

**GMR-INVEO PORT. İKİNCİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)**  
**Temmuz-2023**

**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	:	261.524.089,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	406.620.100,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,643166
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,484806
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	32,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	210,72
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90,48
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	:	1,75
o-)Yatırım Fonu	:	7,77
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	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	44.258.152,03
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	24.758.761,18

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			95.000,00	38,717320	21/07/23			80100511		90,050000	8.554.750,00	3,55	3,27	3,27
AGHOL	TL	YAZICILAR HOLDİNG A.S.			TRAYAZIC91Q6			40.000,00	77,893811	07/07/23			80100511		138,200000	5.528.000,00	2,29	2,12	2,11
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			550.000,00	4,122083	21/03/23			80100519		5,020000	2.761.000,00	1,14	1,06	1,06
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			50.000,00	57,862535	10/07/23			80100511		86,650000	4.332.500,00	1,80	1,66	1,66
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			60.000,00	33,560000	06/07/23			80100517		39,540000	2.372.400,00	0,98	0,91	0,91
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			25.000,00	39,820362	31/07/23			80100517		39,540000	988.500,00	0,41	0,38	0,38
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAIKY00017			20.000,86	7,554880	28/07/23			80100511		8,050000	161.006,92	0,07	0,06	0,06
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAIKY00017			5.000,00	7,715000	28/07/23			80100511		8,050000	40.250,00	0,02	0,01	0,02
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			50.000,00	79,858712	21/07/23			80100511		104,100000	5.205.000,00	2,16	1,99	1,99
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM			TRAAALGYO91Q5			195.000,00	29,756300	21/07/23			80100511		35,680000	6.957.600,00	2,89	2,66	2,66

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

Temmuz-2023

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
ANELE	TL	ORTAKLIĞI A.Ş. ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREAAPT00017			0,85	2,964706	03/02/22			80100518		8,210000	6,98	0,00	0,00	0,00
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			0,75	7,320000	02/12/22			80100511		11,460000	8,60	0,00	0,00	0,00
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			0,36	6,638889	24/07/23			80100511		9,300000	3,35	0,00	0,00	0,00
ATAKP	TL	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREATKY00016			143.017,00	39,500000	26/07/23			80100516		52,550000	7.515.543,35	3,12	2,88	2,87
ATAKP	TL	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREATKY00016			-17,00	39,500000	31/07/23			80100516		52,550000	-893,35	0,00	0,00	0,00
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAAYGAZ91E0			0,77	75,714286	20/06/23			80100511		118,700000	91,40	0,00	0,00	0,00
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.			TREKMBH00014			430.000,00	12,574031	06/07/23			80100511		14,890000	6.402.700,00	2,66	2,45	2,45
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			575.000,00	6,597546	28/07/23			80100511		7,680000	4.416.000,00	1,83	1,69	1,69
CEMAS	TL	ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.			TRECMAS00010			950.000,82	1,887100	26/07/23			80100511		2,840000	2.698.002,33	1,12	1,03	1,03
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			385.000,89	7,877237	24/07/23			80100511		11,400000	4.389.010,15	1,82	1,68	1,68
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			42.500,00	113,732380	31/07/23			80100511		188,500000	8.011.250,00	3,32	3,07	3,06
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			90.000,00	37,436241	14/07/23			80100511		60,100000	5.409.000,00	2,24	2,07	2,07
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			40.000,00	168,390379	31/07/23			80100511		247,500000	9.900.000,00	4,10	3,80	3,79
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			650.000,00	10,623338	25/07/23			80100511		13,290000	8.638.500,00	3,58	3,30	3,30
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			43.000,00	30,998605	10/07/23			80100511		42,600000	1.831.800,00	0,76	0,70	0,70
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TRENSA00014			180.000,00	19,306196	26/07/23			80100511		50,750000	9.135.000,00	3,79	3,50	3,49
FZLGY	TL	FUZUL GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREFUZL00026			25.000,00	8,900000	26/07/23			80100511		10,760000	269.000,00	0,11	0,10	0,10
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			695.000,56	5,716173	28/07/23			80100511		11,320000	7.867.406,34	3,26	3,01	3,01
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			400.000,00	9,903194	24/07/23			80100511		12,920000	5.168.000,00	2,14	1,98	1,98
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			1.600.000,67	3,294731	31/07/23			80100517		5,210000	8.336.003,49	3,46	3,19	3,19
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			-1.200.000,00	3,294731	31/07/23			80100517		5,210000	-6.252.000,00	-2,59	-2,39	-2,39
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			201.947,86	19,301241	26/07/23			80100516		24,740000	4.996.190,06	2,07	1,91	1,91
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			-1.947,00	19,301241	31/07/23			80100516		24,740000	-48.168,78	-0,02	-0,02	-0,02
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			100.000,00	6,640187	04/05/23			80100511		21,600000	2.160.000,00	0,90	0,83	0,83
İNVEO	TL	Inveo Yatırım Holding AS			TRAGDKYO91Q1			155.000,00	20,643460	27/07/23			80100511		27,860000	4.318.300,00	1,79	1,65	1,65
İSGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			200.000,00	3,413485	18/04/23			80100511		16,300000	3.260.000,00	1,35	1,25	1,25
İSGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			-20.000,00	3,413485	28/07/23			80100511		16,300000	-326.000,00	-0,14	-0,13	-0,12
İSMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			400.000,21	9,094886	26/07/23			80100511		22,200000	8.880.004,66	3,68	3,40	3,40
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE			TRAKARSN91H7			220.000,00	10,709545	24/07/23			80100511		12,010000	2.642.200,00	1,10	1,01	1,01

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

Temmuz-2023

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)
KLSEER	TL	TİCARET A.Ş. KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.			TREKALE00049			140.000,00	25,000000	26/07/23					33,260000	4.656.400,00	1,93	1,78	1,78
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			115.000,00	56,163441	28/07/23			80100511		60,950000	7.009.250,00	2,91	2,68	2,68
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			15.000,00	62,450000	31/07/23			80100511		60,950000	914.250,00	0,38	0,35	0,35
KRTEK	TL	KARSU TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRTEK91B6			11.563,00	23,305030	28/07/23			80100511		24,880000	287.687,44	0,12	0,11	0,11
KRTEK	TL	KARSU TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRTEK91B6			-2.063,00	23,305029	31/07/23			80100511		24,880000	-51.327,44	-0,02	-0,02	-0,02
LKMNH	TL				TRELKMH00013			110.000,00	22,407925	02/06/23			80100511		28,960000	3.185.600,00	1,32	1,22	1,22
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			33.000,00	52,489746	04/05/23			80100511		90,750000	2.994.750,00	1,24	1,15	1,15
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			80.000,00	58,017969	02/06/23			80100511		87,250000	6.980.000,00	2,89	2,67	2,67
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			20.000,00	117,675635	26/07/23			80100511		295,000000	5.900.000,00	2,45	2,26	2,26
MRGYO	TL	MARTI GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREMRGY00013			440.000,00	4,982192	24/07/23			80100511		7,720000	3.396.800,00	1,41	1,30	1,30
MRGYO	TL	MARTI GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREMRGY00013			70.000,00	7,780141	31/07/23			80100511		7,720000	540.400,00	0,22	0,21	0,21
NTHOL	TL	NET HOLDING A.Ş.			TRANHOL91Q6			275.000,00	14,125800	10/07/23			80100511		15,020000	4.130.500,00	1,71	1,58	1,58
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			135.000,00	25,561593	22/06/23			80100511		31,060000	4.193.100,00	1,74	1,60	1,60
PETUN	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.			TRAPETUN91A5			60.000,00	25,188950	02/01/23			80100514		68,200000	4.092.000,00	1,70	1,57	1,56
PNSUT	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.			TRAPNSUT91A5			76.000,00	45,107456	26/07/23			80100511		70,700000	5.373.200,00	2,23	2,06	2,05
PNSUT	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.			TRAPNSUT91A5			4.964,00	70,651813	31/07/23			80100511		70,700000	350.954,80	0,15	0,13	0,13
PRKAB	TL	TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.			TRASMENS91H3			0,77	23,909091	30/09/22			80100511		31,320000	24,12	0,00	0,00	0,00
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			30.000,00	41,099019	24/07/23			80100511		44,220000	1.326.600,00	0,55	0,51	0,51
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			1.625.000,00	3,052359	26/07/23			80100511		3,300000	5.362.500,00	2,22	2,05	2,05
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			57.500,00	28,477101	27/07/23			80100511		45,460000	2.613.950,00	1,08	1,00	1,00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDING A.Ş.			TRETAVH00018			50.000,00	105,391875	21/07/23			80100511		112,300000	5.615.000,00	2,33	2,15	2,15
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDING A.Ş.			TRETAVH00018			5.000,00	113,650000	31/07/23			80100511		112,300000	561.500,00	0,23	0,21	0,21
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.			TRETKHO00012			23.000,00	40,982609	26/07/23			80100511		44,820000	1.030.860,00	0,43	0,39	0,39
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.			TRETKHO00012			30.000,00	45,363667	31/07/23			80100511		44,820000	1.344.600,00	0,56	0,51	0,51
TLMAN	TL	TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.			TRETLMN00020			47.000,00	47,936342	07/07/23			80100511		89,750000	4.218.250,00	1,75	1,61	1,61
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRRK00010			4.500,00	313,151853	20/06/23			80100511		703,000000	3.163.500,00	1,31	1,21	1,21
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			25.000,74	87,896767	26/07/23			80100511		103,400000	2.585.076,52	1,07	0,99	0,99
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			170.000,00	34,188830	21/07/23			80100511		39,100000	6.647.000,00	2,76	2,54	2,54
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,53	12,301887	19/04/23			80100511		17,130000	9,08	0,00	0,00	0,00

## GMR-INEVO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)

Temmuz-2023

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)
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			175.000,00	20,486268	20/06/23			80100511		35,400000	6.195.000,00	2,57	2,37	2,37
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.218.973,64</b>								<b>241.135.400,02</b>	<b>100,00</b>	<b>92,27</b>	<b>92,22</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.218.973,64</b>								<b>241.135.400,02</b>	<b>100,00</b>	<b>92,27</b>	<b>92,22</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
CVK-INEVO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	TL	INEVO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			CVK			2.223.538,00	1,124334	21/07/23					1,438349	3.198.223,66	21,01	1,22	1,22
GAF - INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	INEVO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GAF			14.033.100,00	0,162607	24/07/23					0,572085	8.028.126,01	52,75	3,07	3,07
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ FONU	TL	INEVO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GYL			524.277,00	4,458937	31/07/23					4,489610	2.353.799,26	15,47	0,90	0,90
IRT-INEVO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON	TL	INEVO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			IRT			792.731,00	1,655614	21/07/23					2,068702	1.639.924,21	10,77	0,63	0,63
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>17.573.646,00</b>								<b>15.220.073,14</b>	<b>100,00</b>	<b>5,82</b>	<b>5,82</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>17.573.646,00</b>								<b>15.220.073,14</b>	<b>100,00</b>	<b>5,82</b>	<b>5,82</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Futures</b>																			
<b>Uzun</b>																			
F_AKBNK0823	TL				F_AKBNK0823			1.000,00	29,370000	31/07/23			80105125		28,810000	2.881.000,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0823	TL				F_GARAN0823			500,00	43,680000	27/07/23			80105125		44,980000	2.249.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0823	TL				F_ISCTR0823			1.500,00	15,530000	31/07/23			80105125		15,590000	2.338.500,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAA0823	TL				F_KOZAA0823			150,00	63,150000	27/07/23			80105125		62,610000	939.150,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0823	TL				F_SAHOL0823			50,00	59,300000	27/07/23			80105125		59,380000	296.900,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0823	TL				F_SASA0823			25,00	62,730000	31/07/23			80105125		62,870000	157.175,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0823	TL				F_SISE0823			300,00	51,640000	27/07/23			80105125		54,730000	1.641.900,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0823	TL				F_TAVHL0823			125,00	116,040000	31/07/23			80105125		115,180000	1.439.750,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0823	TL				F_TUPRS0823			150,00	101,790000	27/07/23			80105125		107,160000	1.607.400,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0823	TL				F_YKBNK0823			1.500,00	14,250000	28/07/23			80105125		14,630000	2.194.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kısa</b>																			
F_XU0300823	TL				F_XU0300823			75,00	7.990,250000	31/07/23			80170126		8.096,500000	6.072.375,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.375,00</b>								<b>21.817.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.375,00</b>								<b>21.817.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								5.004.672,92								5.004.672,92	100,00	1,91	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.004.672,92</b>								<b>5.004.672,92</b>	<b>100,00</b>	<b>1,91</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.004.672,92</b>								<b>5.004.672,92</b>	<b>100,00</b>	<b>1,91</b>	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>261.360.146,08</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	261.360.146,08	99,94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25,73	0,00 %
C-)ALACAKLAR	7.810.486,31	2,99 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.646.569,02	-2,92 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>261.524.089,10</b>	<b>100,00 %</b>

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	49.735,54	0,0190 %
Fon Yönetim Ücreti	450.987,28	0,1724 %
Kayda Alma Ücreti	3.597,31	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.407,04	0,0047 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.345,60	0,0005 %
Diğer Harcamalar	1.630,11	0,0006 %
	519.897,48	0,1987 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

**GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)**  
**Temmuz-2023**

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ISMEN	Bedelsiz Sermaye Artırımı	21/07/23	322.535,21	2.933.421,07

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

**VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

**A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINAL DEERİ
HISSE TÜRK							
MARTI	MARTI OTEL LETMELER A.Ş.			03/07/23	3,110	155.500,00	50.000,00
KAYSE	KAYSER EKER FABRİKASI A.Ş.			03/07/23	16,780	209.750,00	12.500,00
KAYSE	KAYSER EKER FABRİKASI A.Ş.			03/07/23	16,790	461.725,00	27.500,00
KAYSE	KAYSER EKER FABRİKASI A.Ş.			03/07/23	16,810	168.100,00	10.000,00
KAYSE	KAYSER EKER FABRİKASI A.Ş.			03/07/23	16,820	42.050,00	2.500,00
KAYSE	KAYSER EKER FABRİKASI A.Ş.			03/07/23	16,830	42.075,00	2.500,00
KAYSE	KAYSER EKER FABRİKASI A.Ş.			03/07/23	16,840	168.400,00	10.000,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			03/07/23	9,700	14.550,00	1.500,00
KAYSE	KAYSER EKER FABRİKASI A.Ş.			03/07/23	16,870	253.050,00	15.000,00
DOAS	DOĞU OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			03/07/23	181,400	997.700,00	5.500,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			03/07/23	9,710	14.565,00	1.500,00
DOAS	DOĞU OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			03/07/23	181,900	818.550,00	4.500,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			03/07/23	65,300	130.600,00	2.000,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			03/07/23	9,770	19.540,00	2.000,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			03/07/23	9,760	4.880,00	500,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			03/07/23	65,350	261.400,00	4.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI			03/07/23	32,800	492.000,00	15.000,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			03/07/23	9,790	19.580,00	2.000,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			03/07/23	9,780	9.780,00	1.000,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			03/07/23	9,800	4.900,00	500,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			03/07/23	9,880	14.820,00	1.500,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			03/07/23	9,860	4.930,00	500,00
MRGYO	MARTI GAYRİ MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			03/07/23	6,470	32.350,00	5.000,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			03/07/23	9,850	4.925,00	500,00

**GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)**  
**Temmuz-2023**

ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	03/07/23	68,500	210.774,50	3.077,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	03/07/23	65,900	126.725,70	1.923,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	03/07/23	3,220	322.000,00	100.000,00
NTHOL	NET HOLD NG A. .	03/07/23	14,850	371.250,00	25.000,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	04/07/23	70,850	177.125,00	2.500,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	04/07/23	71,200	178.000,00	2.500,00
SNGYO	S NPA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	05/07/23	2,820	38.165,88	13.534,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	05/07/23	72,950	182.375,00	2.500,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	05/07/23	72,700	36.350,00	500,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	05/07/23	72,800	36.400,00	500,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	05/07/23	72,900	182.250,00	2.500,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	05/07/23	73,150	73.150,00	1.000,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	05/07/23	73,100	8.698,90	119,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	05/07/23	73,050	64.357,05	881,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	05/07/23	73,200	73.200,00	1.000,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	05/07/23	73,300	73.300,00	1.000,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	05/07/23	35,480	177.400,00	5.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	05/07/23	3,320	166.000,00	50.000,00
SNGYO	S NPA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	05/07/23	2,790	101.740,14	36.466,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLD NG A. .	05/07/23	9,570	191.400,00	20.000,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	05/07/23	228,300	54.792,00	240,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	05/07/23	228,200	401.632,00	1.760,00
AGHOL	YAZICILAR HOLDING A.S.	05/07/23	114,900	287.250,00	2.500,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	05/07/23	54,800	548.000,00	10.000,00
AGHOL	YAZICILAR HOLDING A.S.	05/07/23	116,200	58.100,00	500,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	05/07/23	231,000	462.000,00	2.000,00
AGHOL	YAZICILAR HOLDING A.S.	05/07/23	117,300	586.500,00	5.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	05/07/23	40,540	73.782,80	1.820,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	05/07/23	4,870	974.000,00	200.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	05/07/23	54,550	136.375,00	2.500,00
AGHOL	YAZICILAR HOLDING A.S.	05/07/23	118,100	590.500,00	5.000,00
GEDZA		05/07/23	27,020	6.755,00	250,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	06/07/23	3,600	900.000,00	250.000,00

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

Temmuz-2023

GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	06/07/23	9,800	392.000,00	40.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	06/07/23	39,700	235.063,70	5.921,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	06/07/23	39,720	320.897,88	8.079,00
AKSA	AKSA AKRİLİK MYA SANAYİ A.Ş.	06/07/23	77,450	154.900,00	2.000,00
TSKB	T.SİNA KALKINMA BANKASI A.Ş.	06/07/23	4,950	495.000,00	100.000,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	06/07/23	15,130	378.250,00	25.000,00
TSKB	T.SİNA KALKINMA BANKASI A.Ş.	06/07/23	4,940	494.000,00	100.000,00
KAYSE	KAYSERİ EKER FABRİKASI A.Ş.	06/07/23	20,820	96.230,04	4.622,00
KAYSE	KAYSERİ EKER FABRİKASI A.Ş.	06/07/23	20,800	74.256,00	3.570,00
KAYSE	KAYSERİ EKER FABRİKASI A.Ş.	06/07/23	20,780	349.270,24	16.808,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/07/23	9,190	13.785,00	1.500,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/07/23	9,210	9.210,00	1.000,00
SOKM	OK MARKETLER TİCARET A.Ş.	06/07/23	36,900	184.500,00	5.000,00
SOKM	OK MARKETLER TİCARET A.Ş.	06/07/23	36,920	184.600,00	5.000,00
SOKM	OK MARKETLER TİCARET A.Ş.	06/07/23	36,780	183.900,00	5.000,00
SOKM	OK MARKETLER TİCARET A.Ş.	06/07/23	36,800	184.000,00	5.000,00
SOKM	OK MARKETLER TİCARET A.Ş.	06/07/23	36,760	183.800,00	5.000,00
SOKM	OK MARKETLER TİCARET A.Ş.	06/07/23	36,820	184.100,00	5.000,00
SOKM	OK MARKETLER TİCARET A.Ş.	06/07/23	36,880	184.400,00	5.000,00
SOKM	OK MARKETLER TİCARET A.Ş.	06/07/23	36,960	369.600,00	10.000,00
GEDZA		06/07/23	27,620	41.430,00	1.500,00
GEDZA		06/07/23	27,600	48.300,00	1.750,00
GEDZA		06/07/23	27,640	48.370,00	1.750,00
SOKM	OK MARKETLER TİCARET A.Ş.	06/07/23	37,080	222.480,00	6.000,00
SOKM	OK MARKETLER TİCARET A.Ş.	06/07/23	37,020	185.100,00	5.000,00
SOKM	OK MARKETLER TİCARET A.Ş.	06/07/23	37,040	185.200,00	5.000,00
GEDZA		06/07/23	27,680	83.040,00	3.000,00
GEDZA		06/07/23	27,700	8.088,40	292,00
GEDZA		06/07/23	27,580	27.580,00	1.000,00
SOKM	OK MARKETLER TİCARET A.Ş.	06/07/23	37,100	37.100,00	1.000,00
SOKM	OK MARKETLER TİCARET A.Ş.	06/07/23	37,120	74.240,00	2.000,00
SOKM	OK MARKETLER TİCARET A.Ş.	06/07/23	37,160	37.160,00	1.000,00
GOZDE	GÖZDEĞİRM SERMAYES YATIRIM ORT. A.Ş.	06/07/23	15,640	156.400,00	10.000,00
SOKM	OK MARKETLER TİCARET A.Ş.	06/07/23	37,260	28.280,34	759,00
SOKM	OK MARKETLER TİCARET A.Ş.	06/07/23	37,460	199.661,80	5.330,00
SOKM	OK MARKETLER TİCARET A.Ş.	06/07/23	37,440	555.197,76	14.829,00
SOKM	OK MARKETLER TİCARET A.Ş.	06/07/23	37,380	373.800,00	10.000,00
SOKM	OK MARKETLER TİCARET A.Ş.	06/07/23	37,400	267.933,60	7.164,00
SOKM	OK MARKETLER TİCARET A.Ş.	06/07/23	37,220	792.004,38	21.279,00
SOKM	OK MARKETLER TİCARET A.Ş.	06/07/23	37,240	184.784,88	4.962,00

**GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)**  
**Temmuz-2023**

SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	06/07/23	37,200	446.400,00	12.000,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	06/07/23	106,000	530.000,00	5.000,00
GEDZA		06/07/23	27,560	19.512,48	708,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	06/07/23	37,300	141.217,80	3.786,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLD NG A. .	07/07/23	10,000	250.000,00	25.000,00
GEDZA		07/07/23	28,040	112.160,00	4.000,00
GEDZA		07/07/23	28,060	112.240,00	4.000,00
GEDZA		07/07/23	28,300	42.450,00	1.500,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLD NG A. .	07/07/23	10,090	116.337,70	11.530,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	07/07/23	240,000	228.720,00	953,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	07/07/23	240,200	11.289,40	47,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	07/07/23	240,300	240.300,00	1.000,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	07/07/23	241,000	241.000,00	1.000,00
GEDZA		07/07/23	28,080	14.040,00	500,00
GEDZA		07/07/23	28,100	14.050,00	500,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	07/07/23	4,970	248.500,00	50.000,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLD NG A. .	07/07/23	10,100	70.397,00	6.970,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLD NG A. .	07/07/23	10,120	4.715,92	466,00
GEDZA		07/07/23	28,180	42.270,00	1.500,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	07/07/23	3,570	178.500,00	50.000,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLD NG A. .	07/07/23	10,260	102.600,00	10.000,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLD NG A. .	07/07/23	10,340	51.700,00	5.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	07/07/23	3,580	179.000,00	50.000,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	10/07/23	72,750	72.750,00	1.000,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	10/07/23	72,600	181.500,00	2.500,00
GEDIK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	10/07/23	9,310	23.275,00	2.500,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	10/07/23	249,000	249.000,00	1.000,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	11/07/23	9,100	45.500,00	5.000,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	11/07/23	9,110	22.775,00	2.500,00
MRGYO	MARTI GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	12/07/23	6,780	203.400,00	30.000,00
MRGYO	MARTI GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	12/07/23	6,790	67.900,00	10.000,00
MRGYO	MARTI GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	12/07/23	6,810	68.100,00	10.000,00
KAYSE	KAYSER EKER FABR KASI A. .	12/07/23	23,440	351.014,00	14.975,00
KAYSE	KAYSER EKER FABR KASI A. .	12/07/23	23,460	235.186,50	10.025,00
KAYSE	KAYSER EKER FABR KASI A. .	13/07/23	26,800	268.000,00	10.000,00
KAYSE	KAYSER EKER FABR KASI A. .	13/07/23	26,740	267.400,00	10.000,00
KAYSE	KAYSER EKER FABR KASI A. .	14/07/23	25,800	258.000,00	10.000,00

**GMR-INVEO PORT. İKİNCİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)**  
**Temmuz-2023**

MRGYO	MARTI GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	14/07/23	7,820	77.378,90	9.895,00
MRGYO	MARTI GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	14/07/23	7,810	111.800,15	14.315,00
MRGYO	MARTI GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	14/07/23	7,840	6.193,60	790,00
KRTEK	KARSU TEKST L SANAY VE T CARET A. .	14/07/23	24,100	24.100,00	1.000,00
KRTEK	KARSU TEKST L SANAY VE T CARET A. .	14/07/23	24,160	36.240,00	1.500,00
MRGYO	MARTI GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	17/07/23	8,530	42.650,00	5.000,00
MRGYO	MARTI GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	17/07/23	8,520	42.600,00	5.000,00
MRGYO	MARTI GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	17/07/23	8,480	84.800,00	10.000,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	17/07/23	8,860	34.917,26	3.941,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	17/07/23	8,880	9.403,92	1.059,00
KAYSE	KAYSER EKER FABR KASI A. .	17/07/23	27,920	21.135,44	757,00
KAYSE	KAYSER EKER FABR KASI A. .	17/07/23	27,900	127.084,50	4.555,00
KAYSE	KAYSER EKER FABR KASI A. .	17/07/23	27,880	130.701,44	4.688,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	17/07/23	8,930	44.650,00	5.000,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	17/07/23	8,940	4.979,58	557,00
KRTEK	KARSU TEKST L SANAY VE T CARET A. .	17/07/23	25,060	50.120,00	2.000,00
KRTEK	KARSU TEKST L SANAY VE T CARET A. .	17/07/23	25,080	50.160,00	2.000,00
MRGYO	MARTI GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	17/07/23	8,640	86.400,00	10.000,00
KRTEK	KARSU TEKST L SANAY VE T CARET A. .	17/07/23	25,100	50.200,00	2.000,00
KRTEK	KARSU TEKST L SANAY VE T CARET A. .	17/07/23	25,120	50.240,00	2.000,00
KRTEK	KARSU TEKST L SANAY VE T CARET A. .	17/07/23	25,160	50.320,00	2.000,00
KRTEK	KARSU TEKST L SANAY VE T CARET A. .	18/07/23	25,320	50.640,00	2.000,00
KAYSE	KAYSER EKER FABR KASI A. .	18/07/23	28,820	72.050,00	2.500,00
KRTEK	KARSU TEKST L SANAY VE T CARET A. .	18/07/23	25,300	936,10	37,00
MRGYO	MARTI GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	18/07/23	8,550	213.750,00	25.000,00
MRGYO	MARTI GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	18/07/23	8,400	101.833,20	12.123,00
MRGYO	MARTI GAYR MENKUL YATIRIM	18/07/23	8,410	24.195,57	2.877,00

**GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)**  
**Temmuz-2023**

ARSAN	ORTAKLI I A. . ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	19/07/23	8,150	61.125,00	7.500,00
MRGYO	MARTI GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	19/07/23	8,390	125.850,00	15.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	19/07/23	55,700	278.500,00	5.000,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	19/07/23	8,160	73.440,00	9.000,00
MRGYO	MARTI GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	19/07/23	8,400	126.000,00	15.000,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	19/07/23	8,170	52.639,31	6.443,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	19/07/23	18,900	10.111,50	535,00
KAYSE	KAYSER EKER FABR KASI A. .	19/07/23	27,000	67.500,00	2.500,00
KRTEK	KARSU TEKST L SANAY VE T CARET A. .	19/07/23	24,540	11.362,02	463,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	19/07/23	50,800	254.000,00	5.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	19/07/23	51,000	255.000,00	5.000,00
KAYSE	KAYSER EKER FABR KASI A. .	19/07/23	27,200	68.000,00	2.500,00
KRTEK	KARSU TEKST L SANAY VE T CARET A. .	19/07/23	24,680	12.340,00	500,00
KRTEK	KARSU TEKST L SANAY VE T CARET A. .	19/07/23	24,700	24.700,00	1.000,00
KRTEK	KARSU TEKST L SANAY VE T CARET A. .	19/07/23	24,720	37.080,00	1.500,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	19/07/23	50,950	1.273.750,00	25.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	19/07/23	36,880	368.800,00	10.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	19/07/23	36,900	369.000,00	10.000,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	19/07/23	8,180	20.450,00	2.500,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	19/07/23	84,000	210.000,00	2.500,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	19/07/23	36,940	369.400,00	10.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	19/07/23	36,960	554.400,00	15.000,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	19/07/23	8,270	81.112,16	9.808,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	19/07/23	37,000	185.000,00	5.000,00
KRTEK	KARSU TEKST L SANAY VE T CARET A. .	19/07/23	24,820	24.820,00	1.000,00
KRTEK	KARSU TEKST L SANAY VE T CARET A. .	19/07/23	24,840	74.520,00	3.000,00
KRTEK	KARSU TEKST L SANAY VE T CARET A. .	19/07/23	24,880	111.960,00	4.500,00
KRTEK	KARSU TEKST L SANAY VE T CARET A. .	19/07/23	24,860	111.870,00	4.500,00

**GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)**  
**Temmuz-2023**

ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	19/07/23	8,260	385.675,92	46.692,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	19/07/23	8,280	24.840,00	3.000,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	19/07/23	8,460	21.150,00	2.500,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	19/07/23	8,550	21.375,00	2.500,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	19/07/23	8,560	59.920,00	7.000,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	19/07/23	8,670	21.675,00	2.500,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	19/07/23	8,660	21.650,00	2.500,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	19/07/23	8,680	43.400,00	5.000,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	19/07/23	8,700	269.700,00	31.000,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	19/07/23	8,710	65.325,00	7.500,00
KAYSE	KAYSER EKER FABR KASI A. .	19/07/23	26,780	669.500,00	25.000,00
KAYSE	KAYSER EKER FABR KASI A. .	19/07/23	26,860	67.150,00	2.500,00
KAYSE	KAYSER EKER FABR KASI A. .	19/07/23	27,140	67.850,00	2.500,00
KAYSE	KAYSER EKER FABR KASI A. .	19/07/23	27,640	69.100,00	2.500,00
KAYSE	KAYSER EKER FABR KASI A. .	19/07/23	27,700	69.250,00	2.500,00
KAYSE	KAYSER EKER FABR KASI A. .	19/07/23	27,720	138.600,00	5.000,00
KAYSE	KAYSER EKER FABR KASI A. .	19/07/23	27,680	69.200,00	2.500,00
KAYSE	KAYSER EKER FABR KASI A. .	19/07/23	27,660	69.150,00	2.500,00
KAYSE	KAYSER EKER FABR KASI A. .	19/07/23	27,780	138.900,00	5.000,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	19/07/23	232,300	580.750,00	2.500,00
MRGYO	MARTI GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	19/07/23	8,240	206.000,00	25.000,00
MRGYO	MARTI GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	19/07/23	8,280	207.000,00	25.000,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	19/07/23	19,500	39.000,00	2.000,00
KRTEK	KARSU TEKST L SANAY VE T CARET A. .	19/07/23	24,940	49.880,00	2.000,00
KRTEK	KARSU TEKST L SANAY VE T CARET A. .	19/07/23	24,960	4.792,32	192,00
KAYSE	KAYSER EKER FABR KASI A. .	20/07/23	28,040	15.393,96	549,00
KAYSE	KAYSER EKER FABR KASI A. .	20/07/23	28,080	85.672,08	3.051,00
KAYSE	KAYSER EKER FABR KASI A. .	20/07/23	28,060	179.584,00	6.400,00
KAYSE	KAYSER EKER FABR KASI A. .	20/07/23	28,120	140.600,00	5.000,00
SNGYO	S NPA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	20/07/23	2,890	289.000,00	100.000,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	20/07/23	20,480	51.200,00	2.500,00

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

Temmuz-2023

SNGYO	S NPA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	20/07/23	2,940	294.000,00	100.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	20/07/23	44,000	220.000,00	5.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	20/07/23	43,980	439.800,00	10.000,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	20/07/23	8,720	143.880,00	16.500,00
USAK	U AK SERAM K SANAY A. .	20/07/23	4,190	20.950,00	5.000,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	20/07/23	8,770	43.850,00	5.000,00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLER SANAY A. .	20/07/23	67,400	202.200,00	3.000,00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLER SANAY A. .	20/07/23	67,950	271.800,00	4.000,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	20/07/23	8,760	219.000,00	25.000,00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLER SANAY A. .	20/07/23	68,150	136.300,00	2.000,00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLER SANAY A. .	20/07/23	68,200	170.500,00	2.500,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	20/07/23	10,220	102.200,00	10.000,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	20/07/23	10,260	51.300,00	5.000,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	20/07/23	8,780	131.700,00	15.000,00
MRGYO	MARTI GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	20/07/23	8,310	13.520,37	1.627,00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLER SANAY A. .	20/07/23	67,800	440.700,00	6.500,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	20/07/23	9,490	949.000,00	100.000,00
USAK	U AK SERAM K SANAY A. .	20/07/23	4,430	2.347.900,00	530.000,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	20/07/23	8,750	43.750,00	5.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	20/07/23	12,460	623.000,00	50.000,00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLER SANAY A. .	20/07/23	68,400	171.000,00	2.500,00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLER SANAY A. .	20/07/23	68,450	171.125,00	2.500,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELE A. .	20/07/23	3,970	198.500,00	50.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	20/07/23	52,350	1.308.750,00	25.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	20/07/23	52,400	1.310.000,00	25.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELE A. .	20/07/23	3,960	198.000,00	50.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOT V SANAY VE T CARET A. .	20/07/23	10,600	265.000,00	25.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	20/07/23	44,780	223.900,00	5.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA	20/07/23	44,820	224.100,00	5.000,00

**GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)**  
**Temmuz-2023**

PNSUT	DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	20/07/23	69,000	345.000,00	5.000,00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLER SANAY A. .	20/07/23	69,350	30.791,40	444,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	20/07/23	3,940	1.182.000,00	300.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	20/07/23	52,850	1.321.250,00	25.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOT V SANAY VE T CARET A. .	20/07/23	10,860	325.800,00	30.000,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	21/07/23	21,000	52.500,00	2.500,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	21/07/23	3,940	197.000,00	50.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	21/07/23	4,010	802.000,00	200.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	21/07/23	4,030	604.500,00	150.000,00
GEDIK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	21/07/23	10,160	25.400,00	2.500,00
GEDIK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	21/07/23	10,200	25.500,00	2.500,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	21/07/23	3,970	992.500,00	250.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	21/07/23	3,990	99.750,00	25.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	21/07/23	3,980	696.500,00	175.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	21/07/23	3,930	196.500,00	50.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	21/07/23	3,960	1.683.000,00	425.000,00
GEDIK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	21/07/23	10,300	10.300,00	1.000,00
GEDIK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	21/07/23	10,310	10.310,00	1.000,00
GEDIK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	21/07/23	10,320	10.320,00	1.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	21/07/23	11,980	599.000,00	50.000,00
KRTEK	KARSU TEKST L SANAY VE T CARET A. .	24/07/23	25,180	12.590,00	500,00
KRTEK	KARSU TEKST L SANAY VE T CARET A. .	24/07/23	25,200	12.600,00	500,00
KRTEK	KARSU TEKST L SANAY VE T CARET A. .	24/07/23	25,240	25.240,00	1.000,00
KRTEK	KARSU TEKST L SANAY VE T CARET A. .	24/07/23	25,260	12.630,00	500,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .	24/07/23	47,560	118.900,00	2.500,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .	24/07/23	47,540	356.550,00	7.500,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .	24/07/23	47,740	119.350,00	2.500,00
KRTEK	KARSU TEKST L SANAY VE T CARET A. .	24/07/23	25,300	7.792,40	308,00
KRTEK	KARSU TEKST L SANAY VE T CARET A. .	24/07/23	25,320	12.660,00	500,00
KRTEK	KARSU TEKST L SANAY VE T CARET A. .	24/07/23	25,340	12.670,00	500,00
GWIND	GALATA W ND ENERJ A. .	24/07/23	25,280	75.840,00	3.000,00

**GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)**  
**Temmuz-2023**

KRTEK	KARSU TEKST L SANAY VE T CARET A. .	24/07/23	25,440	12.720,00	500,00
KRTEK	KARSU TEKST L SANAY VE T CARET A. .	24/07/23	25,460	12.730,00	500,00
GWIND	GALATA W ND ENERJ A. .	24/07/23	25,200	54.633,60	2.168,00
GWIND	GALATA W ND ENERJ A. .	24/07/23	25,140	62.850,00	2.500,00
GWIND	GALATA W ND ENERJ A. .	24/07/23	25,160	62.900,00	2.500,00
GWIND	GALATA W ND ENERJ A. .	24/07/23	25,020	8.306,64	332,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	24/07/23	94,200	188.400,00	2.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	24/07/23	94,400	141.600,00	1.500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	24/07/23	94,450	141.675,00	1.500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	24/07/23	94,500	141.750,00	1.500,00
GWIND	GALATA W ND ENERJ A. .	24/07/23	25,180	62.950,00	2.500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	24/07/23	94,600	236.500,00	2.500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	24/07/23	94,650	236.625,00	2.500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	24/07/23	94,700	236.750,00	2.500,00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLER SANAY A. .	24/07/23	73,450	7.785,70	106,00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLER SANAY A. .	24/07/23	73,400	41.104,00	560,00
KRTEK	KARSU TEKST L SANAY VE T CARET A. .	24/07/23	25,480	25.480,00	1.000,00
KRTEK	KARSU TEKST L SANAY VE T CARET A. .	24/07/23	25,520	12.760,00	500,00
KRTEK	KARSU TEKST L SANAY VE T CARET A. .	24/07/23	25,580	25.580,00	1.000,00
KRTEK	KARSU TEKST L SANAY VE T CARET A. .	24/07/23	25,920	64.800,00	2.500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	24/07/23	93,950	469.750,00	5.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	24/07/23	58,600	293.000,00	5.000,00
KRTEK	KARSU TEKST L SANAY VE T CARET A. .	24/07/23	25,960	64.900,00	2.500,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	24/07/23	58,700	587.000,00	10.000,00
KRTEK	KARSU TEKST L SANAY VE T CARET A. .	24/07/23	25,940	90.790,00	3.500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	24/07/23	94,050	94.050,00	1.000,00
KRTEK	KARSU TEKST L SANAY VE T CARET A. .	24/07/23	25,900	51.800,00	2.000,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	24/07/23	20,660	103.300,00	5.000,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	24/07/23	20,640	153.664,80	7.445,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	24/07/23	20,620	52.684,10	2.555,00

**GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)**  
**Temmuz-2023**

MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	24/07/23	3,960	495.000,00	125.000,00
KRTEK	KARSU TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/23	25,720	12.860,00	500,00
KRTEK	KARSU TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/23	25,740	25.740,00	1.000,00
KRTEK	KARSU TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/23	25,820	12.910,00	500,00
KRTEK	KARSU TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/23	25,840	12.920,00	500,00
KRTEK	KARSU TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/23	25,860	155.160,00	6.000,00
KRTEK	KARSU TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/23	26,100	78.300,00	3.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	24/07/23	4,090	409.000,00	100.000,00
ENJSA	ENERJİ SA ENERJİ A.Ş.	24/07/23	48,220	120.550,00	2.500,00
ENJSA	ENERJİ SA ENERJİ A.Ş.	24/07/23	48,240	120.600,00	2.500,00
CEMAS	ÇEMA DÖKÜM SANAYİ A.Ş.	24/07/23	2,170	108.500,00	50.000,00
MGROS	M GROS TİCARET A.Ş.	24/07/23	280,000	700.000,00	2.500,00
MGROS	M GROS TİCARET A.Ş.	24/07/23	279,500	139.191,00	498,00
MGROS	M GROS TİCARET A.Ş.	24/07/23	279,400	112.039,40	401,00
MGROS	M GROS TİCARET A.Ş.	24/07/23	279,300	104.178,90	373,00
MGROS	M GROS TİCARET A.Ş.	24/07/23	279,600	63.748,80	228,00
SNGYO	S NPA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/07/23	3,050	457.500,00	150.000,00
KRTEK	KARSU TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/23	25,800	25.800,00	1.000,00
KRTEK	KARSU TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/23	25,880	278.210,00	10.750,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/07/23	10,390	25.975,00	2.500,00
SNGYO	S NPA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/07/23	3,060	382.500,00	125.000,00
ENJSA	ENERJİ SA ENERJİ A.Ş.	24/07/23	48,840	122.100,00	2.500,00
ENJSA	ENERJİ SA ENERJİ A.Ş.	24/07/23	48,820	122.050,00	2.500,00
ENJSA	ENERJİ SA ENERJİ A.Ş.	24/07/23	48,800	122.000,00	2.500,00
ENJSA	ENERJİ SA ENERJİ A.Ş.	24/07/23	48,860	122.150,00	2.500,00
SNGYO	S NPA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/07/23	3,070	230.250,00	75.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	24/07/23	92,900	464.500,00	5.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	24/07/23	91,900	459.500,00	5.000,00
SNGYO	S NPA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/07/23	3,020	75.500,00	25.000,00
GOZDE	GÖZDE GİRİMLER SERMAYESİZ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/07/23	16,190	971.400,00	60.000,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/07/23	11,020	5.510,00	500,00

**GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)**  
**Temmuz-2023**

GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	25/07/23	11,030	16.545,00	1.500,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	25/07/23	11,040	16.560,00	1.500,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	25/07/23	11,050	11.050,00	1.000,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	25/07/23	11,090	5.545,00	500,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	25/07/23	11,110	11.110,00	1.000,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	25/07/23	11,160	11.160,00	1.000,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	25/07/23	11,170	11.170,00	1.000,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	25/07/23	11,130	5.565,00	500,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	25/07/23	11,140	22.280,00	2.000,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	25/07/23	11,150	11.150,00	1.000,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	25/07/23	11,200	16.800,00	1.500,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	25/07/23	11,210	5.605,00	500,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	25/07/23	11,250	11.250,00	1.000,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	25/07/23	11,260	11.260,00	1.000,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	25/07/23	11,270	5.635,00	500,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	25/07/23	11,310	277.095,00	24.500,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	25/07/23	42,580	332.634,96	7.812,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	25/07/23	42,600	412.708,80	9.688,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES YATIRIM ORT. A. .	25/07/23	16,060	40.150,00	2.500,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES YATIRIM ORT. A. .	25/07/23	16,050	80.250,00	5.000,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES YATIRIM ORT. A. .	25/07/23	16,040	40.100,00	2.500,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	25/07/23	230,300	575.750,00	2.500,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES YATIRIM ORT. A. .	25/07/23	16,100	80.500,00	5.000,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES YATIRIM ORT. A. .	25/07/23	16,080	160.800,00	10.000,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES YATIRIM ORT. A. .	25/07/23	16,090	80.450,00	5.000,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES YATIRIM ORT. A. .	25/07/23	16,110	40.275,00	2.500,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES YATIRIM ORT. A. .	25/07/23	16,130	40.325,00	2.500,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES YATIRIM ORT. A. .	25/07/23	16,140	40.350,00	2.500,00
AKSGY	AK GYO A. .	25/07/23	7,500	15.000,00	2.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL	26/07/23	59,250	296.250,00	5.000,00

**GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)**  
**Temmuz-2023**

	MADENC L K				
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	26/07/23	3,880	970.000,00	250.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	26/07/23	60,250	301.250,00	5.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	26/07/23	60,300	301.500,00	5.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	26/07/23	60,700	303.500,00	5.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	26/07/23	3,850	866.250,00	225.000,00
GOLTS	GÖLTA GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/07/23	176,200	44.050,00	250,00
GOLTS	GÖLTA GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/07/23	177,100	88.550,00	500,00
GOLTS	GÖLTA GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/07/23	177,600	97.324,80	548,00
GOLTS	GÖLTA GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/07/23	177,500	124.605,00	702,00
GOLTS	GÖLTA GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/07/23	177,400	177,40	1,00
GOLTS	GÖLTA GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/07/23	177,900	88.950,00	500,00
GOLTS	GÖLTA GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/07/23	177,300	132.797,70	749,00
KRTEK	KARSU TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/07/23	25,180	16.039,66	637,00
KRTEK	KARSU TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/07/23	25,200	2.847,60	113,00
KRTEK	KARSU TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/07/23	25,220	12.610,00	500,00
KRTEK	KARSU TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/07/23	25,400	36.499,80	1.437,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	27/07/23	3,870	580.500,00	150.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/07/23	13,040	1.304.000,00	100.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/07/23	13,020	325.500,00	25.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/07/23	13,010	325.250,00	25.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/07/23	13,000	325.000,00	25.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/07/23	12,990	324.750,00	25.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELELER A.Ş.	27/07/23	3,960	495.000,00	125.000,00
GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	27/07/23	4,960	496.000,00	100.000,00
GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	28/07/23	5,450	5.450.000,00	1.000.000,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/07/23	15,430	308.600,00	20.000,00
TSKB	T.SİNA KALKINMA BANKASI A.Ş.	28/07/23	5,960	149.000,00	25.000,00
GOZDE	GÖZDE GRUPLU SERMAYESİZ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/07/23	16,770	151.030,62	9.006,00
GOZDE	GÖZDE GRUPLU SERMAYESİZ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/07/23	16,760	252.137,44	15.044,00
GOZDE	GÖZDE GRUPLU SERMAYESİZ	28/07/23	16,790	251.850,00	15.000,00

**GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)**  
**Temmuz-2023**

GOZDE	YATIRIM ORT. A. . GÖZDE G R M SERMAYES YATIRIM ORT. A. .	28/07/23	16,800	84.000,00	5.000,00
GWIND	GALATA W ND ENERJ A. .	31/07/23	24,840	48.363,48	1.947,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAY VE T CARET	31/07/23	52,550	893,35	17,00
GSDHO	GSD HOLD NG A. .	31/07/23	5,310	531.000,00	100.000,00
GSDHO	GSD HOLD NG A. .	31/07/23	5,320	532.000,00	100.000,00
KRTEK	KARSU TEKST L SANAY VE T CARET A. .	31/07/23	25,100	14.131,30	563,00
KRTEK	KARSU TEKST L SANAY VE T CARET A. .	31/07/23	24,980	24.980,00	1.000,00
KRTEK	KARSU TEKST L SANAY VE T CARET A. .	31/07/23	25,000	12.500,00	500,00

HISSE TÜRK Toplamı: 86355389,74 8562681,00

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

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
<b>Y.FONU TÜRK</b>							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/07/23	03/07/23	4,399	5.326,78	1.211,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/07/23	04/07/23	4,402	427.672,78	97.157,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/07/23	06/07/23	4,407	4.908.871,15	1.113.885,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/07/23	07/07/23	4,410	5.446.220,01	1.234.835,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		11/07/23	11/07/23	4,424	1.625.175,20	367.378,00
GAF - INVEO PORTFÖY B R NC H SSE SENED FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		12/07/23	12/07/23	0,501	2.276.042,15	4.539.700,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/07/23	14/07/23	4,433	54.422,64	12.278,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		17/07/23	17/07/23	4,442	3.952.768,52	889.897,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		20/07/23	20/07/23	4,452	998.256,49	224.230,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		21/07/23	21/07/23	4,455	6.063.088,86	1.360.901,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		24/07/23	24/07/23	4,466	17.440,37	3.905,00
GAF - INVEO PORTFÖY B R NC H SSE SENED FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		24/07/23	24/07/23	0,538	1.015.008,41	1.885.000,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		25/07/23	25/07/23	4,470	900.476,33	201.457,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		26/07/23	26/07/23	4,474	1.972.102,58	440.753,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		28/07/23	28/07/23	4,479	54.988,14	12.278,00

**GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)**  
**Temmuz-2023**

VADEL BORÇ ARAÇ.  
FONU

Y.FONU TÜRK

Toplamı: 29717860,41 12384865,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
HİSSE TÜRK							
GARAN	GARANTI BANKASI			03/07/23	32,500	162.500,00	5.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI			03/07/23	32,780	327.800,00	10.000,00
NTHOL	NET HOLD NG A. .			03/07/23	14,770	14.666,61	993,00
NTHOL	NET HOLD NG A. .			03/07/23	14,800	370.000,00	25.000,00
NTHOL	NET HOLD NG A. .			03/07/23	14,780	354.823,46	24.007,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .			03/07/23	47,540	1.188.500,00	25.000,00
NTHOL	NET HOLD NG A. .			03/07/23	14,730	368.250,00	25.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELER A. .			03/07/23	3,280	164.000,00	50.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELER A. .			03/07/23	3,240	162.000,00	50.000,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .			03/07/23	35,780	89.450,00	2.500,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			03/07/23	10,430	521.500,00	50.000,00
ECILC	E S ECZACIBA İ LAÇ, SİNA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .			03/07/23	39,820	19.910,00	500,00
ECILC	E S ECZACIBA İ LAÇ, SİNA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .			03/07/23	39,800	39.800,00	1.000,00
ECILC	E S ECZACIBA İ LAÇ, SİNA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .			03/07/23	39,780	39.780,00	1.000,00
ECILC	E S ECZACIBA İ LAÇ, SİNA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .			03/07/23	39,760	39.760,00	1.000,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .			03/07/23	35,700	89.250,00	2.500,00
ECILC	E S ECZACIBA İ LAÇ, SİNA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .			03/07/23	39,600	19.800,00	500,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .			03/07/23	34,060	170.300,00	5.000,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .			03/07/23	35,640	89.100,00	2.500,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .			03/07/23	34,620	346.200,00	10.000,00
MRGYO	MARTI GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI İ A. .			03/07/23	6,280	62.800,00	10.000,00
KAYSE	KAYSER EKER FABR KASI A. .			04/07/23	17,120	128.040,48	7.479,00
KAYSE	KAYSER EKER FABR KASI A. .			04/07/23	17,130	36.521,16	2.132,00
KAYSE	KAYSER EKER FABR KASI A. .			04/07/23	17,140	310.868,18	18.137,00
KAYSE	KAYSER EKER FABR KASI A. .			04/07/23	17,150	721.877,80	42.092,00

**GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)**  
**Temmuz-2023**

KAYSE	KAYSER EKER FABR KASI A. .	04/07/23	17,160	517.545,60	30.160,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	04/07/23	3,270	163.500,00	50.000,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	04/07/23	38,420	19.210,00	500,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	04/07/23	3,260	163.000,00	50.000,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	04/07/23	38,380	19.190,00	500,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	04/07/23	12,200	122.000,00	10.000,00
KAYSE	KAYSER EKER FABR KASI A. .	04/07/23	17,590	219.875,00	12.500,00
KAYSE	KAYSER EKER FABR KASI A. .	04/07/23	17,570	219.625,00	12.500,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	04/07/23	34,260	1.027.800,00	30.000,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	04/07/23	34,100	341.000,00	10.000,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	04/07/23	38,520	19.260,00	500,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	04/07/23	38,500	19.250,00	500,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	04/07/23	38,360	19.180,00	500,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	05/07/23	6,260	313.000,00	50.000,00
SNGYO	S NPA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	05/07/23	2,740	274.000,00	100.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	05/07/23	10,360	259.000,00	25.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	05/07/23	3,300	165.000,00	50.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	05/07/23	10,350	258.750,00	25.000,00
SNGYO	S NPA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	05/07/23	2,800	140.000,00	50.000,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	05/07/23	6,230	155.750,00	25.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	05/07/23	3,260	163.000,00	50.000,00
SNGYO	S NPA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	05/07/23	2,780	278.000,00	100.000,00
NTHOL	NET HOLD NG A. .	05/07/23	15,060	37.650,00	2.500,00
NTHOL	NET HOLD NG A. .	05/07/23	15,040	37.600,00	2.500,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	05/07/23	10,200	510.000,00	50.000,00
NTHOL	NET HOLD NG A. .	05/07/23	14,980	59.920,00	4.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEER A. .	05/07/23	3,320	166.000,00	50.000,00
MARTI	MARTI OTEL	05/07/23	3,310	165.500,00	50.000,00

**GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)**  
**Temmuz-2023**

	LETMELE A .				
NTHOL	NET HOLD NG A .	05/07/23	15,020	180.240,00	12.000,00
TLMAN	TRABZON L MAN LETMELE A .	05/07/23	59,500	29.750,00	500,00
TLMAN	TRABZON L MAN LETMELE A .	05/07/23	59,600	14.900,00	250,00
TLMAN	TRABZON L MAN LETMELE A .	05/07/23	59,650	44.737,50	750,00
TLMAN	TRABZON L MAN LETMELE A .	05/07/23	59,550	14.887,50	250,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A .	05/07/23	37,760	18.880,00	500,00
SNGYO	S NPA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A .	05/07/23	2,770	277.000,00	100.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A .	05/07/23	37,520	41.272,00	1.100,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A .	05/07/23	37,480	33.732,00	900,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A .	05/07/23	37,560	37.560,00	1.000,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A .	05/07/23	37,620	37.620,00	1.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A .	05/07/23	37,640	150.560,00	4.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A .	05/07/23	37,620	37.620,00	1.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A .	05/07/23	37,400	37.400,00	1.000,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A .	05/07/23	6,200	155.000,00	25.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	05/07/23	54,750	410.625,00	7.500,00
NTHOL	NET HOLD NG A .	05/07/23	14,690	58.760,00	4.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A .	05/07/23	39,760	72.363,20	1.820,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A .	05/07/23	181,800	227.250,00	1.250,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A .	05/07/23	181,700	227.125,00	1.250,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A .	05/07/23	181,500	226.875,00	1.250,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A .	05/07/23	4,870	974.000,00	200.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A .	05/07/23	47,420	1.185.500,00	25.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A .	05/07/23	47,400	1.185.000,00	25.000,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A .	05/07/23	4,860	972.000,00	200.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	05/07/23	54,550	272.750,00	5.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A .	05/07/23	47,540	1.188.500,00	25.000,00
TLMAN	TRABZON L MAN LETMELE A .	05/07/23	59,900	14.975,00	250,00
NTHOL	NET HOLD NG A .	06/07/23	14,850	371.250,00	25.000,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL	06/07/23	38,740	96.850,00	2.500,00

**GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)**  
**Temmuz-2023**

ECILC	YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. . E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	06/07/23	38,580	96.450,00	2.500,00
NTHOL	NET HOLD NG A. .	06/07/23	15,010	750.500,00	50.000,00
NTHOL	NET HOLD NG A. .	06/07/23	15,200	380.000,00	25.000,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	06/07/23	106,400	16.598,40	156,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	06/07/23	106,500	1.314.636,00	12.344,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .	06/07/23	36,800	92.000,00	2.500,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLD NG A. .	06/07/23	9,920	74.400,00	7.500,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLD NG A. .	06/07/23	9,900	49.500,00	5.000,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLD NG A. .	06/07/23	9,890	49.450,00	5.000,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	06/07/23	106,600	266.500,00	2.500,00
MRGYO	MARTI GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	06/07/23	6,480	64.800,00	10.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOT V SANAY VE T CARET A. .	06/07/23	10,690	26.725,00	2.500,00
KARSN	KARSAN OTOMOT V SANAY VE T CARET A. .	06/07/23	10,680	53.400,00	5.000,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLD NG A. .	06/07/23	9,870	24.675,00	2.500,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	06/07/23	4,860	243.000,00	50.000,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .	06/07/23	36,780	183.900,00	5.000,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .	06/07/23	36,760	183.800,00	5.000,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .	06/07/23	36,740	91.850,00	2.500,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .	06/07/23	36,720	183.600,00	5.000,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLD NG A. .	06/07/23	9,850	24.625,00	2.500,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLD NG A. .	06/07/23	9,840	147.600,00	15.000,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	06/07/23	105,700	264.250,00	2.500,00
NTHOL	NET HOLD NG A. .	06/07/23	14,980	374.500,00	25.000,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	06/07/23	106,000	1.060.000,00	10.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOT V SANAY VE T CARET A. .	06/07/23	10,640	26.600,00	2.500,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	06/07/23	105,900	794.250,00	7.500,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	06/07/23	10,320	258.000,00	25.000,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLD NG A. .	06/07/23	9,860	566.950,00	57.500,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	06/07/23	37,160	92.900,00	2.500,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	06/07/23	37,120	4.046,08	109,00
KAYSE	KAYSER EKER FABR KASI A. .	06/07/23	20,100	502.500,00	25.000,00

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

Temmuz-2023

KARSN	KARSAN OTOMOT V SANAY VE T CARET A. .	06/07/23	10,660	26.650,00	2.500,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	06/07/23	40,000	40.000,00	1.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	06/07/23	39,900	239.400,00	6.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELE A. .	07/07/23	3,570	89.250,00	25.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELE A. .	07/07/23	3,560	89.000,00	25.000,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	07/07/23	37,000	92.500,00	2.500,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLD NG A. .	07/07/23	9,980	30.239,40	3.030,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELE A. .	07/07/23	3,600	180.000,00	50.000,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLD NG A. .	07/07/23	10,020	50.100,00	5.000,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLD NG A. .	07/07/23	10,080	70.257,60	6.970,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLD NG A. .	07/07/23	10,060	115.690,00	11.500,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLD NG A. .	07/07/23	10,050	20.401,50	2.030,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLD NG A. .	07/07/23	10,010	10.010,00	1.000,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	07/07/23	106,300	265.750,00	2.500,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLD NG A. .	07/07/23	10,070	221.540,00	22.000,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLD NG A. .	07/07/23	10,120	253.000,00	25.000,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLD NG A. .	07/07/23	10,130	118.358,92	11.684,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLD NG A. .	07/07/23	10,110	176.389,17	17.447,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLD NG A. .	07/07/23	10,270	30.810,00	3.000,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	07/07/23	185,100	46.275,00	250,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLD NG A. .	07/07/23	10,240	330.803,20	32.305,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLD NG A. .	07/07/23	10,280	2.415,80	235,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	07/07/23	105,000	262.500,00	2.500,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLD NG A. .	07/07/23	10,330	51.650,00	5.000,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLD NG A. .	07/07/23	10,320	51.600,00	5.000,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLD NG A. .	07/07/23	10,310	108.976,70	10.570,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLD NG A. .	07/07/23	10,250	133.250,00	13.000,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLD NG A. .	07/07/23	10,230	51.150,00	5.000,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLD NG A. .	07/07/23	10,210	51.050,00	5.000,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLD NG A. .	07/07/23	10,200	68.289,00	6.695,00
KARSN	KARSAN OTOMOT V SANAY VE T CARET A. .	07/07/23	10,420	78.150,00	7.500,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	07/07/23	39,760	39.760,00	1.000,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLD NG A. .	07/07/23	10,300	180.250,00	17.500,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	07/07/23	188,600	377.200,00	2.000,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	07/07/23	188,500	377.000,00	2.000,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	12/07/23	6,940	347.000,00	50.000,00

**GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)**  
**Temmuz-2023**

BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	12/07/23	6,920	346.000,00	50.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	12/07/23	49,520	247.600,00	5.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	12/07/23	49,440	247.200,00	5.000,00
DEVA	DEVA HOLD NG A. .	12/07/23	52,000	208.000,00	4.000,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	12/07/23	9,420	47.100,00	5.000,00
DEVA	DEVA HOLD NG A. .	12/07/23	51,900	181.650,00	3.500,00
DEVA	DEVA HOLD NG A. .	12/07/23	51,850	311.100,00	6.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	13/07/23	41,140	554.649,48	13.482,00
GOLTS	GÖLTA GÖLLER BÖLGES Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	13/07/23	166,900	250.350,00	1.500,00
GOLTS	GÖLTA GÖLLER BÖLGES Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	13/07/23	167,100	83.550,00	500,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	13/07/23	41,180	258.857,48	6.286,00
GOLTS	GÖLTA GÖLLER BÖLGES Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	13/07/23	166,400	24.960,00	150,00
GOLTS	GÖLTA GÖLLER BÖLGES Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	13/07/23	166,200	41.550,00	250,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	13/07/23	41,160	9.549,12	232,00
GOLTS	GÖLTA GÖLLER BÖLGES Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	13/07/23	166,600	16.660,00	100,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	13/07/23	41,120	205.600,00	5.000,00
GOLTS	GÖLTA GÖLLER BÖLGES Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	13/07/23	169,000	84.500,00	500,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	13/07/23	41,300	1.032.500,00	25.000,00
GOLTS	GÖLTA GÖLLER BÖLGES Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	13/07/23	165,800	41.450,00	250,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	13/07/23	39,820	79.640,00	2.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	13/07/23	39,880	99.700,00	2.500,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	13/07/23	39,900	19.950,00	500,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	14/07/23	38,840	971.000,00	25.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	17/07/23	39,060	976.500,00	25.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	19/07/23	55,550	277.750,00	5.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	19/07/23	55,600	139.000,00	2.500,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	19/07/23	55,500	416.250,00	7.500,00
KOZAA	KOZA ANADOLU	19/07/23	55,450	277.250,00	5.000,00

**GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)**  
**Temmuz-2023**

MRGYO	METAL MADENC L K MARTI GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	19/07/23	8,450	55.998,15	6.627,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	19/07/23	55,700	557.000,00	10.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	19/07/23	55,750	278.750,00	5.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	19/07/23	55,800	1.116.000,00	20.000,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	19/07/23	103,500	517.500,00	5.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	19/07/23	55,950	300.059,85	5.363,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	19/07/23	56,000	559.272,00	9.987,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	19/07/23	56,100	260.865,00	4.650,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	19/07/23	56,150	1.123.000,00	20.000,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	19/07/23	81,600	710.899,20	8.712,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	19/07/23	81,550	1.328.286,40	16.288,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	19/07/23	55,900	559.000,00	10.000,00
ULKER	ÜLKER B SKÜV SANAY A. .	19/07/23	35,900	143.600,00	4.000,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	19/07/23	103,900	519.500,00	5.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	19/07/23	87,250	610.750,00	7.000,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	19/07/23	103,800	519.000,00	5.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	19/07/23	41,320	82.640,00	2.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	19/07/23	11,720	293.000,00	25.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	19/07/23	11,710	292.750,00	25.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	19/07/23	11,700	292.500,00	25.000,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	19/07/23	33,580	83.950,00	2.500,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	19/07/23	33,560	83.900,00	2.500,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	19/07/23	33,600	84.000,00	2.500,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	19/07/23	33,540	83.850,00	2.500,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	19/07/23	33,520	83.800,00	2.500,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	19/07/23	56,850	1.137.000,00	20.000,00

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

Temmuz-2023

KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİ L K	19/07/23	56,700	283.500,00	5.000,00
INVEO	Inveo Yatırım Holding AS	19/07/23	24,240	60.600,00	2.500,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A. .	19/07/23	41,220	82.440,00	2.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A. .	19/07/23	41,120	164.480,00	4.000,00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	19/07/23	11,680	292.000,00	25.000,00
KAYSE	KAYSERİ EKER FABRİKASI A. .	19/07/23	26,760	66.900,00	2.500,00
KAYSE	KAYSERİ EKER FABRİKASI A. .	19/07/23	27,040	270.400,00	10.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A. .	19/07/23	41,680	83.360,00	2.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A. .	19/07/23	41,660	83.320,00	2.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A. .	19/07/23	41,640	83.280,00	2.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETİMELERİ A. .	19/07/23	4,050	405.000,00	100.000,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A. .	19/07/23	33,420	83.550,00	2.500,00
MRGYO	MARTI GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A. .	19/07/23	8,160	81.600,00	10.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETİMELERİ A. .	20/07/23	3,960	198.000,00	50.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETİMELERİ A. .	20/07/23	3,950	395.000,00	100.000,00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLER SANAYİ A. .	20/07/23	65,100	16.275,00	250,00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLER SANAYİ A. .	20/07/23	65,000	16.250,00	250,00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLER SANAYİ A. .	20/07/23	64,950	16.237,50	250,00
INVEO	Inveo Yatırım Holding AS	20/07/23	24,640	61.600,00	2.500,00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLER SANAYİ A. .	20/07/23	64,700	16.175,00	250,00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLER SANAYİ A. .	20/07/23	64,800	16.200,00	250,00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLER SANAYİ A. .	20/07/23	64,600	16.150,00	250,00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLER SANAYİ A. .	20/07/23	64,500	32.250,00	500,00
SNGYO	S NPA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A. .	20/07/23	2,890	1.445.000,00	500.000,00
SNGYO	S NPA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A. .	20/07/23	2,880	144.000,00	50.000,00
ENJSA	ENERJİ SA ENERJİ A. .	20/07/23	41,980	104.950,00	2.500,00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLER SANAYİ A. .	20/07/23	65,050	65.050,00	1.000,00
ENJSA	ENERJİ SA ENERJİ A. .	20/07/23	41,940	104.850,00	2.500,00
ENJSA	ENERJİ SA ENERJİ A. .	20/07/23	41,920	104.800,00	2.500,00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	20/07/23	12,330	308.250,00	25.000,00
SNGYO	S NPA GAYR MENKUL YATIRIM	20/07/23	2,930	293.000,00	100.000,00

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

Temmuz-2023

	ORTAKLIĞI A.Ş.				
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLER SANAYİ A.Ş.	20/07/23	67,050	134.100,00	2.000,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	20/07/23	11,540	288.500,00	25.000,00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLER SANAYİ A.Ş.	20/07/23	67,250	7.128,50	106,00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLER SANAYİ A.Ş.	20/07/23	67,950	475,65	7,00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLER SANAYİ A.Ş.	20/07/23	68,000	509.524,00	7.493,00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLER SANAYİ A.Ş.	20/07/23	67,900	135.800,00	2.000,00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLER SANAYİ A.Ş.	20/07/23	67,750	304.875,00	4.500,00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLER SANAYİ A.Ş.	20/07/23	68,100	340.500,00	5.000,00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLER SANAYİ A.Ş.	20/07/23	67,600	169.000,00	2.500,00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLER SANAYİ A.Ş.	20/07/23	67,550	135.100,00	2.000,00
SNGYO	SİNPA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/07/23	2,910	727.500,00	250.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/07/23	10,740	268.500,00	25.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/07/23	10,780	53.900,00	5.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/07/23	10,770	53.850,00	5.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/07/23	10,760	645.600,00	60.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/07/23	10,750	107.500,00	10.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/07/23	10,810	540.500,00	50.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/07/23	10,800	270.000,00	25.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/07/23	10,620	265.500,00	25.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/07/23	10,590	264.750,00	25.000,00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLER SANAYİ A.Ş.	20/07/23	67,700	304.650,00	4.500,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/07/23	10,540	263.500,00	25.000,00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLER SANAYİ A.Ş.	20/07/23	67,800	300.760,80	4.436,00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLER SANAYİ A.Ş.	20/07/23	69,000	31.602,00	458,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	20/07/23	11,590	115.900,00	10.000,00

**GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)**  
**Temmuz-2023**

GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	20/07/23	11,580	463.200,00	40.000,00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLER SANAYİ A.Ş.	20/07/23	68,950	145.484,50	2.110,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENLİK	20/07/23	56,800	1.420.000,00	25.000,00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	20/07/23	12,280	307.000,00	25.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	20/07/23	90,050	900.500,00	10.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELER A.Ş.	20/07/23	3,940	197.000,00	50.000,00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	20/07/23	12,380	309.500,00	25.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	20/07/23	90,900	2.272.500,00	25.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELER A.Ş.	20/07/23	3,930	393.000,00	100.000,00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	20/07/23	12,340	617.000,00	50.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELER A.Ş.	21/07/23	3,930	549.748,05	139.885,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELER A.Ş.	21/07/23	3,970	893.250,00	225.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELER A.Ş.	21/07/23	3,990	638.858,85	160.115,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELER A.Ş.	21/07/23	4,000	800.000,00	200.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELER A.Ş.	21/07/23	4,020	1.809.000,00	450.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELER A.Ş.	21/07/23	3,980	199.000,00	50.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELER A.Ş.	21/07/23	3,940	98.500,00	25.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELER A.Ş.	21/07/23	3,920	490.000,00	125.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELER A.Ş.	21/07/23	3,950	1.185.000,00	300.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELER A.Ş.	21/07/23	3,960	594.000,00	150.000,00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	21/07/23	11,970	1.197.000,00	100.000,00
AKSGY	AK GYO A.Ş.	24/07/23	7,820	7.820,00	1.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	24/07/23	7,260	72.600,00	10.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	24/07/23	7,250	145.000,00	20.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	24/07/23	7,240	144.800,00	20.000,00
AKSGY	AK GYO A.Ş.	24/07/23	7,770	7.770,00	1.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	24/07/23	7,220	72.200,00	10.000,00
AKSGY	AK GYO A.Ş.	24/07/23	7,710	7.710,00	1.000,00
AKSGY	AK GYO A.Ş.	24/07/23	7,700	7.700,00	1.000,00
AKSGY	AK GYO A.Ş.	24/07/23	7,690	7.690,00	1.000,00
AKSGY	AK GYO A.Ş.	24/07/23	7,680	7.680,00	1.000,00
AKSGY	AK GYO A.Ş.	24/07/23	7,670	7.670,00	1.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELER A.Ş.	24/07/23	3,950	98.750,00	25.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELER A.Ş.	24/07/23	4,030	403.000,00	100.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELER A.Ş.	24/07/23	4,010	401.000,00	100.000,00
KRTEK	KARSU TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/23	25,860	38.790,00	1.500,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	24/07/23	7,160	71.600,00	10.000,00

**GMR-INVEO PORT. İKİNCİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)**  
**Temmuz-2023**

BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	24/07/23	7,140	71.400,00	10.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	24/07/23	91,850	459.250,00	5.000,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	24/07/23	7,100	71.000,00	10.000,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	24/07/23	7,080	70.800,00	10.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	24/07/23	43,920	43.920,00	1.000,00
AKSGY	AK GYO A. .	25/07/23	7,360	14.720,00	2.000,00
INVEO	Inveo Yatırım Holding AS	25/07/23	26,980	202.350,00	7.500,00
INVEO	Inveo Yatırım Holding AS	25/07/23	26,920	67.300,00	2.500,00
INVEO	Inveo Yatırım Holding AS	25/07/23	27,540	68.850,00	2.500,00
AKSGY	AK GYO A. .	25/07/23	7,450	7.450,00	1.000,00
AKSGY	AK GYO A. .	25/07/23	7,440	7.440,00	1.000,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES YATIRIM ORT. A. .	25/07/23	16,120	24.986,00	1.550,00
AKSGY	AK GYO A. .	25/07/23	7,430	7.430,00	1.000,00
INVEO	Inveo Yatırım Holding AS	25/07/23	27,280	13.640,00	500,00
INVEO	Inveo Yatırım Holding AS	25/07/23	27,300	159.732,30	5.851,00
INVEO	Inveo Yatırım Holding AS	25/07/23	27,320	27.511,24	1.007,00
INVEO	Inveo Yatırım Holding AS	25/07/23	27,340	140.582,28	5.142,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAY VE T CARET	26/07/23	39,500	5.649.171,50	143.017,00
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I	26/07/23	8,900	222.500,00	25.000,00
KLSEK	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYI A. .	26/07/23	25,000	3.500.000,00	140.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	26/07/23	12,430	1.243.000,00	100.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	26/07/23	12,420	1.242.000,00	100.000,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	26/07/23	229,000	572.500,00	2.500,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	26/07/23	7,320	549.000,00	75.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	26/07/23	174,900	524.700,00	3.000,00
AKSGY	AK GYO A. .	26/07/23	7,520	75.200,00	10.000,00
GEDİK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	26/07/23	10,840	10.840,00	1.000,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	27/07/23	237,200	593.000,00	2.500,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEK A. .	27/07/23	3,870	483.750,00	125.000,00
MARTI	MARTI OTEL LETMELEK A. .	27/07/23	3,890	486.250,00	125.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	27/07/23	173,000	432.500,00	2.500,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	27/07/23	172,700	431.750,00	2.500,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	27/07/23	172,600	431.500,00	2.500,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	28/07/23	5,950	148.750,00	25.000,00
AKSGY	AK GYO A. .	28/07/23	7,720	19.300,00	2.500,00
AKSGY	AK GYO A. .	28/07/23	7,710	19.275,00	2.500,00

**GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)**  
**Temmuz-2023**

AKSEN	AKSA ENERJ ÜRETİM A.Ş.	31/07/23	39,720	99.300,00	2.500,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRETİM A.Ş.	31/07/23	39,780	134.496,18	3.381,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRETİM A.Ş.	31/07/23	39,820	199.100,00	5.000,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRETİM A.Ş.	31/07/23	39,800	298.500,00	7.500,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRETİM A.Ş.	31/07/23	39,840	99.600,00	2.500,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRETİM A.Ş.	31/07/23	39,940	164.512,86	4.119,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	31/07/23	45,420	249.810,00	5.500,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	31/07/23	45,560	136.680,00	3.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	31/07/23	45,380	181.520,00	4.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	31/07/23	45,340	136.020,00	3.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	31/07/23	45,260	248.930,00	5.500,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	31/07/23	45,400	295.100,00	6.500,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLDİNG A.Ş.	31/07/23	113,800	284.500,00	2.500,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLDİNG A.Ş.	31/07/23	113,500	283.750,00	2.500,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	31/07/23	45,140	112.850,00	2.500,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENLİK	31/07/23	62,500	312.500,00	5.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENLİK	31/07/23	62,450	312.250,00	5.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENLİK	31/07/23	62,400	312.000,00	5.000,00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLER SANAYİ A.Ş.	31/07/23	71,000	71.000,00	1.000,00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLER SANAYİ A.Ş.	31/07/23	70,800	70.800,00	1.000,00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLER SANAYİ A.Ş.	31/07/23	70,600	70.600,00	1.000,00
MRGYO	MARTI GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	31/07/23	7,770	23.760,66	3.058,00
MRGYO	MARTI GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	31/07/23	7,780	113.432,40	14.580,00
MRGYO	MARTI GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	31/07/23	7,800	247.119,60	31.682,00
MRGYO	MARTI GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	31/07/23	7,790	83.197,20	10.680,00
MRGYO	MARTI GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	31/07/23	7,710	77.100,00	10.000,00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLER SANAYİ A.Ş.	31/07/23	70,400	67.865,60	964,00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLER SANAYİ A.Ş.	31/07/23	70,450	70.450,00	1.000,00

HİSSE TÜRÜK Toplamı: 103816391,61 8379913,00

**C) YATIRIM FONU (ALİMLER)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEMDE ERI	NOMİNAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	----------------	-------	-----------	-------------------

Y.FONU TÜRÜK

**GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)**  
**Temmuz-2023**

GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	05/07/23	05/07/23	4,404	12.291.933,95	2.791.174,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	10/07/23	10/07/23	4,421	659.673,62	149.227,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	12/07/23	12/07/23	4,427	432.678,78	97.734,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	13/07/23	13/07/23	4,430	11.794.681,11	2.662.312,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	18/07/23	18/07/23	4,445	392.973,14	88.409,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	19/07/23	19/07/23	4,448	1.494.008,98	335.859,00
CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	21/07/23	21/07/23	1,382	999.998,98	723.538,00
IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	21/07/23	21/07/23	2,031	499.999,95	246.176,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	27/07/23	27/07/23	4,478	279.652,59	62.457,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	31/07/23	31/07/23	4,490	892.992,41	198.902,00

Y.FONU TÜRK Toplamı: 29738593,51 7355788,00

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

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
<b>FUTURES</b>							
F_YKBNK0723			31/07/23	03/07/23	13,550	338.750,00	250,00
F_TSKB0823			31/08/23	03/07/23	4,850	485.000,00	1.000,00
F_YKBNK0723			31/07/23	04/07/23	13,750	343.750,00	250,00
F_TSKB0823			31/08/23	05/07/23	5,100	510.000,00	1.000,00
F_AKBNK0823			31/08/23	06/07/23	22,160	221.600,00	100,00
F_TSKB0823			31/08/23	06/07/23	5,210	521.000,00	1.000,00
F_AKBNK0823			31/08/23	06/07/23	21,950	219.500,00	100,00
F_AKBNK0823			31/08/23	06/07/23	21,920	219.200,00	100,00
F_AKBNK0823			31/08/23	06/07/23	21,680	216.800,00	100,00
F_TSKB0823			31/08/23	06/07/23	5,190	129.750,00	250,00
F_AKBNK0823			31/08/23	06/07/23	21,600	216.000,00	100,00
F_TSKB0823			31/08/23	06/07/23	5,180	388.500,00	750,00
F_YKBNK0723			31/07/23	19/07/23	13,000	325.000,00	250,00
F_YKBNK0723			31/07/23	19/07/23	12,990	324.750,00	250,00
F_SISE0823			31/08/23	19/07/23	50,610	253.050,00	50,00
F_SISE0823			31/08/23	19/07/23	50,590	252.950,00	50,00
F_SISE0823			31/08/23	19/07/23	50,300	754.500,00	150,00
F_GARAN0823			31/08/23	19/07/23	37,310	82.082,00	22,00
F_GARAN0823			31/08/23	19/07/23	37,300	574.420,00	154,00
F_GARAN0823			31/08/23	19/07/23	37,320	11.196,00	3,00
F_GARAN0823			31/08/23	19/07/23	37,330	227.713,00	61,00
F_GARAN0823			31/08/23	19/07/23	37,290	37.290,00	10,00
F_GARAN0823			31/08/23	19/07/23	37,270	931.750,00	250,00
F_PETKM0823			31/08/23	19/07/23	16,960	848.000,00	500,00
F_TAVHL0823			31/08/23	20/07/23	110,700	276.750,00	25,00
F_TAVHL0823			31/08/23	20/07/23	110,650	22.130,00	2,00

**GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)**  
**Temmuz-2023**

F_TAVHL0823	31/08/23	20/07/23	110,800	254.840,00	23,00
F_TAVHL0823	31/08/23	20/07/23	110,600	276.500,00	25,00
F_TAVHL0823	31/08/23	20/07/23	110,500	276.250,00	25,00
F_YKBNK0723	31/07/23	20/07/23	13,280	332.000,00	250,00
F_YKBNK0723	31/07/23	20/07/23	13,270	331.750,00	250,00
F_TAVHL0823	31/08/23	20/07/23	110,350	1.103.500,00	100,00
F_SAHOL0723	31/07/23	20/07/23	52,300	523.000,00	100,00
F_TAVHL0823	31/08/23	20/07/23	110,310	551.550,00	50,00
F_SAHOL0723	31/07/23	20/07/23	52,200	522.000,00	100,00
F_SAHOL0723	31/07/23	20/07/23	52,000	520.000,00	100,00
F_AKBNK0823	31/08/23	20/07/23	25,800	645.000,00	250,00
F_SAHOL0723	31/07/23	20/07/23	52,580	1.051.600,00	200,00
F_AKBNK0823	31/08/23	20/07/23	25,610	640.250,00	250,00
F_XU0300823	29/08/23	20/07/23	7.464,750	373.237,50	5,00
F_XU0300823	29/08/23	20/07/23	7.464,250	74.642,50	1,00
F_XU0300823	29/08/23	20/07/23	7.465,000	1.269.050,00	17,00
F_XU0300823	29/08/23	20/07/23	7.464,500	149.290,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	20/07/23	7.370,000	1.842.500,00	25,00
F_YKBNK0723	31/07/23	20/07/23	13,000	1.300.000,00	1.000,00
F_SISE0823	31/08/23	20/07/23	51,720	258.600,00	50,00
F_XU0300823	29/08/23	21/07/23	7.499,000	1.874.750,00	25,00
F_XU0300823	29/08/23	24/07/23	7.546,250	1.886.562,50	25,00
F_XU0300823	29/08/23	24/07/23	7.560,000	1.890.000,00	25,00
F_AKSEN0723	31/07/23	24/07/23	40,740	203.700,00	50,00
F_AKSEN0723	31/07/23	24/07/23	40,720	203.600,00	50,00
F_XU0300823	29/08/23	24/07/23	7.566,000	302.640,00	4,00
F_TUPRS0823	31/08/23	24/07/23	96,870	19.374,00	2,00
F_TUPRS0823	31/08/23	24/07/23	96,900	77.520,00	8,00
F_TUPRS0823	31/08/23	24/07/23	96,750	19.350,00	2,00
F_KOZAA0823	31/08/23	24/07/23	60,250	602.500,00	100,00
F_KOZAA0823	31/08/23	24/07/23	60,300	301.500,00	50,00
F_TUPRS0823	31/08/23	24/07/23	97,180	77.744,00	8,00
F_TUPRS0823	31/08/23	24/07/23	97,120	97.120,00	10,00
F_KOZAA0823	31/08/23	24/07/23	60,400	604.000,00	100,00
F_TUPRS0823	31/08/23	24/07/23	96,700	96.700,00	10,00
F_KOZAA0823	31/08/23	24/07/23	60,940	12.188,00	2,00
F_KOZAA0823	31/08/23	24/07/23	61,000	109.800,00	18,00
F_KOZAA0823	31/08/23	24/07/23	61,060	183.180,00	30,00
F_TUPRS0823	31/08/23	24/07/23	96,550	96.550,00	10,00
F_TUPRS0823	31/08/23	24/07/23	96,420	1.446.300,00	150,00
F_XU0300823	29/08/23	24/07/23	7.494,500	1.798.680,00	24,00
F_XU0300823	29/08/23	24/07/23	7.494,250	74.942,50	1,00
F_TUPRS0823	31/08/23	24/07/23	95,770	239.425,00	25,00
F_TUPRS0823	31/08/23	24/07/23	95,660	239.150,00	25,00
F_SAHOL0723	31/07/23	24/07/23	52,000	260.000,00	50,00
F_SAHOL0723	31/07/23	24/07/23	52,060	104.120,00	20,00
F_TKFEN0723	31/07/23	24/07/23	44,100	22.050,00	5,00
F_TKFEN0723	31/07/23	24/07/23	44,060	110.150,00	25,00
F_TKFEN0723	31/07/23	24/07/23	44,040	96.888,00	22,00
F_TKFEN0723	31/07/23	24/07/23	44,050	70.480,00	16,00
F_TKFEN0723	31/07/23	24/07/23	44,000	22.000,00	5,00
F_TKFEN0723	31/07/23	24/07/23	44,020	176.080,00	40,00
F_TKFEN0723	31/07/23	24/07/23	43,970	114.322,00	26,00
F_TKFEN0723	31/07/23	24/07/23	43,940	4.394,00	1,00
F_SAHOL0723	31/07/23	24/07/23	52,560	683.280,00	130,00
F_SAHOL0723	31/07/23	24/07/23	52,490	62.988,00	12,00
F_SAHOL0723	31/07/23	24/07/23	52,460	36.722,00	7,00

**GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)**  
**Temmuz-2023**

F_SAHOL0723	31/07/23	24/07/23	52,480	83.968,00	16,00
F_SAHOL0723	31/07/23	24/07/23	52,470	246.609,00	47,00
F_SAHOL0723	31/07/23	24/07/23	52,450	5.245,00	1,00
F_SAHOL0723	31/07/23	24/07/23	52,440	89.148,00	17,00
F_TKFEN0723	31/07/23	24/07/23	43,960	8.792,00	2,00
F_TKFEN0723	31/07/23	24/07/23	43,950	386.760,00	88,00
F_SAHOL0723	31/07/23	24/07/23	52,400	524.000,00	100,00
F_AKSEN0723	31/07/23	25/07/23	39,150	97.875,00	25,00
F_AKSEN0723	31/07/23	25/07/23	39,120	97.800,00	25,00
F_AKSEN0723	31/07/23	25/07/23	39,200	196.000,00	50,00
F_AKSEN0723	31/07/23	25/07/23	39,170	391.700,00	100,00
F_XU0300823	29/08/23	25/07/23	7.311,750	438.705,00	6,00
F_XU0300823	29/08/23	25/07/23	7.311,250	365.562,50	5,00
F_XU0300823	29/08/23	25/07/23	7.311,500	292.460,00	4,00
F_AKSEN0723	31/07/23	25/07/23	38,830	73.777,00	19,00
F_AKSEN0723	31/07/23	25/07/23	38,840	314.604,00	81,00
F_AKSEN0723	31/07/23	25/07/23	38,810	388.100,00	100,00
F_KOZAA0823	31/08/23	25/07/23	58,000	290.000,00	50,00
F_XU0300823	29/08/23	25/07/23	7.329,500	73.295,00	1,00
F_SAHOL0723	31/07/23	25/07/23	51,650	258.250,00	50,00
F_KOZAA0823	31/08/23	25/07/23	57,500	287.500,00	50,00
F_YKBNK0723	31/07/23	26/07/23	12,510	312.750,00	250,00
F_YKBNK0723	31/07/23	26/07/23	12,530	313.250,00	250,00
F_YKBNK0723	31/07/23	26/07/23	12,540	627.000,00	500,00
F_YKBNK0723	31/07/23	26/07/23	12,520	626.000,00	500,00
F_TAVHL0823	31/08/23	26/07/23	118,390	591.950,00	50,00
F_TKFEN0723	31/07/23	26/07/23	43,300	86.600,00	20,00
F_XU0300823	29/08/23	26/07/23	7.513,750	601.100,00	8,00
F_XU0300823	29/08/23	26/07/23	7.514,000	1.277.380,00	17,00
F_SISE0823	31/08/23	26/07/23	49,900	79.840,00	16,00
F_TAVHL0823	31/08/23	26/07/23	118,200	35.460,00	3,00
F_SASA0823	31/08/23	26/07/23	62,200	43.540,00	7,00
F_TAVHL0823	31/08/23	27/07/23	114,000	136.800,00	12,00
F_TAVHL0823	31/08/23	27/07/23	113,860	113.860,00	10,00
F_XU0300823	29/08/23	27/07/23	7.577,250	3.788.625,00	50,00
F_YKBNK0823	31/08/23	27/07/23	13,370	668.500,00	500,00
F_AKBNK0823	31/08/23	27/07/23	26,000	130.000,00	50,00
F_YKBNK0823	31/08/23	27/07/23	13,360	668.000,00	500,00
F_YKBNK0823	31/08/23	27/07/23	13,350	667.500,00	500,00
F_YKBNK0823	31/08/23	27/07/23	13,340	333.500,00	250,00
F_YKBNK0823	31/08/23	27/07/23	13,330	41.323,00	31,00
F_AKBNK0823	31/08/23	27/07/23	26,050	130.250,00	50,00
F_GARAN0823	31/08/23	27/07/23	40,100	200.500,00	50,00
F_TKFEN0823	31/08/23	27/07/23	44,990	112.475,00	25,00
F_SASA0823	31/08/23	27/07/23	61,740	18.522,00	3,00
F_AKBNK0823	31/08/23	27/07/23	26,100	65.250,00	25,00
F_GARAN0823	31/08/23	27/07/23	40,000	700.000,00	175,00
F_YKBNK0823	31/08/23	27/07/23	13,410	293.679,00	219,00
F_SAHOL0823	31/08/23	27/07/23	55,160	275.800,00	50,00
F_XU0300823	29/08/23	27/07/23	7.570,750	151.415,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	27/07/23	7.570,500	75.705,00	1,00
F_XU0300823	29/08/23	27/07/23	7.570,000	378.500,00	5,00
F_XU0300823	29/08/23	27/07/23	7.570,250	151.405,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	27/07/23	7.566,750	75.667,50	1,00
F_XU0300823	29/08/23	27/07/23	7.567,000	302.680,00	4,00
F_XU0300823	29/08/23	27/07/23	7.560,000	529.200,00	7,00
F_XU0300823	29/08/23	27/07/23	7.549,750	377.487,50	5,00

**GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)**  
**Temmuz-2023**

F_GARAN0823	31/08/23	27/07/23	39,720	99.300,00	25,00
F_GARAN0823	31/08/23	27/07/23	39,600	99.000,00	25,00
F_GARAN0823	31/08/23	27/07/23	39,830	497.875,00	125,00
F_AKBNK0823	31/08/23	27/07/23	26,480	331.000,00	125,00
F_GARAN0823	31/08/23	27/07/23	39,700	99.250,00	25,00
F_YKBNK0823	31/08/23	27/07/23	13,240	662.000,00	500,00
F_GARAN0823	31/08/23	27/07/23	39,470	98.675,00	25,00
F_AKBNK0823	31/08/23	27/07/23	26,400	198.000,00	75,00
F_TAVHL0823	31/08/23	27/07/23	115,500	11.550,00	1,00
F_AKBNK0823	31/08/23	27/07/23	26,390	65.975,00	25,00
F_AKBNK0823	31/08/23	27/07/23	26,320	131.600,00	50,00
F_XU0300823	29/08/23	27/07/23	7.561,000	756.100,00	10,00
F_XU0300823	29/08/23	27/07/23	7.556,000	377.800,00	5,00
F_AKBNK0823	31/08/23	27/07/23	26,260	131.300,00	50,00
F_PETKM0823	31/08/23	27/07/23	16,880	337.600,00	200,00
F_XU0300823	29/08/23	27/07/23	7.532,000	753.200,00	10,00
F_GARAN0823	31/08/23	27/07/23	39,100	97.750,00	25,00
F_GARAN0823	31/08/23	27/07/23	39,090	97.725,00	25,00
F_AKBNK0823	31/08/23	27/07/23	26,170	65.425,00	25,00
F_PETKM0823	31/08/23	27/07/23	17,000	340.000,00	200,00
F_TKFEN0823	31/08/23	27/07/23	44,740	335.550,00	75,00
F_KOZAA0823	31/08/23	27/07/23	63,680	636.800,00	100,00
F_TAVHL0823	31/08/23	27/07/23	115,420	57.710,00	5,00
F_AKSEN0823	31/08/23	27/07/23	39,180	195.900,00	50,00
F_XU0300823	29/08/23	27/07/23	7.562,250	151.245,00	2,00
F_TKFEN0823	31/08/23	27/07/23	44,770	111.925,00	25,00
F_TKFEN0823	31/08/23	27/07/23	44,780	394.064,00	88,00
F_TKFEN0823	31/08/23	27/07/23	44,790	358.320,00	80,00
F_TKFEN0823	31/08/23	27/07/23	44,760	17.904,00	4,00
F_TKFEN0823	31/08/23	27/07/23	44,800	13.440,00	3,00
F_XU0300823	29/08/23	27/07/23	7.593,500	3.796.750,00	50,00
F_XU0300823	29/08/23	27/07/23	7.598,000	3.799.000,00	50,00
F_XU0300823	29/08/23	27/07/23	7.601,250	1.900.312,50	25,00
F_AKBNK0823	31/08/23	27/07/23	26,680	66.700,00	25,00
F_ISCTR0823	31/08/23	27/07/23	14,630	731.500,00	500,00
F_ISCTR0823	31/08/23	27/07/23	14,620	365.500,00	250,00
F_SASA0823	31/08/23	27/07/23	61,780	30.890,00	5,00
F_SASA0823	31/08/23	27/07/23	61,650	30.825,00	5,00
F_ISCTR0823	31/08/23	27/07/23	14,660	366.500,00	250,00
F_TAVHL0823	31/08/23	27/07/23	115,850	335.965,00	29,00
F_XU0300823	29/08/23	27/07/23	7.635,000	381.750,00	5,00
F_XU0300823	29/08/23	27/07/23	7.632,750	381.637,50	5,00
F_AKSEN0823	31/08/23	27/07/23	39,460	197.300,00	50,00
F_AKSEN0823	31/08/23	27/07/23	39,400	197.000,00	50,00
F_KOZAA0823	31/08/23	27/07/23	61,550	307.750,00	50,00
F_TAVHL0823	31/08/23	28/07/23	116,750	11.675,00	1,00
F_XU0300823	29/08/23	28/07/23	7.793,000	77.930,00	1,00
F_XU0300823	29/08/23	28/07/23	7.792,000	77.920,00	1,00
F_XU0300823	29/08/23	28/07/23	7.799,000	77.990,00	1,00
F_XU0300823	29/08/23	28/07/23	7.795,000	77.950,00	1,00
F_XU0300823	29/08/23	28/07/23	7.790,000	155.800,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	28/07/23	7.789,000	311.560,00	4,00
F_XU0300823	29/08/23	28/07/23	7.788,250	155.765,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	28/07/23	7.791,250	389.562,50	5,00
F_XU0300823	29/08/23	28/07/23	7.785,000	389.250,00	5,00
F_XU0300823	29/08/23	28/07/23	7.806,000	1.951.500,00	25,00
F_XU0300823	29/08/23	28/07/23	7.814,000	1.953.500,00	25,00

**GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)**  
**Temmuz-2023**

F_XU0300823	29/08/23	28/07/23	7.813,750	1.953.437,50	25,00
F_XU0300823	29/08/23	28/07/23	7.811,500	390.575,00	5,00
F_XU0300823	29/08/23	28/07/23	7.824,000	1.956.000,00	25,00
F_XU0300823	29/08/23	28/07/23	7.831,000	7.831.000,00	100,00
F_XU0300823	29/08/23	28/07/23	7.851,000	1.962.750,00	25,00
F_XU0300823	29/08/23	28/07/23	7.915,000	791.500,00	10,00
F_XU0300823	29/08/23	28/07/23	7.912,500	158.250,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	28/07/23	7.913,000	633.040,00	8,00
F_XU0300823	29/08/23	28/07/23	7.918,000	395.900,00	5,00
F_XU0300823	29/08/23	28/07/23	7.940,750	794.075,00	10,00
F_XU0300823	29/08/23	28/07/23	7.940,000	794.000,00	10,00
F_TAVHL0823	31/08/23	28/07/23	115,930	57.965,00	5,00
F_XU0300823	29/08/23	28/07/23	7.964,750	79.647,50	1,00
F_XU0300823	29/08/23	28/07/23	7.960,000	238.800,00	3,00
F_XU0300823	29/08/23	28/07/23	7.956,750	79.567,50	1,00
F_XU0300823	29/08/23	28/07/23	7.955,000	79.550,00	1,00
F_XU0300823	29/08/23	28/07/23	7.950,000	159.000,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	28/07/23	7.949,000	79.490,00	1,00
F_XU0300823	29/08/23	28/07/23	8.017,000	80.170,00	1,00
F_XU0300823	29/08/23	28/07/23	8.010,000	80.100,00	1,00
F_XU0300823	29/08/23	28/07/23	8.005,000	400.250,00	5,00
F_XU0300823	29/08/23	28/07/23	8.000,000	800.000,00	10,00
F_XU0300823	29/08/23	28/07/23	7.992,000	319.680,00	4,00
F_AKSEN0823	31/08/23	28/07/23	39,270	27.489,00	7,00
F_AKSEN0823	31/08/23	28/07/23	39,280	19.640,00	5,00
F_AKSEN0823	31/08/23	28/07/23	39,310	98.275,00	25,00
F_AKSEN0823	31/08/23	28/07/23	39,300	39.300,00	10,00
F_AKSEN0823	31/08/23	28/07/23	39,290	11.787,00	3,00
F_AKSEN0823	31/08/23	28/07/23	39,250	196.250,00	50,00
F_TAVHL0823	31/08/23	28/07/23	115,560	173.340,00	15,00
F_XU0300823	29/08/23	31/07/23	8.009,500	400.475,00	5,00
F_XU0300823	29/08/23	31/07/23	8.007,250	400.362,50	5,00
F_XU0300823	29/08/23	31/07/23	8.000,000	400.000,00	5,00
F_XU0300823	29/08/23	31/07/23	8.046,000	402.300,00	5,00
F_XU0300823	29/08/23	31/07/23	8.050,250	402.512,50	5,00
F_XU0300823	29/08/23	31/07/23	8.074,250	403.712,50	5,00
F_XU0300823	29/08/23	31/07/23	8.080,000	3.636.000,00	45,00
F_ISCTR0823	31/08/23	31/07/23	15,730	786.500,00	500,00
F_SASA0823	31/08/23	31/07/23	63,350	31.675,00	5,00
F_XU0300823	29/08/23	31/07/23	8.083,000	808.300,00	10,00
F_XU0300823	29/08/23	31/07/23	8.074,000	403.700,00	5,00
F_XU0300823	29/08/23	31/07/23	8.070,000	403.500,00	5,00
F_XU0300823	29/08/23	31/07/23	8.026,750	160.535,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	31/07/23	8.026,000	240.780,00	3,00
F_AKBNK0823	31/08/23	31/07/23	28,570	488.547,00	171,00
F_AKBNK0823	31/08/23	31/07/23	28,560	131.376,00	46,00
F_AKBNK0823	31/08/23	31/07/23	28,580	94.314,00	33,00
F_AKBNK0823	31/08/23	31/07/23	28,500	712.500,00	250,00
F_XU0300823	29/08/23	31/07/23	8.069,750	806.975,00	10,00
F_XU0300823	29/08/23	31/07/23	8.079,750	403.987,50	5,00
F_XU0300823	29/08/23	31/07/23	8.097,500	80.975,00	1,00
F_XU0300823	29/08/23	31/07/23	8.098,000	161.960,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	31/07/23	8.097,750	161.955,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	31/07/23	8.090,000	404.500,00	5,00
F_XU0300823	29/08/23	31/07/23	8.101,250	2.025.312,50	25,00

FUTURES

Toplamı: 116216754,00 20633,00

**GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)**  
**Temmuz-2023**

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

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
F_TSKB0723			31/07/23	05/07/23	5,040	504.000,00	1.000,00
F_TSKB0723			31/07/23	05/07/23	4,920	492.000,00	1.000,00
F_TSKB0723			31/07/23	05/07/23	4,880	488.000,00	1.000,00
F_TSKB0823			31/08/23	05/07/23	5,170	517.000,00	1.000,00
F_AKBNK0823			31/08/23	19/07/23	24,900	622.500,00	250,00
F_GARAN0823			31/08/23	19/07/23	38,260	95.650,00	25,00
F_GARAN0823			31/08/23	19/07/23	38,200	859.500,00	225,00
F_GARAN0823			31/08/23	19/07/23	38,300	957.500,00	250,00
F_AKBNK0823			31/08/23	19/07/23	25,800	162.540,00	63,00
F_AKBNK0823			31/08/23	20/07/23	26,200	489.940,00	187,00
F_TSKB0823			31/08/23	20/07/23	5,600	140.000,00	250,00
F_TSKB0823			31/08/23	20/07/23	5,610	140.250,00	250,00
F_XU0300823			29/08/23	20/07/23	7.504,250	1.725.977,50	23,00
F_XU0300823			29/08/23	20/07/23	7.504,500	150.090,00	2,00
F_YKBNK0723			31/07/23	20/07/23	13,160	1.316.000,00	1.000,00
F_YKBNK0723			31/07/23	20/07/23	13,170	1.317.000,00	1.000,00
F_AKBNK0823			31/08/23	20/07/23	25,530	40.848,00	16,00
F_AKBNK0823			31/08/23	20/07/23	25,520	1.235.168,00	484,00
F_TSKB0823			31/08/23	20/07/23	5,520	413.448,00	749,00
F_XU0300823			29/08/23	20/07/23	7.459,000	1.864.750,00	25,00
F_YKBNK0723			31/07/23	20/07/23	13,300	1.330.000,00	1.000,00
F_TSKB0823			31/08/23	20/07/23	5,580	419.058,00	751,00
F_TSKB0823			31/08/23	20/07/23	5,600	560.000,00	1.000,00
F_XU0300823			29/08/23	21/07/23	7.530,000	225.900,00	3,00
F_XU0300823			29/08/23	21/07/23	7.530,250	376.512,50	5,00
F_XU0300823			29/08/23	21/07/23	7.533,000	75.330,00	1,00
F_XU0300823			29/08/23	21/07/23	7.532,250	451.935,00	6,00
F_XU0300823			29/08/23	21/07/23	7.535,000	376.750,00	5,00
F_XU0300823			29/08/23	21/07/23	7.543,000	377.150,00	5,00
F_XU0300823			29/08/23	21/07/23	7.446,250	1.861.562,50	25,00
F_XU0300823			29/08/23	21/07/23	7.474,250	1.868.562,50	25,00
F_XU0300823			29/08/23	21/07/23	7.500,000	1.875.000,00	25,00
F_TAVHL0823			31/08/23	24/07/23	114,320	857.400,00	75,00
F_TAVHL0823			31/08/23	24/07/23	114,520	11.452,00	1,00
F_TAVHL0823			31/08/23	24/07/23	114,350	274.440,00	24,00
F_SAHOL0723			31/07/23	24/07/23	53,140	228.502,00	43,00
F_SAHOL0723			31/07/23	24/07/23	53,150	2.428.955,00	457,00
F_XU0300823			29/08/23	24/07/23	7.595,250	303.810,00	4,00
F_PETKM0823			31/08/23	24/07/23	17,160	42.900,00	25,00
F_PETKM0823			31/08/23	24/07/23	17,060	127.950,00	75,00
F_TAVHL0823			31/08/23	24/07/23	116,000	290.000,00	25,00
F_TAVHL0823			31/08/23	24/07/23	116,250	290.625,00	25,00
F_TAVHL0823			31/08/23	24/07/23	117,000	585.000,00	50,00
F_TAVHL0823			31/08/23	24/07/23	116,500	291.250,00	25,00
F_PETKM0823			31/08/23	24/07/23	17,340	173.400,00	100,00
F_PETKM0823			31/08/23	24/07/23	17,300	173.000,00	100,00
F_XU0300823			29/08/23	25/07/23	7.346,000	146.920,00	2,00
F_XU0300823			29/08/23	25/07/23	7.345,500	146.910,00	2,00
F_XU0300823			29/08/23	25/07/23	7.345,750	73.457,50	1,00
F_XU0300823			29/08/23	25/07/23	7.350,000	73.500,00	1,00
F_XU0300823			29/08/23	25/07/23	7.336,000	73.360,00	1,00
F_XU0300823			29/08/23	25/07/23	7.337,750	73.377,50	1,00
F_XU0300823			29/08/23	25/07/23	7.338,250	146.765,00	2,00

**GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)**  
**Temmuz-2023**

F_XU0300823	29/08/23	25/07/23	7.338,750	146.775,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	25/07/23	7.338,500	146.770,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	25/07/23	7.339,000	73.390,00	1,00
F_XU0300823	29/08/23	25/07/23	7.340,500	73.405,00	1,00
F_KOZAA0823	31/08/23	26/07/23	61,000	152.500,00	25,00
F_KOZAA0823	31/08/23	26/07/23	61,100	152.750,00	25,00
F_KOZAA0823	31/08/23	26/07/23	61,110	152.775,00	25,00
F_KOZAA0823	31/08/23	26/07/23	61,220	153.050,00	25,00
F_KOZAA0823	31/08/23	26/07/23	62,000	310.000,00	50,00
F_XU0300823	29/08/23	26/07/23	7.500,000	3.750.000,00	50,00
F_YKBNK0723	31/07/23	26/07/23	12,690	1.903.500,00	1.500,00
F_XU0300823	29/08/23	27/07/23	7.555,250	226.657,50	3,00
F_XU0300823	29/08/23	27/07/23	7.555,000	151.100,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	27/07/23	7.550,250	1.585.552,50	21,00
F_XU0300823	29/08/23	27/07/23	7.550,500	302.020,00	4,00
F_XU0300823	29/08/23	27/07/23	7.542,000	1.885.500,00	25,00
F_XU0300823	29/08/23	27/07/23	7.546,250	754.625,00	10,00
F_XU0300823	29/08/23	27/07/23	7.558,000	755.800,00	10,00
F_XU0300823	29/08/23	27/07/23	7.568,000	1.892.000,00	25,00
F_XU0300823	29/08/23	27/07/23	7.588,250	910.590,00	12,00
F_XU0300823	29/08/23	27/07/23	7.589,000	986.570,00	13,00
F_TUPRS0823	31/08/23	27/07/23	98,000	490.000,00	50,00
F_SAHOL0723	31/07/23	27/07/23	53,770	155.933,00	29,00
F_SAHOL0723	31/07/23	27/07/23	53,780	344.192,00	64,00
F_SAHOL0723	31/07/23	27/07/23	53,810	134.525,00	25,00
F_SAHOL0723	31/07/23	27/07/23	53,830	134.575,00	25,00
F_SAHOL0723	31/07/23	27/07/23	53,750	134.375,00	25,00
F_SAHOL0723	31/07/23	27/07/23	53,790	172.128,00	32,00
F_KOZAA0823	31/08/23	27/07/23	65,000	975.000,00	150,00
F_TAVHL0823	31/08/23	27/07/23	114,800	68.880,00	6,00
F_SAHOL0723	31/07/23	27/07/23	53,860	1.346.500,00	250,00
F_TKFEN0723	31/07/23	27/07/23	43,860	328.950,00	75,00
F_TKFEN0723	31/07/23	27/07/23	43,880	4.388,00	1,00
F_TKFEN0723	31/07/23	27/07/23	43,850	219.250,00	50,00
F_TKFEN0723	31/07/23	27/07/23	43,810	214.669,00	49,00
F_TKFEN0723	31/07/23	27/07/23	43,820	4.382,00	1,00
F_KOZAA0823	31/08/23	27/07/23	64,690	621.024,00	96,00
F_KOZAA0823	31/08/23	27/07/23	64,710	25.884,00	4,00
F_AKSEN0723	31/07/23	27/07/23	38,760	383.724,00	99,00
F_AKSEN0723	31/07/23	27/07/23	38,770	7.754,00	2,00
F_SISE0823	31/08/23	27/07/23	50,400	80.640,00	16,00
F_TKFEN0723	31/07/23	27/07/23	43,500	313.200,00	72,00
F_TKFEN0723	31/07/23	27/07/23	43,520	4.352,00	1,00
F_TKFEN0723	31/07/23	27/07/23	43,510	4.351,00	1,00
F_TUPRS0823	31/08/23	27/07/23	97,700	488.500,00	50,00
F_PETKM0823	31/08/23	27/07/23	16,960	339.200,00	200,00
F_AKSEN0723	31/07/23	27/07/23	38,750	383.625,00	99,00
F_XU0300823	29/08/23	27/07/23	7.565,000	1.891.250,00	25,00
F_XU0300823	29/08/23	27/07/23	7.573,000	1.893.250,00	25,00
F_XU0300823	29/08/23	27/07/23	7.571,000	605.680,00	8,00
F_XU0300823	29/08/23	27/07/23	7.573,500	151.470,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	27/07/23	7.574,500	151.490,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	27/07/23	7.579,750	151.595,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	27/07/23	7.581,750	151.635,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	27/07/23	7.603,500	988.455,00	13,00
F_XU0300823	29/08/23	27/07/23	7.608,000	380.400,00	5,00
F_XU0300823	29/08/23	27/07/23	7.622,000	838.420,00	11,00

**GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)**  
**Temmuz-2023**

F_XU0300823	29/08/23	27/07/23	7.623,250	76.232,50	1,00
F_XU0300823	29/08/23	27/07/23	7.622,250	76.222,50	1,00
F_XU0300823	29/08/23	27/07/23	7.623,500	76.235,00	1,00
F_XU0300823	29/08/23	27/07/23	7.622,500	152.450,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	27/07/23	7.622,750	304.910,00	4,00
F_YKBNK0823	31/08/23	27/07/23	13,350	667.500,00	500,00
F_XU0300823	29/08/23	27/07/23	7.633,250	381.662,50	5,00
F_XU0300823	29/08/23	27/07/23	7.644,000	382.200,00	5,00
F_AKSEN0723	31/07/23	27/07/23	38,480	1.154.400,00	300,00
F_XU0300823	29/08/23	27/07/23	7.634,500	1.908.625,00	25,00
F_PETKM0823	31/08/23	27/07/23	17,200	344.000,00	200,00
F_XU0300823	29/08/23	28/07/23	7.750,250	232.507,50	3,00
F_XU0300823	29/08/23	28/07/23	7.755,000	542.850,00	7,00
F_XU0300823	29/08/23	28/07/23	7.800,000	1.248.000,00	16,00
F_XU0300823	29/08/23	28/07/23	7.784,250	778.425,00	10,00
F_XU0300823	29/08/23	28/07/23	7.795,000	389.750,00	5,00
F_XU0300823	29/08/23	28/07/23	7.805,000	390.250,00	5,00
F_XU0300823	29/08/23	28/07/23	7.810,000	390.500,00	5,00
F_XU0300823	29/08/23	28/07/23	7.815,000	4.298.250,00	55,00
F_XU0300823	29/08/23	28/07/23	7.812,500	390.625,00	5,00
F_XU0300823	29/08/23	28/07/23	7.814,000	4.297.700,00	55,00
F_XU0300823	29/08/23	28/07/23	7.806,250	390.312,50	5,00
F_XU0300823	29/08/23	28/07/23	7.808,500	390.425,00	5,00
F_XU0300823	29/08/23	28/07/23	7.809,000	390.450,00	5,00
F_XU0300823	29/08/23	28/07/23	7.801,500	78.015,00	1,00
F_XU0300823	29/08/23	28/07/23	7.776,000	388.800,00	5,00
F_XU0300823	29/08/23	28/07/23	7.775,750	388.787,50	5,00
F_XU0300823	29/08/23	28/07/23	7.785,500	389.275,00	5,00
F_XU0300823	29/08/23	28/07/23	7.812,750	1.953.187,50	25,00
F_XU0300823	29/08/23	28/07/23	7.815,500	2.344.650,00	30,00
F_XU0300823	29/08/23	28/07/23	7.825,000	5.321.000,00	68,00
F_XU0300823	29/08/23	28/07/23	7.828,000	3.914.000,00	50,00
F_XU0300823	29/08/23	28/07/23	7.827,250	547.907,50	7,00
F_XU0300823	29/08/23	28/07/23	7.833,250	1.958.312,50	25,00
F_PETKM0823	31/08/23	28/07/23	18,070	361.400,00	200,00
F_XU0300823	29/08/23	28/07/23	7.908,000	395.400,00	5,00
F_XU0300823	29/08/23	28/07/23	7.922,750	158.455,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	28/07/23	7.922,500	396.125,00	5,00
F_XU0300823	29/08/23	28/07/23	7.923,000	237.690,00	3,00
F_XU0300823	29/08/23	28/07/23	7.947,250	397.362,50	5,00
F_XU0300823	29/08/23	28/07/23	7.936,000	79.360,00	1,00
F_XU0300823	29/08/23	28/07/23	7.936,250	79.362,50	1,00
F_XU0300823	29/08/23	28/07/23	7.935,750	1.825.222,50	23,00
F_YKBNK0823	31/08/23	28/07/23	14,500	725.000,00	500,00
F_XU0300823	29/08/23	31/07/23	8.066,750	403.337,50	5,00
F_AKSEN0823	31/08/23	31/07/23	40,940	102.350,00	25,00
F_AKSEN0823	31/08/23	31/07/23	40,920	139.128,00	34,00
F_AKSEN0823	31/08/23	31/07/23	40,900	400.820,00	98,00
F_AKSEN0823	31/08/23	31/07/23	40,890	49.068,00	12,00
F_AKSEN0823	31/08/23	31/07/23	40,910	8.182,00	2,00
F_AKSEN0823	31/08/23	31/07/23	40,930	16.372,00	4,00
F_AKSEN0823	31/08/23	31/07/23	40,960	307.200,00	75,00
F_TKFEN0823	31/08/23	31/07/23	46,660	307.956,00	66,00
F_TKFEN0823	31/08/23	31/07/23	46,640	46.640,00	10,00
F_TKFEN0823	31/08/23	31/07/23	46,600	363.480,00	78,00
F_TKFEN0823	31/08/23	31/07/23	46,590	139.770,00	30,00
F_TKFEN0823	31/08/23	31/07/23	46,610	9.322,00	2,00

**GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)**  
**Temmuz-2023**

F_TKFEN0823	31/08/23	31/07/23	46,700	23.350,00	5,00
F_TKFEN0823	31/08/23	31/07/23	46,930	23.465,00	5,00
F_TKFEN0823	31/08/23	31/07/23	46,650	18.660,00	4,00
F_XU0300823	29/08/23	31/07/23	8.096,500	2.024.125,00	25,00
F_XU0300823	29/08/23	31/07/23	8.090,250	242.707,50	3,00
F_XU0300823	29/08/23	31/07/23	8.090,000	1.779.800,00	22,00
F_TKFEN0823	31/08/23	31/07/23	46,630	466.300,00	100,00
F_TAVHL0823	31/08/23	31/07/23	116,590	291.475,00	25,00
			Toplamı:	109949175,00	18908,00
				<b>475794164,27</b>	<b>36722788,00</b>