

GMR-INVEO PORT. İKİNCİ HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Aralık-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GMR-INVEO PORT. İKİNCİ HİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Inveo Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Inveo Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	466.824.599,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	598.841.100,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,779547
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,823669
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	58,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,31
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	90,23
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	8,28
o-)Yatırım Fonu	:	1,49
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	:	0,46
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12.576.221,44
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	105.405.613,74

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			128.500,00	82,205050	28/12/23			80100511		137,500000	17.668.750,00	4,23	3,80	3,78
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			88.000,00	180,401106	12/12/23			80100511		200,900000	17.679.200,00	4,23	3,80	3,79
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			3.000.000,00	1,311933	28/12/23			80100511		1,970000	5.910.000,00	1,42	1,27	1,27
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			410.000,00	38,200207	19/12/23			80100511		29,740000	12.193.400,00	2,92	2,62	2,61
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			0,01	8,000000	28/09/23			80100511		11,820000	0,12	0,00	0,00	0,00
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			50.000,00	110,189687	19/12/23			80100511		90,600000	4.530.000,00	1,08	0,97	0,97
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			200.000,00	30,063192	07/09/23			80100514		36,900000	7.380.000,00	1,77	1,59	1,58
ANELE	TL	ANEL ELEKTRİK PROJE TAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREAEP00017			0,01	3,000000	28/09/23			80100518		12,240000	0,12	0,00	0,00	0,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)																			
Aralık-2023																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			0,01	7,000000	28/09/23			80100511		26,080000	0,26	0,00	0,00	0,00
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			130.000,00	139,021984	29/12/23			80100511		135,000000	17.550.000,00	4,20	3,77	3,76
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			-6.000,00	139,021984	28/12/23			80100511		135,000000	-810.000,00	-0,19	-0,17	-0,17
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			1.950.000,00	8,364275	15/11/23			80100511		6,980000	13.611.000,00	3,26	2,92	2,92
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			3.000,00	455,812500	29/12/23			80100511		525,500000	1.576.500,00	0,38	0,34	0,34
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			675.000,01	10,113482	18/12/23			80100511		10,150000	6.851.250,10	1,64	1,47	1,47
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			110.000,00	47,349526	20/12/23			80100511		75,550000	8.310.500,00	1,99	1,78	1,78
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			78.000,00	244,177868	19/12/23			80100511		257,000000	20.046.000,00	4,83	4,31	4,29
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			975.000,00	13,162439	19/12/23			80100511		11,060000	10.783.500,00	2,58	2,32	2,31
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			187.000,00	50,890374	14/11/23			80100511		43,960000	8.220.520,00	1,97	1,77	1,76
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			400.000,00	44,622167	26/12/23			80100511		45,540000	18.216.000,00	4,36	3,91	3,90
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			825.000,00	13,177818	12/12/23			80100511		14,880000	12.276.000,00	2,94	2,64	2,63
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			360.000,00	11,179004	13/11/23			80100511		10,360000	3.729.600,00	0,89	0,80	0,80
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			440.000,00	24,729464	11/12/23			80100511		19,500000	8.580.000,00	2,05	1,84	1,84
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.			TREGZDF00014			400.000,00	22,483428	26/12/23			80100511		20,820000	8.328.000,00	1,99	1,79	1,78
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			4.655.000,01	4,674303	12/12/23			80100511		3,580000	16.664.900,04	3,99	3,58	3,57
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			236.000,00	25,466186	19/12/23			80100511		21,740000	5.130.640,00	1,23	1,10	1,10
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			880.000,91	5,236325	29/12/23			80100511		5,960000	5.244.805,42	1,26	1,13	1,12
INVEO	TL	Inveo Yatırım Holding AS			TRAGDKYO91Q1			250.000,00	38,033907	20/11/23			80100511		41,740000	10.435.000,00	2,50	2,24	2,24
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			611.000,00	28,232632	28/12/23			80100511		32,000000	19.552.000,00	4,68	4,20	4,19
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			-11.000,00	28,232632	29/12/23			80100511		32,000000	-352.000,00	-0,08	-0,08	-0,08
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			15.000,00	41,998667	29/12/23			80100511		42,420000	636.300,00	0,15	0,14	0,14
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			205.000,00	20,984411	29/12/23			80100511		20,260000	4.153.300,00	0,99	0,89	0,89
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			15.000,00	20,146667	28/12/23			80100511		20,260000	303.900,00	0,07	0,07	0,07
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			100.000,00	68,955880	19/12/23			80100511		73,950000	7.395.000,00	1,77	1,59	1,58
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			171.250,00	89,265049	27/12/23			80100511		116,500000	19.950.625,00	4,78	4,29	4,27
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			-10.250,00	89,265049	29/12/23			80100511		116,500000	-1.194.125,00	-0,29	-0,26	-0,26
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			54.500,00	339,193790	18/12/23			80100511		335,000000	18.257.500,00	4,37	3,92	3,91
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ			TREMLPC00021			2.000,00	155,761370	29/12/23			80100511		149,000000	298.000,00	0,07	0,06	0,06

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)																			
Aralık-2023																			
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)
MRGYO	TL	Rİ A.Ş. MARTİ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREMRGY00013			2.000.000,00	6,345479	29/12/23			80100511		5,150000	10.300.000,00	2,47	2,21	2,21
MRGYO	TL	A.Ş. MARTİ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREMRGY00013			-300.000,00	6,345479	29/12/23			80100511		5,150000	-1.545.000,00	-0,37	-0,33	-0,33
NTHOL	TL	A.Ş. NET HOLDİNG			TRANHOL91Q6			752.500,00	19,182776	15/12/23			80100511		19,320000	14.538.300,00	3,48	3,12	3,11
ORGE	TL	A.Ş. ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT			TREORGE00011			130.000,00	47,638857	12/12/23			80100511		62,000000	8.060.000,00	1,93	1,73	1,73
ORGE	TL	A.Ş. ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT			TREORGE00011			1.000,00	62,000000	29/12/23			80100511		62,000000	62.000,00	0,01	0,01	0,01
PETUN	TL	A.Ş. PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ			TRAPETUN91A5			165.000,00	66,422267	12/12/23			80100511		63,850000	10.535.250,00	2,52	2,26	2,26
PNSUT	TL	A.Ş. PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ			TRAPNSUT91A5			119.500,00	71,483034	20/12/23			80100511		66,450000	7.940.775,00	1,90	1,71	1,70
PNSUT	TL	A.Ş. PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ			TRAPNSUT91A5			-6.500,00	71,483034	29/12/23			80100511		66,450000	-431.925,00	-0,10	-0,09	-0,09
PRKAB	TL	A.Ş. TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ			TRASMENS91H3			0,01	24,000000	28/09/23			80100511		30,140000	0,30	0,00	0,00	0,00
SNGYO	TL	Rİ A.Ş. SINPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRESNGY00019			1.300.000,00	3,103001	29/12/23			80100511		2,730000	3.549.000,00	0,85	0,76	0,76
SOKM	TL	A.Ş. ŞOK MARKETLER TİCARET			TRESOKM00022			220.000,00	55,771262	12/12/23			80100511		53,950000	11.869.000,00	2,84	2,55	2,54
TAVHL	TL	A.Ş. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG			TRETAVH00018			158.000,00	118,831224	01/12/23			80100511		107,500000	16.985.000,00	4,07	3,65	3,64
TLMAN	TL	A.Ş. TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ			TRETLMN00020			36.000,00	72,333909	05/12/23			80100511		84,750000	3.051.000,00	0,73	0,65	0,65
TLMAN	TL	A.Ş. TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ			TRETLMN00020			2.500,00	84,570000	29/12/23			80100511		84,750000	211.875,00	0,05	0,05	0,05
TTRAK	TL	A.Ş. TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ			TRETTTRK00010			4.000,00	830,958933	29/12/23			80100511		712,000000	2.848.000,00	0,68	0,61	0,61
TTRAK	TL	A.Ş. TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ			TRETTTRK00010			3.000,00	671,280167	28/12/23			80100511		712,000000	2.136.000,00	0,51	0,46	0,46
ULKER	TL	Rİ A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİİ			TREULKR00015			70.000,00	157,712917	19/12/23			80100511		81,850000	5.729.500,00	1,37	1,23	1,23
YATAS	TL	A.Ş. YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİİ VE TİCARET			TRAYATAS91B4			233.000,00	25,686762	12/12/23			80100511		24,240000	5.647.920,00	1,35	1,21	1,21
YYLGD	TL	A.Ş. YAYLA AGRO GIDA SANAYİİ VE TİCARET			TREYYLA00014			550.000,00	14,623618	19/12/23			80100511		12,770000	7.023.500,00	1,68	1,51	1,50
GRUP TOPLAMI								23.015.000,97								417.616.261,36	100,00	89,71	89,46
GRUP TOPLAMI								23.015.000,97								417.616.261,36	100,00	89,71	89,46
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GBG - INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ			GBG			26.463.999,00	0,234253	27/12/23					0,238200	6.303.724,56	78,86	1,35	1,35
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ			GYL			27.698,00	5,107162	29/12/23					5,107162	141.458,17	1,77	0,03	0,03
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ			ICU			454.556,00	1,377846	29/12/23					1,389099	631.423,29	7,90	0,14	0,14
RPF-PERAKENDE GSYF	TL	A.S. RE-PIE PORTFOY YONETIMI A.S. ARF GSYF			RPF			493,00	1.473,530000	28/12/23					1.858,944336	916.459,56	11,47	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								26.946.746,00								7.993.065,58	100,00	1,72	1,72
GRUP TOPLAMI								26.946.746,00								7.993.065,58	100,00	1,72	1,72
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKBNK0124	TL				F_AKBNK0124			4.750,00	37,260000	28/12/23			80105125		37,810000	17.959.750,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0124	TL				F_GARAN0124			2.000,00	57,960000	22/12/23			80105125		60,190000	12.038.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0124	TL				F_ISCTR0124			5.000,00	23,340000	27/12/23			80105125		24,110000	12.055.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0124	TL				F_KCHOL0124			1.025,00	145,590000	26/12/23			80105125		146,760000	15.042.900,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0124	TL				F_SAHOL0124			2.825,00	63,320000	28/12/23			80105125		62,620000	17.690.150,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0124	TL				F_THYAO0124			700,00	235,780000	28/12/23			80105125		236,410000	16.548.700,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN0124	TL				F_TKFEN0124			1.200,00	36,530000	28/12/23			80105125		38,000000	4.560.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Aralık-2023

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)
F_TSKB0124	TL				F_TSKB0124			15.000,00	6,480000	28/12/23			80105125		6,800000	10.200.000,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0124	TL				F_YKBNK0124			10.000,00	19,890000	22/12/23			80105125		20,210000	20.210.000,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_XU0300224	TL				F_XU0300224			500,00	8.459,500000	29/12/23			80170126		8.523,250000	42.616.250,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301223	TL				F_XU0301223			275,00	8.005,000000	29/12/23			80170126		8.025,750000	22.070.812,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								43.275,00								190.991.562,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								43.275,00								190.991.562,50	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								39.881.560,59								39.881.560,59	100,00	8,57
GRUP TOPLAMI								39.881.560,59								39.881.560,59	100,00	8,57
GRUP TOPLAMI								39.881.560,59								39.881.560,59	100,00	8,57
FON PORTFÖY DEĞERİ																465.490.887,53		100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	465.490.887,53	99,71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,34	0,00 %
C-)ALACAKLAR	5.891.337,40	1,26 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.557.625,93	-0,98 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	466.824.599,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.095.346,78	0,2346 %
Kayda Alma Ücreti	1.287,65	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	41.357,63	0,0089 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	272.356,90	0,0583 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.484,80	0,0003 %
Diğer Harcamalar	6.350,22	0,0014 %
	1.418.378,58	0,3038 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
İNDES	Bedelsiz Sermaye Artırımı	04/12/23	645.758,91	3.365.313,18
LKMNH	Temmettü	04/12/23	16.870,79	16.870,79
GWIND	Temmettü	28/12/23	54.629,61	54.629,61
BUCIM	Temmettü	29/12/23	97.500,00	97.500,00

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			01/12/23	241,500	724.500,00	3.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL			01/12/23	242,000	180.532,00	746,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİ HİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Aralık-2023

	FABRİKASI A.Ş.				
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	01/12/23	242,100	61.493,40	254,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	01/12/23	242,500	242.500,00	1.000,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	01/12/23	7,370	184.250,00	25.000,00
MRGYO	MARTİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/12/23	9,680	7.656,88	791,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	01/12/23	240,500	601.250,00	2.500,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	01/12/23	240,600	144.841,20	602,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	01/12/23	240,200	455.899,60	1.898,00
LKMNH		01/12/23	49,000	147,00	3,00
MRGYO	MARTİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/12/23	9,700	271.600,00	28.000,00
MRGYO	MARTİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/12/23	9,710	38.840,00	4.000,00
MRGYO	MARTİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/12/23	9,690	145.350,00	15.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	01/12/23	236,900	236.900,00	1.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	01/12/23	237,000	237.000,00	1.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	01/12/23	237,100	237.100,00	1.000,00
MRGYO	MARTİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/12/23	9,720	38.880,00	4.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	01/12/23	240,800	731.791,20	3.039,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	01/12/23	7,200	360.000,00	50.000,00
MRGYO	MARTİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/12/23	9,750	48.750,00	5.000,00
MRGYO	MARTİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/12/23	9,730	38.920,00	4.000,00
MRGYO	MARTİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/12/23	9,770	10.209,65	1.045,00
TLMAN	TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.	01/12/23	102,600	30.780,00	300,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	04/12/23	241,000	24.100,00	100,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	04/12/23	241,300	62.979,30	261,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	04/12/23	48,560	121.400,00	2.500,00
MRGYO	MARTİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/12/23	10,260	9.798,30	955,00
MRGYO	MARTİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/12/23	10,290	10.290,00	1.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL	04/12/23	242,200	387.520,00	1.600,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Aralık-2023

	FABRİKASI A.Ş.				
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	04/12/23	48,580	121.450,00	2.500,00
MRGYO	MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/12/23	10,490	262.250,00	25.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	04/12/23	242,100	7.747.200,00	32.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	04/12/23	115,200	57.600,00	500,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	04/12/23	48,980	244.900,00	5.000,00
LKMNH		05/12/23	50,650	267.432,00	5.280,00
LKMNH		05/12/23	50,800	6.096,00	120,00
LKMNH		05/12/23	50,450	52.064,40	1.032,00
LKMNH		05/12/23	50,500	12.625,00	250,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/12/23	111,900	559.500,00	5.000,00
LKMNH		05/12/23	50,550	12.637,50	250,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/12/23	111,700	614.350,00	5.500,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	05/12/23	100,400	502.000,00	5.000,00
MRGYO	MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/12/23	10,620	53.100,00	5.000,00
MRGYO	MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/12/23	10,630	26.575,00	2.500,00
MRGYO	MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/12/23	10,690	26.725,00	2.500,00
MRGYO	MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/12/23	10,700	53.500,00	5.000,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	05/12/23	20,780	103.900,00	5.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	05/12/23	60,750	2.126.250,00	35.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	05/12/23	117,500	907.335,00	7.722,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	05/12/23	60,800	912.000,00	15.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	05/12/23	117,600	209.092,80	1.778,00
GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	05/12/23	4,120	618.000,00	150.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/12/23	111,800	279.500,00	2.500,00
MRGYO	MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/12/23	10,750	53.750,00	5.000,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	05/12/23	74,300	18.575,00	250,00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	05/12/23	74,200	74.200,00	1.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	05/12/23	13,010	325.250,00	25.000,00
MRGYO	MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/12/23	10,810	27.025,00	2.500,00
MRGYO	MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/12/23	11,000	27.500,00	2.500,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Aralık-2023

LKMNH		06/12/23	49,680	4.371,84	88,00
LKMNH		06/12/23	50,550	5.055,00	100,00
LKMNH		06/12/23	50,600	7.590,00	150,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	06/12/23	353,500	176.750,00	500,00
LKMNH		06/12/23	50,400	1.612,80	32,00
LKMNH		06/12/23	50,500	101,00	2,00
LKMNH		06/12/23	50,750	22.837,50	450,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	06/12/23	353,750	176.875,00	500,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	06/12/23	72,000	2.088,00	29,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	06/12/23	14,760	73.800,00	5.000,00
LKMNH		06/12/23	50,000	25.200,00	504,00
LKMNH		06/12/23	50,200	2.510,00	50,00
LKMNH		06/12/23	50,150	21.313,75	425,00
LKMNH		06/12/23	50,250	1.758,75	35,00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	06/12/23	73,350	7.335,00	100,00
LKMNH		06/12/23	49,760	1.244,00	25,00
LKMNH		06/12/23	49,800	1.245,00	25,00
LKMNH		06/12/23	49,780	1.244,50	25,00
LKMNH		06/12/23	49,820	1.245,50	25,00
LKMNH		06/12/23	49,840	2.492,00	50,00
LKMNH		06/12/23	49,860	2.493,00	50,00
LKMNH		06/12/23	49,900	1.247,50	25,00
LKMNH		06/12/23	49,880	2.494,00	50,00
LKMNH		06/12/23	49,920	1.248,00	25,00
LKMNH		06/12/23	50,050	11.661,65	233,00
LKMNH		06/12/23	50,100	5.160,30	103,00
LKMNH		06/12/23	50,300	30.330,90	603,00
LKMNH		06/12/23	50,350	6.142,70	122,00
LKMNH		06/12/23	50,450	3.329,70	66,00
LKMNH		06/12/23	50,800	21.590,00	425,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/12/23	30,060	75.150,00	2.500,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/12/23	30,080	75.200,00	2.500,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/12/23	30,220	75.550,00	2.500,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/12/23	30,240	75.600,00	2.500,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/12/23	30,280	30.280,00	1.000,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/12/23	30,320	181.920,00	6.000,00
LKMNH		07/12/23	50,200	125.650,60	2.503,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/12/23	7,000	175.000,00	25.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/12/23	7,010	105.150,00	15.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK	07/12/23	7,020	154.440,00	22.000,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Aralık-2023

İNDES	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/12/23	7,030	77.330,00	11.000,00
LKMNH		07/12/23	50,000	412.400,00	8.248,00
LKMNH		07/12/23	50,300	59.052,20	1.174,00
LKMNH		07/12/23	50,100	5.360,70	107,00
LKMNH		07/12/23	50,450	5.045,00	100,00
LKMNH		07/12/23	50,350	6.344,10	126,00
LKMNH		07/12/23	50,250	58.792,50	1.170,00
LKMNH		07/12/23	50,150	198.644,15	3.961,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	07/12/23	97,000	97.000,00	1.000,00
LKMNH		07/12/23	50,050	550,55	11,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	07/12/23	51,850	401.941,20	7.752,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	07/12/23	51,750	129.375,00	2.500,00
MRGYO	MARTİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/12/23	9,700	17.974,10	1.853,00
MRGYO	MARTİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/12/23	9,720	127.643,04	13.132,00
MRGYO	MARTİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/12/23	9,710	121.520,65	12.515,00
MRGYO	MARTİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/12/23	9,730	97.300,00	10.000,00
MRGYO	MARTİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/12/23	9,740	73.050,00	7.500,00
MRGYO	MARTİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/12/23	9,750	195.000,00	20.000,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	07/12/23	20,360	305.400,00	15.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	07/12/23	97,150	97.150,00	1.000,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/12/23	30,440	15.220,00	500,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	07/12/23	97,250	97.250,00	1.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	07/12/23	97,350	97.350,00	1.000,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	07/12/23	20,380	305.700,00	15.000,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/12/23	30,500	76.250,00	2.500,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	07/12/23	97,450	97.450,00	1.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	07/12/23	97,550	97.550,00	1.000,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	07/12/23	20,400	306.000,00	15.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	07/12/23	51,900	129.750,00	2.500,00
MRGYO	MARTİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/12/23	9,800	245.000,00	25.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	07/12/23	51,950	129.875,00	2.500,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	07/12/23	52,000	130.000,00	2.500,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Aralık-2023

PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	07/12/23	71,250	1.496,25	21,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	07/12/23	52,050	130.125,00	2.500,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	07/12/23	235,000	235.000,00	1.000,00
LKMNH		07/12/23	50,400	131.040,00	2.600,00
LKMNH		07/12/23	51,000	127.500,00	2.500,00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	07/12/23	12,230	122.300,00	10.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	07/12/23	236,400	236.400,00	1.000,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	07/12/23	144,200	144.200,00	1.000,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/12/23	30,360	75.900,00	2.500,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/12/23	30,340	75.850,00	2.500,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	07/12/23	71,200	14.240,00	200,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	07/12/23	96,600	289.800,00	3.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	07/12/23	51,350	410.800,00	8.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	07/12/23	51,300	538.650,00	10.500,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	07/12/23	144,000	144.000,00	1.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	07/12/23	51,200	563.200,00	11.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	07/12/23	51,250	666.250,00	13.000,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	07/12/23	144,400	144.400,00	1.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	07/12/23	96,700	96.700,00	1.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	07/12/23	51,000	790.500,00	15.500,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	07/12/23	50,950	738.775,00	14.500,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	07/12/23	50,700	380.250,00	7.500,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	07/12/23	50,800	254.000,00	5.000,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	07/12/23	6,990	174.750,00	25.000,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	07/12/23	6,970	174.250,00	25.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	07/12/23	50,750	1.522.500,00	30.000,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	07/12/23	6,980	349.000,00	50.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	07/12/23	50,850	254.250,00	5.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	07/12/23	51,050	816.800,00	16.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	07/12/23	51,100	2.235.522,80	43.748,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/12/23	30,480	76.200,00	2.500,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL	07/12/23	30,460	76.150,00	2.500,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Aralık-2023

	DEĞERLER A.Ş.				
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/12/23	30,420	76.050,00	2.500,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	07/12/23	51,150	1.304.325,00	25.500,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	07/12/23	51,450	102.900,00	2.000,00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	07/12/23	12,100	60.500,00	5.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	07/12/23	97,650	97.650,00	1.000,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	07/12/23	32,500	162.500,00	5.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	07/12/23	97,750	97.750,00	1.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	07/12/23	97,850	97.850,00	1.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	07/12/23	51,650	258.250,00	5.000,00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	07/12/23	12,150	60.750,00	5.000,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/12/23	30,660	76.650,00	2.500,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	07/12/23	51,800	1.813.000,00	35.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	08/12/23	115,900	463.600,00	4.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	08/12/23	116,000	348.000,00	3.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	08/12/23	116,300	232.600,00	2.000,00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	08/12/23	12,110	2.482.550,00	205.000,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	08/12/23	48,040	120.100,00	2.500,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/12/23	30,540	91.620,00	3.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	08/12/23	116,600	174.900,00	1.500,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/12/23	30,560	61.120,00	2.000,00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	08/12/23	12,120	606.000,00	50.000,00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	08/12/23	12,130	606.500,00	50.000,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	08/12/23	72,000	72.000,00	1.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	08/12/23	100,400	200.800,00	2.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	08/12/23	100,300	401.200,00	4.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	08/12/23	100,200	601.200,00	6.000,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	08/12/23	7,140	3.570.000,00	500.000,00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	08/12/23	12,140	607.000,00	50.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE	08/12/23	236,400	236.400,00	1.000,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Aralık-2023

	TİCARET A.Ş.				
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	08/12/23	73,650	73.650,00	1.000,00
MRGYO	MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/12/23	10,120	101.200,00	10.000,00
MRGYO	MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/12/23	10,110	4.731,48	468,00
MRGYO	MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/12/23	10,100	146.773,20	14.532,00
MRGYO	MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/12/23	10,090	59.904,33	5.937,00
MRGYO	MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/12/23	10,080	3.780,00	375,00
MRGYO	MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/12/23	10,070	1.762,25	175,00
MRGYO	MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/12/23	10,050	14.070,00	1.400,00
MRGYO	MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/12/23	10,040	29.497,52	2.938,00
MRGYO	MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/12/23	10,030	68.324,36	6.812,00
MRGYO	MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/12/23	10,020	64.128,00	6.400,00
MRGYO	MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/12/23	10,000	257.260,00	25.726,00
MRGYO	MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/12/23	10,010	60.680,62	6.062,00
MRGYO	MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/12/23	10,060	142.600,50	14.175,00
GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	08/12/23	4,020	1.407.000,00	350.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	08/12/23	4,260	213.000,00	50.000,00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	08/12/23	74,350	37.175,00	500,00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	08/12/23	74,400	37.200,00	500,00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	08/12/23	74,450	85.617,50	1.150,00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	08/12/23	74,000	370.000,00	5.000,00
GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	08/12/23	4,030	785.850,00	195.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	08/12/23	59,400	607.840,20	10.233,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	08/12/23	59,450	148.625,00	2.500,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	08/12/23	59,350	1.024.796,45	17.267,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	08/12/23	72,450	108.675,00	1.500,00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	08/12/23	74,500	37.250,00	500,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Aralık-2023

AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	08/12/23	118,900	59.450,00	500,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	08/12/23	119,100	59.550,00	500,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	08/12/23	119,300	59.650,00	500,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	08/12/23	48,060	360.450,00	7.500,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	08/12/23	119,700	119.700,00	1.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	08/12/23	236,500	236.500,00	1.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	08/12/23	120,000	60.000,00	500,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	08/12/23	237,000	19.908,00	84,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	08/12/23	4,390	219.500,00	50.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	08/12/23	4,410	220.500,00	50.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	08/12/23	120,700	60.350,00	500,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/12/23	11,040	132.480,00	12.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	08/12/23	235,500	26.611,50	113,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	08/12/23	4,550	227.500,00	50.000,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	08/12/23	203,300	203.300,00	1.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	08/12/23	39,040	97.600,00	2.500,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	08/12/23	39,020	390.200,00	10.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	08/12/23	38,980	779.171,22	19.989,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	08/12/23	38,960	960.441,92	24.652,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	08/12/23	234,800	188.544,40	803,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	08/12/23	39,060	488.250,00	12.500,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	08/12/23	39,000	643.578,00	16.502,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	11/12/23	33,660	168.300,00	5.000,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	11/12/23	33,680	1.010.400,00	30.000,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	11/12/23	33,700	589.750,00	17.500,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	11/12/23	33,720	337.200,00	10.000,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	11/12/23	33,640	1.934.300,00	57.500,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	11/12/23	90,300	45.150,00	500,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	11/12/23	90,350	45.175,00	500,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	11/12/23	90,400	45.200,00	500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/12/23	45,960	114.900,00	2.500,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	11/12/23	136,300	136.300,00	1.000,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	11/12/23	136,800	205.200,00	1.500,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	11/12/23	137,000	171.250,00	1.250,00
MAVİ	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/12/23	112,000	56.000,00	500,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Aralık-2023

MAVİ	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/12/23	111,900	279.750,00	2.500,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	11/12/23	137,400	20.610,00	150,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	11/12/23	90,450	45.225,00	500,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	11/12/23	90,500	45.250,00	500,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	11/12/23	90,550	45.275,00	500,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	11/12/23	137,300	13.730,00	100,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	11/12/23	137,700	6.885,00	50,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	11/12/23	137,900	6.895,00	50,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	11/12/23	137,800	6.890,00	50,00
MAVİ	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/12/23	111,500	223.000,00	2.000,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	11/12/23	138,000	13.800,00	100,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	11/12/23	138,100	13.810,00	100,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	11/12/23	231,600	231.600,00	1.000,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	11/12/23	137,500	151.250,00	1.100,00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/12/23	11,750	711.063,00	60.516,00
MAVİ	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/12/23	111,000	111.000,00	1.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	11/12/23	120,000	120.000,00	1.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	11/12/23	120,300	120.300,00	1.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/12/23	74,000	74.000,00	1.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/12/23	74,200	74.200,00	1.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	11/12/23	119,000	357.000,00	3.000,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	12/12/23	6,860	68,60	10,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	12/12/23	6,910	863.750,00	125.000,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	12/12/23	6,920	1.730.000,00	250.000,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	12/12/23	7,040	1.760.000,00	250.000,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	12/12/23	7,050	176.250,00	25.000,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	12/12/23	6,940	4.164.000,00	600.000,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	12/12/23	6,950	2.258.750,00	325.000,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	12/12/23	6,900	1.552.431,00	224.990,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	12/12/23	6,930	693.000,00	100.000,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	12/12/23	6,960	696.000,00	100.000,00
MAVİ	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/12/23	113,500	11.463,50	101,00
MAVİ	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/12/23	113,400	56.700,00	500,00
MAVİ	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/12/23	113,300	226.600,00	2.000,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Aralık-2023

MAVİ	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/12/23	113,100	565.500,00	5.000,00
MAVİ	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/12/23	113,200	28.300,00	250,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	12/12/23	233,000	58.250,00	250,00
SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/12/23	3,010	376.250,00	125.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	12/12/23	233,500	58.375,00	250,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	12/12/23	234,000	58.500,00	250,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	12/12/23	234,500	58.625,00	250,00
MAVİ	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/12/23	112,300	280.750,00	2.500,00
MAVİ	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/12/23	112,400	463.874,80	4.127,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	12/12/23	235,000	58.750,00	250,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	12/12/23	33,380	166.900,00	5.000,00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	12/12/23	11,350	5.493,40	484,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	12/12/23	235,500	58.875,00	250,00
MAVİ	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/12/23	113,000	158.087,00	1.399,00
MAVİ	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/12/23	112,900	56.450,00	500,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	12/12/23	236,000	59.000,00	250,00
MAVİ	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/12/23	112,200	97.950,60	873,00
SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/12/23	3,020	226.500,00	75.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	12/12/23	235,900	58.975,00	250,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	12/12/23	89,500	89.500,00	1.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	12/12/23	235,800	176.850,00	750,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	12/12/23	89,250	357.000,00	4.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	12/12/23	89,300	178.600,00	2.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	12/12/23	89,400	715,20	8,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	12/12/23	89,150	455.021,60	5.104,00
MAVİ	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/12/23	112,500	393.750,00	3.500,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	12/12/23	89,100	12.830,40	144,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	12/12/23	89,200	423.878,40	4.752,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	12/12/23	236,500	650.375,00	2.750,00
SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM	12/12/23	3,000	375.000,00	125.000,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Aralık-2023

	ORTAKLIĞI A.Ş.				
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	12/12/23	11,270	101.430,00	9.000,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	13/12/23	34,780	695.600,00	20.000,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	13/12/23	34,800	1.044.000,00	30.000,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	13/12/23	34,740	347.400,00	10.000,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	13/12/23	34,680	346.800,00	10.000,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	13/12/23	34,700	347.000,00	10.000,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	13/12/23	34,720	347.200,00	10.000,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	13/12/23	20,000	400.000,00	20.000,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	13/12/23	34,760	347.600,00	10.000,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	13/12/23	20,200	101.000,00	5.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	13/12/23	342,500	171.250,00	500,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	13/12/23	343,000	171.500,00	500,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	13/12/23	34,820	348.200,00	10.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	13/12/23	343,500	171.750,00	500,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	13/12/23	34,840	1.567.800,00	45.000,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	13/12/23	34,860	348.600,00	10.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/12/23	109,300	27.325,00	250,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	13/12/23	20,480	102.400,00	5.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	13/12/23	89,000	310.788,00	3.492,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	13/12/23	232,200	116.100,00	500,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	13/12/23	20,740	51.850,00	2.500,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	13/12/23	116,700	116.700,00	1.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	13/12/23	116,800	69.379,20	594,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	13/12/23	117,000	117.000,00	1.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	13/12/23	116,900	105.911,40	906,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/12/23	108,000	54.000,00	500,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/12/23	108,200	13.525,00	125,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	13/12/23	88,200	220.500,00	2.500,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	14/12/23	343,000	171.500,00	500,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	14/12/23	35,020	700.400,00	20.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	14/12/23	344,500	86.125,00	250,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	14/12/23	35,060	1.180.575,38	33.673,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	14/12/23	344,750	86.187,50	250,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	14/12/23	123,000	615.000,00	5.000,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	14/12/23	124,900	312.250,00	2.500,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	14/12/23	125,000	312.500,00	2.500,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	14/12/23	34,020	170.100,00	5.000,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Aralık-2023

ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	14/12/23	34,040	170.200,00	5.000,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	14/12/23	34,060	170.300,00	5.000,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	14/12/23	34,080	170.400,00	5.000,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	14/12/23	34,100	170.500,00	5.000,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	14/12/23	34,140	341.400,00	10.000,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	14/12/23	34,160	170.800,00	5.000,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	14/12/23	34,120	511.800,00	15.000,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	14/12/23	34,200	171.000,00	5.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	14/12/23	236,000	236.000,00	1.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	14/12/23	235,900	235.900,00	1.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	14/12/23	236,100	118.050,00	500,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	14/12/23	236,200	118.100,00	500,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	14/12/23	34,240	342.400,00	10.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	14/12/23	90,300	225.750,00	2.500,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	14/12/23	89,900	224.750,00	2.500,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	14/12/23	89,950	899.500,00	10.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	14/12/23	90,000	675.000,00	7.500,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	14/12/23	90,050	225.125,00	2.500,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	14/12/23	90,150	450.750,00	5.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	14/12/23	90,200	451.000,00	5.000,00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	14/12/23	11,180	447.200,00	40.000,00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	14/12/23	11,190	447.600,00	40.000,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	14/12/23	125,300	313.250,00	2.500,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	14/12/23	125,800	314.500,00	2.500,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	14/12/23	126,000	315.000,00	2.500,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	14/12/23	127,000	317.500,00	2.500,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	14/12/23	90,800	227.000,00	2.500,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	15/12/23	706,000	488.552,00	692,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	15/12/23	249,800	249.800,00	1.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	15/12/23	250,000	250.000,00	1.000,00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	15/12/23	11,460	286.500,00	25.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	15/12/23	92,950	232.375,00	2.500,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	15/12/23	93,000	232.500,00	2.500,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	15/12/23	93,100	232.750,00	2.500,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	15/12/23	93,450	233.625,00	2.500,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT	15/12/23	121,200	60.600,00	500,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Aralık-2023

	SANAYİİ A.Ş.				
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	15/12/23	121,100	847.700,00	7.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	15/12/23	121,000	847.000,00	7.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	15/12/23	93,750	234.375,00	2.500,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/12/23	30,620	306.200,00	10.000,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/12/23	30,640	22.980,00	750,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/12/23	30,700	130.475,00	4.250,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/12/23	30,860	308.600,00	10.000,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/12/23	30,920	154.600,00	5.000,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/12/23	31,060	155.300,00	5.000,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/12/23	31,020	310.200,00	10.000,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/12/23	31,100	155.500,00	5.000,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/12/23	31,120	560.657,92	18.016,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/12/23	31,140	61.781,76	1.984,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/12/23	31,160	155.800,00	5.000,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/12/23	31,180	155.900,00	5.000,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/12/23	31,260	121.163,76	3.876,00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	18/12/23	70,400	7.040,00	100,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/12/23	31,100	3.856,40	124,00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	18/12/23	70,450	7.045,00	100,00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	18/12/23	70,500	7.050,00	100,00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	18/12/23	70,600	7.060,00	100,00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	18/12/23	70,550	7.055,00	100,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	18/12/23	139,200	27.840,00	200,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	18/12/23	139,300	2.786,00	20,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	19/12/23	39,060	97.650,00	2.500,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	19/12/23	39,140	97.850,00	2.500,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	19/12/23	39,000	97.500,00	2.500,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	19/12/23	1,920	1.440.000,00	750.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	19/12/23	1,930	96.500,00	50.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	21/12/23	37,380	93.450,00	2.500,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	21/12/23	37,400	93.500,00	2.500,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Aralık-2023

TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	21/12/23	37,460	187.300,00	5.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	21/12/23	37,560	93.900,00	2.500,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	21/12/23	37,600	94.000,00	2.500,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	21/12/23	37,660	188.300,00	5.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	21/12/23	37,860	94.650,00	2.500,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	21/12/23	37,740	188.700,00	5.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	21/12/23	37,800	94.500,00	2.500,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	21/12/23	37,760	283.200,00	7.500,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	21/12/23	37,960	94.900,00	2.500,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	21/12/23	37,980	189.900,00	5.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	21/12/23	38,040	190.200,00	5.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	21/12/23	38,060	190.300,00	5.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	21/12/23	38,080	190.400,00	5.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	21/12/23	38,140	97.257,00	2.550,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	21/12/23	38,120	123.928,12	3.251,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	21/12/23	38,100	255.231,90	6.699,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.	21/12/23	21,580	215.800,00	10.000,00
SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/12/23	2,900	290.000,00	100.000,00
SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/12/23	2,910	363.750,00	125.000,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	21/12/23	147,200	1.145.216,00	7.780,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/12/23	47,740	47,74	1,00
SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/12/23	2,910	727.500,00	250.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	22/12/23	1,900	95.000,00	50.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	22/12/23	1,860	1.488.000,00	800.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/12/23	131,900	263.800,00	2.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/12/23	132,000	66.000,00	500,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/12/23	132,400	264.800,00	2.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/12/23	132,500	66.250,00	500,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/12/23	131,800	65.900,00	500,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/12/23	132,200	661.000,00	5.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/12/23	132,300	198.450,00	1.500,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/12/23	132,700	431.275,00	3.250,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/12/23	132,800	99.600,00	750,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Aralık-2023

AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/12/23	133,100	66.550,00	500,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/12/23	132,900	1.594.800,00	12.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/12/23	133,000	199.500,00	1.500,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/12/23	134,000	67.000,00	500,00
SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/12/23	2,850	641.250,00	225.000,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	22/12/23	44,800	448.000,00	10.000,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	22/12/23	44,820	672.300,00	15.000,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	22/12/23	44,880	224.400,00	5.000,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	22/12/23	44,920	224.600,00	5.000,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	22/12/23	45,040	225.200,00	5.000,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	22/12/23	45,120	225.600,00	5.000,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	22/12/23	45,200	226.000,00	5.000,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	22/12/23	45,280	226.400,00	5.000,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	22/12/23	146,400	87.840,00	600,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	22/12/23	146,300	643.720,00	4.400,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	22/12/23	146,500	73.250,00	500,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	22/12/23	146,800	73.400,00	500,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	22/12/23	146,700	73.350,00	500,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	22/12/23	146,600	73.300,00	500,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	22/12/23	146,900	73.450,00	500,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	22/12/23	147,200	4.463.104,00	30.320,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/12/23	105,000	52.500,00	500,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	25/12/23	121,000	544.500,00	4.500,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/12/23	105,100	26.275,00	250,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/12/23	105,200	26.300,00	250,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	25/12/23	121,100	60.550,00	500,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/12/23	106,000	26.500,00	250,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	26/12/23	135,100	67.550,00	500,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	26/12/23	135,200	67.600,00	500,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	26/12/23	6,630	165.750,00	25.000,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	26/12/23	6,620	496.500,00	75.000,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	26/12/23	6,650	166.250,00	25.000,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	26/12/23	6,530	163.250,00	25.000,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/12/23	29,240	292.400,00	10.000,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/12/23	29,260	292.600,00	10.000,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Aralık-2023

AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	26/12/23	123,600	30.900,00	250,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	26/12/23	123,700	30.925,00	250,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	26/12/23	123,800	30.950,00	250,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	26/12/23	123,900	30.975,00	250,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	26/12/23	6,400	160.000,00	25.000,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	27/12/23	125,700	31.425,00	250,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	27/12/23	125,800	62.900,00	500,00
MRGYO	MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/12/23	4,550	455.000,00	100.000,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	27/12/23	128,500	98.559,50	767,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	27/12/23	128,400	383.017,20	2.983,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	27/12/23	128,100	25.491,90	199,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	27/12/23	128,200	59.741,20	466,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	27/12/23	128,000	970.880,00	7.585,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	27/12/23	128,700	32.175,00	250,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	27/12/23	6,250	428.887,50	68.622,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	27/12/23	6,310	157.750,00	25.000,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	27/12/23	6,290	314.500,00	50.000,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	27/12/23	6,330	474.750,00	75.000,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	27/12/23	145,000	26.100,00	180,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	27/12/23	6,220	311.000,00	50.000,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	27/12/23	6,230	193.971,05	31.135,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	27/12/23	6,210	155.250,00	25.000,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	28/12/23	6,220	312.511,46	50.243,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	28/12/23	6,240	156.000,00	25.000,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	28/12/23	6,280	157.000,00	25.000,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	28/12/23	6,290	157.250,00	25.000,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	28/12/23	6,300	472.500,00	75.000,00
MRGYO	MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/12/23	5,000	500.000,00	100.000,00
MRGYO	MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/12/23	4,920	615.000,00	125.000,00
INVES	INVESTCO HOLDİNG A.Ş.	28/12/23	232,500	406.875,00	1.750,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	28/12/23	133,200	333.000,00	2.500,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	28/12/23	133,400	66.700,00	500,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/12/23	108,100	135.125,00	1.250,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	28/12/23	133,600	66.800,00	500,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/12/23	108,200	108.200,00	1.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/12/23	108,300	54.150,00	500,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	28/12/23	134,000	67.000,00	500,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	28/12/23	133,900	66.950,00	500,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	28/12/23	134,200	67.100,00	500,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	28/12/23	134,100	134.100,00	1.000,00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	29/12/23	65,800	191.017,40	2.903,00
PNSUT	PINAR SÜT	29/12/23	65,900	32.950,00	500,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİ HİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)					
Aralık-2023					
PNSUT	MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	29/12/23	65,850	16.989,30	258,00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	29/12/23	66,000	88.374,00	1.339,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/23	114,000	684.000,00	6.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/23	114,100	171.150,00	1.500,00
MRGYO	MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/12/23	5,170	48.598,00	9.400,00
MRGYO	MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/12/23	5,160	2.580,00	500,00
MRGYO	MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/12/23	5,150	335.265,00	65.100,00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	29/12/23	66,400	99.600,00	1.500,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/12/23	31,340	50.520,08	1.612,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/12/23	31,320	294.032,16	9.388,00
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	155712245,24	10031298,00

102					
AKFGYR	AKFEN GYO A.Ş.	22/12/23	1,770	651.197,16	367.908,00
AKFGYR	AKFEN GYO A.Ş.	22/12/23	1,750	68.846,75	39.341,00
AKFGYR	AKFEN GYO A.Ş.	22/12/23	1,660	1.606.466,66	967.751,00
AKFGYR	AKFEN GYO A.Ş.	22/12/23	1,670	167.000,00	100.000,00
AKFGYR	AKFEN GYO A.Ş.	22/12/23	1,600	320.000,00	200.000,00
AKFGYR	AKFEN GYO A.Ş.	28/12/23	0,000	0,00	3.000.000,00
102			Toplamı:	2813510,57	4675000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
İCU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/12/23	05/12/23	1,354	1.573.979,56	1.162.828,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/12/23	07/12/23	5,003	389.511,07	77.848,00
İCU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/12/23	07/12/23	1,356	152.480,10	112.407,00
İCU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/12/23	08/12/23	1,358	1.667.789,58	1.228.178,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		13/12/23	13/12/23	5,032	457.120,26	90.851,00
İCU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		13/12/23	13/12/23	1,365	2.943.405,69	2.156.030,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/12/23	14/12/23	5,036	1.364.114,16	270.869,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/12/23	15/12/23	5,041	1.307.981,11	259.485,00
İCU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/12/23	15/12/23	1,368	445.386,52	325.559,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİ HİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)						
Aralık-2023						
(TL) FON						
GBG - INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/12/23	19/12/23	0,230	2.587.892,04	11.269.000,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20/12/23	20/12/23	1,375	4.039.021,21	2.937.015,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/12/23	21/12/23	5,068	460.000,48	90.758,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/12/23	21/12/23	1,377	603.070,88	438.043,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/12/23	22/12/23	1,378	320.401,76	232.485,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/12/23	25/12/23	1,383	4.610.189,38	3.333.909,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/12/23	27/12/23	5,097	4.404.959,39	864.271,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/12/23	27/12/23	1,386	173.098,86	124.896,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/12/23	29/12/23	1,389	468.390,29	337.190,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	27968792,34	25311622,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			01/12/23	85,000	212.500,00	2.500,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			01/12/23	84,950	212.375,00	2.500,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş			01/12/23	13,990	34.975,00	2.500,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			01/12/23	84,000	210.000,00	2.500,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			01/12/23	22,260	111.300,00	5.000,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			01/12/23	22,240	111.200,00	5.000,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			01/12/23	22,220	111.100,00	5.000,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			01/12/23	22,200	666.000,00	30.000,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			01/12/23	22,400	135.744,00	6.060,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			04/12/23	22,040	11.681,20	530,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/12/23	7,600	1.839,20	242,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE			04/12/23	22,020	86.868,90	3.945,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Aralık-2023

	TİCARET A.Ş. (A)				
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	04/12/23	21,980	98.250,60	4.470,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	04/12/23	21,960	54.900,00	2.500,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	04/12/23	21,940	109.700,00	5.000,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	04/12/23	21,920	54.800,00	2.500,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	04/12/23	21,900	54.750,00	2.500,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	04/12/23	21,880	54.700,00	2.500,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	04/12/23	21,860	54.650,00	2.500,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	04/12/23	21,840	54.600,00	2.500,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	04/12/23	84,050	420.250,00	5.000,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	04/12/23	148,000	592.000,00	4.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	04/12/23	83,800	83.800,00	1.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	04/12/23	83,700	83.700,00	1.000,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	05/12/23	146,900	73.450,00	500,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	05/12/23	146,800	73.400,00	500,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	05/12/23	146,700	73.350,00	500,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	05/12/23	146,600	73.300,00	500,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	05/12/23	145,100	290.200,00	2.000,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	05/12/23	145,200	72.600,00	500,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/12/23	11,270	56.350,00	5.000,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/12/23	11,290	56.450,00	5.000,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	05/12/23	144,900	217.350,00	1.500,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/12/23	11,280	112.800,00	10.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	06/12/23	14,750	110.625,00	7.500,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	06/12/23	14,740	147.400,00	10.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	06/12/23	14,730	36.825,00	2.500,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	06/12/23	14,720	73.600,00	5.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	06/12/23	14,790	73.950,00	5.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	06/12/23	14,820	74.100,00	5.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE	06/12/23	14,810	74.050,00	5.000,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİ HİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Aralık-2023

	TİCARET A.Ş				
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	06/12/23	14,800	74.000,00	5.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	06/12/23	14,710	73.550,00	5.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	06/12/23	14,570	72.850,00	5.000,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	07/12/23	21,760	108.800,00	5.000,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	07/12/23	21,740	54.350,00	2.500,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	07/12/23	21,720	54.300,00	2.500,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	07/12/23	14,880	744.000,00	50.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	07/12/23	14,870	453.535,00	30.500,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	07/12/23	14,850	7.425,00	500,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	07/12/23	51,850	129.625,00	2.500,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	07/12/23	14,810	59.240,00	4.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	07/12/23	14,750	73.750,00	5.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	07/12/23	50,900	1.272.500,00	25.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	07/12/23	37,360	186.800,00	5.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	07/12/23	37,340	186.700,00	5.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	07/12/23	37,320	186.600,00	5.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	07/12/23	37,300	186.500,00	5.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	07/12/23	37,400	95.744,00	2.560,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	07/12/23	37,800	1.037.232,00	27.440,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	08/12/23	126,300	1.010,40	8,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	08/12/23	126,000	100.800,00	800,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	08/12/23	14,910	74.550,00	5.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	08/12/23	14,920	74.600,00	5.000,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/12/23	10,920	10.920,00	1.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	08/12/23	38,620	231.720,00	6.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	08/12/23	14,940	37.350,00	2.500,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	08/12/23	14,930	74.650,00	5.000,00
GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	08/12/23	4,020	201.000,00	50.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	08/12/23	38,580	115.740,00	3.000,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Aralık-2023

CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/12/23	10,910	4.364,00	400,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	08/12/23	39,020	195.100,00	5.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	08/12/23	14,880	14.880,00	1.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	08/12/23	38,780	96.950,00	2.500,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	08/12/23	14,870	7.435,00	500,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	08/12/23	38,760	96.900,00	2.500,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	08/12/23	14,860	14.860,00	1.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	08/12/23	14,850	22.275,00	1.500,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	08/12/23	38,740	96.850,00	2.500,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	08/12/23	38,720	96.800,00	2.500,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	08/12/23	14,840	29.680,00	2.000,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/12/23	11,000	55.000,00	5.000,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/12/23	10,990	54.950,00	5.000,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/12/23	10,980	39.528,00	3.600,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/12/23	10,970	43.880,00	4.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	08/12/23	15,100	400.150,00	26.500,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/12/23	10,960	61.047,20	5.570,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	08/12/23	21,080	42.054,60	1.995,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/12/23	11,060	193.550,00	17.500,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/12/23	11,050	248.625,00	22.500,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/12/23	15,000	75.000,00	5.000,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	08/12/23	78,100	7.810,00	100,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	08/12/23	33,620	168.100,00	5.000,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	08/12/23	33,240	166.200,00	5.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/12/23	28,240	7.060,00	250,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/12/23	14,990	74.950,00	5.000,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	08/12/23	25,000	100.000,00	4.000,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	08/12/23	78,150	148.485,00	1.900,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	08/12/23	60,000	60.000,00	1.000,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	08/12/23	21,060	84.240,00	4.000,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/12/23	11,030	137.102,90	12.430,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Aralık-2023

KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	08/12/23	21,040	84.160,00	4.000,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	08/12/23	21,020	42.040,00	2.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	08/12/23	15,160	37.900,00	2.500,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	08/12/23	94,350	188.700,00	2.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	08/12/23	94,300	188.600,00	2.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	08/12/23	94,250	188.500,00	2.000,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	08/12/23	21,000	84.000,00	4.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	08/12/23	84,500	253.500,00	3.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	08/12/23	15,190	37.975,00	2.500,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	08/12/23	38,660	193.300,00	5.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	08/12/23	38,600	135.100,00	3.500,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	08/12/23	38,520	140.328,36	3.643,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/12/23	45,960	114.900,00	2.500,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	12/12/23	19,990	39.980,00	2.000,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	12/12/23	33,420	1.671.000,00	50.000,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	12/12/23	33,380	166.900,00	5.000,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	12/12/23	19,980	39.960,00	2.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	12/12/23	14,650	2.856.750,00	195.000,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	12/12/23	33,360	166.800,00	5.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	12/12/23	14,410	360.250,00	25.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	12/12/23	14,440	333.722,84	23.111,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	12/12/23	14,430	388.008,27	26.889,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	12/12/23	14,400	360.000,00	25.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	13/12/23	77,850	233.550,00	3.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	13/12/23	77,800	233.400,00	3.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	13/12/23	77,900	46.506,30	597,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	13/12/23	77,950	166.813,00	2.140,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	13/12/23	78,000	605.514,00	7.763,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	13/12/23	77,750	233.250,00	3.000,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	14/12/23	34,960	128.408,08	3.673,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	14/12/23	6,720	336.000,00	50.000,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	14/12/23	6,740	337.000,00	50.000,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Aralık-2023

TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	14/12/23	6,710	335.500,00	50.000,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	14/12/23	6,730	673.000,00	100.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	14/12/23	30,440	304.400,00	10.000,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	14/12/23	6,760	301.840,76	44.651,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	14/12/23	6,780	1.731.266,22	255.349,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	14/12/23	6,770	1.015.500,00	150.000,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	14/12/23	672,500	168.125,00	250,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	14/12/23	673,000	61.916,00	92,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	14/12/23	447,000	223.500,00	500,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	14/12/23	446,750	111.687,50	250,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	14/12/23	446,500	111.625,00	250,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	14/12/23	674,500	67.450,00	100,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/12/23	10,350	51.750,00	5.000,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	14/12/23	672,000	67.200,00	100,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/12/23	10,340	51.700,00	5.000,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	14/12/23	671,500	67.150,00	100,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	14/12/23	671,000	33.550,00	50,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	14/12/23	446,250	223.125,00	500,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	14/12/23	446,000	223.000,00	500,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	15/12/23	455,250	113.812,50	250,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	15/12/23	705,500	35.275,00	50,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	15/12/23	705,000	100.110,00	142,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	15/12/23	704,500	35.225,00	50,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	15/12/23	704,000	70.400,00	100,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	15/12/23	703,000	35.150,00	50,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	15/12/23	702,500	35.125,00	50,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	15/12/23	703,500	216.678,00	308,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	15/12/23	702,000	35.100,00	50,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	15/12/23	701,500	35.075,00	50,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	15/12/23	701,000	35.050,00	50,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	15/12/23	13,860	346.500,00	25.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	15/12/23	13,870	346.750,00	25.000,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Aralık-2023

MAVİ	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/12/23	110,700	13.837,50	125,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	15/12/23	714,000	71.400,00	100,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	15/12/23	479,250	119.812,50	250,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	15/12/23	478,250	119.562,50	250,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/12/23	74,800	149.600,00	2.000,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	15/12/23	23,900	47.800,00	2.000,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	15/12/23	134,700	60.615,00	450,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	15/12/23	23,880	95.520,00	4.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	15/12/23	80,850	565.950,00	7.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	15/12/23	80,800	404.000,00	5.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15/12/23	30,740	76.850,00	2.500,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	15/12/23	43,540	217.700,00	5.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	15/12/23	43,520	108.800,00	2.500,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	15/12/23	43,500	217.500,00	5.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	15/12/23	43,440	108.600,00	2.500,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15/12/23	30,720	76.800,00	2.500,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15/12/23	30,700	76.750,00	2.500,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15/12/23	30,680	76.700,00	2.500,00
INVES	INVESTCO HOLDİNG A.Ş.	15/12/23	356,000	89.000,00	250,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	15/12/23	43,400	108.500,00	2.500,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	15/12/23	80,750	242.250,00	3.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	15/12/23	81,450	40.725,00	500,00
INVES	INVESTCO HOLDİNG A.Ş.	15/12/23	358,000	89.500,00	250,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	15/12/23	43,580	108.950,00	2.500,00
INVES	INVESTCO HOLDİNG A.Ş.	15/12/23	357,750	89.437,50	250,00
INVES	INVESTCO HOLDİNG A.Ş.	15/12/23	357,500	89.375,00	250,00
INVES	INVESTCO HOLDİNG A.Ş.	15/12/23	357,250	89.312,50	250,00
INVES	INVESTCO HOLDİNG A.Ş.	15/12/23	357,000	178.500,00	500,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	15/12/23	43,300	216.500,00	5.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	15/12/23	43,380	216.900,00	5.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	15/12/23	81,150	202.875,00	2.500,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	15/12/23	43,220	108.050,00	2.500,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	15/12/23	81,000	202.500,00	2.500,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	15/12/23	43,480	108.700,00	2.500,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	18/12/23	41,720	41.720,00	1.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	18/12/23	41,620	41.620,00	1.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	18/12/23	41,800	83.600,00	2.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	18/12/23	41,780	83.560,00	2.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	18/12/23	41,760	41.760,00	1.000,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Aralık-2023

TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	18/12/23	41,740	41.740,00	1.000,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	18/12/23	78,000	156.000,00	2.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	18/12/23	41,240	41.240,00	1.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	18/12/23	41,220	41.220,00	1.000,00
MRGYO	MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/12/23	7,750	193.750,00	25.000,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	18/12/23	21,160	105.800,00	5.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	18/12/23	40,300	40.300,00	1.000,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	18/12/23	710,500	177.625,00	250,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	18/12/23	710,000	177.500,00	250,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	18/12/23	712,500	178.125,00	250,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	18/12/23	40,080	40.080,00	1.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	18/12/23	40,040	40.040,00	1.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	18/12/23	40,000	40.000,00	1.000,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	18/12/23	713,500	178.375,00	250,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	18/12/23	39,740	238.440,00	6.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	19/12/23	38,760	96.900,00	2.500,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	19/12/23	38,780	96.950,00	2.500,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	19/12/23	38,840	291.300,00	7.500,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	19/12/23	38,720	96.800,00	2.500,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	19/12/23	38,700	96.750,00	2.500,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	19/12/23	38,640	96.600,00	2.500,00
MRGYO	MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/12/23	7,020	175.500,00	25.000,00
MRGYO	MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/12/23	6,980	1.570.500,00	225.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	19/12/23	38,580	96.450,00	2.500,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	19/12/23	38,540	96.350,00	2.500,00
MRGYO	MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/12/23	5,690	142.250,00	25.000,00
MRGYO	MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/12/23	5,670	1.134.000,00	200.000,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.	21/12/23	20,300	50.750,00	2.500,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.	21/12/23	20,260	405.200,00	20.000,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.	21/12/23	20,240	10.120,00	500,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.	21/12/23	20,220	10.110,00	500,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ	21/12/23	20,180	201.800,00	10.000,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Aralık-2023

	YATIRIM ORT. A.Ş.				
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.	21/12/23	20,340	305.100,00	15.000,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.	21/12/23	20,320	203.200,00	10.000,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.	21/12/23	20,280	507.000,00	25.000,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.	21/12/23	20,200	313.100,00	15.500,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.	21/12/23	20,160	100.800,00	5.000,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.	21/12/23	20,140	100.700,00	5.000,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.	21/12/23	20,120	2.474,76	123,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.	21/12/23	20,520	202.676,04	9.877,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.	21/12/23	20,640	103.200,00	5.000,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.	21/12/23	20,620	206.200,00	10.000,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.	21/12/23	20,560	48.274,88	2.348,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.	21/12/23	20,720	218.886,08	10.564,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.	21/12/23	20,820	520.500,00	25.000,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.	21/12/23	21,280	532.000,00	25.000,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.	21/12/23	21,180	529.500,00	25.000,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.	21/12/23	21,160	529.000,00	25.000,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.	21/12/23	21,140	528.500,00	25.000,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.	21/12/23	21,120	584.010,24	27.652,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.	21/12/23	21,020	525.500,00	25.000,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.	21/12/23	20,900	301.712,40	14.436,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/12/23	47,740	47,74	1,00
MRGYO	MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/12/23	5,110	3.193.750,00	625.000,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.	22/12/23	20,900	20.900,00	1.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	22/12/23	1,840	4.600.000,00	2.500.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	22/12/23	1,830	915.000,00	500.000,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.	22/12/23	20,240	39.164,40	1.935,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.	22/12/23	20,260	163.396,90	8.065,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.	22/12/23	20,220	202.200,00	10.000,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM	22/12/23	20,120	100.600,00	5.000,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Aralık-2023

	SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.				
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.	22/12/23	20,100	201.000,00	10.000,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.	22/12/23	20,000	300.000,00	15.000,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.	22/12/23	19,920	99.600,00	5.000,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.	22/12/23	19,890	99.450,00	5.000,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.	22/12/23	19,850	99.250,00	5.000,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.	22/12/23	19,990	99.950,00	5.000,00
MRGYO	MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/12/23	4,600	575.000,00	125.000,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	26/12/23	20,120	50.300,00	2.500,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	26/12/23	20,100	50.250,00	2.500,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	26/12/23	19,990	49.975,00	2.500,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	26/12/23	19,980	49.950,00	2.500,00
MRGYO	MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	26/12/23	4,140	621.000,00	150.000,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	27/12/23	20,260	101.300,00	5.000,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	27/12/23	683,000	683.000,00	1.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	27/12/23	485,250	121.312,50	250,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	27/12/23	682,500	682.500,00	1.000,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	27/12/23	20,240	101.200,00	5.000,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	27/12/23	20,220	101.100,00	5.000,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	27/12/23	20,200	101.000,00	5.000,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	27/12/23	20,180	100.900,00	5.000,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	27/12/23	20,160	100.800,00	5.000,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	27/12/23	20,080	100.400,00	5.000,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	27/12/23	20,060	200.600,00	10.000,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR	27/12/23	20,040	300.600,00	15.000,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİ HİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Aralık-2023

KRDMA	ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A) KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	27/12/23	20,100	201.000,00	10.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/12/23	5,880	188.160,00	32.000,00
SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/12/23	2,640	858.000,00	325.000,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	27/12/23	20,020	100.100,00	5.000,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	27/12/23	20,000	100.000,00	5.000,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	27/12/23	19,980	99.900,00	5.000,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	27/12/23	19,990	99.950,00	5.000,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	28/12/23	20,160	151.200,00	7.500,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	28/12/23	20,140	100.700,00	5.000,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	28/12/23	20,120	50.300,00	2.500,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	28/12/23	671,500	1.128.791,50	1.681,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	28/12/23	671,000	885.049,00	1.319,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	29/12/23	42,220	63.330,00	1.500,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	29/12/23	42,180	42.180,00	1.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	29/12/23	42,140	63.210,00	1.500,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	29/12/23	42,080	63.120,00	1.500,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	29/12/23	42,060	42.060,00	1.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	29/12/23	41,980	20.990,00	500,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	29/12/23	41,700	20.850,00	500,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	29/12/23	41,600	20.800,00	500,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	29/12/23	41,520	20.760,00	500,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	29/12/23	41,420	20.710,00	500,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	29/12/23	41,300	20.650,00	500,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	29/12/23	41,240	20.620,00	500,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)					
Aralık-2023					
TLMAN	TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.	29/12/23	84,200	21.050,00	250,00
TLMAN	TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.	29/12/23	84,100	21.025,00	250,00
TLMAN	TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.	29/12/23	84,150	21.037,50	250,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	29/12/23	42,200	63.300,00	1.500,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	29/12/23	42,160	21.080,00	500,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	29/12/23	42,120	42.120,00	1.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	29/12/23	42,100	84.200,00	2.000,00
TLMAN	TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.	29/12/23	84,750	148.312,50	1.750,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	29/12/23	62,000	62.000,00	1.000,00
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	68685587,77	7224634,00
102					
AKFGYR	AKFEN GYO A.Ş.	22/12/23	1,730	43.250,00	25.000,00
102			Toplamı:	43250,00	25000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRÜK							
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/12/23	01/12/23	1,348	572.700,10	424.893,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/12/23	04/12/23	1,352	95.238,73	70.433,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/12/23	05/12/23	4,994	388.802,88	77.848,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/12/23	06/12/23	1,355	1.744.402,95	1.287.330,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/12/23	11/12/23	1,362	3.057.257,46	2.244.226,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/12/23	12/12/23	5,027	3.122.748,46	621.205,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/12/23	14/12/23	1,367	2.639.294,47	1.931.404,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/12/23	18/12/23	1,373	2.472.030,35	1.800.505,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/12/23	19/12/23	1,374	2.719.998,51	1.979.184,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/12/23	20/12/23	5,064	459.577,00	90.758,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/12/23	25/12/23	5,087	237.333,42	46.652,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/12/23	26/12/23	5,092	4.163.393,62	817.619,00
GBG - INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/12/23	26/12/23	0,233	2.999.990,72	12.851.999,00
GBG - INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		27/12/23	27/12/23	0,235	3.199.282,81	13.612.000,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Aralık-2023

RPF-PERAKENDE GSYF	RE-PIE PORTFOY YONETİMİ A.S. ARF GSYF	28/12/23	28/12/23	1.473,530	726.450,29	493,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	28/12/23	28/12/23	1,388	571.972,86	412.222,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	29/12/23	29/12/23	5,107	141.458,17	27.698,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	29311932,80	38296469,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0301223			08/01/24	01/12/23	8.989,500	2.247.375,00	25,00
F_XU0301223			08/01/24	01/12/23	8.985,000	2.246.250,00	25,00
F_XU0301223			08/01/24	01/12/23	8.931,250	2.232.812,50	25,00
F_TOASO1223			29/12/23	01/12/23	249,100	124.550,00	5,00
F_TOASO1223			29/12/23	01/12/23	249,000	124.500,00	5,00
F_TOASO1223			29/12/23	01/12/23	248,900	124.450,00	5,00
F_TOASO1223			29/12/23	01/12/23	248,700	124.350,00	5,00
F_TOASO1223			29/12/23	01/12/23	248,650	124.325,00	5,00
F_XU0301223			08/01/24	01/12/23	8.903,000	1.780.600,00	20,00
F_XU0301223			08/01/24	01/12/23	8.899,750	444.987,50	5,00
F_XU0301223			08/01/24	01/12/23	8.888,000	2.222.000,00	25,00
F_XU0301223			08/01/24	01/12/23	8.877,000	2.219.250,00	25,00
F_XU0301223			08/01/24	01/12/23	8.866,000	2.216.500,00	25,00
F_XU0301223			08/01/24	01/12/23	8.831,750	353.270,00	4,00
F_XU0301223			08/01/24	01/12/23	8.832,250	1.766.450,00	20,00
F_XU0301223			08/01/24	01/12/23	8.832,000	88.320,00	1,00
F_XU0301223			08/01/24	01/12/23	8.846,250	2.211.562,50	25,00
F_YKBNK1223			29/12/23	01/12/23	20,280	1.014.000,00	500,00
F_XU0301223			08/01/24	01/12/23	8.822,000	2.205.500,00	25,00
F_XU0301223			08/01/24	01/12/23	8.811,000	2.202.750,00	25,00
F_SASA1223			29/12/23	01/12/23	53,600	58.960,00	11,00
F_SASA1223			29/12/23	01/12/23	53,620	42.896,00	8,00
F_SASA1223			29/12/23	01/12/23	53,610	10.722,00	2,00
F_SASA1223			29/12/23	01/12/23	53,630	150.164,00	28,00
F_SASA1223			29/12/23	01/12/23	53,590	5.359,00	1,00
F_SASA1223			29/12/23	01/12/23	53,800	538.000,00	100,00
F_SASA1223			29/12/23	01/12/23	53,900	269.500,00	50,00
F_SASA1223			29/12/23	01/12/23	53,700	268.500,00	50,00
F_SASA1223			29/12/23	01/12/23	53,550	267.750,00	50,00
F_GARAN1223			29/12/23	01/12/23	57,990	1.449.750,00	250,00
F_GARAN1223			29/12/23	04/12/23	57,500	1.437.500,00	250,00
F_TOASO1223			29/12/23	04/12/23	249,000	622.500,00	25,00
F_GARAN1223			29/12/23	04/12/23	57,440	1.436.000,00	250,00
F_GARAN1223			29/12/23	04/12/23	57,720	1.443.000,00	250,00
F_TOASO0124			31/01/24	05/12/23	252,310	630.775,00	25,00
F_TOASO0124			31/01/24	05/12/23	252,000	630.000,00	25,00
F_XU0301223			08/01/24	05/12/23	8.915,000	891.500,00	10,00
F_XU0301223			08/01/24	05/12/23	8.916,000	891.600,00	10,00
F_XU0301223			08/01/24	05/12/23	8.914,000	891.400,00	10,00
F_XU0301223			08/01/24	05/12/23	8.913,000	891.300,00	10,00
F_XU0301223			08/01/24	05/12/23	8.923,750	446.187,50	5,00
F_XU0301223			08/01/24	05/12/23	8.922,000	446.100,00	5,00
F_XU0301223			08/01/24	05/12/23	8.912,000	445.600,00	5,00
F_TOASO0124			31/01/24	05/12/23	251,000	627.500,00	25,00
F_HALKB1223			29/12/23	05/12/23	13,200	660.000,00	500,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Aralık-2023

F_XU0301223	08/01/24	05/12/23	8.885,000	444.250,00	5,00
F_TOASO0124	31/01/24	05/12/23	249,800	624.500,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	05/12/23	8.834,250	1.501.822,50	17,00
F_XU0301223	08/01/24	05/12/23	8.857,500	265.725,00	3,00
F_XU0301223	08/01/24	05/12/23	8.858,000	177.160,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	05/12/23	8.858,250	177.165,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	05/12/23	8.857,750	88.577,50	1,00
F_XU0301223	08/01/24	05/12/23	8.862,750	354.510,00	4,00
F_XU0301223	08/01/24	05/12/23	8.863,000	1.861.230,00	21,00
F_XU0301223	08/01/24	05/12/23	8.859,000	2.214.750,00	25,00
F_SASA1223	29/12/23	05/12/23	52,780	131.950,00	25,00
F_SASA1223	29/12/23	05/12/23	52,770	131.925,00	25,00
F_SASA1223	29/12/23	05/12/23	52,930	132.325,00	25,00
F_SASA1223	29/12/23	05/12/23	52,890	132.225,00	25,00
F_HALKB1223	29/12/23	05/12/23	13,240	331.000,00	250,00
F_HALKB1223	29/12/23	05/12/23	13,190	17.147,00	13,00
F_HALKB1223	29/12/23	06/12/23	13,220	1.322,00	1,00
F_HALKB1223	29/12/23	06/12/23	13,360	48.096,00	36,00
F_XU0301223	08/01/24	06/12/23	8.812,000	440.600,00	5,00
F_XU0301223	08/01/24	06/12/23	8.803,250	88.032,50	1,00
F_XU0301223	08/01/24	06/12/23	8.803,000	352.120,00	4,00
F_XU0301223	08/01/24	06/12/23	8.801,750	352.070,00	4,00
F_XU0301223	08/01/24	06/12/23	8.802,000	88.020,00	1,00
F_XU0301223	08/01/24	06/12/23	8.799,750	439.987,50	5,00
F_XU0301223	08/01/24	06/12/23	8.799,000	439.950,00	5,00
F_XU0301223	08/01/24	06/12/23	8.787,000	2.196.750,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	06/12/23	8.777,000	2.194.250,00	25,00
F_SASA1223	29/12/23	06/12/23	50,380	377.850,00	75,00
F_SASA1223	29/12/23	06/12/23	50,360	125.900,00	25,00
F_SASA1223	29/12/23	06/12/23	50,410	252.050,00	50,00
F_SASA1223	29/12/23	06/12/23	50,400	493.920,00	98,00
F_SASA1223	29/12/23	06/12/23	50,390	10.078,00	2,00
F_SASA1223	29/12/23	06/12/23	50,300	251.500,00	50,00
F_SASA1223	29/12/23	06/12/23	50,200	251.000,00	50,00
F_HALKB1223	29/12/23	06/12/23	13,120	131.200,00	100,00
F_HALKB1223	29/12/23	06/12/23	13,110	131.100,00	100,00
F_SASA1223	29/12/23	06/12/23	50,110	125.275,00	25,00
F_SASA1223	29/12/23	06/12/23	50,060	125.150,00	25,00
F_SASA1223	29/12/23	06/12/23	50,000	250.000,00	50,00
F_SASA1223	29/12/23	06/12/23	49,790	229.034,00	46,00
F_SASA1223	29/12/23	06/12/23	49,800	268.920,00	54,00
F_SASA1223	29/12/23	06/12/23	49,870	9.974,00	2,00
F_SASA1223	29/12/23	06/12/23	49,880	239.424,00	48,00
F_XU0301223	08/01/24	07/12/23	8.660,000	2.165.000,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	07/12/23	8.658,750	2.164.687,50	25,00
F_XU0301223	08/01/24	07/12/23	8.661,000	346.440,00	4,00
F_XU0301223	08/01/24	07/12/23	8.661,500	86.615,00	1,00
F_XU0301223	08/01/24	07/12/23	8.662,000	1.645.780,00	19,00
F_XU0301223	08/01/24	07/12/23	8.661,750	86.617,50	1,00
F_XU0301223	08/01/24	07/12/23	8.650,000	6.487.500,00	75,00
F_XU0301223	08/01/24	07/12/23	8.645,000	3.803.800,00	44,00
F_XU0301223	08/01/24	07/12/23	8.643,750	1.728.750,00	20,00
F_XU0301223	08/01/24	07/12/23	8.644,250	172.885,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	07/12/23	8.643,250	172.865,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	07/12/23	8.644,500	4.235.805,00	49,00
F_XU0301223	08/01/24	07/12/23	8.644,000	86.440,00	1,00
F_XU0301223	08/01/24	07/12/23	8.644,750	345.790,00	4,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Aralık-2023

F_XU0301223	08/01/24	07/12/23	8.643,000	86.430,00	1,00
F_XU0301223	08/01/24	07/12/23	8.643,500	172.870,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	07/12/23	8.658,500	865.850,00	10,00
F_XU0301223	08/01/24	07/12/23	8.658,250	432.912,50	5,00
F_XU0301223	08/01/24	07/12/23	8.657,750	692.620,00	8,00
F_XU0301223	08/01/24	07/12/23	8.658,000	86.580,00	1,00
F_XU0301223	08/01/24	07/12/23	8.657,250	86.572,50	1,00
F_XU0301223	08/01/24	07/12/23	8.606,000	8.606.000,00	100,00
F_XU0301223	08/01/24	07/12/23	8.613,000	86.130,00	1,00
F_XU0301223	08/01/24	07/12/23	8.630,500	2.157.625,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	07/12/23	8.629,250	2.157.312,50	25,00
F_XU0301223	08/01/24	07/12/23	8.628,000	4.314.000,00	50,00
F_XU0301223	08/01/24	07/12/23	8.625,000	2.156.250,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	07/12/23	8.637,000	2.159.250,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	07/12/23	8.654,000	2.163.500,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	07/12/23	8.651,000	778.590,00	9,00
F_XU0301223	08/01/24	07/12/23	8.640,000	2.160.000,00	25,00
F_YKBNK1223	29/12/23	07/12/23	20,020	2.002.000,00	1.000,00
F_XU0301223	08/01/24	07/12/23	8.628,500	86.285,00	1,00
F_YKBNK1223	29/12/23	07/12/23	19,930	1.993.000,00	1.000,00
F_ISCTR1223	29/12/23	07/12/23	22,500	2.052.000,00	912,00
F_ISCTR1223	29/12/23	07/12/23	22,580	198.704,00	88,00
F_ISCTR1223	29/12/23	07/12/23	22,490	2.249.000,00	1.000,00
F_AKBNK1223	29/12/23	07/12/23	35,860	896.500,00	250,00
F_AKBNK1223	29/12/23	07/12/23	35,760	894.000,00	250,00
F_XU0301223	08/01/24	07/12/23	8.558,500	256.755,00	3,00
F_AKBNK1223	29/12/23	07/12/23	35,700	296.310,00	83,00
F_YKBNK1223	29/12/23	07/12/23	19,920	1.992.000,00	1.000,00
F_XU0301223	08/01/24	07/12/23	8.704,250	1.131.552,50	13,00
F_XU0301223	08/01/24	07/12/23	8.704,750	174.095,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	07/12/23	8.705,000	870.500,00	10,00
F_XU0301223	08/01/24	07/12/23	8.695,000	2.173.750,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	07/12/23	8.724,250	2.442.790,00	28,00
F_XU0301223	08/01/24	07/12/23	8.724,000	1.919.280,00	22,00
F_XU0301223	08/01/24	07/12/23	8.749,000	2.274.740,00	26,00
F_XU0301223	08/01/24	07/12/23	8.755,000	4.377.500,00	50,00
F_XU0301223	08/01/24	07/12/23	8.739,750	174.795,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	07/12/23	8.740,000	2.010.200,00	23,00
F_XU0301223	08/01/24	07/12/23	8.738,000	2.184.500,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	07/12/23	8.735,000	2.183.750,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	07/12/23	8.750,000	3.325.000,00	38,00
F_XU0301223	08/01/24	07/12/23	8.749,500	962.445,00	11,00
F_SASA1223	29/12/23	07/12/23	51,450	514.500,00	100,00
F_GARAN1223	29/12/23	08/12/23	59,460	297.300,00	50,00
F_GARAN1223	29/12/23	08/12/23	59,530	297.650,00	50,00
F_GARAN1223	29/12/23	08/12/23	59,580	148.950,00	25,00
F_GARAN1223	29/12/23	08/12/23	59,570	148.925,00	25,00
F_GARAN1223	29/12/23	08/12/23	59,560	148.900,00	25,00
F_GARAN1223	29/12/23	08/12/23	59,550	148.875,00	25,00
F_GARAN1223	29/12/23	08/12/23	59,540	148.850,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	08/12/23	8.723,750	2.093.700,00	24,00
F_XU0301223	08/01/24	08/12/23	8.723,500	87.235,00	1,00
F_GARAN1223	29/12/23	08/12/23	59,400	534.600,00	90,00
F_XU0301223	08/01/24	08/12/23	8.731,250	2.095.500,00	24,00
F_XU0301223	08/01/24	08/12/23	8.731,000	87.310,00	1,00
F_XU0301223	08/01/24	08/12/23	8.725,500	87.255,00	1,00
F_XU0301223	08/01/24	08/12/23	8.728,250	785.542,50	9,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Aralık-2023

F_XU0301223	08/01/24	08/12/23	8.728,500	872.850,00	10,00
F_XU0301223	08/01/24	08/12/23	8.728,000	174.560,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	08/12/23	8.727,000	174.540,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	08/12/23	8.725,000	2.704.750,00	31,00
F_GARAN1223	29/12/23	08/12/23	59,300	296.500,00	50,00
F_XU0301223	08/01/24	08/12/23	8.715,000	7.843.500,00	90,00
F_GARAN1223	29/12/23	08/12/23	59,200	444.000,00	75,00
F_XU0301223	08/01/24	08/12/23	8.700,000	2.175.000,00	25,00
F_GARAN1223	29/12/23	08/12/23	59,100	591.000,00	100,00
F_XU0301223	08/01/24	08/12/23	8.716,500	2.179.125,00	25,00
F_GARAN1223	29/12/23	08/12/23	59,270	148.175,00	25,00
F_GARAN1223	29/12/23	08/12/23	59,260	148.150,00	25,00
F_THYAO1223	29/12/23	08/12/23	262,250	655.625,00	25,00
F_THYAO1223	29/12/23	08/12/23	262,100	655.250,00	25,00
F_THYAO1223	29/12/23	08/12/23	262,000	1.310.000,00	50,00
F_TTKOM1223	29/12/23	08/12/23	27,480	137.400,00	50,00
F_TTKOM1223	29/12/23	08/12/23	27,500	275.000,00	100,00
F_GARAN1223	29/12/23	08/12/23	59,220	296.100,00	50,00
F_TTKOM1223	29/12/23	08/12/23	27,400	137.000,00	50,00
F_XU0301223	08/01/24	08/12/23	8.692,750	2.607.825,00	30,00
F_XU0301223	08/01/24	08/12/23	8.690,000	13.643.300,00	157,00
F_XU0301223	08/01/24	08/12/23	8.685,000	2.605.500,00	30,00
F_XU0301223	08/01/24	08/12/23	8.680,000	5.989.200,00	69,00
F_TTKOM1223	29/12/23	08/12/23	27,000	540.000,00	200,00
F_XU0301223	08/01/24	08/12/23	8.698,250	434.912,50	5,00
F_GARAN1223	29/12/23	08/12/23	59,390	59.390,00	10,00
F_GARAN1223	29/12/23	08/12/23	59,330	296.650,00	50,00
F_XU0301223	08/01/24	08/12/23	8.720,000	872.000,00	10,00
F_XU0301223	08/01/24	08/12/23	8.710,000	871.000,00	10,00
F_XU0301223	08/01/24	08/12/23	8.707,750	435.387,50	5,00
F_XU0301223	08/01/24	08/12/23	8.705,000	435.250,00	5,00
F_TTKOM1223	29/12/23	08/12/23	26,990	539.800,00	200,00
F_XU0301223	08/01/24	08/12/23	8.679,000	520.740,00	6,00
F_XU0301223	08/01/24	08/12/23	8.679,500	86.795,00	1,00
F_XU0301223	08/01/24	08/12/23	8.679,750	347.190,00	4,00
F_XU0301223	08/01/24	08/12/23	8.689,250	695.140,00	8,00
F_XU0301223	08/01/24	08/12/23	8.689,750	608.282,50	7,00
F_XU0301223	08/01/24	08/12/23	8.689,000	173.780,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	08/12/23	8.688,000	86.880,00	1,00
F_XU0301223	08/01/24	08/12/23	8.687,500	173.750,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	08/12/23	8.687,750	260.632,50	3,00
F_TTKOM1223	29/12/23	08/12/23	26,900	1.748.500,00	650,00
F_XU0301223	08/01/24	08/12/23	8.650,000	2.162.500,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	08/12/23	8.641,000	2.160.250,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	08/12/23	8.645,750	2.161.437,50	25,00
F_TTKOM1223	29/12/23	08/12/23	26,940	673.500,00	250,00
F_TTKOM1223	29/12/23	08/12/23	26,960	674.000,00	250,00
F_TCELL1223	29/12/23	11/12/23	59,200	71.040,00	12,00
F_TCELL1223	29/12/23	11/12/23	59,650	596.500,00	100,00
F_TCELL1223	29/12/23	11/12/23	59,550	893.250,00	150,00
F_TCELL1223	29/12/23	11/12/23	58,400	292.000,00	50,00
F_XU0301223	08/01/24	11/12/23	8.492,000	2.123.000,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	11/12/23	8.506,000	2.126.500,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	11/12/23	8.515,000	2.128.750,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	11/12/23	8.513,000	2.128.250,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	11/12/23	8.511,000	2.127.750,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	11/12/23	8.510,000	4.255.000,00	50,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Aralık-2023

F_XU0301223	08/01/24	11/12/23	8.500,000	14.875.000,00	175,00
F_XU0301223	08/01/24	11/12/23	8.490,000	2.122.500,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	11/12/23	8.508,000	2.127.000,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	11/12/23	8.505,000	6.378.750,00	75,00
F_XU0301223	08/01/24	11/12/23	8.518,250	1.192.555,00	14,00
F_XU0301223	08/01/24	11/12/23	8.488,000	4.244.000,00	50,00
F_XU0301223	08/01/24	11/12/23	8.466,000	4.233.000,00	50,00
F_XU0301223	08/01/24	12/12/23	8.486,000	2.460.940,00	29,00
F_XU0301223	08/01/24	12/12/23	8.485,000	169.700,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	12/12/23	8.484,750	339.390,00	4,00
F_XU0301223	08/01/24	12/12/23	8.486,500	339.460,00	4,00
F_XU0301223	08/01/24	12/12/23	8.484,500	84.845,00	1,00
F_XU0301223	08/01/24	12/12/23	8.483,750	169.675,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	12/12/23	8.483,500	339.340,00	4,00
F_XU0301223	08/01/24	12/12/23	8.485,250	84.852,50	1,00
F_XU0301223	08/01/24	12/12/23	8.486,250	169.725,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	12/12/23	8.485,750	84.857,50	1,00
F_XU0301223	08/01/24	12/12/23	8.480,000	5.257.600,00	62,00
F_XU0301223	08/01/24	12/12/23	8.479,250	169.585,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	12/12/23	8.478,500	169.570,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	12/12/23	8.479,750	169.595,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	12/12/23	8.478,250	84.782,50	1,00
F_XU0301223	08/01/24	12/12/23	8.479,500	84.795,00	1,00
F_XU0301223	08/01/24	12/12/23	8.478,000	2.119.500,00	25,00
F_TSKB1223	29/12/23	12/12/23	7,030	14.060,00	20,00
F_TSKB1223	29/12/23	12/12/23	7,040	1.760.000,00	2.500,00
F_XU0301223	08/01/24	12/12/23	8.490,250	849.025,00	10,00
F_XU0301223	08/01/24	12/12/23	8.491,500	2.122.875,00	25,00
F_TSKB1223	29/12/23	12/12/23	7,050	303.855,00	431,00
F_TSKB1223	29/12/23	12/12/23	7,060	6.714.766,00	9.511,00
F_TSKB1223	29/12/23	12/12/23	7,170	1.792.500,00	2.500,00
F_TSKB1223	29/12/23	12/12/23	7,150	1.479.335,00	2.069,00
F_TSKB1223	29/12/23	12/12/23	7,140	355.572,00	498,00
F_XU0301223	08/01/24	12/12/23	8.478,750	763.087,50	9,00
F_XU0301223	08/01/24	12/12/23	8.479,000	932.690,00	11,00
F_TSKB1223	29/12/23	12/12/23	7,070	1.414.000,00	2.000,00
F_TSKB1223	29/12/23	12/12/23	7,080	333.468,00	471,00
F_XU0301223	08/01/24	12/12/23	8.493,250	8.493.250,00	100,00
F_TCELL1223	29/12/23	12/12/23	56,300	1.126.000,00	200,00
F_TTKOM1223	29/12/23	12/12/23	25,300	632.500,00	250,00
F_XU0301223	08/01/24	12/12/23	8.505,500	2.126.375,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	12/12/23	8.510,750	1.957.472,50	23,00
F_XU0301223	08/01/24	12/12/23	8.510,500	170.210,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	12/12/23	8.466,000	2.116.500,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	12/12/23	8.460,000	2.115.000,00	25,00
F_TTKOM1223	29/12/23	12/12/23	25,220	630.500,00	250,00
F_TCELL1223	29/12/23	12/12/23	56,240	1.406.000,00	250,00
F_TTKOM1223	29/12/23	12/12/23	25,180	629.500,00	250,00
F_TCELL1223	29/12/23	12/12/23	56,040	1.401.000,00	250,00
F_XU0301223	08/01/24	13/12/23	8.399,750	2.099.937,50	25,00
F_XU0301223	08/01/24	13/12/23	8.390,000	2.097.500,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	13/12/23	8.379,750	2.094.937,50	25,00
F_XU0301223	08/01/24	13/12/23	8.365,000	2.091.250,00	25,00
F_TTKOM1223	29/12/23	13/12/23	24,240	606.000,00	250,00
F_TTKOM1223	29/12/23	13/12/23	24,230	605.750,00	250,00
F_TCELL1223	29/12/23	13/12/23	54,410	1.387.455,00	255,00
F_TCELL1223	29/12/23	13/12/23	54,400	1.398.080,00	257,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Aralık-2023

F_TCELL1223	29/12/23	13/12/23	54,390	1.359.750,00	250,00
F_TCELL1223	29/12/23	13/12/23	54,430	21.772,00	4,00
F_TCELL1223	29/12/23	13/12/23	54,440	59.884,00	11,00
F_TCELL1223	29/12/23	13/12/23	54,450	1.159.785,00	213,00
F_TCELL1223	29/12/23	13/12/23	54,420	54.420,00	10,00
F_SASA1223	29/12/23	13/12/23	44,630	223.150,00	50,00
F_SASA1223	29/12/23	13/12/23	44,620	223.100,00	50,00
F_SASA1223	29/12/23	13/12/23	44,610	446.100,00	100,00
F_XU0301223	08/01/24	13/12/23	8.340,000	4.170.000,00	50,00
F_XU0301223	08/01/24	13/12/23	8.354,750	250.642,50	3,00
F_XU0301223	08/01/24	13/12/23	8.355,000	1.838.100,00	22,00
F_XU0301223	08/01/24	13/12/23	8.354,250	2.088.562,50	25,00
F_XU0301223	08/01/24	13/12/23	8.369,000	8.369.000,00	100,00
F_SASA1223	29/12/23	13/12/23	43,820	219.100,00	50,00
F_SASA1223	29/12/23	13/12/23	44,440	1.111.000,00	250,00
F_SASA1223	29/12/23	13/12/23	44,490	1.112.250,00	250,00
F_SASA1223	29/12/23	13/12/23	44,510	1.112.750,00	250,00
F_ENKAI1223	29/12/23	13/12/23	35,310	176.550,00	50,00
F_ENKAI1223	29/12/23	13/12/23	35,320	264.900,00	75,00
F_ENKAI1223	29/12/23	13/12/23	35,300	970.750,00	275,00
F_ENKAI1223	29/12/23	13/12/23	35,360	618.800,00	175,00
F_ENKAI1223	29/12/23	13/12/23	35,350	88.375,00	25,00
F_ENKAI1223	29/12/23	13/12/23	35,340	88.350,00	25,00
F_ENKAI1223	29/12/23	13/12/23	35,420	88.550,00	25,00
F_ENKAI1223	29/12/23	13/12/23	35,380	619.150,00	175,00
F_ENKAI1223	29/12/23	13/12/23	35,280	529.200,00	150,00
F_ENKAI1223	29/12/23	13/12/23	35,200	440.000,00	125,00
F_ALARK1223	29/12/23	13/12/23	91,450	45.725,00	5,00
F_ALARK1223	29/12/23	13/12/23	91,500	1.006.500,00	110,00
F_ALARK1223	29/12/23	13/12/23	91,400	45.700,00	5,00
F_ALARK1223	29/12/23	13/12/23	91,560	45.780,00	5,00
F_ALARK1223	29/12/23	13/12/23	91,520	45.760,00	5,00
F_ENKAI1223	29/12/23	13/12/23	35,400	885.000,00	250,00
F_ALARK1223	29/12/23	13/12/23	91,580	18.316,00	2,00
F_ALARK1223	29/12/23	13/12/23	91,570	9.157,00	1,00
F_ALARK1223	29/12/23	13/12/23	91,590	613.653,00	67,00
F_ALARK1223	29/12/23	13/12/23	91,000	455.000,00	50,00
F_ENKAI1223	29/12/23	13/12/23	35,220	88.050,00	25,00
F_ALARK1223	29/12/23	13/12/23	90,700	453.500,00	50,00
F_ENKAI1223	29/12/23	14/12/23	35,540	88.850,00	25,00
F_SASA1223	29/12/23	14/12/23	42,500	531.250,00	125,00
F_SASA1223	29/12/23	14/12/23	42,430	530.375,00	125,00
F_GARAN1223	29/12/23	14/12/23	61,300	766.250,00	125,00
F_GARAN1223	29/12/23	14/12/23	61,290	153.225,00	25,00
F_GARAN1223	29/12/23	14/12/23	61,320	300.468,00	49,00
F_GARAN1223	29/12/23	14/12/23	61,310	6.131,00	1,00
F_GARAN1223	29/12/23	14/12/23	61,280	4.357.008,00	711,00
F_GARAN1223	29/12/23	14/12/23	61,260	153.150,00	25,00
F_GARAN1223	29/12/23	14/12/23	61,270	85.778,00	14,00
F_GARAN1223	29/12/23	14/12/23	61,080	1.594.188,00	261,00
F_GARAN1223	29/12/23	14/12/23	61,090	103.853,00	17,00
F_GARAN1223	29/12/23	14/12/23	61,100	4.411.420,00	722,00
F_AKBNK1223	29/12/23	14/12/23	38,220	1.528.800,00	400,00
F_AKBNK1223	29/12/23	14/12/23	38,200	955.000,00	250,00
F_AKBNK1223	29/12/23	14/12/23	38,210	382.100,00	100,00
F_AKBNK1223	29/12/23	14/12/23	38,150	953.750,00	250,00
F_ENKAI1223	29/12/23	14/12/23	34,600	173.000,00	50,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Aralık-2023

F_ENKAI1223	29/12/23	14/12/23	34,630	86.575,00	25,00
F_ENKAI1223	29/12/23	14/12/23	34,680	173.400,00	50,00
F_ENKAI1223	29/12/23	14/12/23	34,610	86.525,00	25,00
F_ENKAI1223	29/12/23	14/12/23	34,620	86.550,00	25,00
F_ENKAI1223	29/12/23	14/12/23	34,580	86.450,00	25,00
F_AKBNK1223	29/12/23	14/12/23	38,490	288.675,00	75,00
F_AKBNK1223	29/12/23	14/12/23	38,480	288.600,00	75,00
F_AKBNK1223	29/12/23	14/12/23	38,470	192.350,00	50,00
F_AKBNK1223	29/12/23	14/12/23	38,460	192.300,00	50,00
F_AKBNK1223	29/12/23	14/12/23	38,430	960.750,00	250,00
F_ALARK1223	29/12/23	14/12/23	91,470	503.085,00	55,00
F_ALARK1223	29/12/23	14/12/23	91,650	9.165,00	1,00
F_ALARK1223	29/12/23	14/12/23	91,660	18.332,00	2,00
F_ALARK1223	29/12/23	14/12/23	91,680	27.504,00	3,00
F_ALARK1223	29/12/23	14/12/23	91,670	9.167,00	1,00
F_ALARK1223	29/12/23	14/12/23	91,700	1.311.310,00	143,00
F_AKBNK1223	29/12/23	14/12/23	39,300	2.279.400,00	580,00
F_YKBNK1223	29/12/23	14/12/23	21,920	2.192.000,00	1.000,00
F_EREGL1223	29/12/23	14/12/23	39,720	1.986.000,00	500,00
F_XU0301223	08/01/24	15/12/23	8.650,000	2.162.500,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	15/12/23	8.648,500	2.162.125,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	15/12/23	8.708,250	2.177.062,50	25,00
F_XU0301223	08/01/24	15/12/23	8.705,000	2.176.250,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	15/12/23	8.706,500	4.353.250,00	50,00
F_SAHOL0124	31/01/24	15/12/23	68,000	2.380.000,00	350,00
F_THYAO1223	29/12/23	15/12/23	258,660	258.660,00	10,00
F_THYAO1223	29/12/23	15/12/23	258,670	388.005,00	15,00
F_THYAO1223	29/12/23	15/12/23	258,680	646.700,00	25,00
F_THYAO1223	29/12/23	15/12/23	258,720	646.800,00	25,00
F_THYAO1223	29/12/23	15/12/23	258,700	646.750,00	25,00
F_SAHOL0124	31/01/24	15/12/23	67,990	169.975,00	25,00
F_SISE0124	31/01/24	15/12/23	50,500	252.500,00	50,00
F_SISE0124	31/01/24	15/12/23	50,470	30.282,00	6,00
F_SISE0124	31/01/24	15/12/23	50,480	60.576,00	12,00
F_SISE0124	31/01/24	15/12/23	50,490	126.225,00	25,00
F_THYAO1223	29/12/23	15/12/23	259,110	647.775,00	25,00
F_SISE0124	31/01/24	15/12/23	50,610	50.610,00	10,00
F_SISE0124	31/01/24	15/12/23	50,590	212.478,00	42,00
F_SISE0124	31/01/24	15/12/23	50,600	936.100,00	185,00
F_SISE0124	31/01/24	15/12/23	50,630	50.630,00	10,00
F_SISE0124	31/01/24	15/12/23	50,640	50.640,00	10,00
F_SAHOL0124	31/01/24	15/12/23	68,540	171.350,00	25,00
F_SISE0124	31/01/24	15/12/23	50,620	50.620,00	10,00
F_SISE0124	31/01/24	15/12/23	50,550	50.550,00	10,00
F_SISE0124	31/01/24	15/12/23	50,540	50.540,00	10,00
F_SISE0124	31/01/24	15/12/23	50,730	629.052,00	124,00
F_SISE0124	31/01/24	15/12/23	50,700	486.720,00	96,00
F_KCHOL0124	31/01/24	15/12/23	154,000	1.540.000,00	100,00
F_SAHOL0124	31/01/24	15/12/23	68,060	680.600,00	100,00
F_KCHOL0124	31/01/24	15/12/23	153,500	337.700,00	22,00
F_SISE0124	31/01/24	15/12/23	50,450	756.750,00	150,00
F_XU0301223	08/01/24	15/12/23	8.739,250	349.570,00	4,00
F_XU0301223	08/01/24	15/12/23	8.768,000	438.400,00	5,00
F_XU0301223	08/01/24	15/12/23	8.765,000	525.900,00	6,00
F_ASELS1223	29/12/23	15/12/23	49,200	246.000,00	50,00
F_ASELS1223	29/12/23	15/12/23	49,000	289.100,00	59,00
F_ASELS1223	29/12/23	15/12/23	48,930	53.823,00	11,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Aralık-2023

F_ASELS1223	29/12/23	15/12/23	48,850	73.275,00	15,00
F_ASELS1223	29/12/23	15/12/23	48,750	633.750,00	130,00
F_ASELS1223	29/12/23	15/12/23	48,700	73.050,00	15,00
F_XU0301223	08/01/24	15/12/23	8.741,000	2.447.480,00	28,00
F_XU0301223	08/01/24	15/12/23	8.740,250	87.402,50	1,00
F_XU0301223	08/01/24	15/12/23	8.740,750	349.630,00	4,00
F_XU0301223	08/01/24	15/12/23	8.740,500	174.810,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	15/12/23	8.731,000	2.182.750,00	25,00
F_ASELS1223	29/12/23	15/12/23	48,780	97.560,00	20,00
F_ASELS1223	29/12/23	15/12/23	48,820	976.400,00	200,00
F_ASELS1223	29/12/23	15/12/23	48,900	489.000,00	100,00
F_ASELS1223	29/12/23	15/12/23	48,880	488.800,00	100,00
F_ENKAI1223	29/12/23	15/12/23	36,450	7.290,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	15/12/23	8.799,750	439.987,50	5,00
F_XU0301223	08/01/24	15/12/23	8.797,750	439.887,50	5,00
F_XU0301223	08/01/24	15/12/23	8.808,250	3.523.300,00	40,00
F_XU0301223	08/01/24	15/12/23	8.800,000	176.000,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	15/12/23	8.799,250	2.199.812,50	25,00
F_XU0301223	08/01/24	15/12/23	8.797,000	87.970,00	1,00
F_ASELS1223	29/12/23	15/12/23	50,000	750.000,00	150,00
F_XU0301223	08/01/24	15/12/23	8.794,000	175.880,00	2,00
F_ASELS1223	29/12/23	15/12/23	49,920	748.800,00	150,00
F_XU0301223	08/01/24	15/12/23	8.774,000	263.220,00	3,00
F_XU0301223	08/01/24	15/12/23	8.773,750	175.475,00	2,00
F_ENKAI1223	29/12/23	15/12/23	36,400	356.720,00	98,00
F_XU0301223	08/01/24	15/12/23	8.785,000	439.250,00	5,00
F_YKBNK1223	29/12/23	15/12/23	22,010	11.005,00	5,00
F_YKBNK1223	29/12/23	15/12/23	22,020	1.101.000,00	500,00
F_ENKAI1223	29/12/23	15/12/23	36,300	134.310,00	37,00
F_YKBNK0124	31/01/24	18/12/23	22,750	1.126.125,00	495,00
F_XU0301223	08/01/24	18/12/23	8.750,000	175.000,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	18/12/23	8.750,500	2.012.615,00	23,00
F_YKBNK0124	31/01/24	18/12/23	22,500	1.698.750,00	755,00
F_YKBNK0124	31/01/24	18/12/23	22,490	562.250,00	250,00
F_SAHOL0124	31/01/24	18/12/23	69,500	458.700,00	66,00
F_SAHOL0124	31/01/24	18/12/23	69,450	569.490,00	82,00
F_SAHOL0124	31/01/24	18/12/23	69,400	694.000,00	100,00
F_SAHOL0124	31/01/24	18/12/23	69,300	1.039.500,00	150,00
F_ASELS0124	31/01/24	18/12/23	51,000	5.100.000,00	1.000,00
F_KCHOL0124	31/01/24	18/12/23	153,220	122.576,00	8,00
F_SAHOL0124	31/01/24	18/12/23	69,250	1.038.750,00	150,00
F_KCHOL0124	31/01/24	18/12/23	153,200	153.200,00	10,00
F_SAHOL0124	31/01/24	18/12/23	69,200	692.000,00	100,00
F_KCHOL0124	31/01/24	18/12/23	153,000	765.000,00	50,00
F_SAHOL0124	31/01/24	18/12/23	69,100	345.500,00	50,00
F_KCHOL0124	31/01/24	18/12/23	152,890	152.890,00	10,00
F_XU0301223	08/01/24	18/12/23	8.655,000	2.163.750,00	25,00
F_KCHOL0124	31/01/24	18/12/23	152,850	1.681.350,00	110,00
F_XU0301223	08/01/24	18/12/23	8.650,000	3.027.500,00	35,00
F_KCHOL0124	31/01/24	18/12/23	152,750	305.500,00	20,00
F_KCHOL0124	31/01/24	18/12/23	153,700	922.200,00	60,00
F_XU0301223	08/01/24	18/12/23	8.675,250	86.752,50	1,00
F_XU0301223	08/01/24	18/12/23	8.675,500	347.020,00	4,00
F_XU0301223	08/01/24	18/12/23	8.678,000	1.388.480,00	16,00
F_XU0301223	08/01/24	18/12/23	8.677,500	86.775,00	1,00
F_XU0301223	08/01/24	18/12/23	8.677,000	86.770,00	1,00
F_XU0301223	08/01/24	18/12/23	8.675,000	433.750,00	5,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Aralık-2023

F_XU0301223	08/01/24	18/12/23	8.674,000	173.480,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	18/12/23	8.658,000	432.900,00	5,00
F_XU0301223	08/01/24	18/12/23	8.659,000	432.950,00	5,00
F_SAHOL0124	31/01/24	18/12/23	69,050	345.250,00	50,00
F_KCHOL0124	31/01/24	18/12/23	152,700	916.200,00	60,00
F_ASELS0124	31/01/24	18/12/23	50,800	426.720,00	84,00
F_ASELS0124	31/01/24	18/12/23	51,100	848.260,00	166,00
F_XU0301223	08/01/24	18/12/23	8.656,250	2.164.062,50	25,00
F_SAHOL0124	31/01/24	18/12/23	69,310	471.308,00	68,00
F_XU0301223	08/01/24	18/12/23	8.635,500	2.158.875,00	25,00
F_SAHOL0124	31/01/24	18/12/23	69,520	125.136,00	18,00
F_KCHOL0124	31/01/24	18/12/23	153,170	765.850,00	50,00
F_KCHOL0124	31/01/24	18/12/23	153,110	765.550,00	50,00
F_SAHOL0124	31/01/24	18/12/23	69,700	460.020,00	66,00
F_SAHOL1223	29/12/23	18/12/23	67,330	336.650,00	50,00
F_TSKB1223	29/12/23	18/12/23	7,350	183.750,00	250,00
F_TSKB1223	29/12/23	18/12/23	7,340	183.500,00	250,00
F_ASELS0124	31/01/24	18/12/23	51,080	1.277.000,00	250,00
F_ASELS0124	31/01/24	18/12/23	51,050	1.276.250,00	250,00
F_TSKB1223	29/12/23	18/12/23	7,310	182.750,00	250,00
F_ASELS0124	31/01/24	18/12/23	50,600	1.265.000,00	250,00
F_TSKB1223	29/12/23	18/12/23	7,300	365.000,00	500,00
F_TUPRS0124	31/01/24	18/12/23	154,000	154.000,00	10,00
F_TSKB1223	29/12/23	18/12/23	7,270	181.750,00	250,00
F_TUPRS0124	31/01/24	18/12/23	153,900	230.850,00	15,00
F_TUPRS0124	31/01/24	18/12/23	153,500	874.950,00	57,00
F_TUPRS0124	31/01/24	18/12/23	153,250	30.650,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	18/12/23	8.592,750	4.296.375,00	50,00
F_TUPRS0124	31/01/24	18/12/23	153,810	353.763,00	23,00
F_TUPRS0124	31/01/24	18/12/23	153,600	46.080,00	3,00
F_XU0301223	08/01/24	18/12/23	8.588,000	171.760,00	2,00
F_TUPRS0124	31/01/24	18/12/23	153,400	613.600,00	40,00
F_TUPRS0124	31/01/24	18/12/23	153,000	382.500,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	19/12/23	8.549,750	683.980,00	8,00
F_XU0301223	08/01/24	19/12/23	8.549,250	170.985,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	19/12/23	8.550,000	2.992.500,00	35,00
F_XU0301223	08/01/24	19/12/23	8.549,500	256.485,00	3,00
F_XU0301223	08/01/24	19/12/23	8.550,250	171.005,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	19/12/23	8.552,000	4.190.480,00	49,00
F_XU0301223	08/01/24	19/12/23	8.551,750	85.517,50	1,00
F_TKFEN0124	31/01/24	19/12/23	40,760	101.900,00	25,00
F_TKFEN0124	31/01/24	19/12/23	40,810	142.835,00	35,00
F_TKFEN0124	31/01/24	19/12/23	40,800	265.200,00	65,00
F_TKFEN0124	31/01/24	19/12/23	40,780	101.950,00	25,00
F_TKFEN0124	31/01/24	19/12/23	40,750	101.875,00	25,00
F_TKFEN0124	31/01/24	19/12/23	40,740	101.850,00	25,00
F_TKFEN0124	31/01/24	19/12/23	40,720	101.800,00	25,00
F_TKFEN0124	31/01/24	19/12/23	40,660	101.650,00	25,00
F_TKFEN0124	31/01/24	19/12/23	40,580	101.450,00	25,00
F_TKFEN0124	31/01/24	19/12/23	40,600	203.000,00	50,00
F_XU0301223	08/01/24	19/12/23	8.514,500	851.450,00	10,00
F_XU0301223	08/01/24	19/12/23	8.521,000	3.408.400,00	40,00
F_XU0301223	08/01/24	19/12/23	8.512,750	4.256.375,00	50,00
F_XU0301223	08/01/24	19/12/23	8.515,000	3.406.000,00	40,00
F_XU0301223	08/01/24	19/12/23	8.506,000	255.180,00	3,00
F_XU0301223	08/01/24	19/12/23	8.506,250	85.062,50	1,00
F_XU0301223	08/01/24	19/12/23	8.506,500	510.390,00	6,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Aralık-2023

F_TKFEN0124	31/01/24	19/12/23	40,960	401.408,00	98,00
F_TKFEN0124	31/01/24	19/12/23	40,930	32.744,00	8,00
F_TKFEN0124	31/01/24	19/12/23	40,940	73.692,00	18,00
F_TKFEN0124	31/01/24	19/12/23	40,950	4.095,00	1,00
F_TKFEN0124	31/01/24	19/12/23	40,900	204.500,00	50,00
F_TKFEN0124	31/01/24	19/12/23	41,000	410.000,00	100,00
F_XU0301223	08/01/24	19/12/23	8.498,500	254.955,00	3,00
F_XU0301223	08/01/24	19/12/23	8.498,250	84.982,50	1,00
F_XU0301223	08/01/24	19/12/23	8.498,750	1.614.762,50	19,00
F_XU0301223	08/01/24	19/12/23	8.498,000	169.960,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	19/12/23	8.497,250	2.124.312,50	25,00
F_XU0301223	08/01/24	19/12/23	8.478,500	169.570,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	19/12/23	8.478,750	339.150,00	4,00
F_XU0301223	08/01/24	19/12/23	8.479,250	169.585,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	19/12/23	8.479,500	339.180,00	4,00
F_XU0301223	08/01/24	19/12/23	8.479,000	3.222.020,00	38,00
F_XU0301223	08/01/24	19/12/23	8.480,000	4.494.400,00	53,00
F_ENKAI1223	29/12/23	19/12/23	36,270	105.183,00	29,00
F_SAHOL0124	31/01/24	19/12/23	67,200	1.008.000,00	150,00
F_XU0301223	08/01/24	19/12/23	8.420,750	252.622,50	3,00
F_XU0301223	08/01/24	19/12/23	8.420,000	252.600,00	3,00
F_XU0301223	08/01/24	19/12/23	8.421,500	842.150,00	10,00
F_XU0301223	08/01/24	19/12/23	8.421,250	168.425,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	19/12/23	8.419,750	84.197,50	1,00
F_XU0301223	08/01/24	19/12/23	8.421,000	421.050,00	5,00
F_XU0301223	08/01/24	19/12/23	8.420,500	84.205,00	1,00
F_SAHOL0124	31/01/24	19/12/23	66,900	1.338.000,00	200,00
F_XU0301223	08/01/24	19/12/23	8.418,000	2.104.500,00	25,00
F_KCHOL0124	31/01/24	19/12/23	150,900	754.500,00	50,00
F_TUPRS0124	31/01/24	19/12/23	151,750	379.375,00	25,00
F_SAHOL0124	31/01/24	19/12/23	66,880	2.006.400,00	300,00
F_TUPRS0124	31/01/24	19/12/23	151,660	379.150,00	25,00
F_TUPRS0124	31/01/24	19/12/23	151,700	379.250,00	25,00
F_YKBNK0124	31/01/24	19/12/23	21,390	534.750,00	250,00
F_YKBNK0124	31/01/24	19/12/23	21,400	535.000,00	250,00
F_TUPRS0124	31/01/24	19/12/23	153,600	768.000,00	50,00
F_TUPRS0124	31/01/24	19/12/23	153,000	765.000,00	50,00
F_ASELS0124	31/01/24	19/12/23	51,000	2.550.000,00	500,00
F_XU0301223	08/01/24	19/12/23	8.456,750	2.114.187,50	25,00
F_XU0301223	08/01/24	19/12/23	8.450,000	2.112.500,00	25,00
F_ASELS0124	31/01/24	19/12/23	51,080	2.554.000,00	500,00
F_TUPRS0124	31/01/24	19/12/23	154,750	773.750,00	50,00
F_BIMAS0124	31/01/24	19/12/23	317,150	158.575,00	5,00
F_BIMAS0124	31/01/24	19/12/23	317,200	158.600,00	5,00
F_BIMAS0124	31/01/24	19/12/23	317,100	317.100,00	10,00
F_BIMAS0124	31/01/24	19/12/23	317,000	317.000,00	10,00
F_YKBNK0124	31/01/24	19/12/23	21,380	534.500,00	250,00
F_YKBNK0124	31/01/24	19/12/23	21,370	534.250,00	250,00
F_YKBNK0124	31/01/24	19/12/23	21,440	1.382.880,00	645,00
F_XU0301223	08/01/24	19/12/23	8.453,000	169.060,00	2,00
F_YKBNK0124	31/01/24	19/12/23	21,470	751.450,00	350,00
F_XU0301223	08/01/24	19/12/23	8.464,250	253.927,50	3,00
F_XU0301223	08/01/24	19/12/23	8.464,000	169.280,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	19/12/23	8.464,500	1.692.900,00	20,00
F_XU0301223	08/01/24	19/12/23	8.475,000	2.118.750,00	25,00
F_YKBNK0124	31/01/24	19/12/23	21,510	348.462,00	162,00
F_XU0301223	08/01/24	19/12/23	8.486,500	2.121.625,00	25,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Aralık-2023

F_XU0301223	08/01/24	19/12/23	8.486,750	254.602,50	3,00
F_XU0301223	08/01/24	19/12/23	8.488,000	1.697.600,00	20,00
F_YKBNK0124	31/01/24	19/12/23	21,530	738.479,00	343,00
F_XU0301223	08/01/24	19/12/23	8.510,000	1.957.300,00	23,00
F_YKBNK0124	31/01/24	19/12/23	21,570	1.617.750,00	750,00
F_XU0301223	08/01/24	19/12/23	8.509,250	255.277,50	3,00
F_XU0301223	08/01/24	19/12/23	8.509,000	85.090,00	1,00
F_XU0301223	08/01/24	19/12/23	8.510,250	1.616.947,50	19,00
F_XU0301223	08/01/24	19/12/23	8.509,500	85.095,00	1,00
F_YKBNK0124	31/01/24	19/12/23	21,580	539.500,00	250,00
F_XU0301223	08/01/24	19/12/23	8.500,000	2.125.000,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	19/12/23	8.490,000	2.122.500,00	25,00
F_YKBNK0124	31/01/24	19/12/23	21,610	1.080.500,00	500,00
F_XU0301223	08/01/24	19/12/23	8.470,000	2.117.500,00	25,00
F_SISE0124	31/01/24	19/12/23	49,580	619.750,00	125,00
F_SISE0124	31/01/24	19/12/23	49,560	619.500,00	125,00
F_YKBNK0124	31/01/24	19/12/23	21,600	1.620.000,00	750,00
F_AKBNK0124	31/01/24	19/12/23	40,320	201.600,00	50,00
F_XU0301223	08/01/24	19/12/23	8.484,500	84.845,00	1,00
F_XU0301223	08/01/24	19/12/23	8.484,000	84.840,00	1,00
F_XU0301223	08/01/24	19/12/23	8.484,750	1.696.950,00	20,00
F_XU0301223	08/01/24	19/12/23	8.484,250	254.527,50	3,00
F_TSKB0124	31/01/24	19/12/23	7,490	187.250,00	250,00
F_TSKB0124	31/01/24	19/12/23	7,480	187.000,00	250,00
F_XU0301223	08/01/24	19/12/23	8.473,000	2.118.250,00	25,00
F_TKFEN0124	31/01/24	19/12/23	39,450	98.625,00	25,00
F_AKBNK0124	31/01/24	19/12/23	40,270	201.350,00	50,00
F_TKFEN0124	31/01/24	19/12/23	39,400	98.500,00	25,00
F_YKBNK0124	31/01/24	19/12/23	21,630	2.703.750,00	1.250,00
F_XU0301223	08/01/24	19/12/23	8.457,250	422.862,50	5,00
F_XU0301223	08/01/24	19/12/23	8.457,000	591.990,00	7,00
F_XU0301223	08/01/24	19/12/23	8.457,750	338.310,00	4,00
F_XU0301223	08/01/24	19/12/23	8.458,000	592.060,00	7,00
F_XU0301223	08/01/24	19/12/23	8.457,500	169.150,00	2,00
F_YKBNK0124	31/01/24	19/12/23	21,590	539.750,00	250,00
F_AKBNK0124	31/01/24	19/12/23	40,450	606.750,00	150,00
F_YKBNK0124	31/01/24	19/12/23	21,540	538.500,00	250,00
F_XU0301223	08/01/24	20/12/23	8.442,000	1.688.400,00	20,00
F_XU0301223	08/01/24	20/12/23	8.431,000	843.100,00	10,00
F_TSKB0124	31/01/24	20/12/23	7,340	734.000,00	1.000,00
F_AKBNK0124	31/01/24	20/12/23	40,920	2.046.000,00	500,00
F_AKBNK0124	31/01/24	20/12/23	40,880	1.022.000,00	250,00
F_TCELL0124	31/01/24	20/12/23	56,000	700.000,00	125,00
F_SISE0124	31/01/24	20/12/23	49,380	123.450,00	25,00
F_AKBNK0124	31/01/24	20/12/23	40,980	1.024.500,00	250,00
F_GARAN0124	31/01/24	20/12/23	63,380	158.450,00	25,00
F_GARAN0124	31/01/24	20/12/23	63,360	158.400,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	20/12/23	8.425,000	2.106.250,00	25,00
F_GARAN0124	31/01/24	20/12/23	63,320	158.300,00	25,00
F_GARAN0124	31/01/24	20/12/23	63,340	158.350,00	25,00
F_TCELL0124	31/01/24	20/12/23	56,300	140.750,00	25,00
F_TCELL0124	31/01/24	20/12/23	56,320	281.600,00	50,00
F_TCELL0124	31/01/24	20/12/23	56,280	140.700,00	25,00
F_SISE0124	31/01/24	20/12/23	49,260	123.150,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	20/12/23	8.420,000	2.105.000,00	25,00
F_SISE0124	31/01/24	20/12/23	49,240	123.100,00	25,00
F_GARAN0124	31/01/24	20/12/23	63,280	158.200,00	25,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Aralık-2023

F_GARAN0124	31/01/24	20/12/23	63,270	158.175,00	25,00
F_GARAN0124	31/01/24	20/12/23	63,200	31.600,00	5,00
F_GARAN0124	31/01/24	20/12/23	63,220	189.660,00	30,00
F_GARAN0124	31/01/24	20/12/23	63,260	158.150,00	25,00
F_GARAN0124	31/01/24	20/12/23	63,180	63.180,00	10,00
F_TSKB0124	31/01/24	20/12/23	7,330	630.380,00	860,00
F_TCELL0124	31/01/24	20/12/23	56,100	140.250,00	25,00
F_ENKAI0124	31/01/24	20/12/23	38,600	96.500,00	25,00
F_TCELL0124	31/01/24	20/12/23	55,930	838.950,00	150,00
F_AKBNK0124	31/01/24	20/12/23	41,020	1.025.500,00	250,00
F_TCELL0124	31/01/24	20/12/23	55,900	1.118.000,00	200,00
F_GARAN0124	31/01/24	20/12/23	64,500	1.806.000,00	280,00
F_EREGL0124	31/01/24	20/12/23	44,060	1.101.500,00	250,00
F_TKFEN0124	31/01/24	20/12/23	38,260	191.300,00	50,00
F_SISE0124	31/01/24	20/12/23	49,310	123.275,00	25,00
F_SISE0124	31/01/24	20/12/23	49,300	246.500,00	50,00
F_TSKB0124	31/01/24	20/12/23	7,400	103.600,00	140,00
F_GARAN0124	31/01/24	20/12/23	64,390	1.609.750,00	250,00
F_GARAN0124	31/01/24	20/12/23	64,310	1.607.750,00	250,00
F_SISE0124	31/01/24	20/12/23	49,280	246.400,00	50,00
F_GARAN0124	31/01/24	20/12/23	64,230	64.230,00	10,00
F_ENKAI0124	31/01/24	20/12/23	38,420	96.050,00	25,00
F_ENKAI0124	31/01/24	20/12/23	38,400	96.000,00	25,00
F_GARAN0124	31/01/24	20/12/23	64,220	577.980,00	90,00
F_AKBNK0124	31/01/24	20/12/23	41,000	2.050.000,00	500,00
F_SISE0124	31/01/24	20/12/23	49,200	123.000,00	25,00
F_ENKAI0124	31/01/24	20/12/23	38,230	95.575,00	25,00
F_TSKB0124	31/01/24	20/12/23	7,420	371.000,00	500,00
F_SAHOL0124	31/01/24	20/12/23	66,560	665.600,00	100,00
F_SISE1223	29/12/23	20/12/23	47,560	237.800,00	50,00
F_GARAN0124	31/01/24	20/12/23	63,940	959.100,00	150,00
F_GARAN0124	31/01/24	20/12/23	64,100	1.602.500,00	250,00
F_GARAN0124	31/01/24	20/12/23	64,280	1.607.000,00	250,00
F_XU0301223	08/01/24	20/12/23	8.422,000	2.105.500,00	25,00
F_SAHOL0124	31/01/24	20/12/23	66,980	1.004.700,00	150,00
F_EREGL0124	31/01/24	20/12/23	43,800	1.095.000,00	250,00
F_ISCTR0124	31/01/24	20/12/23	24,790	619.750,00	250,00
F_TSKB0124	31/01/24	20/12/23	7,550	755.000,00	1.000,00
F_EREGL0124	31/01/24	20/12/23	44,000	2.200.000,00	500,00
F_TUPRS0124	31/01/24	20/12/23	155,520	388.800,00	25,00
F_SAHOL0124	31/01/24	20/12/23	66,930	334.650,00	50,00
F_SAHOL0124	31/01/24	20/12/23	66,920	334.600,00	50,00
F_EREGL0124	31/01/24	20/12/23	43,830	1.095.750,00	250,00
F_ISCTR0124	31/01/24	20/12/23	25,030	625.750,00	250,00
F_ISCTR0124	31/01/24	20/12/23	25,000	1.250.000,00	500,00
F_ISCTR0124	31/01/24	20/12/23	25,010	2.501.000,00	1.000,00
F_EREGL0124	31/01/24	20/12/23	43,890	877.800,00	200,00
F_TUPRS0124	31/01/24	20/12/23	155,420	341.924,00	22,00
F_XU0301223	08/01/24	20/12/23	8.460,000	2.115.000,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	20/12/23	8.455,000	2.113.750,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	21/12/23	8.424,000	1.684.800,00	20,00
F_XU0301223	08/01/24	21/12/23	8.424,250	1.769.092,50	21,00
F_XU0301223	08/01/24	21/12/23	8.423,750	84.237,50	1,00
F_XU0301223	08/01/24	21/12/23	8.422,750	84.227,50	1,00
F_XU0301223	08/01/24	21/12/23	8.423,000	2.442.670,00	29,00
F_XU0301223	08/01/24	21/12/23	8.423,250	168.465,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	21/12/23	8.423,500	84.235,00	1,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Aralık-2023

F_XU0301223	08/01/24	21/12/23	8.422,000	2.105.500,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	21/12/23	8.420,000	2.105.000,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	21/12/23	8.411,000	2.102.750,00	25,00
F_GUBRF1223	29/12/23	21/12/23	239,010	23.901,00	1,00
F_XU0301223	08/01/24	21/12/23	8.400,000	2.100.000,00	25,00
F_TKFEN0124	31/01/24	21/12/23	38,900	389.000,00	100,00
F_TKFEN0124	31/01/24	21/12/23	38,880	97.200,00	25,00
F_TKFEN0124	31/01/24	21/12/23	38,960	194.800,00	50,00
F_TKFEN0124	31/01/24	21/12/23	39,060	97.650,00	25,00
F_TKFEN0124	31/01/24	21/12/23	39,100	54.740,00	14,00
F_TKFEN0124	31/01/24	21/12/23	39,280	196.400,00	50,00
F_TKFEN0124	31/01/24	21/12/23	39,300	357.630,00	91,00
F_TKFEN0124	31/01/24	21/12/23	39,240	66.708,00	17,00
F_TKFEN0124	31/01/24	21/12/23	39,290	51.077,00	13,00
F_XU0301223	08/01/24	21/12/23	8.454,500	169.090,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	21/12/23	8.454,750	4.058.280,00	48,00
F_XU0301223	08/01/24	21/12/23	8.463,250	2.115.812,50	25,00
F_TKFEN0124	31/01/24	21/12/23	39,500	63.200,00	16,00
F_TKFEN0124	31/01/24	21/12/23	39,590	490.916,00	124,00
F_XU0301223	08/01/24	21/12/23	8.467,000	84.670,00	1,00
F_XU0301223	08/01/24	21/12/23	8.466,250	84.662,50	1,00
F_XU0301223	08/01/24	21/12/23	8.467,250	169.345,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	21/12/23	8.466,750	84.667,50	1,00
F_XU0301223	08/01/24	21/12/23	8.465,500	253.965,00	3,00
F_XU0301223	08/01/24	21/12/23	8.465,250	169.305,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	21/12/23	8.463,500	2.115.875,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	21/12/23	8.462,000	423.100,00	5,00
F_XU0301223	08/01/24	21/12/23	8.469,750	423.487,50	5,00
F_XU0301223	08/01/24	21/12/23	8.474,000	423.700,00	5,00
F_TKFEN0124	31/01/24	21/12/23	39,630	396.300,00	100,00
F_XU0301223	08/01/24	21/12/23	8.500,000	4.250.000,00	50,00
F_XU0301223	08/01/24	21/12/23	8.536,000	2.134.000,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	21/12/23	8.538,000	2.134.500,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	21/12/23	8.531,000	2.132.750,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	21/12/23	8.530,000	2.132.500,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	21/12/23	8.526,500	4.263.250,00	50,00
F_TCELL0124	31/01/24	21/12/23	58,080	290.400,00	50,00
F_TCELL0124	31/01/24	21/12/23	58,100	726.250,00	125,00
F_TCELL0124	31/01/24	21/12/23	58,070	290.350,00	50,00
F_TCELL0124	31/01/24	21/12/23	58,040	383.064,00	66,00
F_TCELL0124	31/01/24	21/12/23	58,000	1.078.800,00	186,00
F_TCELL0124	31/01/24	21/12/23	58,150	407.050,00	70,00
F_TCELL0124	31/01/24	21/12/23	58,130	145.325,00	25,00
F_TCELL0124	31/01/24	21/12/23	58,120	784.620,00	135,00
F_TCELL0124	31/01/24	21/12/23	58,140	279.072,00	48,00
F_TCELL0124	31/01/24	21/12/23	58,160	81.424,00	14,00
F_TCELL0124	31/01/24	21/12/23	58,060	46.448,00	8,00
F_GUBRF1223	29/12/23	22/12/23	215,110	86.044,00	4,00
F_XU0301223	08/01/24	22/12/23	8.523,000	2.130.750,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	22/12/23	8.524,250	2.131.062,50	25,00
F_XU0301223	08/01/24	22/12/23	8.532,000	4.095.360,00	48,00
F_XU0301223	08/01/24	22/12/23	8.531,750	170.635,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	22/12/23	8.525,000	8.525.000,00	100,00
F_XU0301223	08/01/24	22/12/23	8.524,500	2.386.860,00	28,00
F_XU0301223	08/01/24	22/12/23	8.523,250	255.697,50	3,00
F_XU0301223	08/01/24	22/12/23	8.524,750	1.619.702,50	19,00
F_XU0301223	08/01/24	22/12/23	8.510,000	2.127.500,00	25,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Aralık-2023

F_XU0301223	08/01/24	22/12/23	8.499,750	679.980,00	8,00
F_XU0301223	08/01/24	22/12/23	8.500,000	1.445.000,00	17,00
F_XU0301223	08/01/24	22/12/23	8.488,000	2.122.000,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	22/12/23	8.478,000	2.119.500,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	22/12/23	8.466,500	338.660,00	4,00
F_XU0301223	08/01/24	22/12/23	8.466,750	338.670,00	4,00
F_XU0301223	08/01/24	22/12/23	8.465,750	84.657,50	1,00
F_XU0301223	08/01/24	22/12/23	8.466,000	2.116.500,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	22/12/23	8.467,000	3.386.800,00	40,00
F_XU0301223	08/01/24	22/12/23	8.466,250	84.662,50	1,00
F_ISCTR0124	31/01/24	22/12/23	25,220	1.008.800,00	400,00
F_ISCTR0124	31/01/24	22/12/23	25,210	252.100,00	100,00
F_ISCTR0124	31/01/24	22/12/23	25,140	1.885.500,00	750,00
F_XU0301223	08/01/24	22/12/23	8.464,000	2.116.000,00	25,00
F_AKBNK0124	31/01/24	22/12/23	40,900	674.850,00	165,00
F_AKBNK0124	31/01/24	22/12/23	40,970	1.024.250,00	250,00
F_AKBNK0124	31/01/24	22/12/23	41,000	348.500,00	85,00
F_GARAN0124	31/01/24	22/12/23	64,040	1.601.000,00	250,00
F_ISCTR0124	31/01/24	22/12/23	25,150	628.750,00	250,00
F_ISCTR0124	31/01/24	22/12/23	25,260	1.263.000,00	500,00
F_AKBNK0124	31/01/24	22/12/23	41,040	2.462.400,00	600,00
F_TUPRS0124	31/01/24	22/12/23	157,020	47.106,00	3,00
F_ISCTR0124	31/01/24	22/12/23	25,320	2.532.000,00	1.000,00
F_AKBNK0124	31/01/24	22/12/23	41,030	1.641.200,00	400,00
F_AKBNK0124	31/01/24	22/12/23	40,990	4.099.000,00	1.000,00
F_TSKB0124	31/01/24	22/12/23	7,450	186.250,00	250,00
F_AKBNK0124	31/01/24	22/12/23	40,980	1.024.500,00	250,00
F_THYAO0124	31/01/24	22/12/23	253,390	633.475,00	25,00
F_TSKB0124	31/01/24	22/12/23	7,440	372.000,00	500,00
F_XU0301223	08/01/24	22/12/23	8.449,750	2.112.437,50	25,00
F_SISE0124	31/01/24	22/12/23	49,300	123.250,00	25,00
F_TSKB0124	31/01/24	22/12/23	7,420	185.500,00	250,00
F_XU0301223	08/01/24	22/12/23	8.440,000	2.110.000,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	22/12/23	8.436,000	2.109.000,00	25,00
F_THYAO0124	31/01/24	22/12/23	252,310	3.153.875,00	125,00
F_THYAO0124	31/01/24	22/12/23	252,300	630.750,00	25,00
F_THYAO0124	31/01/24	22/12/23	252,350	630.875,00	25,00
F_THYAO0124	31/01/24	22/12/23	252,380	807.616,00	32,00
F_THYAO0124	31/01/24	22/12/23	252,160	75.648,00	3,00
F_THYAO0124	31/01/24	22/12/23	252,190	277.409,00	11,00
F_THYAO0124	31/01/24	22/12/23	252,060	75.618,00	3,00
F_THYAO0124	31/01/24	22/12/23	252,180	25.218,00	1,00
F_TSKB0124	31/01/24	22/12/23	7,430	185.750,00	250,00
F_XU0301223	08/01/24	22/12/23	8.409,500	2.102.375,00	25,00
F_THYAO0124	31/01/24	22/12/23	249,660	1.248.300,00	50,00
F_THYAO0124	31/01/24	22/12/23	249,520	1.247.600,00	50,00
F_TSKB0124	31/01/24	22/12/23	7,410	555.750,00	750,00
F_THYAO0124	31/01/24	22/12/23	249,000	1.245.000,00	50,00
F_XU0301223	08/01/24	22/12/23	8.367,000	2.091.750,00	25,00
F_THYAO0124	31/01/24	22/12/23	248,900	622.250,00	25,00
F_THYAO0124	31/01/24	22/12/23	249,150	473.385,00	19,00
F_THYAO0124	31/01/24	22/12/23	249,080	24.908,00	1,00
F_THYAO0124	31/01/24	22/12/23	249,050	24.905,00	1,00
F_THYAO0124	31/01/24	22/12/23	249,090	24.909,00	1,00
F_THYAO0124	31/01/24	22/12/23	249,030	49.806,00	2,00
F_THYAO0124	31/01/24	22/12/23	249,140	24.914,00	1,00
F_TUPRS0124	31/01/24	22/12/23	155,600	1.556.000,00	100,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Aralık-2023

F_TUPRS0124	31/01/24	22/12/23	155,550	777.750,00	50,00
F_TUPRS0124	31/01/24	22/12/23	154,180	770.900,00	50,00
F_TUPRS0124	31/01/24	22/12/23	154,100	770.500,00	50,00
F_TUPRS0124	31/01/24	22/12/23	154,000	770.000,00	50,00
F_YKBNK0124	31/01/24	22/12/23	21,510	1.075.500,00	500,00
F_YKBNK0124	31/01/24	22/12/23	21,500	1.612.500,00	750,00
F_YKBNK0124	31/01/24	22/12/23	21,520	1.614.000,00	750,00
F_SAHOL0124	31/01/24	22/12/23	66,490	132.980,00	20,00
F_SAHOL0124	31/01/24	22/12/23	66,480	132.960,00	20,00
F_SAHOL0124	31/01/24	22/12/23	66,500	66.500,00	10,00
F_SAHOL0124	31/01/24	22/12/23	66,470	66.470,00	10,00
F_SAHOL0124	31/01/24	22/12/23	66,460	66.460,00	10,00
F_SAHOL0124	31/01/24	22/12/23	66,450	66.450,00	10,00
F_SAHOL0124	31/01/24	22/12/23	66,610	466.270,00	70,00
F_SAHOL0124	31/01/24	22/12/23	66,620	832.750,00	125,00
F_SAHOL0124	31/01/24	22/12/23	66,660	1.666.500,00	250,00
F_SAHOL0124	31/01/24	22/12/23	66,700	833.750,00	125,00
F_THYAO0124	31/01/24	22/12/23	247,200	618.000,00	25,00
F_THYAO0124	31/01/24	22/12/23	247,160	617.900,00	25,00
F_THYAO0124	31/01/24	22/12/23	247,100	2.471.000,00	100,00
F_THYAO0124	31/01/24	22/12/23	246,880	1.234.400,00	50,00
F_THYAO0124	31/01/24	22/12/23	247,000	1.235.000,00	50,00
F_THYAO0124	31/01/24	22/12/23	246,000	1.230.000,00	50,00
F_XU0301223	08/01/24	22/12/23	8.293,000	4.146.500,00	50,00
F_XU0301223	08/01/24	22/12/23	8.311,500	332.460,00	4,00
F_XU0301223	08/01/24	22/12/23	8.312,000	332.480,00	4,00
F_XU0301223	08/01/24	22/12/23	8.312,250	249.367,50	3,00
F_XU0301223	08/01/24	22/12/23	8.312,500	665.000,00	8,00
F_XU0301223	08/01/24	22/12/23	8.311,000	83.110,00	1,00
F_XU0301223	08/01/24	22/12/23	8.311,250	166.225,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	22/12/23	8.311,750	249.352,50	3,00
F_XU0301223	08/01/24	22/12/23	8.318,000	83.180,00	1,00
F_TUPRS0124	31/01/24	22/12/23	151,650	758.250,00	50,00
F_TUPRS0124	31/01/24	22/12/23	151,220	756.100,00	50,00
F_GUBRF1223	29/12/23	25/12/23	193,600	96.800,00	5,00
F_XU0301223	08/01/24	25/12/23	8.210,000	2.052.500,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	25/12/23	8.200,000	2.050.000,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	25/12/23	8.088,000	2.022.000,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	25/12/23	8.080,000	2.020.000,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	25/12/23	8.027,750	2.006.937,50	25,00
F_TUPRS0124	31/01/24	25/12/23	146,980	132.282,00	9,00
F_TUPRS0124	31/01/24	25/12/23	146,950	29.390,00	2,00
F_TUPRS0124	31/01/24	25/12/23	146,990	102.893,00	7,00
F_TUPRS0124	31/01/24	25/12/23	146,930	29.386,00	2,00
F_TUPRS0124	31/01/24	25/12/23	146,960	146.960,00	10,00
F_TUPRS0124	31/01/24	25/12/23	146,850	146.850,00	10,00
F_TUPRS0124	31/01/24	25/12/23	146,880	146.880,00	10,00
F_TUPRS0124	31/01/24	25/12/23	147,000	676.200,00	46,00
F_TUPRS0124	31/01/24	25/12/23	146,940	29.388,00	2,00
F_TUPRS0124	31/01/24	25/12/23	146,970	29.394,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	25/12/23	8.074,750	3.714.385,00	46,00
F_XU0301223	08/01/24	25/12/23	8.073,000	80.730,00	1,00
F_XU0301223	08/01/24	25/12/23	8.073,750	80.737,50	1,00
F_XU0301223	08/01/24	25/12/23	8.073,250	80.732,50	1,00
F_XU0301223	08/01/24	25/12/23	8.073,500	80.735,00	1,00
F_XU0301223	08/01/24	25/12/23	8.072,000	80.720,00	1,00
F_XU0301223	08/01/24	25/12/23	8.075,000	1.776.500,00	22,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Aralık-2023

F_XU0301223	08/01/24	25/12/23	8.076,750	80.767,50	1,00
F_XU0301223	08/01/24	25/12/23	8.077,000	1.938.480,00	24,00
F_XU0301223	08/01/24	25/12/23	8.077,750	161.555,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	25/12/23	8.078,000	2.261.840,00	28,00
F_XU0301223	08/01/24	25/12/23	8.078,250	161.565,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	25/12/23	8.077,500	80.775,00	1,00
F_XU0301223	08/01/24	25/12/23	8.076,500	1.534.535,00	19,00
F_KCHOL0124	31/01/24	25/12/23	144,730	14.473,00	1,00
F_KCHOL0124	31/01/24	25/12/23	144,690	28.938,00	2,00
F_KCHOL0124	31/01/24	25/12/23	144,710	28.942,00	2,00
F_KCHOL0124	31/01/24	25/12/23	144,700	28.940,00	2,00
F_KCHOL0124	31/01/24	25/12/23	144,720	14.472,00	1,00
F_KCHOL0124	31/01/24	25/12/23	144,680	14.468,00	1,00
F_KCHOL0124	31/01/24	25/12/23	145,000	159.500,00	11,00
F_XU0301223	08/01/24	25/12/23	8.094,500	2.023.625,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	25/12/23	8.097,000	2.024.250,00	25,00
F_KCHOL0124	31/01/24	25/12/23	145,110	362.775,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	25/12/23	8.109,000	1.540.710,00	19,00
F_KCHOL0124	31/01/24	25/12/23	145,500	1.251.300,00	86,00
F_KCHOL0124	31/01/24	25/12/23	145,440	29.088,00	2,00
F_KCHOL0124	31/01/24	25/12/23	145,420	72.710,00	5,00
F_KCHOL0124	31/01/24	25/12/23	145,490	145.490,00	10,00
F_KCHOL0124	31/01/24	25/12/23	145,460	29.092,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	25/12/23	8.102,000	891.220,00	11,00
F_XU0301223	08/01/24	25/12/23	8.090,000	404.500,00	5,00
F_XU0301223	08/01/24	25/12/23	8.000,000	2.000.000,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	26/12/23	8.045,000	5.390.150,00	67,00
F_KCHOL0124	31/01/24	26/12/23	144,000	1.281.600,00	89,00
F_XU0301223	08/01/24	26/12/23	8.011,500	801.150,00	10,00
F_KCHOL0124	31/01/24	26/12/23	144,220	288.440,00	20,00
F_KCHOL0124	31/01/24	26/12/23	144,230	28.846,00	2,00
F_KCHOL0124	31/01/24	26/12/23	144,130	28.826,00	2,00
F_KCHOL0124	31/01/24	26/12/23	144,150	14.415,00	1,00
F_GUBRF1223	29/12/23	26/12/23	174,240	34.848,00	2,00
F_KCHOL0124	31/01/24	26/12/23	144,110	230.576,00	16,00
F_KCHOL0124	31/01/24	26/12/23	144,080	360.200,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	26/12/23	8.021,500	802.150,00	10,00
F_XU0301223	08/01/24	26/12/23	8.023,250	160.465,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	26/12/23	8.023,000	240.690,00	3,00
F_XU0301223	08/01/24	26/12/23	8.020,000	401.000,00	5,00
F_XU0301223	08/01/24	26/12/23	8.016,000	1.202.400,00	15,00
F_XU0301223	08/01/24	26/12/23	8.015,500	320.620,00	4,00
F_XU0301223	08/01/24	26/12/23	8.015,250	80.152,50	1,00
F_KCHOL0124	31/01/24	26/12/23	143,840	431.520,00	30,00
F_KCHOL0124	31/01/24	26/12/23	143,770	287.540,00	20,00
F_KCHOL0124	31/01/24	26/12/23	143,700	1.005.900,00	70,00
F_XU0301223	08/01/24	26/12/23	8.032,250	401.612,50	5,00
F_XU0301223	08/01/24	26/12/23	8.032,500	3.614.625,00	45,00
F_XU0301223	08/01/24	26/12/23	8.037,750	241.132,50	3,00
F_XU0301223	08/01/24	26/12/23	8.037,250	241.117,50	3,00
F_XU0301223	08/01/24	26/12/23	8.038,000	3.054.440,00	38,00
F_XU0301223	08/01/24	26/12/23	8.037,500	482.250,00	6,00
F_XU0301223	08/01/24	26/12/23	8.053,000	322.120,00	4,00
F_XU0301223	08/01/24	26/12/23	8.052,250	724.702,50	9,00
F_XU0301223	08/01/24	26/12/23	8.051,500	80.515,00	1,00
F_XU0301223	08/01/24	26/12/23	8.044,000	2.332.760,00	29,00
F_XU0301223	08/01/24	26/12/23	8.043,750	241.312,50	3,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Aralık-2023

F_XU0301223	08/01/24	26/12/23	8.043,250	80.432,50	1,00
F_XU0301223	08/01/24	26/12/23	8.042,750	80.427,50	1,00
F_XU0301223	08/01/24	26/12/23	8.043,000	160.860,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	26/12/23	8.025,000	2.006.250,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	26/12/23	7.996,000	1.999.000,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	26/12/23	7.990,000	3.995.000,00	50,00
F_XU0301223	08/01/24	26/12/23	7.998,250	239.947,50	3,00
F_XU0301223	08/01/24	26/12/23	7.997,250	159.945,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	26/12/23	7.997,500	159.950,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	26/12/23	7.998,750	239.962,50	3,00
F_XU0301223	08/01/24	26/12/23	7.998,000	79.980,00	1,00
F_XU0301223	08/01/24	26/12/23	7.998,500	239.955,00	3,00
F_XU0301223	08/01/24	26/12/23	7.996,500	719.685,00	9,00
F_XU0301223	08/01/24	26/12/23	7.996,250	159.925,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	26/12/23	7.999,000	6.239.220,00	78,00
F_XU0301223	08/01/24	26/12/23	7.965,000	3.982.500,00	50,00
F_XU0301223	08/01/24	26/12/23	7.950,000	3.975.000,00	50,00
F_XU0301223	08/01/24	26/12/23	7.960,000	3.980.000,00	50,00
F_XU0301223	08/01/24	26/12/23	7.969,000	1.992.250,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	26/12/23	7.999,500	1.919.880,00	24,00
F_XU0301223	08/01/24	26/12/23	7.999,250	79.992,50	1,00
F_XU0301223	08/01/24	26/12/23	8.026,000	3.772.220,00	47,00
F_XU0301223	08/01/24	26/12/23	8.038,500	80.385,00	1,00
F_XU0301223	08/01/24	26/12/23	8.055,000	8.055.000,00	100,00
F_XU0301223	08/01/24	26/12/23	8.050,000	4.025.000,00	50,00
F_XU0301223	08/01/24	26/12/23	8.063,000	11.933.240,00	148,00
F_XU0301223	08/01/24	26/12/23	8.062,250	80.622,50	1,00
F_XU0301223	08/01/24	26/12/23	8.060,000	12.090.000,00	150,00
F_TSKB0124	31/01/24	26/12/23	6,890	344.500,00	500,00
F_TSKB0124	31/01/24	26/12/23	6,880	344.000,00	500,00
F_TSKB0124	31/01/24	26/12/23	6,870	177.933,00	259,00
F_TSKB0124	31/01/24	26/12/23	6,920	339.772,00	491,00
F_TSKB0124	31/01/24	26/12/23	6,910	172.750,00	250,00
F_TSKB0124	31/01/24	26/12/23	6,900	172.500,00	250,00
F_TSKB0124	31/01/24	26/12/23	6,790	169.750,00	250,00
F_TSKB0124	31/01/24	26/12/23	6,770	338.500,00	500,00
F_TSKB0124	31/01/24	26/12/23	6,730	336.500,00	500,00
F_TSKB0124	31/01/24	26/12/23	6,700	335.000,00	500,00
F_TSKB0124	31/01/24	26/12/23	6,550	720.500,00	1.100,00
F_XU0301223	08/01/24	26/12/23	7.975,000	1.595.000,00	20,00
F_XU0301223	08/01/24	26/12/23	8.028,000	401.400,00	5,00
F_XU0301223	08/01/24	26/12/23	8.030,000	401.500,00	5,00
F_XU0301223	08/01/24	26/12/23	8.029,000	80.290,00	1,00
F_XU0301223	08/01/24	26/12/23	8.030,750	1.525.842,50	19,00
F_TSKB0124	31/01/24	26/12/23	6,540	588.600,00	900,00
F_TSKB0124	31/01/24	26/12/23	6,490	1.298.000,00	2.000,00
F_XU0301223	08/01/24	26/12/23	8.073,000	2.018.250,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	26/12/23	8.080,750	2.020.187,50	25,00
F_TSKB0124	31/01/24	26/12/23	6,500	295.750,00	455,00
F_TSKB0124	31/01/24	26/12/23	6,450	580.500,00	900,00
F_TSKB0124	31/01/24	26/12/23	6,410	320.500,00	500,00
F_TSKB0124	31/01/24	26/12/23	6,390	319.500,00	500,00
F_TSKB0124	31/01/24	26/12/23	6,370	2.548.000,00	4.000,00
F_GUBRF1223	29/12/23	27/12/23	156,820	15.682,00	1,00
F_TSKB0124	31/01/24	27/12/23	6,260	626.000,00	1.000,00
F_TSKB0124	31/01/24	27/12/23	6,250	625.000,00	1.000,00
F_ISCTR0124	31/01/24	27/12/23	22,410	1.680.750,00	750,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Aralık-2023

F_ISCTR0124	31/01/24	27/12/23	22,390	559.750,00	250,00
F_ISCTR0124	31/01/24	27/12/23	22,420	1.121.000,00	500,00
F_XU0301223	08/01/24	27/12/23	7.969,750	11.954.625,00	150,00
F_XU0301223	08/01/24	27/12/23	7.952,000	954.240,00	12,00
F_AKBNK0124	31/01/24	27/12/23	37,700	942.500,00	250,00
F_TUPRS0124	31/01/24	27/12/23	150,750	753.750,00	50,00
F_TUPRS0124	31/01/24	27/12/23	150,850	377.125,00	25,00
F_TUPRS0124	31/01/24	27/12/23	150,400	376.000,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	27/12/23	7.956,750	2.466.592,50	31,00
F_XU0301223	08/01/24	27/12/23	7.957,750	238.732,50	3,00
F_XU0301223	08/01/24	27/12/23	7.958,750	557.112,50	7,00
F_XU0301223	08/01/24	27/12/23	7.958,250	79.582,50	1,00
F_XU0301223	08/01/24	27/12/23	7.958,000	636.640,00	8,00
F_XU0301223	08/01/24	27/12/23	7.959,000	875.490,00	11,00
F_XU0301223	08/01/24	27/12/23	7.958,500	238.755,00	3,00
F_XU0301223	08/01/24	27/12/23	7.956,250	79.562,50	1,00
F_XU0301223	08/01/24	27/12/23	7.956,500	318.260,00	4,00
F_XU0301223	08/01/24	27/12/23	7.957,250	79.572,50	1,00
F_XU0301223	08/01/24	27/12/23	7.957,500	159.150,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	27/12/23	7.960,000	1.990.000,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	27/12/23	7.959,750	318.390,00	4,00
F_XU0301223	08/01/24	27/12/23	7.956,000	556.920,00	7,00
F_XU0301223	08/01/24	27/12/23	7.959,250	1.273.480,00	16,00
F_XU0301223	08/01/24	27/12/23	7.959,500	79.595,00	1,00
F_XU0301223	08/01/24	27/12/23	7.976,750	8.056.517,50	101,00
F_XU0301223	08/01/24	27/12/23	7.981,000	718.290,00	9,00
F_XU0301223	08/01/24	27/12/23	7.980,750	79.807,50	1,00
F_XU0301223	08/01/24	27/12/23	7.982,000	4.230.460,00	53,00
F_XU0301223	08/01/24	27/12/23	7.981,750	159.635,00	2,00
F_THYAO0124	31/01/24	27/12/23	236,140	23.614,00	1,00
F_THYAO0124	31/01/24	27/12/23	236,150	637.605,00	27,00
F_THYAO0124	31/01/24	27/12/23	236,160	94.464,00	4,00
F_THYAO0124	31/01/24	27/12/23	236,250	1.441.125,00	61,00
F_THYAO0124	31/01/24	27/12/23	236,200	23.620,00	1,00
F_THYAO0124	31/01/24	27/12/23	236,240	23.624,00	1,00
F_THYAO0124	31/01/24	27/12/23	236,170	236.170,00	10,00
F_THYAO0124	31/01/24	27/12/23	236,190	23.619,00	1,00
F_THYAO0124	31/01/24	27/12/23	237,240	379.584,00	16,00
F_THYAO0124	31/01/24	27/12/23	237,100	71.130,00	3,00
F_THYAO0124	31/01/24	27/12/23	237,110	118.555,00	5,00
F_THYAO0124	31/01/24	27/12/23	237,550	285.060,00	12,00
F_THYAO0124	31/01/24	27/12/23	237,260	2.609.860,00	110,00
F_XU0301223	08/01/24	27/12/23	8.050,000	2.012.500,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	27/12/23	8.024,750	2.006.187,50	25,00
F_XU0301223	08/01/24	27/12/23	8.020,000	2.005.000,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	27/12/23	7.984,750	159.695,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	27/12/23	7.985,000	159.700,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	27/12/23	7.985,250	159.705,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	27/12/23	7.986,000	79.860,00	1,00
F_XU0301223	08/01/24	27/12/23	7.985,750	79.857,50	1,00
F_XU0301223	08/01/24	27/12/23	7.985,500	159.710,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	27/12/23	7.977,000	1.914.480,00	24,00
F_XU0301223	08/01/24	27/12/23	7.989,250	239.677,50	3,00
F_XU0301223	08/01/24	27/12/23	7.990,000	3.196.000,00	40,00
F_XU0301223	08/01/24	27/12/23	7.989,750	159.795,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	27/12/23	7.989,000	159.780,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	27/12/23	7.989,500	239.685,00	3,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Aralık-2023

F_XU0301223	08/01/24	27/12/23	7.967,250	7.967.250,00	100,00
F_XU0301223	08/01/24	27/12/23	7.931,000	1.982.750,00	25,00
F_GUBRF1223	29/12/23	28/12/23	141,140	28.228,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	28/12/23	8.066,000	1.855.180,00	23,00
F_XU0301223	08/01/24	28/12/23	8.065,750	161.315,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	28/12/23	8.060,000	2.015.000,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	28/12/23	8.050,000	8.050.000,00	100,00
F_XU0301223	08/01/24	28/12/23	8.038,250	80.382,50	1,00
F_XU0301223	08/01/24	28/12/23	8.037,500	80.375,00	1,00
F_XU0301223	08/01/24	28/12/23	8.037,000	1.125.180,00	14,00
F_XU0301223	08/01/24	28/12/23	8.038,500	723.465,00	9,00
F_XU0301223	08/01/24	28/12/23	8.022,000	4.011.000,00	50,00
F_XU0301223	08/01/24	28/12/23	8.019,750	240.592,50	3,00
F_XU0301223	08/01/24	28/12/23	8.089,000	2.022.250,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	28/12/23	8.079,750	161.595,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	28/12/23	8.080,000	1.858.400,00	23,00
F_XU0301223	08/01/24	28/12/23	8.075,000	3.876.000,00	48,00
F_XU0301223	08/01/24	28/12/23	8.074,750	80.747,50	1,00
F_XU0301223	08/01/24	28/12/23	8.074,500	80.745,00	1,00
F_XU0301223	08/01/24	28/12/23	8.072,000	2.018.000,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	28/12/23	8.031,000	2.007.750,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	28/12/23	8.000,000	4.000.000,00	50,00
F_XU0301223	08/01/24	28/12/23	8.029,000	6.021.750,00	75,00
F_XU0301223	08/01/24	28/12/23	8.020,000	2.005.000,00	25,00
F_GUBRF0124	31/01/24	28/12/23	146,410	219.615,00	15,00
F_XU0301223	08/01/24	28/12/23	8.005,000	2.001.250,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	28/12/23	8.010,000	2.002.500,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	28/12/23	8.009,750	2.002.437,50	25,00
F_SKBNK0124	31/01/24	29/12/23	3,920	980.000,00	2.500,00
F_SKBNK0124	31/01/24	29/12/23	4,230	1.057.500,00	2.500,00
F_SKBNK0124	31/01/24	29/12/23	4,300	1.075.000,00	2.500,00
F_GUBRF0124	31/01/24	29/12/23	148,240	14.824,00	1,00
F_GUBRF0124	31/01/24	29/12/23	148,000	14.800,00	1,00
F_GUBRF0124	31/01/24	29/12/23	148,200	44.460,00	3,00
F_GUBRF0124	31/01/24	29/12/23	148,100	148.100,00	10,00
F_XU0300224	29/02/24	29/12/23	8.524,000	2.131.000,00	25,00
F_GUBRF0124	31/01/24	29/12/23	149,000	149.000,00	10,00
F_GUBRF0124	31/01/24	29/12/23	148,870	74.435,00	5,00
F_GUBRF0124	31/01/24	29/12/23	148,880	74.440,00	5,00
F_GUBRF0124	31/01/24	29/12/23	149,150	745.750,00	50,00
F_XU0301223	08/01/24	29/12/23	8.061,750	80.617,50	1,00
F_XU0301223	08/01/24	29/12/23	8.062,000	1.612.400,00	20,00
F_XU0300224	29/02/24	29/12/23	8.536,000	2.134.000,00	25,00
F_GUBRF0124	31/01/24	29/12/23	149,450	373.625,00	25,00
F_GUBRF0124	31/01/24	29/12/23	150,000	1.125.000,00	75,00
F_GUBRF0124	31/01/24	29/12/23	150,410	752.050,00	50,00
F_XU0300224	29/02/24	29/12/23	8.535,000	4.267.500,00	50,00
F_XU0300224	29/02/24	29/12/23	8.542,250	170.845,00	2,00
F_XU0300224	29/02/24	29/12/23	8.542,500	1.964.775,00	23,00
F_XU0300224	29/02/24	29/12/23	8.542,000	85.420,00	1,00
F_XU0300224	29/02/24	29/12/23	8.546,750	427.337,50	5,00
F_XU0300224	29/02/24	29/12/23	8.546,500	170.930,00	2,00
F_XU0300224	29/02/24	29/12/23	8.545,250	170.905,00	2,00
F_XU0300224	29/02/24	29/12/23	8.540,000	4.697.000,00	55,00
F_XU0300224	29/02/24	29/12/23	8.544,000	85.440,00	1,00
F_XU0300224	29/02/24	29/12/23	8.543,500	85.435,00	1,00
F_XU0300224	29/02/24	29/12/23	8.542,750	85.427,50	1,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Aralık-2023

F_XU0300224	29/02/24	29/12/23	8.541,500	170.830,00	2,00
F_XU0300224	29/02/24	29/12/23	8.538,000	426.900,00	5,00
F_XU0300224	29/02/24	29/12/23	8.547,750	2.136.937,50	25,00
F_XU0301223	08/01/24	29/12/23	8.072,500	403.625,00	5,00
F_XU0301223	08/01/24	29/12/23	8.072,000	807.200,00	10,00
F_XU0301223	08/01/24	29/12/23	8.076,000	2.826.600,00	35,00
F_GUBRF0124	31/01/24	29/12/23	151,200	166.320,00	11,00
F_GUBRF0124	31/01/24	29/12/23	151,350	151.350,00	10,00
F_GUBRF0124	31/01/24	29/12/23	151,800	1.351.020,00	89,00
F_GUBRF0124	31/01/24	29/12/23	151,780	15.178,00	1,00
F_GUBRF0124	31/01/24	29/12/23	151,710	30.342,00	2,00
F_GUBRF0124	31/01/24	29/12/23	151,760	121.408,00	8,00
F_GUBRF0124	31/01/24	29/12/23	152,450	823.230,00	54,00
F_XU0301223	08/01/24	29/12/23	8.088,500	404.425,00	5,00
F_XU0301223	08/01/24	29/12/23	8.089,000	3.640.050,00	45,00
F_XU0301223	08/01/24	29/12/23	8.091,000	15.049.260,00	186,00
F_XU0300224	29/02/24	29/12/23	8.574,750	857.475,00	10,00
F_GUBRF0124	31/01/24	29/12/23	160,000	240.000,00	15,00
F_GUBRF0124	31/01/24	29/12/23	159,990	79.995,00	5,00
F_GUBRF0124	31/01/24	29/12/23	159,900	15.990,00	1,00
F_GUBRF0124	31/01/24	29/12/23	159,870	15.987,00	1,00
F_GUBRF0124	31/01/24	29/12/23	159,790	79.895,00	5,00
F_GUBRF0124	31/01/24	29/12/23	159,800	31.960,00	2,00
F_GUBRF0124	31/01/24	29/12/23	159,850	15.985,00	1,00
F_GUBRF0124	31/01/24	29/12/23	159,700	159.700,00	10,00
F_GUBRF0124	31/01/24	29/12/23	160,250	80.125,00	5,00
F_XU0301223	08/01/24	29/12/23	8.059,000	402.950,00	5,00
F_XU0301223	08/01/24	29/12/23	8.057,500	402.875,00	5,00
F_GUBRF0124	31/01/24	29/12/23	160,310	192.372,00	12,00
F_GUBRF0124	31/01/24	29/12/23	161,030	128.824,00	8,00
F_GUBRF0124	31/01/24	29/12/23	161,040	128.832,00	8,00
F_GUBRF0124	31/01/24	29/12/23	161,000	32.200,00	2,00
F_XU0300224	29/02/24	29/12/23	8.585,000	429.250,00	5,00
F_XU0300224	29/02/24	29/12/23	8.582,000	858.200,00	10,00
F_XU0300224	29/02/24	29/12/23	8.581,000	429.050,00	5,00
F_XU0300224	29/02/24	29/12/23	8.581,500	343.260,00	4,00
F_XU0300224	29/02/24	29/12/23	8.581,250	85.812,50	1,00
F_XU0300224	29/02/24	29/12/23	8.580,000	429.000,00	5,00
F_XU0300224	29/02/24	29/12/23	8.595,000	4.039.650,00	47,00
F_XU0300224	29/02/24	29/12/23	8.600,000	2.408.000,00	28,00
F_XU0300224	29/02/24	29/12/23	8.604,500	430.225,00	5,00
F_XU0300224	29/02/24	29/12/23	8.599,000	85.990,00	1,00
F_XU0300224	29/02/24	29/12/23	8.599,250	171.985,00	2,00
F_XU0300224	29/02/24	29/12/23	8.599,500	171.990,00	2,00
F_XU0300224	29/02/24	29/12/23	8.596,000	85.960,00	1,00
F_XU0300224	29/02/24	29/12/23	8.595,500	85.955,00	1,00
F_XU0300224	29/02/24	29/12/23	8.596,250	85.962,50	1,00
F_XU0300224	29/02/24	29/12/23	8.595,750	85.957,50	1,00
F_XU0300224	29/02/24	29/12/23	8.597,250	171.945,00	2,00
F_XU0300224	29/02/24	29/12/23	8.597,500	171.950,00	2,00
F_XU0300224	29/02/24	29/12/23	8.598,250	85.982,50	1,00
F_XU0300224	29/02/24	29/12/23	8.597,750	85.977,50	1,00
F_XU0300224	29/02/24	29/12/23	8.584,000	4.292.000,00	50,00
F_XU0300224	29/02/24	29/12/23	8.575,000	4.287.500,00	50,00
F_XU0301223	08/01/24	29/12/23	8.060,000	806.000,00	10,00
F_XU0300224	29/02/24	29/12/23	8.565,000	2.141.250,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	29/12/23	8.042,500	1.286.800,00	16,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Aralık-2023

F_XU0301223	08/01/24	29/12/23	8.042,000	160.840,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	29/12/23	8.041,750	80.417,50	1,00
F_XU0301223	08/01/24	29/12/23	8.041,500	402.075,00	5,00
F_XU0301223	08/01/24	29/12/23	8.042,250	80.422,50	1,00
F_XU0300224	29/02/24	29/12/23	8.525,000	19.181.250,00	225,00
F_XU0300224	29/02/24	29/12/23	8.520,000	2.130.000,00	25,00
F_YKBNK1223	29/12/23	01/12/23	20,890	231.879,00	111,00
F_YKBNK1223	29/12/23	01/12/23	20,880	812.232,00	389,00
F_THYAO1223	29/12/23	01/12/23	265,600	637.440,00	24,00
F_THYAO1223	29/12/23	01/12/23	265,610	26.561,00	1,00
F_THYAO1223	29/12/23	01/12/23	265,750	664.375,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	01/12/23	8.948,000	2.237.000,00	25,00
F_AKBNK1223	29/12/23	01/12/23	36,100	180.500,00	50,00
F_AKBNK1223	29/12/23	01/12/23	36,120	180.600,00	50,00
F_AKBNK1223	29/12/23	01/12/23	36,130	541.950,00	150,00
F_YKBNK1223	29/12/23	01/12/23	20,430	1.021.500,00	500,00
F_THYAO1223	29/12/23	01/12/23	266,230	1.304.527,00	49,00
F_THYAO1223	29/12/23	01/12/23	266,240	26.624,00	1,00
F_THYAO1223	29/12/23	01/12/23	265,500	1.327.500,00	50,00
F_TOASO1223	29/12/23	01/12/23	244,850	122.425,00	5,00
F_TOASO1223	29/12/23	01/12/23	245,000	122.500,00	5,00
F_TOASO1223	29/12/23	01/12/23	244,900	122.450,00	5,00
F_TOASO1223	29/12/23	01/12/23	245,400	122.700,00	5,00
F_TOASO1223	29/12/23	01/12/23	245,500	122.750,00	5,00
F_XU0301223	08/01/24	01/12/23	8.866,000	2.216.500,00	25,00
F_KRDMD1223	29/12/23	01/12/23	25,260	631.500,00	250,00
F_XU0301223	08/01/24	01/12/23	8.890,000	2.222.500,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	01/12/23	8.900,000	2.225.000,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	04/12/23	8.916,250	89.162,50	1,00
F_XU0301223	08/01/24	04/12/23	8.916,500	445.825,00	5,00
F_XU0301223	08/01/24	04/12/23	8.915,500	178.310,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	04/12/23	8.916,000	267.480,00	3,00
F_XU0301223	08/01/24	04/12/23	8.915,250	1.248.135,00	14,00
F_XU0301223	08/01/24	04/12/23	8.917,750	2.229.437,50	25,00
F_XU0301223	08/01/24	04/12/23	8.919,250	1.962.235,00	22,00
F_XU0301223	08/01/24	04/12/23	8.919,500	178.390,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	04/12/23	8.919,000	89.190,00	1,00
F_KRDMD1223	29/12/23	04/12/23	25,210	378.150,00	150,00
F_KRDMD1223	29/12/23	04/12/23	25,230	126.150,00	50,00
F_XU0301223	08/01/24	04/12/23	8.922,000	2.230.500,00	25,00
F_KRDMD1223	29/12/23	04/12/23	25,250	126.250,00	50,00
F_XU0301223	08/01/24	04/12/23	8.945,000	2.236.250,00	25,00
F_TOASO1223	29/12/23	04/12/23	250,500	626.250,00	25,00
F_KRDMD1223	29/12/23	04/12/23	24,900	622.500,00	250,00
F_KRDMD1223	29/12/23	04/12/23	24,980	624.500,00	250,00
F_XU0301223	08/01/24	04/12/23	8.999,000	2.249.750,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	05/12/23	8.874,500	887.450,00	10,00
F_XU0301223	08/01/24	05/12/23	8.860,000	2.215.000,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	05/12/23	8.855,000	4.427.500,00	50,00
F_XU0301223	08/01/24	05/12/23	8.870,000	2.040.100,00	23,00
F_XU0301223	08/01/24	05/12/23	8.870,250	88.702,50	1,00
F_XU0301223	08/01/24	05/12/23	8.870,500	88.705,00	1,00
F_XU0301223	08/01/24	05/12/23	8.910,000	178.200,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	05/12/23	8.908,500	89.085,00	1,00
F_XU0301223	08/01/24	05/12/23	8.908,000	1.959.760,00	22,00
F_XU0301223	08/01/24	05/12/23	8.894,000	2.223.500,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	05/12/23	8.892,000	889.200,00	10,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Aralık-2023

F_XU0301223	08/01/24	05/12/23	8.892,250	1.333.837,50	15,00
F_XU0301223	08/01/24	06/12/23	8.926,750	2.231.687,50	25,00
F_XU0301223	08/01/24	06/12/23	8.927,750	89.277,50	1,00
F_XU0301223	08/01/24	06/12/23	8.927,000	2.142.480,00	24,00
F_AKBNK1223	29/12/23	06/12/23	38,310	287.325,00	75,00
F_AKBNK1223	29/12/23	06/12/23	38,300	95.750,00	25,00
F_AKBNK1223	29/12/23	06/12/23	38,320	287.400,00	75,00
F_AKBNK1223	29/12/23	06/12/23	38,260	95.650,00	25,00
F_AKBNK1223	29/12/23	06/12/23	38,280	95.700,00	25,00
F_AKBNK1223	29/12/23	06/12/23	38,290	95.725,00	25,00
F_AKBNK1223	29/12/23	06/12/23	38,200	1.910.000,00	500,00
F_XU0301223	08/01/24	06/12/23	8.746,500	437.325,00	5,00
F_XU0301223	08/01/24	06/12/23	8.747,000	1.749.400,00	20,00
F_XU0301223	08/01/24	06/12/23	8.790,750	175.815,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	06/12/23	8.790,000	1.582.200,00	18,00
F_XU0301223	08/01/24	06/12/23	8.790,250	263.707,50	3,00
F_XU0301223	08/01/24	06/12/23	8.790,500	175.810,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	06/12/23	8.777,000	2.194.250,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	06/12/23	8.761,000	350.440,00	4,00
F_XU0301223	08/01/24	06/12/23	8.761,250	700.900,00	8,00
F_XU0301223	08/01/24	06/12/23	8.760,000	1.664.400,00	19,00
F_XU0301223	08/01/24	06/12/23	8.760,750	1.314.112,50	15,00
F_XU0301223	08/01/24	06/12/23	8.760,250	262.807,50	3,00
F_XU0301223	08/01/24	06/12/23	8.761,500	87.615,00	1,00
F_XU0301223	08/01/24	06/12/23	8.738,000	4.369.000,00	50,00
F_XU0301223	08/01/24	06/12/23	8.742,000	2.185.500,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	06/12/23	8.780,000	2.195.000,00	25,00
F_BIMAS1223	29/12/23	06/12/23	319,000	1.116.500,00	35,00
F_XU0301223	08/01/24	06/12/23	8.701,750	1.566.315,00	18,00
F_XU0301223	08/01/24	06/12/23	8.702,000	174.040,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	06/12/23	8.702,250	435.112,50	5,00
F_XU0301223	08/01/24	06/12/23	8.726,500	698.120,00	8,00
F_XU0301223	08/01/24	06/12/23	8.726,000	1.483.420,00	17,00
F_BIMAS1223	29/12/23	07/12/23	319,650	31.965,00	1,00
F_BIMAS1223	29/12/23	07/12/23	319,710	31.971,00	1,00
F_BIMAS1223	29/12/23	07/12/23	319,730	31.973,00	1,00
F_BIMAS1223	29/12/23	07/12/23	319,750	31.975,00	1,00
F_BIMAS1223	29/12/23	07/12/23	319,740	31.974,00	1,00
F_BIMAS1223	29/12/23	07/12/23	319,770	31.977,00	1,00
F_BIMAS1223	29/12/23	07/12/23	319,850	191.910,00	6,00
F_XU0301223	08/01/24	07/12/23	8.615,250	86.152,50	1,00
F_BIMAS1223	29/12/23	07/12/23	319,500	639.000,00	20,00
F_BIMAS1223	29/12/23	07/12/23	319,660	95.898,00	3,00
F_BIMAS1223	29/12/23	07/12/23	319,440	95.832,00	3,00
F_BIMAS1223	29/12/23	07/12/23	319,330	95.799,00	3,00
F_XU0301223	08/01/24	07/12/23	8.598,500	85.985,00	1,00
F_XU0301223	08/01/24	07/12/23	8.597,750	1.633.572,50	19,00
F_XU0301223	08/01/24	07/12/23	8.598,250	1.719.650,00	20,00
F_BIMAS1223	29/12/23	07/12/23	319,110	31.911,00	1,00
F_TUPRS1223	29/12/23	07/12/23	154,400	77.200,00	5,00
F_XU0301223	08/01/24	07/12/23	8.601,250	1.720.250,00	20,00
F_BIMAS1223	29/12/23	07/12/23	319,220	31.922,00	1,00
F_XU0301223	08/01/24	07/12/23	8.596,500	4.556.145,00	53,00
F_TUPRS1223	29/12/23	07/12/23	154,260	30.852,00	2,00
F_TUPRS1223	29/12/23	07/12/23	154,250	123.400,00	8,00
F_BIMAS1223	29/12/23	07/12/23	319,000	63.800,00	2,00
F_TUPRS1223	29/12/23	07/12/23	154,330	77.165,00	5,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Aralık-2023

F_BIMAS1223	29/12/23	07/12/23	319,550	95.865,00	3,00
F_TUPRS1223	29/12/23	07/12/23	154,500	77.250,00	5,00
F_XU0301223	08/01/24	07/12/23	8.616,000	4.308.000,00	50,00
F_BIMAS1223	29/12/23	07/12/23	320,000	384.000,00	12,00
F_XU0301223	08/01/24	07/12/23	8.600,500	2.150.125,00	25,00
F_TUPRS1223	29/12/23	07/12/23	154,700	77.350,00	5,00
F_TUPRS1223	29/12/23	07/12/23	154,800	77.400,00	5,00
F_XU0301223	08/01/24	07/12/23	8.596,250	1.891.175,00	22,00
F_TUPRS1223	29/12/23	07/12/23	154,850	77.425,00	5,00
F_TUPRS1223	29/12/23	07/12/23	154,900	77.450,00	5,00
F_TUPRS1223	29/12/23	07/12/23	155,000	77.500,00	5,00
F_XU0301223	08/01/24	07/12/23	8.574,500	2.143.625,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	07/12/23	8.573,000	85.730,00	1,00
F_XU0301223	08/01/24	07/12/23	8.572,750	2.057.460,00	24,00
F_XU0301223	08/01/24	07/12/23	8.576,000	2.144.000,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	07/12/23	8.566,000	4.283.000,00	50,00
F_HALKB1223	29/12/23	07/12/23	12,620	946.500,00	750,00
F_HALKB1223	29/12/23	07/12/23	12,610	315.250,00	250,00
F_XU0301223	08/01/24	07/12/23	8.583,500	257.505,00	3,00
F_AKBNK1223	29/12/23	07/12/23	35,830	297.389,00	83,00
F_XU0301223	08/01/24	07/12/23	8.588,000	2.147.000,00	25,00
F_BIMAS1223	29/12/23	07/12/23	321,000	160.500,00	5,00
F_SAHOL1223	29/12/23	07/12/23	63,080	630.800,00	100,00
F_SAHOL1223	29/12/23	07/12/23	63,050	315.250,00	50,00
F_SAHOL1223	29/12/23	07/12/23	63,060	308.994,00	49,00
F_SAHOL1223	29/12/23	07/12/23	63,070	6.307,00	1,00
F_SAHOL1223	29/12/23	07/12/23	63,100	315.500,00	50,00
F_XU0301223	08/01/24	07/12/23	8.653,250	4.326.625,00	50,00
F_XU0301223	08/01/24	07/12/23	8.650,250	86.502,50	1,00
F_XU0301223	08/01/24	07/12/23	8.650,750	86.507,50	1,00
F_XU0301223	08/01/24	07/12/23	8.650,500	86.505,00	1,00
F_XU0301223	08/01/24	07/12/23	8.650,000	4.065.500,00	47,00
F_XU0301223	08/01/24	07/12/23	8.666,000	4.333.000,00	50,00
F_XU0301223	08/01/24	07/12/23	8.660,000	2.165.000,00	25,00
F_TUPRS1223	29/12/23	07/12/23	156,000	78.000,00	5,00
F_XU0301223	08/01/24	07/12/23	8.675,250	520.515,00	6,00
F_XU0301223	08/01/24	07/12/23	8.675,500	173.510,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	07/12/23	8.675,000	1.301.250,00	15,00
F_XU0301223	08/01/24	07/12/23	8.676,000	86.760,00	1,00
F_XU0301223	08/01/24	07/12/23	8.676,750	86.767,50	1,00
F_XU0301223	08/01/24	07/12/23	8.700,000	2.175.000,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	07/12/23	8.715,000	2.178.750,00	25,00
F_SAHOL1223	29/12/23	07/12/23	63,690	318.450,00	50,00
F_SAHOL1223	29/12/23	07/12/23	63,600	636.000,00	100,00
F_SAHOL1223	29/12/23	07/12/23	63,550	311.395,00	49,00
F_SAHOL1223	29/12/23	07/12/23	63,560	6.356,00	1,00
F_TUPRS1223	29/12/23	07/12/23	156,570	297.483,00	19,00
F_TUPRS1223	29/12/23	07/12/23	156,580	15.658,00	1,00
F_SAHOL1223	29/12/23	07/12/23	63,820	312.718,00	49,00
F_SAHOL1223	29/12/23	07/12/23	63,830	6.383,00	1,00
F_SASA1223	29/12/23	07/12/23	51,200	4.034.560,00	788,00
F_SASA1223	29/12/23	07/12/23	51,250	256.250,00	50,00
F_SASA1223	29/12/23	07/12/23	51,300	256.500,00	50,00
F_SASA1223	29/12/23	07/12/23	51,350	513.500,00	100,00
F_BIMAS1223	29/12/23	07/12/23	326,100	1.402.230,00	43,00
F_BIMAS1223	29/12/23	07/12/23	326,110	228.277,00	7,00
F_BIMAS1223	29/12/23	07/12/23	326,000	815.000,00	25,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Aralık-2023

F_SASA1223	29/12/23	07/12/23	51,210	61.452,00	12,00
F_BIMAS1223	29/12/23	07/12/23	326,880	163.440,00	5,00
F_BIMAS1223	29/12/23	07/12/23	326,990	163.495,00	5,00
F_SASA1223	29/12/23	07/12/23	51,380	256.900,00	50,00
F_BIMAS1223	29/12/23	07/12/23	327,000	817.500,00	25,00
F_SASA1223	29/12/23	07/12/23	51,400	257.000,00	50,00
F_XU0301223	08/01/24	08/12/23	8.773,750	2.193.437,50	25,00
F_XU0301223	08/01/24	08/12/23	8.770,000	2.192.500,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	08/12/23	8.777,000	2.194.250,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	08/12/23	8.763,000	1.927.860,00	22,00
F_XU0301223	08/01/24	08/12/23	8.763,500	525.810,00	6,00
F_XU0301223	08/01/24	08/12/23	8.766,000	2.191.500,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	08/12/23	8.766,250	2.191.562,50	25,00
F_XU0301223	08/01/24	08/12/23	8.753,250	2.188.312,50	25,00
F_XU0301223	08/01/24	08/12/23	8.738,250	436.912,50	5,00
F_XU0301223	08/01/24	08/12/23	8.736,750	262.102,50	3,00
F_XU0301223	08/01/24	08/12/23	8.736,250	1.048.350,00	12,00
F_XU0301223	08/01/24	08/12/23	8.737,000	87.370,00	1,00
F_XU0301223	08/01/24	08/12/23	8.738,000	1.398.080,00	16,00
F_XU0301223	08/01/24	08/12/23	8.736,500	174.730,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	08/12/23	8.736,000	87.360,00	1,00
F_XU0301223	08/01/24	08/12/23	8.740,000	2.185.000,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	08/12/23	8.741,500	1.311.225,00	15,00
F_XU0301223	08/01/24	08/12/23	8.739,500	873.950,00	10,00
F_XU0301223	08/01/24	08/12/23	8.741,000	437.050,00	5,00
F_XU0301223	08/01/24	08/12/23	8.745,000	437.250,00	5,00
F_XU0301223	08/01/24	08/12/23	8.749,500	2.187.375,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	08/12/23	8.726,500	2.181.625,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	08/12/23	8.730,000	6.547.500,00	75,00
F_XU0301223	08/01/24	08/12/23	8.708,500	2.177.125,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	08/12/23	8.704,000	2.088.960,00	24,00
F_XU0301223	08/01/24	08/12/23	8.704,500	87.045,00	1,00
F_XU0301223	08/01/24	08/12/23	8.709,500	2.177.375,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	08/12/23	8.715,000	522.900,00	6,00
F_XU0301223	08/01/24	08/12/23	8.715,250	261.457,50	3,00
F_XU0301223	08/01/24	08/12/23	8.715,500	87.155,00	1,00
F_XU0301223	08/01/24	08/12/23	8.716,500	1.307.475,00	15,00
F_BIMAS1223	29/12/23	08/12/23	326,000	32.600,00	1,00
F_BIMAS1223	29/12/23	08/12/23	326,040	32.604,00	1,00
F_BIMAS1223	29/12/23	08/12/23	326,100	32.610,00	1,00
F_BIMAS1223	29/12/23	08/12/23	326,140	65.228,00	2,00
F_BIMAS1223	29/12/23	08/12/23	326,250	65.250,00	2,00
F_BIMAS1223	29/12/23	08/12/23	326,440	65.288,00	2,00
F_BIMAS1223	29/12/23	08/12/23	326,500	32.650,00	1,00
F_BIMAS1223	29/12/23	08/12/23	326,660	751.318,00	23,00
F_BIMAS1223	29/12/23	08/12/23	326,700	32.670,00	1,00
F_BIMAS1223	29/12/23	08/12/23	326,690	32.669,00	1,00
F_BIMAS1223	29/12/23	08/12/23	326,710	32.671,00	1,00
F_BIMAS1223	29/12/23	08/12/23	327,000	32.700,00	1,00
F_BIMAS1223	29/12/23	08/12/23	327,010	32.701,00	1,00
F_BIMAS1223	29/12/23	08/12/23	327,050	32.705,00	1,00
F_XU0301223	08/01/24	08/12/23	8.731,500	2.182.875,00	25,00
F_BIMAS1223	29/12/23	08/12/23	326,670	32.667,00	1,00
F_BIMAS1223	29/12/23	08/12/23	327,280	32.728,00	1,00
F_BIMAS1223	29/12/23	08/12/23	327,290	32.729,00	1,00
F_BIMAS1223	29/12/23	08/12/23	327,220	65.444,00	2,00
F_BIMAS1223	29/12/23	08/12/23	327,200	4.678.960,00	143,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Aralık-2023

F_BIMAS1223	29/12/23	08/12/23	327,210	32.721,00	1,00
F_BIMAS1223	29/12/23	08/12/23	327,230	32.723,00	1,00
F_BIMAS1223	29/12/23	08/12/23	327,240	32.724,00	1,00
F_XU0301223	08/01/24	08/12/23	8.729,500	2.007.785,00	23,00
F_XU0301223	08/01/24	08/12/23	8.729,750	174.595,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	08/12/23	8.762,250	3.680.145,00	42,00
F_XU0301223	08/01/24	08/12/23	8.762,500	262.875,00	3,00
F_XU0301223	08/01/24	08/12/23	8.762,750	87.627,50	1,00
F_XU0301223	08/01/24	08/12/23	8.763,250	87.632,50	1,00
F_XU0301223	08/01/24	08/12/23	8.765,000	2.191.250,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	08/12/23	8.757,250	2.189.312,50	25,00
F_XU0301223	08/01/24	08/12/23	8.726,750	174.535,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	08/12/23	8.726,250	8.202.675,00	94,00
F_XU0301223	08/01/24	08/12/23	8.727,750	349.110,00	4,00
F_TCELL1223	29/12/23	08/12/23	58,810	811.578,00	138,00
F_TCELL1223	29/12/23	08/12/23	58,800	3.598.560,00	612,00
F_TCELL1223	29/12/23	08/12/23	58,840	147.100,00	25,00
F_TCELL1223	29/12/23	08/12/23	58,860	147.150,00	25,00
F_TCELL1223	29/12/23	08/12/23	58,870	147.175,00	25,00
F_TCELL1223	29/12/23	08/12/23	59,170	964.471,00	163,00
F_TCELL1223	29/12/23	11/12/23	59,000	70.800,00	12,00
F_TCELL1223	29/12/23	11/12/23	59,130	70.956,00	12,00
F_TOASO1223	29/12/23	11/12/23	227,500	113.750,00	5,00
F_TOASO1223	29/12/23	11/12/23	227,750	113.875,00	5,00
F_TOASO1223	29/12/23	11/12/23	228,000	114.000,00	5,00
F_TOASO1223	29/12/23	11/12/23	228,250	114.125,00	5,00
F_XU0301223	08/01/24	11/12/23	8.535,000	2.133.750,00	25,00
F_TOASO1223	29/12/23	11/12/23	228,500	114.250,00	5,00
F_XU0301223	08/01/24	11/12/23	8.555,000	1.197.700,00	14,00
F_XU0301223	08/01/24	11/12/23	8.570,000	1.028.400,00	12,00
F_XU0301223	08/01/24	11/12/23	8.568,500	1.113.905,00	13,00
F_XU0301223	08/01/24	11/12/23	8.569,250	342.770,00	4,00
F_XU0301223	08/01/24	11/12/23	8.568,750	85.687,50	1,00
F_XU0301223	08/01/24	11/12/23	8.578,000	2.144.500,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	11/12/23	8.570,750	342.830,00	4,00
F_XU0301223	08/01/24	11/12/23	8.570,500	257.115,00	3,00
F_XU0301223	08/01/24	11/12/23	8.569,500	171.390,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	11/12/23	8.571,250	85.712,50	1,00
F_XU0301223	08/01/24	11/12/23	8.571,000	171.420,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	11/12/23	8.570,250	171.405,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	11/12/23	8.572,500	257.175,00	3,00
F_XU0301223	08/01/24	11/12/23	8.572,000	85.720,00	1,00
F_XU0301223	08/01/24	11/12/23	8.569,750	171.395,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	11/12/23	8.544,000	2.136.000,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	11/12/23	8.566,000	2.141.500,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	11/12/23	8.590,250	171.805,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	11/12/23	8.590,000	1.975.700,00	23,00
F_TOASO1223	29/12/23	11/12/23	229,000	114.500,00	5,00
F_XU0301223	08/01/24	11/12/23	8.602,000	2.150.500,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	11/12/23	8.600,000	8.600.000,00	100,00
F_XU0301223	08/01/24	11/12/23	8.560,500	171.210,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	11/12/23	8.560,000	4.108.800,00	48,00
F_XU0301223	08/01/24	11/12/23	8.487,250	7.808.270,00	92,00
F_XU0301223	08/01/24	11/12/23	8.487,500	254.625,00	3,00
F_XU0301223	08/01/24	11/12/23	8.487,750	424.387,50	5,00
F_AKBNK1223	29/12/23	12/12/23	37,300	932.500,00	250,00
F_AKBNK1223	29/12/23	12/12/23	37,320	933.000,00	250,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Aralık-2023

F_GARAN1223	29/12/23	12/12/23	60,690	151.725,00	25,00
F_GARAN1223	29/12/23	12/12/23	60,450	453.375,00	75,00
F_TOASO1223	29/12/23	12/12/23	224,250	112.125,00	5,00
F_XU0301223	08/01/24	12/12/23	8.474,500	169.490,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	12/12/23	8.474,000	423.700,00	5,00
F_XU0301223	08/01/24	12/12/23	8.472,750	2.118.187,50	25,00
F_XU0301223	08/01/24	12/12/23	8.473,000	423.650,00	5,00
F_XU0301223	08/01/24	12/12/23	8.474,750	169.495,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	12/12/23	8.475,250	84.752,50	1,00
F_XU0301223	08/01/24	12/12/23	8.474,250	169.485,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	12/12/23	8.475,000	508.500,00	6,00
F_XU0301223	08/01/24	12/12/23	8.473,250	169.465,00	2,00
F_TOASO1223	29/12/23	12/12/23	224,500	112.250,00	5,00
F_TOASO1223	29/12/23	12/12/23	224,750	112.375,00	5,00
F_XU0301223	08/01/24	12/12/23	8.503,000	595.210,00	7,00
F_XU0301223	08/01/24	12/12/23	8.504,000	935.440,00	11,00
F_XU0301223	08/01/24	12/12/23	8.503,250	935.357,50	11,00
F_XU0301223	08/01/24	12/12/23	8.504,250	340.170,00	4,00
F_XU0301223	08/01/24	12/12/23	8.503,500	2.721.120,00	32,00
F_XU0301223	08/01/24	12/12/23	8.502,750	170.055,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	12/12/23	8.502,000	595.140,00	7,00
F_XU0301223	08/01/24	12/12/23	8.503,750	510.225,00	6,00
F_XU0301223	08/01/24	12/12/23	8.502,250	425.112,50	5,00
F_XU0301223	08/01/24	12/12/23	8.501,750	255.052,50	3,00
F_TOASO1223	29/12/23	12/12/23	225,000	112.500,00	5,00
F_GARAN1223	29/12/23	12/12/23	60,720	151.800,00	25,00
F_GARAN1223	29/12/23	12/12/23	60,750	151.875,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	12/12/23	8.525,000	4.262.500,00	50,00
F_TOASO1223	29/12/23	12/12/23	225,100	112.550,00	5,00
F_TOASO1223	29/12/23	12/12/23	225,250	112.625,00	5,00
F_GARAN1223	29/12/23	12/12/23	60,800	152.000,00	25,00
F_TOASO1223	29/12/23	12/12/23	225,500	112.750,00	5,00
F_TOASO1223	29/12/23	12/12/23	224,650	786.275,00	35,00
F_GARAN1223	29/12/23	12/12/23	60,950	152.375,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	12/12/23	8.500,000	2.125.000,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	12/12/23	8.504,750	255.142,50	3,00
F_XU0301223	08/01/24	12/12/23	8.505,000	5.017.950,00	59,00
F_XU0301223	08/01/24	12/12/23	8.505,250	425.262,50	5,00
F_XU0301223	08/01/24	12/12/23	8.504,500	170.090,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	12/12/23	8.510,000	2.127.500,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	12/12/23	8.500,250	340.010,00	4,00
F_XU0301223	08/01/24	12/12/23	8.501,000	1.105.130,00	13,00
F_XU0301223	08/01/24	12/12/23	8.500,500	1.105.065,00	13,00
F_XU0301223	08/01/24	12/12/23	8.500,750	3.485.307,50	41,00
F_XU0301223	08/01/24	12/12/23	8.501,250	255.037,50	3,00
F_XU0301223	08/01/24	12/12/23	8.501,500	850.150,00	10,00
F_XU0301223	08/01/24	12/12/23	8.502,500	170.050,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	12/12/23	8.506,250	170.125,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	12/12/23	8.506,500	85.065,00	1,00
F_XU0301223	08/01/24	12/12/23	8.505,750	170.115,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	12/12/23	8.505,500	170.110,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	12/12/23	8.512,000	4.256.000,00	50,00
F_XU0301223	08/01/24	12/12/23	8.520,000	4.260.000,00	50,00
F_GARAN1223	29/12/23	13/12/23	61,840	303.016,00	49,00
F_GARAN1223	29/12/23	13/12/23	61,850	6.185,00	1,00
F_GARAN1223	29/12/23	13/12/23	61,880	1.082.900,00	175,00
F_GARAN1223	29/12/23	13/12/23	61,810	154.525,00	25,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Aralık-2023

F_GARAN1223	29/12/23	13/12/23	61,740	3.087.000,00	500,00
F_GARAN1223	29/12/23	13/12/23	61,820	154.550,00	25,00
F_GARAN1223	29/12/23	13/12/23	61,900	154.750,00	25,00
F_GARAN1223	29/12/23	13/12/23	62,000	310.000,00	50,00
F_YKBNK1223	29/12/23	13/12/23	21,290	830.310,00	390,00
F_YKBNK1223	29/12/23	13/12/23	21,300	766.800,00	360,00
F_YKBNK1223	29/12/23	13/12/23	21,280	532.000,00	250,00
F_AKBNK1223	29/12/23	13/12/23	38,900	1.252.580,00	322,00
F_AKBNK1223	29/12/23	13/12/23	38,910	626.451,00	161,00
F_AKBNK1223	29/12/23	13/12/23	38,920	66.164,00	17,00
F_AKBNK1223	29/12/23	13/12/23	38,960	974.000,00	250,00
F_AKBNK1223	29/12/23	13/12/23	38,940	973.500,00	250,00
F_GARAN1223	29/12/23	13/12/23	62,100	310.500,00	50,00
F_GARAN1223	29/12/23	13/12/23	62,250	311.250,00	50,00
F_GARAN1223	29/12/23	13/12/23	62,600	313.000,00	50,00
F_YKBNK1223	29/12/23	13/12/23	21,370	2.137.000,00	1.000,00
F_YKBNK1223	29/12/23	13/12/23	21,390	729.399,00	341,00
F_YKBNK1223	29/12/23	13/12/23	21,380	1.408.942,00	659,00
F_YKBNK1223	29/12/23	13/12/23	21,400	2.140.000,00	1.000,00
F_GARAN1223	29/12/23	13/12/23	61,100	611.000,00	100,00
F_GARAN1223	29/12/23	13/12/23	61,110	916.650,00	150,00
F_GARAN1223	29/12/23	13/12/23	61,200	612.000,00	100,00
F_GARAN1223	29/12/23	13/12/23	61,150	305.750,00	50,00
F_GARAN1223	29/12/23	13/12/23	61,300	306.500,00	50,00
F_TOASO1223	29/12/23	13/12/23	225,500	225.500,00	10,00
F_TOASO1223	29/12/23	13/12/23	225,800	112.900,00	5,00
F_TOASO1223	29/12/23	13/12/23	225,900	112.950,00	5,00
F_TOASO1223	29/12/23	13/12/23	226,000	113.000,00	5,00
F_KCHOL1223	29/12/23	13/12/23	140,270	350.675,00	25,00
F_KCHOL1223	29/12/23	13/12/23	140,400	351.000,00	25,00
F_KCHOL1223	29/12/23	13/12/23	140,300	350.750,00	25,00
F_KCHOL1223	29/12/23	13/12/23	140,000	350.000,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	13/12/23	8.297,000	82.970,00	1,00
F_XU0301223	08/01/24	13/12/23	8.296,750	1.161.545,00	14,00
F_XU0301223	08/01/24	13/12/23	8.293,000	414.650,00	5,00
F_XU0301223	08/01/24	13/12/23	8.290,000	3.730.500,00	45,00
F_XU0301223	08/01/24	13/12/23	8.290,500	580.335,00	7,00
F_XU0301223	08/01/24	13/12/23	8.292,250	2.321.830,00	28,00
F_XU0301223	08/01/24	14/12/23	8.361,000	167.220,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	14/12/23	8.360,750	668.860,00	8,00
F_XU0301223	08/01/24	14/12/23	8.360,250	2.508.075,00	30,00
F_XU0301223	08/01/24	14/12/23	8.360,500	334.420,00	4,00
F_XU0301223	08/01/24	14/12/23	8.360,000	501.600,00	6,00
F_XU0301223	08/01/24	14/12/23	8.390,000	2.097.500,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	14/12/23	8.362,500	1.421.625,00	17,00
F_XU0301223	08/01/24	14/12/23	8.362,750	669.020,00	8,00
F_XU0301223	08/01/24	14/12/23	8.366,750	418.337,50	5,00
F_XU0301223	08/01/24	14/12/23	8.363,000	418.150,00	5,00
F_XU0301223	08/01/24	14/12/23	8.366,000	418.300,00	5,00
F_XU0301223	08/01/24	14/12/23	8.369,000	418.450,00	5,00
F_XU0301223	08/01/24	14/12/23	8.368,000	418.400,00	5,00
F_ENKAI1223	29/12/23	14/12/23	35,440	88.600,00	25,00
F_ENKAI1223	29/12/23	14/12/23	35,400	177.000,00	50,00
F_ENKAI1223	29/12/23	14/12/23	35,410	88.525,00	25,00
F_SASA1223	29/12/23	14/12/23	41,750	208.750,00	50,00
F_ALARK1223	29/12/23	14/12/23	91,200	45.600,00	5,00
F_TSKB1223	29/12/23	14/12/23	6,830	2.049.000,00	3.000,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Aralık-2023

F_TSKB1223	29/12/23	14/12/23	6,840	342.000,00	500,00
F_TSKB1223	29/12/23	14/12/23	6,860	233.240,00	340,00
F_SASA1223	29/12/23	14/12/23	41,730	212.823,00	51,00
F_SASA1223	29/12/23	14/12/23	41,660	1.016.504,00	244,00
F_SASA1223	29/12/23	14/12/23	41,700	2.114.190,00	507,00
F_SASA1223	29/12/23	14/12/23	41,680	237.576,00	57,00
F_SASA1223	29/12/23	14/12/23	41,710	33.368,00	8,00
F_SASA1223	29/12/23	14/12/23	41,720	16.688,00	4,00
F_SASA1223	29/12/23	14/12/23	41,690	266.816,00	64,00
F_SASA1223	29/12/23	14/12/23	41,670	62.505,00	15,00
F_TSKB1223	29/12/23	14/12/23	6,850	794.600,00	1.160,00
F_SASA1223	29/12/23	14/12/23	41,820	1.045.500,00	250,00
F_XU0301223	08/01/24	14/12/23	8.350,000	6.262.500,00	75,00
F_XU0301223	08/01/24	14/12/23	8.368,250	2.092.062,50	25,00
F_TSKB1223	29/12/23	14/12/23	6,880	2.236.000,00	3.250,00
F_XU0301223	08/01/24	14/12/23	8.380,000	2.095.000,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	14/12/23	8.400,250	252.007,50	3,00
F_XU0301223	08/01/24	14/12/23	8.400,500	168.010,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	14/12/23	8.400,000	3.780.000,00	45,00
F_TSKB1223	29/12/23	14/12/23	6,870	171.750,00	250,00
F_TSKB1223	29/12/23	14/12/23	6,890	3.100.500,00	4.500,00
F_TSKB1223	29/12/23	14/12/23	6,900	517.500,00	750,00
F_XU0301223	08/01/24	14/12/23	8.425,000	4.212.500,00	50,00
F_XU0301223	08/01/24	14/12/23	8.460,750	2.115.187,50	25,00
F_TSKB1223	29/12/23	14/12/23	6,920	173.000,00	250,00
F_XU0301223	08/01/24	14/12/23	8.466,000	2.116.500,00	25,00
F_TSKB1223	29/12/23	14/12/23	6,910	172.750,00	250,00
F_TSKB1223	29/12/23	14/12/23	6,940	867.500,00	1.250,00
F_TSKB1223	29/12/23	14/12/23	6,930	1.732.500,00	2.500,00
F_TSKB1223	29/12/23	14/12/23	6,950	1.390.000,00	2.000,00
F_ISCTR1223	29/12/23	14/12/23	24,260	606.500,00	250,00
F_ISCTR1223	29/12/23	14/12/23	24,280	607.000,00	250,00
F_ISCTR1223	29/12/23	14/12/23	24,320	97.280,00	40,00
F_ISCTR1223	29/12/23	14/12/23	24,330	457.404,00	188,00
F_ISCTR1223	29/12/23	14/12/23	24,340	53.548,00	22,00
F_AKBNK1223	29/12/23	14/12/23	39,320	314.560,00	80,00
F_XU0301223	08/01/24	14/12/23	8.575,000	2.143.750,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	14/12/23	8.600,000	2.150.000,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	14/12/23	8.629,750	86.297,50	1,00
F_XU0301223	08/01/24	14/12/23	8.630,000	86.300,00	1,00
F_XU0301223	08/01/24	14/12/23	8.629,250	3.969.455,00	46,00
F_XU0301223	08/01/24	14/12/23	8.630,250	172.605,00	2,00
F_TOASO1223	29/12/23	14/12/23	230,000	575.000,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	14/12/23	8.622,000	2.155.500,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	14/12/23	8.622,250	2.155.562,50	25,00
F_TOASO1223	29/12/23	14/12/23	231,160	115.580,00	5,00
F_TOASO1223	29/12/23	14/12/23	231,200	115.600,00	5,00
F_TOASO1223	29/12/23	14/12/23	231,250	115.625,00	5,00
F_TOASO1223	29/12/23	14/12/23	231,000	115.500,00	5,00
F_TUPRS1223	29/12/23	15/12/23	153,580	153.580,00	10,00
F_TUPRS1223	29/12/23	15/12/23	153,660	76.830,00	5,00
F_TUPRS1223	29/12/23	15/12/23	153,860	169.246,00	11,00
F_TUPRS1223	29/12/23	15/12/23	153,870	46.161,00	3,00
F_TUPRS1223	29/12/23	15/12/23	153,880	30.776,00	2,00
F_TUPRS1223	29/12/23	15/12/23	153,900	1.539.000,00	100,00
F_TUPRS1223	29/12/23	15/12/23	154,070	77.035,00	5,00
F_TUPRS1223	29/12/23	15/12/23	154,090	15.409,00	1,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Aralık-2023

F_TUPRS1223	29/12/23	15/12/23	154,060	46.218,00	3,00
F_TUPRS1223	29/12/23	15/12/23	154,050	46.215,00	3,00
F_TUPRS1223	29/12/23	15/12/23	154,040	77.020,00	5,00
F_TUPRS1223	29/12/23	15/12/23	154,200	925.200,00	60,00
F_TUPRS1223	29/12/23	15/12/23	154,100	169.510,00	11,00
F_TUPRS1223	29/12/23	15/12/23	154,140	46.242,00	3,00
F_TUPRS1223	29/12/23	15/12/23	154,080	15.408,00	1,00
F_TUPRS1223	29/12/23	15/12/23	154,000	2.972.200,00	193,00
F_TUPRS1223	29/12/23	15/12/23	154,030	138.627,00	9,00
F_TUPRS1223	29/12/23	15/12/23	154,010	30.802,00	2,00
F_TUPRS1223	29/12/23	15/12/23	154,020	107.814,00	7,00
F_TUPRS1223	29/12/23	15/12/23	154,220	385.550,00	25,00
F_TUPRS1223	29/12/23	15/12/23	154,250	154.250,00	10,00
F_TUPRS1223	29/12/23	15/12/23	153,700	491.840,00	32,00
F_TUPRS1223	29/12/23	15/12/23	153,720	30.744,00	2,00
F_TUPRS1223	29/12/23	15/12/23	153,710	107.597,00	7,00
F_TUPRS1223	29/12/23	15/12/23	153,730	15.373,00	1,00
F_TUPRS1223	29/12/23	15/12/23	153,610	15.361,00	1,00
F_TUPRS1223	29/12/23	15/12/23	153,600	2.257.920,00	147,00
F_TUPRS1223	29/12/23	15/12/23	153,630	15.363,00	1,00
F_TUPRS1223	29/12/23	15/12/23	153,620	15.362,00	1,00
F_TUPRS1223	29/12/23	15/12/23	153,910	15.391,00	1,00
F_TUPRS1223	29/12/23	15/12/23	153,810	30.762,00	2,00
F_TUPRS1223	29/12/23	15/12/23	153,850	153.850,00	10,00
F_TUPRS1223	29/12/23	15/12/23	153,840	15.384,00	1,00
F_TUPRS1223	29/12/23	15/12/23	153,800	338.360,00	22,00
F_TUPRS1223	29/12/23	15/12/23	153,830	15.383,00	1,00
F_TUPRS1223	29/12/23	15/12/23	153,820	30.764,00	2,00
F_TOASO1223	29/12/23	15/12/23	233,000	3.029.000,00	130,00
F_XU0301223	08/01/24	15/12/23	8.730,750	174.615,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	15/12/23	8.730,000	2.007.900,00	23,00
F_XU0301223	08/01/24	15/12/23	8.733,000	2.183.250,00	25,00
F_TOASO0124	31/01/24	15/12/23	241,100	602.750,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	15/12/23	8.743,250	87.432,50	1,00
F_XU0301223	08/01/24	15/12/23	8.743,000	961.730,00	11,00
F_XU0301223	08/01/24	15/12/23	8.743,500	1.136.655,00	13,00
F_XU0301223	08/01/24	15/12/23	8.747,000	2.186.750,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	15/12/23	8.750,000	2.187.500,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	15/12/23	8.761,000	2.190.250,00	25,00
F_TOASO0124	31/01/24	15/12/23	241,500	603.750,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	15/12/23	8.767,500	3.945.375,00	45,00
F_XU0301223	08/01/24	15/12/23	8.768,000	438.400,00	5,00
F_XU0301223	08/01/24	15/12/23	8.781,750	7.464.487,50	85,00
F_XU0301223	08/01/24	15/12/23	8.782,250	87.822,50	1,00
F_XU0301223	08/01/24	15/12/23	8.782,750	351.310,00	4,00
F_XU0301223	08/01/24	15/12/23	8.782,000	439.100,00	5,00
F_XU0301223	08/01/24	15/12/23	8.783,250	351.330,00	4,00
F_XU0301223	08/01/24	15/12/23	8.783,000	87.830,00	1,00
F_TOASO0124	31/01/24	15/12/23	242,000	605.000,00	25,00
F_TOASO0124	31/01/24	15/12/23	242,500	606.250,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	15/12/23	8.763,000	2.628.900,00	30,00
F_XU0301223	08/01/24	15/12/23	8.766,750	2.191.687,50	25,00
F_XU0301223	08/01/24	15/12/23	8.761,750	438.087,50	5,00
F_XU0301223	08/01/24	15/12/23	8.765,000	438.250,00	5,00
F_ENKAI1223	29/12/23	15/12/23	36,410	36.410,00	10,00
F_ENKAI1223	29/12/23	15/12/23	36,400	327.600,00	90,00
F_XU0301223	08/01/24	15/12/23	8.769,000	876.900,00	10,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Aralık-2023

F_ENKAI1223	29/12/23	15/12/23	36,420	364.200,00	100,00
F_ENKAI1223	29/12/23	15/12/23	36,430	364.300,00	100,00
F_ENKAI1223	29/12/23	15/12/23	36,440	364.400,00	100,00
F_ENKAI1223	29/12/23	15/12/23	36,620	732.400,00	200,00
F_ENKAI1223	29/12/23	15/12/23	36,630	366.300,00	100,00
F_XU0301223	08/01/24	15/12/23	8.802,750	176.055,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	15/12/23	8.802,500	3.961.125,00	45,00
F_XU0301223	08/01/24	15/12/23	8.803,250	176.065,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	15/12/23	8.803,000	88.030,00	1,00
F_TTKOM1223	29/12/23	15/12/23	25,610	320.125,00	125,00
F_TTKOM1223	29/12/23	15/12/23	25,580	319.750,00	125,00
F_GARAN1223	29/12/23	15/12/23	63,180	1.579.500,00	250,00
F_TTKOM1223	29/12/23	15/12/23	25,620	217.770,00	85,00
F_XU0301223	08/01/24	18/12/23	8.717,500	87.175,00	1,00
F_XU0301223	08/01/24	18/12/23	8.717,250	1.656.277,50	19,00
F_XU0301223	08/01/24	18/12/23	8.750,000	1.750.000,00	20,00
F_XU0301223	08/01/24	18/12/23	8.763,000	2.190.750,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	18/12/23	8.766,000	2.191.500,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	18/12/23	8.777,000	2.018.710,00	23,00
F_XU0301223	08/01/24	18/12/23	8.777,250	175.545,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	18/12/23	8.755,000	437.750,00	5,00
F_XU0301223	08/01/24	18/12/23	8.754,250	262.627,50	3,00
F_XU0301223	08/01/24	18/12/23	8.754,000	175.080,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	18/12/23	8.754,500	437.725,00	5,00
F_XU0301223	08/01/24	18/12/23	8.753,750	437.687,50	5,00
F_XU0301223	08/01/24	18/12/23	8.752,000	437.600,00	5,00
F_XU0301223	08/01/24	18/12/23	8.746,250	87.462,50	1,00
F_XU0301223	08/01/24	18/12/23	8.746,000	874.600,00	10,00
F_XU0301223	08/01/24	18/12/23	8.745,250	524.715,00	6,00
F_XU0301223	08/01/24	18/12/23	8.745,750	262.372,50	3,00
F_XU0301223	08/01/24	18/12/23	8.745,500	2.623.650,00	30,00
F_ENKAI1223	29/12/23	18/12/23	36,800	136.160,00	37,00
F_ENKAI1223	29/12/23	18/12/23	36,820	92.050,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	18/12/23	8.710,500	2.177.625,00	25,00
F_ENKAI1223	29/12/23	18/12/23	37,000	92.500,00	25,00
F_YKBNK1223	29/12/23	18/12/23	21,770	1.099.385,00	505,00
F_ISCTR1223	29/12/23	18/12/23	25,330	1.266.500,00	500,00
F_SAHOL1223	29/12/23	18/12/23	67,180	214.976,00	32,00
F_SAHOL1223	29/12/23	18/12/23	67,000	455.600,00	68,00
F_SAHOL1223	29/12/23	18/12/23	66,950	53.560,00	8,00
F_SAHOL1223	29/12/23	18/12/23	67,370	619.804,00	92,00
F_XU0301223	08/01/24	18/12/23	8.677,250	4.338.625,00	50,00
F_SAHOL0124	31/01/24	18/12/23	69,570	347.850,00	50,00
F_XU0301223	08/01/24	18/12/23	8.610,000	2.152.500,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	18/12/23	8.605,000	172.100,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	18/12/23	8.612,000	2.153.000,00	25,00
F_ENKAI1223	29/12/23	19/12/23	36,610	183.050,00	50,00
F_ENKAI1223	29/12/23	19/12/23	36,700	91.750,00	25,00
F_ENKAI1223	29/12/23	19/12/23	36,710	91.775,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	19/12/23	8.524,000	1.875.280,00	22,00
F_XU0301223	08/01/24	19/12/23	8.524,750	85.247,50	1,00
F_XU0301223	08/01/24	19/12/23	8.525,000	85.250,00	1,00
F_XU0301223	08/01/24	19/12/23	8.525,250	85.252,50	1,00
F_XU0301223	08/01/24	19/12/23	8.530,000	2.132.500,00	25,00
F_ENKAI1223	29/12/23	19/12/23	36,440	182.200,00	50,00
F_XU0301223	08/01/24	19/12/23	8.515,500	85.155,00	1,00
F_XU0301223	08/01/24	19/12/23	8.515,250	2.043.660,00	24,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Aralık-2023

F_XU0301223	08/01/24	19/12/23	8.520,000	2.130.000,00	25,00
F_ENKAI1223	29/12/23	19/12/23	36,420	36.420,00	10,00
F_ENKAI1223	29/12/23	19/12/23	36,480	91.200,00	25,00
F_ENKAI1223	29/12/23	19/12/23	36,520	109.560,00	30,00
F_ENKAI1223	29/12/23	19/12/23	36,450	91.125,00	25,00
F_ENKAI1223	29/12/23	19/12/23	36,680	36.680,00	10,00
F_ENKAI1223	29/12/23	19/12/23	36,740	91.850,00	25,00
F_ENKAI1223	29/12/23	19/12/23	36,780	14.712,00	4,00
F_XU0301223	08/01/24	19/12/23	8.466,000	8.466.000,00	100,00
F_XU0301223	08/01/24	19/12/23	8.455,000	6.341.250,00	75,00
F_XU0301223	08/01/24	19/12/23	8.450,000	3.718.000,00	44,00
F_XU0301223	08/01/24	19/12/23	8.450,250	507.015,00	6,00
F_SAHOL1223	29/12/23	19/12/23	64,710	970.650,00	150,00
F_SAHOL1223	29/12/23	19/12/23	64,500	645.000,00	100,00
F_SAHOL1223	29/12/23	19/12/23	64,550	645.500,00	100,00
F_KCHOL1223	29/12/23	19/12/23	145,100	348.240,00	24,00
F_KCHOL1223	29/12/23	19/12/23	145,110	14.511,00	1,00
F_KCHOL1223	29/12/23	19/12/23	145,200	363.000,00	25,00
F_TTKOM1223	29/12/23	19/12/23	23,910	155.415,00	65,00
F_XU0301223	08/01/24	19/12/23	8.447,500	2.111.875,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	19/12/23	8.468,250	4.234.125,00	50,00
F_XU0301223	08/01/24	19/12/23	8.472,000	4.236.000,00	50,00
F_XU0301223	08/01/24	19/12/23	8.400,000	4.200.000,00	50,00
F_XU0301223	08/01/24	19/12/23	8.398,000	4.199.000,00	50,00
F_ASELS1223	29/12/23	19/12/23	49,400	1.235.000,00	250,00
F_ASELS1223	29/12/23	19/12/23	49,450	1.236.250,00	250,00
F_ASELS1223	29/12/23	19/12/23	49,550	1.238.750,00	250,00
F_ASELS1223	29/12/23	19/12/23	49,660	1.241.500,00	250,00
F_SISE1223	29/12/23	19/12/23	47,950	239.750,00	50,00
F_YKBNK1223	29/12/23	19/12/23	20,670	516.750,00	250,00
F_YKBNK1223	29/12/23	19/12/23	20,680	517.000,00	250,00
F_YKBNK1223	29/12/23	19/12/23	20,690	517.250,00	250,00
F_YKBNK1223	29/12/23	19/12/23	20,700	517.500,00	250,00
F_SISE1223	29/12/23	19/12/23	48,000	480.000,00	100,00
F_SISE1223	29/12/23	19/12/23	48,250	241.250,00	50,00
F_YKBNK1223	29/12/23	19/12/23	20,800	1.820.000,00	875,00
F_YKBNK1223	29/12/23	19/12/23	20,810	520.250,00	250,00
F_YKBNK1223	29/12/23	19/12/23	20,820	520.500,00	250,00
F_YKBNK1223	29/12/23	19/12/23	20,850	521.250,00	250,00
F_YKBNK1223	29/12/23	19/12/23	20,870	1.043.500,00	500,00
F_YKBNK1223	29/12/23	19/12/23	20,860	521.500,00	250,00
F_YKBNK1223	29/12/23	19/12/23	20,840	1.302.500,00	625,00
F_YKBNK1223	29/12/23	19/12/23	20,880	2.088.000,00	1.000,00
F_SISE1223	29/12/23	19/12/23	48,070	240.350,00	50,00
F_SISE1223	29/12/23	19/12/23	48,100	240.500,00	50,00
F_SISE1223	29/12/23	19/12/23	48,030	240.150,00	50,00
F_YKBNK1223	29/12/23	19/12/23	20,780	259.750,00	125,00
F_YKBNK1223	29/12/23	19/12/23	20,790	259.875,00	125,00
F_YKBNK1223	29/12/23	19/12/23	20,900	522.500,00	250,00
F_EREGL1223	29/12/23	19/12/23	44,000	1.091.200,00	248,00
F_EREGL1223	29/12/23	19/12/23	44,010	8.802,00	2,00
F_TTKOM1223	29/12/23	19/12/23	24,670	246.700,00	100,00
F_TTKOM1223	29/12/23	19/12/23	24,650	61.625,00	25,00
F_TTKOM1223	29/12/23	19/12/23	24,560	641.016,00	261,00
F_TTKOM1223	29/12/23	19/12/23	24,580	98.320,00	40,00
F_TTKOM1223	29/12/23	19/12/23	24,570	29.484,00	12,00
F_TTKOM1223	29/12/23	19/12/23	24,520	335.924,00	137,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Aralık-2023

F_TTKOM1223	29/12/23	19/12/23	24,530	61.325,00	25,00
F_TTKOM1223	29/12/23	19/12/23	24,600	123.000,00	50,00
F_AKBNK1223	29/12/23	19/12/23	39,000	195.000,00	50,00
F_YKBNK1223	29/12/23	19/12/23	20,890	522.250,00	250,00
F_YKBNK1223	29/12/23	19/12/23	20,910	522.750,00	250,00
F_TTKOM1223	29/12/23	19/12/23	24,620	201.884,00	82,00
F_AKBNK1223	29/12/23	19/12/23	39,150	387.585,00	99,00
F_TTKOM1223	29/12/23	19/12/23	24,610	474.973,00	193,00
F_AKBNK1223	29/12/23	19/12/23	39,080	195.400,00	50,00
F_AKBNK1223	29/12/23	19/12/23	39,100	199.410,00	51,00
F_XU0301223	08/01/24	19/12/23	8.481,500	4.240.750,00	50,00
F_XU0301223	08/01/24	19/12/23	8.465,000	423.250,00	5,00
F_XU0301223	08/01/24	19/12/23	8.464,000	2.031.360,00	24,00
F_XU0301223	08/01/24	20/12/23	8.452,000	84.520,00	1,00
F_TTKOM1223	29/12/23	20/12/23	25,000	187.500,00	75,00
F_TTKOM1223	29/12/23	20/12/23	25,020	390.312,00	156,00
F_TTKOM1223	29/12/23	20/12/23	25,030	110.132,00	44,00
F_TTKOM1223	29/12/23	20/12/23	24,970	1.248.500,00	500,00
F_TTKOM1223	29/12/23	20/12/23	24,990	124.950,00	50,00
F_TTKOM1223	29/12/23	20/12/23	24,880	900.656,00	362,00
F_TTKOM1223	29/12/23	20/12/23	24,900	189.240,00	76,00
F_TCELL1223	29/12/23	20/12/23	54,570	136.425,00	25,00
F_TCELL1223	29/12/23	20/12/23	54,610	136.525,00	25,00
F_TCELL1223	29/12/23	20/12/23	54,660	136.650,00	25,00
F_TCELL1223	29/12/23	20/12/23	54,750	136.875,00	25,00
F_TTKOM1223	29/12/23	20/12/23	25,100	62.750,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	20/12/23	8.407,250	1.933.667,50	23,00
F_XU0301223	08/01/24	20/12/23	8.407,500	168.150,00	2,00
F_TCELL1223	29/12/23	20/12/23	54,500	136.250,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	20/12/23	8.403,000	10.335.690,00	123,00
F_XU0301223	08/01/24	20/12/23	8.403,250	168.065,00	2,00
F_TTKOM1223	29/12/23	20/12/23	24,930	124.650,00	50,00
F_TTKOM1223	29/12/23	20/12/23	24,890	216.543,00	87,00
F_TTKOM1223	29/12/23	20/12/23	24,920	623.000,00	250,00
F_AKBNK1223	29/12/23	20/12/23	39,610	990.250,00	250,00
F_AKBNK1223	29/12/23	20/12/23	39,600	1.980.000,00	500,00
F_TSKB1223	29/12/23	20/12/23	7,110	711.000,00	1.000,00
F_XU0301223	08/01/24	20/12/23	8.415,000	2.103.750,00	25,00
F_GARAN1223	29/12/23	20/12/23	61,130	1.424.329,00	233,00
F_GARAN1223	29/12/23	20/12/23	61,150	6.115,00	1,00
F_GARAN1223	29/12/23	20/12/23	61,140	97.824,00	16,00
F_GARAN1223	29/12/23	20/12/23	61,180	458.850,00	75,00
F_GARAN1223	29/12/23	20/12/23	61,240	61.240,00	10,00
F_GARAN1223	29/12/23	20/12/23	61,230	942.942,00	154,00
F_GARAN1223	29/12/23	20/12/23	61,250	6.125,00	1,00
F_GARAN1223	29/12/23	20/12/23	61,220	281.612,00	46,00
F_GARAN1223	29/12/23	20/12/23	61,210	97.936,00	16,00
F_TSKB1223	29/12/23	20/12/23	7,120	356.000,00	500,00
F_GARAN1223	29/12/23	20/12/23	61,200	1.352.520,00	221,00
F_XU0301223	08/01/24	20/12/23	8.431,000	2.107.750,00	25,00
F_GARAN1223	29/12/23	20/12/23	61,260	294.048,00	48,00
F_GARAN1223	29/12/23	20/12/23	61,270	12.254,00	2,00
F_GARAN1223	29/12/23	20/12/23	61,300	2.439.740,00	398,00
F_GARAN1223	29/12/23	20/12/23	61,310	12.262,00	2,00
F_AKBNK1223	29/12/23	20/12/23	39,680	198.400,00	50,00
F_AKBNK1223	29/12/23	20/12/23	39,670	575.215,00	145,00
F_AKBNK1223	29/12/23	20/12/23	39,660	1.209.630,00	305,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Aralık-2023

F_ENKAI1223	29/12/23	20/12/23	37,940	758.800,00	200,00
F_ENKAI1223	29/12/23	20/12/23	38,000	190.000,00	50,00
F_ENKAI1223	29/12/23	20/12/23	38,140	381.400,00	100,00
F_ENKAI1223	29/12/23	20/12/23	38,160	572.400,00	150,00
F_GARAN1223	29/12/23	20/12/23	61,400	171.920,00	28,00
F_GARAN1223	29/12/23	20/12/23	61,360	595.192,00	97,00
F_ENKAI1223	29/12/23	20/12/23	38,040	190.200,00	50,00
F_ENKAI1223	29/12/23	20/12/23	38,120	190.600,00	50,00
F_GARAN1223	29/12/23	20/12/23	61,320	956.592,00	156,00
F_GARAN1223	29/12/23	20/12/23	61,370	405.042,00	66,00
F_GARAN1223	29/12/23	20/12/23	61,380	214.830,00	35,00
F_GARAN1223	29/12/23	20/12/23	61,390	36.834,00	6,00
F_GARAN1223	29/12/23	20/12/23	61,410	239.499,00	39,00
F_GARAN1223	29/12/23	20/12/23	61,280	612.800,00	100,00
F_TCELL1223	29/12/23	20/12/23	54,380	141.388,00	26,00
F_TCELL1223	29/12/23	20/12/23	54,360	119.592,00	22,00
F_TCELL1223	29/12/23	20/12/23	54,370	10.874,00	2,00
F_AKBNK1223	29/12/23	20/12/23	39,620	899.374,00	227,00
F_AKBNK1223	29/12/23	20/12/23	39,630	91.149,00	23,00
F_SAHOL1223	29/12/23	20/12/23	64,040	6.404,00	1,00
F_SAHOL1223	29/12/23	20/12/23	64,000	313.600,00	49,00
F_SISE1223	29/12/23	20/12/23	47,710	238.550,00	50,00
F_AKBNK1223	29/12/23	20/12/23	39,700	992.500,00	250,00
F_TCELL1223	29/12/23	20/12/23	54,100	405.750,00	75,00
F_TCELL1223	29/12/23	20/12/23	54,080	270.400,00	50,00
F_ISCTR1223	29/12/23	20/12/23	24,140	603.500,00	250,00
F_SAHOL1223	29/12/23	20/12/23	64,420	322.100,00	50,00
F_SISE1223	29/12/23	20/12/23	47,520	356.400,00	75,00
F_SISE1223	29/12/23	20/12/23	47,500	945.250,00	199,00
F_TCELL1223	29/12/23	20/12/23	54,180	1.083.600,00	200,00
F_ISCTR1223	29/12/23	20/12/23	24,180	979.290,00	405,00
F_SAHOL1223	29/12/23	20/12/23	64,840	486.300,00	75,00
F_SAHOL1223	29/12/23	20/12/23	64,900	6.490,00	1,00
F_SAHOL1223	29/12/23	20/12/23	64,850	486.375,00	75,00
F_SAHOL1223	29/12/23	20/12/23	64,820	324.100,00	50,00
F_SAHOL1223	29/12/23	20/12/23	64,860	356.730,00	55,00
F_SAHOL1223	29/12/23	20/12/23	64,800	1.775.520,00	274,00
F_SAHOL1223	29/12/23	20/12/23	64,780	161.950,00	25,00
F_SISE1223	29/12/23	20/12/23	47,550	118.875,00	25,00
F_SAHOL1223	29/12/23	20/12/23	64,640	187.456,00	29,00
F_SAHOL1223	29/12/23	20/12/23	64,650	6.465,00	1,00
F_SISE1223	29/12/23	20/12/23	47,510	4.751,00	1,00
F_ISCTR1223	29/12/23	20/12/23	24,080	14.448,00	6,00
F_EREGL1223	29/12/23	20/12/23	42,540	1.063.500,00	250,00
F_EREGL1223	29/12/23	20/12/23	42,520	1.275.600,00	300,00
F_BIMAS0124	31/01/24	20/12/23	318,000	318.000,00	10,00
F_BIMAS0124	31/01/24	20/12/23	318,200	159.100,00	5,00
F_ISCTR1223	29/12/23	20/12/23	24,050	586.820,00	244,00
F_BIMAS0124	31/01/24	20/12/23	318,250	159.125,00	5,00
F_XU0301223	08/01/24	20/12/23	8.395,750	2.098.937,50	25,00
F_SAHOL1223	29/12/23	20/12/23	64,700	647.000,00	100,00
F_BIMAS0124	31/01/24	20/12/23	318,840	159.420,00	5,00
F_TCELL1223	29/12/23	20/12/23	53,820	32.292,00	6,00
F_TCELL1223	29/12/23	20/12/23	53,810	495.052,00	92,00
F_TCELL1223	29/12/23	20/12/23	53,830	10.766,00	2,00
F_SAHOL1223	29/12/23	20/12/23	64,750	485.625,00	75,00
F_EREGL1223	29/12/23	20/12/23	42,420	1.060.500,00	250,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Aralık-2023

F_SAHOL1223	29/12/23	20/12/23	64,610	575.029,00	89,00
F_EREGL1223	29/12/23	20/12/23	42,400	1.060.000,00	250,00
F_XU0301223	08/01/24	20/12/23	8.386,500	2.096.625,00	25,00
F_ISCTR1223	29/12/23	20/12/23	23,970	1.198.500,00	500,00
F_EREGL1223	29/12/23	20/12/23	42,350	2.117.500,00	500,00
F_SAHOL1223	29/12/23	20/12/23	64,770	323.850,00	50,00
F_EREGL1223	29/12/23	20/12/23	42,470	1.027.774,00	242,00
F_EREGL1223	29/12/23	20/12/23	42,480	2.157.984,00	508,00
F_SAHOL1223	29/12/23	20/12/23	64,810	6.481,00	1,00
F_ISCTR1223	29/12/23	20/12/23	24,190	208.034,00	86,00
F_ISCTR1223	29/12/23	20/12/23	24,170	21.753,00	9,00
F_ISCTR1223	29/12/23	20/12/23	24,210	951.453,00	393,00
F_ISCTR1223	29/12/23	20/12/23	24,200	258.940,00	107,00
F_ISCTR1223	29/12/23	20/12/23	24,220	605.500,00	250,00
F_EREGL1223	29/12/23	20/12/23	42,530	1.063.250,00	250,00
F_EREGL1223	29/12/23	20/12/23	42,580	1.064.500,00	250,00
F_XU0301223	08/01/24	20/12/23	8.378,250	167.565,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	20/12/23	8.378,000	1.591.820,00	19,00
F_XU0301223	08/01/24	20/12/23	8.378,750	167.575,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	20/12/23	8.377,500	83.775,00	1,00
F_XU0301223	08/01/24	20/12/23	8.378,500	83.785,00	1,00
F_XU0301223	08/01/24	20/12/23	8.385,000	2.096.250,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	20/12/23	8.393,000	2.098.250,00	25,00
F_BIMAS0124	31/01/24	20/12/23	319,000	159.500,00	5,00
F_TKFEN0124	31/01/24	21/12/23	39,510	98.775,00	25,00
F_TCELL1223	29/12/23	21/12/23	56,310	563.100,00	100,00
F_TCELL1223	29/12/23	21/12/23	56,360	1.690.800,00	300,00
F_TCELL1223	29/12/23	21/12/23	56,400	1.692.000,00	300,00
F_TCELL1223	29/12/23	21/12/23	56,600	566.000,00	100,00
F_TCELL1223	29/12/23	21/12/23	56,550	62.205,00	11,00
F_TCELL1223	29/12/23	21/12/23	56,440	282.200,00	50,00
F_TCELL1223	29/12/23	21/12/23	56,480	847.200,00	150,00
F_TCELL1223	29/12/23	21/12/23	56,470	434.819,00	77,00
F_TCELL1223	29/12/23	21/12/23	56,490	344.589,00	61,00
F_TCELL1223	29/12/23	21/12/23	56,430	564.300,00	100,00
F_TCELL1223	29/12/23	21/12/23	56,460	282.300,00	50,00
F_TCELL1223	29/12/23	21/12/23	56,350	39.445,00	7,00
F_TCELL1223	29/12/23	21/12/23	56,370	563.700,00	100,00
F_TCELL1223	29/12/23	21/12/23	56,330	276.017,00	49,00
F_TCELL1223	29/12/23	21/12/23	56,340	5.634,00	1,00
F_TCELL1223	29/12/23	21/12/23	56,380	558.162,00	99,00
F_TCELL1223	29/12/23	21/12/23	56,390	5.639,00	1,00
F_TCELL1223	29/12/23	21/12/23	56,500	282.500,00	50,00
F_TCELL1223	29/12/23	21/12/23	56,450	282.250,00	50,00
F_TCELL1223	29/12/23	21/12/23	56,320	67.584,00	12,00
F_TCELL1223	29/12/23	21/12/23	56,410	67.692,00	12,00
F_TCELL1223	29/12/23	22/12/23	56,400	169.200,00	30,00
F_TCELL1223	29/12/23	22/12/23	56,450	28.225,00	5,00
F_TCELL1223	29/12/23	22/12/23	56,730	482.205,00	85,00
F_TCELL1223	29/12/23	22/12/23	56,760	141.900,00	25,00
F_TCELL1223	29/12/23	22/12/23	56,690	141.725,00	25,00
F_TCELL1223	29/12/23	22/12/23	56,750	283.750,00	50,00
F_TCELL1223	29/12/23	22/12/23	56,800	142.000,00	25,00
F_TCELL1223	29/12/23	22/12/23	56,820	284.100,00	50,00
F_TCELL1223	29/12/23	22/12/23	56,850	142.125,00	25,00
F_TCELL1223	29/12/23	22/12/23	56,860	568.600,00	100,00
F_TCELL1223	29/12/23	22/12/23	57,000	1.681.500,00	295,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Aralık-2023

F_TCELL1223	29/12/23	22/12/23	57,010	28.505,00	5,00
F_TCELL0124	31/01/24	22/12/23	58,590	451.143,00	77,00
F_AKBNK1223	29/12/23	22/12/23	39,590	989.750,00	250,00
F_AKBNK1223	29/12/23	22/12/23	39,620	990.500,00	250,00
F_AKBNK1223	29/12/23	22/12/23	39,580	2.168.984,00	548,00
F_AKBNK1223	29/12/23	22/12/23	39,640	998.928,00	252,00
F_AKBNK1223	29/12/23	22/12/23	39,650	198.250,00	50,00
F_AKBNK1223	29/12/23	22/12/23	39,510	987.750,00	250,00
F_AKBNK1223	29/12/23	22/12/23	39,440	394.400,00	100,00
F_AKBNK1223	29/12/23	22/12/23	39,460	789.200,00	200,00
F_AKBNK1223	29/12/23	22/12/23	39,410	394.100,00	100,00
F_EREGL1223	29/12/23	22/12/23	43,240	432.400,00	100,00
F_EREGL1223	29/12/23	22/12/23	43,250	432.500,00	100,00
F_EREGL1223	29/12/23	22/12/23	43,260	216.300,00	50,00
F_EREGL1223	29/12/23	22/12/23	43,280	605.920,00	140,00
F_EREGL1223	29/12/23	22/12/23	43,290	43.290,00	10,00
F_EREGL1223	29/12/23	22/12/23	43,300	216.500,00	50,00
F_ISCTR1223	29/12/23	22/12/23	24,230	1.817.250,00	750,00
F_ISCTR1223	29/12/23	22/12/23	24,210	295.362,00	122,00
F_ISCTR1223	29/12/23	22/12/23	24,200	2.124.760,00	878,00
F_ISCTR1223	29/12/23	22/12/23	24,240	606.000,00	250,00
F_ISCTR1223	29/12/23	22/12/23	24,310	1.358.929,00	559,00
F_ISCTR1223	29/12/23	22/12/23	24,300	2.286.630,00	941,00
F_ISCTR1223	29/12/23	22/12/23	24,320	2.432.000,00	1.000,00
F_TCELL0124	31/01/24	22/12/23	59,150	295.750,00	50,00
F_TCELL0124	31/01/24	22/12/23	59,160	295.800,00	50,00
F_TCELL0124	31/01/24	22/12/23	59,180	295.900,00	50,00
F_TCELL0124	31/01/24	22/12/23	59,200	592.000,00	100,00
F_TCELL0124	31/01/24	22/12/23	59,130	295.650,00	50,00
F_SISE1223	29/12/23	22/12/23	47,840	14.352,00	3,00
F_SISE1223	29/12/23	22/12/23	47,760	23.880,00	5,00
F_SISE1223	29/12/23	22/12/23	47,770	52.547,00	11,00
F_SISE1223	29/12/23	22/12/23	47,700	6.630.300,00	1.390,00
F_SISE1223	29/12/23	22/12/23	47,710	1.598.285,00	335,00
F_SISE1223	29/12/23	22/12/23	47,740	238.700,00	50,00
F_SISE1223	29/12/23	22/12/23	47,750	238.750,00	50,00
F_THYAO1223	29/12/23	22/12/23	244,100	5.272.560,00	216,00
F_THYAO1223	29/12/23	22/12/23	244,000	4.221.200,00	173,00
F_THYAO1223	29/12/23	22/12/23	244,080	781.056,00	32,00
F_THYAO1223	29/12/23	22/12/23	244,030	24.403,00	1,00
F_THYAO1223	29/12/23	22/12/23	244,040	24.404,00	1,00
F_THYAO1223	29/12/23	22/12/23	244,010	24.401,00	1,00
F_THYAO1223	29/12/23	22/12/23	244,090	1.928.311,00	79,00
F_THYAO1223	29/12/23	22/12/23	244,020	439.236,00	18,00
F_THYAO1223	29/12/23	22/12/23	244,060	24.406,00	1,00
F_THYAO1223	29/12/23	22/12/23	244,050	24.405,00	1,00
F_THYAO1223	29/12/23	22/12/23	244,160	24.416,00	1,00
F_THYAO1223	29/12/23	22/12/23	244,150	48.830,00	2,00
F_THYAO1223	29/12/23	22/12/23	244,120	4.809.164,00	197,00
F_THYAO1223	29/12/23	22/12/23	244,140	48.828,00	2,00
F_SISE1223	29/12/23	22/12/23	47,660	28.596,00	6,00
F_XU0301223	08/01/24	22/12/23	8.423,750	84.237,50	1,00
F_XU0301223	08/01/24	22/12/23	8.423,000	1.937.290,00	23,00
F_XU0301223	08/01/24	22/12/23	8.423,500	84.235,00	1,00
F_XU0301223	08/01/24	22/12/23	8.411,000	2.102.750,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	22/12/23	8.382,000	4.191.000,00	50,00
F_XU0301223	08/01/24	22/12/23	8.370,250	83.702,50	1,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Aralık-2023

F_XU0301223	08/01/24	22/12/23	8.370,500	167.410,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	22/12/23	8.370,750	83.707,50	1,00
F_XU0301223	08/01/24	22/12/23	8.370,000	1.757.700,00	21,00
F_XU0301223	08/01/24	22/12/23	8.380,000	2.095.000,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	22/12/23	8.383,000	2.095.750,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	22/12/23	8.396,000	1.931.080,00	23,00
F_XU0301223	08/01/24	22/12/23	8.396,250	167.925,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	22/12/23	8.365,000	2.007.600,00	24,00
F_XU0301223	08/01/24	22/12/23	8.365,250	83.652,50	1,00
F_XU0301223	08/01/24	22/12/23	8.360,000	2.090.000,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	22/12/23	8.350,000	12.525.000,00	150,00
F_XU0301223	08/01/24	22/12/23	8.356,750	167.135,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	22/12/23	8.357,000	1.922.110,00	23,00
F_XU0301223	08/01/24	22/12/23	8.350,250	668.020,00	8,00
F_XU0301223	08/01/24	22/12/23	8.345,000	2.086.250,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	22/12/23	8.315,000	2.078.750,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	22/12/23	8.320,000	2.080.000,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	22/12/23	8.325,000	2.081.250,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	22/12/23	8.326,000	1.248.900,00	15,00
F_XU0301223	08/01/24	22/12/23	8.331,000	2.082.750,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	22/12/23	8.328,000	416.400,00	5,00
F_XU0301223	08/01/24	22/12/23	8.328,500	249.855,00	3,00
F_XU0301223	08/01/24	22/12/23	8.328,750	166.575,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	22/12/23	8.332,250	916.547,50	11,00
F_XU0301223	08/01/24	22/12/23	8.331,250	249.937,50	3,00
F_XU0301223	08/01/24	22/12/23	8.331,500	166.630,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	22/12/23	8.331,750	249.952,50	3,00
F_XU0301223	08/01/24	22/12/23	8.332,000	83.320,00	1,00
F_XU0301223	08/01/24	22/12/23	8.301,750	2.075.437,50	25,00
F_XU0301223	08/01/24	22/12/23	8.300,000	2.905.000,00	35,00
F_XU0301223	08/01/24	22/12/23	8.310,000	415.500,00	5,00
F_XU0301223	08/01/24	22/12/23	8.339,000	2.084.750,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	22/12/23	8.352,000	417.600,00	5,00
F_XU0301223	08/01/24	22/12/23	8.350,500	167.010,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	22/12/23	8.351,000	1.670.200,00	20,00
F_XU0301223	08/01/24	22/12/23	8.321,500	83.215,00	1,00
F_XU0301223	08/01/24	22/12/23	8.305,000	3.322.000,00	40,00
F_XU0301223	08/01/24	22/12/23	8.294,250	1.824.735,00	22,00
F_XU0301223	08/01/24	22/12/23	8.293,500	82.935,00	1,00
F_XU0301223	08/01/24	22/12/23	8.293,750	82.937,50	1,00
F_XU0301223	08/01/24	22/12/23	8.293,250	82.932,50	1,00
F_XU0301223	08/01/24	22/12/23	8.293,000	2.073.250,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	22/12/23	8.265,000	2.066.250,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	22/12/23	8.285,000	1.242.750,00	15,00
F_XU0301223	08/01/24	22/12/23	8.290,000	414.500,00	5,00
F_XU0301223	08/01/24	22/12/23	8.295,000	414.750,00	5,00
F_XU0301223	08/01/24	22/12/23	8.260,000	1.239.000,00	15,00
F_XU0301223	08/01/24	22/12/23	8.266,000	413.300,00	5,00
F_XU0301223	08/01/24	22/12/23	8.270,000	992.400,00	12,00
F_XU0301223	08/01/24	22/12/23	8.270,750	330.830,00	4,00
F_XU0301223	08/01/24	22/12/23	8.252,000	330.080,00	4,00
F_XU0301223	08/01/24	25/12/23	8.046,250	2.011.562,50	25,00
F_KCHOL1223	29/12/23	25/12/23	140,200	140.200,00	10,00
F_KCHOL1223	29/12/23	25/12/23	140,120	126.108,00	9,00
F_KCHOL1223	29/12/23	25/12/23	140,150	140.150,00	10,00
F_KCHOL1223	29/12/23	25/12/23	140,100	462.330,00	33,00
F_KCHOL1223	29/12/23	25/12/23	140,110	378.297,00	27,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Aralık-2023

F_KCHOL1223	29/12/23	25/12/23	140,140	28.028,00	2,00
F_KCHOL1223	29/12/23	25/12/23	140,250	70.125,00	5,00
F_KCHOL1223	29/12/23	25/12/23	140,440	266.836,00	19,00
F_KCHOL1223	29/12/23	25/12/23	140,450	70.225,00	5,00
F_KCHOL1223	29/12/23	25/12/23	140,640	126.576,00	9,00
F_KCHOL1223	29/12/23	25/12/23	140,650	14.065,00	1,00
F_KCHOL1223	29/12/23	25/12/23	140,750	140.750,00	10,00
F_KCHOL1223	29/12/23	25/12/23	140,720	70.360,00	5,00
F_KCHOL1223	29/12/23	25/12/23	140,850	211.275,00	15,00
F_KCHOL1223	29/12/23	25/12/23	140,900	211.350,00	15,00
F_KCHOL1223	29/12/23	25/12/23	141,050	70.525,00	5,00
F_XU0301223	08/01/24	25/12/23	8.026,250	481.575,00	6,00
F_XU0301223	08/01/24	25/12/23	8.026,000	1.364.420,00	17,00
F_XU0301223	08/01/24	25/12/23	8.027,500	160.550,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	25/12/23	8.027,250	80.272,50	1,00
F_XU0301223	08/01/24	25/12/23	8.026,750	481.605,00	6,00
F_XU0301223	08/01/24	25/12/23	8.026,500	240.795,00	3,00
F_KCHOL1223	29/12/23	25/12/23	139,330	139.330,00	10,00
F_KCHOL1223	29/12/23	25/12/23	139,120	69.560,00	5,00
F_KCHOL1223	29/12/23	25/12/23	139,140	347.850,00	25,00
F_KCHOL1223	29/12/23	25/12/23	139,150	69.575,00	5,00
F_XU0301223	08/01/24	25/12/23	8.005,000	2.001.250,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	25/12/23	7.953,250	159.065,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	25/12/23	7.953,000	238.590,00	3,00
F_XU0301223	08/01/24	25/12/23	7.958,000	1.432.440,00	18,00
F_XU0301223	08/01/24	25/12/23	7.958,250	159.165,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	25/12/23	7.960,000	796.000,00	10,00
F_KCHOL1223	29/12/23	25/12/23	138,880	27.776,00	2,00
F_KCHOL1223	29/12/23	25/12/23	138,850	13.885,00	1,00
F_KCHOL1223	29/12/23	25/12/23	138,900	83.340,00	6,00
F_KCHOL1223	29/12/23	25/12/23	138,840	236.028,00	17,00
F_KCHOL1223	29/12/23	25/12/23	138,800	347.000,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	25/12/23	7.967,000	159.340,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	25/12/23	7.966,750	637.340,00	8,00
F_XU0301223	08/01/24	25/12/23	7.968,250	159.365,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	25/12/23	7.968,000	1.195.200,00	15,00
F_XU0301223	08/01/24	25/12/23	7.969,000	79.690,00	1,00
F_XU0301223	08/01/24	25/12/23	7.968,500	79.685,00	1,00
F_XU0301223	08/01/24	25/12/23	7.968,750	79.687,50	1,00
F_XU0301223	08/01/24	25/12/23	7.972,250	159.445,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	25/12/23	7.972,000	637.760,00	8,00
F_KCHOL1223	29/12/23	25/12/23	139,000	208.500,00	15,00
F_XU0301223	08/01/24	25/12/23	7.938,000	793.800,00	10,00
F_KCHOL1223	29/12/23	25/12/23	138,400	249.120,00	18,00
F_XU0301223	08/01/24	25/12/23	7.940,000	794.000,00	10,00
F_XU0301223	08/01/24	25/12/23	7.940,250	158.805,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	25/12/23	7.940,750	158.815,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	25/12/23	7.940,500	79.405,00	1,00
F_KCHOL1223	29/12/23	25/12/23	138,140	110.512,00	8,00
F_KCHOL1223	29/12/23	25/12/23	138,060	1.311.570,00	95,00
F_KCHOL1223	29/12/23	25/12/23	138,100	69.050,00	5,00
F_KCHOL1223	29/12/23	25/12/23	138,160	138.160,00	10,00
F_KCHOL1223	29/12/23	25/12/23	138,290	69.145,00	5,00
F_KCHOL1223	29/12/23	25/12/23	138,240	248.832,00	18,00
F_KCHOL1223	29/12/23	25/12/23	138,250	41.475,00	3,00
F_KCHOL1223	29/12/23	25/12/23	138,360	27.672,00	2,00
F_KCHOL1223	29/12/23	25/12/23	138,310	27.662,00	2,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Aralık-2023

F_KCHOL1223	29/12/23	25/12/23	138,300	13.830,00	1,00
F_KCHOL1223	29/12/23	25/12/23	138,460	13.846,00	1,00
F_KCHOL1223	29/12/23	25/12/23	138,480	13.848,00	1,00
F_KCHOL1223	29/12/23	25/12/23	138,820	13.882,00	1,00
F_KCHOL1223	29/12/23	25/12/23	138,890	69.445,00	5,00
F_KCHOL1223	29/12/23	25/12/23	139,300	403.970,00	29,00
F_KCHOL1223	29/12/23	25/12/23	139,390	13.939,00	1,00
F_KCHOL1223	29/12/23	25/12/23	139,380	334.512,00	24,00
F_KCHOL1223	29/12/23	25/12/23	139,050	292.005,00	21,00
F_XU0301223	08/01/24	25/12/23	7.975,000	1.355.750,00	17,00
F_KCHOL1223	29/12/23	25/12/23	138,970	13.897,00	1,00
F_KCHOL1223	29/12/23	25/12/23	138,990	13.899,00	1,00
F_KCHOL1223	29/12/23	25/12/23	138,980	13.898,00	1,00
F_KCHOL1223	29/12/23	26/12/23	140,220	14.022,00	1,00
F_KCHOL1223	29/12/23	26/12/23	139,440	362.544,00	26,00
F_KCHOL1223	29/12/23	26/12/23	139,000	27.800,00	2,00
F_KCHOL1223	29/12/23	26/12/23	139,100	13.910,00	1,00
F_KCHOL1223	29/12/23	26/12/23	139,150	13.915,00	1,00
F_KCHOL1223	29/12/23	26/12/23	139,460	13.946,00	1,00
F_XU0300224	29/02/24	26/12/23	8.539,000	85.390,00	1,00
F_KCHOL1223	29/12/23	26/12/23	139,200	69.600,00	5,00
F_XU0300224	29/02/24	26/12/23	8.544,000	2.477.760,00	29,00
F_XU0300224	29/02/24	26/12/23	8.545,000	427.250,00	5,00
F_XU0300224	29/02/24	26/12/23	8.532,000	341.280,00	4,00
F_XU0300224	29/02/24	26/12/23	8.532,250	341.290,00	4,00
F_XU0300224	29/02/24	26/12/23	8.533,000	170.660,00	2,00
F_KCHOL1223	29/12/23	26/12/23	139,040	959.376,00	69,00
F_XU0300224	29/02/24	26/12/23	8.548,250	170.965,00	2,00
F_XU0300224	29/02/24	26/12/23	8.548,500	85.485,00	1,00
F_XU0300224	29/02/24	26/12/23	8.547,000	85.470,00	1,00
F_XU0300224	29/02/24	26/12/23	8.548,000	85.480,00	1,00
F_XU0300224	29/02/24	26/12/23	8.556,750	770.107,50	9,00
F_XU0300224	29/02/24	26/12/23	8.556,500	85.565,00	1,00
F_XU0300224	29/02/24	26/12/23	8.561,500	513.690,00	6,00
F_XU0300224	29/02/24	26/12/23	8.567,000	3.255.460,00	38,00
F_XU0300224	29/02/24	26/12/23	8.570,500	257.115,00	3,00
F_XU0300224	29/02/24	26/12/23	8.573,500	257.205,00	3,00
F_XU0300224	29/02/24	26/12/23	8.574,000	171.480,00	2,00
F_XU0300224	29/02/24	26/12/23	8.571,750	171.435,00	2,00
F_XU0300224	29/02/24	26/12/23	8.551,000	2.137.750,00	25,00
F_XU0300224	29/02/24	26/12/23	8.536,500	341.460,00	4,00
F_XU0300224	29/02/24	26/12/23	8.536,250	85.362,50	1,00
F_XU0300224	29/02/24	26/12/23	8.533,500	170.670,00	2,00
F_XU0300224	29/02/24	26/12/23	8.534,250	256.027,50	3,00
F_XU0300224	29/02/24	26/12/23	8.536,000	85.360,00	1,00
F_XU0300224	29/02/24	26/12/23	8.533,750	85.337,50	1,00
F_XU0300224	29/02/24	26/12/23	8.520,000	3.834.000,00	45,00
F_XU0300224	29/02/24	26/12/23	8.521,500	426.075,00	5,00
F_ALARK1223	29/12/23	26/12/23	86,260	86.260,00	10,00
F_ALARK1223	29/12/23	26/12/23	86,400	86.400,00	10,00
F_EREGL0124	31/01/24	26/12/23	42,350	169.400,00	40,00
F_ALARK1223	29/12/23	26/12/23	86,250	112.125,00	13,00
F_EREGL0124	31/01/24	26/12/23	42,280	42.280,00	10,00
F_EREGL0124	31/01/24	26/12/23	42,300	42.300,00	10,00
F_ALARK1223	29/12/23	26/12/23	86,280	8.628,00	1,00
F_EREGL0124	31/01/24	26/12/23	42,320	114.264,00	27,00
F_EREGL0124	31/01/24	26/12/23	42,240	76.032,00	18,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Aralık-2023

F_EREGL0124	31/01/24	26/12/23	42,260	190.170,00	45,00
F_ALARK1223	29/12/23	26/12/23	86,000	1.763.000,00	205,00
F_ALARK1223	29/12/23	26/12/23	85,880	300.580,00	35,00
F_ALARK1223	29/12/23	26/12/23	85,800	257.400,00	30,00
F_EREGL0124	31/01/24	26/12/23	42,100	378.900,00	90,00
F_XU0300224	29/02/24	26/12/23	8.477,000	423.850,00	5,00
F_XU0300224	29/02/24	26/12/23	8.478,000	847.800,00	10,00
F_ALARK1223	29/12/23	26/12/23	85,700	42.850,00	5,00
F_EREGL0124	31/01/24	26/12/23	42,010	180.643,00	43,00
F_EREGL0124	31/01/24	26/12/23	42,000	806.400,00	192,00
F_XU0300224	29/02/24	26/12/23	8.452,000	84.520,00	1,00
F_XU0300224	29/02/24	26/12/23	8.452,250	338.090,00	4,00
F_XU0300224	29/02/24	26/12/23	8.452,750	84.527,50	1,00
F_XU0300224	29/02/24	26/12/23	8.454,000	84.540,00	1,00
F_XU0300224	29/02/24	26/12/23	8.451,000	253.530,00	3,00
F_XU0300224	29/02/24	26/12/23	8.450,000	338.000,00	4,00
F_XU0300224	29/02/24	26/12/23	8.450,500	84.505,00	1,00
F_ALARK1223	29/12/23	26/12/23	85,500	85.500,00	10,00
F_ALARK1223	29/12/23	26/12/23	85,520	76.968,00	9,00
F_ALARK1223	29/12/23	26/12/23	85,540	42.770,00	5,00
F_XU0300224	29/02/24	26/12/23	8.460,000	2.538.000,00	30,00
F_EREGL0124	31/01/24	26/12/23	42,080	105.200,00	25,00
F_XU0300224	29/02/24	26/12/23	8.464,000	423.200,00	5,00
F_ALARK1223	29/12/23	26/12/23	85,760	42.880,00	5,00
F_ALARK1223	29/12/23	26/12/23	85,900	369.370,00	43,00
F_XU0300224	29/02/24	26/12/23	8.475,750	762.817,50	9,00
F_XU0300224	29/02/24	26/12/23	8.475,500	169.510,00	2,00
F_XU0300224	29/02/24	26/12/23	8.475,000	3.135.750,00	37,00
F_ALARK1223	29/12/23	26/12/23	85,780	51.468,00	6,00
F_ALARK1223	29/12/23	26/12/23	85,920	51.552,00	6,00
F_ALARK1223	29/12/23	26/12/23	85,910	94.501,00	11,00
F_XU0300224	29/02/24	26/12/23	8.490,000	4.075.200,00	48,00
F_XU0300224	29/02/24	26/12/23	8.491,250	169.825,00	2,00
F_EREGL0124	31/01/24	26/12/23	42,310	211.550,00	50,00
F_XU0300224	29/02/24	26/12/23	8.515,000	3.661.450,00	43,00
F_XU0300224	29/02/24	26/12/23	8.516,000	170.320,00	2,00
F_XU0300224	29/02/24	26/12/23	8.515,750	340.630,00	4,00
F_XU0300224	29/02/24	26/12/23	8.515,500	85.155,00	1,00
F_XU0300224	29/02/24	26/12/23	8.525,000	4.262.500,00	50,00
F_ALARK1223	29/12/23	26/12/23	86,050	215.125,00	25,00
F_ALARK1223	29/12/23	26/12/23	86,220	387.990,00	45,00
F_XU0300224	29/02/24	26/12/23	8.531,000	2.132.750,00	25,00
F_ALARK1223	29/12/23	26/12/23	86,240	8.624,00	1,00
F_ALARK1223	29/12/23	26/12/23	86,300	215.750,00	25,00
F_XU0300224	29/02/24	26/12/23	8.553,750	85.537,50	1,00
F_XU0300224	29/02/24	26/12/23	8.550,000	3.676.500,00	43,00
F_XU0300224	29/02/24	26/12/23	8.553,500	342.140,00	4,00
F_XU0300224	29/02/24	26/12/23	8.550,250	85.502,50	1,00
F_XU0300224	29/02/24	26/12/23	8.550,750	85.507,50	1,00
F_EREGL0124	31/01/24	26/12/23	42,440	848.800,00	200,00
F_XU0300224	29/02/24	26/12/23	8.560,000	5.992.000,00	70,00
F_XU0300224	29/02/24	26/12/23	8.560,250	85.602,50	1,00
F_XU0300224	29/02/24	26/12/23	8.560,500	342.420,00	4,00
F_XU0300224	29/02/24	26/12/23	8.561,000	3.852.450,00	45,00
F_EREGL0124	31/01/24	26/12/23	42,500	1.653.250,00	389,00
F_EREGL0124	31/01/24	26/12/23	42,510	344.331,00	81,00
F_XU0300224	29/02/24	26/12/23	8.561,250	85.612,50	1,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Aralık-2023

F_XU0300224	29/02/24	26/12/23	8.561,750	256.852,50	3,00
F_EREGL0124	31/01/24	26/12/23	42,550	425.500,00	100,00
F_XU0300224	29/02/24	26/12/23	8.564,250	428.212,50	5,00
F_XU0300224	29/02/24	26/12/23	8.564,000	1.712.800,00	20,00
F_EREGL0124	31/01/24	26/12/23	42,600	426.000,00	100,00
F_EREGL0124	31/01/24	26/12/23	42,530	42.530,00	10,00
F_EREGL0124	31/01/24	26/12/23	42,520	85.040,00	20,00
F_XU0300224	29/02/24	26/12/23	8.585,250	85.852,50	1,00
F_XU0300224	29/02/24	26/12/23	8.583,500	85.835,00	1,00
F_XU0300224	29/02/24	26/12/23	8.581,750	343.270,00	4,00
F_XU0300224	29/02/24	26/12/23	8.587,250	343.490,00	4,00
F_XU0300224	29/02/24	26/12/23	8.587,750	85.877,50	1,00
F_XU0300224	29/02/24	26/12/23	8.585,500	343.420,00	4,00
F_XU0300224	29/02/24	26/12/23	8.583,250	85.832,50	1,00
F_XU0300224	29/02/24	26/12/23	8.585,750	85.857,50	1,00
F_XU0300224	29/02/24	26/12/23	8.583,750	257.512,50	3,00
F_XU0300224	29/02/24	26/12/23	8.586,250	257.587,50	3,00
F_XU0300224	29/02/24	26/12/23	8.585,000	257.550,00	3,00
F_XU0300224	29/02/24	26/12/23	8.581,500	343.260,00	4,00
F_XU0300224	29/02/24	26/12/23	8.590,000	2.147.500,00	25,00
F_XU0300224	29/02/24	26/12/23	8.588,000	2.147.000,00	25,00
F_XU0300224	29/02/24	26/12/23	8.580,250	85.802,50	1,00
F_XU0300224	29/02/24	26/12/23	8.582,750	85.827,50	1,00
F_XU0300224	29/02/24	26/12/23	8.580,000	1.544.400,00	18,00
F_XU0300224	29/02/24	26/12/23	8.575,000	2.143.750,00	25,00
F_XU0300224	29/02/24	26/12/23	8.600,000	2.150.000,00	25,00
F_XU0300224	29/02/24	26/12/23	8.480,000	2.120.000,00	25,00
F_XU0300224	29/02/24	26/12/23	8.476,750	84.767,50	1,00
F_XU0300224	29/02/24	26/12/23	8.476,000	847.600,00	10,00
F_XU0300224	29/02/24	26/12/23	8.475,250	84.752,50	1,00
F_XU0300224	29/02/24	26/12/23	8.470,000	2.964.500,00	35,00
F_XU0300224	29/02/24	26/12/23	8.470,250	423.512,50	5,00
F_XU0300224	29/02/24	26/12/23	8.471,250	84.712,50	1,00
F_XU0300224	29/02/24	26/12/23	8.470,500	84.705,00	1,00
F_XU0300224	29/02/24	26/12/23	8.472,000	84.720,00	1,00
F_XU0300224	29/02/24	26/12/23	8.472,500	84.725,00	1,00
F_XU0300224	29/02/24	26/12/23	8.470,750	84.707,50	1,00
F_XU0300224	29/02/24	26/12/23	8.471,000	423.550,00	5,00
F_XU0300224	29/02/24	26/12/23	8.481,750	508.905,00	6,00
F_XU0300224	29/02/24	26/12/23	8.482,250	84.822,50	1,00
F_XU0300224	29/02/24	26/12/23	8.481,500	84.815,00	1,00
F_XU0300224	29/02/24	26/12/23	8.480,500	3.052.980,00	36,00
F_XU0300224	29/02/24	26/12/23	8.481,000	84.810,00	1,00
F_XU0300224	29/02/24	26/12/23	8.481,250	424.062,50	5,00
F_XU0300224	29/02/24	26/12/23	8.462,000	2.115.500,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	26/12/23	7.940,750	79.407,50	1,00
F_XU0301223	08/01/24	26/12/23	7.940,500	238.215,00	3,00
F_XU0301223	08/01/24	26/12/23	7.940,250	397.012,50	5,00
F_XU0301223	08/01/24	26/12/23	7.940,000	3.255.400,00	41,00
F_XU0301223	08/01/24	26/12/23	7.924,000	3.962.000,00	50,00
F_TCELL0124	31/01/24	26/12/23	54,470	103.493,00	19,00
F_TCELL0124	31/01/24	26/12/23	54,460	413.896,00	76,00
F_TCELL0124	31/01/24	26/12/23	54,380	92.446,00	17,00
F_TCELL0124	31/01/24	26/12/23	54,420	408.150,00	75,00
F_TCELL0124	31/01/24	26/12/23	54,450	386.595,00	71,00
F_TCELL0124	31/01/24	26/12/23	54,430	157.847,00	29,00
F_TCELL0124	31/01/24	26/12/23	54,390	228.438,00	42,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Aralık-2023

F_TCELL0124	31/01/24	26/12/23	54,400	304.640,00	56,00
F_TCELL0124	31/01/24	26/12/23	54,480	54.480,00	10,00
F_TCELL0124	31/01/24	26/12/23	54,310	190.085,00	35,00
F_TCELL0124	31/01/24	26/12/23	54,360	402.264,00	74,00
F_TCELL0124	31/01/24	26/12/23	54,280	428.812,00	79,00
F_TCELL0124	31/01/24	26/12/23	54,330	124.959,00	23,00
F_TCELL0124	31/01/24	26/12/23	54,300	157.470,00	29,00
F_TCELL0124	31/01/24	26/12/23	54,410	163.230,00	30,00
F_TCELL0124	31/01/24	26/12/23	54,350	271.750,00	50,00
F_TCELL0124	31/01/24	26/12/23	54,270	222.507,00	41,00
F_TCELL0124	31/01/24	26/12/23	54,260	238.744,00	44,00
F_TCELL0124	31/01/24	26/12/23	54,250	217.000,00	40,00
F_TCELL0124	31/01/24	26/12/23	54,230	54.230,00	10,00
F_TCELL0124	31/01/24	26/12/23	54,210	48.789,00	9,00
F_TCELL0124	31/01/24	26/12/23	54,180	102.942,00	19,00
F_TCELL0124	31/01/24	26/12/23	54,150	157.035,00	29,00
F_TCELL0124	31/01/24	26/12/23	54,240	54.240,00	10,00
F_TCELL0124	31/01/24	26/12/23	54,090	27.045,00	5,00
F_TCELL0124	31/01/24	26/12/23	54,120	21.648,00	4,00
F_TCELL0124	31/01/24	26/12/23	54,000	27.000,00	5,00
F_TCELL0124	31/01/24	26/12/23	53,950	97.110,00	18,00
F_TCELL0124	31/01/24	26/12/23	53,970	21.588,00	4,00
F_TCELL0124	31/01/24	26/12/23	54,290	38.003,00	7,00
F_TCELL0124	31/01/24	26/12/23	54,340	54.340,00	10,00
F_TCELL0124	31/01/24	26/12/23	54,060	21.624,00	4,00
F_TCELL0124	31/01/24	26/12/23	54,030	27.015,00	5,00
F_TCELL0124	31/01/24	26/12/23	54,010	5.401,00	1,00
F_TCELL0124	31/01/24	26/12/23	54,050	108.100,00	20,00
F_XU0301223	08/01/24	26/12/23	7.950,000	3.975.000,00	50,00
F_TSKB0124	31/01/24	26/12/23	6,550	232.525,00	355,00
F_TUPRS0124	31/01/24	26/12/23	149,660	374.150,00	25,00
F_TUPRS0124	31/01/24	26/12/23	149,880	374.700,00	25,00
F_TSKB0124	31/01/24	26/12/23	6,640	664.000,00	1.000,00
F_TSKB0124	31/01/24	26/12/23	6,620	496.500,00	750,00
F_TSKB0124	31/01/24	26/12/23	6,610	165.250,00	250,00
F_XU0301223	08/01/24	27/12/23	7.908,000	790.800,00	10,00
F_XU0301223	08/01/24	27/12/23	7.891,000	315.640,00	4,00
F_XU0301223	08/01/24	27/12/23	7.891,750	78.917,50	1,00
F_XU0301223	08/01/24	27/12/23	7.895,000	868.450,00	11,00
F_XU0301223	08/01/24	27/12/23	7.867,000	1.416.060,00	18,00
F_XU0301223	08/01/24	27/12/23	7.868,500	78.685,00	1,00
F_XU0301223	08/01/24	27/12/23	7.867,250	236.017,50	3,00
F_XU0301223	08/01/24	27/12/23	7.867,500	78.675,00	1,00
F_XU0301223	08/01/24	27/12/23	7.868,250	78.682,50	1,00
F_XU0301223	08/01/24	27/12/23	7.868,000	78.680,00	1,00
F_XU0301223	08/01/24	27/12/23	7.883,500	394.175,00	5,00
F_XU0301223	08/01/24	27/12/23	7.886,000	394.300,00	5,00
F_XU0301223	08/01/24	27/12/23	7.887,500	78.875,00	1,00
F_XU0301223	08/01/24	27/12/23	7.887,750	236.632,50	3,00
F_XU0301223	08/01/24	27/12/23	7.887,000	315.480,00	4,00
F_XU0301223	08/01/24	27/12/23	7.887,250	157.745,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	27/12/23	7.890,000	394.500,00	5,00
F_XU0301223	08/01/24	27/12/23	7.894,750	315.790,00	4,00
F_XU0301223	08/01/24	27/12/23	7.894,250	78.942,50	1,00
F_XU0301223	08/01/24	27/12/23	7.893,500	315.740,00	4,00
F_XU0301223	08/01/24	27/12/23	7.892,500	157.850,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	27/12/23	7.893,250	78.932,50	1,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Aralık-2023

F_XU0301223	08/01/24	27/12/23	7.893,750	157.875,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	27/12/23	7.892,250	789.225,00	10,00
F_XU0301223	08/01/24	27/12/23	7.883,000	1.891.920,00	24,00
F_XU0301223	08/01/24	27/12/23	7.883,250	78.832,50	1,00
F_XU0301223	08/01/24	27/12/23	7.900,000	1.975.000,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	27/12/23	7.975,000	1.993.750,00	25,00
F_TSKB0124	31/01/24	27/12/23	6,350	317.500,00	500,00
F_XU0301223	08/01/24	27/12/23	7.983,250	2.953.802,50	37,00
F_TSKB0124	31/01/24	27/12/23	6,360	636.000,00	1.000,00
F_XU0301223	08/01/24	27/12/23	7.980,250	6.144.792,50	77,00
F_XU0301223	08/01/24	27/12/23	7.980,750	718.267,50	9,00
F_XU0301223	08/01/24	27/12/23	7.980,000	3.032.400,00	38,00
F_XU0301223	08/01/24	27/12/23	7.980,500	79.805,00	1,00
F_XU0301223	08/01/24	27/12/23	7.988,000	798.800,00	10,00
F_TSKB0124	31/01/24	27/12/23	6,390	159.750,00	250,00
F_XU0301223	08/01/24	27/12/23	7.995,000	1.199.250,00	15,00
F_XU0301223	08/01/24	27/12/23	8.000,000	2.000.000,00	25,00
F_TSKB0124	31/01/24	27/12/23	6,370	477.750,00	750,00
F_TSKB0124	31/01/24	27/12/23	6,380	319.000,00	500,00
F_XU0301223	08/01/24	27/12/23	8.017,500	400.875,00	5,00
F_XU0301223	08/01/24	27/12/23	8.020,000	802.000,00	10,00
F_XU0301223	08/01/24	27/12/23	8.016,000	400.800,00	5,00
F_XU0301223	08/01/24	27/12/23	8.010,500	320.420,00	4,00
F_XU0301223	08/01/24	27/12/23	8.010,750	80.107,50	1,00
F_XU0301223	08/01/24	27/12/23	8.029,500	160.590,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	27/12/23	8.030,250	240.907,50	3,00
F_XU0301223	08/01/24	27/12/23	8.029,000	401.450,00	5,00
F_XU0301223	08/01/24	27/12/23	8.031,250	240.937,50	3,00
F_XU0301223	08/01/24	27/12/23	8.029,750	160.595,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	27/12/23	8.030,500	160.610,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	27/12/23	8.030,000	401.500,00	5,00
F_XU0301223	08/01/24	27/12/23	8.029,250	160.585,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	27/12/23	8.030,750	80.307,50	1,00
F_XU0301223	08/01/24	27/12/23	8.027,000	1.525.130,00	19,00
F_XU0301223	08/01/24	27/12/23	8.027,500	401.375,00	5,00
F_XU0301223	08/01/24	27/12/23	8.027,250	80.272,50	1,00
F_SISE0124	31/01/24	27/12/23	48,640	121.600,00	25,00
F_SISE0124	31/01/24	27/12/23	48,650	4.865,00	1,00
F_SISE0124	31/01/24	27/12/23	48,610	267.355,00	55,00
F_SISE0124	31/01/24	27/12/23	48,600	408.240,00	84,00
F_SISE0124	31/01/24	27/12/23	48,630	243.150,00	50,00
F_SISE0124	31/01/24	27/12/23	48,590	928.069,00	191,00
F_SISE0124	31/01/24	27/12/23	48,620	680.680,00	140,00
F_SISE0124	31/01/24	27/12/23	48,660	53.526,00	11,00
F_ENKAI0124	31/01/24	27/12/23	34,250	342.500,00	100,00
F_SISE0124	31/01/24	27/12/23	48,500	213.400,00	44,00
F_SISE0124	31/01/24	27/12/23	48,490	24.245,00	5,00
F_SISE0124	31/01/24	27/12/23	48,470	218.115,00	45,00
F_SISE0124	31/01/24	27/12/23	48,440	339.080,00	70,00
F_SISE0124	31/01/24	27/12/23	48,430	397.126,00	82,00
F_SISE0124	31/01/24	27/12/23	48,460	121.150,00	25,00
F_SISE0124	31/01/24	27/12/23	48,420	48.420,00	10,00
F_SISE0124	31/01/24	27/12/23	48,450	48.450,00	10,00
F_SISE0124	31/01/24	27/12/23	48,400	1.848.880,00	382,00
F_SISE0124	31/01/24	27/12/23	48,410	96.820,00	20,00
F_ISCTR0124	31/01/24	27/12/23	23,020	667.580,00	290,00
F_ISCTR0124	31/01/24	27/12/23	23,030	483.630,00	210,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Aralık-2023

F_ISCTR0124	31/01/24	27/12/23	23,040	2.304.000,00	1.000,00
F_XU0301223	08/01/24	27/12/23	7.950,000	5.962.500,00	75,00
F_TKFEN0124	31/01/24	27/12/23	36,150	93.990,00	26,00
F_TKFEN0124	31/01/24	27/12/23	36,030	180.150,00	50,00
F_XU0301223	08/01/24	27/12/23	7.943,000	5.957.250,00	75,00
F_TKFEN0124	31/01/24	27/12/23	36,000	28.800,00	8,00
F_XU0301223	08/01/24	27/12/23	7.935,000	1.983.750,00	25,00
F_TKFEN0124	31/01/24	27/12/23	35,900	14.360,00	4,00
F_XU0301223	08/01/24	27/12/23	7.933,000	1.983.250,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	27/12/23	7.940,000	1.985.000,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	27/12/23	7.946,250	3.973.125,00	50,00
F_TKFEN0124	31/01/24	28/12/23	36,500	43.800,00	12,00
F_XU0301223	08/01/24	28/12/23	8.088,500	404.425,00	5,00
F_XU0301223	08/01/24	28/12/23	8.090,000	2.427.000,00	30,00
F_XU0301223	08/01/24	28/12/23	8.084,000	1.212.600,00	15,00
F_XU0301223	08/01/24	28/12/23	8.085,000	2.021.250,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	28/12/23	8.092,000	3.803.240,00	47,00
F_ASELS0124	31/01/24	28/12/23	46,490	51.139,00	11,00
F_ASELS0124	31/01/24	28/12/23	46,500	1.199.700,00	258,00
F_ASELS0124	31/01/24	28/12/23	46,400	3.517.120,00	758,00
F_ASELS0124	31/01/24	28/12/23	46,380	2.193.774,00	473,00
F_THYAO0124	31/01/24	28/12/23	237,100	94.840,00	4,00
F_XU0301223	08/01/24	28/12/23	8.083,500	646.680,00	8,00
F_XU0301223	08/01/24	28/12/23	8.082,750	2.990.617,50	37,00
F_XU0301223	08/01/24	28/12/23	8.083,000	242.490,00	3,00
F_XU0301223	08/01/24	28/12/23	8.083,250	80.832,50	1,00
F_XU0301223	08/01/24	28/12/23	8.083,750	80.837,50	1,00
F_XU0301223	08/01/24	28/12/23	8.088,000	2.426.400,00	30,00
F_XU0301223	08/01/24	28/12/23	8.070,750	2.017.687,50	25,00
F_TUPRS0124	31/01/24	28/12/23	152,050	30.410,00	2,00
F_TUPRS0124	31/01/24	28/12/23	151,980	1.459.008,00	96,00
F_TUPRS0124	31/01/24	28/12/23	152,040	30.408,00	2,00
F_TUPRS0124	31/01/24	28/12/23	152,000	486.400,00	32,00
F_TUPRS0124	31/01/24	28/12/23	152,320	30.464,00	2,00
F_TUPRS0124	31/01/24	28/12/23	152,060	1.034.008,00	68,00
F_TUPRS0124	31/01/24	28/12/23	152,160	76.080,00	5,00
F_TUPRS0124	31/01/24	28/12/23	152,110	30.422,00	2,00
F_TUPRS0124	31/01/24	28/12/23	152,100	30.420,00	2,00
F_TUPRS0124	31/01/24	28/12/23	152,070	15.207,00	1,00
F_TUPRS0124	31/01/24	28/12/23	152,220	15.222,00	1,00
F_TUPRS0124	31/01/24	28/12/23	152,150	319.515,00	21,00
F_TUPRS0124	31/01/24	28/12/23	152,190	30.438,00	2,00
F_TUPRS0124	31/01/24	28/12/23	152,170	15.217,00	1,00
F_TUPRS0124	31/01/24	28/12/23	152,140	1.795.252,00	118,00
F_TUPRS0124	31/01/24	28/12/23	152,180	30.436,00	2,00
F_TUPRS0124	31/01/24	28/12/23	151,900	759.500,00	50,00
F_TUPRS0124	31/01/24	28/12/23	151,600	1.500.840,00	99,00
F_TUPRS0124	31/01/24	28/12/23	151,700	15.170,00	1,00
F_TUPRS0124	31/01/24	28/12/23	151,520	1.060.640,00	70,00
F_TUPRS0124	31/01/24	28/12/23	151,510	969.664,00	64,00
F_TUPRS0124	31/01/24	28/12/23	151,550	30.310,00	2,00
F_TUPRS0124	31/01/24	28/12/23	151,560	45.468,00	3,00
F_TUPRS0124	31/01/24	28/12/23	151,540	15.154,00	1,00
F_TUPRS0124	31/01/24	28/12/23	151,450	15.145,00	1,00
F_TUPRS0124	31/01/24	28/12/23	151,430	60.572,00	4,00
F_TUPRS0124	31/01/24	28/12/23	151,410	196.833,00	13,00
F_TUPRS0124	31/01/24	28/12/23	151,400	1.907.640,00	126,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Aralık-2023

F_TUPRS0124	31/01/24	28/12/23	151,420	60.568,00	4,00
F_TUPRS0124	31/01/24	28/12/23	151,440	15.144,00	1,00
F_TUPRS0124	31/01/24	28/12/23	151,470	378.675,00	25,00
F_TUPRS0124	31/01/24	28/12/23	151,310	302.620,00	20,00
F_TUPRS0124	31/01/24	28/12/23	151,340	60.536,00	4,00
F_TUPRS0124	31/01/24	28/12/23	151,320	60.528,00	4,00
F_TUPRS0124	31/01/24	28/12/23	151,360	45.408,00	3,00
F_TUPRS0124	31/01/24	28/12/23	151,290	15.129,00	1,00
F_TUPRS0124	31/01/24	28/12/23	151,330	30.266,00	2,00
F_TUPRS0124	31/01/24	28/12/23	151,280	226.920,00	15,00
F_TUPRS0124	31/01/24	28/12/23	151,300	15.130,00	1,00
F_TUPRS0124	31/01/24	28/12/23	151,620	1.076.502,00	71,00
F_TUPRS0124	31/01/24	28/12/23	151,640	60.656,00	4,00
F_TUPRS0124	31/01/24	28/12/23	151,650	60.660,00	4,00
F_TUPRS0124	31/01/24	28/12/23	151,660	379.150,00	25,00
F_TUPRS0124	31/01/24	28/12/23	151,820	45.546,00	3,00
F_TUPRS0124	31/01/24	28/12/23	151,630	333.586,00	22,00
F_XU0301223	08/01/24	28/12/23	8.033,000	240.990,00	3,00
F_XU0301223	08/01/24	28/12/23	8.089,000	1.213.350,00	15,00
F_XU0301223	08/01/24	28/12/23	8.091,000	323.640,00	4,00
F_XU0301223	08/01/24	28/12/23	8.091,250	80.912,50	1,00
F_XU0301223	08/01/24	28/12/23	8.092,500	242.775,00	3,00
F_XU0301223	08/01/24	28/12/23	8.100,000	2.025.000,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	28/12/23	8.115,000	2.028.750,00	25,00
F_THYAO0124	31/01/24	28/12/23	237,570	118.785,00	5,00
F_THYAO0124	31/01/24	28/12/23	237,240	47.448,00	2,00
F_THYAO0124	31/01/24	28/12/23	237,200	71.160,00	3,00
F_THYAO0124	31/01/24	28/12/23	237,190	23.719,00	1,00
F_THYAO0124	31/01/24	28/12/23	237,180	948.720,00	40,00
F_THYAO0124	31/01/24	28/12/23	237,160	118.580,00	5,00
F_THYAO0124	31/01/24	28/12/23	237,170	23.717,00	1,00
F_THYAO0124	31/01/24	28/12/23	237,110	545.353,00	23,00
F_THYAO0124	31/01/24	28/12/23	237,120	23.712,00	1,00
F_THYAO0124	31/01/24	28/12/23	237,150	71.145,00	3,00
F_THYAO0124	31/01/24	28/12/23	237,070	47.414,00	2,00
F_THYAO0124	31/01/24	28/12/23	237,060	284.472,00	12,00
F_THYAO0124	31/01/24	28/12/23	237,000	4.740.000,00	200,00
F_TSKB0124	31/01/24	28/12/23	6,510	924.420,00	1.420,00
F_TSKB0124	31/01/24	28/12/23	6,490	376.420,00	580,00
F_SAHOL0124	31/01/24	28/12/23	63,410	317.050,00	50,00
F_SAHOL0124	31/01/24	28/12/23	63,400	792.500,00	125,00
F_AKBNK0124	31/01/24	28/12/23	37,270	931.750,00	250,00
F_ASELS0124	31/01/24	28/12/23	46,440	92.880,00	20,00
F_ASELS0124	31/01/24	28/12/23	46,410	46.410,00	10,00
F_ASELS0124	31/01/24	28/12/23	46,430	46.430,00	10,00
F_ASELS0124	31/01/24	28/12/23	46,260	2.127.960,00	460,00
F_ASELS0124	31/01/24	28/12/23	46,050	73.680,00	16,00
F_ASELS0124	31/01/24	28/12/23	46,000	4.094.000,00	890,00
F_ASELS0124	31/01/24	28/12/23	46,040	87.476,00	19,00
F_ASELS0124	31/01/24	28/12/23	46,070	327.097,00	71,00
F_ASELS0124	31/01/24	28/12/23	46,010	18.404,00	4,00
F_SKBNK0124	31/01/24	29/12/23	4,100	1.025.000,00	2.500,00
F_SKBNK0124	31/01/24	29/12/23	4,130	1.032.500,00	2.500,00
F_SKBNK0124	31/01/24	29/12/23	4,240	1.060.000,00	2.500,00
F_XU0301223	08/01/24	29/12/23	8.095,000	6.071.250,00	75,00
F_XU0301223	08/01/24	29/12/23	8.094,000	728.460,00	9,00
F_XU0301223	08/01/24	29/12/23	8.093,750	647.500,00	8,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Aralık-2023

F_XU0301223	08/01/24	29/12/23	8.093,250	80.932,50	1,00
F_XU0301223	08/01/24	29/12/23	8.093,000	404.650,00	5,00
F_XU0301223	08/01/24	29/12/23	8.092,750	80.927,50	1,00
F_XU0301223	08/01/24	29/12/23	8.092,500	6.150.300,00	76,00
F_XU0301223	08/01/24	29/12/23	8.092,000	80.920,00	1,00
F_XU0301223	08/01/24	29/12/23	8.091,250	2.427.375,00	30,00
F_XU0301223	08/01/24	29/12/23	8.090,250	161.805,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	29/12/23	8.090,000	3.559.600,00	44,00
F_XU0301223	08/01/24	29/12/23	8.090,500	80.905,00	1,00
F_XU0301223	08/01/24	29/12/23	8.091,000	1.699.110,00	21,00
F_XU0301223	08/01/24	29/12/23	8.091,500	80.915,00	1,00
F_XU0301223	08/01/24	29/12/23	8.096,250	2.024.062,50	25,00
F_XU0301223	08/01/24	29/12/23	8.046,750	7.885.815,00	98,00
F_XU0301223	08/01/24	29/12/23	8.047,000	160.940,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	29/12/23	8.041,750	241.252,50	3,00
F_XU0301223	08/01/24	29/12/23	8.043,000	482.580,00	6,00
F_XU0301223	08/01/24	29/12/23	8.041,000	402.050,00	5,00
F_XU0301223	08/01/24	29/12/23	8.041,250	402.062,50	5,00
F_XU0301223	08/01/24	29/12/23	8.042,500	160.850,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	29/12/23	8.041,500	80.415,00	1,00
F_XU0301223	08/01/24	29/12/23	8.042,000	80.420,00	1,00
F_XU0301223	08/01/24	29/12/23	8.043,250	160.865,00	2,00
F_XU0301223	08/01/24	29/12/23	8.046,000	2.011.500,00	25,00
F_GUBRF1223	29/12/23	29/12/23	144,850	217.275,00	15,00
F_XU0301223	08/01/24	29/12/23	8.064,000	2.499.840,00	31,00
F_XU0301223	08/01/24	29/12/23	8.050,000	3.220.000,00	40,00
F_XU0301223	08/01/24	29/12/23	8.070,000	2.017.500,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	29/12/23	8.075,000	1.049.750,00	13,00
F_XU0301223	08/01/24	29/12/23	8.061,000	1.612.200,00	20,00
F_XU0301223	08/01/24	29/12/23	8.061,250	241.837,50	3,00
F_XU0301223	08/01/24	29/12/23	8.061,500	80.615,00	1,00
F_GUBRF0124	31/01/24	29/12/23	151,110	377.775,00	25,00
F_GUBRF0124	31/01/24	29/12/23	154,000	1.463.000,00	95,00
F_GUBRF0124	31/01/24	29/12/23	154,070	15.407,00	1,00
F_GUBRF0124	31/01/24	29/12/23	154,110	15.411,00	1,00
F_GUBRF0124	31/01/24	29/12/23	154,120	15.412,00	1,00
F_GUBRF0124	31/01/24	29/12/23	154,050	30.810,00	2,00
F_GUBRF0124	31/01/24	29/12/23	155,000	1.612.000,00	104,00
F_GUBRF0124	31/01/24	29/12/23	155,500	450.950,00	29,00
F_GUBRF0124	31/01/24	29/12/23	156,000	390.000,00	25,00
F_XU0300224	29/02/24	29/12/23	8.576,000	857.600,00	10,00
F_GUBRF0124	31/01/24	29/12/23	156,500	391.250,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	29/12/23	8.089,000	2.912.040,00	36,00
F_GUBRF0124	31/01/24	29/12/23	155,670	46.701,00	3,00
F_GUBRF0124	31/01/24	29/12/23	155,660	31.132,00	2,00
F_GUBRF0124	31/01/24	29/12/23	155,510	15.551,00	1,00
F_GUBRF0124	31/01/24	29/12/23	155,600	77.800,00	5,00
F_GUBRF0124	31/01/24	29/12/23	155,010	15.501,00	1,00
F_GUBRF0124	31/01/24	29/12/23	155,040	62.016,00	4,00
F_GUBRF0124	31/01/24	29/12/23	155,200	15.520,00	1,00
F_GUBRF0124	31/01/24	29/12/23	155,170	46.551,00	3,00
F_GUBRF0124	31/01/24	29/12/23	155,090	15.509,00	1,00
F_GUBRF0124	31/01/24	29/12/23	155,210	15.521,00	1,00
F_GUBRF0124	31/01/24	29/12/23	155,100	248.160,00	16,00
F_GUBRF0124	31/01/24	29/12/23	155,300	326.130,00	21,00
F_GUBRF0124	31/01/24	29/12/23	155,320	31.064,00	2,00
F_GUBRF0124	31/01/24	29/12/23	155,310	31.062,00	2,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Aralık-2023

F_GUBRF0124	31/01/24	29/12/23	155,050	15.505,00	1,00
F_GUBRF0124	31/01/24	29/12/23	155,030	15.503,00	1,00
F_GUBRF0124	31/01/24	29/12/23	155,070	31.014,00	2,00
F_GUBRF0124	31/01/24	29/12/23	154,600	587.480,00	38,00
F_GUBRF0124	31/01/24	29/12/23	154,420	15.442,00	1,00
F_GUBRF0124	31/01/24	29/12/23	154,510	46.353,00	3,00
F_GUBRF0124	31/01/24	29/12/23	154,350	61.740,00	4,00
F_GUBRF0124	31/01/24	29/12/23	154,400	123.520,00	8,00
F_GUBRF0124	31/01/24	29/12/23	154,450	15.445,00	1,00
F_GUBRF0124	31/01/24	29/12/23	154,530	46.359,00	3,00
F_GUBRF0124	31/01/24	29/12/23	154,390	77.195,00	5,00
F_XU0301223	08/01/24	29/12/23	8.079,500	3.070.210,00	38,00
F_XU0301223	08/01/24	29/12/23	8.076,000	4.038.000,00	50,00
F_XU0301223	08/01/24	29/12/23	8.072,750	2.018.187,50	25,00
F_XU0301223	08/01/24	29/12/23	8.081,000	242.430,00	3,00
F_XU0301223	08/01/24	29/12/23	8.080,750	5.898.947,50	73,00
F_XU0301223	08/01/24	29/12/23	8.081,250	80.812,50	1,00
F_XU0300224	29/02/24	29/12/23	8.564,000	3.083.040,00	36,00
F_XU0300224	29/02/24	29/12/23	8.564,500	1.199.030,00	14,00
F_XU0300224	29/02/24	29/12/23	8.560,750	85.607,50	1,00
F_XU0300224	29/02/24	29/12/23	8.561,000	171.220,00	2,00
F_XU0300224	29/02/24	29/12/23	8.561,250	1.027.350,00	12,00
F_XU0300224	29/02/24	29/12/23	8.560,500	599.235,00	7,00
F_XU0300224	29/02/24	29/12/23	8.560,000	8.988.000,00	105,00
F_XU0300224	29/02/24	29/12/23	8.561,500	256.845,00	3,00
F_GUBRF0124	31/01/24	29/12/23	153,250	183.900,00	12,00
F_XU0300224	29/02/24	29/12/23	8.566,000	2.141.500,00	25,00
F_GUBRF0124	31/01/24	29/12/23	160,050	400.125,00	25,00
F_GUBRF0124	31/01/24	29/12/23	159,400	350.680,00	22,00
F_GUBRF0124	31/01/24	29/12/23	159,750	31.950,00	2,00
F_GUBRF0124	31/01/24	29/12/23	159,710	15.971,00	1,00
F_XU0300224	29/02/24	29/12/23	8.557,500	85.575,00	1,00
F_XU0300224	29/02/24	29/12/23	8.557,750	85.577,50	1,00
F_XU0300224	29/02/24	29/12/23	8.557,250	171.145,00	2,00
F_XU0300224	29/02/24	29/12/23	8.557,000	171.140,00	2,00
F_XU0300224	29/02/24	29/12/23	8.556,750	171.135,00	2,00
F_XU0300224	29/02/24	29/12/23	8.556,500	85.565,00	1,00
F_XU0300224	29/02/24	29/12/23	8.559,000	342.360,00	4,00
F_XU0300224	29/02/24	29/12/23	8.559,250	171.185,00	2,00
F_XU0300224	29/02/24	29/12/23	8.570,000	428.500,00	5,00
F_XU0301223	08/01/24	29/12/23	8.086,000	1.293.760,00	16,00
F_XU0301223	08/01/24	29/12/23	8.085,500	727.695,00	9,00
F_XU0301223	08/01/24	29/12/23	8.085,000	808.500,00	10,00
F_XU0301223	08/01/24	29/12/23	8.100,000	2.025.000,00	25,00
F_XU0301223	08/01/24	29/12/23	8.082,000	80.820,00	1,00
F_XU0301223	08/01/24	29/12/23	8.080,500	565.635,00	7,00
F_XU0301223	08/01/24	29/12/23	8.037,500	401.875,00	5,00
F_XU0301223	08/01/24	29/12/23	8.037,000	3.616.650,00	45,00
FUTURES	Toplamı:		2376092342,50	239315,00	
			2660627661,22	85803338,00	