,00	7.500,00
Toplamı:				4685676,02	748002,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	02/02/22	01/02/22		34.046,38	
		DENİZBANK A.Ş.	03/02/22	02/02/22		34.048,25	
		DENİZBANK A.Ş.	04/02/22	03/02/22		34.624,97	
		DENİZBANK A.Ş.	07/02/22	04/02/22		32.082,62	
		DENİZBANK A.Ş.	08/02/22	07/02/22		32.549,00	
		DENİZBANK A.Ş.	09/02/22	08/02/22		33.072,60	
		DENİZBANK A.Ş.	10/02/22	09/02/22		33.478,74	
		DENİZBANK A.Ş.	11/02/22	10/02/22		33.128,06	
		DENİZBANK A.Ş.	14/02/22	11/02/22		33.482,31	
		DENİZBANK A.Ş.	15/02/22	14/02/22		33.595,53	
		DENİZBANK A.Ş.	16/02/22	15/02/22		34.485,09	
		DENİZBANK A.Ş.	17/02/22	16/02/22		33.330,59	
		DENİZBANK A.Ş.	18/02/22	17/02/22		33.374,21	
		DENİZBANK A.Ş.	21/02/22	18/02/22		33.387,47	
		DENİZBANK A.Ş.	22/02/22	21/02/22		34.242,26	
		DENİZBANK A.Ş.	23/02/22	22/02/22		36.051,75	
		DENİZBANK A.Ş.	24/02/22	23/02/22		36.983,39	
		DENİZBANK A.Ş.	25/02/22	24/02/22		37.066,96	
		DENİZBANK A.Ş.	28/02/22	25/02/22		37.081,38	
		DENİZBANK A.Ş.	01/03/22	28/02/22		34.002,32	
Toplamı:						684113,88	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/02/22	01/02/22		832.000,00	
			03/02/22	02/02/22		680.000,00	
			04/02/22	03/02/22		1.175.000,00	
			07/02/22	04/02/22		1.069.000,00	
			08/02/22	07/02/22		28.000,00	
			08/02/22	07/02/22		838.000,00	
			09/02/22	08/02/22		512.000,00	
			10/02/22	09/02/22		826.000,00	
			11/02/22	10/02/22		1.444.000,00	
			14/02/22	11/02/22		1.009.000,00	
			15/02/22	14/02/22		883.000,00	
			16/02/22	15/02/22		934.000,00	
			18/02/22	17/02/22		1.564.000,00	
			21/02/22	18/02/22		1.605.000,00	
			22/02/22	21/02/22		1.283.000,00	
			23/02/22	22/02/22		1.331.000,00	
			24/02/22	23/02/22		1.348.000,00	
			25/02/22	24/02/22		1.008.000,00	
			28/02/22	25/02/22		1.018.000,00	
			01/03/22	28/02/22		927.000,00	
Toplamı:						20314000,00	

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

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_KOZAA0222			28/02/22	02/02/22	22,900	114.500,00	50,00
F_XU0300222			28/02/22	02/02/22	2.232,250	558.062,50	25,00
F_XU0300222			28/02/22	02/02/22	2.231,750	557.937,50	25,00
F_KOZAA0222			28/02/22	02/02/22	22,860	114.300,00	50,00
F_KOZAA0222			28/02/22	02/02/22	22,840	114.200,00	50,00
F_KOZAA0222			28/02/22	02/02/22	22,800	114.000,00	50,00
F_SISE0222			28/02/22	02/02/22	14,210	71.050,00	50,00
F_XU0300222			28/02/22	03/02/22	2.235,750	201.217,50	9,00
F_XU0300222			28/02/22	03/02/22	2.236,000	22.360,00	1,00
F_XU0300222			28/02/22	03/02/22	2.235,500	134.130,00	6,00
F_XU0300222			28/02/22	03/02/22	2.234,750	156.432,50	7,00
F_TSKB0222			28/02/22	03/02/22	1,610	9.982,00	62,00
F_TSKB0222			28/02/22	03/02/22	1,600	24.000,00	150,00
F_TSKB0222			28/02/22	03/02/22	1,590	39.750,00	250,00
F_KCHOL0222			28/02/22	03/02/22	31,970	159.850,00	50,00
F_KCHOL0222			28/02/22	03/02/22	31,960	159.800,00	50,00
F_YKBNK0222			28/02/22	03/02/22	4,140	414.000,00	1.000,00
F_AKBNK0222			28/02/22	03/02/22	7,910	7.910,00	10,00
F_YKBNK0222			28/02/22	03/02/22	4,130	413.000,00	1.000,00
F_AKBNK0222			28/02/22	03/02/22	7,900	55.300,00	70,00
F_XU0300222			28/02/22	04/02/22	2.176,750	130.605,00	6,00
F_XU0300222			28/02/22	04/02/22	2.177,000	87.080,00	4,00
F_XU0300222			28/02/22	04/02/22	2.179,000	108.950,00	5,00
F_XU0300222			28/02/22	04/02/22	2.178,750	217.875,00	10,00
F_XU0300222			28/02/22	04/02/22	2.177,500	108.875,00	5,00
F_XU0300222			28/02/22	04/02/22	2.176,500	108.825,00	5,00
F_XU0300222			28/02/22	04/02/22	2.176,000	217.600,00	10,00
F_XU0300222			28/02/22	04/02/22	2.175,000	217.500,00	10,00
F_XU0300222			28/02/22	04/02/22	2.174,000	217.400,00	10,00
F_XU0300222			28/02/22	04/02/22	2.173,000	217.300,00	10,00
F_ISCTR0222			28/02/22	04/02/22	8,450	169.000,00	200,00
F_AKBNK0222			28/02/22	04/02/22	7,920	15.840,00	20,00
F_KOZAA0222			28/02/22	04/02/22	21,770	108.850,00	50,00
F_AKBNK0222			28/02/22	04/02/22	7,960	79.600,00	100,00
F_XU0300222			28/02/22	08/02/22	2.234,750	2.234.750,00	100,00
F_XU0300222			28/02/22	08/02/22	2.258,500	564.625,00	25,00
F_XU0300222			28/02/22	08/02/22	2.263,500	113.175,00	5,00
F_XU0300222			28/02/22	08/02/22	2.263,250	113.162,50	5,00
F_XU0300222			28/02/22	08/02/22	2.262,250	113.112,50	5,00
F_XU0300222			28/02/22	08/02/22	2.261,500	113.075,00	5,00
F_XU0300222			28/02/22	08/02/22	2.259,000	112.950,00	5,00
F_XU0300222			28/02/22	08/02/22	2.258,250	112.912,50	5,00
F_ISCTR0222			28/02/22	09/02/22	8,720	43.600,00	50,00
F_ISCTR0222			28/02/22	09/02/22	8,700	43.500,00	50,00
F_ISCTR0222			28/02/22	09/02/22	8,670	43.350,00	50,00
F_ISCTR0222			28/02/22	09/02/22	8,630	43.150,00	50,00
F_GARAN0222			28/02/22	11/02/22	11,930	477.200,00	400,00
F_XU0300222			28/02/22	18/02/22	2.250,750	562.687,50	25,00
F_XU0300222			28/02/22	18/02/22	2.237,750	559.437,50	25,00
F_XU0300222			28/02/22	18/02/22	2.256,750	564.187,50	25,00
F_XU0300222			28/02/22	18/02/22	2.260,000	2.260.000,00	100,00
F_XU0300222			28/02/22	21/02/22	2.257,750	564.437,50	25,00
F_XU0300222			28/02/22	22/02/22	2.260,500	226.050,00	10,00

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

F_XU0300222	28/02/22	22/02/22	2.262,000	452.400,00	20,00
F_XU0300222	28/02/22	22/02/22	2.261,750	882.082,50	39,00
F_XU0300222	28/02/22	22/02/22	2.261,500	135.690,00	6,00
F_XU0300222	28/02/22	24/02/22	2.106,500	526.625,00	25,00
F_XU0300222	28/02/22	24/02/22	2.105,500	421.100,00	20,00
F_XU0300222	28/02/22	24/02/22	2.105,750	84.230,00	4,00
F_XU0300222	28/02/22	24/02/22	2.105,250	21.052,50	1,00
F_AKBNK0322	31/03/22	24/02/22	7,380	147.600,00	200,00
F_AKBNK0322	31/03/22	24/02/22	7,410	889.200,00	1.200,00
F_AKBNK0322	31/03/22	24/02/22	7,400	74.000,00	100,00
F_KOZAA0322	31/03/22	24/02/22	20,640	103.200,00	50,00
F_KOZAA0322	31/03/22	24/02/22	20,680	51.700,00	25,00
F_KOZAA0322	31/03/22	24/02/22	20,650	103.250,00	50,00
F_KOZAA0322	31/03/22	24/02/22	20,620	103.100,00	50,00
F_KOZAA0322	31/03/22	24/02/22	20,600	154.500,00	75,00
F_AKBNK0222	28/02/22	24/02/22	7,250	72.500,00	100,00
F_SISE0322	31/03/22	24/02/22	12,260	122.600,00	100,00
F_SISE0322	31/03/22	24/02/22	12,250	245.000,00	200,00
F_AKBNK0322	31/03/22	24/02/22	7,370	73.700,00	100,00
F_SISE0322	31/03/22	24/02/22	12,230	122.300,00	100,00
F_AKBNK0322	31/03/22	24/02/22	7,360	220.800,00	300,00
F_SISE0322	31/03/22	24/02/22	12,210	122.100,00	100,00
F_SAHOL0322	31/03/22	24/02/22	15,050	225.750,00	150,00
F_GARAN0322	31/03/22	24/02/22	11,410	114.100,00	100,00
F_XU0300222	28/02/22	25/02/22	2.098,000	104.900,00	5,00
F_XU0300222	28/02/22	25/02/22	2.096,250	104.812,50	5,00
F_XU0300222	28/02/22	25/02/22	2.095,500	209.550,00	10,00
F_XU0300222	28/02/22	25/02/22	2.095,250	104.762,50	5,00
F_XU0300222	28/02/22	25/02/22	2.097,000	104.850,00	5,00
F_XU0300222	28/02/22	25/02/22	2.096,750	104.837,50	5,00
F_XU0300222	28/02/22	25/02/22	2.093,000	104.650,00	5,00
F_XU0300222	28/02/22	25/02/22	2.092,000	104.600,00	5,00
F_ISCTR0322	31/03/22	25/02/22	7,820	248.676,00	318,00
F_ISCTR0322	31/03/22	25/02/22	7,780	272.300,00	350,00
F_ISCTR0322	31/03/22	25/02/22	7,810	213.994,00	274,00
F_ISCTR0322	31/03/22	25/02/22	7,830	45.414,00	58,00
F_KCHOL0322	31/03/22	25/02/22	31,220	62.440,00	20,00
F_KCHOL0322	31/03/22	25/02/22	31,250	78.125,00	25,00
F_KCHOL0322	31/03/22	25/02/22	31,300	391.250,00	125,00
F_KCHOL0322	31/03/22	25/02/22	31,320	234.900,00	75,00
F_KCHOL0322	31/03/22	25/02/22	31,360	81.536,00	26,00
F_KCHOL0322	31/03/22	25/02/22	31,350	75.240,00	24,00
F_KCHOL0322	31/03/22	25/02/22	31,330	15.665,00	5,00
F_AKBNK0322	31/03/22	25/02/22	7,160	71.600,00	100,00
F_KOZAA0322	31/03/22	25/02/22	19,700	98.500,00	50,00
F_KOZAA0322	31/03/22	25/02/22	19,800	49.500,00	25,00
F_KOZAA0322	31/03/22	25/02/22	19,810	49.525,00	25,00
F_KOZAA0322	31/03/22	25/02/22	19,820	91.172,00	46,00
F_KOZAA0322	31/03/22	25/02/22	19,840	7.936,00	4,00
F_TSKB0322	31/03/22	25/02/22	1,310	327.500,00	2.500,00
F_YKBNK0222	28/02/22	25/02/22	3,570	803.250,00	2.250,00
F_YKBNK0322	31/03/22	25/02/22	3,670	825.750,00	2.250,00
F_KOZAA0322	31/03/22	25/02/22	20,020	100.100,00	50,00
F_GARAN0322	31/03/22	25/02/22	11,690	233.800,00	200,00
F_KOZAA0322	31/03/22	25/02/22	20,620	103.100,00	50,00
F_GARAN0322	31/03/22	25/02/22	11,680	233.600,00	200,00
F_XU0300222	28/02/22	25/02/22	2.162,000	108.100,00	5,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)					
Şubat-2022					
F_XU0300222	28/02/22	25/02/22	2.181,500	109.075,00	5,00
F_XU0300222	28/02/22	25/02/22	2.165,250	108.262,50	5,00
F_XU0300222	28/02/22	25/02/22	2.164,250	108.212,50	5,00
FUTURES			Toplamı:	25872510,00	16605,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_XU0300222			28/02/22	02/02/22	2.239,250	111.962,50	5,00
F_XU0300222			28/02/22	02/02/22	2.239,000	223.900,00	10,00
F_XU0300222			28/02/22	02/02/22	2.239,500	223.950,00	10,00
F_XU0300222			28/02/22	02/02/22	2.238,250	111.912,50	5,00
F_XU0300222			28/02/22	02/02/22	2.237,750	111.887,50	5,00
F_XU0300222			28/02/22	02/02/22	2.239,750	111.987,50	5,00
F_XU0300222			28/02/22	02/02/22	2.245,000	224.500,00	10,00
F_XU0300222			28/02/22	02/02/22	2.242,250	560.562,50	25,00
F_XU0300222			28/02/22	02/02/22	2.235,000	558.750,00	25,00
F_XU0300222			28/02/22	02/02/22	2.230,000	557.500,00	25,00
F_XU0300222			28/02/22	03/02/22	2.239,000	22.390,00	1,00
F_XU0300222			28/02/22	03/02/22	2.239,500	67.185,00	3,00
F_XU0300222			28/02/22	03/02/22	2.241,250	44.825,00	2,00
F_XU0300222			28/02/22	03/02/22	2.241,750	22.417,50	1,00
F_XU0300222			28/02/22	03/02/22	2.242,250	22.422,50	1,00
F_XU0300222			28/02/22	03/02/22	2.238,500	22.385,00	1,00
F_XU0300222			28/02/22	03/02/22	2.238,750	22.387,50	1,00
F_XU0300222			28/02/22	03/02/22	2.225,000	289.250,00	13,00
F_BIMAS0222			28/02/22	03/02/22	72,220	72.220,00	10,00
F_SAHOL0222			28/02/22	07/02/22	15,310	76.550,00	50,00
F_SISE0222			28/02/22	07/02/22	13,940	34.850,00	25,00
F_SISE0222			28/02/22	07/02/22	13,950	34.875,00	25,00
F_KCHOL0222			28/02/22	07/02/22	32,830	82.075,00	25,00
F_KCHOL0222			28/02/22	07/02/22	32,850	82.125,00	25,00
F_KCHOL0222			28/02/22	07/02/22	32,860	82.150,00	25,00
F_KCHOL0222			28/02/22	07/02/22	32,880	82.200,00	25,00
F_KCHOL0222			28/02/22	07/02/22	32,920	82.300,00	25,00
F_KCHOL0222			28/02/22	07/02/22	32,960	82.400,00	25,00
F_KCHOL0222			28/02/22	07/02/22	33,000	82.500,00	25,00
F_KCHOL0222			28/02/22	07/02/22	33,020	82.550,00	25,00
F_AKBNK0222			28/02/22	08/02/22	7,990	39.950,00	50,00
F_AKBNK0222			28/02/22	08/02/22	8,000	40.000,00	50,00
F_AKBNK0222			28/02/22	08/02/22	8,070	40.350,00	50,00
F_AKBNK0222			28/02/22	08/02/22	8,090	40.450,00	50,00
F_TTKOM0222			28/02/22	08/02/22	9,380	93.800,00	100,00
F_TTKOM0222			28/02/22	08/02/22	9,390	1.878,00	2,00
F_BIMAS0222			28/02/22	08/02/22	71,190	71.190,00	10,00
F_KRDMD0222			28/02/22	08/02/22	11,870	237.400,00	200,00
F_TTKOM0222			28/02/22	08/02/22	9,370	185.526,00	198,00
F_SAHOL0222			28/02/22	08/02/22	15,260	76.300,00	50,00
F_SAHOL0222			28/02/22	08/02/22	15,270	76.350,00	50,00
F_YKBNK0222			28/02/22	08/02/22	4,090	306.750,00	750,00
F_XU0300222			28/02/22	08/02/22	2.240,000	1.120.000,00	50,00
F_XU0300222			28/02/22	08/02/22	2.240,250	112.012,50	5,00
F_XU0300222			28/02/22	08/02/22	2.238,500	134.310,00	6,00
F_XU0300222			28/02/22	08/02/22	2.238,250	89.530,00	4,00
F_XU0300222			28/02/22	08/02/22	2.238,000	783.300,00	35,00
F_KOZAA0222			28/02/22	08/02/22	21,970	109.850,00	50,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YÖĞÜN)
Şubat-2022

F_XU0300222	28/02/22	08/02/22	2.247,750	561.937,50	25,00
F_XU0300222	28/02/22	08/02/22	2.255,000	563.750,00	25,00
F_XU0300222	28/02/22	08/02/22	2.257,000	45.140,00	2,00
F_XU0300222	28/02/22	08/02/22	2.255,750	22.557,50	1,00
F_XU0300222	28/02/22	08/02/22	2.255,500	45.110,00	2,00
F_GARAN0222	28/02/22	09/02/22	12,160	60.800,00	50,00
F_GARAN0222	28/02/22	09/02/22	12,180	60.900,00	50,00
F_GARAN0222	28/02/22	09/02/22	12,200	61.000,00	50,00
F_GARAN0222	28/02/22	11/02/22	11,950	478.000,00	400,00
F_SAHOL0222	28/02/22	14/02/22	15,570	155.700,00	100,00
F_SAHOL0222	28/02/22	14/02/22	15,640	39.100,00	25,00
F_XU0300222	28/02/22	18/02/22	2.249,750	224.975,00	10,00
F_XU0300222	28/02/22	18/02/22	2.250,000	450.000,00	20,00
F_XU0300222	28/02/22	18/02/22	2.250,250	225.025,00	10,00
F_XU0300222	28/02/22	18/02/22	2.250,500	225.050,00	10,00
F_XU0300222	28/02/22	18/02/22	2.252,500	1.126.250,00	50,00
F_XU0300222	28/02/22	18/02/22	2.253,000	563.250,00	25,00
F_XU0300222	28/02/22	18/02/22	2.243,000	1.121.500,00	50,00
F_XU0300222	28/02/22	18/02/22	2.262,250	565.562,50	25,00
F_XU0300222	28/02/22	18/02/22	2.265,000	566.250,00	25,00
F_XU0300222	28/02/22	18/02/22	2.271,000	545.040,00	24,00
F_XU0300222	28/02/22	18/02/22	2.271,250	22.712,50	1,00
F_XU0300222	28/02/22	21/02/22	2.286,250	571.562,50	25,00
F_SAHOL0222	28/02/22	23/02/22	16,020	280.350,00	175,00
F_SAHOL0222	28/02/22	23/02/22	16,030	120.225,00	75,00
F_SAHOL0222	28/02/22	23/02/22	16,040	120.300,00	75,00
F_XU0300222	28/02/22	23/02/22	2.260,000	565.000,00	25,00
F_AKBNK0222	28/02/22	24/02/22	7,230	795.300,00	1.100,00
F_AKBNK0222	28/02/22	24/02/22	7,210	144.200,00	200,00
F_AKBNK0222	28/02/22	24/02/22	7,220	72.200,00	100,00
F_KOZAA0222	28/02/22	24/02/22	20,200	202.000,00	100,00
F_AKBNK0222	28/02/22	24/02/22	7,240	72.400,00	100,00
F_SISE0222	28/02/22	24/02/22	12,030	240.600,00	200,00
F_SISE0222	28/02/22	24/02/22	11,980	119.800,00	100,00
F_SISE0222	28/02/22	24/02/22	12,020	120.200,00	100,00
F_XU0300222	28/02/22	24/02/22	2.097,000	524.250,00	25,00
F_GARAN0222	28/02/22	24/02/22	11,240	281.000,00	250,00
F_SAHOL0222	28/02/22	24/02/22	14,800	222.000,00	150,00
F_SISE0222	28/02/22	25/02/22	12,040	240.800,00	200,00
F_SISE0222	28/02/22	25/02/22	12,030	120.300,00	100,00
F_KOZAA0222	28/02/22	25/02/22	19,440	48.600,00	25,00
F_SAHOL0322	31/03/22	25/02/22	15,220	76.100,00	50,00
F_SAHOL0322	31/03/22	25/02/22	15,230	76.150,00	50,00
F_SAHOL0322	31/03/22	25/02/22	15,240	76.200,00	50,00
F_KOZAA0222	28/02/22	25/02/22	19,220	48.050,00	25,00
F_KOZAA0222	28/02/22	25/02/22	19,190	47.975,00	25,00
F_KOZAA0222	28/02/22	25/02/22	19,200	48.000,00	25,00
F_KOZAA0222	28/02/22	25/02/22	19,210	48.025,00	25,00
F_KOZAA0222	28/02/22	25/02/22	19,240	48.100,00	25,00
F_KOZAL0222	28/02/22	25/02/22	111,350	55.675,00	5,00
F_KOZAL0222	28/02/22	25/02/22	111,830	55.915,00	5,00
F_ISCTR0222	28/02/22	25/02/22	7,630	114.450,00	150,00
F_ISCTR0222	28/02/22	25/02/22	7,640	76.400,00	100,00
F_ISCTR0222	28/02/22	25/02/22	7,660	114.900,00	150,00
F_XU0300222	28/02/22	25/02/22	2.094,250	104.712,50	5,00
F_ISCTR0222	28/02/22	25/02/22	7,650	76.500,00	100,00
F_KCHOL0222	28/02/22	25/02/22	30,600	165.240,00	54,00

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

F_KCHOL0222	28/02/22	25/02/22	30,620	61.240,00	20,00
F_ISCTR0222	28/02/22	25/02/22	7,670	76.700,00	100,00
F_KCHOL0222	28/02/22	25/02/22	30,640	214.480,00	70,00
F_KCHOL0222	28/02/22	25/02/22	30,650	88.885,00	29,00
F_KCHOL0222	28/02/22	25/02/22	30,670	30.670,00	10,00
F_KCHOL0222	28/02/22	25/02/22	30,660	208.488,00	68,00
F_KCHOL0222	28/02/22	25/02/22	30,680	30.680,00	10,00
F_KCHOL0222	28/02/22	25/02/22	30,610	42.854,00	14,00
F_KCHOL0222	28/02/22	25/02/22	30,580	76.450,00	25,00
F_KOZAL0222	28/02/22	25/02/22	111,580	55.790,00	5,00
F_TSKB0222	28/02/22	25/02/22	1,280	320.000,00	2.500,00
F_KOZAL0222	28/02/22	25/02/22	112,310	56.155,00	5,00
F_XU0300222	28/02/22	25/02/22	2.102,250	63.067,50	3,00
F_XU0300222	28/02/22	25/02/22	2.102,000	42.040,00	2,00
F_XU0300222	28/02/22	25/02/22	2.104,000	105.200,00	5,00
F_KOZAL0222	28/02/22	25/02/22	112,550	56.275,00	5,00
F_KOZAL0222	28/02/22	25/02/22	113,000	56.500,00	5,00
F_YKBNK0222	28/02/22	25/02/22	3,580	1.611.000,00	4.500,00
F_KOZAL0222	28/02/22	25/02/22	113,050	56.525,00	5,00
F_KOZAL0222	28/02/22	25/02/22	115,000	57.500,00	5,00
F_KOZAL0222	28/02/22	25/02/22	115,500	115.500,00	10,00
F_AKBNK0322	31/03/22	25/02/22	7,420	371.000,00	500,00
F_XU0300222	28/02/22	28/02/22	2.171,500	542.875,00	25,00
F_XU0300222	28/02/22	28/02/22	2.174,000	543.500,00	25,00
			Toplamı:	26452381,00	15063,00
				88426617,67	3259179,00