

GMR-INVEO PORTFÖY IKINCI HISSE SENEDI FONU
Ağustos-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GMR-INVEO PORTFÖY IKINCI HISSE SENEDI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Inveo Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Inveo Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	69.084.907,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	562.080.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,122909
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,117854
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-87,83
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	:	0,38
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,02
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,17
o-)Yatırım Fonu	:	6,17
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,13
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)	:	3.603.784,69
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	8.572.225,92

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					21,940000	2.194.000,00	3,60	3,17	3,18
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-1.000,00	24,714866	31/08/21					21,940000	-21.940,00	-0,04	-0,03	-0,03
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			78.000,00	19,128558	31/08/21					18,640000	1.453.920,00	2,38	2,10	2,10
AGHOL	TL	YAZICILAR HOLDİNG A.S.			TRAYAZIC91Q6			61.000,00	24,510595	29/07/21					24,100000	1.470.100,00	2,41	2,13	2,13
AGHOL	TL	YAZICILAR HOLDİNG A.S.			TRAYAZIC91Q6			-1.000,00	24,510595	31/08/21					24,100000	-24.100,00	-0,04	-0,04	-0,03
AKGRT	TL	AKSİGORT A.A.Ş.			TRAAKGRT91O5			74.000,00	8,561266	28/04/21					7,600000	562.400,00	0,92	0,81	0,81
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			60.000,00	10,203128	14/06/21					19,500000	1.170.000,00	1,92	1,69	1,69
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			300.000,86	2,790093	12/08/21					1,850000	555.001,59	0,91	0,80	0,80
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			70.000,00	10,383121	26/08/21					8,900000	623.000,00	1,02	0,90	0,90

GMR-INVEO PORTFÖY IKINCI HISSE SENEDI FONU

Ağustos-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)
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			12.000,00	21,070833	26/08/21					20,440000	245.280,00	0,40	0,35	0,36
ANELE	TL	ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREAEP00017			120.000,64	4,291778	26/08/21					2,820000	338.401,80	0,55	0,49	0,49
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			85.000,00	8,954396	27/08/21					9,400000	799.000,00	1,31	1,16	1,16
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			85.000,00	30,767699	19/08/21					32,120000	2.730.200,00	4,47	3,95	3,95
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			10.000,00	57,664655	23/06/21					50,750000	507.500,00	0,83	0,73	0,73
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			15.000,00	4,731667	25/08/21					4,880000	73.200,00	0,12	0,11	0,11
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			150.000,00	17,303436	27/08/21					15,890000	2.383.500,00	3,91	3,44	3,45
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			124.000,00	14,134916	31/08/21					15,070000	1.868.680,00	3,06	2,70	2,70
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			-2.000,00	14,134916	31/08/21					15,070000	-30.140,00	-0,05	-0,04	-0,04
BIZIM	TL	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAGAZALARI A.Ş.			TREBZMT00017			120.000,00	15,024862	06/08/21					12,340000	1.480.800,00	2,43	2,14	2,14
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			10.000,00	58,508109	11/06/21					87,550000	875.500,00	1,43	1,27	1,27
CEMAS	TL	ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.			TRECMAS00010			0,82	1,768293	26/04/21					1,240000	1,02	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					13,560000	1.898.400,00	3,11	2,74	2,75
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			100.000,00	17,732855	10/06/21					25,620000	2.562.000,00	4,20	3,70	3,71
CRDFA	TL	FACTÖTÜRK FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.			TRATPFAC91P5			145.000,00	5,753232	19/08/21					4,500000	652.500,00	1,07	0,94	0,94
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			43.000,00	27,144799	27/08/21					23,900000	1.027.700,00	1,68	1,48	1,49
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			430.000,00	7,116467	23/06/21					6,230000	2.678.900,00	4,39	3,87	3,88
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			-5.000,00	7,116467	31/08/21					6,230000	-31.150,00	-0,05	-0,05	-0,05
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			230.000,00	11,575409	27/08/21					11,100000	2.553.000,00	4,18	3,69	3,70
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			-7.500,00	11,575409	27/08/21					11,100000	-83.250,00	-0,14	-0,12	-0,12
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			320.000,00	9,330480	05/07/21					7,320000	2.342.400,00	3,84	3,39	3,39
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			-1.000,00	9,330480	31/08/21					7,320000	-7.320,00	-0,01	-0,01	-0,01
GLRYH	TL	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			GLRYH			535.000,00	2,910702	27/08/21					2,340000	1.251.900,00	2,05	1,81	1,81
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			725.000,00	2,549700	27/08/21					2,080000	1.508.000,00	2,47	2,18	2,18
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			HLGYO123			350.000,00	2,245333	31/08/21					2,200000	770.000,00	1,26	1,11	1,11
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			HLGYO123			-125.000,00	2,245333	31/08/21					2,200000	-275.000,00	-0,45	-0,40	-0,40
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			176.000,00	4,548863	22/04/21					6,550000	1.152.800,00	1,89	1,67	1,67
IPEKE	TL	İPEK DOĞAL			TRAIPMAT92D2			49.000,00	11,975581	16/06/21					12,390000	607.110,00	0,99	0,88	0,88

GMR-INVEO PORTFÖY İKİNCİ HISSE SENEDİ FONU																			
Ağustos-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)
ISFIN	TL	ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAISGEN91P9			500.000,00	3,931905	04/08/21					2,990000	1.495.000,00	2,45	2,16	2,16
ISMEN	TL	İŞİNANSA KİRALAMA A.Ş.			TREISMD00011			199.000,00	14,349492	10/06/21					15,260000	3.036.740,00	5,00	4,41	4,40
ISMEN	TL	İŞİNANSA KİRALAMA A.Ş.			TREISMD00011			-4.000,00	14,349492	31/08/21					15,260000	-61.040,00	-0,10	-0,09	-0,09
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			39.000,00	21,405185	31/08/21					23,440000	914.160,00	1,50	1,32	1,32
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			-5.000,00	21,405185	27/08/21					23,440000	-117.200,00	-0,19	-0,17	-0,17
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMECİLİK A.Ş.			TREKOAL00014			2.000,00	106,800000	26/08/21					103,400000	206.800,00	0,34	0,30	0,30
MEDTR	TL	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ			TREMDTR00028			30.000,00	28,992285	24/08/21					40,660000	1.219.800,00	2,00	1,76	1,77
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			49.000,00	39,031679	16/08/21					34,840000	1.707.160,00	2,80	2,47	2,47
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ş.			TRANHOL91Q6			500.000,00	3,845211	27/08/21					4,810000	2.405.000,00	3,94	3,48	3,48
PETUN	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.			TRAPETUN91A5			71.000,00	21,646818	21/05/21					16,960000	1.204.160,00	1,97	1,74	1,74
PNSUT	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.			TRAPNSUT91A5			76.000,00	23,686940	01/04/21					16,950000	1.288.200,00	2,11	1,86	1,86
PRKAB	TL	TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.			TRASMENS91H3			0,77	2,805195	27/11/20					13,000000	10,01	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					4,740000	1.374.600,00	2,25	1,99	1,99
RTALB	TL	RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRERTAL00018			3.000,00	21,792350	31/08/21					21,860000	65.580,00	0,11	0,10	0,09
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			115.000,00	12,965219	27/08/21					12,350000	1.420.250,00	2,33	2,05	2,06
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			119.000,00	11,710603	10/08/21					8,830000	1.050.770,00	1,72	1,52	1,52
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			17.500,00	4,734286	12/08/21					4,890000	85.575,00	0,14	0,12	0,12
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			112.500,00	22,759801	20/08/21					19,130000	2.152.125,00	3,53	3,11	3,12
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			32.500,00	33,426073	26/08/21					48,780000	1.585.350,00	2,60	2,29	2,29
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			95.000,00	12,459411	25/08/21					14,200000	1.349.000,00	2,21	1,95	1,95
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAZOREN91L8			450.000,00	2,933333	11/08/21					1,570000	706.500,00	1,16	1,02	1,02
ZOREN.R	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRRZORN00105			450.000,00	0,386667	11/08/21					0,151000	67.950,00	0,11	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								7.716.003,09								61.018.784,42	100,00	88,20	88,30
GRUP TOPLAMI								7.716.003,09								61.018.784,42	100,00	88,20	88,30
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/09/21	0		17,50		5.068,28		31/08/21				5.070,71	17,500000	5.070,71	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								5.068,28								5.070,71	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								5.068,28								5.070,71	100,00	0,01	0,01
TPP																			
TPP			01/09/21	0		19,05		64.033,40	19,050000	31/08/21			160585	64.033,40	19,050000	64.033,40	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								64.033,40								64.033,40	100,00	0,09	0,09

GMR-INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU																			
Ağustos-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								64.033,40								64.033,40	100,00	0,09	0,09
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GAF - GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GAF			18.852.000,00	0,103436	03/05/21					0,114069	2.150.428,79	44,41	3,11	3,11
GAG-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			GAG			335.000,00	2,566406	20/05/21					2,693373	902.279,96	18,63	1,30	1,31
GYK - GEDİK PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GYK			59.367.200,00	0,020746	02/08/21					0,021953	1.303.288,14	26,91	1,88	1,89
GYL - GEDİK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GYL			150.800,00	3,226811	31/08/21					3,226811	486.603,10	10,05	0,70	0,70
GRUP TOPLAMI								78.705.000,00								4.842.599,99	100,00	6,99	7,01
GRUP TOPLAMI								78.705.000,00								4.842.599,99	100,00	6,99	7,01
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKBNK0921	TL				F_AKBNK0921			1.250,00	5,830000	25/08/21					6,000000	750.000,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0921	TL				F_DOHOL0921			2.500,00	2,630000	24/08/21					2,620000	655.000,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0921	TL				F_EREGL0921			200,00	19,040000	26/08/21					19,100000	382.000,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0921	TL				F_GARAN0921			500,00	9,730000	25/08/21					10,030000	501.500,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0921	TL				F_HALKB0921			1.000,00	4,820000	27/08/21					4,860000	486.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0921	TL				F_ISCTR0921			2.500,00	5,750000	25/08/21					5,860000	1.465.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0921	TL				F_KRDMD0921			900,00	7,890000	27/08/21					7,930000	713.700,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0921	TL				F_PETKM0921			2.000,00	6,340000	25/08/21					6,330000	1.266.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0921	TL				F_SISE0921			1.000,00	9,120000	26/08/21					9,060000	906.000,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0921	TL				F_THYAO0921			125,00	12,940000	27/08/21					12,930000	161.625,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0921	TL				F_TUPRS0921			50,00	101,360000	25/08/21					103,640000	518.200,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0921	TL				F_YKBNK0921			5.000,00	2,610000	25/08/21					2,690000	1.345.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								17.025,00								9.150.025,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								17.025,00								9.150.025,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.258.457,35								3.258.457,35	100,00	4,71	
GRUP TOPLAMI								3.258.457,35								3.258.457,35	100,00	4,71	
GRUP TOPLAMI								3.258.457,35								3.258.457,35	100,00	4,71	
FON PORTFÖY DEĞERİ																69.188.945,87		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	69.188.945,87	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	123,66	0,00 %
C-)ALACAKLAR	650.867,80	0,94 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-803.991,04	-1,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	69.084.907,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	144.088,00	0,2086 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	240,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	1.209,71	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3.588,66	0,0052 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	9.005,74	0,0130 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	722,40	0,0010 %
Diğer Harcamalar	28,51	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	1.168,20	0,0017 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	-4,56	0,0000 %
	160.210,66	0,2318 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

GMR-INVEO PORTFÖY IKINCI HISSE SENEDI FONU
Ağustos-2021

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
GENTS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	05/08/21	0,20	0,29
VESBE	Temmettü	03/08/21	39.649,12	39.649,12

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			02/08/21	3,170	79.250,00	25.000,00
BİZİM	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.			04/08/21	12,330	49.320,00	4.000,00
GLRYH	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			04/08/21	2,410	74.710,00	31.000,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ			04/08/21	35,600	8.900,00	250,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ			04/08/21	35,700	8.925,00	250,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ			04/08/21	35,300	17.650,00	500,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ			04/08/21	35,240	5.286,00	150,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ			04/08/21	35,260	3.526,00	100,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ			04/08/21	35,120	8.780,00	250,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			05/08/21	10,590	74.130,00	7.000,00
GENİL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/08/21	11,820	42.102,84	3.562,00
GLRYH	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			05/08/21	2,460	6.150,00	2.500,00
GLRYH	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			05/08/21	2,450	29.400,00	12.000,00
GLRYH	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			05/08/21	2,470	11.115,00	4.500,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ			05/08/21	36,360	9.090,00	250,00
ZRGYO	ZİRAAT GAYRİ MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			05/08/21	1,590	238.500,00	150.000,00
GENİL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/08/21	13,000	130.000,00	10.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			06/08/21	34,420	68.840,00	2.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			06/08/21	12,030	215.445,27	17.909,00
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			06/08/21	8,940	8.940,00	1.000,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ			09/08/21	36,460	9.115,00	250,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ			09/08/21	36,420	9.105,00	250,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ			09/08/21	36,400	9.100,00	250,00

GMR-INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
Ağustos-2021

MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ	09/08/21	36,580	9.145,00	250,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ	09/08/21	36,680	9.170,00	250,00
AKSGY	AKİŞ GYO A.Ş.	10/08/21	1,850	138.750,00	75.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	10/08/21	20,220	50.550,00	2.500,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/08/21	10,660	31.980,00	3.000,00
AKSGY	AKİŞ GYO A.Ş.	10/08/21	1,860	46.500,00	25.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	10/08/21	35,220	8.805,00	250,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	10/08/21	35,240	61.670,00	1.750,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	10/08/21	35,320	35.320,00	1.000,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/08/21	10,700	32.100,00	3.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	10/08/21	12,190	1.109,29	91,00
AKSGY	AKİŞ GYO A.Ş.	10/08/21	1,870	46.750,00	25.000,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	10/08/21	19,510	10.476,87	537,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	11/08/21	13,360	133.600,00	10.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	11/08/21	12,020	96.160,00	8.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	11/08/21	12,010	288.240,00	24.000,00
CRDFA	FACTOTURK FACTORING HİZMETLERİ A.S.	12/08/21	4,750	47.500,00	10.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	12/08/21	36,320	36.320,00	1.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	12/08/21	36,300	36.300,00	1.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	12/08/21	36,620	36.620,00	1.000,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ	13/08/21	36,880	18.440,00	500,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ	13/08/21	36,740	18.370,00	500,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	16/08/21	14,110	70.550,00	5.000,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	17/08/21	18,700	8.658,10	463,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	17/08/21	33,900	33.900,00	1.000,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	17/08/21	14,500	29.000,00	2.000,00
CRDFA	FACTOTURK FACTORING HİZMETLERİ A.S.	17/08/21	4,820	24.100,00	5.000,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	17/08/21	10,830	21.660,00	2.000,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ	17/08/21	37,000	37.000,00	1.000,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ	17/08/21	36,360	36.360,00	1.000,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ	18/08/21	38,520	9.630,00	250,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ	18/08/21	39,140	29.355,00	750,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	18/08/21	9,020	130.790,00	14.500,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	18/08/21	9,030	27.090,00	3.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	18/08/21	8,980	40.410,00	4.500,00

GMR-INVEO PORTFÖY IKINCI HISSE SENEDI FONU
Ağustos-2021

ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	18/08/21	19,600	147.000,00	7.500,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	18/08/21	19,620	147.150,00	7.500,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	19/08/21	19,260	14.445,00	750,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	19/08/21	19,100	4.775,00	250,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	19/08/21	19,130	9.565,00	500,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	19/08/21	19,140	19.140,00	1.000,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	19/08/21	19,120	4.780,00	250,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	19/08/21	19,010	4.752,50	250,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	19/08/21	19,000	4.750,00	250,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	19/08/21	19,020	4.755,00	250,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	19/08/21	19,030	4.757,50	250,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	19/08/21	19,040	4.760,00	250,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	19/08/21	9,220	53.217,84	5.772,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	19/08/21	9,210	11.309,88	1.228,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	19/08/21	9,150	6.862,50	750,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	19/08/21	9,160	4.580,00	500,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	19/08/21	9,140	9.140,00	1.000,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/08/21	10,610	106.100,00	10.000,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/08/21	10,600	106.000,00	10.000,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/08/21	10,580	105.800,00	10.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	19/08/21	14,560	218.400,00	15.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	19/08/21	14,580	109.350,00	7.500,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	19/08/21	14,570	36.425,00	2.500,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ	19/08/21	38,320	9.580,00	250,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ	19/08/21	38,220	9.555,00	250,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ	19/08/21	38,420	9.605,00	250,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ	19/08/21	38,200	9.550,00	250,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ	19/08/21	37,700	18.850,00	500,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ	19/08/21	37,680	9.420,00	250,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ	19/08/21	37,720	9.430,00	250,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ	20/08/21	39,560	9.890,00	250,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ	20/08/21	41,140	41.140,00	1.000,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ	20/08/21	40,000	10.000,00	250,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ	20/08/21	39,140	9.785,00	250,00

GMR-INVEO PORTFÖY IKINCI HISSE SENEDI FONU
Ağustos-2021

MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ	20/08/21	39,120	9.780,00	250,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	20/08/21	1,420	142.000,00	100.000,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	20/08/21	21,880	153.335,04	7.008,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	23/08/21	21,740	86.960,00	4.000,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	23/08/21	21,640	108.200,00	5.000,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	23/08/21	21,680	119.240,00	5.500,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	23/08/21	21,780	21.780,00	1.000,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	23/08/21	21,720	32.580,00	1.500,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	23/08/21	21,800	21.800,00	1.000,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	23/08/21	21,820	21.820,00	1.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	24/08/21	8,970	336.375,00	37.500,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	24/08/21	14,380	43.140,00	3.000,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	24/08/21	21,780	44.235,18	2.031,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	24/08/21	21,820	65.460,00	3.000,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	24/08/21	21,700	27.125,00	1.250,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	24/08/21	21,800	37.474,20	1.719,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	24/08/21	21,860	32.790,00	1.500,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR	24/08/21	21,680	5.420,00	250,00

GMR-INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
Ağustos-2021

	I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.				
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	24/08/21	21,720	21.720,00	1.000,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	24/08/21	21,840	32.760,00	1.500,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	24/08/21	21,660	5.415,00	250,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/08/21	53,000	26.500,00	500,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/08/21	53,250	13.312,50	250,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/08/21	54,050	13.512,50	250,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/08/21	52,500	13.125,00	250,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	25/08/21	19,940	19.940,00	1.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	25/08/21	9,150	6.862,50	750,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/08/21	15,710	314.200,00	20.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/08/21	15,720	157.200,00	10.000,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	25/08/21	10,900	54.500,00	5.000,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	25/08/21	27,340	54.680,00	2.000,00
GLRYH	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	25/08/21	2,390	35.850,00	15.000,00
GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	25/08/21	2,170	54.250,00	25.000,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/08/21	23,600	47.200,00	2.000,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/08/21	23,580	11.790,00	500,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/08/21	23,620	59.050,00	2.500,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	25/08/21	4,380	109.500,00	25.000,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	25/08/21	4,390	219.500,00	50.000,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	25/08/21	4,400	110.000,00	25.000,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	25/08/21	4,320	108.000,00	25.000,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	25/08/21	4,420	110.500,00	25.000,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	25/08/21	21,980	219.800,00	10.000,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE	25/08/21	21,840	233.709,84	10.701,00

GMR-INVEO PORTFÖY IKINCI HISSE SENEDI FONU
Ağustos-2021

RTALB	MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş. RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	25/08/21	21,880	1.203.400,00	55.000,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	25/08/21	21,900	18.834,00	860,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	25/08/21	21,820	299.435,86	13.723,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	25/08/21	21,860	1.661,36	76,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	25/08/21	21,800	35.752,00	1.640,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	25/08/21	21,760	22.652,16	1.041,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	25/08/21	12,280	184.200,00	15.000,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	26/08/21	21,920	10.061,28	459,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	26/08/21	21,900	43.800,00	2.000,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	26/08/21	22,040	22.040,00	1.000,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/08/21	23,460	23.460,00	1.000,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	26/08/21	22,080	33.120,00	1.500,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	26/08/21	22,100	55.250,00	2.500,00
HLGYO	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	26/08/21	2,240	56.000,00	25.000,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	26/08/21	14,370	14.370,00	1.000,00
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	26/08/21	18,710	18.710,00	1.000,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	27/08/21	11,100	55.500,00	5.000,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	27/08/21	11,110	27.775,00	2.500,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL	27/08/21	23,240	23.240,00	1.000,00

GMR-INVEO PORTFÖY IKINCI HİSSE SENEDİ FONU
Ağustos-2021

	İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/08/21	23,340	46.680,00	2.000,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/08/21	23,440	23.440,00	1.000,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/08/21	23,540	23.540,00	1.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/08/21	6,230	31.150,00	5.000,00
GENTS	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/08/21	3,220	2,80	0,87
HLGYO	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	31/08/21	2,200	275.000,00	125.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	31/08/21	21,940	21.940,00	1.000,00
AGHOL	YAZICILAR HOLDING A.S.	31/08/21	24,100	24.100,00	1.000,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	31/08/21	15,260	61.040,00	4.000,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	31/08/21	7,320	7.320,00	1.000,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	31/08/21	15,070	30.140,00	2.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	10150385,81	1303320,87

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GYK - GEDİK PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		02/08/21	02/08/21	0,022	801.184,64	37.035.300,00
GYL - GEDİK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/08/21	03/08/21	3,187	57.366,61	18.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		858551,25	37053300,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
GLRYH	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			02/08/21	2,430	1.895,40	780,00
GENİL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/08/21	10,750	145.791,50	13.562,00
GLRYH	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			05/08/21	2,440	12.200,00	5.000,00
GLRYH	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			05/08/21	2,430	12.150,00	5.000,00
GLRYH	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			10/08/21	2,380	4.760,00	2.000,00
GLRYH	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			10/08/21	2,370	2.370,00	1.000,00

GMR-INVEO PORTFÖY IKINCI HISSE SENEDI FONU
Ağustos-2021

GLRYH	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	10/08/21	2,360	4.720,00	2.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	10/08/21	4,820	12.050,00	2.500,00
GLRYH	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	11/08/21	2,350	23.500,00	10.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	11/08/21	13,340	66.700,00	5.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	11/08/21	13,350	66.750,00	5.000,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ	11/08/21	33,380	8.345,00	250,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/08/21	46,940	35.205,00	750,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	18/08/21	21,020	52.550,00	2.500,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	18/08/21	21,040	52.600,00	2.500,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	18/08/21	21,180	105.900,00	5.000,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	18/08/21	21,100	158.250,00	7.500,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	18/08/21	21,160	52.900,00	2.500,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/21	48,100	204.425,00	4.250,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/21	48,060	12.015,00	250,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/08/21	48,080	12.020,00	250,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	18/08/21	17,000	34.000,00	2.000,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	20/08/21	1,410	70.500,00	50.000,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	20/08/21	1,430	71.500,00	50.000,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/08/21	21,160	158.700,00	7.500,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/08/21	21,020	52.550,00	2.500,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	23/08/21	4,730	59.125,00	12.500,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	23/08/21	4,740	11.850,00	2.500,00
GLRYH	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	23/08/21	2,360	47.200,00	20.000,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	23/08/21	4,040	101.000,00	25.000,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	23/08/21	4,050	202.500,00	50.000,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR	23/08/21	21,760	43.694,08	2.008,00

GMR-INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
Ağustos-2021

	I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.				
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	23/08/21	21,700	499.100,00	23.000,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	23/08/21	21,560	215.600,00	10.000,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	23/08/21	21,640	54.100,00	2.500,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	23/08/21	21,740	43.480,00	2.000,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	23/08/21	21,720	21.720,00	1.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/08/21	14,070	105.525,00	7.500,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/08/21	14,080	35.200,00	2.500,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/08/21	20,800	41.600,00	2.000,00
ANELE	ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	24/08/21	2,680	13.400,00	5.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	24/08/21	106,800	213.600,00	2.000,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	24/08/21	21,780	54.450,00	2.500,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	24/08/21	21,740	54.350,00	2.500,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	24/08/21	21,760	54.400,00	2.500,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	24/08/21	21,800	163.500,00	7.500,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	24/08/21	21,700	43.400,00	2.000,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	24/08/21	21,680	75.880,00	3.500,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE	24/08/21	21,660	10.830,00	500,00

GMR-INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
Ağustos-2021

	MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.				
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	25/08/21	23,680	35.520,00	1.500,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	25/08/21	23,660	11.830,00	500,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	25/08/21	23,640	23.640,00	1.000,00
HLGYO	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/08/21	2,260	452.000,00	200.000,00
HLGYO	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/08/21	2,250	56.250,00	25.000,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	25/08/21	4,370	218.500,00	50.000,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	25/08/21	4,380	109.500,00	25.000,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İ BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	25/08/21	21,840	414.960,00	19.000,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İ BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	25/08/21	21,860	65.580,00	3.000,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İ BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	25/08/21	21,800	109.000,00	5.000,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İ BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	25/08/21	21,880	159.483,32	7.289,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İ BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	25/08/21	21,900	168.870,90	7.711,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İ BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	25/08/21	21,820	207.290,00	9.500,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İ BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	25/08/21	21,780	54.450,00	2.500,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İ BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	25/08/21	21,720	54.300,00	2.500,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İ BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	26/08/21	22,000	22.000,00	1.000,00
HLGYO	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	26/08/21	2,230	167.250,00	75.000,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İ BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	26/08/21	21,740	21.740,00	1.000,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İ BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	26/08/21	21,720	10.860,00	500,00

GMR-INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU					
Ağustos-2021					
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İ BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	26/08/21	22,040	22.040,00	1.000,00
HLGYO	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	26/08/21	2,220	166.500,00	75.000,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İ BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	26/08/21	21,700	10.850,00	500,00
HISSE TÜRK				Toplamı:	6162265,20
					893600,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GYL - GEDİK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		31/08/21	31/08/21	3,227	486.603,10	150.800,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		486603,10	150800,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT200324T13	HAZİNE		25/08/21	24/08/21		2.000.000,00	2.300.795,00
T.REPO				Toplamı:		2000000,00	2300795,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	03/08/21	02/08/21		10.592,32	
		DENİZBANK A.Ş.	04/08/21	03/08/21		11.314,60	
		DENİZBANK A.Ş.	05/08/21	04/08/21		12.307,91	
		DENİZBANK A.Ş.	06/08/21	05/08/21		13.053,39	
		DENİZBANK A.Ş.	09/08/21	06/08/21		13.053,39	
		DENİZBANK A.Ş.	10/08/21	09/08/21		14.485,51	
		DENİZBANK A.Ş.	11/08/21	10/08/21		14.492,46	
		DENİZBANK A.Ş.	12/08/21	11/08/21		15.138,08	
		DENİZBANK A.Ş.	13/08/21	12/08/21		15.546,26	
		DENİZBANK A.Ş.	16/08/21	13/08/21		15.375,52	
		DENİZBANK A.Ş.	17/08/21	16/08/21		14.711,93	
		DENİZBANK A.Ş.	18/08/21	17/08/21		14.718,98	
		DENİZBANK A.Ş.	19/08/21	18/08/21		15.030,02	
		DENİZBANK A.Ş.	20/08/21	19/08/21		15.894,54	
		DENİZBANK A.Ş.	23/08/21	20/08/21		16.532,86	
		DENİZBANK A.Ş.	24/08/21	23/08/21		17.000,64	
		DENİZBANK A.Ş.	25/08/21	24/08/21		17.008,79	
		DENİZBANK A.Ş.	26/08/21	25/08/21		18.362,73	
		DENİZBANK A.Ş.	27/08/21	26/08/21		19.049,73	
		DENİZBANK A.Ş.	31/08/21	27/08/21		5.058,58	
		DENİZBANK A.Ş.	01/09/21	31/08/21		5.068,28	
MEVDUAT				Toplamı:		293796,52	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							

GMR-INVEO PORTFÖY IKINCI HISSE SENEDI FONU

Ağustos-2021

03/08/21	02/08/21	785.000,00
03/08/21	02/08/21	161.000,00
04/08/21	03/08/21	268.000,00
04/08/21	03/08/21	39.000,00
05/08/21	04/08/21	344.000,00
06/08/21	05/08/21	61.000,00
09/08/21	06/08/21	131.000,00
10/08/21	09/08/21	139.000,00
11/08/21	10/08/21	293.000,00
12/08/21	11/08/21	140.000,00
13/08/21	12/08/21	312.000,00
16/08/21	13/08/21	319.000,00
17/08/21	16/08/21	164.000,00
17/08/21	16/08/21	229.000,00
18/08/21	17/08/21	439.000,00
19/08/21	18/08/21	386.000,00
20/08/21	19/08/21	131.000,00
23/08/21	20/08/21	106.000,00
24/08/21	23/08/21	268.000,00
25/08/21	24/08/21	245.000,00
26/08/21	25/08/21	334.000,00
27/08/21	26/08/21	311.000,00
31/08/21	27/08/21	14.000,00
01/09/21	31/08/21	64.000,00
TPP		Toplamı: 5683000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300821			31/08/21	02/08/21	1.528,500	382.125,00	25,00
F_DOHOL0821			31/08/21	03/08/21	2,690	67.250,00	250,00
F_DOHOL0821			31/08/21	03/08/21	2,680	67.000,00	250,00
F_PETKM0821			31/08/21	03/08/21	5,740	143.500,00	250,00
F_ISCTR0821			31/08/21	05/08/21	5,390	269.500,00	500,00
F_SISE0821			31/08/21	05/08/21	7,920	198.000,00	250,00
F_EREGL0821			31/08/21	10/08/21	19,980	399.600,00	200,00
F_EREGL0821			31/08/21	10/08/21	19,940	398.800,00	200,00
F_EREGL0821			31/08/21	10/08/21	19,950	399.000,00	200,00
F_EREGL0821			31/08/21	10/08/21	20,030	801.200,00	400,00
F_PETKM0821			31/08/21	10/08/21	5,810	145.250,00	250,00
F_EREGL0821			31/08/21	11/08/21	19,640	982.000,00	500,00
F_ISCTR0821			31/08/21	11/08/21	5,510	137.750,00	250,00
F_ISCTR0821			31/08/21	11/08/21	5,490	137.250,00	250,00
F_ISCTR0821			31/08/21	11/08/21	5,470	136.750,00	250,00
F_KRDMD0821			31/08/21	11/08/21	8,090	80.900,00	100,00
F_KRDMD0821			31/08/21	11/08/21	8,080	80.800,00	100,00
F_KRDMD0821			31/08/21	11/08/21	8,040	80.400,00	100,00
F_KRDMD0821			31/08/21	11/08/21	8,020	80.200,00	100,00
F_KRDMD0821			31/08/21	11/08/21	8,000	320.000,00	400,00
F_KRDMD0821			31/08/21	11/08/21	7,990	239.700,00	300,00
F_TUPRS0821			31/08/21	11/08/21	97,720	244.300,00	25,00
F_TUPRS0821			31/08/21	11/08/21	97,700	244.250,00	25,00
F_AKBNK0821			31/08/21	12/08/21	5,520	138.000,00	250,00
F_EREGL0821			31/08/21	12/08/21	19,880	178.920,00	90,00
F_EREGL0821			31/08/21	12/08/21	19,860	119.160,00	60,00
F_KRDMD0821			31/08/21	12/08/21	8,100	162.000,00	200,00

GMR-INVEO PORTFÖY IKINCI HISSE SENEDI FONU
Ağustos-2021

F_KRDMD0821	31/08/21	12/08/21	8,120	162.400,00	200,00
F_DOHOL0821	31/08/21	13/08/21	2,740	20.002,00	73,00
F_XU0300821	31/08/21	13/08/21	1.569,750	392.437,50	25,00
F_XU0300821	31/08/21	13/08/21	1.571,250	267.112,50	17,00
F_XU0300821	31/08/21	13/08/21	1.571,000	204.230,00	13,00
F_XU0300821	31/08/21	13/08/21	1.570,750	78.537,50	5,00
F_XU0300821	31/08/21	13/08/21	1.571,750	314.350,00	20,00
F_XU0300821	31/08/21	13/08/21	1.571,500	235.725,00	15,00
F_XU0300821	31/08/21	13/08/21	1.572,000	314.400,00	20,00
F_XU0300821	31/08/21	16/08/21	1.584,000	396.000,00	25,00
F_XU0300821	31/08/21	16/08/21	1.583,750	395.937,50	25,00
F_HALKB0821	31/08/21	17/08/21	4,930	2.465,00	5,00
F_HALKB0821	31/08/21	17/08/21	4,920	46.740,00	95,00
F_HALKB0821	31/08/21	17/08/21	4,900	49.000,00	100,00
F_HALKB0821	31/08/21	17/08/21	4,890	48.900,00	100,00
F_HALKB0821	31/08/21	17/08/21	4,880	48.800,00	100,00
F_XU0300821	31/08/21	17/08/21	1.573,250	78.662,50	5,00
F_XU0300821	31/08/21	17/08/21	1.573,000	78.650,00	5,00
F_XU0300821	31/08/21	17/08/21	1.580,000	790.000,00	50,00
F_XU0300821	31/08/21	17/08/21	1.579,250	157.925,00	10,00
F_XU0300821	31/08/21	17/08/21	1.579,000	78.950,00	5,00
F_DOHOL0821	31/08/21	18/08/21	2,810	140.500,00	500,00
F_DOHOL0821	31/08/21	18/08/21	2,800	140.000,00	500,00
F_EREGL0821	31/08/21	18/08/21	19,330	48.325,00	25,00
F_KRDMD0821	31/08/21	18/08/21	8,090	80.900,00	100,00
F_KRDMD0821	31/08/21	18/08/21	8,080	80.800,00	100,00
F_KRDMD0821	31/08/21	18/08/21	8,070	80.700,00	100,00
F_KRDMD0821	31/08/21	18/08/21	8,060	80.600,00	100,00
F_PETKM0821	31/08/21	18/08/21	6,010	150.250,00	250,00
F_XU0300821	31/08/21	18/08/21	1.569,750	1.177.312,50	75,00
F_XU0300821	31/08/21	18/08/21	1.569,250	392.312,50	25,00
F_XU0300821	31/08/21	18/08/21	1.565,500	391.375,00	25,00
F_EREGL0821	31/08/21	19/08/21	18,670	93.350,00	50,00
F_HALKB0821	31/08/21	19/08/21	4,960	124.000,00	250,00
F_HALKB0821	31/08/21	19/08/21	4,970	372.750,00	750,00
F_HALKB0821	31/08/21	19/08/21	4,930	61.625,00	125,00
F_HALKB0821	31/08/21	19/08/21	4,920	61.500,00	125,00
F_KRDMD0821	31/08/21	19/08/21	7,770	77.700,00	100,00
F_XU0300821	31/08/21	19/08/21	1.554,250	404.105,00	26,00
F_XU0300821	31/08/21	19/08/21	1.560,750	390.187,50	25,00
F_XU0300821	31/08/21	19/08/21	1.556,000	233.400,00	15,00
F_XU0300821	31/08/21	19/08/21	1.555,750	155.575,00	10,00
F_XU0300821	31/08/21	19/08/21	1.554,500	388.625,00	25,00
F_DOHOL0821	31/08/21	20/08/21	2,650	132.500,00	500,00
F_DOHOL0821	31/08/21	20/08/21	2,610	130.500,00	500,00
F_EREGL0821	31/08/21	20/08/21	18,500	46.250,00	25,00
F_EREGL0821	31/08/21	20/08/21	18,490	46.225,00	25,00
F_EREGL0821	31/08/21	20/08/21	18,510	92.550,00	50,00
F_XU0300821	31/08/21	20/08/21	1.548,750	387.187,50	25,00
F_XU0300821	31/08/21	20/08/21	1.548,000	387.000,00	25,00
F_AKBNK0921	30/09/21	24/08/21	5,830	145.750,00	250,00
F_DOHOL0921	30/09/21	24/08/21	2,670	667.500,00	2.500,00
F_GARAN0821	31/08/21	24/08/21	9,560	286.800,00	300,00
F_GARAN0921	30/09/21	24/08/21	9,720	388.800,00	400,00
F_KRDMD0821	31/08/21	24/08/21	7,830	195.750,00	250,00
F_KRDMD0921	30/09/21	24/08/21	7,910	19.775,00	25,00
F_KRDMD0921	30/09/21	24/08/21	7,900	19.750,00	25,00

GMR-INVEO PORTFÖY IKINCI HISSE SENEDI FONU
Ağustos-2021

F_KRDMD0921	30/09/21	24/08/21	7,960	118.604,00	149,00
F_KRDMD0921	30/09/21	24/08/21	7,950	357.750,00	450,00
F_KRDMD0921	30/09/21	24/08/21	7,940	635.200,00	800,00
F_XU0300821	31/08/21	24/08/21	1.587,500	79.375,00	5,00
F_XU0300821	31/08/21	24/08/21	1.587,250	79.362,50	5,00
F_XU0300821	31/08/21	24/08/21	1.588,500	158.850,00	10,00
F_XU0300821	31/08/21	24/08/21	1.588,000	476.400,00	30,00
F_XU0300821	31/08/21	24/08/21	1.589,750	47.692,50	3,00
F_XU0300821	31/08/21	24/08/21	1.592,750	79.637,50	5,00
F_XU0300821	31/08/21	24/08/21	1.591,000	79.550,00	5,00
F_AKBNK0921	30/09/21	25/08/21	5,850	146.250,00	250,00
F_AKBNK0921	30/09/21	25/08/21	5,830	291.500,00	500,00
F_AKBNK0921	30/09/21	25/08/21	5,820	145.500,00	250,00
F_GARAN0921	30/09/21	25/08/21	9,730	97.300,00	100,00
F_HALKB0921	30/09/21	25/08/21	4,930	246.500,00	500,00
F_HALKB0921	30/09/21	25/08/21	4,940	123.500,00	250,00
F_ISCTR0821	31/08/21	25/08/21	5,630	563.000,00	1.000,00
F_ISCTR0921	30/09/21	25/08/21	5,740	574.000,00	1.000,00
F_ISCTR0921	30/09/21	25/08/21	5,730	128.925,00	225,00
F_ISCTR0921	30/09/21	25/08/21	5,720	872.300,00	1.525,00
F_PETKM0921	30/09/21	25/08/21	6,210	18.630,00	30,00
F_PETKM0921	30/09/21	25/08/21	6,230	105.910,00	170,00
F_PETKM0921	30/09/21	25/08/21	6,260	363.080,00	580,00
F_PETKM0921	30/09/21	25/08/21	6,290	157.250,00	250,00
F_PETKM0921	30/09/21	25/08/21	6,280	295.160,00	470,00
F_PETKM0921	30/09/21	25/08/21	6,270	313.500,00	500,00
F_THYAO0921	30/09/21	25/08/21	12,880	32.200,00	25,00
F_THYAO0921	30/09/21	25/08/21	12,890	32.225,00	25,00
F_THYAO0921	30/09/21	25/08/21	12,850	32.125,00	25,00
F_THYAO0921	30/09/21	25/08/21	12,820	64.100,00	50,00
F_THYAO0921	30/09/21	25/08/21	12,790	31.975,00	25,00
F_THYAO0921	30/09/21	25/08/21	12,770	31.925,00	25,00
F_THYAO0921	30/09/21	25/08/21	12,750	31.875,00	25,00
F_TUPRS0921	30/09/21	25/08/21	102,920	51.460,00	5,00
F_TUPRS0921	30/09/21	25/08/21	102,900	51.450,00	5,00
F_TUPRS0921	30/09/21	25/08/21	102,880	51.440,00	5,00
F_TUPRS0921	30/09/21	25/08/21	102,620	51.310,00	5,00
F_TUPRS0921	30/09/21	25/08/21	102,600	51.300,00	5,00
F_TUPRS0921	30/09/21	25/08/21	102,580	51.290,00	5,00
F_TUPRS0921	30/09/21	25/08/21	102,560	51.280,00	5,00
F_TUPRS0921	30/09/21	25/08/21	102,500	51.250,00	5,00
F_TUPRS0921	30/09/21	25/08/21	102,450	51.225,00	5,00
F_TUPRS0921	30/09/21	25/08/21	102,700	51.350,00	5,00
F_XU0300821	31/08/21	25/08/21	1.576,250	394.062,50	25,00
F_XU0300821	31/08/21	25/08/21	1.575,750	393.937,50	25,00
F_XU0300821	31/08/21	25/08/21	1.578,000	157.800,00	10,00
F_XU0300821	31/08/21	25/08/21	1.577,750	157.775,00	10,00
F_XU0300821	31/08/21	25/08/21	1.578,750	78.937,50	5,00
F_XU0300821	31/08/21	25/08/21	1.580,500	790.250,00	50,00
F_YKBNK0921	30/09/21	25/08/21	2,600	1.300.000,00	5.000,00
F_EREGL0921	30/09/21	26/08/21	18,950	142.125,00	75,00
F_EREGL0921	30/09/21	26/08/21	19,030	95.150,00	50,00
F_EREGL0921	30/09/21	26/08/21	19,010	47.525,00	25,00
F_EREGL0921	30/09/21	26/08/21	18,940	47.350,00	25,00
F_EREGL0921	30/09/21	26/08/21	18,820	47.050,00	25,00
F_KRDMD0921	30/09/21	26/08/21	7,680	192.000,00	250,00
F_SISE0921	30/09/21	26/08/21	9,110	911.000,00	1.000,00

GMR-INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU					
Ağustos-2021					
F_XU0300821	31/08/21	26/08/21	1.578,750	394.687,50	25,00
F_XU0300821	31/08/21	26/08/21	1.581,000	474.300,00	30,00
F_XU0300821	31/08/21	26/08/21	1.580,750	158.075,00	10,00
F_XU0300821	31/08/21	26/08/21	1.579,250	157.925,00	10,00
F_XU0300821	31/08/21	26/08/21	1.568,500	392.125,00	25,00
F_HALKB0921	30/09/21	27/08/21	4,810	120.250,00	250,00
F_THYAO0921	30/09/21	27/08/21	12,810	32.025,00	25,00
F_THYAO0921	30/09/21	27/08/21	12,780	31.950,00	25,00
F_THYAO0921	30/09/21	27/08/21	12,820	32.050,00	25,00
F_THYAO0921	30/09/21	27/08/21	12,840	64.200,00	50,00
F_AKBNK0821	31/08/21	31/08/21	5,780	14.450,00	25,00
FUTURES			Toplamı:	32818566,00	31276,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_AKBNK0821			31/08/21	02/08/21	5,360	536,00	1,00
F_EREGL0821			31/08/21	02/08/21	20,320	2.032,00	1,00
F_KRDMD0821			31/08/21	02/08/21	7,960	796,00	1,00
F_XU0300821			31/08/21	02/08/21	1.529,000	382.250,00	25,00
F_PETKM0821			31/08/21	03/08/21	5,770	144.250,00	250,00
F_XU0300821			31/08/21	03/08/21	1.522,750	60.910,00	4,00
F_XU0300821			31/08/21	03/08/21	1.522,500	700.350,00	46,00
F_XU0300821			31/08/21	03/08/21	1.524,000	381.000,00	25,00
F_XU0300821			31/08/21	04/08/21	1.533,000	383.250,00	25,00
F_GARAN0821			31/08/21	05/08/21	9,240	231.000,00	250,00
F_GARAN0821			31/08/21	05/08/21	9,250	231.250,00	250,00
F_PETKM0821			31/08/21	09/08/21	5,960	74.500,00	125,00
F_PETKM0821			31/08/21	09/08/21	5,980	74.750,00	125,00
F_SISE0821			31/08/21	10/08/21	8,490	424.500,00	500,00
F_EREGL0821			31/08/21	12/08/21	19,700	197.000,00	100,00
F_EREGL0821			31/08/21	12/08/21	19,740	197.400,00	100,00
F_EREGL0821			31/08/21	12/08/21	19,750	197.500,00	100,00
F_EREGL0821			31/08/21	12/08/21	19,770	197.700,00	100,00
F_EREGL0821			31/08/21	12/08/21	19,780	197.800,00	100,00
F_EREGL0821			31/08/21	12/08/21	19,910	676.940,00	340,00
F_EREGL0821			31/08/21	12/08/21	19,920	498.000,00	250,00
F_ISCTR0821			31/08/21	12/08/21	5,490	411.750,00	750,00
F_EREGL0821			31/08/21	13/08/21	20,000	120.000,00	60,00
F_KRDMD0821			31/08/21	13/08/21	8,460	84.600,00	100,00
F_XU0300821			31/08/21	13/08/21	1.573,500	393.375,00	25,00
F_XU0300821			31/08/21	13/08/21	1.573,750	393.437,50	25,00
F_XU0300821			31/08/21	13/08/21	1.570,500	1.177.875,00	75,00
F_XU0300821			31/08/21	13/08/21	1.570,000	1.177.500,00	75,00
F_XU0300821			31/08/21	13/08/21	1.571,250	392.812,50	25,00
F_XU0300821			31/08/21	16/08/21	1.582,000	237.300,00	15,00
F_DOHOL0821			31/08/21	18/08/21	2,840	20.732,00	73,00
F_EREGL0821			31/08/21	18/08/21	19,470	194.700,00	100,00
F_EREGL0821			31/08/21	18/08/21	19,490	87.705,00	45,00
F_EREGL0821			31/08/21	18/08/21	19,510	48.775,00	25,00
F_EREGL0821			31/08/21	18/08/21	19,420	58.260,00	30,00
F_EREGL0821			31/08/21	18/08/21	19,300	96.500,00	50,00
F_EREGL0821			31/08/21	18/08/21	19,270	144.525,00	75,00
F_EREGL0821			31/08/21	18/08/21	19,280	343.184,00	178,00
F_EREGL0821			31/08/21	18/08/21	19,250	42.350,00	22,00
F_HALKB0821			31/08/21	18/08/21	4,940	197.600,00	400,00

GMR-INVEO PORTFÖY IKINCI HISSE SENEDI FONU
Ağustos-2021

F_KRDMD0821	31/08/21	18/08/21	8,200	82.000,00	100,00
F_KRDMD0821	31/08/21	18/08/21	8,130	243.900,00	300,00
F_XU0300821	31/08/21	18/08/21	1.579,000	394.750,00	25,00
F_XU0300821	31/08/21	18/08/21	1.579,500	789.750,00	50,00
F_XU0300821	31/08/21	18/08/21	1.579,750	394.937,50	25,00
F_XU0300821	31/08/21	18/08/21	1.572,500	157.250,00	10,00
F_EREGL0821	31/08/21	19/08/21	18,680	93.400,00	50,00
F_XU0300821	31/08/21	19/08/21	1.555,250	466.575,00	30,00
F_XU0300821	31/08/21	19/08/21	1.554,000	77.700,00	5,00
F_XU0300821	31/08/21	19/08/21	1.555,000	77.750,00	5,00
F_XU0300821	31/08/21	19/08/21	1.555,500	388.875,00	25,00
F_XU0300821	31/08/21	19/08/21	1.554,500	761.705,00	49,00
F_XU0300821	31/08/21	19/08/21	1.554,250	792.667,50	51,00
F_XU0300821	31/08/21	19/08/21	1.556,250	389.062,50	25,00
F_XU0300821	31/08/21	19/08/21	1.558,500	15.585,00	1,00
F_XU0300821	31/08/21	19/08/21	1.556,750	77.837,50	5,00
F_XU0300821	31/08/21	19/08/21	1.557,000	77.850,00	5,00
F_XU0300821	31/08/21	19/08/21	1.561,000	390.250,00	25,00
F_XU0300821	31/08/21	19/08/21	1.563,250	78.162,50	5,00
F_XU0300821	31/08/21	19/08/21	1.563,750	125.100,00	8,00
F_XU0300821	31/08/21	19/08/21	1.564,000	31.280,00	2,00
F_XU0300821	31/08/21	19/08/21	1.557,750	389.437,50	25,00
F_HALKB0821	31/08/21	20/08/21	4,900	49.000,00	100,00
F_HALKB0821	31/08/21	20/08/21	4,890	73.350,00	150,00
F_EREGL0821	31/08/21	23/08/21	18,780	46.950,00	25,00
F_EREGL0821	31/08/21	23/08/21	18,790	93.950,00	50,00
F_EREGL0821	31/08/21	23/08/21	18,800	47.000,00	25,00
F_AKBNK0821	31/08/21	24/08/21	5,750	287.500,00	500,00
F_GARAN0821	31/08/21	24/08/21	9,560	1.003.800,00	1.050,00
F_KRDMD0821	31/08/21	24/08/21	7,760	232.800,00	300,00
F_KRDMD0821	31/08/21	24/08/21	7,840	196.000,00	250,00
F_KRDMD0821	31/08/21	24/08/21	7,790	311.600,00	400,00
F_KRDMD0821	31/08/21	24/08/21	7,800	624.000,00	800,00
F_KRDMD0921	30/09/21	24/08/21	7,970	39.053,00	49,00
F_TUPRS0821	31/08/21	24/08/21	101,200	506.000,00	50,00
F_XU0300821	31/08/21	24/08/21	1.587,500	158.750,00	10,00
F_XU0300821	31/08/21	24/08/21	1.587,750	158.775,00	10,00
F_XU0300821	31/08/21	24/08/21	1.592,500	47.775,00	3,00
F_AKBNK0821	31/08/21	25/08/21	5,730	429.750,00	750,00
F_DOHOL0821	31/08/21	25/08/21	2,590	64.750,00	250,00
F_DOHOL0821	31/08/21	25/08/21	2,580	580.500,00	2.250,00
F_HALKB0821	31/08/21	25/08/21	4,850	485.000,00	1.000,00
F_ISCTR0821	31/08/21	25/08/21	5,630	1.689.000,00	3.000,00
F_ISCTR0921	30/09/21	25/08/21	5,730	143.250,00	250,00
F_PETKM0821	31/08/21	25/08/21	6,130	153.250,00	250,00
F_PETKM0821	31/08/21	25/08/21	6,150	153.750,00	250,00
F_PETKM0821	31/08/21	25/08/21	6,170	154.250,00	250,00
F_PETKM0821	31/08/21	25/08/21	6,160	770.000,00	1.250,00
F_TUPRS0821	31/08/21	25/08/21	100,550	50.275,00	5,00
F_TUPRS0821	31/08/21	25/08/21	100,400	200.800,00	20,00
F_TUPRS0821	31/08/21	25/08/21	100,390	50.195,00	5,00
F_TUPRS0821	31/08/21	25/08/21	100,000	200.000,00	20,00
F_XU0300821	31/08/21	25/08/21	1.587,000	158.700,00	10,00
F_XU0300821	31/08/21	25/08/21	1.590,750	79.537,50	5,00
F_XU0300821	31/08/21	25/08/21	1.584,250	158.425,00	10,00
F_XU0300821	31/08/21	25/08/21	1.579,500	78.975,00	5,00
F_XU0300821	31/08/21	25/08/21	1.580,000	79.000,00	5,00

GMR-INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
Ağustos-2021

F_XU0300821	31/08/21	25/08/21	1.577,000	236.550,00	15,00
F_XU0300821	31/08/21	25/08/21	1.577,500	236.625,00	15,00
F_YKBNK0821	31/08/21	25/08/21	2,560	640.000,00	2.500,00
F_KRDMD0921	30/09/21	26/08/21	7,800	312.000,00	400,00
F_KRDMD0921	30/09/21	26/08/21	7,780	155.600,00	200,00
F_KRDMD0921	30/09/21	26/08/21	7,810	39.050,00	50,00
F_KRDMD0921	30/09/21	26/08/21	7,700	61.600,00	80,00
F_SISE0821	31/08/21	26/08/21	8,950	447.500,00	500,00
F_SISE0821	31/08/21	26/08/21	8,960	448.000,00	500,00
F_THYAO0921	30/09/21	26/08/21	13,000	130.000,00	100,00
F_THYAO0921	30/09/21	26/08/21	13,010	130.100,00	100,00
F_XU0300821	31/08/21	26/08/21	1.574,750	393.687,50	25,00
F_XU0300821	31/08/21	26/08/21	1.565,750	939.450,00	60,00
F_XU0300821	31/08/21	26/08/21	1.566,000	78.300,00	5,00
F_XU0300821	31/08/21	26/08/21	1.566,250	78.312,50	5,00
F_XU0300821	31/08/21	26/08/21	1.565,000	78.250,00	5,00
F_KRDMD0921	30/09/21	27/08/21	7,820	15.640,00	20,00
F_YKBNK0821	31/08/21	27/08/21	2,540	635.000,00	2.500,00
F_AKBNK0821	31/08/21	31/08/21	5,760	14.400,00	25,00
			Toplamı:	31798295,50	26154,00
				90251463,38	41759245,87