

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GMR-INVEO PORT. İKİNC HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Inveo Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Inveo Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	256.482.578,67
E-) Katılma Payı Sayısı	:	217.399.313,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,179776
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,097728
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,93
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	98,14
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	:	0,07
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,79
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	:	0,53
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	17.001.184,02
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	20.718.454,64

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			1.200.000,00	10,327270	08/08/25			80100511		10,580000	12.696.000,00	5,01	4,91	4,95
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			0,03	2,666667	18/10/24			80100511		7,780000	0,23	0,00	0,00	0,00
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			55.000,00	96,517729	30/04/25			80100511		118,700000	6.528.500,00	2,57	2,53	2,55
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			300.000,00	17,584824	30/07/25			80100511		21,740000	6.522.000,00	2,57	2,52	2,54
ANELE	TL	ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREAAPT00017			0,01	3,000000	28/09/23			80100518		24,960000	0,25	0,00	0,00	0,00
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			90.000,00	128,896451	05/08/25			80100511		137,000000	12.330.000,00	4,86	4,77	4,81
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			0,01	58,000000	05/03/24			80100515		27,620000	0,28	0,00	0,00	0,00
ARMGD	TL	ARMADA GIDA TİCARET			TREARDG00020			270.000,00	34,785417	18/08/25			80100511		33,900000	9.153.000,00	3,61	3,54	3,57

GMR-INVEO PORT. İKİNCİ HİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)																			
Ağustos-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
CEMTS	TL	SANAYİ A.Ş. ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			0,01	11,000000	20/03/25			80100511		12,890000	0,13	0,00	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			500.000,00	15,618409	08/08/25			80100517		19,240000	9.620.000,00	3,79	3,72	3,75
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			0,92	3,413043	08/08/25			80100517		7,600000	6,99	0,00	0,00	0,00
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			200.000,00	48,967076	07/08/25			80100517		47,660000	9.532.000,00	3,76	3,69	3,72
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			250.000,00	22,306167	25/06/25			80100517		24,240000	6.060.000,00	2,39	2,34	2,36
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			-40.000,00	22,306167	28/08/25			80100517		24,240000	-969.600,00	-0,38	-0,38	-0,38
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			0,01	4,000000	02/06/25			80100517		5,160000	0,05	0,00	0,00	0,00
HOROZ	TL	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.			TREHROZ00022			170.000,00	57,142807	28/08/25			80100517		57,850000	9.834.500,00	3,88	3,80	3,83
INVEO	TL	Inveo Yatırım Holding AS			TRAGDKYO91Q1			500.000,99	9,100876	11/08/25			80100517		13,410000	6.705.013,28	2,64	2,59	2,61
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			500.000,00	15,256674	04/07/25			80100517		19,000000	9.500.000,00	3,75	3,67	3,70
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			750.000,00	8,835396	28/04/25			80100511		10,260000	7.695.000,00	3,03	2,98	3,00
KARSN	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			2.000.000,00	10,103328	31/07/25			80100511		12,160000	24.320.000,00	9,61	9,42	9,48
KATMR	TL	KATMERCİLER SAN. VE TİC. A.Ş.			TREKTMR00015			3.400.000,00	1,988908	21/08/25			80100511		3,100000	10.540.000,00	4,16	4,08	4,11
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			450.000,00	13,327897	13/08/25			80100511		15,350000	6.907.500,00	2,72	2,67	2,69
LİLAK	TL	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELILA00022			400.000,00	25,093327	22/07/25			80100511		29,260000	11.704.000,00	4,62	4,53	4,56
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			200.000,00	36,024310	18/08/25			80100511		44,680000	8.936.000,00	3,52	3,46	3,48
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			300.000,00	31,538601	22/07/25			80100511		41,620000	12.486.000,00	4,92	4,83	4,87
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			700.000,00	11,824999	12/08/25			80100511		13,700000	9.590.000,00	3,78	3,71	3,74
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.			TREPNTA00042			400.000,00	15,600297	21/08/25			80100511		16,600000	6.640.000,00	2,62	2,57	2,59
PETUN	TL	PİNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.			TRAPETUN91A5			700.000,00	9,390799	24/06/25			80100511		12,400000	8.680.000,00	3,42	3,36	3,38
PRKAB	TL	TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.			TRASMENS91H3			0,01	24,000000	28/09/23			80100511		35,580000	0,36	0,00	0,00	0,00
TABGD	TL	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			40.000,00	310,272398	14/05/25			80100511		215,500000	8.620.000,00	3,40	3,33	3,36
TATEN	TL	TATLİPİNAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TRETATL00022			130.000,00	41,571418	21/08/25			80100511		57,750000	7.507.500,00	2,96	2,90	2,93
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			220.000,00	29,557480	08/08/25			80100511		36,200000	7.964.000,00	3,14	3,08	3,11
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			600.000,00	10,550833	30/06/25			80100511		14,510000	8.706.000,00	3,43	3,37	3,39
VAKFN	TL	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAVAKFN91P9			2.900.000,00	1,934118	21/08/25			80100511		2,740000	7.946.000,00	3,13	3,07	3,10
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN			TRAYATAS91B4			250.000,00	26,910540	08/08/25			80100511		31,360000	7.840.000,00	3,09	3,03	3,06

GMR-INVEO PORT. İKİNCİ HİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)																				
Ağustos-2025																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
		SANAYİ VE TİCARET A.Ş.																		
GRUP TOPLAMI								17.435.001,99								253.593.421,57	100,00	98,09	98,86	
GRUP TOPLAMI								17.435.001,99								253.593.421,57	100,00	98,09	98,86	
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/09/25	0		40,00		189.919,42		29/08/25				190.543,81	40,000000	190.543,81	100,00	0,07	0,07	
GRUP TOPLAMI								189.919,42								190.543,81	100,00	0,07	0,07	
GRUP TOPLAMI								189.919,42								190.543,81	100,00	0,07	0,07	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GYL			172.550,00	10,034467	29/08/25					10,126750	1.747.370,71	36,90	0,68	0,68	
RPF-PERAKENDE GSYF	TL	RE-PIE PORTFOY YONETİMİ A.Ş.			RPF			493,00	1.473,530000	28/12/23					6.060,450761	2.987.802,23	63,10	1,16	1,16	
GRUP TOPLAMI								173.043,00								4.735.172,94	100,00	1,84	1,84	
GRUP TOPLAMI								173.043,00								4.735.172,94	100,00	1,84	1,84	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00		
FON PORTFÖY DEĞERİ																258.519.138,32	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	258.519.138,32	100,79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	965.065,74	0,38 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.001.625,39	-1,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	256.482.578,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	538.124,41	0,2098 %
Kayda Alma Ücreti	4.358,49	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.212,34	0,0055 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.290,99	0,0060 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.377,25	0,0040 %
Diğer Harcamalar	1.377,61	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	8.712,00	0,0034 %
	593.587,89	0,2313 %

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

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

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

HISSE TÜRÜ					
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	01/08/25	126,400	2.528.000,00	20.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	01/08/25	186,600	933.000,00	5.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	01/08/25	185,100	27.950,10	151,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	01/08/25	185,300	360.037,90	1.943,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	01/08/25	185,200	167.791,20	906,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	01/08/25	185,700	928.500,00	5.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	01/08/25	185,400	1.112.400,00	6.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	04/08/25	247,500	2.227.500,00	9.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	04/08/25	93,550	935.500,00	10.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	04/08/25	93,500	935.000,00	10.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	04/08/25	93,650	936.500,00	10.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	04/08/25	93,600	936.000,00	10.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	04/08/25	93,400	934.000,00	10.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	05/08/25	251,750	2.769.250,00	11.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	05/08/25	296,750	593.500,00	2.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	05/08/25	188,100	752.400,00	4.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	05/08/25	188,900	1.889.000,00	10.000,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/08/25	7,200	720.000,00	100.000,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/08/25	7,150	35.785,75	5.005,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/08/25	7,140	678.264,30	94.995,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/08/25	7,120	712.000,00	100.000,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/08/25	7,380	238.374,00	32.300,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/08/25	7,360	138.088,32	18.762,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/08/25	7,370	113.328,49	15.377,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/08/25	7,350	981.680,70	133.562,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/08/25	7,390	739.000,00	100.000,00
KATMR	KATMERCİLER SAN. VE TİC. A.Ş.	06/08/25	3,250	325.000,00	100.000,00
KATMR	KATMERCİLER SAN. VE TİC. A.Ş.	06/08/25	3,110	311.000,00	100.000,00
INVEO	Inveo Yatırım Holding AS	07/08/25	13,090	77.257,18	5.902,00
INVEO	Inveo Yatırım Holding AS	07/08/25	13,000	184.158,00	14.166,00

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

INVEO	Inveo Yatırım Holding AS	07/08/25	13,080	59.383,20	4.540,00
INVEO	Inveo Yatırım Holding AS	07/08/25	13,070	70.734,84	5.412,00
INVEO	Inveo Yatırım Holding AS	07/08/25	13,010	51.116,29	3.929,00
INVEO	Inveo Yatırım Holding AS	07/08/25	13,060	61.917,46	4.741,00
INVEO	Inveo Yatırım Holding AS	07/08/25	13,050	75.820,50	5.810,00
INVEO	Inveo Yatırım Holding AS	07/08/25	13,040	71.720,00	5.500,00
INVEO	Inveo Yatırım Holding AS	07/08/25	13,340	667.000,00	50.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	07/08/25	94,600	3.311.000,00	35.000,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/08/25	13,360	14.522,32	1.087,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/08/25	13,350	140.308,50	10.510,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/08/25	13,340	51.305,64	3.846,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/08/25	13,320	63.549,72	4.771,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/08/25	13,330	63.797,38	4.786,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	08/08/25	4,310	1.457.594,59	338.189,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	08/08/25	4,300	695.787,30	161.811,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/08/25	19,670	4.917.500,00	250.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/08/25	19,770	988.500,00	50.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/08/25	19,780	989.000,00	50.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/08/25	19,790	989.500,00	50.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	11/08/25	165,300	2.644.800,00	16.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	11/08/25	28,500	4.275.000,00	150.000,00
KATMR	KATMERCİLER SAN. VE TİC. A.Ş.	12/08/25	3,100	310.000,00	100.000,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/25	347,000	694.000,00	2.000,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25	64,550	64.808,20	1.004,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25	64,500	344.043,00	5.334,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25	64,450	101.379,85	1.573,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM	13/08/25	64,300	777.322,70	12.089,00

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

	ORTAKLIĞI A.Ş					
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	13/08/25	258,500	3.877.500,00	15.000,00	
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	14/08/25	63,900	305.953,20	4.788,00	
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	14/08/25	63,850	3.406.269,80	53.348,00	
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	14/08/25	63,800	2.670.923,20	41.864,00	
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	15/08/25	258,000	3.612.000,00	14.000,00	
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/08/25	343,000	686.000,00	2.000,00	
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	341,750	930.585,25	2.723,00	
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	341,000	554.125,00	1.625,00	
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	341,250	222.495,00	652,00	
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	340,750	117.899,50	346,00	
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	340,250	181.013,00	532,00	
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	340,000	2.230.060,00	6.559,00	
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	339,500	1.209.638,50	3.563,00	
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	28/08/25	24,180	241.800,00	10.000,00	
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	28/08/25	24,200	107.181,80	4.429,00	
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	28/08/25	24,140	134.483,94	5.571,00	
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	28/08/25	24,080	481.600,00	20.000,00	
HISSE TÜRÜK				Toplamı:	69141205,62	2460001,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRÜK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		01/08/25	01/08/25	9,813	479.478,51	48.862,00
GYL - INVEO	INVEO PORTFÖY		06/08/25	06/08/25	9,872	798.864,73	80.924,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)							
Ağustos-2025							
PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	YÖNETİMİ A.Ş.						
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	08/08/25	08/08/25	9,894	2.440.991,55	246.725,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/08/25	12/08/25	9,937	125.806,12	12.660,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13/08/25	13/08/25	9,948	249.512,13	25.081,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	14/08/25	14/08/25	9,959	114.104,77	11.458,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/08/25	19/08/25	10,015	2.984,39	298,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20/08/25	20/08/25	10,026	169.775,46	16.933,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/08/25	27/08/25	10,104	295.553,00	29.250,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/08/25	28/08/25	10,115	1.625.695,94	160.724,00	
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	6302766,60	632915,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			01/08/25	185,100	185.100,00	1.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			01/08/25	185,000	370.000,00	2.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			01/08/25	184,900	235.747,50	1.275,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			01/08/25	184,800	369.600,00	2.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			01/08/25	184,700	554.100,00	3.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			01/08/25	124,600	498.400,00	4.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			01/08/25	124,500	498.000,00	4.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			01/08/25	124,400	497.600,00	4.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			01/08/25	124,300	497.200,00	4.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			01/08/25	124,200	496.800,00	4.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			01/08/25	185,300	185.300,00	1.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			01/08/25	185,200	185.200,00	1.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			01/08/25	185,400	185.400,00	1.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			01/08/25	184,600	503.035,00	2.725,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			01/08/25	184,500	369.000,00	2.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV			01/08/25	184,300	184.300,00	1.000,00

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

	SERVİS VE TİCARET A.Ş.				
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	01/08/25	184,400	184.400,00	1.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	04/08/25	245,800	245.800,00	1.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	04/08/25	245,700	491.400,00	2.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	04/08/25	246,000	380.808,00	1.548,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	04/08/25	245,900	111.146,80	452,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	04/08/25	93,950	939.500,00	10.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	04/08/25	94,000	940.000,00	10.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	04/08/25	93,900	939.000,00	10.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	04/08/25	93,850	938.500,00	10.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	04/08/25	93,800	469.000,00	5.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	04/08/25	93,750	468.750,00	5.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	04/08/25	246,200	246.200,00	1.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	04/08/25	246,300	246.300,00	1.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	04/08/25	246,100	492.200,00	2.000,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	04/08/25	34,120	15.490,48	454,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	04/08/25	34,140	28.028,94	821,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	04/08/25	34,160	341.463,36	9.996,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	04/08/25	34,180	161.227,06	4.717,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	04/08/25	34,220	108.614,28	3.174,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	04/08/25	34,200	370.659,60	10.838,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	05/08/25	296,250	592.500,00	2.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	05/08/25	249,200	249.200,00	1.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	05/08/25	249,500	249.500,00	1.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	05/08/25	249,600	249.600,00	1.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	05/08/25	186,900	373.800,00	2.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	05/08/25	249,100	249.100,00	1.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	05/08/25	248,800	248.800,00	1.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	05/08/25	248,700	248.700,00	1.000,00

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

TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	05/08/25	248,200	261.354,60	1.053,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	05/08/25	248,400	248.400,00	1.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	05/08/25	248,500	248.500,00	1.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	05/08/25	186,600	373.200,00	2.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	05/08/25	186,300	372.600,00	2.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	05/08/25	249,000	235.803,00	947,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	05/08/25	186,000	372.000,00	2.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	05/08/25	248,100	248.100,00	1.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	05/08/25	185,700	371.400,00	2.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	05/08/25	185,400	370.800,00	2.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	05/08/25	185,100	370.200,00	2.000,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	05/08/25	50,650	506.500,00	10.000,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	05/08/25	50,550	865.466,55	17.121,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	05/08/25	50,600	145.677,40	2.879,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	06/08/25	35,580	355.800,00	10.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	06/08/25	35,780	357.800,00	10.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	29,400	294.000,00	10.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	29,500	178.593,00	6.054,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	29,580	53.332,74	1.803,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	29,600	182.987,20	6.182,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	29,740	108.432,04	3.646,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	29,720	8.916,00	300,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	29,760	59.966,40	2.015,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	06/08/25	9,970	498.500,00	50.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	06/08/25	9,960	498.000,00	50.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	06/08/25	9,950	497.500,00	50.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	29,560	91.902,04	3.109,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	29,780	305.245,00	10.250,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	06/08/25	9,940	497.000,00	50.000,00

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

YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	29,800	197.901,80	6.641,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	06/08/25	16,600	338.606,80	20.398,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	06/08/25	16,640	7.221,76	434,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	06/08/25	16,650	69.397,20	4.168,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	06/08/25	16,630	415.750,00	25.000,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/08/25	13,270	98.529,75	7.425,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/08/25	13,290	40.388,31	3.039,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/08/25	13,300	525.828,80	39.536,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	07/08/25	93,600	932.817,60	9.966,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	07/08/25	93,550	467.750,00	5.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	07/08/25	93,450	467.250,00	5.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	07/08/25	93,500	935.000,00	10.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	07/08/25	93,650	471.434,10	5.034,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	07/08/25	61,200	612.000,00	10.000,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/08/25	13,360	81.763,20	6.120,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/08/25	13,430	253.558,40	18.880,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	08/08/25	4,220	844.000,00	200.000,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	08/08/25	4,210	842.000,00	200.000,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	08/08/25	4,230	423.000,00	100.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/08/25	19,880	994.000,00	50.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/08/25	19,870	993.500,00	50.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/08/25	19,860	993.000,00	50.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/08/25	19,850	496.250,00	25.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/08/25	19,840	496.000,00	25.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL	08/08/25	19,830	495.750,00	25.000,00

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

	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.				
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/08/25	19,820	495.500,00	25.000,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/08/25	13,250	331.250,00	25.000,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/08/25	13,240	331.000,00	25.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/08/25	19,710	985.500,00	50.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/08/25	19,720	1.972.000,00	100.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	11/08/25	28,720	574.400,00	20.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	11/08/25	28,680	573.600,00	20.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	11/08/25	28,640	286.400,00	10.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	11/08/25	28,620	286.200,00	10.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	11/08/25	28,700	793.899,40	27.662,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	11/08/25	28,660	573.200,00	20.000,00
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/08/25	15,030	375.750,00	25.000,00
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/08/25	15,050	376.250,00	25.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	11/08/25	28,600	352.866,80	12.338,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	11/08/25	165,100	660.400,00	4.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	11/08/25	165,200	660.800,00	4.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	11/08/25	28,580	285.800,00	10.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	11/08/25	28,560	285.600,00	10.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	11/08/25	28,540	285.400,00	10.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	11/08/25	165,000	330.000,00	2.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	11/08/25	164,900	329.800,00	2.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	11/08/25	164,800	329.600,00	2.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	11/08/25	164,700	329.400,00	2.000,00

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

PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	13/08/25	259,750	1.039.000,00	4.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	13/08/25	260,000	520.000,00	2.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	13/08/25	259,500	778.500,00	3.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	13/08/25	259,250	777.750,00	3.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	13/08/25	259,000	777.000,00	3.000,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	14/08/25	34,400	10.457,60	304,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	14/08/25	34,440	75.285,84	2.186,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	14/08/25	34,520	76.047,56	2.203,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	14/08/25	34,420	29.497,94	857,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	14/08/25	34,460	51.690,00	1.500,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	14/08/25	34,480	27.135,76	787,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	14/08/25	34,500	419.623,50	12.163,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/08/25	40,620	406.200,00	10.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/08/25	40,640	437.814,72	10.773,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/08/25	40,660	638.849,92	15.712,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/08/25	40,680	142.990,20	3.515,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	15/08/25	256,750	1.027.000,00	4.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	15/08/25	256,500	1.026.000,00	4.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	15/08/25	256,250	512.500,00	2.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	15/08/25	256,000	512.000,00	2.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	15/08/25	257,000	514.000,00	2.000,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	19/08/25	17,850	734.366,85	41.141,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	19/08/25	17,950	3.590,00	200,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	19/08/25	17,960	155.515,64	8.659,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	59,900	101.470,60	1.694,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	60,000	498.360,00	8.306,00
KATMR	KATMERCİLER SAN. VE TİC. A.Ş.	19/08/25	3,130	313.000,00	100.000,00
KATMR	KATMERCİLER SAN. VE TİC. A.Ş.	19/08/25	3,140	314.000,00	100.000,00
KATMR	KATMERCİLER SAN. VE TİC. A.Ş.	19/08/25	3,150	315.000,00	100.000,00
TATEN	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	19/08/25	50,100	248.445,90	4.959,00
TATEN	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.	19/08/25	50,050	2.052,05	41,00

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

	Ş.					
TATEN	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	19/08/25	50,200	251.000,00	5.000,00	
VAKFN	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/08/25	2,800	280.000,00	100.000,00	
KATMR	KATMERCİLER SAN. VE TİC. A.Ş.	19/08/25	3,110	311.000,00	100.000,00	
VAKFN	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/08/25	2,790	279.000,00	100.000,00	
VAKFN	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/08/25	2,780	278.000,00	100.000,00	
VAKFN	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/08/25	2,770	277.000,00	100.000,00	
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	26/08/25	59,950	299.750,00	5.000,00	
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	26/08/25	60,000	300.000,00	5.000,00	
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	26/08/25	58,850	294.250,00	5.000,00	
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	26/08/25	58,600	293.000,00	5.000,00	
HISSE TÜRK				Toplamı:	65017904,99	2770000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/08/25	04/08/25	9,846	693.560,27	70.440,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/08/25	05/08/25	9,858	1.046.204,89	106.123,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/08/25	07/08/25	9,883	2.483.341,45	251.268,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/08/25	11/08/25	9,927	158.484,33	15.965,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/08/25	15/08/25	9,972	341.274,15	34.223,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/08/25	18/08/25	10,004	84.834,54	8.480,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/08/25	21/08/25	10,036	1.061.084,12	105.724,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/08/25	22/08/25	10,048	176.699,44	17.585,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/08/25	25/08/25	10,081	857.855,84	85.094,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/08/25	26/08/25	10,092	143.396,69	14.209,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		29/08/25	29/08/25	10,127	348.177,92	34.382,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		7394913,64	743493,00

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

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	04/08/25	01/08/25		184.185,99	
		DENİZBANK A.Ş.	05/08/25	04/08/25		184.791,53	
		DENİZBANK A.Ş.	06/08/25	05/08/25		184.994,04	
		DENİZBANK A.Ş.	07/08/25	06/08/25		185.196,77	
		DENİZBANK A.Ş.	08/08/25	07/08/25		185.399,73	
		DENİZBANK A.Ş.	11/08/25	08/08/25		185.602,91	
		DENİZBANK A.Ş.	12/08/25	11/08/25		186.213,11	
		DENİZBANK A.Ş.	13/08/25	12/08/25		186.417,18	
		DENİZBANK A.Ş.	14/08/25	13/08/25		186.621,47	
		DENİZBANK A.Ş.	15/08/25	14/08/25		186.825,99	
		DENİZBANK A.Ş.	18/08/25	15/08/25		187.030,73	
		DENİZBANK A.Ş.	19/08/25	18/08/25		187.645,63	
		DENİZBANK A.Ş.	20/08/25	19/08/25		187.851,27	
		DENİZBANK A.Ş.	21/08/25	20/08/25		188.057,13	
		DENİZBANK A.Ş.	22/08/25	21/08/25		188.263,22	
		DENİZBANK A.Ş.	25/08/25	22/08/25		188.469,54	
		DENİZBANK A.Ş.	26/08/25	25/08/25		189.089,17	
		DENİZBANK A.Ş.	27/08/25	26/08/25		189.296,39	
		DENİZBANK A.Ş.	28/08/25	27/08/25		189.503,84	
		DENİZBANK A.Ş.	29/08/25	28/08/25		189.711,52	
		DENİZBANK A.Ş.	01/09/25	29/08/25		189.919,42	
MEVDUAT				Toplamı:		3931086,58	
						151787877,43	6606409,00