

GMR-INVEO PORT. İKİNC HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Aralık-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	:	213.036.810,68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	172.996.891,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,231449
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,233860
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,41
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	98,45
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,05
o-)Yatırım Fonu	:	1,50
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	:	0,19
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,06

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
------------------------------	---	--

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.337.641,65
--	---	--------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	12.234.512,55
---	---	---------------

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		221,200000	4.866.400,00	2,31	2,28	2,28
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			925.000,00	10,304174	25/12/25			80100511		9,820000	9.083.500,00	4,31	4,26	4,26
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			250.000,00	17,584824	31/10/25			80100511		29,740000	7.435.000,00	3,53	3,49	3,49
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			658.749,98	16,294911	30/12/25			80100511		14,650000	9.650.687,28	4,58	4,53	4,53
ARFYE	TL	ARF BİO YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREARFB00018			10.000,00	19,500000	30/12/25					19,500000	195.000,00	0,09	0,09	0,09
ARMGD	TL	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.			TREARDG00020			35.000,00	34,785417	31/12/25			80100511		70,350000	2.462.250,00	1,17	1,16	1,16
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			40.000,00	189,860510	25/12/25			80100517		188,100000	7.524.000,00	3,57	3,53	3,53

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)																			
Aralık-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)
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADHOL91Q8			495.000,00	16,574504	26/11/25			80100517		16,950000	8.390.250,00	3,98	3,94	3,94
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			0,92	3,413043	08/08/25			80100517		5,700000	5,24	0,00	0,00	0,00
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			200.000,00	48,967076	07/08/25			80100517		46,400000	9.280.000,00	4,41	4,35	4,36
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			210.000,00	22,306167	01/09/25			80100517		19,750000	4.147.500,00	1,97	1,95	1,95
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILI K VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			18.000,00	310,361111	01/12/25			80100517		320,000000	5.760.000,00	2,74	2,70	2,70
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			475.042,00	24,546332	14/11/25			80100517		22,340000	10.612.438,28	5,04	4,98	4,98
HOROZ	TL	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.			TREHROZ00022			85.000,00	57,142807	31/10/25			80100517		63,900000	5.431.500,00	2,58	2,55	2,55
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			200.000,00	48,985735	15/10/25			80100517		41,960000	8.392.000,00	3,99	3,94	3,94
INVEO	TL	Inveo Yatırım Holding AS			TRAGDKYO91Q1			500.000,99	9,100876	10/12/25			80100517		8,340000	4.170.008,22	1,98	1,96	1,96
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIŠGEN91P9			240.000,00	15,256674	16/12/25			80100517		16,350000	3.924.000,00	1,86	1,84	1,84
KATMR	TL	KATMERCİLER SAN. VE TİC. A.Ş.			TREKTMR00015			3.000.000,00	1,988908	04/09/25			80100511		2,790000	8.370.000,00	3,97	3,93	3,93
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			910.000,00	12,621781	26/11/25			80100511		10,550000	9.600.500,00	4,56	4,50	4,51
LİLAK	TL	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELILA00022			160.000,00	25,093328	11/09/25			80100511		29,000000	4.640.000,00	2,20	2,18	2,18
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			60.550,00	162,293901	25/12/25			80100511		150,500000	9.112.775,00	4,33	4,27	4,28
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			250.000,00	36,519848	04/12/25			80100511		43,520000	10.880.000,00	5,17	5,10	5,11
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			-25.000,00	36,519848	30/12/25			80100511		43,520000	-1.088.000,00	-0,52	-0,51	-0,51
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			27.476,00	350,725269	06/11/25			80100511		380,500000	10.454.618,00	4,96	4,91	4,91
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			625.000,00	11,824999	10/10/25			80100511		14,220000	8.887.500,00	4,22	4,17	4,17
PAHOL	TL	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.			TREPSFH00011			7.250.000,00	1,500000	19/11/25					1,550000	11.237.500,00	5,35	5,27	5,27
SUWEN	TL	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			TRESUWN00022			250.000,00	9,984701	25/12/25			80100511		9,800000	2.450.000,00	1,16	1,15	1,15
TABGD	TL	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			45.000,00	291,762060	18/12/25			80100511		209,100000	9.409.500,00	4,47	4,41	4,42
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			750.000,00	11,007820	16/12/25			80100511		12,350000	9.262.500,00	4,40	4,34	4,35
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			900.000,00	9,795214	09/12/25			80100511		11,810000	10.629.000,00	5,05	4,99	4,99
VAKFN	TL	VAKİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAVAKFN91P9			2.942.857,06	1,353882	16/12/25			80100511		1,840000	5.414.856,99	2,57	2,54	2,54
GRUP TOPLAMI								21.509.676,95								210.585.289,01	100,00	98,80	98,86
GRUP TOPLAMI								21.509.676,95								210.585.289,01	100,00	98,80	98,86
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300226	TL				F_XU0300226			10,00	12.786,000000	31/12/25			80170126		12.774,000000	1.277.400,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10,00								1.277.400,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10,00								1.277.400,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								175.591,71								175.591,71	100,00	0,08	
GRUP TOPLAMI								175.591,71								175.591,71	100,00	0,08	

GMR-INVEO PORT. İKİNC HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)																							
Aralık-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)				
GRUP TOPLAMI								175.591,71								175.591,71				100,00	0,08		
DİĞER																							
Y.Fonu Türk																							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMGD2WWWW			29.647,00	11,506205	31/12/25					11,548172	342.368,66	14,28	0,16	0,16				
RPF-PERAKENDE GSYF	TL	RE-PIE PORTFOY YONETİMİ A.S.			TRYRGG00155			493,00	1.473,530000	28/12/23					4.168,020240	2.054.833,98	85,72	0,96	0,96				
GRUP TOPLAMI								30.140,00								2.397.202,64				100,00	1,12		1,12
GRUP TOPLAMI								30.140,00								2.397.202,64				100,00	1,12		1,12
FON PORTFÖY DEĞERİ																213.158.083,36		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	213.158.083,36	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13,65	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.053.100,00	0,49 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.174.386,33	-0,55 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	213.036.810,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	482.160,59	0,2263 %
Kayda Alma Ücreti	3.423,57	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.751,30	0,0055 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.872,75	0,0023 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.712,00	0,0050 %
Diğer Harcamalar	1.423,53	0,0007 %
BİST KYD Ücreti	792,00	0,0004 %
	515.800,74	0,2421 %

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
ALTNY	Bedelsiz Sermaye Artırımı	30/12/25	503.749,98	8.208.561,13

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
HISSE TÜRK							
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.			05/12/25	41,800	946.477,40	22.643,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.			05/12/25	41,820	65.490,12	1.566,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.			05/12/25	41,840	80.039,92	1.913,00

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

ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	05/12/25	41,860	78.613,08	1.878,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	05/12/25	41,700	166.800,00	4.000,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	05/12/25	41,720	41.720,00	1.000,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	05/12/25	41,740	41.740,00	1.000,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	05/12/25	41,760	41.760,00	1.000,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	05/12/25	41,780	83.560,00	2.000,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	05/12/25	41,940	41.940,00	1.000,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	05/12/25	41,880	41.880,00	1.000,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	05/12/25	41,900	83.800,00	2.000,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	05/12/25	41,920	41.920,00	1.000,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	05/12/25	41,960	41.960,00	1.000,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	05/12/25	41,980	41.980,00	1.000,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	05/12/25	42,000	42.000,00	1.000,00
INVEO	Inveo Yatırım Holding AS	10/12/25	0,000	0,00	0,00
ANELE	ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	10/12/25	0,000	0,00	0,01
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/12/25	0,000	0,00	0,01
PRKAB	TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.	10/12/25	0,000	0,00	0,01
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	10/12/25	0,000	0,00	0,01
GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	10/12/25	0,000	0,00	0,01
AKSGY	AKİŞ GYO A.Ş.	10/12/25	0,000	0,00	0,03
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/12/25	8,980	15.589,28	1.736,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	12/12/25	56,500	847.500,00	15.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/12/25	8,950	313.250,00	35.000,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	12/12/25	56,450	282.250,00	5.000,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	12/12/25	56,550	282.750,00	5.000,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	12/12/25	56,650	283.250,00	5.000,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	12/12/25	56,700	283.500,00	5.000,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	12/12/25	56,600	283.000,00	5.000,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	12/12/25	56,750	283.750,00	5.000,00

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

KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/12/25	8,970	362.773,71	40.443,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/12/25	8,800	440.000,00	50.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/12/25	8,810	377.253,01	42.821,00
VAKFN	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/12/25	1,960	2.352.000,00	1.200.000,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/12/25	19,060	56.207,94	2.949,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/12/25	19,080	477,00	25,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/12/25	19,070	476,75	25,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/12/25	19,030	297.438,90	15.630,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/12/25	19,010	104.992,23	5.523,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/12/25	19,050	704.869,05	37.001,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/12/25	19,110	172.142,88	9.008,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/12/25	19,100	696.997,20	36.492,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/12/25	19,090	124.562,25	6.525,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/12/25	19,120	95.600,00	5.000,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/12/25	19,000	679.174,00	35.746,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/12/25	19,020	305.765,52	16.076,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/12/25	19,040	95.200,00	5.000,00
GENTS	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/12/25	11,130	0,45	0,04
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	16/12/25	195,000	1,37	0,01
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/12/25	8,880	117.615,60	13.245,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/12/25	8,860	1.373.300,00	155.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/12/25	8,850	1.106.250,00	125.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/12/25	8,840	766.914,20	86.755,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/25	9,390	939.000,00	100.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	23/12/25	9,410	520.015,42	55.262,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	23/12/25	9,390	2.572.456,23	273.957,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	23/12/25	9,400	947.341,40	100.781,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	24/12/25	9,300	872.181,90	93.783,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE	24/12/25	9,310	244.080,27	26.217,00

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

	TİCARET A.Ş.				
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	29/12/25	64,500	81.463,50	1.263,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	29/12/25	64,450	563.099,65	8.737,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/12/25	42,100	421.000,00	10.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/12/25	42,120	210.600,00	5.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/12/25	42,140	210.700,00	5.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/12/25	42,160	210.800,00	5.000,00
HISSE TÜRÜK				Toplamı:	22779270,23
					2700000,13

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.Ş.		01/12/25	01/12/25	11,197	1.600.245,37	142.923,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/12/25	02/12/25	11,208	478.814,77	42.720,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/12/25	03/12/25	11,219	614.906,26	54.807,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/12/25	04/12/25	11,231	1.939.300,48	172.673,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/12/25	09/12/25	11,289	589.520,42	52.222,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/12/25	10/12/25	11,300	119.174,04	10.546,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/12/25	11/12/25	11,312	158.457,24	14.008,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/12/25	12/12/25	11,324	163.433,53	14.433,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/12/25	15/12/25	11,358	3.998,09	352,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/12/25	17/12/25	11,381	968.674,51	85.111,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/12/25	19/12/25	11,405	41.523,98	3.641,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/12/25	22/12/25	11,440	423.842,26	37.049,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/12/25	24/12/25	11,464	520.101,35	45.370,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/12/25	26/12/25	11,487	58.435,34	5.087,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ.	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		29/12/25	29/12/25	11,523	130.588,79	11.333,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)							
Aralık-2025							
FONU							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/12/25	30/12/25	11,535	614.303,78	53.257,00	
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	8425320,21	745532,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
MAVİ	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/12/25	38,540	385.400,00	10.000,00
MAVİ	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/12/25	38,560	385.600,00	10.000,00
MAVİ	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/12/25	38,580	385.800,00	10.000,00
MAVİ	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/12/25	38,520	192.600,00	5.000,00
MAVİ	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/12/25	38,380	575.700,00	15.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			05/12/25	11,820	1.182.000,00	100.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			05/12/25	11,810	590.500,00	50.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			05/12/25	11,840	592.000,00	50.000,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			12/12/25	12,800	713.932,80	55.776,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			12/12/25	12,810	640.500,00	50.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			12/12/25	9,980	127.254,98	12.751,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			12/12/25	9,990	199.800,00	20.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			12/12/25	10,050	402.000,00	40.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			12/12/25	10,040	100.400,00	10.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			12/12/25	10,030	173.007,47	17.249,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			12/12/25	10,020	100.200,00	10.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			12/12/25	10,010	100.100,00	10.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			12/12/25	10,000	400.000,00	40.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			12/12/25	9,970	199.400,00	20.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			12/12/25	9,950	199.000,00	20.000,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			12/12/25	12,910	570.931,84	44.224,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			12/12/25	191,800	959.000,00	5.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			12/12/25	191,700	1.917.000,00	10.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			12/12/25	191,600	1.622.085,60	8.466,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)					
Aralık-2025					
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	12/12/25	192,300	961.500,00	5.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	12/12/25	192,200	294.834,80	1.534,00
GENTS	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/12/25	0,000	0,00	0,04
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	16/12/25	0,000	0,00	0,01
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.	16/12/25	226,600	759.789,80	3.353,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.	16/12/25	227,000	373.869,00	1.647,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.	16/12/25	226,900	226.900,00	1.000,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.	16/12/25	227,300	909.200,00	4.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/12/25	156,800	324.732,80	2.071,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	23/12/25	184,000	1.840.000,00	10.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	23/12/25	9,890	325.470,01	32.909,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/12/25	157,000	145.853,00	929,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	23/12/25	9,900	495.000,00	50.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	23/12/25	9,920	169.542,72	17.091,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30/12/25	19,500	195.000,00	10.000,00
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	19735904,82	763000,05

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

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.		05/12/25	05/12/25	11,243	56.662,45	5.040,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/12/25	08/12/25	11,277	79.585,11	7.057,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		16/12/25	16/12/25	11,370	706.089,00	62.102,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		18/12/25	18/12/25	11,393	410.994,61	36.075,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		23/12/25	23/12/25	11,452	835.226,97	72.934,00
GBG - INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		25/12/25	25/12/25	0,000	0,00	1,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		25/12/25	25/12/25	11,475	591.119,93	51.512,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		31/12/25	31/12/25	11,548	171.767,51	14.874,00
Y.FONU TÜRÜK						Toplamı:	249595,00

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

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0301225			31/12/25	03/12/25	12.442,000	622.100,00	5,00
F_XU0300226			27/02/26	29/12/25	12.793,000	255.860,00	2,00
F_XU0300226			27/02/26	29/12/25	12.795,000	895.650,00	7,00
F_XU0300226			27/02/26	29/12/25	12.794,000	127.940,00	1,00
F_XU0301225			31/12/25	29/12/25	12.267,000	613.350,00	5,00
FUTURES				Toplamı:		2514900,00	20,00
						56306840,84	4458147,18