

GMR-INVEO PORT. İKİNCİ HİS. SEN. FONU(HİSSE YÖĞÜN)
Mayıs-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GMR-INVEO PORT. İKİNC HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Inveo Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Inveo Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	162.605.671,50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	391.896.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,414920
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,398833
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-15,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	123,51
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	87,19
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	:	5,32
o-)Yatırım Fonu	:	7,49
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	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

İ-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 5.180.139,83

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 12.467.785,57

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			100.000,00	38,514993	09/05/23			80100511		58,200000	5.820.000,00	3,92	3,44	3,58
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			1.000,00	58,950000	30/05/23			80100511		58,200000	58.200,00	0,04	0,03	0,04
AGHOL	TL	YAZICILAR HOLDING A.S.			TRAYAZIC91Q6			53.000,00	77,893811	11/05/23			80100511		95,650000	5.069.450,00	3,42	2,99	3,12
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			550.000,00	4,122083	21/03/23			80100519		3,520000	1.936.000,00	1,31	1,14	1,19
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			54.000,00	57,862535	08/05/23			80100511		63,850000	3.447.900,00	2,33	2,04	2,12
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			1,86	4,198925	14/11/22			80100511		5,060000	9,41	0,00	0,00	0,00
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAAALARK91Q0			15.000,00	66,733333	31/05/23			80100511		67,750000	1.016.250,00	0,69	0,60	0,62
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			80.000,00	66,242856	11/05/23			80100511		57,600000	4.608.000,00	3,11	2,72	2,83
ANELE	TL	ANEL ELEKTRİK			TREAEP00017			0,85	2,964706	03/02/22			80100518		4,440000	3,77	0,00	0,00	0,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)																			
Mayıs-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)
ARDYZ	TL	PROJE TAHHÜT VE TİCARET A.Ş. ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			0,75	7,320000	02/12/22			80100511		7,600000	5,70	0,00	0,00	0,00
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			550.000,36	6,605944	24/05/23			80100511		7,010000	3.855.502,52	2,60	2,28	2,37
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			-212.500,00	6,610771	31/05/23			80100511		7,010000	-1.489.625,00	-1,00	-0,88	-0,92
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			16.000,77	75,707990	11/05/23			80100511		64,850000	1.037.649,93	0,70	0,61	0,64
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.			TREKMBH00014			420.000,00	12,601405	19/04/23			80100511		10,060000	4.225.200,00	2,85	2,50	2,60
CEMAS	TL	ÇEMAS DÖKÜM SANAYİ A.Ş.			TRECMAS00010			1.000.000,82	1,887100	14/04/23			80100511		1,620000	1.620.001,33	1,09	0,96	1,00
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			492.692,89	7,871492	04/05/23			80100511		8,990000	4.429.309,08	2,99	2,61	2,72
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			2.308,00	9,103605	31/05/23			80100511		8,990000	20.748,92	0,01	0,01	0,01
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			31.750,00	94,040981	10/05/23			80100511		108,100000	3.432.175,00	2,31	2,03	2,11
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			73.000,00	34,342832	04/05/23			80100511		41,500000	3.029.500,00	2,04	1,79	1,86
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			1.000,00	42,040000	31/05/23			80100511		41,500000	41.500,00	0,03	0,03	0,03
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			54.000,00	152,628778	11/05/23			80100511		142,900000	7.716.600,00	5,22	4,56	4,75
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			-4.000,00	152,628778	31/05/23			80100511		142,900000	-571.600,00	-0,39	-0,34	-0,35
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			25.000,00	8,200000	31/05/23			80100511		8,330000	208.250,00	0,14	0,12	0,13
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			175.000,00	8,625429	31/05/23			80100511		8,330000	1.457.750,00	0,98	0,86	0,90
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			30.000,00	27,600000	31/05/23			80100511		27,680000	830.400,00	0,56	0,49	0,51
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			170.000,00	15,334327	24/04/23			80100511		31,000000	5.270.000,00	3,55	3,11	3,24
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			790.000,56	5,682515	12/05/23			80100511		7,870000	6.217.304,41	4,19	3,67	3,82
GEDZA	TL				GEDZA			25.000,00	25,947194	04/05/23			80100511		22,840000	571.000,00	0,39	0,34	0,35
GLRYH	TL	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREBSKY00016			192.000,00	12,386625	05/05/23			80100511		7,530000	1.445.760,00	0,97	0,85	0,89
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			110.000,00	7,812727	26/04/23			80100511		8,130000	894.300,00	0,60	0,53	0,55
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			30.000,00	7,946667	30/05/23			80100511		8,130000	243.900,00	0,16	0,14	0,15
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.			TREGZDF00014			150.000,00	16,701738	08/05/23			80100511		11,600000	1.740.000,00	1,17	1,03	1,07
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			1.750.000,67	3,294731	09/03/23			80100518		2,790000	4.882.501,87	3,29	2,88	3,00
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			200.000,00	19,660884	27/03/23			80100511		17,490000	3.498.000,00	2,36	2,06	2,15
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			13.000,00	16,848262	31/05/23			80100511		17,490000	227.370,00	0,15	0,13	0,14
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			100.000,00	6,640187	04/05/23			80100511		17,990000	1.799.000,00	1,21	1,06	1,11
INVEO	TL	Inveo Yatırım Holding AS			TRAGDKYO91Q1			116.000,00	19,083110	04/04/23			80100511		19,900000	2.308.400,00	1,56	1,36	1,42
INVEO	TL	Inveo Yatırım Holding AS			TRAGDKYO91Q1			4.000,00	20,020000	30/05/23			80100511		19,900000	79.600,00	0,05	0,05	0,05
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			10.000,00	37,671653	31/05/23			80100511		33,360000	333.600,00	0,22	0,20	0,21

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)													Mayıs-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)
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			200.000,00	3,413485	18/04/23			80100511		8,900000	1.780.000,00	1,20	1,05	1,09
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			143.000,00	38,429097	05/05/23			80100511		48,440000	6.926.920,00	4,67	4,09	4,26
KRTEK	TL	KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRTEK91B6			87.000,00	23,233804	22/12/22			80100513		16,680000	1.451.160,00	0,98	0,86	0,89
KUTPO	TL	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.			TRAKUTPO91F9			4.000,00	53,678540	29/05/23			80100511		44,540000	178.160,00	0,12	0,11	0,11
KUTPO	TL	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.			TRAKUTPO91F9			-2.000,00	53,678540	31/05/23			80100511		44,540000	-89.080,00	-0,06	-0,05	-0,05
LKMNH	TL				TRELKMH00013			100.000,00	22,530717	18/04/23			80100511		21,000000	2.100.000,00	1,42	1,24	1,29
LKMNH	TL				TRELKMH00013			10.000,00	21,180000	31/05/23			80100511		21,000000	210.000,00	0,14	0,12	0,13
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			33.000,00	52,489746	04/05/23			80100511		54,250000	1.790.250,00	1,21	1,06	1,10
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			78.000,00	58,131891	18/05/23			80100511		54,000000	4.212.000,00	2,84	2,49	2,59
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			2.000,00	53,575000	31/05/23			80100511		54,000000	108.000,00	0,07	0,06	0,07
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			36.500,00	115,430797	04/05/23			80100511		172,500000	6.296.250,00	4,25	3,72	3,87
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.500,00	172,300000	31/05/23			80100511		172,500000	258.750,00	0,17	0,15	0,16
MRGYO	TL	MARTİ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREMRGY00013			670.000,00	4,787785	18/05/23			80100511		5,460000	3.658.200,00	2,47	2,16	2,25
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ş.			TRANTHOL91Q6			50.000,00	11,546000	31/05/23			80100511		11,630000	581.500,00	0,39	0,34	0,36
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			125.000,00	5,840690	26/05/23			80100511		6,620000	827.500,00	0,56	0,49	0,51
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			109.000,00	25,703808	04/04/23			80100511		23,200000	2.528.800,00	1,71	1,49	1,56
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			1.000,00	23,280000	30/05/23			80100511		23,200000	23.200,00	0,02	0,01	0,01
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			10.000,00	40,060000	31/05/23			80100511		41,340000	413.400,00	0,28	0,24	0,25
PENGĐ	TL	PENGÜEN GIDA SANAYİ A.Ş.			TRAPENGĐ91A8			110.000,00	6,454996	31/05/23			80100511		5,180000	569.800,00	0,38	0,34	0,35
PENGĐ	TL	PENGÜEN GIDA SANAYİ A.Ş.			TRAPENGĐ91A8			-20.000,00	6,454996	30/05/23			80100511		5,180000	-103.600,00	-0,07	-0,06	-0,06
PETUN	TL	PİNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.			TRAPETUN91A5			60.000,00	25,188950	02/01/23			80100514		45,240000	2.714.400,00	1,83	1,60	1,67
PNSUT	TL	PİNAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.			TRAPNSUT91A5			65.000,00	31,194720	30/12/22			80100514		45,760000	2.974.400,00	2,01	1,76	1,83
PRKAB	TL	TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.			TRASMENS91H3			0,77	23,909091	30/09/22			80100511		25,000000	19,25	0,00	0,00	0,00
PRKME	TL	PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAPRKTE91B5			80.000,00	9,731807	16/01/23			80100515		15,180000	1.214.400,00	0,82	0,72	0,75
SNGYO	TL	SİNPAS GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			1.300.000,00	3,294600	04/05/23			80100511		2,430000	3.159.000,00	2,13	1,86	1,94
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			60.000,00	29,567928	31/05/23			80100511		27,200000	1.632.000,00	1,10	0,96	1,00
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			141.084,00	27,243715	31/05/23			80100511		27,200000	3.837.484,80	2,59	2,27	2,36
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			75.000,00	31,217563	31/05/23			80100511		29,800000	2.235.000,00	1,51	1,32	1,37
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			-15.000,00	31,217563	30/05/23			80100511		29,800000	-447.000,00	-0,30	-0,26	-0,27
TLMAN	TL	TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.			TRETLMN00020			45.000,00	47,416846	24/04/23					54,850000	2.468.250,00	1,66	1,46	1,52
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			1.800,00	554,329167	10/05/23			80100511		661,400000	1.190.520,00	0,80	0,70	0,73
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			0,74	50,310811	10/04/23			80100511		67,000000	49,58	0,00	0,00	0,00
ULKER	TL	ÜLKER			TREULKR00015			154.000,00	34,153644	12/05/23			80100511		33,800000	5.205.200,00	3,51	3,07	3,20

GMR-INVEO PORT. İKİNCİ HİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)																			
Mayıs-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)
USAK	TL	BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.			TRAUSAKW91F6			535.000,00	4,208645	13/03/23			80100519		3,260000	1.744.100,00	1,18	1,03	1,07
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,53	12,301887	19/04/23			80100511		10,980000	5,82	0,00	0,00	0,00
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			174.000,00	20,433200	19/04/23			80100511		30,600000	5.324.400,00	3,59	3,14	3,27
GRUP TOPLAMI								11.591.143,57								148.283.356,39	100,00	87,54	91,19
GRUP TOPLAMI								11.591.143,57								148.283.356,39	100,00	87,54	91,19
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			CVK			1.500.000,00	1,000000	17/03/23					1,026497	1.539.745,50	9,08	0,91	0,95
GAF - INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GAF			20.457.800,00	0,162607	03/01/23					0,387309	7.923.490,06	46,72	4,69	4,87
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GYL			1.486.593,00	4,300633	31/05/23					4,304252	6.398.670,89	37,73	3,78	3,94
IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			IRT			795.701,00	1,256753	02/12/22					1,380122	1.098.164,46	6,47	0,65	0,68
GRUP TOPLAMI								24.240.094,00								16.960.070,91	100,00	10,03	10,44
GRUP TOPLAMI								24.240.094,00								16.960.070,91	100,00	10,03	10,44
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								4.112.939,39								4.112.939,39	100,00	2,43	
GRUP TOPLAMI								4.112.939,39								4.112.939,39	100,00	2,43	
GRUP TOPLAMI								4.112.939,39								4.112.939,39	100,00	2,43	
FON PORTFÖY DEĞERİ															169.356.366,69		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	169.356.366,69	104,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	220,75	0,00 %
C-)ALACAKLAR	3.071.369,28	1,89 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.822.285,22	-6,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	162.605.671,50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	29.878,72	0,0184 %
Fon Yönetim Ücreti	524.306,06	0,3224 %
Kayda Alma Ücreti	2.533,19	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.222,70	0,0051 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.392,00	0,0009 %
Diğer Harcamalar	1.632,01	0,0010 %
BİST KYD Ücreti	3.115,20	0,0019 %
	571.577,58	0,3516 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
CANTE	Bedelsiz Sermaye Artırımı	09/05/23	21.000,00	445.032,00
MAVI	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/23	39.000,00	2.267.143,74
İNDES	Temmettü	04/05/23	100.561,64	100.561,64
GWIND	Temmettü	09/05/23	102.843,82	102.843,82
DEVA	Temmettü	10/05/23	10.950,00	10.950,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)				
Mayıs-2023				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
MAVI	Temmettū	12/05/23	168.644,40	168.644,40
TKFEN	Temmettū	12/05/23	119.756,08	119.756,08
AEFES	Temmettū	25/05/23	106.570,00	106.570,00
LOGO	Temmettū	26/05/23	49.500,00	49.500,00
AGHOL	Temmettū	26/05/23	43.525,66	43.525,66
PRKAB	Temmettū	29/05/23	0,06	0,06
ISMEN	Temmettū	30/05/23	304.126,75	304.126,75
CEMTS	Temmettū	31/05/23	49.750,00	49.750,00
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			02/05/23	32,240	580.320,00	18.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			02/05/23	32,260	48.390,00	1.500,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			02/05/23	32,220	96.660,00	3.000,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.			02/05/23	40,580	40.580,00	1.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			02/05/23	32,000	144.000,00	4.500,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			02/05/23	32,020	48.030,00	1.500,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.			02/05/23	40,600	50.750,00	1.250,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.			02/05/23	45,980	11.495,00	250,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.			02/05/23	45,960	11.490,00	250,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.			02/05/23	40,640	10.160,00	250,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.			02/05/23	46,000	11.500,00	250,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.			02/05/23	46,020	11.505,00	250,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/05/23	16,650	47.152,80	2.832,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/05/23	16,640	449,28	27,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/05/23	16,670	64.979,66	3.898,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/05/23	16,680	28.172,52	1.689,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			02/05/23	26,820	268.200,00	10.000,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			02/05/23	26,860	537.200,00	20.000,00

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

KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	02/05/23	40,660	4.066,00	100,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	02/05/23	26,980	269.800,00	10.000,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	02/05/23	27,000	270.000,00	10.000,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/05/23	16,690	8.345,00	500,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/05/23	16,700	9.251,80	554,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	02/05/23	27,080	270.800,00	10.000,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/05/23	16,710	8.355,00	500,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/05/23	16,740	8.370,00	500,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	02/05/23	27,040	540.800,00	20.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	02/05/23	32,300	96.900,00	3.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	02/05/23	62,400	62.400,00	1.000,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	02/05/23	40,900	52.720,10	1.289,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	02/05/23	27,020	540.400,00	20.000,00
SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/05/23	2,510	62.750,00	25.000,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	02/05/23	27,320	546.400,00	20.000,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	02/05/23	27,340	273.400,00	10.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	02/05/23	175,300	175.300,00	1.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	02/05/23	63,850	63.850,00	1.000,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/05/23	16,820	142.970,00	8.500,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	02/05/23	38,060	9.515,00	250,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/05/23	37,120	18.560,00	500,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	02/05/23	118,000	29.500,00	250,00
MAVİ	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/05/23	104,600	104.600,00	1.000,00
GEDZA		02/05/23	21,020	5.255,00	250,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	02/05/23	38,000	9.500,00	250,00
İSMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/05/23	42,840	257,04	6,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/05/23	6,900	41.400,00	6.000,00
SNGYO	SİNPAŞ	02/05/23	2,500	625.000,00	250.000,00

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

	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.				
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	02/05/23	62,700	31.977,00	510,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/05/23	58,150	58.150,00	1.000,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	02/05/23	26,940	538.800,00	20.000,00
GLRYH	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	02/05/23	7,600	57.904,40	7.619,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/05/23	58,200	58.200,00	1.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	03/05/23	62,000	62.000,00	1.000,00
GLRYH	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	03/05/23	6,800	2.590,80	381,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/05/23	44,400	44.133,60	994,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	03/05/23	26,000	130.000,00	5.000,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.	04/05/23	11,330	56.650,00	5.000,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.	04/05/23	11,320	260.360,00	23.000,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.	04/05/23	11,360	56.800,00	5.000,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.	04/05/23	11,380	56.900,00	5.000,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.	04/05/23	11,430	57.150,00	5.000,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.	04/05/23	11,440	114.400,00	10.000,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.	04/05/23	11,490	57.450,00	5.000,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.	04/05/23	11,570	57.850,00	5.000,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.	04/05/23	11,580	57.900,00	5.000,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.	04/05/23	11,620	58.100,00	5.000,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.	04/05/23	11,740	117.400,00	10.000,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.	04/05/23	11,750	117.500,00	10.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	04/05/23	59,300	118.600,00	2.000,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	05/05/23	18,080	135.600,00	7.500,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	05/05/23	18,090	45.225,00	2.500,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	05/05/23	18,040	90.200,00	5.000,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	05/05/23	18,070	45.175,00	2.500,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	05/05/23	18,100	45.250,00	2.500,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	05/05/23	18,010	90.050,00	5.000,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	05/05/23	18,020	45.050,00	2.500,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	05/05/23	18,050	135.375,00	7.500,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	05/05/23	62,650	31.325,00	500,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	05/05/23	62,700	31.350,00	500,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	05/05/23	62,750	31.375,00	500,00

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

ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	05/05/23	25,020	62.550,00	2.500,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	05/05/23	62,850	31.425,00	500,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	05/05/23	25,120	62.800,00	2.500,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/05/23	59,700	14.925,00	250,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/05/23	59,750	29.875,00	500,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/05/23	59,850	14.962,50	250,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/05/23	59,800	29.900,00	500,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/05/23	60,050	61.971,60	1.032,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/05/23	60,100	41.829,60	696,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/05/23	60,000	16.320,00	272,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	09/05/23	39,940	4.433,34	111,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	09/05/23	25,960	51.920,00	2.000,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	09/05/23	25,980	103.920,00	4.000,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	09/05/23	39,980	9.995,00	250,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	09/05/23	62,300	30.527,00	490,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	09/05/23	29,920	11.220,00	375,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	09/05/23	29,940	18.712,50	625,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/05/23	53,450	213.800,00	4.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	09/05/23	118,100	236.200,00	2.000,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	09/05/23	39,700	9.925,00	250,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	09/05/23	25,780	257.800,00	10.000,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	09/05/23	25,800	51.600,00	2.000,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/05/23	7,050	35.250,00	5.000,00
AGHOL	YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.	09/05/23	98,000	49.000,00	500,00
AGHOL	YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.	09/05/23	99,500	149.250,00	1.500,00
AGHOL	YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.	09/05/23	101,600	101.600,00	1.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	10/05/23	32,100	64.200,00	2.000,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	10/05/23	24,600	49.200,00	2.000,00

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

SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	10/05/23	32,080	160.400,00	5.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	10/05/23	32,100	160.500,00	5.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	10/05/23	32,160	48.143,52	1.497,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	10/05/23	32,140	37.860,92	1.178,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	10/05/23	32,120	74.679,00	2.325,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	10/05/23	32,180	32.180,00	1.000,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/05/23	7,250	36.250,00	5.000,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	10/05/23	24,620	49.240,00	2.000,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	10/05/23	24,640	49.280,00	2.000,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	10/05/23	24,660	49.320,00	2.000,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	10/05/23	24,680	49.360,00	2.000,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	10/05/23	24,700	49.400,00	2.000,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	10/05/23	39,400	19.700,00	500,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	15/05/23	6,030	3.015,00	500,00
MRGYO	MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/05/23	3,720	108.222,24	29.092,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	17/05/23	5,970	3.582,00	600,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	17/05/23	5,960	18.476,00	3.100,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	17/05/23	5,910	7.387,50	1.250,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	17/05/23	5,930	7.412,50	1.250,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	17/05/23	5,880	14.112,00	2.400,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	17/05/23	5,890	14.136,00	2.400,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	17/05/23	5,950	14.875,00	2.500,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	17/05/23	5,990	14.975,00	2.500,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	17/05/23	5,940	14.850,00	2.500,00
KAYSE	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.	18/05/23	17,890	178.900,00	10.000,00
KAYSE	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.	18/05/23	16,800	84.000,00	5.000,00
KAYSE	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.	18/05/23	16,510	82.550,00	5.000,00
KAYSE	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.	18/05/23	16,490	82.450,00	5.000,00
KAYSE	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.	18/05/23	16,590	47.132,19	2.841,00
KAYSE	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.	18/05/23	16,580	35.796,22	2.159,00
KAYSE	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.	18/05/23	16,600	83.000,00	5.000,00
KAYSE	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.	18/05/23	16,750	167.500,00	10.000,00
KAYSE	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.	18/05/23	16,830	84.150,00	5.000,00
KAYSE	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.	18/05/23	16,850	252.750,00	15.000,00

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

KAYSE	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.	18/05/23	16,900	84.500,00	5.000,00
KAYSE	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.	18/05/23	16,940	68.725,58	4.057,00
KAYSE	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.	18/05/23	16,950	15.983,85	943,00
KAYSE	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.	18/05/23	16,960	84.800,00	5.000,00
KAYSE	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.	18/05/23	16,980	84.900,00	5.000,00
KAYSE	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.	18/05/23	17,050	25.575,00	1.500,00
KAYSE	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.	18/05/23	17,040	56.402,40	3.310,00
KAYSE	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.	18/05/23	17,060	85.300,00	5.000,00
KAYSE	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.	18/05/23	17,110	85.550,00	5.000,00
KAYSE	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.	18/05/23	17,210	258.150,00	15.000,00
KAYSE	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.	18/05/23	17,310	173.100,00	10.000,00
KAYSE	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.	18/05/23	17,320	60.568,04	3.497,00
KAYSE	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.	18/05/23	17,330	8.023,79	463,00
KAYSE	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.	18/05/23	17,350	17.350,00	1.000,00
KAYSE	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.	18/05/23	17,380	24.540,56	1.412,00
KAYSE	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.	18/05/23	17,370	7.747,02	446,00
KAYSE	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.	18/05/23	17,360	402.439,52	23.182,00
KAYSE	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.	18/05/23	17,220	13.052,76	758,00
KAYSE	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.	18/05/23	17,240	45.237,76	2.624,00
KAYSE	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.	18/05/23	17,230	114.028,14	6.618,00
KAYSE	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.	18/05/23	17,500	87.500,00	5.000,00
KAYSE	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.	18/05/23	17,480	7.953,40	455,00
KAYSE	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.	18/05/23	17,460	72.773,28	4.168,00
KAYSE	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.	18/05/23	17,450	180.590,05	10.349,00
KAYSE	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.	18/05/23	17,470	489,16	28,00
KAYSE	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.	18/05/23	17,520	87.600,00	5.000,00
KAYSE	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.	18/05/23	17,430	10.440,57	599,00
KAYSE	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.	18/05/23	17,420	168.939,16	9.698,00
KAYSE	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.	18/05/23	17,080	170.800,00	10.000,00
KAYSE	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.	18/05/23	17,070	344.643,30	20.190,00
KAYSE	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.	18/05/23	17,160	145.928,64	8.504,00
KAYSE	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.	18/05/23	17,190	51.415,29	2.991,00
KAYSE	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.	18/05/23	17,180	133.471,42	7.769,00
KAYSE	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.	18/05/23	17,170	167.768,07	9.771,00
KAYSE	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.	18/05/23	17,150	97.206,20	5.668,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	22/05/23	5,640	14.100,00	2.500,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	23/05/23	5,380	134.500,00	25.000,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	23/05/23	5,390	134.750,00	25.000,00
MARTİ	MARTİ OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.	23/05/23	2,770	415.500,00	150.000,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİ HİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)					
Mayıs-2023					
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	24/05/23	5,900	67.755,60	11.484,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	24/05/23	5,840	3.013,44	516,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	25/05/23	39,980	9.995,00	250,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	25/05/23	40,000	10.000,00	250,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	25/05/23	40,060	10.015,00	250,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	25/05/23	40,120	10.030,00	250,00
PENGĐ	PENGÜEN GIDA SANAYİ A.Ş.	29/05/23	5,200	395.200,00	76.000,00
PENGĐ	PENGÜEN GIDA SANAYİ A.Ş.	29/05/23	5,140	51.400,00	10.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	29/05/23	28,760	143.800,00	5.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	29/05/23	28,800	72.000,00	2.500,00
PENGĐ	PENGÜEN GIDA SANAYİ A.Ş.	29/05/23	5,150	51.500,00	10.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	29/05/23	28,820	72.050,00	2.500,00
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR ÇELİK A.Ş.	29/05/23	31,920	319.200,00	10.000,00
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR ÇELİK A.Ş.	29/05/23	31,940	638.800,00	20.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	30/05/23	30,400	152.000,00	5.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	30/05/23	30,520	76.300,00	2.500,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	30/05/23	30,540	76.350,00	2.500,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	30/05/23	30,480	152.400,00	5.000,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	30/05/23	6,380	957.000,00	150.000,00
PENGĐ	PENGÜEN GIDA SANAYİ A.Ş.	30/05/23	5,180	103.600,00	20.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	31/05/23	143,000	572.000,00	4.000,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	31/05/23	6,860	8.863,12	1.292,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	31/05/23	6,870	85.875,00	12.500,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	31/05/23	6,820	85.250,00	12.500,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	31/05/23	6,830	85.375,00	12.500,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	31/05/23	6,850	248.024,80	36.208,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	31/05/23	6,890	86.125,00	12.500,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	31/05/23	45,940	45.940,00	1.000,00
KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.	31/05/23	46,020	46.020,00	1.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	31/05/23	27,300	38.656,80	1.416,00
HİSSE TÜRÜK			Toplamı:	21925868,35	1664008,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

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

Y.FONU TÜRK						
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/05/23	02/05/23	4,229	274.185,58	64.830,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/05/23	04/05/23	4,234	913.134,75	215.664,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	05/05/23	05/05/23	4,236	1.551.715,92	366.280,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/05/23	11/05/23	4,251	399.493,19	93.980,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17/05/23	17/05/23	4,266	2.715.784,65	636.573,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/05/23	24/05/23	4,285	1.014.943,33	236.877,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/05/23	26/05/23	4,289	676.831,13	157.798,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/05/23	29/05/23	4,298	1.586,12	369,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:		7547674,67	1772371,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.			04/05/23	11,600	58.000,00	5.000,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.			04/05/23	11,390	56.950,00	5.000,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.			04/05/23	11,380	56.900,00	5.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			04/05/23	59,450	118.900,00	2.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			04/05/23	59,500	238.000,00	4.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			04/05/23	59,200	118.400,00	2.000,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			08/05/23	512,700	128.175,00	250,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			08/05/23	512,600	25.630,00	50,00
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/05/23	80,900	20.225,00	250,00
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/05/23	80,850	20.212,50	250,00
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/05/23	80,800	20.200,00	250,00
AGHOL	YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.			09/05/23	97,450	24.362,50	250,00
AGHOL	YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.			09/05/23	97,200	24.300,00	250,00
AGHOL	YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.			09/05/23	97,250	24.312,50	250,00

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

AGHOL	YAZICILAR HOLDING A.S.	09/05/23	97,100	24.275,00	250,00
AGHOL	YAZICILAR HOLDING A.S.	09/05/23	98,150	24.537,50	250,00
AGHOL	YAZICILAR HOLDING A.S.	09/05/23	98,250	195.517,50	1.990,00
AGHOL	YAZICILAR HOLDING A.S.	09/05/23	98,700	75.012,00	760,00
AGHOL	YAZICILAR HOLDING A.S.	09/05/23	98,800	49.400,00	500,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	09/05/23	25,680	256.800,00	10.000,00
AGHOL	YAZICILAR HOLDING A.S.	09/05/23	97,900	48.950,00	500,00
AGHOL	YAZICILAR HOLDING A.S.	09/05/23	97,800	97.800,00	1.000,00
AGHOL	YAZICILAR HOLDING A.S.	09/05/23	97,700	48.850,00	500,00
AGHOL	YAZICILAR HOLDING A.S.	09/05/23	100,300	150.450,00	1.500,00
AGHOL	YAZICILAR HOLDING A.S.	09/05/23	98,500	172.375,00	1.750,00
AGHOL	YAZICILAR HOLDING A.S.	09/05/23	98,450	49.225,00	500,00
AGHOL	YAZICILAR HOLDING A.S.	09/05/23	98,400	172.200,00	1.750,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	10/05/23	31,960	256.063,52	8.012,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	10/05/23	31,980	31.020,60	970,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	10/05/23	31,920	159.600,00	5.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	10/05/23	31,940	351.914,92	11.018,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	11/05/23	30,780	30.780,00	1.000,00
KAYSE	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.	17/05/23	16,270	3.904.800,00	240.000,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	17/05/23	5,820	17.460,00	3.000,00
KAYSE	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.	18/05/23	16,450	164.500,00	10.000,00
KAYSE	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.	18/05/23	16,590	82.950,00	5.000,00
KAYSE	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.	18/05/23	17,300	173.000,00	10.000,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	18/05/23	5,730	28.650,00	5.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	18/05/23	29,800	298.000,00	10.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	18/05/23	29,760	148.800,00	5.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	18/05/23	29,740	148.700,00	5.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	18/05/23	29,700	148.500,00	5.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	18/05/23	29,680	148.400,00	5.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	18/05/23	29,660	148.300,00	5.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	18/05/23	29,600	148.000,00	5.000,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	23/05/23	5,300	265.000,00	50.000,00
MARTI	MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.	23/05/23	2,760	138.000,00	50.000,00
MARTI	MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.	23/05/23	2,770	277.000,00	100.000,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	24/05/23	5,830	154.576,62	26.514,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	24/05/23	5,840	292.000,00	50.000,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	24/05/23	5,860	137.627,96	23.486,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE	24/05/23	5,850	146.250,00	25.000,00

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

	TİC A.Ş.				
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	24/05/23	5,810	69.720,00	12.000,00
PENGĐ	PENGÜEN GIDA SANAYİ A.Ş.	29/05/23	5,200	130.000,00	25.000,00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	29/05/23	8,200	205.000,00	25.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	29/05/23	26,860	67.150,00	2.500,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	29/05/23	26,660	199.950,00	7.500,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	29/05/23	40,060	400.600,00	10.000,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	30/05/23	23,280	23.280,00	1.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	30/05/23	27,280	545.600,00	20.000,00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	30/05/23	8,710	435.500,00	50.000,00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	30/05/23	8,690	217.250,00	25.000,00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	30/05/23	8,680	217.000,00	25.000,00
MAVİ	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/05/23	53,150	53.150,00	1.000,00
GWİND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	30/05/23	16,810	84.050,00	5.000,00
GWİND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	30/05/23	16,790	122.399,10	7.290,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	30/05/23	27,180	411.124,68	15.126,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	30/05/23	58,950	58.950,00	1.000,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	30/05/23	7,970	79.700,00	10.000,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	30/05/23	7,950	79.500,00	10.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	30/05/23	173,300	86.650,00	500,00
İNVEO	Inveo Yatırım Holding AS	30/05/23	20,020	80.080,00	4.000,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	30/05/23	7,920	79.200,00	10.000,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	31/05/23	11,580	115.800,00	10.000,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	31/05/23	11,560	115.600,00	10.000,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	31/05/23	11,540	115.400,00	10.000,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	31/05/23	11,550	115.500,00	10.000,00
LKMNH		31/05/23	21,180	211.800,00	10.000,00
GWİND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	31/05/23	17,730	3.723,30	210,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/05/23	9,140	1.901,12	208,00
GWİND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	31/05/23	17,710	8.855,00	500,00
MAVİ	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/05/23	54,000	54.000,00	1.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	31/05/23	27,420	133.645,08	4.874,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/05/23	9,100	19.110,00	2.100,00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	31/05/23	8,500	170.000,00	20.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	31/05/23	27,220	351.627,96	12.918,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)					
Mayıs-2023					
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	31/05/23	27,260	1.635.600,00	60.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	31/05/23	27,240	737.713,68	27.082,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	31/05/23	6,770	33.850,00	5.000,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	31/05/23	42,080	21.040,00	500,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/05/23	27,760	277.600,00	10.000,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	31/05/23	6,730	33.650,00	5.000,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	31/05/23	42,000	21.000,00	500,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	31/05/23	8,540	469.700,00	55.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	31/05/23	171,800	171.800,00	1.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/05/23	27,620	276.200,00	10.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	31/05/23	27,160	67.900,00	2.500,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	31/05/23	11,500	115.000,00	10.000,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	31/05/23	6,690	33.450,00	5.000,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	31/05/23	6,650	33.250,00	5.000,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	31/05/23	6,600	33.000,00	5.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	31/05/23	67,000	335.000,00	5.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/05/23	27,420	274.200,00	10.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	31/05/23	66,700	333.500,00	5.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	31/05/23	66,500	332.500,00	5.000,00
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	20398623,04	1295358,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRÜK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/05/23	03/05/23	4,232	1.582.661,41	374.000,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/05/23	08/05/23	4,244	116.500,65	27.453,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/05/23	09/05/23	4,246	689.771,98	162.451,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/05/23	10/05/23	4,248	51.155,06	12.041,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/05/23	12/05/23	4,253	173.078,89	40.693,00

GMR-INVEO PORT. İKİNC HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)						
Mayıs-2023						
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	15/05/23	15/05/23	4,261	1.981.887,15	465.128,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	16/05/23	16/05/23	4,264	24.570,80	5.763,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	18/05/23	18/05/23	4,269	51.887,81	12.155,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	22/05/23	22/05/23	4,279	191.708,92	44.798,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	23/05/23	23/05/23	4,282	2.355.251,52	550.035,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	25/05/23	25/05/23	4,287	42.112,32	9.823,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	30/05/23	30/05/23	4,301	562.327,23	130.732,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	31/05/23	31/05/23	4,304	4.881.426,37	1.134.094,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	12704340,11	2969166,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	11/05/23	10/05/23		1.113,81	
		DENİZBANK A.Ş.	12/05/23	11/05/23		1.114,27	
		DENİZBANK A.Ş.	15/05/23	12/05/23		1.114,73	
		DENİZBANK A.Ş.	16/05/23	15/05/23		1.116,90	
		DENİZBANK A.Ş.	17/05/23	16/05/23		1.117,36	
		DENİZBANK A.Ş.	18/05/23	17/05/23		1.117,82	
		DENİZBANK A.Ş.	22/05/23	18/05/23		1.118,28	
		DENİZBANK A.Ş.	23/05/23	22/05/23		1.120,12	
		DENİZBANK A.Ş.	24/05/23	23/05/23		1.120,58	
		DENİZBANK A.Ş.	25/05/23	24/05/23		1.121,04	
		DENİZBANK A.Ş.	26/05/23	25/05/23		1.121,50	
		DENİZBANK A.Ş.	29/05/23	26/05/23		1.121,96	
MEVDUAT				Toplamı:		13418,37	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_ENKAI0523			31/05/23	02/05/23	27,810	278.100,00	100,00
F_ENKAI0523			31/05/23	02/05/23	27,860	16.716,00	6,00
F_ENKAI0523			31/05/23	02/05/23	27,950	136.955,00	49,00
F_ENKAI0523			31/05/23	02/05/23	27,940	69.850,00	25,00
F_ENKAI0523			31/05/23	02/05/23	27,900	69.750,00	25,00
F_ENKAI0523			31/05/23	02/05/23	27,880	55.760,00	20,00
F_ENKAI0523			31/05/23	02/05/23	27,960	69.900,00	25,00
F_ENKAI0523			31/05/23	02/05/23	28,080	140.400,00	50,00
F_ENKAI0523			31/05/23	02/05/23	28,030	70.075,00	25,00
F_ENKAI0523			31/05/23	02/05/23	28,130	70.325,00	25,00
F_ENKAI0523			31/05/23	02/05/23	28,100	140.500,00	50,00
F_ENKAI0523			31/05/23	02/05/23	28,380	141.900,00	50,00
F_ENKAI0523			31/05/23	02/05/23	28,360	141.800,00	50,00

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

F_ENKAI0523	31/05/23	02/05/23	27,990	139.950,00	50,00
F_GARAN0523	31/05/23	03/05/23	27,720	69.300,00	25,00
F_GARAN0523	31/05/23	03/05/23	28,160	281.600,00	100,00
F_ENKAI0523	31/05/23	03/05/23	26,800	2.680,00	1,00
F_ENKAI0523	31/05/23	03/05/23	26,890	2.689,00	1,00
F_ENKAI0523	31/05/23	03/05/23	26,920	10.768,00	4,00
F_ENKAI0523	31/05/23	03/05/23	26,950	388.080,00	144,00
F_ENKAI0523	31/05/23	03/05/23	26,990	134.950,00	50,00
F_KOZAA0523	31/05/23	03/05/23	32,480	812.000,00	250,00
F_SOKM0623	26/06/23	04/05/23	34,340	339.966,00	99,00
F_GARAN0523	31/05/23	05/05/23	26,590	664.750,00	250,00
F_GARAN0523	31/05/23	05/05/23	26,550	663.750,00	250,00
F_XU0300623	26/06/23	05/05/23	5.291,000	1.322.750,00	25,00
F_GARAN0523	31/05/23	05/05/23	26,430	277.515,00	105,00
F_GARAN0523	31/05/23	05/05/23	26,420	264.200,00	100,00
F_GARAN0523	31/05/23	05/05/23	26,440	383.380,00	145,00
F_GARAN0523	31/05/23	05/05/23	26,410	264.100,00	100,00
F_TAVHL0523	31/05/23	05/05/23	67,130	335.650,00	50,00
F_SOKM0623	26/06/23	05/05/23	34,490	344.900,00	100,00
F_TAVHL0523	31/05/23	05/05/23	67,150	335.750,00	50,00
F_XU0300623	26/06/23	05/05/23	5.215,000	1.043.000,00	20,00
F_SOKM0623	26/06/23	08/05/23	33,310	3.331,00	1,00
F_XU0300623	26/06/23	08/05/23	5.490,000	1.372.500,00	25,00
F_XU0300623	26/06/23	08/05/23	5.480,000	1.370.000,00	25,00
F_XU0300623	26/06/23	08/05/23	5.470,000	1.367.500,00	25,00
F_SOKM0623	26/06/23	09/05/23	34,270	10.281,00	3,00
F_DOHOL0523	31/05/23	09/05/23	9,240	239.316,00	259,00
F_DOHOL0523	31/05/23	09/05/23	9,270	455.157,00	491,00
F_KOZAA0523	31/05/23	09/05/23	33,830	592.025,00	175,00
F_KOZAA0523	31/05/23	09/05/23	33,810	169.050,00	50,00
F_KOZAA0523	31/05/23	09/05/23	33,790	337.900,00	100,00
F_KOZAA0523	31/05/23	09/05/23	33,770	337.700,00	100,00
F_SOKM0623	26/06/23	09/05/23	35,000	350.000,00	100,00
F_DOHOL0523	31/05/23	09/05/23	9,150	228.750,00	250,00
F_GARAN0523	31/05/23	09/05/23	28,420	710.500,00	250,00
F_DOHOL0523	31/05/23	09/05/23	9,010	225.250,00	250,00
F_EKGYO0523	31/05/23	10/05/23	5,730	14.325,00	25,00
F_EKGYO0523	31/05/23	10/05/23	5,720	14.300,00	25,00
F_EKGYO0523	31/05/23	10/05/23	5,710	42.825,00	75,00
F_EKGYO0523	31/05/23	10/05/23	5,700	57.000,00	100,00
F_EKGYO0523	31/05/23	10/05/23	5,680	56.800,00	100,00
F_EKGYO0523	31/05/23	10/05/23	5,620	56.200,00	100,00
F_DOHOL0523	31/05/23	10/05/23	8,730	218.250,00	250,00
F_SOKM0623	26/06/23	10/05/23	33,500	670.000,00	200,00
F_TSKB0523	31/05/23	10/05/23	4,330	303.100,00	700,00
F_TSKB0523	31/05/23	10/05/23	4,350	130.500,00	300,00
F_SOKM0623	26/06/23	10/05/23	33,700	337.000,00	100,00
F_DOHOL0523	31/05/23	10/05/23	8,600	215.000,00	250,00
F_EKGYO0523	31/05/23	10/05/23	5,660	14.150,00	25,00
F_XU0300623	26/06/23	10/05/23	5.434,500	54.345,00	1,00
F_XU0300623	26/06/23	10/05/23	5.434,750	217.390,00	4,00
F_XU0300623	26/06/23	10/05/23	5.432,750	814.912,50	15,00
F_DOHOL0523	31/05/23	10/05/23	8,710	108.875,00	125,00
F_DOHOL0523	31/05/23	10/05/23	8,700	870.000,00	1.000,00
F_DOHOL0523	31/05/23	10/05/23	8,690	325.875,00	375,00
F_XU0300623	26/06/23	10/05/23	5.435,250	271.762,50	5,00
F_XU0300623	26/06/23	10/05/23	5.434,250	271.712,50	5,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YÖĞÜN)
Mayıs-2023

F_XU0300623	26/06/23	10/05/23	5.417,750	270.887,50	5,00
F_ALARK0523	31/05/23	10/05/23	53,140	531.400,00	100,00
F_ALARK0523	31/05/23	10/05/23	53,130	531.300,00	100,00
F_XU0300623	26/06/23	10/05/23	5.408,000	270.400,00	5,00
F_XU0300623	26/06/23	10/05/23	5.400,000	270.000,00	5,00
F_XU0300623	26/06/23	10/05/23	5.399,000	269.950,00	5,00
F_TSKB0523	31/05/23	10/05/23	4,280	267.500,00	625,00
F_TSKB0523	31/05/23	10/05/23	4,290	53.625,00	125,00
F_EKGYO0523	31/05/23	10/05/23	5,670	28.350,00	50,00
F_DOHOL0523	31/05/23	10/05/23	8,580	214.500,00	250,00
F_SISE0623	26/06/23	11/05/23	40,280	201.400,00	50,00
F_SISE0623	26/06/23	11/05/23	40,320	201.600,00	50,00
F_SISE0623	26/06/23	11/05/23	40,300	201.500,00	50,00
F_SISE0623	26/06/23	11/05/23	40,200	301.500,00	75,00
F_SISE0623	26/06/23	11/05/23	40,150	100.375,00	25,00
F_SISE0623	26/06/23	11/05/23	40,000	212.000,00	53,00
F_XU0300623	26/06/23	11/05/23	5.794,000	115.880,00	2,00
F_XU0300623	26/06/23	11/05/23	5.793,750	231.750,00	4,00
F_XU0300623	26/06/23	11/05/23	5.794,250	57.942,50	1,00
F_XU0300623	26/06/23	11/05/23	5.954,750	476.380,00	8,00
F_XU0300623	26/06/23	11/05/23	5.955,500	416.885,00	7,00
F_XU0300623	26/06/23	11/05/23	5.950,000	297.500,00	5,00
F_XU0300623	26/06/23	11/05/23	5.942,000	297.100,00	5,00
F_XU0300623	26/06/23	11/05/23	5.939,250	178.177,50	3,00
F_XU0300623	26/06/23	11/05/23	5.938,500	59.385,00	1,00
F_XU0300623	26/06/23	11/05/23	5.938,750	59.387,50	1,00
F_XU0300623	26/06/23	11/05/23	5.920,000	296.000,00	5,00
F_XU0300623	26/06/23	11/05/23	5.910,000	295.500,00	5,00
F_XU0300623	26/06/23	11/05/23	5.924,500	296.225,00	5,00
F_XU0300623	26/06/23	11/05/23	5.928,750	118.575,00	2,00
F_XU0300623	26/06/23	11/05/23	5.929,000	1.363.670,00	23,00
F_XU0300623	26/06/23	11/05/23	5.955,750	7.444.687,50	125,00
F_XU0300623	26/06/23	11/05/23	5.953,250	59.532,50	1,00
F_XU0300623	26/06/23	11/05/23	5.953,750	119.075,00	2,00
F_XU0300623	26/06/23	11/05/23	5.954,000	59.540,00	1,00
F_XU0300623	26/06/23	11/05/23	5.954,500	238.180,00	4,00
F_XU0300623	26/06/23	11/05/23	5.955,000	2.203.350,00	37,00
F_ENKAI0523	31/05/23	11/05/23	26,640	133.200,00	50,00
F_XU0300623	26/06/23	12/05/23	5.868,000	176.040,00	3,00
F_XU0300623	26/06/23	12/05/23	5.867,250	58.672,50	1,00
F_XU0300623	26/06/23	12/05/23	5.869,500	58.695,00	1,00
F_XU0300623	26/06/23	12/05/23	5.867,000	117.340,00	2,00
F_XU0300623	26/06/23	12/05/23	5.869,250	58.692,50	1,00
F_XU0300623	26/06/23	12/05/23	5.868,250	352.095,00	6,00
F_XU0300623	26/06/23	12/05/23	5.866,750	58.667,50	1,00
F_XU0300623	26/06/23	12/05/23	5.901,500	118.030,00	2,00
F_XU0300623	26/06/23	12/05/23	5.900,250	59.002,50	1,00
F_XU0300623	26/06/23	12/05/23	5.901,250	177.037,50	3,00
F_XU0300623	26/06/23	12/05/23	5.902,000	118.040,00	2,00
F_XU0300623	26/06/23	12/05/23	5.900,750	59.007,50	1,00
F_XU0300623	26/06/23	12/05/23	5.899,750	58.997,50	1,00
F_XU0300623	26/06/23	12/05/23	5.870,500	176.115,00	3,00
F_XU0300623	26/06/23	12/05/23	5.870,750	58.707,50	1,00
F_XU0300623	26/06/23	12/05/23	5.870,250	58.702,50	1,00
F_XU0300623	26/06/23	12/05/23	5.844,000	292.200,00	5,00
F_XU0300623	26/06/23	12/05/23	5.865,000	117.300,00	2,00
F_XU0300623	26/06/23	12/05/23	5.864,750	234.590,00	4,00

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

F_XU0300623	26/06/23	12/05/23	5.865,250	234.610,00	4,00
F_XU0300623	26/06/23	12/05/23	5.876,000	235.040,00	4,00
F_XU0300623	26/06/23	12/05/23	5.872,750	58.727,50	1,00
F_XU0300623	26/06/23	12/05/23	5.877,000	293.850,00	5,00
F_XU0300623	26/06/23	12/05/23	5.874,750	117.495,00	2,00
F_XU0300623	26/06/23	12/05/23	5.874,000	58.740,00	1,00
F_XU0300623	26/06/23	12/05/23	5.875,000	117.500,00	2,00
F_XU0300623	26/06/23	12/05/23	5.872,000	293.600,00	5,00
F_XU0300623	26/06/23	12/05/23	5.912,000	295.600,00	5,00
F_XU0300623	26/06/23	12/05/23	5.920,000	296.000,00	5,00
F_XU0300623	26/06/23	12/05/23	5.926,750	296.337,50	5,00
F_XU0300623	26/06/23	12/05/23	5.925,000	592.500,00	10,00
F_XU0300623	26/06/23	12/05/23	5.826,000	116.520,00	2,00
F_XU0300623	26/06/23	12/05/23	5.826,250	640.887,50	11,00
F_XU0300623	26/06/23	12/05/23	5.826,500	116.530,00	2,00
F_XU0300623	26/06/23	12/05/23	5.815,000	290.750,00	5,00
F_XU0300623	26/06/23	12/05/23	5.780,000	289.000,00	5,00
F_XU0300623	26/06/23	12/05/23	5.803,250	174.097,50	3,00
F_XU0300623	26/06/23	12/05/23	5.803,000	58.030,00	1,00
F_XU0300623	26/06/23	12/05/23	5.825,000	349.500,00	6,00
F_GARAN0523	31/05/23	12/05/23	33,830	50.745,00	15,00
F_GARAN0523	31/05/23	12/05/23	33,900	33.900,00	10,00
F_XU0300623	26/06/23	12/05/23	5.844,500	584.450,00	10,00
F_XU0300623	26/06/23	12/05/23	5.845,000	1.753.500,00	30,00
F_XU0300623	26/06/23	15/05/23	5.869,500	58.695,00	1,00
F_XU0300623	26/06/23	15/05/23	5.868,750	58.687,50	1,00
F_XU0300623	26/06/23	15/05/23	5.868,500	58.685,00	1,00
F_XU0300623	26/06/23	15/05/23	5.867,000	58.670,00	1,00
F_XU0300623	26/06/23	15/05/23	5.866,000	175.980,00	3,00
F_XU0300623	26/06/23	15/05/23	5.865,000	117.300,00	2,00
F_XU0300623	26/06/23	15/05/23	5.863,000	117.260,00	2,00
F_XU0300623	26/06/23	15/05/23	5.860,000	58.600,00	1,00
F_XU0300623	26/06/23	15/05/23	5.874,250	58.742,50	1,00
F_XU0300623	26/06/23	15/05/23	5.874,500	117.490,00	2,00
F_XU0300623	26/06/23	15/05/23	5.883,500	58.835,00	1,00
F_XU0300623	26/06/23	15/05/23	5.881,000	58.810,00	1,00
F_XU0300623	26/06/23	15/05/23	5.874,000	58.740,00	1,00
F_XU0300623	26/06/23	15/05/23	5.877,750	58.777,50	1,00
F_XU0300623	26/06/23	15/05/23	5.244,000	52.440,00	1,00
F_GARAN0523	31/05/23	15/05/23	30,460	1.827.600,00	600,00
F_AKBNK0523	31/05/23	15/05/23	17,760	532.800,00	300,00
F_YKBNK0523	31/05/23	15/05/23	10,770	538.500,00	500,00
F_XU0300623	26/06/23	15/05/23	5.243,250	52.432,50	1,00
F_GARAN0523	31/05/23	16/05/23	28,220	70.550,00	25,00
F_GARAN0523	31/05/23	16/05/23	27,950	209.625,00	75,00
F_GARAN0523	31/05/23	16/05/23	27,940	139.700,00	50,00
F_GARAN0523	31/05/23	16/05/23	27,900	139.500,00	50,00
F_GARAN0523	31/05/23	16/05/23	27,790	138.950,00	50,00
F_GARAN0523	31/05/23	16/05/23	27,700	138.500,00	50,00
F_GARAN0523	31/05/23	16/05/23	27,670	138.350,00	50,00
F_GARAN0523	31/05/23	16/05/23	27,660	138.300,00	50,00
F_AKBNK0523	31/05/23	16/05/23	15,990	1.119.300,00	700,00
F_YKBNK0523	31/05/23	16/05/23	9,700	970.000,00	1.000,00
F_GARAN0523	31/05/23	16/05/23	27,760	832.800,00	300,00
F_DOHOL0523	31/05/23	16/05/23	7,910	19.775,00	25,00
F_DOHOL0523	31/05/23	16/05/23	7,900	296.250,00	375,00
F_DOHOL0523	31/05/23	16/05/23	7,940	79.400,00	100,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ SEN. FONU(HİSSE YÖĞÜN)
Mayıs-2023

F_DOHOL0523	31/05/23	16/05/23	7,950	198.750,00	250,00
F_DOHOL0523	31/05/23	16/05/23	7,980	1.795.500,00	2.250,00
F_DOHOL0523	31/05/23	16/05/23	7,970	1.195.500,00	1.500,00
F_ISCTR0623	26/06/23	16/05/23	12,270	6.135,00	5,00
F_KCHOL0623	26/06/23	16/05/23	84,130	1.261.950,00	150,00
F_ISCTR0523	31/05/23	16/05/23	11,670	1.167.000,00	1.000,00
F_XU0300623	26/06/23	17/05/23	5.333,000	159.990,00	3,00
F_XU0300623	26/06/23	17/05/23	5.332,500	106.650,00	2,00
F_XU0300623	26/06/23	17/05/23	5.330,000	266.500,00	5,00
F_XU0300623	26/06/23	17/05/23	5.422,750	54.227,50	1,00
F_XU0300623	26/06/23	17/05/23	5.423,250	108.465,00	2,00
F_XU0300623	26/06/23	17/05/23	5.423,000	54.230,00	1,00
F_XU0300623	26/06/23	17/05/23	5.423,500	54.235,00	1,00
F_XU0300623	26/06/23	17/05/23	5.400,000	540.000,00	10,00
F_ISCTR0523	31/05/23	17/05/23	11,400	1.140.000,00	1.000,00
F_ISCTR0523	31/05/23	17/05/23	11,390	2.278.000,00	2.000,00
F_ISCTR0523	31/05/23	17/05/23	11,290	564.500,00	500,00
F_XU0300623	26/06/23	17/05/23	5.347,000	267.350,00	5,00
F_XU0300623	26/06/23	17/05/23	5.351,000	267.550,00	5,00
F_XU0300623	26/06/23	17/05/23	5.343,250	53.432,50	1,00
F_XU0300623	26/06/23	17/05/23	5.343,500	480.915,00	9,00
F_XU0300623	26/06/23	17/05/23	5.333,500	533.350,00	10,00
F_XU0300623	26/06/23	18/05/23	5.429,000	54.290,00	1,00
F_XU0300623	26/06/23	18/05/23	5.430,000	54.300,00	1,00
F_XU0300623	26/06/23	18/05/23	5.419,500	108.390,00	2,00
F_XU0300623	26/06/23	18/05/23	5.419,000	54.190,00	1,00
F_XU0300623	26/06/23	18/05/23	5.417,500	270.875,00	5,00
F_XU0300623	26/06/23	18/05/23	5.410,000	541.000,00	10,00
F_XU0300623	26/06/23	18/05/23	5.406,500	270.325,00	5,00
F_XU0300623	26/06/23	18/05/23	5.408,000	270.400,00	5,00
F_XU0300623	26/06/23	18/05/23	5.406,000	270.300,00	5,00
F_XU0300623	26/06/23	18/05/23	5.407,000	162.210,00	3,00
F_XU0300623	26/06/23	18/05/23	5.407,250	54.072,50	1,00
F_XU0300623	26/06/23	18/05/23	5.406,750	54.067,50	1,00
F_XU0300623	26/06/23	18/05/23	5.362,250	268.112,50	5,00
F_XU0300623	26/06/23	18/05/23	5.352,000	267.600,00	5,00
F_XU0300623	26/06/23	18/05/23	5.335,000	53.350,00	1,00
F_XU0300623	26/06/23	18/05/23	5.334,750	53.347,50	1,00
F_XU0300623	26/06/23	18/05/23	5.335,250	160.057,50	3,00
F_XU0300623	26/06/23	18/05/23	5.281,750	264.087,50	5,00
F_XU0300623	26/06/23	18/05/23	5.275,750	263.787,50	5,00
F_XU0300623	26/06/23	18/05/23	5.281,000	264.050,00	5,00
F_XU0300623	26/06/23	18/05/23	5.284,250	264.212,50	5,00
F_XU0300623	26/06/23	18/05/23	5.201,500	260.075,00	5,00
F_GARAN0523	31/05/23	22/05/23	24,260	121.300,00	50,00
F_GARAN0523	31/05/23	22/05/23	24,240	53.328,00	22,00
F_GARAN0523	31/05/23	22/05/23	24,230	67.844,00	28,00
F_GARAN0523	31/05/23	22/05/23	24,220	363.300,00	150,00
F_GARAN0523	31/05/23	22/05/23	24,380	609.500,00	250,00
F_ISCTR0523	31/05/23	22/05/23	10,460	1.046.000,00	1.000,00
F_DOHOL0523	31/05/23	22/05/23	8,270	827.000,00	1.000,00
F_GARAN0523	31/05/23	22/05/23	24,390	609.750,00	250,00
F_GARAN0523	31/05/23	22/05/23	24,700	617.500,00	250,00
F_GARAN0523	31/05/23	22/05/23	24,710	61.775,00	25,00
F_XU0300623	26/06/23	22/05/23	5.181,000	518.100,00	10,00
F_XU0300623	26/06/23	22/05/23	5.090,750	152.722,50	3,00
F_XU0300623	26/06/23	22/05/23	5.091,000	50.910,00	1,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YÖĞÜN)
Mayıs-2023

F_XU0300623	26/06/23	22/05/23	5.090,500	101.810,00	2,00
F_XU0300623	26/06/23	22/05/23	5.090,000	203.600,00	4,00
F_XU0300623	26/06/23	22/05/23	5.089,750	50.897,50	1,00
F_XU0300623	26/06/23	22/05/23	5.090,250	203.610,00	4,00
F_ISCTR0523	31/05/23	22/05/23	10,450	261.250,00	250,00
F_ODAS0523	31/05/23	23/05/23	5,350	267.500,00	500,00
F_XU0300623	26/06/23	23/05/23	5.210,500	104.210,00	2,00
F_ODAS0523	31/05/23	23/05/23	5,420	271.000,00	500,00
F_ODAS0523	31/05/23	23/05/23	5,620	140.500,00	250,00
F_ISCTR0523	31/05/23	23/05/23	10,500	262.500,00	250,00
F_ISCTR0523	31/05/23	23/05/23	10,490	1.835.750,00	1.750,00
F_XU0300623	26/06/23	23/05/23	5.235,000	261.750,00	5,00
F_ISCTR0523	31/05/23	23/05/23	10,530	526.500,00	500,00
F_ISCTR0523	31/05/23	23/05/23	10,520	526.000,00	500,00
F_ISCTR0523	31/05/23	23/05/23	10,450	1.567.500,00	1.500,00
F_ISCTR0523	31/05/23	23/05/23	10,430	521.500,00	500,00
F_ISCTR0523	31/05/23	23/05/23	10,410	520.500,00	500,00
F_ODAS0523	31/05/23	24/05/23	5,960	149.000,00	250,00
F_ODAS0523	31/05/23	24/05/23	5,910	147.750,00	250,00
F_ISCTR0523	31/05/23	24/05/23	10,500	262.500,00	250,00
F_ODAS0523	31/05/23	24/05/23	5,850	146.250,00	250,00
F_XU0300623	26/06/23	24/05/23	5.151,500	154.545,00	3,00
F_ODAS0523	31/05/23	24/05/23	5,860	146.500,00	250,00
F_XU0300623	26/06/23	24/05/23	5.112,500	511.250,00	10,00
F_XU0300623	26/06/23	24/05/23	5.109,500	510.950,00	10,00
F_ISCTR0523	31/05/23	24/05/23	10,310	257.750,00	250,00
F_XU0300623	26/06/23	24/05/23	5.120,750	102.415,00	2,00
F_XU0300623	26/06/23	24/05/23	5.132,000	1.026.400,00	20,00
F_XU0300623	26/06/23	24/05/23	5.131,000	256.550,00	5,00
F_XU0300623	26/06/23	24/05/23	5.124,000	1.281.000,00	25,00
F_XU0300623	26/06/23	25/05/23	5.130,250	51.302,50	1,00
F_XU0300623	26/06/23	25/05/23	5.123,500	51.235,00	1,00
F_XU0300623	26/06/23	25/05/23	5.129,000	51.290,00	1,00
F_XU0300623	26/06/23	25/05/23	5.112,000	1.329.120,00	26,00
F_XU0300623	26/06/23	25/05/23	5.109,000	102.180,00	2,00
F_XU0300623	26/06/23	25/05/23	5.099,750	50.997,50	1,00
F_ALARK0623	26/06/23	25/05/23	61,980	12.396,00	2,00
F_SAHOL0623	26/06/23	25/05/23	36,120	90.300,00	25,00
F_ALARK0623	26/06/23	25/05/23	62,000	142.600,00	23,00
F_XU0300623	26/06/23	25/05/23	5.112,750	51.127,50	1,00
F_XU0300623	26/06/23	25/05/23	5.113,250	51.132,50	1,00
F_XU0300623	26/06/23	25/05/23	5.110,000	51.100,00	1,00
F_XU0300623	26/06/23	25/05/23	5.093,500	50.935,00	1,00
F_SAHOL0623	26/06/23	25/05/23	36,450	236.925,00	65,00
F_SAHOL0623	26/06/23	25/05/23	36,460	401.060,00	110,00
F_ALARK0623	26/06/23	25/05/23	62,070	155.175,00	25,00
F_DOHOL0523	31/05/23	25/05/23	7,990	199.750,00	250,00
F_DOHOL0523	31/05/23	25/05/23	7,980	399.000,00	500,00
F_DOHOL0523	31/05/23	25/05/23	7,970	199.250,00	250,00
F_ALARK0623	26/06/23	25/05/23	62,020	12.404,00	2,00
F_SAHOL0623	26/06/23	25/05/23	36,440	182.200,00	50,00
F_DOHOL0523	31/05/23	25/05/23	7,940	198.500,00	250,00
F_SISE0623	26/06/23	25/05/23	36,720	238.680,00	65,00
F_SISE0623	26/06/23	25/05/23	36,730	29.384,00	8,00
F_ALARK0623	26/06/23	25/05/23	62,050	297.840,00	48,00
F_SISE0623	26/06/23	25/05/23	36,750	466.725,00	127,00
F_SOKM0623	26/06/23	25/05/23	28,710	71.775,00	25,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)					
Mayıs-2023					
F_DOHOL0523	31/05/23	25/05/23	7,890	197.250,00	250,00
F_ALARK0623	26/06/23	26/05/23	65,100	162.750,00	25,00
F_SOKM0623	26/06/23	26/05/23	27,660	138.300,00	50,00
F_ISCTR0523	31/05/23	26/05/23	10,660	266.500,00	250,00
F_KCHOL0623	26/06/23	29/05/23	79,500	198.750,00	25,00
F_XU0300623	26/06/23	30/05/23	5.733,000	1.605.240,00	28,00
F_XU0300623	26/06/23	30/05/23	5.733,250	171.997,50	3,00
F_XU0300623	26/06/23	30/05/23	5.733,500	172.005,00	3,00
F_XU0300623	26/06/23	30/05/23	5.733,750	745.387,50	13,00
F_XU0300623	26/06/23	30/05/23	5.732,750	171.982,50	3,00
F_XU0300623	26/06/23	30/05/23	5.765,000	1.441.250,00	25,00
F_XU0300623	26/06/23	30/05/23	5.819,000	290.950,00	5,00
F_XU0300623	26/06/23	30/05/23	5.824,000	291.200,00	5,00
F_XU0300623	26/06/23	30/05/23	5.885,000	294.250,00	5,00
F_XU0300623	26/06/23	30/05/23	5.900,000	590.000,00	10,00
F_XU0300623	26/06/23	31/05/23	5.872,500	293.625,00	5,00
F_XU0300623	26/06/23	31/05/23	5.872,250	293.612,50	5,00
F_XU0300623	26/06/23	31/05/23	5.872,000	293.600,00	5,00
F_XU0300623	26/06/23	31/05/23	5.870,500	293.525,00	5,00
F_XU0300623	26/06/23	31/05/23	5.876,500	293.825,00	5,00
F_XU0300623	26/06/23	31/05/23	5.862,250	586.225,00	10,00
F_XU0300623	26/06/23	31/05/23	5.864,000	293.200,00	5,00
F_XU0300623	26/06/23	31/05/23	5.863,250	293.162,50	5,00
F_XU0300623	26/06/23	31/05/23	5.856,000	292.800,00	5,00
F_XU0300623	26/06/23	31/05/23	5.873,750	176.212,50	3,00
F_XU0300623	26/06/23	31/05/23	5.874,000	1.292.280,00	22,00
FUTURES			Toplamı:	110197300,00	37742,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_GARAN0523			31/05/23	02/05/23	28,760	143.800,00	50,00
F_GARAN0523			31/05/23	02/05/23	28,680	71.700,00	25,00
F_GARAN0523			31/05/23	02/05/23	28,700	86.100,00	30,00
F_AKBNK0523			31/05/23	02/05/23	16,580	82.900,00	50,00
F_GARAN0523			31/05/23	02/05/23	28,710	43.065,00	15,00
F_GARAN0523			31/05/23	02/05/23	28,720	28.720,00	10,00
F_GARAN0523			31/05/23	02/05/23	28,690	28.690,00	10,00
F_ISCTR0523			31/05/23	02/05/23	11,200	280.000,00	250,00
F_GARAN0523			31/05/23	02/05/23	28,730	14.365,00	5,00
F_GARAN0523			31/05/23	02/05/23	28,740	28.740,00	10,00
F_GARAN0523			31/05/23	02/05/23	28,790	129.555,00	45,00
F_GARAN0523			31/05/23	02/05/23	28,830	86.490,00	30,00
F_GARAN0523			31/05/23	02/05/23	28,820	57.640,00	20,00
F_SAHOL0523			31/05/23	02/05/23	39,400	394.000,00	100,00
F_AKBNK0523			31/05/23	02/05/23	16,730	83.650,00	50,00
F_GARAN0523			31/05/23	02/05/23	28,870	141.463,00	49,00
F_ISCTR0523			31/05/23	02/05/23	11,320	283.000,00	250,00
F_GARAN0523			31/05/23	02/05/23	28,880	2.888,00	1,00
F_AKBNK0523			31/05/23	02/05/23	16,860	252.900,00	150,00
F_AKBNK0523			31/05/23	02/05/23	16,760	167.600,00	100,00
F_GARAN0523			31/05/23	02/05/23	29,000	145.000,00	50,00
F_ISCTR0523			31/05/23	03/05/23	11,110	111.100,00	100,00
F_GARAN0523			31/05/23	03/05/23	28,200	70.500,00	25,00
F_DOHOL0523			31/05/23	03/05/23	8,590	429.500,00	500,00
F_KOZAA0523			31/05/23	04/05/23	33,800	169.000,00	50,00

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

F_KOZAA0523	31/05/23	04/05/23	34,500	86.250,00	25,00
F_SOKM0523	31/05/23	04/05/23	33,600	168.000,00	50,00
F_AKBNK0523	31/05/23	05/05/23	15,600	624.000,00	400,00
F_AKBNK0523	31/05/23	05/05/23	15,610	234.150,00	150,00
F_ISCTR0523	31/05/23	05/05/23	10,960	109.600,00	100,00
F_AKBNK0523	31/05/23	05/05/23	15,620	390.500,00	250,00
F_XU0300623	26/06/23	05/05/23	5.244,000	262.200,00	5,00
F_XU0300623	26/06/23	05/05/23	5.245,000	262.250,00	5,00
F_SOKM0523	31/05/23	05/05/23	33,550	83.875,00	25,00
F_SOKM0523	31/05/23	05/05/23	33,600	84.000,00	25,00
F_XU0300623	26/06/23	05/05/23	5.242,000	262.100,00	5,00
F_XU0300623	26/06/23	05/05/23	5.234,000	261.700,00	5,00
F_XU0300623	26/06/23	05/05/23	5.236,000	261.800,00	5,00
F_XU0300623	26/06/23	05/05/23	5.221,750	261.087,50	5,00
F_XU0300623	26/06/23	05/05/23	5.231,000	261.550,00	5,00
F_SOKM0623	26/06/23	05/05/23	34,620	13.848,00	4,00
F_XU0300623	26/06/23	05/05/23	5.220,250	522.025,00	10,00
F_GARAN0523	31/05/23	08/05/23	27,190	271.900,00	100,00
F_GARAN0523	31/05/23	08/05/23	27,390	273.900,00	100,00
F_GARAN0523	31/05/23	08/05/23	27,600	44.160,00	16,00
F_GARAN0523	31/05/23	08/05/23	27,590	93.806,00	34,00
F_GARAN0523	31/05/23	08/05/23	27,580	137.900,00	50,00
F_GARAN0523	31/05/23	08/05/23	27,610	138.050,00	50,00
F_GARAN0523	31/05/23	08/05/23	27,670	138.350,00	50,00
F_GARAN0523	31/05/23	08/05/23	27,980	139.900,00	50,00
F_GARAN0523	31/05/23	08/05/23	28,000	140.000,00	50,00
F_GARAN0523	31/05/23	08/05/23	28,140	140.700,00	50,00
F_GARAN0523	31/05/23	08/05/23	28,100	421.500,00	150,00
F_GARAN0523	31/05/23	08/05/23	28,120	140.600,00	50,00
F_GARAN0523	31/05/23	08/05/23	28,070	210.525,00	75,00
F_GARAN0523	31/05/23	08/05/23	28,030	210.225,00	75,00
F_GARAN0523	31/05/23	08/05/23	28,040	630.900,00	225,00
F_GARAN0523	31/05/23	08/05/23	28,020	420.300,00	150,00
F_GARAN0523	31/05/23	08/05/23	28,050	70.125,00	25,00
F_GARAN0523	31/05/23	08/05/23	28,150	281.500,00	100,00
F_GARAN0523	31/05/23	08/05/23	28,310	283.100,00	100,00
F_GARAN0523	31/05/23	08/05/23	28,390	11.356,00	4,00
F_GARAN0523	31/05/23	08/05/23	28,380	34.056,00	12,00
F_GARAN0523	31/05/23	08/05/23	28,370	522.008,00	184,00
F_AKBNK0523	31/05/23	08/05/23	16,860	168.600,00	100,00
F_AKBNK0523	31/05/23	08/05/23	16,880	168.800,00	100,00
F_DOHOL0523	31/05/23	08/05/23	9,190	229.750,00	250,00
F_DOHOL0523	31/05/23	08/05/23	8,970	224.250,00	250,00
F_DOHOL0523	31/05/23	08/05/23	9,230	230.750,00	250,00
F_DOHOL0523	31/05/23	09/05/23	9,400	235.000,00	250,00
F_XU0300623	26/06/23	09/05/23	5.507,000	1.376.750,00	25,00
F_XU0300623	26/06/23	09/05/23	5.496,250	1.374.062,50	25,00
F_XU0300623	26/06/23	09/05/23	5.504,000	1.376.000,00	25,00
F_SOKM0523	31/05/23	09/05/23	33,570	167.850,00	50,00
F_SOKM0523	31/05/23	09/05/23	33,800	212.940,00	63,00
F_SOKM0523	31/05/23	09/05/23	33,810	40.572,00	12,00
F_SOKM0523	31/05/23	09/05/23	33,850	84.625,00	25,00
F_KCHOL0523	31/05/23	09/05/23	88,200	44.100,00	5,00
F_KCHOL0523	31/05/23	09/05/23	88,250	88.250,00	10,00
F_KCHOL0523	31/05/23	09/05/23	88,280	88.280,00	10,00
F_KCHOL0523	31/05/23	09/05/23	88,400	212.160,00	24,00
F_KCHOL0523	31/05/23	09/05/23	88,410	8.841,00	1,00

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

F_KCHOL0523	31/05/23	09/05/23	88,220	220.550,00	25,00
F_KCHOL0523	31/05/23	09/05/23	88,000	440.000,00	50,00
F_GARAN0523	31/05/23	09/05/23	29,010	14.505,00	5,00
F_GARAN0523	31/05/23	09/05/23	29,000	710.500,00	245,00
F_DOHOL0523	31/05/23	09/05/23	9,070	113.375,00	125,00
F_DOHOL0523	31/05/23	09/05/23	9,080	227.000,00	250,00
F_DOHOL0523	31/05/23	09/05/23	9,090	113.625,00	125,00
F_KOZAA0523	31/05/23	10/05/23	33,500	331.650,00	99,00
F_KOZAA0523	31/05/23	10/05/23	33,510	3.351,00	1,00
F_KOZAA0523	31/05/23	10/05/23	33,700	3.370,00	1,00
F_KOZAA0523	31/05/23	10/05/23	33,690	43.797,00	13,00
F_KOZAA0523	31/05/23	10/05/23	33,680	289.648,00	86,00
F_SOKM0523	31/05/23	10/05/23	32,520	650.400,00	200,00
F_SOKM0523	31/05/23	10/05/23	32,510	162.550,00	50,00
F_KOZAA0523	31/05/23	10/05/23	33,800	338.000,00	100,00
F_SOKM0523	31/05/23	10/05/23	32,400	162.000,00	50,00
F_DOHOL0523	31/05/23	10/05/23	8,680	434.000,00	500,00
F_KOZAA0523	31/05/23	10/05/23	33,460	501.900,00	150,00
F_KOZAA0523	31/05/23	10/05/23	33,560	503.400,00	150,00
F_XU0300623	26/06/23	10/05/23	5.365,000	429.200,00	8,00
F_XU0300623	26/06/23	10/05/23	5.365,250	107.305,00	2,00
F_DOHOL0523	31/05/23	10/05/23	8,620	215.500,00	250,00
F_XU0300623	26/06/23	10/05/23	5.363,000	268.150,00	5,00
F_XU0300623	26/06/23	10/05/23	5.362,250	268.112,50	5,00
F_SOKM0523	31/05/23	10/05/23	31,670	316.700,00	100,00
F_XU0300623	26/06/23	10/05/23	5.364,250	268.212,50	5,00
F_DOHOL0523	31/05/23	10/05/23	8,720	218.000,00	250,00
F_DOHOL0523	31/05/23	10/05/23	8,800	220.000,00	250,00
F_XU0300623	26/06/23	10/05/23	5.431,250	271.562,50	5,00
F_XU0300623	26/06/23	10/05/23	5.435,000	271.750,00	5,00
F_DOHOL0523	31/05/23	10/05/23	8,810	220.250,00	250,00
F_XU0300623	26/06/23	10/05/23	5.447,000	163.410,00	3,00
F_XU0300623	26/06/23	10/05/23	5.447,250	108.945,00	2,00
F_DOHOL0523	31/05/23	10/05/23	8,790	219.750,00	250,00
F_XU0300623	26/06/23	10/05/23	5.450,000	272.500,00	5,00
F_TSKB0523	31/05/23	10/05/23	4,380	43.800,00	100,00
F_TSKB0523	31/05/23	10/05/23	4,390	175.600,00	400,00
F_XU0300623	26/06/23	10/05/23	5.470,750	164.122,50	3,00
F_XU0300623	26/06/23	10/05/23	5.471,000	109.420,00	2,00
F_TSKB0523	31/05/23	10/05/23	4,370	57.684,00	132,00
F_TSKB0523	31/05/23	10/05/23	4,310	158.608,00	368,00
F_DOHOL0523	31/05/23	11/05/23	8,980	449.000,00	500,00
F_DOHOL0523	31/05/23	11/05/23	9,000	450.000,00	500,00
F_DOHOL0523	31/05/23	11/05/23	9,030	903.000,00	1.000,00
F_TSKB0523	31/05/23	11/05/23	4,450	222.500,00	500,00
F_DOHOL0523	31/05/23	11/05/23	9,040	226.000,00	250,00
F_DOHOL0523	31/05/23	11/05/23	9,050	226.250,00	250,00
F_DOHOL0523	31/05/23	11/05/23	9,020	2.029.500,00	2.250,00
F_TSKB0523	31/05/23	11/05/23	4,460	111.500,00	250,00
F_AKBNK0523	31/05/23	11/05/23	18,410	736.400,00	400,00
F_ISCTR0523	31/05/23	11/05/23	14,100	141.000,00	100,00
F_ISCTR0523	31/05/23	11/05/23	14,110	141.100,00	100,00
F_ISCTR0523	31/05/23	11/05/23	14,120	141.200,00	100,00
F_ISCTR0523	31/05/23	11/05/23	14,200	710.000,00	500,00
F_SISE0523	31/05/23	11/05/23	38,270	375.046,00	98,00
F_SISE0523	31/05/23	11/05/23	38,280	7.656,00	2,00
F_SISE0523	31/05/23	11/05/23	38,290	382.900,00	100,00

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

F_XU0300623	26/06/23	11/05/23	5.607,500	56.075,00	1,00
F_XU0300623	26/06/23	11/05/23	5.615,000	56.150,00	1,00
F_XU0300623	26/06/23	11/05/23	5.611,750	336.705,00	6,00
F_XU0300623	26/06/23	11/05/23	5.612,250	56.122,50	1,00
F_XU0300623	26/06/23	11/05/23	5.612,000	56.120,00	1,00
F_XU0300623	26/06/23	11/05/23	5.789,000	173.670,00	3,00
F_XU0300623	26/06/23	11/05/23	5.788,750	115.775,00	2,00
F_XU0300623	26/06/23	11/05/23	5.813,750	58.137,50	1,00
F_XU0300623	26/06/23	11/05/23	5.813,000	116.260,00	2,00
F_XU0300623	26/06/23	11/05/23	5.812,750	116.255,00	2,00
F_XU0300623	26/06/23	11/05/23	5.891,250	294.562,50	5,00
F_XU0300623	26/06/23	11/05/23	5.814,500	1.453.625,00	25,00
F_EKGYO0523	31/05/23	11/05/23	5,820	232.800,00	400,00
F_EKGYO0523	31/05/23	11/05/23	5,840	58.400,00	100,00
F_ENKAI0523	31/05/23	11/05/23	25,200	630.000,00	250,00
F_XU0300623	26/06/23	11/05/23	5.824,250	174.727,50	3,00
F_XU0300623	26/06/23	11/05/23	5.823,500	58.235,00	1,00
F_XU0300623	26/06/23	11/05/23	5.823,750	58.237,50	1,00
F_XU0300623	26/06/23	11/05/23	5.823,250	58.232,50	1,00
F_XU0300623	26/06/23	11/05/23	5.823,000	58.230,00	1,00
F_SOKM0523	31/05/23	11/05/23	32,810	82.025,00	25,00
F_SOKM0523	31/05/23	11/05/23	32,900	82.250,00	25,00
F_XU0300623	26/06/23	11/05/23	5.884,750	235.390,00	4,00
F_XU0300623	26/06/23	11/05/23	5.886,000	58.860,00	1,00
F_XU0300623	26/06/23	11/05/23	5.885,250	176.557,50	3,00
F_XU0300623	26/06/23	11/05/23	5.885,000	117.700,00	2,00
F_XU0300623	26/06/23	11/05/23	5.884,500	117.690,00	2,00
F_XU0300623	26/06/23	11/05/23	5.885,500	58.855,00	1,00
F_XU0300623	26/06/23	11/05/23	5.885,750	117.715,00	2,00
F_XU0300623	26/06/23	11/05/23	5.862,500	58.625,00	1,00
F_XU0300623	26/06/23	11/05/23	5.862,250	234.490,00	4,00
F_XU0300623	26/06/23	11/05/23	5.872,000	293.600,00	5,00
F_SOKM0523	31/05/23	11/05/23	32,750	81.875,00	25,00
F_XU0300623	26/06/23	11/05/23	5.929,000	296.450,00	5,00
F_XU0300623	26/06/23	11/05/23	5.931,000	593.100,00	10,00
F_XU0300623	26/06/23	11/05/23	5.936,000	296.800,00	5,00
F_XU0300623	26/06/23	11/05/23	5.940,000	297.000,00	5,00
F_SOKM0523	31/05/23	11/05/23	33,310	83.275,00	25,00
F_SOKM0523	31/05/23	11/05/23	33,520	83.800,00	25,00
F_SOKM0523	31/05/23	11/05/23	33,250	83.125,00	25,00
F_ENKAI0523	31/05/23	11/05/23	26,450	396.750,00	150,00
F_XU0300623	26/06/23	11/05/23	5.953,000	297.650,00	5,00
F_XU0300623	26/06/23	11/05/23	5.953,500	178.605,00	3,00
F_XU0300623	26/06/23	11/05/23	5.952,750	416.692,50	7,00
F_SISE0623	26/06/23	11/05/23	42,680	12.804,00	3,00
F_XU0300623	26/06/23	11/05/23	5.950,000	5.950.000,00	100,00
F_ENKAI0523	31/05/23	11/05/23	26,000	130.000,00	50,00
F_ENKAI0523	31/05/23	11/05/23	26,120	350.008,00	134,00
F_ENKAI0523	31/05/23	11/05/23	26,150	15.690,00	6,00
F_ENKAI0523	31/05/23	11/05/23	26,140	26.140,00	10,00
F_ENKAI0523	31/05/23	11/05/23	26,100	506.340,00	194,00
F_ENKAI0523	31/05/23	11/05/23	26,110	15.666,00	6,00
F_XU0300623	26/06/23	11/05/23	5.955,250	1.488.812,50	25,00
F_XU0300623	26/06/23	12/05/23	6.050,000	302.500,00	5,00
F_XU0300623	26/06/23	12/05/23	6.060,000	424.200,00	7,00
F_XU0300623	26/06/23	12/05/23	6.059,750	181.792,50	3,00
F_XU0300623	26/06/23	12/05/23	6.015,000	300.750,00	5,00

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

F_XU0300623	26/06/23	12/05/23	5.859,000	234.360,00	4,00
F_XU0300623	26/06/23	12/05/23	5.858,000	351.480,00	6,00
F_XU0300623	26/06/23	12/05/23	5.858,250	234.330,00	4,00
F_XU0300623	26/06/23	12/05/23	5.857,750	351.465,00	6,00
F_XU0300623	26/06/23	12/05/23	5.859,500	117.190,00	2,00
F_XU0300623	26/06/23	12/05/23	5.860,000	58.600,00	1,00
F_XU0300623	26/06/23	12/05/23	5.859,750	117.195,00	2,00
F_XU0300623	26/06/23	12/05/23	5.848,750	1.462.187,50	25,00
F_XU0300623	26/06/23	12/05/23	5.818,500	1.454.625,00	25,00
F_ALARK0523	31/05/23	12/05/23	59,000	147.500,00	25,00
F_ALARK0523	31/05/23	12/05/23	58,000	145.000,00	25,00
F_XU0300623	26/06/23	12/05/23	5.877,250	1.469.312,50	25,00
F_ALARK0523	31/05/23	12/05/23	58,330	23.332,00	4,00
F_ALARK0523	31/05/23	12/05/23	58,300	256.520,00	44,00
F_ALARK0523	31/05/23	12/05/23	58,340	5.834,00	1,00
F_ALARK0523	31/05/23	12/05/23	58,310	5.831,00	1,00
F_SOKM0523	31/05/23	12/05/23	32,310	80.775,00	25,00
F_SOKM0523	31/05/23	12/05/23	32,340	80.850,00	25,00
F_XU0300623	26/06/23	12/05/23	5.840,250	584.025,00	10,00
F_XU0300623	26/06/23	12/05/23	5.913,750	59.137,50	1,00
F_XU0300623	26/06/23	12/05/23	5.914,000	59.140,00	1,00
F_XU0300623	26/06/23	12/05/23	5.914,500	118.290,00	2,00
F_XU0300623	26/06/23	12/05/23	5.913,250	118.265,00	2,00
F_XU0300623	26/06/23	12/05/23	5.914,750	59.147,50	1,00
F_XU0300623	26/06/23	12/05/23	5.913,500	59.135,00	1,00
F_XU0300623	26/06/23	12/05/23	5.914,250	118.285,00	2,00
F_XU0300623	26/06/23	12/05/23	5.906,250	295.312,50	5,00
F_XU0300623	26/06/23	12/05/23	5.916,000	295.800,00	5,00
F_XU0300623	26/06/23	12/05/23	5.933,500	59.335,00	1,00
F_XU0300623	26/06/23	12/05/23	5.932,750	59.327,50	1,00
F_XU0300623	26/06/23	12/05/23	5.931,250	59.312,50	1,00
F_XU0300623	26/06/23	12/05/23	5.931,500	59.315,00	1,00
F_XU0300623	26/06/23	12/05/23	5.933,000	59.330,00	1,00
F_XU0300623	26/06/23	12/05/23	5.930,750	296.537,50	5,00
F_ALARK0523	31/05/23	12/05/23	57,900	110.010,00	19,00
F_XU0300623	26/06/23	12/05/23	5.813,250	290.662,50	5,00
F_GARAN0523	31/05/23	12/05/23	33,660	104.346,00	31,00
F_GARAN0523	31/05/23	12/05/23	33,650	63.935,00	19,00
F_GARAN0523	31/05/23	12/05/23	33,640	84.100,00	25,00
F_GARAN0523	31/05/23	12/05/23	33,800	84.500,00	25,00
F_GARAN0523	31/05/23	12/05/23	33,900	84.750,00	25,00
F_GARAN0523	31/05/23	12/05/23	33,910	84.775,00	25,00
F_GARAN0523	31/05/23	12/05/23	34,100	170.500,00	50,00
F_GARAN0523	31/05/23	12/05/23	33,760	168.800,00	50,00
F_GARAN0523	31/05/23	12/05/23	33,700	168.500,00	50,00
F_GARAN0523	31/05/23	12/05/23	33,810	84.525,00	25,00
F_XU0300623	26/06/23	15/05/23	5.440,250	54.402,50	1,00
F_ALARK0523	31/05/23	16/05/23	56,040	5.604,00	1,00
F_XU0300623	26/06/23	16/05/23	5.145,000	1.029.000,00	20,00
F_ALARK0523	31/05/23	16/05/23	57,290	171.870,00	30,00
F_XU0300623	26/06/23	16/05/23	5.310,750	106.215,00	2,00
F_XU0300623	26/06/23	16/05/23	5.300,000	1.060.000,00	20,00
F_XU0300623	26/06/23	16/05/23	5.299,000	158.970,00	3,00
F_ALARK0523	31/05/23	16/05/23	57,900	434.250,00	75,00
F_ALARK0523	31/05/23	16/05/23	57,870	1.591.425,00	275,00
F_ISCTR0523	31/05/23	17/05/23	11,400	285.000,00	250,00
F_DOHOL0523	31/05/23	17/05/23	8,350	417.500,00	500,00

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

F_ISCTR0523	31/05/23	17/05/23	11,420	285.500,00	250,00
F_XU0300623	26/06/23	17/05/23	5.368,000	536.800,00	10,00
F_XU0300623	26/06/23	17/05/23	5.350,000	535.000,00	10,00
F_XU0300623	26/06/23	17/05/23	5.370,750	268.537,50	5,00
F_XU0300623	26/06/23	17/05/23	5.343,000	267.150,00	5,00
F_XU0300623	26/06/23	18/05/23	5.376,000	53.760,00	1,00
F_XU0300623	26/06/23	18/05/23	5.375,750	215.030,00	4,00
F_XU0300623	26/06/23	18/05/23	5.376,250	268.812,50	5,00
F_SOKM0523	31/05/23	18/05/23	29,980	149.900,00	50,00
F_SOKM0523	31/05/23	18/05/23	30,000	75.000,00	25,00
F_SOKM0523	31/05/23	18/05/23	29,990	74.975,00	25,00
F_SOKM0523	31/05/23	18/05/23	29,960	224.700,00	75,00
F_SOKM0523	31/05/23	18/05/23	30,010	75.025,00	25,00
F_SOKM0523	31/05/23	18/05/23	30,030	36.036,00	12,00
F_DOHOL0523	31/05/23	18/05/23	8,560	214.000,00	250,00
F_DOHOL0523	31/05/23	18/05/23	8,570	214.250,00	250,00
F_DOHOL0523	31/05/23	18/05/23	8,580	214.500,00	250,00
F_DOHOL0523	31/05/23	18/05/23	8,600	215.000,00	250,00
F_ISCTR0523	31/05/23	18/05/23	11,230	561.500,00	500,00
F_XU0300623	26/06/23	18/05/23	5.252,000	525.200,00	10,00
F_XU0300623	26/06/23	18/05/23	5.253,250	262.662,50	5,00
F_XU0300623	26/06/23	18/05/23	5.237,000	1.309.250,00	25,00
F_DOHOL0523	31/05/23	18/05/23	8,530	426.500,00	500,00
F_ISCTR0523	31/05/23	18/05/23	11,030	827.250,00	750,00
F_ISCTR0523	31/05/23	18/05/23	11,000	825.000,00	750,00
F_DOHOL0523	31/05/23	18/05/23	8,510	212.750,00	250,00
F_DOHOL0523	31/05/23	18/05/23	8,550	213.750,00	250,00
F_XU0300623	26/06/23	22/05/23	5.145,500	257.275,00	5,00
F_XU0300623	26/06/23	22/05/23	5.144,500	257.225,00	5,00
F_XU0300623	26/06/23	22/05/23	5.143,250	154.297,50	3,00
F_XU0300623	26/06/23	22/05/23	5.143,500	51.435,00	1,00
F_XU0300623	26/06/23	22/05/23	5.143,000	51.430,00	1,00
F_XU0300623	26/06/23	22/05/23	5.144,250	257.212,50	5,00
F_XU0300623	26/06/23	22/05/23	5.144,000	514.400,00	10,00
F_ISCTR0623	26/06/23	22/05/23	10,830	5.415,00	5,00
F_SOKM0523	31/05/23	22/05/23	29,010	11.604,00	4,00
F_SOKM0523	31/05/23	22/05/23	29,000	243.600,00	84,00
F_TAVHL0523	31/05/23	22/05/23	68,100	170.250,00	25,00
F_XU0300623	26/06/23	22/05/23	5.195,750	207.830,00	4,00
F_XU0300623	26/06/23	22/05/23	5.196,000	311.760,00	6,00
F_GARAN0523	31/05/23	22/05/23	24,800	62.000,00	25,00
F_XU0300623	26/06/23	22/05/23	5.185,000	259.250,00	5,00
F_XU0300623	26/06/23	22/05/23	5.200,500	260.025,00	5,00
F_XU0300623	26/06/23	22/05/23	5.200,000	260.000,00	5,00
F_SOKM0523	31/05/23	22/05/23	28,880	72.200,00	25,00
F_XU0300623	26/06/23	23/05/23	5.158,750	51.587,50	1,00
F_XU0300623	26/06/23	23/05/23	5.156,000	103.120,00	2,00
F_XU0300623	26/06/23	23/05/23	5.170,250	51.702,50	1,00
F_XU0300623	26/06/23	23/05/23	5.174,500	51.745,00	1,00
F_XU0300623	26/06/23	23/05/23	5.225,750	52.257,50	1,00
F_XU0300623	26/06/23	23/05/23	5.225,500	52.255,00	1,00
F_ODAS0523	31/05/23	23/05/23	5,520	138.000,00	250,00
F_ODAS0523	31/05/23	23/05/23	5,670	141.750,00	250,00
F_ODAS0523	31/05/23	23/05/23	5,680	142.000,00	250,00
F_ODAS0523	31/05/23	23/05/23	5,650	141.250,00	250,00
F_ISCTR0523	31/05/23	23/05/23	10,500	525.000,00	500,00
F_ISCTR0523	31/05/23	23/05/23	10,540	790.500,00	750,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YÖĞÜN)
Mayıs-2023

F_ODAS0523	31/05/23	23/05/23	5,700	142.500,00	250,00
F_ISCTR0523	31/05/23	23/05/23	10,410	520.500,00	500,00
F_ISCTR0523	31/05/23	23/05/23	10,420	521.000,00	500,00
F_ISCTR0523	31/05/23	23/05/23	10,460	1.046.000,00	1.000,00
F_ISCTR0523	31/05/23	23/05/23	10,470	527.688,00	504,00
F_ISCTR0523	31/05/23	23/05/23	10,480	262.000,00	250,00
F_ISCTR0523	31/05/23	23/05/23	10,490	1.049.000,00	1.000,00
F_SOKM0523	31/05/23	23/05/23	28,980	217.350,00	75,00
F_ISCTR0523	31/05/23	24/05/23	10,550	523.280,00	496,00
F_ISCTR0523	31/05/23	24/05/23	10,730	268.250,00	250,00
F_XU0300623	26/06/23	24/05/23	5.215,250	52.152,50	1,00
F_XU0300623	26/06/23	24/05/23	5.210,000	52.100,00	1,00
F_XU0300623	26/06/23	24/05/23	5.209,000	52.090,00	1,00
F_XU0300623	26/06/23	24/05/23	5.202,500	52.025,00	1,00
F_XU0300623	26/06/23	24/05/23	5.203,250	52.032,50	1,00
F_XU0300623	26/06/23	24/05/23	5.200,500	104.010,00	2,00
F_XU0300623	26/06/23	24/05/23	5.184,500	51.845,00	1,00
F_XU0300623	26/06/23	24/05/23	5.184,750	51.847,50	1,00
F_XU0300623	26/06/23	24/05/23	5.183,250	51.832,50	1,00
F_XU0300623	26/06/23	24/05/23	5.155,250	773.287,50	15,00
F_XU0300623	26/06/23	24/05/23	5.152,000	360.640,00	7,00
F_XU0300623	26/06/23	24/05/23	5.150,000	154.500,00	3,00
F_XU0300623	26/06/23	24/05/23	5.151,250	206.050,00	4,00
F_XU0300623	26/06/23	24/05/23	5.139,500	51.395,00	1,00
F_XU0300623	26/06/23	24/05/23	5.140,250	51.402,50	1,00
F_ODAS0523	31/05/23	24/05/23	5,790	144.750,00	250,00
F_XU0300623	26/06/23	24/05/23	5.146,000	720.440,00	14,00
F_XU0300623	26/06/23	24/05/23	5.148,500	51.485,00	1,00
F_XU0300623	26/06/23	24/05/23	5.155,000	103.100,00	2,00
F_XU0300623	26/06/23	24/05/23	5.160,000	103.200,00	2,00
F_ODAS0523	31/05/23	24/05/23	5,840	22.192,00	38,00
F_XU0300623	26/06/23	24/05/23	5.145,000	257.250,00	5,00
F_XU0300623	26/06/23	24/05/23	5.145,500	463.095,00	9,00
F_TAVHL0523	31/05/23	25/05/23	67,000	167.500,00	25,00
F_XU0300623	26/06/23	25/05/23	5.142,000	154.260,00	3,00
F_XU0300623	26/06/23	25/05/23	5.141,750	411.340,00	8,00
F_XU0300623	26/06/23	25/05/23	5.143,250	360.027,50	7,00
F_ODAS0523	31/05/23	25/05/23	5,770	6.924,00	12,00
F_XU0300623	26/06/23	25/05/23	5.138,750	51.387,50	1,00
F_XU0300623	26/06/23	25/05/23	5.138,000	51.380,00	1,00
F_XU0300623	26/06/23	25/05/23	5.140,250	668.232,50	13,00
F_XU0300623	26/06/23	25/05/23	5.143,000	51.430,00	1,00
F_ODAS0523	31/05/23	25/05/23	5,760	403.200,00	700,00
F_XU0300623	26/06/23	25/05/23	5.142,500	51.425,00	1,00
F_XU0300623	26/06/23	25/05/23	5.142,250	102.845,00	2,00
F_ISCTR0523	31/05/23	25/05/23	10,400	260.000,00	250,00
F_DOHOL0523	31/05/23	25/05/23	7,970	199.250,00	250,00
F_ISCTR0523	31/05/23	26/05/23	10,650	266.250,00	250,00
F_ISCTR0523	31/05/23	26/05/23	10,690	1.069.000,00	1.000,00
F_ISCTR0523	31/05/23	26/05/23	10,700	1.070.000,00	1.000,00
F_ISCTR0523	31/05/23	26/05/23	10,710	1.071.000,00	1.000,00
F_GARAN0523	31/05/23	26/05/23	24,850	621.250,00	250,00
F_DOHOL0523	31/05/23	26/05/23	8,040	201.000,00	250,00
F_GARAN0523	31/05/23	26/05/23	24,800	620.000,00	250,00
F_ISCTR0523	31/05/23	29/05/23	10,620	265.500,00	250,00
F_AKBNK0523	31/05/23	29/05/23	14,610	73.050,00	50,00
F_AKBNK0523	31/05/23	29/05/23	14,630	73.150,00	50,00

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

F_AKBNK0523	31/05/23	29/05/23	14,620	73.100,00	50,00
F_AKBNK0523	31/05/23	29/05/23	14,640	73.200,00	50,00
F_AKBNK0523	31/05/23	29/05/23	14,650	73.250,00	50,00
F_GARAN0523	31/05/23	29/05/23	25,000	62.500,00	25,00
F_AKBNK0523	31/05/23	29/05/23	14,690	73.450,00	50,00
F_AKBNK0523	31/05/23	29/05/23	14,680	73.400,00	50,00
F_DOHOL0523	31/05/23	29/05/23	8,150	20.375,00	25,00
F_DOHOL0523	31/05/23	29/05/23	8,160	183.600,00	225,00
F_AKBNK0523	31/05/23	29/05/23	14,700	73.500,00	50,00
F_AKBNK0523	31/05/23	29/05/23	14,710	73.550,00	50,00
F_AKBNK0523	31/05/23	29/05/23	14,720	73.600,00	50,00
F_DOHOL0523	31/05/23	29/05/23	8,170	102.125,00	125,00
F_AKBNK0523	31/05/23	29/05/23	14,730	73.650,00	50,00
F_DOHOL0523	31/05/23	29/05/23	8,130	101.625,00	125,00
F_DOHOL0523	31/05/23	29/05/23	8,110	202.750,00	250,00
F_DOHOL0523	31/05/23	29/05/23	8,140	101.750,00	125,00
F_DOHOL0523	31/05/23	29/05/23	8,120	203.000,00	250,00
F_AKBNK0523	31/05/23	29/05/23	14,490	72.450,00	50,00
F_AKBNK0523	31/05/23	29/05/23	14,500	72.500,00	50,00
F_DOHOL0523	31/05/23	29/05/23	8,060	336.102,00	417,00
F_YKBNK0523	31/05/23	29/05/23	9,150	228.750,00	250,00
F_GARAN0523	31/05/23	29/05/23	24,360	121.800,00	50,00
F_GARAN0523	31/05/23	29/05/23	24,260	60.650,00	25,00
F_GARAN0523	31/05/23	29/05/23	24,250	60.625,00	25,00
F_GARAN0523	31/05/23	29/05/23	24,240	60.600,00	25,00
F_GARAN0523	31/05/23	29/05/23	24,290	60.725,00	25,00
F_YKBNK0523	31/05/23	29/05/23	9,040	226.000,00	250,00
F_TAVHL0523	31/05/23	29/05/23	70,510	352.550,00	50,00
F_TAVHL0523	31/05/23	29/05/23	70,540	663.076,00	94,00
F_TAVHL0523	31/05/23	29/05/23	70,550	42.330,00	6,00
F_AKBNK0523	31/05/23	29/05/23	14,360	502.600,00	350,00
F_TAVHL0523	31/05/23	29/05/23	70,570	352.850,00	50,00
F_TAVHL0523	31/05/23	29/05/23	70,610	353.050,00	50,00
F_GARAN0523	31/05/23	29/05/23	24,430	61.075,00	25,00
F_GARAN0523	31/05/23	29/05/23	24,400	58.560,00	24,00
F_GARAN0523	31/05/23	29/05/23	24,410	2.441,00	1,00
F_GARAN0523	31/05/23	29/05/23	24,420	122.100,00	50,00
F_GARAN0523	31/05/23	29/05/23	24,460	61.150,00	25,00
F_DOHOL0523	31/05/23	29/05/23	7,980	299.250,00	375,00
F_GARAN0523	31/05/23	29/05/23	24,490	61.225,00	25,00
F_DOHOL0523	31/05/23	29/05/23	8,010	100.125,00	125,00
F_DOHOL0523	31/05/23	29/05/23	8,020	601.500,00	750,00
F_GARAN0523	31/05/23	29/05/23	24,540	368.100,00	150,00
F_GARAN0523	31/05/23	29/05/23	24,550	797.875,00	325,00
F_YKBNK0523	31/05/23	29/05/23	9,140	914.000,00	1.000,00
F_DOHOL0523	31/05/23	29/05/23	8,030	401.500,00	500,00
F_DOHOL0523	31/05/23	29/05/23	8,050	167.440,00	208,00
F_DOHOL0523	31/05/23	29/05/23	8,070	403.500,00	500,00
F_GARAN0523	31/05/23	29/05/23	24,560	491.200,00	200,00
F_GARAN0523	31/05/23	29/05/23	24,700	617.500,00	250,00
F_GARAN0523	31/05/23	29/05/23	24,710	617.750,00	250,00
F_SISE0623	26/06/23	29/05/23	40,060	100.150,00	25,00
F_SISE0623	26/06/23	29/05/23	40,100	88.220,00	22,00
F_SISE0623	26/06/23	29/05/23	40,110	12.033,00	3,00
F_SISE0623	26/06/23	29/05/23	40,130	100.325,00	25,00
F_SISE0623	26/06/23	29/05/23	40,300	100.750,00	25,00
F_SISE0623	26/06/23	29/05/23	40,350	100.875,00	25,00

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

F_SISE0623	26/06/23	29/05/23	40,340	302.550,00	75,00
F_SISE0623	26/06/23	29/05/23	40,640	406.400,00	100,00
F_XU0300623	26/06/23	30/05/23	5.736,250	57.362,50	1,00
F_XU0300623	26/06/23	30/05/23	5.736,000	1.204.560,00	21,00
F_XU0300623	26/06/23	30/05/23	5.736,750	114.735,00	2,00
F_XU0300623	26/06/23	30/05/23	5.736,500	57.365,00	1,00
F_XU0300623	26/06/23	30/05/23	5.728,250	1.317.497,50	23,00
F_XU0300623	26/06/23	30/05/23	5.728,750	57.287,50	1,00
F_XU0300623	26/06/23	30/05/23	5.728,500	57.285,00	1,00
F_XU0300623	26/06/23	30/05/23	5.733,500	1.433.375,00	25,00
F_XU0300623	26/06/23	30/05/23	5.727,750	1.431.937,50	25,00
F_XU0300623	26/06/23	30/05/23	5.744,000	2.872.000,00	50,00
F_XU0300623	26/06/23	31/05/23	5.784,000	578.400,00	10,00
F_XU0300623	26/06/23	31/05/23	5.780,000	289.000,00	5,00
F_XU0300623	26/06/23	31/05/23	5.786,000	289.300,00	5,00
F_XU0300623	26/06/23	31/05/23	5.805,750	290.287,50	5,00
F_SAHOL0623	26/06/23	31/05/23	41,490	1.037.250,00	250,00
F_ALARK0623	26/06/23	31/05/23	70,940	106.410,00	15,00
F_ALARK0623	26/06/23	31/05/23	70,840	35.420,00	5,00
F_ALARK0623	26/06/23	31/05/23	70,830	743.715,00	105,00
F_SISE0623	26/06/23	31/05/23	43,890	219.450,00	50,00
F_SISE0623	26/06/23	31/05/23	43,870	109.675,00	25,00
F_SISE0623	26/06/23	31/05/23	43,880	526.560,00	120,00
F_SISE0623	26/06/23	31/05/23	43,700	21.850,00	5,00
F_KCHOL0623	26/06/23	31/05/23	84,900	993.330,00	117,00
F_KCHOL0623	26/06/23	31/05/23	84,910	288.694,00	34,00
F_KCHOL0623	26/06/23	31/05/23	84,940	67.952,00	8,00
F_KCHOL0623	26/06/23	31/05/23	84,920	16.984,00	2,00
F_KCHOL0623	26/06/23	31/05/23	84,930	42.465,00	5,00
F_KCHOL0623	26/06/23	31/05/23	84,890	76.401,00	9,00
F_SOKM0623	26/06/23	31/05/23	28,700	264.040,00	92,00
F_SOKM0623	26/06/23	31/05/23	28,690	68.856,00	24,00
F_SOKM0623	26/06/23	31/05/23	28,680	71.700,00	25,00
F_SOKM0623	26/06/23	31/05/23	28,670	312.503,00	109,00
F_SOKM0623	26/06/23	31/05/23	28,710	215.325,00	75,00
F_SOKM0623	26/06/23	31/05/23	28,760	359.500,00	125,00
F_SOKM0623	26/06/23	31/05/23	28,750	215.625,00	75,00
F_SOKM0623	26/06/23	31/05/23	28,740	287.400,00	100,00
F_SOKM0623	26/06/23	31/05/23	28,800	72.000,00	25,00
F_SOKM0623	26/06/23	31/05/23	28,790	71.975,00	25,00
Toplamı:				130968679,00	49168,00
				303755903,54	7787813,00