

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GMR-INVEO PORT. İKİNCİ HİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Inveo Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Inveo Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	217.261.380,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	176.082.686,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,233860
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,206041
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,82
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	97,04
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	:	0,09
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,25
o-)Yatırım Fonu	:	2,62
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	:	0,47
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,19

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	14.033.695,57
--	---	---------------

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 14.623.044,10

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																			
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			22.000,00	155,046005	10/09/25			80100511		216,600000	4.765.200,00	2,23	2,15	2,19
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			875.000,00	10,327270	08/10/25			80100511		10,160000	8.890.000,00	4,16	4,01	4,09
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			0,03	2,666667	18/10/24			80100511		7,380000	0,22	0,00	0,00	0,00
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			250.000,00	17,584824	31/10/25			80100511		30,480000	7.620.000,00	3,57	3,44	3,51
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			155.000,00	69,253369	14/11/25			80100511		61,000000	9.455.000,00	4,43	4,27	4,35
ANELE	TL	ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREAAPT00017			0,01	3,000000	28/09/23			80100518		16,200000	0,16	0,00	0,00	0,00
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			0,01	58,000000	05/03/24			80100515		32,360000	0,32	0,00	0,00	0,00
ARMGD	TL	ARMADA GIDA TİCARET			TREARDG00020			135.000,00	34,785417	19/11/25			80100511		40,100000	5.413.500,00	2,54	2,44	2,49

GMR-INVEO PORT. İKİNCİ HİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)																			
Kasım-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		10,780000	0,11	0,00	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			495.000,00	16,574504	26/11/25			80100517		17,090000	8.459.550,00	3,96	3,82	3,89
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			0,92	3,413043	08/08/25			80100517		6,290000	5,79	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		43,060000	8.612.000,00	4,03	3,89	3,96
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			210.000,00	22,306167	01/09/25			80100517		20,540000	4.313.400,00	2,02	1,95	1,99
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIĞI VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			18.000,00	310,361111	27/11/25			80100517		310,000000	5.580.000,00	2,61	2,52	2,57
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			0,01	4,000000	02/06/25			80100517		4,290000	0,04	0,00	0,00	0,00
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			475.042,00	24,546332	14/11/25			80100517		22,920000	10.887.962,64	5,10	4,92	5,01
HOROZ	TL	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.			TREHROZ00022			85.000,00	57,142807	31/10/25			80100517		58,100000	4.938.500,00	2,31	2,23	2,27
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			200.000,00	48,985735	15/10/25			80100517		46,860000	9.372.000,00	4,39	4,23	4,31
INVEO	TL	Inveo Yatırım Holding AS			TRAGDKYO91Q1			500.000,99	9,100876	11/08/25			80100517		9,240000	4.620.009,15	2,16	2,09	2,13
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			415.000,00	15,256674	29/09/25			80100517		19,000000	7.885.000,00	3,69	3,56	3,63
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			550.000,00	8,835396	29/09/25			80100511		8,760000	4.818.000,00	2,26	2,17	2,22
KARSN	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			1.000.000,00	10,103328	06/11/25			80100511		9,220000	9.220.000,00	4,32	4,16	4,24
KARSN	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			-350.000,00	10,103328	27/11/25			80100511		9,220000	-3.227.000,00	-1,51	-1,46	-1,49
KATMR	TL	KATMERCİLER SAN. VE TİC. A.Ş.			TREKTMR00015			3.000.000,00	1,988908	04/09/25			80100511		3,110000	9.330.000,00	4,37	4,21	4,29
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			910.000,00	12,621781	26/11/25			80100511		10,480000	9.536.800,00	4,47	4,31	4,39
LILAK	TL	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELILA00022			160.000,00	25,093328	11/09/25			80100511		25,360000	4.057.600,00	1,90	1,83	1,87
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			57.550,00	162,577062	26/11/25			80100511		152,600000	8.782.130,00	4,11	3,96	4,04
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			200.000,00	36,024310	18/08/25			80100511		37,720000	7.544.000,00	3,53	3,41	3,47
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			27.476,00	350,725269	06/11/25			80100511		330,000000	9.067.080,00	4,25	4,09	4,17
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			625.000,00	11,824999	10/10/25			80100511		15,940000	9.962.500,00	4,67	4,50	4,59
PAHOL	TL	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.			TREPSFH00011			7.250.000,00	1,500000	19/11/25					1,600000	11.600.000,00	5,43	5,24	5,34
PRKAB	TL	TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.			TRASMENS91H3			0,01	24,000000	28/09/23			80100511		32,280000	0,32	0,00	0,00	0,00
TABGD	TL	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			35.000,00	310,272397	14/10/25			80100511		215,900000	7.556.500,00	3,54	3,41	3,48
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			600.000,00	10,550833	30/06/25			80100511		12,860000	7.716.000,00	3,61	3,48	3,55
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			700.000,00	9,215990	15/10/25			80100511		12,120000	8.484.000,00	3,97	3,83	3,90
VAKFN	TL	VAKIF FİNANSAL			TRAVAKFN91P9			4.142.857,06	1,353882	15/09/25			80100511		2,000000	8.285.714,12	3,88	3,74	3,81

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)																			
Kasım-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)
		KİRALAMA A.Ş.																	
GRUP TOPLAMI								22.942.927,05								213.545.452,87	100,00	96,40	98,26
GRUP TOPLAMI								22.942.927,05								213.545.452,87	100,00	96,40	98,26
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								100.364,23								100.364,23	100,00	0,05	
GRUP TOPLAMI								100.364,23								100.364,23	100,00	0,05	
GRUP TOPLAMI								100.364,23								100.364,23	100,00	0,05	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMGD2WWWW			525.585,00	11,091282	28/11/25					11,161031	5.866.070,48	74,64	2,65	2,70
RPF-PERAKENDE GSYF	TL	RE-PIE PORTFOY YONETİMİ A.S.			TRYRGG00155			493,00	1.473,530000	28/12/23					4.041,713228	1.992.564,62	25,36	0,90	0,92
GRUP TOPLAMI								526.078,00								7.858.635,10	100,00	3,55	3,62
GRUP TOPLAMI								526.078,00								7.858.635,10	100,00	3,55	3,62
FON PORTFÖY DEĞERİ															221.504.452,20		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	221.504.452,20	101,95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7,13	0,00 %
C-)ALACAKLAR	3.289.063,38	1,51 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.532.142,12	-3,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	217.261.380,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	422.580,88	0,1945 %
Kayda Alma Ücreti	3.429,72	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.478,39	0,0048 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.500,41	0,0067 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.373,00	0,0043 %
Diğer Harcamalar	1.265,80	0,0006 %
BİST KYD Ücreti	7.920,00	0,0036 %
	471.125,60	0,2168 %

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
GWIND	TemmettÜ	28/11/25	304.378,74	304.378,74

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	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK KARSN	KARSAN OTOMOTİV			04/11/25	10,410	1.041.000,00	100.000,00

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

	SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.				
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	04/11/25	38,340	506.241,36	13.204,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	04/11/25	38,300	140.944,00	3.680,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	04/11/25	38,260	642.614,96	16.796,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	04/11/25	38,320	38.320,00	1.000,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	04/11/25	38,360	38.360,00	1.000,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	04/11/25	38,420	1.356.994,40	35.320,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	04/11/25	38,280	727.320,00	19.000,00
ECOGR	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.	12/11/25	22,260	7.234.500,00	325.000,00
ECOGR	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.	13/11/25	24,480	7.956.000,00	325.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	17/11/25	17,370	173.700,00	10.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	17/11/25	17,360	520.800,00	30.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	17/11/25	17,290	172.900,00	10.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	17/11/25	17,310	519.300,00	30.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	17/11/25	17,300	519.000,00	30.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	17/11/25	17,350	694.000,00	40.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	17/11/25	17,320	866.000,00	50.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	17/11/25	17,330	693.200,00	40.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	17/11/25	17,340	1.560.600,00	90.000,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	17/11/25	14,240	116.169,92	8.158,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	17/11/25	14,250	7.125,00	500,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	17/11/25	14,230	65.529,15	4.605,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	17/11/25	14,220	134.762,94	9.477,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	17/11/25	14,210	147.286,65	10.365,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	17/11/25	14,200	4.545.647,20	320.116,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	17/11/25	36,740	542.833,50	14.775,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİ HİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)					
Kasım-2025					
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	17/11/25	36,720	54.015,12	1.471,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	17/11/25	36,700	504.771,80	13.754,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	17/11/25	14,100	545.176,50	38.665,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	17/11/25	14,110	114.488,54	8.114,00
ECOGR	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.	19/11/25	29,300	9.522.500,00	325.000,00
VAKFA	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	24/11/25	18,890	7.556.000,00	400.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	27/11/25	9,420	471.000,00	50.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	27/11/25	9,400	470.000,00	50.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	27/11/25	9,410	1.039.296,86	110.446,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	27/11/25	9,370	234.250,00	25.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	27/11/25	9,380	1.074.516,52	114.554,00
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	52547164,42	2675000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/11/25	03/11/25	10,874	566.941,01	52.135,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/11/25	04/11/25	10,887	522.328,81	47.979,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/11/25	05/11/25	10,897	779.687,68	71.548,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/11/25	13/11/25	10,987	61.484,03	5.596,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/11/25	19/11/25	11,053	6.471.929,04	585.533,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/11/25	24/11/25	11,112	57.483,01	5.173,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/11/25	26/11/25	11,135	1.634.497,13	146.789,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/11/25	28/11/25	11,161	1.048.779,76	93.968,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			11143130,47	1008721,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRÜ							
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			04/11/25	335,250	1.676.250,00	5.000,00
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/11/25	13,700	822.000,00	60.000,00
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/11/25	13,710	137.100,00	10.000,00
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/11/25	13,690	273.800,00	20.000,00
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/11/25	13,680	273.600,00	20.000,00
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/11/25	13,750	137.500,00	10.000,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.			12/11/25	24,300	38.321,10	1.577,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.			12/11/25	24,400	666.754,40	27.326,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.			12/11/25	24,360	30.669,24	1.259,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.			12/11/25	24,340	41.572,72	1.708,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.			12/11/25	24,280	9.857,68	406,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.			12/11/25	24,320	77.094,40	3.170,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.			12/11/25	24,380	43.884,00	1.800,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			12/11/25	62,100	67.813,20	1.092,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			12/11/25	62,000	209.622,00	3.381,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			12/11/25	62,050	31.769,60	512,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			12/11/25	61,950	160.822,20	2.596,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			12/11/25	62,200	2.830.597,60	45.508,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			12/11/25	62,150	88.688,05	1.427,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			12/11/25	61,900	29.959,60	484,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.			12/11/25	24,500	31.507,00	1.286,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.			12/11/25	24,560	32.664,80	1.330,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.			12/11/25	24,580	111.347,40	4.530,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.			12/11/25	24,600	2.200.420,80	89.448,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.			12/11/25	24,520	223.867,60	9.130,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.			12/11/25	24,540	49.816,20	2.030,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			13/11/25	161,200	53.840,80	334,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			13/11/25	161,300	46.131,80	286,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			13/11/25	161,400	384.132,00	2.380,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			13/11/25	161,800	377.479,40	2.333,00
LOGO	LOGO YAZILIM			13/11/25	162,000	269.892,00	1.666,00

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

LOGO	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/11/25	161,900	220.831,60	1.364,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/11/25	162,500	74.587,50	459,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/11/25	162,600	82.275,60	506,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/11/25	163,000	815.000,00	5.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/11/25	162,700	1.502.371,80	9.234,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/11/25	162,300	490.632,90	3.023,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/11/25	162,100	162.100,00	1.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/11/25	161,700	713.905,50	4.415,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/11/25	161,600	323.200,00	2.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/11/25	161,500	161.500,00	1.000,00
PAHOL	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.	19/11/25	1,500	10.875.000,00	7.250.000,00
VAKFA	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	19/11/25	14,200	5.680.000,00	400.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/11/25	165,600	174.376,80	1.053,00
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/11/25	11,450	485.571,60	42.408,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/11/25	166,000	166.000,00	1.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/11/25	165,900	331.800,00	2.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/11/25	165,800	497.400,00	3.000,00
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/11/25	11,470	1.119.380,24	97.592,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/11/25	165,700	89.975,10	543,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/11/25	166,900	324.954,30	1.947,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/11/25	162,200	162.200,00	1.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/11/25	162,100	162.100,00	1.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/11/25	162,000	324.000,00	2.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/11/25	161,900	161.900,00	1.000,00
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/11/25	11,200	1.809.270,40	161.542,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/11/25	160,500	160.500,00	1.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/11/25	160,400	161.522,80	1.007,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/11/25	160,300	801.500,00	5.000,00
KCAER	KOCAER ÇELİK	24/11/25	11,190	206.545,02	18.458,00

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

KCAER	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/11/25	11,180	111.800,00	10.000,00
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/11/25	11,170	111.700,00	10.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/11/25	160,200	160.200,00	1.000,00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	24/11/25	17,090	1.367.200,00	80.000,00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	24/11/25	17,050	255.750,00	15.000,00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	24/11/25	17,030	170.300,00	10.000,00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	24/11/25	17,040	255.600,00	15.000,00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	24/11/25	17,080	1.964.200,00	115.000,00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	24/11/25	17,070	1.365.600,00	80.000,00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	24/11/25	17,060	170.600,00	10.000,00
GRSEL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.	27/11/25	310,250	271.468,75	875,00
GRSEL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.	27/11/25	312,250	663.531,25	2.125,00
GRSEL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.	27/11/25	312,000	312.000,00	1.000,00
GRSEL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.	27/11/25	311,750	311.750,00	1.000,00
GRSEL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.	27/11/25	311,500	467.250,00	1.500,00
GRSEL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.	27/11/25	311,250	311.250,00	1.000,00
GRSEL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.	27/11/25	311,000	311.000,00	1.000,00
GRSEL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.	27/11/25	310,750	466.125,00	1.500,00
GRSEL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.	27/11/25	310,500	155.250,00	500,00
GRSEL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.	27/11/25	310,000	155.000,00	500,00
GRSEL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.	27/11/25	309,750	464.625,00	1.500,00
GRSEL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.	27/11/25	309,500	154.750,00	500,00

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

GRSEL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.	27/11/25	309,250	154.625,00	500,00	
GRSEL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.	27/11/25	309,000	154.500,00	500,00	
GRSEL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.	27/11/25	308,750	308.750,00	1.000,00	
GRSEL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.	27/11/25	308,500	462.750,00	1.500,00	
GRSEL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.	27/11/25	308,000	308.000,00	1.000,00	
GRSEL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.	27/11/25	307,750	153.875,00	500,00	
HISSE TÜRÜK				Toplamı:	51188626,75	8715550,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GYL - İNVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	İNVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/11/25	06/11/25	10,907	1.544.325,79	141.585,00
GYL - İNVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	İNVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/11/25	07/11/25	10,920	468.224,70	42.879,00
GYL - İNVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	İNVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/11/25	10/11/25	10,953	312.498,10	28.531,00
GYL - İNVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	İNVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/11/25	11/11/25	10,962	107.056,16	9.766,00
GYL - İNVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	İNVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/11/25	12/11/25	10,976	940.578,73	85.696,00
GYL - İNVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	İNVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/11/25	14/11/25	10,998	354.490,79	32.232,00
GYL - İNVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	İNVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/11/25	17/11/25	11,031	952.428,69	86.341,00
GYL - İNVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	İNVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/11/25	18/11/25	11,042	1.806.653,18	163.621,00
GYL - İNVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	İNVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/11/25	20/11/25	11,066	934.468,55	84.448,00
GYL - İNVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	İNVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/11/25	21/11/25	11,078	5.538.967,97	500.006,00
GYL - İNVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	İNVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/11/25	25/11/25	11,123	1.284.728,87	115.499,00
GYL - İNVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	İNVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		27/11/25	27/11/25	11,148	797.486,75	71.537,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		15041908,28	1362141,00

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

Kasım-2025

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	04/11/25	03/11/25		202.786,32	
		DENİZBANK A.Ş.	05/11/25	04/11/25		202.980,77	
		DENİZBANK A.Ş.	06/11/25	05/11/25		203.175,41	
		DENİZBANK A.Ş.	07/11/25	06/11/25		203.370,24	
		DENİZBANK A.Ş.	10/11/25	07/11/25		203.565,25	
		DENİZBANK A.Ş.	11/11/25	10/11/25		204.150,85	
		DENİZBANK A.Ş.	12/11/25	11/11/25		204.346,61	
		DENİZBANK A.Ş.	13/11/25	12/11/25		204.542,56	
		DENİZBANK A.Ş.	14/11/25	13/11/25		204.738,70	
		DENİZBANK A.Ş.	17/11/25	14/11/25		204.935,02	
		DENİZBANK A.Ş.	18/11/25	17/11/25		205.524,56	
		DENİZBANK A.Ş.	19/11/25	18/11/25		205.721,64	
		DENİZBANK A.Ş.	20/11/25	19/11/25		205.918,91	
		DENİZBANK A.Ş.	21/11/25	20/11/25		206.116,37	
		DENİZBANK A.Ş.	24/11/25	21/11/25		206.314,02	
		DENİZBANK A.Ş.	25/11/25	24/11/25		206.907,53	
		DENİZBANK A.Ş.	26/11/25	25/11/25		207.105,93	
		DENİZBANK A.Ş.	27/11/25	26/11/25		207.304,52	
		DENİZBANK A.Ş.	28/11/25	27/11/25		207.503,31	
MEVDUAT					Toplamı:	3897008,52	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_DOHOL1225			31/12/25	17/11/25	18,120	362.400,00	200,00
F_DOHOL1225			31/12/25	17/11/25	18,110	905.500,00	500,00
F_DOHOL1225			31/12/25	17/11/25	18,100	1.448.000,00	800,00
F_DOHOL1225			31/12/25	17/11/25	18,090	904.500,00	500,00
F_DOHOL1225			31/12/25	17/11/25	18,080	994.400,00	550,00
F_DOHOL1225			31/12/25	17/11/25	18,070	451.750,00	250,00
F_DOHOL1225			31/12/25	17/11/25	18,060	361.200,00	200,00
F_DOHOL1225			31/12/25	17/11/25	18,050	451.250,00	250,00
F_DOHOL1225			31/12/25	24/11/25	17,710	841.225,00	475,00
F_DOHOL1225			31/12/25	24/11/25	17,690	2.167.025,00	1.225,00
F_DOHOL1225			31/12/25	24/11/25	17,670	530.100,00	300,00
F_DOHOL1225			31/12/25	24/11/25	17,680	530.400,00	300,00
F_DOHOL1225			31/12/25	24/11/25	17,700	1.239.000,00	700,00
F_DOHOL1225			31/12/25	24/11/25	17,720	177.200,00	100,00
F_DOHOL1225			31/12/25	24/11/25	17,650	88.250,00	50,00
F_DOHOL1225			31/12/25	24/11/25	17,660	176.600,00	100,00
FUTURES					Toplamı:	11628800,00	6500,00
						145446638,44	13767912,00