

GMR-INVEO PORT. İKİNC HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Şubat-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	:	253.125.891,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	266.798.383,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,948753
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,011203
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-9,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-6,90
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	97,50
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	:	0,03
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,38
o-)Yatırım Fonu	:	1,09
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	:	0,72
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,54
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	19.961.387,63
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	49.499.355,76

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			85.000,00	67,400000	27/02/25			80100511		67,300000	5.720.500,00	2,31	2,26	2,26
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAKFY00015			320.000,00	19,251083	20/02/25			80100511		17,110000	5.475.200,00	2,21	2,16	2,16
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			220.000,00	37,015133	24/01/25			80100511		35,340000	7.774.800,00	3,14	3,06	3,07
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			0,03	2,666667	18/10/24			80100511		6,760000	0,20	0,00	0,00	0,00
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			850.000,00	6,847862	28/02/25			80100511		6,750000	5.737.500,00	2,32	2,26	2,27
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			150.000,00	6,759061	27/02/25			80100511		6,750000	1.012.500,00	0,41	0,40	0,40
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			350.000,00	17,584824	06/02/25			80100511		18,470000	6.464.500,00	2,61	2,55	2,55
ANELE	TL	ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.			TREAAPT00017			0,01	3,000000	28/09/23			80100518		14,700000	0,15	0,00	0,00	0,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİ HİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)																			
Şubat-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)
ANHYT	TL	Ş. ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			55.000,00	103,311356	04/02/25			80100511		100,900000	5.549.500,00	2,24	2,19	2,19
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ A.Ş.			TRAANSGR91O1			50.000,00	97,550745	24/01/25			80100511		107,200000	5.360.000,00	2,16	2,11	2,12
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			87.000,00	137,824312	24/02/25			80100511		127,600000	11.101.200,00	4,48	4,38	4,39
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			0,01	58,000000	05/03/24			80100515		32,200000	0,32	0,00	0,00	0,00
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			100.000,00	56,799857	06/02/25			80100511		63,900000	6.390.000,00	2,58	2,52	2,52
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			300.000,00	24,441561	17/02/25			80100511		20,140000	6.042.000,00	2,44	2,38	2,39
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			35.000,00	167,639651	27/02/25			80100511		145,100000	5.078.500,00	2,05	2,00	2,01
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.			TREKMBH00014			300.000,00	18,451932	26/02/25			80100511		16,830000	5.049.000,00	2,04	1,99	1,99
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			100.000,00	48,997231	10/12/24			80100511		53,250000	5.325.000,00	2,15	2,10	2,10
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			700.000,01	11,264654	06/02/25			80100511		9,470000	6.629.000,09	2,68	2,61	2,62
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			70.000,00	51,111435	28/02/25			80100511		67,750000	4.742.500,00	1,92	1,87	1,87
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			30.000,00	205,513673	14/02/25			80100517		173,000000	5.190.000,00	2,10	2,05	2,05
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			400.000,00	15,667710	31/01/25			80100517		13,060000	5.224.000,00	2,11	2,06	2,06
FADE	TL	FADE GIDA			TREFADE00012			250.000,00	16,301251	10/01/25			80100517		13,660000	3.415.000,00	1,38	1,35	1,35
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			1.900.000,96	6,822414	30/12/24			80100517		6,880000	13.072.006,60	5,29	5,16	5,16
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			160.000,00	49,712809	25/02/25			80100517		47,400000	7.584.000,00	3,06	2,99	3,00
GOLTS	TL	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGOLTS91F0			15.000,00	460,326917	14/02/25			80100517		384,750000	5.771.250,00	2,33	2,28	2,28
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.			TREGZDF00014			260.000,00	25,747785	05/02/25			80100517		22,080000	5.740.800,00	2,32	2,26	2,27
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			1.450.000,01	4,544693	28/02/25			80100517		3,400000	4.930.000,03	1,99	1,94	1,95
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			-1.450.000,00	5,000000	27/02/25			80100517		3,400000	-4.930.000,00	-1,99	-1,94	-1,95
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			0,91	5,747253	13/03/24			80100516		8,360000	7,61	0,00	0,00	0,00
INVEO	TL	Inveo Yatırım Holding AS			TRAGDKYO91Q1			900.000,99	9,100876	19/02/25			80100517		6,700000	6.030.006,63	2,44	2,38	2,38
İSMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			170.000,00	28,764227	17/02/25			80100517		41,220000	7.007.400,00	2,83	2,76	2,77
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			550.000,00	12,843143	17/02/25			80100511		10,260000	5.643.000,00	2,28	2,22	2,23
KOTON	TL	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOTN00028			250.000,00	18,909634	17/02/25			80100511		16,730000	4.182.500,00	1,69	1,65	1,65
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			200.000,00	26,411121	27/12/24			80100511		27,700000	5.540.000,00	2,24	2,18	2,19
LİLAK	TL	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELILA00022			200.000,00	26,820135	24/12/24			80100511		23,400000	4.680.000,00	1,89	1,84	1,85
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			600.000,00	11,718896	25/02/25			80100511		11,350000	6.810.000,00	2,75	2,68	2,69
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM			TREPNTA00042			200.000,00	15,985789	17/12/24			80100511		13,900000	2.780.000,00	1,12	1,10	1,10

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

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)																			
Şubat-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)
VIOP Nakit Teminatı								4.833.721,82								4.833.721,82	100,00	1,91	
GRUP TOPLAMI								4.833.721,82								4.833.721,82	100,00	1,91	
GRUP TOPLAMI								4.833.721,82								4.833.721,82	100,00	1,91	
FON PORTFÖY DEĞERİ																253.681.682,75		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	253.681.682,75	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	19.638.715,30	7,76 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-20.194.506,72	-7,98 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	253.125.891,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	532.350,71	0,2103 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	30.495,60	0,0120 %
Kayda Alma Ücreti	4.350,92	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	-27.903,07	-0,0110 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	38.644,28	0,0153 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.373,00	0,0037 %
Diğer Harcamalar	-2.645,91	-0,0010 %
BİST KYD Ücreti	5.544,00	0,0022 %
	590.653,23	0,2334 %

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	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.			03/02/25	23,240	3.462,76	149,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.			03/02/25	23,200	1.160,00	50,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.			03/02/25	23,180	346.541,00	14.950,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.			03/02/25	23,220	577.040,22	24.851,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			04/02/25	62,500	312.500,00	5.000,00

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

AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/02/25	62,550	312.750,00	5.000,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/02/25	62,600	313.000,00	5.000,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/02/25	62,650	313.250,00	5.000,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/02/25	62,700	313.500,00	5.000,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/02/25	62,750	313.750,00	5.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	04/02/25	182,400	364.800,00	2.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	04/02/25	182,300	911.500,00	5.000,00
ZOREN	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/02/25	3,950	395.000,00	100.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	04/02/25	38,720	252.880,32	6.531,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	04/02/25	38,700	387.000,00	10.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	04/02/25	38,680	134.180,92	3.469,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/02/25	8,940	4.836,54	541,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/02/25	8,920	89.200,00	10.000,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/02/25	8,930	888.168,87	99.459,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/02/25	19,850	29.933,80	1.508,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/02/25	19,840	466.081,28	23.492,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/02/25	19,860	8.937,00	450,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/02/25	19,800	198.099,00	10.005,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/02/25	19,810	189.185,50	9.550,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/02/25	19,820	99.100,00	5.000,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	06/02/25	22,100	221.000,00	10.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/02/25	14,680	158.177,00	10.775,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/02/25	14,670	44.523,45	3.035,00
OSTİM	OSTİM ENDÜSTRİYEL YAT. VE İŞLETME A.Ş.	06/02/25	10,620	159.300,00	15.000,00
OSTİM	OSTİM ENDÜSTRİYEL	06/02/25	10,600	530.000,00	50.000,00

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

	YAT. VE İŞLETME A.Ş.				
OSTİM	OSTİM ENDÜSTRİYEL YAT. VE İŞLETME A.Ş.	06/02/25	10,610	106.100,00	10.000,00
OSTİM	OSTİM ENDÜSTRİYEL YAT. VE İŞLETME A.Ş.	06/02/25	10,630	265.750,00	25.000,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	06/02/25	9,790	260.834,97	26.643,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	06/02/25	9,800	245.000,00	25.000,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	06/02/25	9,780	472.931,46	48.357,00
GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	06/02/25	3,500	350.000,00	100.000,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/02/25	41,300	413.000,00	10.000,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/02/25	41,380	413.800,00	10.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/02/25	42,220	211.100,00	5.000,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	10/02/25	23,440	243.916,64	10.406,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	10/02/25	23,460	225.075,24	9.594,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	10/02/25	23,400	234.000,00	10.000,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	10/02/25	23,420	234.200,00	10.000,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	10/02/25	23,480	234.800,00	10.000,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	10/02/25	23,500	235.000,00	10.000,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	10/02/25	23,380	233.800,00	10.000,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	10/02/25	23,200	232.000,00	10.000,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	10/02/25	23,180	231.800,00	10.000,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ	10/02/25	23,220	232.200,00	10.000,00

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

	ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.				
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	10/02/25	22,900	229.000,00	10.000,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	10/02/25	22,980	229.800,00	10.000,00
OSTİM	OSTİM ENDÜSTRİYEL YAT. VE İŞLETME A.Ş.	10/02/25	10,910	545.500,00	50.000,00
OSTİM	OSTİM ENDÜSTRİYEL YAT. VE İŞLETME A.Ş.	10/02/25	10,870	151.440,84	13.932,00
OSTİM	OSTİM ENDÜSTRİYEL YAT. VE İŞLETME A.Ş.	10/02/25	10,850	391.337,80	36.068,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	10/02/25	22,880	89.323,52	3.904,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	10/02/25	22,820	139.110,72	6.096,00
BUCİM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	10/02/25	7,930	396.500,00	50.000,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	10/02/25	22,840	150.469,92	6.588,00
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	10/02/25	17,830	178.300,00	10.000,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	10/02/25	22,800	228.000,00	10.000,00
OSTİM	OSTİM ENDÜSTRİYEL YAT. VE İŞLETME A.Ş.	10/02/25	10,670	2.667,50	250,00
OSTİM	OSTİM ENDÜSTRİYEL YAT. VE İŞLETME A.Ş.	10/02/25	10,660	263.835,00	24.750,00
OSTİM	OSTİM ENDÜSTRİYEL YAT. VE İŞLETME A.Ş.	10/02/25	10,680	267.000,00	25.000,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	10/02/25	22,780	533.325,36	23.412,00
OSTİM	OSTİM ENDÜSTRİYEL YAT. VE İŞLETME A.Ş.	10/02/25	10,650	266.250,00	25.000,00
OSTİM	OSTİM ENDÜSTRİYEL YAT. VE İŞLETME A.Ş.	10/02/25	10,640	266.000,00	25.000,00
OSTİM	OSTİM ENDÜSTRİYEL YAT. VE İŞLETME A.Ş.	11/02/25	10,540	2.719,32	258,00
OSTİM	OSTİM	11/02/25	10,520	260.285,84	24.742,00

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

	ENDÜSTRİYEL YAT. VE İŞLETME A.Ş.				
OSTİM	OSTİM ENDÜSTRİYEL YAT. VE İŞLETME A.Ş.	11/02/25	10,560	105.600,00	10.000,00
OSTİM	OSTİM ENDÜSTRİYEL YAT. VE İŞLETME A.Ş.	11/02/25	10,530	105.300,00	10.000,00
OSTİM	OSTİM ENDÜSTRİYEL YAT. VE İŞLETME A.Ş.	11/02/25	10,480	157.200,00	15.000,00
OSTİM	OSTİM ENDÜSTRİYEL YAT. VE İŞLETME A.Ş.	11/02/25	10,450	104.500,00	10.000,00
OSTİM	OSTİM ENDÜSTRİYEL YAT. VE İŞLETME A.Ş.	11/02/25	10,440	104.400,00	10.000,00
OSTİM	OSTİM ENDÜSTRİYEL YAT. VE İŞLETME A.Ş.	11/02/25	10,420	104.200,00	10.000,00
OSTİM	OSTİM ENDÜSTRİYEL YAT. VE İŞLETME A.Ş.	11/02/25	10,430	104.300,00	10.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	11/02/25	39,400	1.379.000,00	35.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	11/02/25	39,500	592.500,00	15.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	11/02/25	39,600	396.000,00	10.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	11/02/25	39,700	397.000,00	10.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	11/02/25	39,800	398.000,00	10.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	11/02/25	39,900	399.000,00	10.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	11/02/25	40,000	400.000,00	10.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	11/02/25	40,100	401.000,00	10.000,00
BUCİM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	11/02/25	7,980	29.031,24	3.638,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	11/02/25	24,440	977.600,00	40.000,00
BUCİM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	11/02/25	7,950	130.077,90	16.362,00
BUCİM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	12/02/25	7,770	1.013.464,41	130.433,00
BUCİM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	12/02/25	7,750	929.953,50	119.994,00
BUCİM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	12/02/25	7,760	1.831.096,16	235.966,00
BUCİM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	12/02/25	7,780	261.462,46	33.607,00
BUCİM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	12/02/25	7,740	77.400,00	10.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	13/02/25	198,200	1.982.000,00	10.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	13/02/25	200,000	2.000.000,00	10.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	13/02/25	201,400	1.007.000,00	5.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	13/02/25	202,000	1.010.000,00	5.000,00
ECİLC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/02/25	41,620	70.712,38	1.699,00
ECİLC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL	13/02/25	41,600	1.206.857,60	29.011,00

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

	YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/02/25	41,500	1.037.500,00	25.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/02/25	41,520	737.727,36	17.768,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	13/02/25	107,700	5.385.000,00	50.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/02/25	41,580	947.026,08	22.776,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/02/25	41,560	1.191.358,96	28.666,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/02/25	41,540	207.658,46	4.999,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/02/25	41,640	211.697,76	5.084,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/02/25	41,660	208.300,00	5.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/02/25	41,720	24.656,52	591,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/02/25	41,680	415.132,80	9.960,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/02/25	41,700	185.523,30	4.449,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/02/25	41,960	419.600,00	10.000,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/02/25	62,200	33.961,20	546,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/02/25	62,100	897.593,40	14.454,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	14/02/25	317,750	317.750,00	1.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	14/02/25	317,500	317.500,00	1.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	17/02/25	104,400	3.654.000,00	35.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	17/02/25	104,600	523.000,00	5.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	17/02/25	104,500	1.045.000,00	10.000,00
INVEO	Inveo Yatırım Holding AS	17/02/25	7,020	70.200,00	10.000,00

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

INVEO	Inveo Yatırım Holding AS	17/02/25	7,030	140.600,00	20.000,00
INVEO	Inveo Yatırım Holding AS	17/02/25	7,040	36.347,52	5.163,00
INVEO	Inveo Yatırım Holding AS	17/02/25	7,010	76.128,60	10.860,00
INVEO	Inveo Yatırım Holding AS	17/02/25	6,990	69.900,00	10.000,00
INVEO	Inveo Yatırım Holding AS	17/02/25	7,000	307.839,00	43.977,00
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	18/02/25	17,020	34.380,40	2.020,00
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	18/02/25	17,010	70.897,68	4.168,00
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	18/02/25	16,990	165.652,50	9.750,00
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	18/02/25	17,000	69.054,00	4.062,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/02/25	14,430	144.300,00	10.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/02/25	14,420	144.200,00	10.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/02/25	14,480	144.800,00	10.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/02/25	14,500	145.000,00	10.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/02/25	14,300	786.485,70	54.999,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/02/25	14,310	357.764,31	25.001,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/02/25	14,320	358.000,00	25.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/02/25	14,290	357.250,00	25.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/02/25	14,150	141.500,00	10.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/02/25	14,160	141.600,00	10.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/02/25	14,140	353.500,00	25.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/02/25	14,130	706.500,00	50.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/02/25	14,110	301.869,34	21.394,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/02/25	14,120	192.116,72	13.606,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	21/02/25	24,400	1.220.000,00	50.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	21/02/25	24,380	1.462.800,00	60.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	21/02/25	24,340	608.500,00	25.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	21/02/25	24,360	609.000,00	25.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	21/02/25	24,440	611.000,00	25.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	21/02/25	24,240	363.600,00	15.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	21/02/25	24,180	241.800,00	10.000,00
SİSE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	21/02/25	36,160	1.808.000,00	50.000,00
SİSE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	21/02/25	36,180	904.500,00	25.000,00

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

ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	21/02/25	79,150	555.078,95	7.013,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	21/02/25	79,100	3.400.271,70	42.987,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	21/02/25	79,050	790.500,00	10.000,00
SİSE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	21/02/25	36,140	2.349.100,00	65.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	21/02/25	113,700	1.137.000,00	10.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	24/02/25	112,000	2.113.328,00	18.869,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	24/02/25	111,900	559.500,00	5.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	24/02/25	111,800	685.445,80	6.131,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	24/02/25	23,400	1.287.000,00	55.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	24/02/25	23,420	585.500,00	25.000,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	24/02/25	27,280	260.196,64	9.538,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	24/02/25	27,220	482.229,52	17.716,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	24/02/25	27,240	209.475,60	7.690,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	24/02/25	23,460	351.900,00	15.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	24/02/25	23,480	234.800,00	10.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	24/02/25	23,520	235.200,00	10.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	24/02/25	23,540	235.400,00	10.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	24/02/25	23,560	235.600,00	10.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	24/02/25	23,580	235.800,00	10.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	24/02/25	23,500	470.000,00	20.000,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	24/02/25	27,180	15.411,06	567,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	24/02/25	23,380	818.300,00	35.000,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	24/02/25	27,200	710.328,00	26.115,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	24/02/25	27,140	712.859,24	26.266,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	24/02/25	27,120	314.130,96	11.583,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	24/02/25	27,100	871.292,10	32.151,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	24/02/25	27,160	1.857.037,84	68.374,00
ZOREN	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	25/02/25	3,740	1.122.000,00	300.000,00
ZOREN	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	25/02/25	3,750	375.000,00	100.000,00
ZOREN	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	25/02/25	3,730	3.730.000,00	1.000.000,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	26/02/25	66,900	669.000,00	10.000,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	26/02/25	66,800	668.000,00	10.000,00
GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	26/02/25	3,390	169.500,00	50.000,00
GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	27/02/25	3,390	1.601.395,32	472.388,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	27/02/25	56,100	2.805.000,00	50.000,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	27/02/25	56,400	1.974.000,00	35.000,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	27/02/25	56,650	566.500,00	10.000,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	27/02/25	56,700	1.134.000,00	20.000,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	27/02/25	56,750	1.135.000,00	20.000,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİ HİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)					
Şubat-2025					
GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	27/02/25	3,380	940.025,32	278.114,00
GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	27/02/25	3,370	1.346.308,26	399.498,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/02/25	29,240	5.848.000,00	200.000,00
GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	27/02/25	3,400	340.000,00	100.000,00
GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	27/02/25	3,410	682.000,00	200.000,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/25	36,280	104.812,92	2.889,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/25	36,260	389.214,84	10.734,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/25	36,200	411.847,40	11.377,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/25	36,080	20.276,96	562,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/25	36,060	340.334,28	9.438,00
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	114669659,76	6807818,00

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.Ş.		03/02/25	03/02/25	8,075	688.815,44	85.302,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/02/25	05/02/25	8,089	1.475.293,22	182.381,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/02/25	07/02/25	8,107	2.921.174,05	360.308,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/02/25	10/02/25	8,136	439.310,81	53.999,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/02/25	14/02/25	8,168	46.661,52	5.713,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/02/25	17/02/25	8,195	642.722,51	78.433,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/02/25	18/02/25	8,204	133.503,22	16.272,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/02/25	19/02/25	8,214	86.272,67	10.503,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/02/25	24/02/25	8,260	15.025,61	1.819,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)						
Şubat-2025						
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/02/25	26/02/25	8,278	8.303.366,46	1.003.035,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/02/25	28/02/25	8,293	4.669.299,53	563.045,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	19421445,04	2360810,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			03/02/25	6,930	346.500,00	50.000,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			03/02/25	11,470	4.003,03	349,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			03/02/25	11,480	569.993,48	49.651,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			03/02/25	11,500	287.500,00	25.000,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş			03/02/25	62,300	311.500,00	5.000,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş			03/02/25	62,250	622.500,00	10.000,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş			03/02/25	62,200	311.000,00	5.000,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş			03/02/25	62,150	310.750,00	5.000,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş			03/02/25	62,100	310.500,00	5.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			04/02/25	129,700	147.079,80	1.134,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			04/02/25	129,900	502.193,40	3.866,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			04/02/25	11,710	127.510,19	10.889,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			04/02/25	11,730	85.793,22	7.314,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			04/02/25	11,720	79.660,84	6.797,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			04/02/25	11,750	124.503,00	10.596,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			04/02/25	11,760	110.591,04	9.404,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			04/02/25	11,780	235.600,00	20.000,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			04/02/25	11,770	117.700,00	10.000,00

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

TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	05/02/25	13,190	329.750,00	25.000,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	05/02/25	13,160	329.000,00	25.000,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	06/02/25	50,100	751.500,00	15.000,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	06/02/25	50,050	250.250,00	5.000,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	06/02/25	49,980	499.800,00	10.000,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	06/02/25	50,000	250.000,00	5.000,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	06/02/25	49,960	249.800,00	5.000,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	06/02/25	49,900	249.500,00	5.000,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	06/02/25	49,840	249.200,00	5.000,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	06/02/25	49,820	249.100,00	5.000,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	06/02/25	49,860	249.300,00	5.000,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	06/02/25	49,720	248.600,00	5.000,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	06/02/25	49,600	248.000,00	5.000,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	06/02/25	49,420	46.504,22	941,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/02/25	14,660	202.454,60	13.810,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	06/02/25	49,580	201.245,22	4.059,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	06/02/25	49,380	246.900,00	5.000,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	10/02/25	49,640	248.200,00	5.000,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	10/02/25	49,620	248.100,00	5.000,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	10/02/25	50,050	250.250,00	5.000,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/02/25	424,750	424.750,00	1.000,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/02/25	425,000	425.000,00	1.000,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	10/02/25	50,100	250.500,00	5.000,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/02/25	425,250	435.030,75	1.023,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/02/25	426,000	213.000,00	500,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/02/25	427,000	203.679,00	477,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/02/25	426,500	426.500,00	1.000,00

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

GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/02/25	426,250	213.125,00	500,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/02/25	426,750	426.750,00	1.000,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/02/25	428,000	214.000,00	500,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/02/25	427,750	213.875,00	500,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/02/25	427,500	427.500,00	1.000,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/02/25	425,500	212.750,00	500,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/02/25	424,250	212.125,00	500,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/02/25	423,750	211.875,00	500,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/02/25	424,500	424.500,00	1.000,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/02/25	423,250	211.625,00	500,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/02/25	422,750	211.375,00	500,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/02/25	421,250	210.625,00	500,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/02/25	420,250	210.125,00	500,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	11/02/25	130,600	317.880,40	2.434,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	11/02/25	130,900	335.889,40	2.566,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	12/02/25	128,200	641.000,00	5.000,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/25	416,000	208.000,00	500,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/25	415,750	63.194,00	152,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/25	416,250	144.855,00	348,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	12/02/25	193,300	966.500,00	5.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	12/02/25	193,500	967.500,00	5.000,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/25	417,500	208.750,00	500,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/25	417,750	208.875,00	500,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	12/02/25	127,900	255.800,00	2.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	12/02/25	128,000	128.000,00	1.000,00

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

ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	12/02/25	128,100	256.200,00	2.000,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.	13/02/25	161,900	809.500,00	5.000,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.	13/02/25	161,800	809.000,00	5.000,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.	13/02/25	163,000	815.000,00	5.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	13/02/25	10,900	109.000,00	10.000,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.	13/02/25	162,000	810.000,00	5.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	13/02/25	10,910	218.200,00	20.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	13/02/25	10,890	108.900,00	10.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	13/02/25	10,880	108.800,00	10.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	13/02/25	40,240	446.543,28	11.097,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	13/02/25	40,200	1.005.000,00	25.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	13/02/25	40,220	1.206.600,00	30.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	13/02/25	40,260	1.085.651,16	26.966,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	13/02/25	40,320	201.600,00	5.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	13/02/25	40,300	201.500,00	5.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	13/02/25	40,380	403.800,00	10.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	13/02/25	40,500	85.941,00	2.122,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	13/02/25	40,480	87.558,24	2.163,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	13/02/25	40,360	481.777,32	11.937,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	13/02/25	40,340	431.920,38	10.707,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.	13/02/25	162,100	198.734,60	1.226,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	13/02/25	37,600	1.880.000,00	50.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	13/02/25	37,580	1.879.000,00	50.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	13/02/25	37,560	375.600,00	10.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	13/02/25	40,440	404.723,52	10.008,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.	13/02/25	162,600	229.591,20	1.412,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	13/02/25	40,400	292.374,80	7.237,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	13/02/25	40,420	111.680,46	2.763,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	13/02/25	37,540	375.400,00	10.000,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.	13/02/25	163,200	385.478,40	2.362,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	13/02/25	37,520	375.200,00	10.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	13/02/25	37,500	375.000,00	10.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/02/25	41,600	124,80	3,00

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

TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.	13/02/25	162,400	324.800,00	2.000,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.	13/02/25	162,500	487.500,00	3.000,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	13/02/25	21,240	318.600,00	15.000,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	13/02/25	21,260	318.900,00	15.000,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	13/02/25	21,220	106.100,00	5.000,00
AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	13/02/25	21,280	106.400,00	5.000,00
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/02/25	17,150	428.750,00	25.000,00
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/02/25	17,160	10.296,00	600,00
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/02/25	17,170	75.548,00	4.400,00
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/02/25	17,180	5.944,28	346,00
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/02/25	17,190	80.002,26	4.654,00
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/02/25	17,240	86.200,00	5.000,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/02/25	11,390	77.691,19	6.821,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/02/25	11,360	139.796,16	12.306,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/02/25	11,370	103.569,33	9.109,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	14/02/25	6,710	290.683,91	43.321,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/02/25	11,340	133.403,76	11.764,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	14/02/25	6,700	158.160,20	23.606,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	14/02/25	6,720	222.250,56	33.073,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/02/25	11,410	114.100,00	10.000,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/02/25	11,320	113.200,00	10.000,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/02/25	11,300	113.000,00	10.000,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/02/25	11,260	112.600,00	10.000,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/02/25	11,190	111.900,00	10.000,00

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

OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/02/25	11,160	55.800,00	5.000,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/02/25	11,250	7.762,50	690,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/02/25	11,240	48.444,40	4.310,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	17/02/25	85,300	977.111,50	11.455,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	17/02/25	85,250	852.500,00	10.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	17/02/25	85,500	427.500,00	5.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	17/02/25	85,450	854.500,00	10.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	17/02/25	85,400	854.000,00	10.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	17/02/25	85,350	1.156.065,75	13.545,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	19/02/25	128,000	294.400,00	2.300,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	19/02/25	127,900	345.330,00	2.700,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	20/02/25	6,690	669.000,00	100.000,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	20/02/25	12,320	616.000,00	50.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	20/02/25	126,800	126.800,00	1.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	20/02/25	127,000	127.000,00	1.000,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	21/02/25	50,100	250.500,00	5.000,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	21/02/25	50,150	250.750,00	5.000,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	21/02/25	50,050	250.250,00	5.000,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	21/02/25	50,200	251.000,00	5.000,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	21/02/25	49,900	249.500,00	5.000,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	21/02/25	49,800	249.000,00	5.000,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	21/02/25	49,700	49.700,00	1.000,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	21/02/25	49,680	49.680,00	1.000,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	21/02/25	49,660	49.660,00	1.000,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	21/02/25	49,640	49.640,00	1.000,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	21/02/25	49,620	49.620,00	1.000,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	21/02/25	49,420	247.100,00	5.000,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	21/02/25	48,940	244.700,00	5.000,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	21/02/25	17,330	173.300,00	10.000,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	21/02/25	17,340	173.400,00	10.000,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	21/02/25	17,320	86.600,00	5.000,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	21/02/25	17,310	432.750,00	25.000,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT	21/02/25	48,840	244.200,00	5.000,00

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

	VE TİCARET A.Ş.				
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/02/25	10,770	269.250,00	25.000,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/02/25	10,750	17.339,75	1.613,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/02/25	10,760	251.644,12	23.387,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	21/02/25	48,400	242.000,00	5.000,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	21/02/25	48,000	240.000,00	5.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	24/02/25	23,320	932.800,00	40.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	24/02/25	23,300	466.000,00	20.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	24/02/25	23,340	466.800,00	20.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	24/02/25	23,400	234.000,00	10.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	24/02/25	23,380	233.800,00	10.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	24/02/25	23,360	233.600,00	10.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	24/02/25	23,280	465.600,00	20.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	24/02/25	23,260	697.800,00	30.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	24/02/25	23,240	464.800,00	20.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	24/02/25	23,220	232.200,00	10.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	24/02/25	23,200	232.000,00	10.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/02/25	26,460	264.600,00	10.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/02/25	26,500	265.000,00	10.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/02/25	26,440	264.400,00	10.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/02/25	26,260	233.346,36	8.886,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/02/25	26,300	29.298,20	1.114,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/02/25	26,340	263.400,00	10.000,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	24/02/25	17,260	172.600,00	10.000,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	24/02/25	17,250	172.500,00	10.000,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	24/02/25	17,240	172.400,00	10.000,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	24/02/25	17,230	17,23	1,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	24/02/25	17,220	172.182,78	9.999,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	24/02/25	17,190	171.900,00	10.000,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	25/02/25	141,500	286.679,00	2.026,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	25/02/25	141,600	108.324,00	765,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	25/02/25	141,700	245.849,50	1.735,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	25/02/25	141,800	141.658,20	999,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	25/02/25	142,000	203.202,00	1.431,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	25/02/25	141,900	148.143,60	1.044,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	25/02/25	141,400	126.128,80	892,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	25/02/25	141,300	15.260,40	108,00

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

AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	25/02/25	143,100	143.100,00	1.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	26/02/25	306,750	1.227.000,00	4.000,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	26/02/25	9,510	259.784,67	27.317,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	26/02/25	307,000	307.000,00	1.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	26/02/25	307,250	307.250,00	1.000,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	26/02/25	9,520	311.770,48	32.749,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	26/02/25	9,560	73.277,40	7.665,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	26/02/25	9,570	137.233,80	14.340,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	26/02/25	9,540	71.683,56	7.514,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	26/02/25	9,550	99.463,25	10.415,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	26/02/25	309,000	309.000,00	1.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	26/02/25	308,750	308.750,00	1.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	26/02/25	308,500	308.500,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	26/02/25	6,670	333.500,00	50.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	26/02/25	6,690	167.250,00	25.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	26/02/25	6,660	75.184,74	11.289,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	26/02/25	6,680	425.589,48	63.711,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/02/25	25,900	267.313,90	10.321,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/02/25	25,820	258.200,00	10.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/02/25	25,780	515.600,00	20.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/02/25	25,740	257.400,00	10.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/02/25	25,720	257.200,00	10.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/02/25	25,800	258.000,00	10.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/02/25	25,860	775.800,00	30.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/02/25	25,880	768.092,52	29.679,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/02/25	25,760	257.600,00	10.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	27/02/25	6,750	291.242,25	43.147,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	27/02/25	12,200	610.000,00	50.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	27/02/25	6,740	62.425,88	9.262,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	27/02/25	6,770	322.191,07	47.591,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	27/02/25	6,760	338.000,00	50.000,00

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

VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/02/25	25,840	775.200,00	30.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/02/25	26,100	261.000,00	10.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/02/25	26,080	260.800,00	10.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/02/25	26,060	260.600,00	10.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/02/25	29,420	1.471.000,00	50.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/02/25	29,440	1.472.000,00	50.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/02/25	29,340	1.467.000,00	50.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/02/25	29,360	1.468.000,00	50.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	27/02/25	67,400	5.729.000,00	85.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/25	25,240	126.174,76	4.999,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/25	25,340	44.649,08	1.762,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/25	25,400	330.708,00	13.020,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/25	25,380	116.544,96	4.592,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/25	25,300	253.000,00	10.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/25	25,360	15.900,72	627,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/25	25,320	126.600,00	5.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	85214749,01	2769813,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

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.S.		04/02/25	04/02/25	8,084	1.367.753,22	169.196,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/02/25	06/02/25	8,099	3.621.608,61	447.184,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		11/02/25	11/02/25	8,143	74.002,83	9.088,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		12/02/25	12/02/25	8,152	296.953,55	36.428,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		13/02/25	13/02/25	8,158	114.203,46	13.999,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		20/02/25	20/02/25	8,225	207.648,03	25.245,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		21/02/25	21/02/25	8,234	43.311,81	5.260,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		25/02/25	25/02/25	8,270	11.311.162,60	1.367.729,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ.	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		27/02/25	27/02/25	8,283	1.136.665,58	137.234,00

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

Şubat-2025

FONU		
Y.FONU TÜRK	Toplamı:	18173309,692211363,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	04/02/25	03/02/25		78.302,67	
		DENİZBANK A.Ş.	05/02/25	04/02/25		78.388,48	
		DENİZBANK A.Ş.	06/02/25	05/02/25		78.474,39	
		DENİZBANK A.Ş.	07/02/25	06/02/25		78.555,01	
		DENİZBANK A.Ş.	10/02/25	07/02/25		78.635,72	
		DENİZBANK A.Ş.	11/02/25	10/02/25		78.878,09	
		DENİZBANK A.Ş.	12/02/25	11/02/25		94.824,39	
		DENİZBANK A.Ş.	13/02/25	12/02/25		79.044,66	
		DENİZBANK A.Ş.	14/02/25	13/02/25		79.120,46	
		DENİZBANK A.Ş.	17/02/25	14/02/25		79.196,33	
		DENİZBANK A.Ş.	18/02/25	17/02/25		79.424,16	
		DENİZBANK A.Ş.	19/02/25	18/02/25		79.500,32	
		DENİZBANK A.Ş.	20/02/25	19/02/25		79.576,55	
		DENİZBANK A.Ş.	21/02/25	20/02/25		79.652,86	
		DENİZBANK A.Ş.	24/02/25	21/02/25		79.729,24	
		DENİZBANK A.Ş.	25/02/25	24/02/25		79.958,60	
		DENİZBANK A.Ş.	26/02/25	25/02/25		80.035,27	
		DENİZBANK A.Ş.	27/02/25	26/02/25		80.112,02	
		DENİZBANK A.Ş.	28/02/25	27/02/25		80.188,84	
		DENİZBANK A.Ş.	03/03/25	28/02/25		80.265,73	
MEVDUAT					Toplamı:	1601863,79	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_ISCTR0225			28/02/25	04/02/25	14,180	283.600,00	200,00
F_ISCTR0225			28/02/25	18/02/25	14,410	576.400,00	400,00
F_ISCTR0225			28/02/25	18/02/25	14,400	288.000,00	200,00
F_ALARK0225			28/02/25	18/02/25	83,550	167.100,00	20,00
F_ALARK0225			28/02/25	18/02/25	83,540	167.080,00	20,00
F_ALARK0225			28/02/25	18/02/25	83,520	167.040,00	20,00
F_ALARK0225			28/02/25	18/02/25	83,500	334.000,00	40,00
F_ALARK0225			28/02/25	18/02/25	83,510	334.040,00	40,00
F_ALARK0225			28/02/25	18/02/25	83,490	166.980,00	20,00
F_ALARK0225			28/02/25	18/02/25	83,480	166.960,00	20,00
F_ALARK0225			28/02/25	18/02/25	83,440	166.880,00	20,00
F_ALARK0225			28/02/25	18/02/25	83,470	166.940,00	20,00
F_ALARK0225			28/02/25	18/02/25	83,460	166.920,00	20,00
F_ALARK0225			28/02/25	18/02/25	83,450	166.900,00	20,00
F_ALARK0225			28/02/25	18/02/25	83,430	166.860,00	20,00
F_ALARK0225			28/02/25	18/02/25	83,420	166.840,00	20,00
F_ALARK0225			28/02/25	18/02/25	83,350	166.700,00	20,00
F_EREGL0225			28/02/25	25/02/25	22,220	444.400,00	200,00
F_XU0300425			30/04/25	25/02/25	11.041,000	7.728.700,00	70,00
F_XU0300425			30/04/25	25/02/25	11.009,000	8.807.200,00	80,00
F_XU0300425			30/04/25	25/02/25	10.936,000	4.374.400,00	40,00
F_XU0300425			30/04/25	26/02/25	10.958,000	4.383.200,00	40,00
F_GARAN0325			28/03/25	26/02/25	129,450	517.800,00	40,00
F_GARAN0325			28/03/25	26/02/25	129,400	258.800,00	20,00
F_GARAN0325			28/03/25	26/02/25	129,350	517.400,00	40,00

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

F_GARAN0325	28/03/25	26/02/25	129,300	258.600,00	20,00
F_GARAN0325	28/03/25	26/02/25	129,250	258.500,00	20,00
F_GARAN0325	28/03/25	26/02/25	129,050	258.100,00	20,00
F_GARAN0325	28/03/25	26/02/25	129,200	516.800,00	40,00
F_GARAN0325	28/03/25	26/02/25	129,000	258.000,00	20,00
F_GARAN0325	28/03/25	26/02/25	129,100	258.200,00	20,00
F_GARAN0325	28/03/25	26/02/25	129,150	258.300,00	20,00
F_GARAN0325	28/03/25	26/02/25	128,900	257.800,00	20,00
F_ISCTR0325	28/03/25	26/02/25	15,620	624.800,00	400,00
F_ISCTR0325	28/03/25	26/02/25	15,610	312.200,00	200,00
F_ISCTR0325	28/03/25	26/02/25	15,600	312.000,00	200,00
F_ISCTR0325	28/03/25	26/02/25	15,590	311.800,00	200,00
F_ISCTR0325	28/03/25	26/02/25	15,580	311.600,00	200,00
F_ISCTR0325	28/03/25	26/02/25	15,570	311.400,00	200,00
F_VAKBN0325	28/03/25	26/02/25	26,800	804.000,00	300,00
F_VAKBN0325	28/03/25	26/02/25	26,790	535.800,00	200,00
F_VAKBN0325	28/03/25	26/02/25	26,810	536.200,00	200,00
F_ISCTR0325	28/03/25	26/02/25	15,650	313.000,00	200,00
F_VAKBN0325	28/03/25	26/02/25	26,820	268.200,00	100,00
F_VAKBN0325	28/03/25	26/02/25	26,780	267.800,00	100,00
F_VAKBN0325	28/03/25	26/02/25	26,770	267.700,00	100,00
F_VAKBN0325	28/03/25	27/02/25	26,800	134.000,00	50,00
F_ISCTR0325	28/03/25	27/02/25	15,590	155.900,00	100,00
F_VAKBN0325	28/03/25	27/02/25	26,750	267.500,00	100,00
F_ISCTR0325	28/03/25	27/02/25	15,560	155.600,00	100,00
F_VAKBN0325	28/03/25	27/02/25	26,700	267.000,00	100,00
F_VAKBN0325	28/03/25	27/02/25	26,650	133.250,00	50,00
F_VAKBN0325	28/03/25	27/02/25	26,610	133.050,00	50,00
F_ISCTR0325	28/03/25	27/02/25	15,550	155.500,00	100,00
F_ISCTR0325	28/03/25	27/02/25	15,530	155.300,00	100,00
F_ISCTR0325	28/03/25	27/02/25	15,670	313.400,00	200,00
F_ISCTR0325	28/03/25	27/02/25	15,650	313.000,00	200,00
F_ISCTR0325	28/03/25	27/02/25	15,640	156.400,00	100,00
F_ISCTR0325	28/03/25	27/02/25	15,630	156.300,00	100,00
F_YKBNK0325	28/03/25	27/02/25	30,270	605.400,00	200,00
F_YKBNK0325	28/03/25	27/02/25	30,260	302.600,00	100,00
F_YKBNK0325	28/03/25	27/02/25	30,250	605.000,00	200,00
F_YKBNK0325	28/03/25	27/02/25	30,280	302.800,00	100,00
F_YKBNK0325	28/03/25	27/02/25	30,240	604.800,00	200,00
F_YKBNK0325	28/03/25	27/02/25	30,230	604.600,00	200,00
F_YKBNK0325	28/03/25	27/02/25	30,200	604.000,00	200,00
F_YKBNK0325	28/03/25	27/02/25	30,220	604.400,00	200,00
F_YKBNK0325	28/03/25	27/02/25	30,210	302.100,00	100,00
F_YKBNK0325	28/03/25	27/02/25	30,190	301.900,00	100,00
F_VAKBN0325	28/03/25	27/02/25	26,730	133.650,00	50,00
F_VAKBN0325	28/03/25	27/02/25	26,740	133.700,00	50,00
F_VAKBN0325	28/03/25	27/02/25	26,720	133.600,00	50,00
F_VAKBN0325	28/03/25	27/02/25	26,710	133.550,00	50,00
F_XU0300425	30/04/25	27/02/25	11.384,000	5.350.480,00	47,00
F_XU0300425	30/04/25	27/02/25	11.399,000	341.970,00	3,00
F_KCHOL0325	28/03/25	28/02/25	158,950	317.900,00	20,00
F_KCHOL0325	28/03/25	28/02/25	158,900	317.800,00	20,00
F_KCHOL0325	28/03/25	28/02/25	158,850	317.700,00	20,00
F_KCHOL0325	28/03/25	28/02/25	158,800	158.800,00	10,00
F_KCHOL0325	28/03/25	28/02/25	158,750	158.750,00	10,00
F_KCHOL0325	28/03/25	28/02/25	158,700	158.700,00	10,00
F_KCHOL0325	28/03/25	28/02/25	158,650	158.650,00	10,00

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

F_KCHOL0325	28/03/25	28/02/25	158,600	158.600,00	10,00
F_KCHOL0325	28/03/25	28/02/25	158,550	158.550,00	10,00
F_KCHOL0325	28/03/25	28/02/25	158,500	158.500,00	10,00
F_KCHOL0325	28/03/25	28/02/25	158,450	158.450,00	10,00
F_KCHOL0325	28/03/25	28/02/25	158,400	316.800,00	20,00
F_KCHOL0325	28/03/25	28/02/25	158,350	158.350,00	10,00
F_KCHOL0325	28/03/25	28/02/25	158,250	158.250,00	10,00
F_KCHOL0325	28/03/25	28/02/25	158,200	158.200,00	10,00
F_KCHOL0325	28/03/25	28/02/25	158,150	158.150,00	10,00
F_KCHOL0325	28/03/25	28/02/25	158,050	316.100,00	20,00
F_KCHOL0325	28/03/25	28/02/25	157,750	157.750,00	10,00
F_KCHOL0325	28/03/25	28/02/25	157,800	157.800,00	10,00
F_KCHOL0325	28/03/25	28/02/25	157,700	78.850,00	5,00
F_KCHOL0325	28/03/25	28/02/25	157,950	78.975,00	5,00
F_KCHOL0325	28/03/25	28/02/25	158,100	158.100,00	10,00
F_ISCTR0225	28/02/25	05/02/25	13,830	138.300,00	100,00
F_THYAO0225	28/02/25	18/02/25	330,200	990.600,00	30,00
F_THYAO0225	28/02/25	18/02/25	330,250	660.500,00	20,00
F_THYAO0225	28/02/25	18/02/25	330,300	99.090,00	3,00
F_THYAO0225	28/02/25	18/02/25	330,150	660.300,00	20,00
F_THYAO0225	28/02/25	18/02/25	329,850	1.220.445,00	37,00
F_THYAO0225	28/02/25	18/02/25	330,000	231.000,00	7,00
F_THYAO0225	28/02/25	18/02/25	329,500	428.350,00	13,00
F_ALARK0225	28/02/25	21/02/25	78,580	157.160,00	20,00
F_ALARK0225	28/02/25	21/02/25	78,630	157.260,00	20,00
F_ALARK0225	28/02/25	21/02/25	78,640	157.280,00	20,00
F_ALARK0225	28/02/25	21/02/25	78,650	157.300,00	20,00
F_ALARK0225	28/02/25	21/02/25	78,420	78.420,00	10,00
F_ALARK0225	28/02/25	21/02/25	78,440	62.752,00	8,00
F_ALARK0225	28/02/25	21/02/25	78,450	7.845,00	1,00
F_ALARK0225	28/02/25	21/02/25	78,460	7.846,00	1,00
F_ALARK0225	28/02/25	21/02/25	77,900	1.090.600,00	140,00
F_ALARK0225	28/02/25	21/02/25	77,820	85.602,00	11,00
F_ALARK0225	28/02/25	21/02/25	77,830	7.783,00	1,00
F_ALARK0225	28/02/25	21/02/25	77,800	62.240,00	8,00
F_ALARK0225	28/02/25	21/02/25	77,400	38.700,00	5,00
F_ALARK0225	28/02/25	21/02/25	77,300	347.850,00	45,00
F_ALARK0225	28/02/25	24/02/25	78,610	78.610,00	10,00
F_EREGL0225	28/02/25	25/02/25	22,150	443.000,00	200,00
F_EREGL0225	28/02/25	25/02/25	22,170	886.800,00	400,00
F_EREGL0225	28/02/25	25/02/25	22,160	443.200,00	200,00
F_EREGL0225	28/02/25	25/02/25	22,180	887.200,00	400,00
F_EREGL0225	28/02/25	25/02/25	22,190	887.600,00	400,00
F_XU0300425	30/04/25	25/02/25	11.085,000	221.700,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	25/02/25	11.086,000	886.880,00	8,00
F_XU0300425	30/04/25	25/02/25	11.087,000	554.350,00	5,00
F_XU0300425	30/04/25	25/02/25	11.088,000	554.400,00	5,00
F_EREGL0225	28/02/25	25/02/25	22,200	444.000,00	200,00
F_XU0300425	30/04/25	25/02/25	11.077,000	553.850,00	5,00
F_XU0300425	30/04/25	25/02/25	11.082,000	554.100,00	5,00
F_XU0300425	30/04/25	25/02/25	11.089,000	554.450,00	5,00
F_XU0300425	30/04/25	25/02/25	11.041,000	3.864.350,00	35,00
F_XU0300425	30/04/25	25/02/25	10.986,000	1.428.180,00	13,00
F_XU0300425	30/04/25	25/02/25	10.985,000	549.250,00	5,00
F_XU0300425	30/04/25	25/02/25	10.987,000	219.740,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	25/02/25	10.988,000	2.197.600,00	20,00
F_XU0300425	30/04/25	25/02/25	10.994,000	1.099.400,00	10,00

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

F_XU0300425	30/04/25	25/02/25	11.000,000	4.070.000,00	37,00
F_XU0300425	30/04/25	25/02/25	11.001,000	330.030,00	3,00
F_XU0300425	30/04/25	25/02/25	10.990,000	1.099.000,00	10,00
F_XU0300425	30/04/25	25/02/25	10.992,000	1.099.200,00	10,00
F_XU0300425	30/04/25	25/02/25	10.995,000	1.099.500,00	10,00
F_XU0300425	30/04/25	26/02/25	10.943,000	1.094.300,00	10,00
F_XU0300425	30/04/25	26/02/25	10.942,000	2.188.400,00	20,00
F_XU0300425	30/04/25	26/02/25	10.946,000	1.094.600,00	10,00
F_GARAN0225	28/02/25	26/02/25	129,050	619.440,00	48,00
F_GARAN0225	28/02/25	26/02/25	129,000	928.800,00	72,00
F_GARAN0225	28/02/25	26/02/25	128,950	773.700,00	60,00
F_GARAN0225	28/02/25	26/02/25	129,100	258.200,00	20,00
F_GARAN0225	28/02/25	26/02/25	128,200	38.460,00	3,00
F_GARAN0225	28/02/25	26/02/25	128,150	217.855,00	17,00
F_GARAN0225	28/02/25	26/02/25	128,100	256.200,00	20,00
F_ISCTR0225	28/02/25	26/02/25	15,180	607.200,00	400,00
F_ISCTR0225	28/02/25	26/02/25	15,170	1.213.600,00	800,00
F_ISCTR0225	28/02/25	26/02/25	15,160	689.780,00	455,00
F_ISCTR0225	28/02/25	26/02/25	15,150	1.128.675,00	745,00
F_VAKBN0225	28/02/25	27/02/25	26,050	260.500,00	100,00
F_VAKBN0225	28/02/25	27/02/25	26,100	522.000,00	200,00
F_VAKBN0225	28/02/25	27/02/25	26,040	260.400,00	100,00
F_VAKBN0225	28/02/25	27/02/25	26,120	522.400,00	200,00
F_VAKBN0225	28/02/25	27/02/25	26,150	261.500,00	100,00
F_YKBNK0225	28/02/25	27/02/25	29,450	294.500,00	100,00
F_YKBNK0225	28/02/25	27/02/25	29,440	294.400,00	100,00
F_YKBNK0225	28/02/25	27/02/25	29,500	295.000,00	100,00
F_YKBNK0225	28/02/25	27/02/25	29,580	295.800,00	100,00
F_YKBNK0225	28/02/25	27/02/25	29,610	296.100,00	100,00
F_YKBNK0225	28/02/25	27/02/25	29,620	296.200,00	100,00
F_YKBNK0225	28/02/25	27/02/25	29,630	296.300,00	100,00
F_YKBNK0225	28/02/25	27/02/25	29,640	296.400,00	100,00
F_YKBNK0225	28/02/25	27/02/25	29,650	296.500,00	100,00
F_YKBNK0225	28/02/25	27/02/25	29,660	296.600,00	100,00
F_XU0300425	30/04/25	27/02/25	11.388,000	1.138.800,00	10,00
F_XU0300425	30/04/25	27/02/25	11.389,000	1.138.900,00	10,00
F_XU0300425	30/04/25	27/02/25	11.390,000	1.139.000,00	10,00
F_XU0300425	30/04/25	27/02/25	11.392,000	1.139.200,00	10,00
F_XU0300425	30/04/25	27/02/25	11.387,000	1.138.700,00	10,00
F_VAKBN0225	28/02/25	27/02/25	26,030	260.300,00	100,00
F_VAKBN0225	28/02/25	28/02/25	25,800	129.000,00	50,00
F_VAKBN0225	28/02/25	28/02/25	26,000	150.800,00	58,00
F_VAKBN0225	28/02/25	28/02/25	26,010	239.292,00	92,00
F_VAKBN0225	28/02/25	28/02/25	26,050	260.500,00	100,00
F_VAKBN0225	28/02/25	28/02/25	26,030	130.150,00	50,00
F_VAKBN0225	28/02/25	28/02/25	26,020	130.100,00	50,00
F_VAKBN0225	28/02/25	28/02/25	25,990	129.950,00	50,00
F_VAKBN0225	28/02/25	28/02/25	26,060	130.300,00	50,00
FUTURES			Toplamı:	111034830,00	15460,00
				350115857,29	14165264,00