

GMR-INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
Temmuz-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: GMR-INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	: Inveo Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	: Inveo Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 71.126.740,40
E-) Katılma Payı Sayısı	: 603.518.200,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0,117854
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0,114495
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 2,93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 4,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: -88,26
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 88,13
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	: 0,31
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,01
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 4,48
o-)Yatırım Fonu	: 7,07
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,01
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 1.116.805,35
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 2.883.018,89

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			100.000,00	24,714866	26/07/21					22,220000	2.222.000,00	3,55	3,12	3,12
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			85.000,00	19,128558	30/07/21					18,200000	1.547.000,00	2,47	2,17	2,17
AGHOL	TL	YAZICILAR HOLDİNG A.S.			TRAYAZIC91Q6			61.000,00	24,510595	29/07/21					23,420000	1.428.620,00	2,28	2,00	2,01
AKGRT	TL	AKSİGORT A A.Ş.			TRAAKGRT91O5			74.000,00	8,561266	28/04/21					7,990000	591.260,00	0,94	0,83	0,83
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			60.000,00	10,203128	14/06/21					16,290000	977.400,00	1,56	1,37	1,37
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			425.000,86	2,790093	22/03/21					1,810000	769.251,56	1,23	1,08	1,08
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			107.500,00	10,383121	26/07/21					9,430000	1.013.725,00	1,62	1,42	1,43
ANELE	TL	ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREAAPT00017			115.000,64	4,361855	05/05/21					2,850000	327.751,82	0,52	0,46	0,46
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT			TRAANHYT91O3			95.000,00	8,954396	29/07/21					9,170000	871.150,00	1,39	1,22	1,22

GMR-INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU																				
Temmuz-2021																				
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)	
ARCLK	TL	EMEKLİLİK A.Ş. ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			86.000,00	30,767699	06/07/21					33,020000	2.839.720,00	4,53	3,98	3,99	
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREARDY00023			10.000,00	57,664655	23/06/21					51,900000	519.000,00	0,83	0,73	0,73	
ASELS	TL				TRAASELS91H2			180.000,00	17,303436	23/06/21					15,510000	2.791.800,00	4,46	3,92	3,93	
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			130.000,00	14,134916	08/07/21					14,530000	1.888.900,00	3,02	2,65	2,66	
BİZİM	TL	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAGAZALARI A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TREBZMT00017			124.000,00	15,024862	09/06/21					11,470000	1.422.280,00	2,27	1,99	2,00	
CCOLA	TL				TRECOLA00011			10.000,00	58,508109	11/06/21					84,850000	848.500,00	1,35	1,19	1,19	
CEMAS	TL	ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.			TRECMAS00010			0,82	1,768293	26/04/21					1,320000	1,08	0,00	0,00	0,00	
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			140.000,00	15,834357	30/04/21					13,600000	1.904.000,00	3,04	2,67	2,68	
CİMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACİMSA91F9			100.000,00	17,732855	10/06/21					24,020000	2.402.000,00	3,83	3,37	3,38	
CRDFA	TL	FACTOTUR K FACTORING HİZMETLERİ A.Ş.			TRATPFAC91P5			170.000,00	5,753232	27/07/21					4,570000	776.900,00	1,24	1,09	1,09	
CRDFA	TL	FACTOTUR K FACTORING HİZMETLERİ A.Ş.			TRATPFAC91P5			-10.000,00	5,753232	29/07/21					4,570000	-45.700,00	-0,07	-0,06	-0,06	
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			40.000,00	27,405909	26/02/21					25,500000	1.020.000,00	1,63	1,43	1,43	
ECILC	TL	EİS ECZACİBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			430.000,00	7,116467	23/06/21					5,860000	2.519.800,00	4,02	3,53	3,54	
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			280.000,00	11,575409	06/07/21					10,200000	2.856.000,00	4,58	4,00	4,02	
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			GEDİK			320.000,00	9,330480	05/07/21					7,360000	2.355.200,00	3,76	3,30	3,31	
GENTS	TL	GENTaş GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGENTS91C4			0,67	1,880597	22/01/21					4,000000	2,68	0,00	0,00	0,00	
GLRYH	TL	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			GLRYH			554.220,00	2,958763	29/07/21					2,470000	1.368.923,40	2,19	1,92	1,92	
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			750.000,00	2,549700	11/06/21					1,830000	1.372.500,00	2,19	1,92	1,93	
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			176.000,00	4,548863	22/04/21					6,170000	1.085.920,00	1,73	1,52	1,53	
İPEKE	TL	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			49.000,00	11,975581	16/06/21					11,660000	571.340,00	0,91	0,80	0,80	
İSFİN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			525.000,00	3,931905	12/03/21					2,890000	1.517.250,00	2,42	2,13	2,13	
İSMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			199.000,00	14,349492	10/06/21					13,610000	2.708.390,00	4,32	3,80	3,81	
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			45.000,00	21,405184	27/04/21					23,400000	1.053.000,00	1,68	1,48	1,48	
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			30.000,00	13,534153	27/07/21					13,700000	411.000,00	0,66	0,58	0,58	
MEDTR	TL	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ			TREMDTR00028			40.750,00	28,963228	29/07/21					35,080000	1.429.510,00	2,28	2,00	2,01	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			57.000,00	39,031679	08/07/21					34,100000	1.943.700,00	3,10	2,73	2,73	
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ş.			TRANTHOL91Q6			500.000,00	3,735774	27/07/21					3,970000	1.985.000,00	3,17	2,78	2,79	

GMR-INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU

Temmuz-2021

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)
PETUN	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.			TRAPETUN91A5			71.000,00	21,646818	21/05/21					17,140000	1.216.940,00	1,94	1,71	1,71
PNSUT	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.			TRAPNSUT91A5			76.000,00	23,686940	01/04/21					17,480000	1.328.480,00	2,12	1,86	1,87
PRKAB	TL	TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.			TRASMENS91H3			0,77	2,805195	27/11/20					11,670000	8,99	0,00	0,00	0,00
PRKME	TL	PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAPRKTE91B5			290.000,00	5,601962	08/07/21					4,710000	1.365.900,00	2,18	1,91	1,92
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			22.000,00	12,710720	09/07/21					8,410000	185.020,00	0,30	0,26	0,26
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			180.000,00	12,965219	08/07/21					11,430000	2.057.400,00	3,28	2,89	2,89
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			120.000,00	11,710603	15/04/21					8,730000	1.047.600,00	1,67	1,47	1,47
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			15.000,00	4,720000	29/07/21					4,670000	70.050,00	0,11	0,10	0,10
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			130.000,00	22,759801	23/06/21					19,940000	2.592.200,00	4,14	3,63	3,64
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			28.250,00	30,600530	23/06/21					46,500000	1.313.625,00	2,10	1,84	1,85
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			85.000,00	12,269635	21/05/21					13,250000	1.126.250,00	1,80	1,58	1,58
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAZOREN91L8			450.000,00	2,933333	30/03/21					1,780000	801.000,00	1,28	1,12	1,13
ZRGYO	TL	ZİRAAT GAYRİ MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREZRGY00023			200.000,00	1,620000	05/07/21					1,590000	318.000,00	0,51	0,45	0,45
ZRGYO	TL	ZİRAAT GAYRİ MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREZRGY00023			-50.000,00	1,620000	29/07/21					1,590000	-79.500,00	-0,13	-0,11	-0,11
GRUP TOPLAMI								7.675.723,76								62.636.069,53	100,00	87,83	88,05
GRUP TOPLAMI								7.675.723,76								62.636.069,53	100,00	87,83	88,05
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/08/21	0		17,50		9.911,65		30/07/21				9.925,91	17,500000	9.925,91	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								9.911,65								9.925,91	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								9.911,65								9.925,91	100,00	0,01	0,01
TPP																			
TPP			02/08/21	0		19,20		190.299,84	19,200000	30/07/21			140656	190.299,84	19,200000	190.299,84	100,00	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								190.299,84								190.299,84	100,00	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								190.299,84								190.299,84	100,00	0,27	0,27
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GAF - GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GAF			18.852.000,00	0,103436	03/05/21					0,107553	2.027.589,16	39,92	2,84	2,85
GAG-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			GAG			335.000,00	2,566406	20/05/21					2,721217	911.607,70	17,95	1,28	1,28
GYK - GEDİK PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GYK			96.402.500,00	0,020746	01/06/21					0,021601	2.082.390,40	41,00	2,92	2,93
GYL - GEDİK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GYL			18.000,00	3,161813	19/07/21					3,181308	57.263,54	1,13	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								115.607.500,00								5.078.850,80	100,00	7,12	7,14
GRUP TOPLAMI								115.607.500,00								5.078.850,80	100,00	7,12	7,14
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKBNK0821	TL				F_AKBNK0821			1.001,00	5,310000	29/07/21					5,350000	535.535,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0821	TL				F_EREGL0821			1,00	20,360000	14/07/21					20,400000	2.040,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0821	TL				F_GARAN0821			1.250,00	8,490000	28/07/21					8,620000	1.077.500,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0821	TL				F_ISCTR0821			1.500,00	5,300000	29/07/21					5,360000	804.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0821	TL				F_KRDMD0821			1,00	7,900000	14/07/21					7,980000	798,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0821	TL				F_PETKM0821			1.750,00	5,790000	28/07/21					5,770000	1.009.750,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0821	TL				F_SISE0821			1.250,00	7,800000	29/07/21					7,730000	966.250,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0821	TL				F_TUPRS0821			50,00	95,950000	28/07/21					95,740000	478.700,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300821	TL				F_XU0300821			100,00	1.522,750000	27/07/21					1.521,000000	1.521.000,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0821	TL				F_YKBNK0821			5.000,00	2,350000	29/07/21					2,430000	1.215.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								11.903,00								7.610.573,00	0,00	0,00	0,00

GMR-INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU																				
Temmuz-2021																				
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								11.903,00									7.610.573,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								3.403.568,24									3.403.568,24	100,00	4,77	
GRUP TOPLAMI								3.403.568,24									3.403.568,24	100,00	4,77	
GRUP TOPLAMI								3.403.568,24									3.403.568,24	100,00	4,77	
FON PORTFÖY DEĞERİ																71.318.714,32		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	71.318.714,32	100,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	166.599,12	0,23 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-358.573,04	-0,50 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	71.126.740,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	155.263,29	0,2183 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	256,00	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	1.302,45	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.464,50	0,0063 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.742,92	0,0067 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	842,80	0,0012 %
Diğer Harcamalar	10,31	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	0,37	0,0000 %
	166.946,74	0,2348 %

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
VESBE	Temmettü	02/07/21	39.649,12	39.649,12
SOKM	Temmettü	05/07/21	24.704,64	24.704,64

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							
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			01/07/21	8,720	61.040,00	7.000,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			01/07/21	8,690	8.690,00	1.000,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			01/07/21	8,700	8.700,00	1.000,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL			01/07/21	8,710	8.710,00	1.000,00

GMR-INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
Temmuz-2021

	DEĞERLER A.Ş.				
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/07/21	57,200	143.000,00	2.500,00
ZRGYO	ZİRAAT GAYRİ MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/07/21	1,600	80.000,00	50.000,00
CRDFA	FACTOTURK FACTORING HİZMETLERİ A.S.	02/07/21	4,240	10.600,00	2.500,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	02/07/21	32,160	16.080,00	500,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	02/07/21	32,040	48.060,00	1.500,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	02/07/21	10,500	52.500,00	5.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	06/07/21	33,520	21.318,72	636,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	06/07/21	33,540	79.288,56	2.364,00
PRKME	PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/07/21	4,940	19.760,00	4.000,00
CRDFA	FACTOTURK FACTORING HİZMETLERİ A.S.	06/07/21	4,320	10.800,00	2.500,00
AGHOL	YAZICILAR HOLDİNG A.S.	06/07/21	22,700	113.500,00	5.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	06/07/21	11,660	116.600,00	10.000,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	06/07/21	14,190	67.147,08	4.732,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	06/07/21	14,200	74.805,60	5.268,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07/07/21	22,300	22.300,00	1.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	07/07/21	8,530	121.271,01	14.217,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	07/07/21	8,520	383.400,00	45.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	07/07/21	8,510	10.918,33	1.283,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	07/07/21	8,550	21.375,00	2.500,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	07/07/21	8,540	25.620,00	3.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	07/07/21	8,490	186.780,00	22.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	08/07/21	22,240	44.480,00	2.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	13/07/21	22,020	22.020,00	1.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	14/07/21	9,150	274.500,00	30.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	14/07/21	9,170	45.850,00	5.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	14/07/21	9,160	22.900,00	2.500,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	14/07/21	9,310	46.550,00	5.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	14/07/21	22,280	423.320,00	19.000,00
CRDFA	FACTOTURK FACTORING HİZMETLERİ A.S.	14/07/21	4,310	21.550,00	5.000,00
CRDFA	FACTOTURK FACTORING HİZMETLERİ A.S.	14/07/21	4,360	21.800,00	5.000,00
CRDFA	FACTOTURK FACTORING HİZMETLERİ A.S.	16/07/21	4,410	22.050,00	5.000,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	16/07/21	3,950	296.250,00	75.000,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	16/07/21	3,990	99.750,00	25.000,00

GMR-INVEO PORTFÖY İKİNCİ HISSE SENEDİ FONU
Temmuz-2021

NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	16/07/21	3,960	99.000,00	25.000,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	16/07/21	3,970	99.250,00	25.000,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	16/07/21	4,010	20.050,00	5.000,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	16/07/21	4,030	20.150,00	5.000,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	16/07/21	4,070	20.350,00	5.000,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	16/07/21	4,100	24.600,00	6.000,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	16/07/21	4,120	82.400,00	20.000,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	16/07/21	4,080	24.480,00	6.000,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	16/07/21	4,090	32.720,00	8.000,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	16/07/21	4,110	110.970,00	27.000,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	16/07/21	4,000	60.000,00	15.000,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	16/07/21	4,040	20.200,00	5.000,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	16/07/21	4,050	20.250,00	5.000,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	16/07/21	4,060	20.300,00	5.000,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İ BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	19/07/21	21,020	21.020,00	1.000,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İ BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	19/07/21	21,100	21.100,00	1.000,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İ BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	19/07/21	20,760	51.900,00	2.500,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İ BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	19/07/21	20,820	10.410,00	500,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İ BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	19/07/21	20,840	39.200,04	1.881,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İ BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	19/07/21	20,780	20.780,00	1.000,00
CRDFA	FACTOTURK FACTORING HİZMETLERİ A.S.	19/07/21	4,630	23.150,00	5.000,00
AGHOL	YAZICILAR HOLDING A.S.	27/07/21	24,600	49.200,00	2.000,00
AGHOL	YAZICILAR HOLDING A.S.	27/07/21	24,720	24.720,00	1.000,00
AGHOL	YAZICILAR HOLDING A.S.	27/07/21	24,680	24.680,00	1.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	27/07/21	9,730	48.650,00	5.000,00
GLRYH	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	27/07/21	2,530	14.623,40	5.780,00
GLRYH	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	27/07/21	2,520	50.400,00	20.000,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ	27/07/21	35,900	8.975,00	250,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İ BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	27/07/21	23,140	46.280,00	2.000,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İ BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	27/07/21	23,060	46.120,00	2.000,00

GMR-INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
Temmuz-2021

RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	27/07/21	23,100	49.734,30	2.153,00	
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	27/07/21	23,080	19.548,76	847,00	
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	27/07/21	23,120	69.360,00	3.000,00	
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	28/07/21	18,520	18.520,00	1.000,00	
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	28/07/21	18,490	18.490,00	1.000,00	
CRDFA	FACTOTURK FACTORING HİZMETLERİ A.S.	29/07/21	4,740	23.700,00	5.000,00	
CRDFA	FACTOTURK FACTORING HİZMETLERİ A.S.	29/07/21	4,750	23.750,00	5.000,00	
ZRGYO	ZİRAAT GAYRİ MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/07/21	1,590	79.500,00	50.000,00	
HISSE TÜRK				Toplamı:	4511815,80	656911,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK GYL - GEDİK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		19/07/21	19/07/21	3,166	99.095,74	31.300,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		99095,74	31300,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ			07/07/21	31,380	15.690,00	500,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ			07/07/21	31,460	78.650,00	2.500,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ			07/07/21	31,520	78.800,00	2.500,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ			07/07/21	31,580	84.097,54	2.663,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ			07/07/21	31,620	63.240,00	2.000,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ			07/07/21	31,600	28.250,40	894,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ			08/07/21	31,400	3.328,40	106,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			14/07/21	13,620	34.050,00	2.500,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			14/07/21	13,610	136.045,56	9.996,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			16/07/21	13,510	33.829,04	2.504,00

GMR-INVEO PORTFÖY IKINCI HISSE SENEDI FONU
Temmuz-2021

KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	16/07/21	13,500	67.500,00	5.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	16/07/21	13,460	134.600,00	10.000,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	16/07/21	3,940	295.500,00	75.000,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	16/07/21	3,980	199.000,00	50.000,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	16/07/21	3,970	99.250,00	25.000,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	16/07/21	3,930	196.500,00	50.000,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	16/07/21	3,950	197.500,00	50.000,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	16/07/21	4,080	48.960,00	12.000,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	19/07/21	20,960	151.163,52	7.212,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	19/07/21	20,940	6.030,72	288,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	19/07/21	20,980	20.980,00	1.000,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	19/07/21	20,840	72.940,00	3.500,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	19/07/21	20,760	41.520,00	2.000,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	19/07/21	20,820	20.820,00	1.000,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	19/07/21	20,740	20.740,00	1.000,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	19/07/21	20,720	20.720,00	1.000,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	19/07/21	20,780	18.307,18	881,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	29/07/21	4,720	70.800,00	15.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	2238812,36	336044,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GYL - GEDİK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		16/07/21	16/07/21	3,162	155.877,38	49.300,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		155877,38	49300,00

GMR-INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
Temmuz-2021

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	02/07/21	01/07/21		2.853,82	
		DENİZBANK A.Ş.	05/07/21	02/07/21		3.249,56	
		DENİZBANK A.Ş.	06/07/21	05/07/21		4.242,33	
		DENİZBANK A.Ş.	07/07/21	06/07/21		4.978,53	
		DENİZBANK A.Ş.	08/07/21	07/07/21		5.261,44	
		DENİZBANK A.Ş.	09/07/21	08/07/21		5.113,63	
		DENİZBANK A.Ş.	12/07/21	09/07/21		5.115,98	
		DENİZBANK A.Ş.	13/07/21	12/07/21		6.330,02	
		DENİZBANK A.Ş.	14/07/21	13/07/21		7.016,14	
		DENİZBANK A.Ş.	16/07/21	14/07/21		7.021,43	
		DENİZBANK A.Ş.	19/07/21	16/07/21		7.086,85	
		DENİZBANK A.Ş.	26/07/21	19/07/21		7.247,29	
		DENİZBANK A.Ş.	27/07/21	26/07/21		7.542,66	
		DENİZBANK A.Ş.	28/07/21	27/07/21		7.759,72	
		DENİZBANK A.Ş.	29/07/21	28/07/21		7.979,04	
		DENİZBANK A.Ş.	30/07/21	29/07/21		8.956,43	
		DENİZBANK A.Ş.	02/08/21	30/07/21		9.911,65	
MEVDUAT					Toplamı:	107666,52	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/07/21	01/07/21		144.000,00	
			05/07/21	02/07/21		104.000,00	
			05/07/21	02/07/21		40.000,00	
			06/07/21	05/07/21		54.000,00	
			06/07/21	05/07/21		24.000,00	
			07/07/21	06/07/21		252.000,00	
			08/07/21	07/07/21		80.000,00	
			09/07/21	08/07/21		75.000,00	
			12/07/21	09/07/21		419.000,00	
			13/07/21	12/07/21		295.000,00	
			14/07/21	13/07/21		271.000,00	
			16/07/21	14/07/21		120.000,00	
			26/07/21	19/07/21		19.000,00	
			27/07/21	26/07/21		674.000,00	
			28/07/21	27/07/21		390.000,00	
			29/07/21	28/07/21		379.000,00	
			30/07/21	29/07/21		197.000,00	
			02/08/21	30/07/21		190.000,00	
TPP					Toplamı:	3727000,00	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_YKBNK0721			30/07/21	01/07/21	2,220	55.500,00	250,00
F_KRDMD0721			30/07/21	02/07/21	6,810	170.250,00	250,00
F_KRDMD0721			30/07/21	02/07/21	6,790	169.750,00	250,00
F_KRDMD0721			30/07/21	02/07/21	6,760	101.400,00	150,00
F_KRDMD0721			30/07/21	02/07/21	6,750	67.500,00	100,00
F_KRDMD0721			30/07/21	02/07/21	6,740	168.500,00	250,00
F_EREGL0721			30/07/21	06/07/21	18,270	137.025,00	75,00

GMR-INVEO PORTFÖY IKINCI HISSE SENEDI FONU
Temmuz-2021

F_GARAN0721	30/07/21	06/07/21	8,680	61.628,00	71,00
F_GARAN0721	30/07/21	06/07/21	8,710	155.909,00	179,00
F_KRDMD0721	30/07/21	06/07/21	7,020	351.000,00	500,00
F_AKBNK0721	30/07/21	07/07/21	5,400	405.000,00	750,00
F_EREGL0721	30/07/21	07/07/21	18,150	45.375,00	25,00
F_EREGL0721	30/07/21	07/07/21	18,110	181.100,00	100,00
F_EREGL0721	30/07/21	07/07/21	18,120	181.200,00	100,00
F_EREGL0721	30/07/21	07/07/21	18,290	45.725,00	25,00
F_KRDMD0721	30/07/21	07/07/21	6,990	69.900,00	100,00
F_KRDMD0721	30/07/21	07/07/21	6,980	69.800,00	100,00
F_KRDMD0721	30/07/21	07/07/21	7,060	211.800,00	300,00
F_PETKM0721	30/07/21	07/07/21	5,340	267.000,00	500,00
F_EREGL0721	30/07/21	08/07/21	18,040	90.200,00	50,00
F_EREGL0721	30/07/21	08/07/21	18,030	45.075,00	25,00
F_EREGL0721	30/07/21	08/07/21	18,020	90.100,00	50,00
F_EREGL0721	30/07/21	08/07/21	18,010	45.025,00	25,00
F_EREGL0721	30/07/21	08/07/21	17,860	178.600,00	100,00
F_EREGL0721	30/07/21	08/07/21	17,850	267.750,00	150,00
F_EREGL0721	30/07/21	08/07/21	17,840	89.200,00	50,00
F_EREGL0721	30/07/21	08/07/21	17,830	89.150,00	50,00
F_EREGL0721	30/07/21	08/07/21	17,800	178.000,00	100,00
F_KRDMD0721	30/07/21	08/07/21	7,200	180.000,00	250,00
F_KRDMD0721	30/07/21	08/07/21	7,190	336.492,00	468,00
F_KRDMD0721	30/07/21	08/07/21	7,160	559.912,00	782,00
F_KRDMD0721	30/07/21	08/07/21	7,150	178.750,00	250,00
F_GARAN0721	30/07/21	09/07/21	8,610	430.500,00	500,00
F_PETKM0721	30/07/21	09/07/21	5,500	275.000,00	500,00
F_KRDMD0721	30/07/21	12/07/21	7,290	182.250,00	250,00
F_KRDMD0721	30/07/21	12/07/21	7,310	365.500,00	500,00
F_KRDMD0721	30/07/21	12/07/21	7,300	182.500,00	250,00
F_KRDMD0721	30/07/21	12/07/21	7,280	364.000,00	500,00
F_EREGL0721	30/07/21	13/07/21	18,240	45.600,00	25,00
F_EREGL0721	30/07/21	13/07/21	18,250	91.250,00	50,00
F_EREGL0721	30/07/21	13/07/21	18,230	45.575,00	25,00
F_EREGL0721	30/07/21	13/07/21	18,210	45.525,00	25,00
F_EREGL0721	30/07/21	13/07/21	18,160	90.800,00	50,00
F_EREGL0721	30/07/21	13/07/21	18,140	453.500,00	250,00
F_EREGL0721	30/07/21	13/07/21	18,040	225.500,00	125,00
F_EREGL0721	30/07/21	13/07/21	18,030	90.150,00	50,00
F_KRDMD0721	30/07/21	13/07/21	7,170	358.500,00	500,00
F_AKBNK0821	31/08/21	14/07/21	5,410	541,00	1,00
F_EREGL0821	31/08/21	14/07/21	18,570	1.857,00	1,00
F_GARAN0721	30/07/21	14/07/21	8,490	212.250,00	250,00
F_GARAN0821	31/08/21	14/07/21	8,690	869,00	1,00
F_ISCTR0821	31/08/21	14/07/21	5,390	539,00	1,00
F_KRDMD0721	30/07/21	14/07/21	7,350	182.280,00	248,00
F_KRDMD0821	31/08/21	14/07/21	7,390	739,00	1,00
F_PETKM0821	31/08/21	14/07/21	5,390	539,00	1,00
F_SISE0821	31/08/21	14/07/21	7,760	776,00	1,00
F_THYAO0821	31/08/21	14/07/21	13,520	13.520,00	10,00
F_THYAO0821	31/08/21	14/07/21	13,430	13.430,00	10,00
F_THYAO0821	31/08/21	14/07/21	13,420	13.420,00	10,00
F_TUPRS0821	31/08/21	14/07/21	96,970	9.697,00	1,00
F_YKBNK0821	31/08/21	14/07/21	2,340	234,00	1,00
F_THYAO0821	31/08/21	16/07/21	13,320	6.660,00	5,00
F_THYAO0821	31/08/21	16/07/21	13,300	6.650,00	5,00
F_XU0300821	31/08/21	16/07/21	1.484,750	1.855.937,50	125,00

GMR-INVEO PORTFÖY IKINCI HISSE SENEDI FONU						
Temmuz-2021						
F_XU0300821	31/08/21	16/07/21	1.485,000	371.250,00	25,00	
F_THYAO0821	31/08/21	19/07/21	13,070	334.325,00	60,00	
F_GARAN0821	31/08/21	28/07/21	8,350	417.500,00	500,00	
F_GARAN0821	31/08/21	28/07/21	8,340	624.666,00	749,00	
F_TUPRS0821	31/08/21	28/07/21	93,870	37.548,00	4,00	
F_TUPRS0821	31/08/21	28/07/21	93,880	422.460,00	45,00	
F_THYAO0721	30/07/21	28/07/21	12,540	188.100,00	150,00	
F_PETKM0821	31/08/21	28/07/21	5,740	573.426,00	999,00	
F_PETKM0821	31/08/21	28/07/21	5,730	429.750,00	750,00	
F_SISE0821	31/08/21	29/07/21	7,710	962.979,00	1.249,00	
F_ISCTR0821	31/08/21	29/07/21	5,260	788.474,00	1.499,00	
F_AKBNK0821	31/08/21	29/07/21	5,280	528.000,00	1.000,00	
F_YKBNK0821	31/08/21	29/07/21	2,330	1.164.767,00	4.999,00	
FUTURES				Toplamı:	17652949,50	22726,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_THYAO0721			30/07/21	01/07/21	13,830	138.300,00	100,00
F_EREGL0721			30/07/21	02/07/21	18,390	275.850,00	150,00
F_EREGL0721			30/07/21	02/07/21	18,400	92.000,00	50,00
F_EREGL0721			30/07/21	02/07/21	18,380	91.900,00	50,00
F_PETKM0721			30/07/21	02/07/21	5,350	133.750,00	250,00
F_PETKM0721			30/07/21	02/07/21	5,320	266.000,00	500,00
F_PETKM0721			30/07/21	02/07/21	5,330	133.250,00	250,00
F_PETKM0721			30/07/21	02/07/21	5,340	133.500,00	250,00
F_EREGL0721			30/07/21	06/07/21	18,580	92.900,00	50,00
F_EREGL0721			30/07/21	06/07/21	18,570	46.425,00	25,00
F_EREGL0721			30/07/21	06/07/21	18,520	46.300,00	25,00
F_EREGL0721			30/07/21	06/07/21	18,480	92.400,00	50,00
F_EREGL0721			30/07/21	06/07/21	18,530	46.325,00	25,00
F_EREGL0721			30/07/21	06/07/21	18,510	46.275,00	25,00
F_GARAN0721			30/07/21	06/07/21	8,850	221.250,00	250,00
F_KRDMD0721			30/07/21	06/07/21	7,000	350.000,00	500,00
F_KRDMD0721			30/07/21	06/07/21	7,030	351.500,00	500,00
F_PETKM0721			30/07/21	06/07/21	5,360	134.000,00	250,00
F_SISE0721			30/07/21	06/07/21	7,910	197.750,00	250,00
F_AKBNK0721			30/07/21	07/07/21	5,440	136.000,00	250,00
F_AKBNK0721			30/07/21	07/07/21	5,410	270.500,00	500,00
F_AKBNK0721			30/07/21	07/07/21	5,450	136.250,00	250,00
F_AKBNK0721			30/07/21	07/07/21	5,460	136.500,00	250,00
F_AKBNK0721			30/07/21	07/07/21	5,470	136.750,00	250,00
F_EREGL0721			30/07/21	07/07/21	18,200	182.000,00	100,00
F_EREGL0721			30/07/21	07/07/21	18,280	45.700,00	25,00
F_EREGL0721			30/07/21	07/07/21	18,260	502.150,00	275,00
F_EREGL0721			30/07/21	07/07/21	18,240	182.400,00	100,00
F_EREGL0721			30/07/21	07/07/21	18,250	182.500,00	100,00
F_EREGL0721			30/07/21	07/07/21	18,300	45.750,00	25,00
F_KRDMD0721			30/07/21	07/07/21	7,150	357.500,00	500,00
F_KRDMD0721			30/07/21	07/07/21	7,200	180.000,00	250,00
F_KRDMD0721			30/07/21	07/07/21	7,230	72.300,00	100,00
F_KRDMD0721			30/07/21	07/07/21	7,240	108.600,00	150,00
F_PETKM0721			30/07/21	07/07/21	5,360	134.000,00	250,00
F_PETKM0721			30/07/21	07/07/21	5,410	135.250,00	250,00
F_YKBNK0721			30/07/21	07/07/21	2,280	114.000,00	500,00
F_KRDMD0721			30/07/21	08/07/21	7,210	180.250,00	250,00

GMR-INVEO PORTFÖY İKİNCİ HISSE SENEDİ FONU
Temmuz-2021

F_EREGL0721	30/07/21	09/07/21	18,100	724.000,00	400,00
F_EREGL0721	30/07/21	09/07/21	18,110	362.200,00	200,00
F_GARAN0721	30/07/21	09/07/21	8,630	431.500,00	500,00
F_KRDMD0721	30/07/21	09/07/21	7,260	181.500,00	250,00
F_KRDMD0721	30/07/21	09/07/21	7,270	181.750,00	250,00
F_KRDMD0721	30/07/21	09/07/21	7,280	182.000,00	250,00
F_KRDMD0721	30/07/21	09/07/21	7,290	364.500,00	500,00
F_KRDMD0721	30/07/21	09/07/21	7,300	182.500,00	250,00
F_PETKM0721	30/07/21	09/07/21	5,540	138.500,00	250,00
F_PETKM0721	30/07/21	09/07/21	5,550	138.750,00	250,00
F_EREGL0721	30/07/21	14/07/21	18,470	323.225,00	175,00
F_EREGL0721	30/07/21	14/07/21	18,420	92.100,00	50,00
F_EREGL0721	30/07/21	14/07/21	18,400	230.000,00	125,00
F_EREGL0721	30/07/21	14/07/21	18,410	46.025,00	25,00
F_EREGL0721	30/07/21	14/07/21	18,440	46.100,00	25,00
F_EREGL0721	30/07/21	14/07/21	18,430	368.600,00	200,00
F_KRDMD0721	30/07/21	14/07/21	7,320	863.760,00	1.180,00
F_KRDMD0721	30/07/21	14/07/21	7,330	419.276,00	572,00
F_KRDMD0721	30/07/21	14/07/21	7,340	45.508,00	62,00
F_KRDMD0721	30/07/21	14/07/21	7,350	318.990,00	434,00
F_XU0300821	31/08/21	27/07/21	1.476,000	738.000,00	50,00
F_PETKM0721	30/07/21	27/07/21	5,580	139.500,00	250,00
F_PETKM0721	30/07/21	27/07/21	5,540	277.000,00	500,00
F_THYAO0821	31/08/21	28/07/21	12,750	126.225,00	99,00
F_TUPRS0721	30/07/21	28/07/21	92,300	461.500,00	50,00
F_THYAO0821	31/08/21	28/07/21	12,760	1.276,00	1,00
F_GARAN0721	30/07/21	28/07/21	8,210	1.026.250,00	1.250,00
F_THYAO0721	30/07/21	28/07/21	12,540	188.100,00	150,00
F_PETKM0721	30/07/21	28/07/21	5,640	987.000,00	1.750,00
F_SISE0721	30/07/21	29/07/21	7,610	190.250,00	250,00
F_ISCTR0721	30/07/21	29/07/21	5,160	774.000,00	1.500,00
F_AKBNK0721	30/07/21	29/07/21	5,190	519.000,00	1.000,00
F_YKBNK0721	30/07/21	29/07/21	2,280	1.140.000,00	5.000,00
F_SISE0721	30/07/21	29/07/21	7,600	760.000,00	1.000,00
Toplamı:				19096960,00	26723,00
				47590177,30	1123004,00