GAF-INVEO PORTFÖY BIR. HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN
Ağustos-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GAF-INVEO PORTFÖY BIR. HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Inveo Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Inveo Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	83.938.080,92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	120.214.029,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,698239
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,588186
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	18,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	67,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	185,18
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93,50
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,39
o-)Yatırım Fonu	:	2,11
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	:	0,15
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	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.496.831,46
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.562.053,78

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			175.000,00	28,101725	29/08/23			80100513		28,780000	5.036.500,00	6,38	5,54	6,00
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			600.000,00	4,694126	25/08/23			80100513		4,370000	2.622.000,00	3,32	2,89	3,12
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			40.000,00	34,349250	04/08/23			80100515		39,960000	1.598.400,00	2,02	1,76	1,90
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			20.000,00	67,387918	19/06/23			80100511		128,500000	2.570.000,00	3,26	2,83	3,06
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			12.000,00	163,923077	29/08/23			80100514		162,800000	1.953.600,00	2,47	2,15	2,33
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			50.000,00	22,979236	29/08/23			80100511		38,520000	1.926.000,00	2,44	2,12	2,29
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.			TREKMBH00014			100.000,00	12,985636	17/05/23			80100511		13,490000	1.349.000,00	1,71	1,49	1,61
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			15.000,00	168,431051	31/08/23			80100513		252,200000	3.783.000,00	4,79	4,16	4,51
DOHOL	TL	DOĞAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			TRADOHOL91Q8			125.000,00	13,122000	28/08/23			80100513		14,160000	1.770.000,00	2,24	1,95	2,11
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			60.000,00	39,044408	18/08/23			80100512		51,250000	3.075.000,00	3,89	3,38	3,66

GAF-INVEO PORTFÖY BIR. HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN

Ağustos-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)
ENKAI	TL	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.			TREENKA00011			40.000,00	30,236215	07/07/23			80100511		32,800000	1.312.000,00	1,66	1,44	1,56
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			80.000,00	44,212500	31/08/23			80100513		43,020000	3.441.600,00	4,36	3,79	4,10
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			60.000,00	50,906667	29/08/23			80100513		50,200000	3.012.000,00	3,81	3,31	3,59
ISCTR	TL	T.IŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			100.000,25	15,127328	31/08/23			80100514		21,060000	2.106.005,27	2,67	2,32	2,51
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			32.000,00	96,424802	29/08/23			80100513		141,800000	4.537.600,00	5,75	4,99	5,41
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			40.000,00	56,883786	14/08/23			80100511		65,550000	2.622.000,00	3,32	2,89	3,12
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			60.000,00	26,817647	14/08/23			80100511		28,460000	1.707.600,00	2,16	1,88	2,03
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			50.000,00	17,657705	31/05/23			80100511		25,000000	1.250.000,00	1,58	1,38	1,49
MARTI	TL	MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAMMART91K7			200.000,00	4,115000	31/08/23			80100514		4,020000	804.000,00	1,02	0,89	0,96
MARTI	TL	MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAMMART91K7			700.000,00	4,072079	31/08/23			80100514		4,020000	2.814.000,00	3,56	3,10	3,35
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			4.000,00	923,951225	29/08/23			80100514		874,900000	3.499.600,00	4,43	3,85	4,17
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			500,00	876,000000	29/08/23			80100514		874,900000	437.450,00	0,55	0,48	0,52
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			70.000,50	22,838788	21/08/23			80100512		51,250000	3.587.525,63	4,54	3,95	4,27
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			10.000,00	109,302556	23/08/23			80100512		122,700000	1.227.000,00	1,55	1,35	1,46
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			80.000,00	53,453125	29/08/23			80100513		55,800000	4.464.000,00	5,65	4,91	5,32
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			20.000,00	242,974611	25/08/23			80100514		245,000000	4.900.000,00	6,21	5,39	5,84
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			7.500,00	253,761199	29/08/23			80100514		245,000000	1.837.500,00	2,33	2,02	2,19
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			50.000,00	46,098684	29/08/23			80100514		47,700000	2.385.000,00	3,02	2,62	2,84
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			6.000,00	288,329967	23/08/23			80100514		269,900000	1.619.400,00	2,05	1,78	1,93
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-5.000,00	288,329970	29/08/23			80100514		269,900000	-1.349.500,00	-1,71	-1,49	-1,61
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			TRATUPRS91E8			40.000,00	85,477220	31/08/23			80100514		141,100000	5.644.000,00	7,18	6,21	6,72
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			TRATUPRS91E8			10.000,00	141,675000	29/08/23			80100514		141,100000	1.411.000,00	1,79	1,55	1,68
GRUP TOPLAMI								**2.852.000,75**								**78.953.280,90**	**100,00**	**86,88**	**94,04**
GRUP TOPLAMI								**2.852.000,75**								**78.953.280,90**	**100,00**	**86,88**	**94,04**
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETIMI A.S.			GYL			1.717.755,00	4,583356	31/08/23					4,589464	7.883.574,73	100,00	8,69	9,39
GRUP TOPLAMI								**1.717.755,00**								**7.883.574,73**	**100,00**	**8,69**	**9,39**
GRUP TOPLAMI								**1.717.755,00**								**7.883.574,73**	**100,00**	**8,69**	**9,39**
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_ISCTR0923	TL				F_ISCTR0923			500,00	22,940000	31/08/23			80105125		21,810000	1.090.500,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300823	TL				F_XU0300823			100,00	8.475,250000	31/08/23			80170126		8.452,750000	8.452.750,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0923	TL				F_YKBNK0923			2.500,00	16,890000	31/08/23			80105125		16,360000	4.090.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**3.100,00**								**13.633.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**3.100,00**								**13.633.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								4.026.537,13								4.026.537,13	100,00	4,43	
GRUP TOPLAMI								**4.026.537,13**								**4.026.537,13**	**100,00**	**4,43**	
GRUP TOPLAMI								**4.026.537,13**								**4.026.537,13**	**100,00**	**4,43**	
FON PORTFÖY DEĞERİ																**90.863.392,76**		**100,00**	

GAF-INVEO PORTFÖY BIR. HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN
Ağustos-2023

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	90.863.392,76	108,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	304,08	0,00 %
C-)ALACAKLAR	12.461.907,27	14,85 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-19.387.523,19	-23,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	83.938.080,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	161.199,30	0,1920 %
Kayda Alma Ücreti	1.293,79	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.887,79	0,0046 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	60.613,55	0,0722 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.283,40	0,0015 %
Diğer Harcamalar	2.313,86	0,0028 %
BİST KYD Ücreti	5.664,00	0,0067 %
	236.753,39	0,2819 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ASELS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	29/08/23	25.000,00	574.480,90
ALARK	Temmettü	29/08/23	7.000,00	7.000,00

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	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
HISSE TÜRK							
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET			01/08/23	57,800	4.797.400,00	83.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			01/08/23	14,230	355.750,00	25.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			01/08/23	41,400	828.000,00	20.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			01/08/23	41,620	832.400,00	20.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			01/08/23	65,000	325.000,00	5.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			01/08/23	14,150	353.750,00	25.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			01/08/23	56,850	1.421.250,00	25.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			02/08/23	237,800	594.500,00	2.500,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			02/08/23	830,000	415.000,00	500,00

GAF-INVEO PORTFÖY BIR. HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN
Ağustos-2023

THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	02/08/23	239,000	597.500,00	2.500,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	02/08/23	832,000	398.528,00	479,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	02/08/23	832,200	433.576,20	521,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	02/08/23	832,400	416.200,00	500,00
GARAN	GARANTI BANKASI	02/08/23	45,560	227.800,00	5.000,00
KLSER	KALESERAMIK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMIK SANAYI A.Ş.	03/08/23	44,240	1.769.600,00	40.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	03/08/23	14,140	353.500,00	25.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	03/08/23	40,420	1.010.500,00	25.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	03/08/23	40,400	202.000,00	5.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	04/08/23	113,000	565.000,00	5.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	04/08/23	113,200	566.000,00	5.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	04/08/23	58,750	587.500,00	10.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	04/08/23	58,800	588.000,00	10.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	04/08/23	247,800	619.500,00	2.500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	04/08/23	247,900	619.750,00	2.500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	04/08/23	248,200	620.500,00	2.500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	04/08/23	247,100	1.235.500,00	5.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	04/08/23	248,500	621.250,00	2.500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	04/08/23	248,800	1.244.000,00	5.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	04/08/23	249,300	623.250,00	2.500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	04/08/23	249,800	624.500,00	2.500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	04/08/23	249,900	624.750,00	2.500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	04/08/23	250,100	1.250.500,00	5.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	04/08/23	248,700	1.865.250,00	7.500,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	07/08/23	61,500	1.845.000,00	30.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	07/08/23	61,000	610.000,00	10.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	07/08/23	910,800	910.800,00	1.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	07/08/23	279,000	1.395.000,00	5.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/08/23	14,800	740.000,00	50.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/08/23	14,810	740.500,00	50.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/08/23	14,820	741.000,00	50.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	07/08/23	58,200	582.000,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	08/08/23	133,500	133.500,00	1.000,00
ASGYO	ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/08/23	18,430	184.300,00	10.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/08/23	255,400	638.500,00	2.500,00

GAF-INVEO PORTFÖY BIR. HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN
Ağustos-2023

BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	09/08/23	241,800	120.900,00	500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	09/08/23	242,000	121.000,00	500,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	09/08/23	113,000	565.000,00	5.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	09/08/23	114,300	571.500,00	5.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	09/08/23	15,500	310.000,00	20.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	09/08/23	15,900	318.000,00	20.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	09/08/23	254,200	508.400,00	2.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	09/08/23	30,960	619.200,00	20.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	09/08/23	17,800	890.000,00	50.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	10/08/23	58,350	1.458.750,00	25.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	10/08/23	27,520	688.000,00	25.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	10/08/23	54,250	542.500,00	10.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	10/08/23	54,300	271.500,00	5.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	10/08/23	54,600	546.000,00	10.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	10/08/23	17,520	876.000,00	50.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	10/08/23	54,500	545.000,00	10.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	10/08/23	120,300	1.203.000,00	10.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	10/08/23	54,800	548.000,00	10.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	10/08/23	952,500	952.500,00	1.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	10/08/23	298,900	298.900,00	1.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	10/08/23	107,000	1.070.000,00	10.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	10/08/23	272,600	272.600,00	1.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	10/08/23	32,020	320.200,00	10.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	10/08/23	32,120	321.200,00	10.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	10/08/23	108,500	542.500,00	5.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	10/08/23	32,220	322.200,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	10/08/23	137,600	275.200,00	2.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	10/08/23	4,700	1.175.000,00	250.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	10/08/23	17,860	893.000,00	50.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	10/08/23	17,910	895.500,00	50.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	11/08/23	4,600	230.000,00	50.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	11/08/23	4,610	92.200,00	20.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	11/08/23	4,620	3.141,60	680,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	11/08/23	60,050	300.250,00	5.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	11/08/23	60,100	300.500,00	5.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	11/08/23	60,350	301.750,00	5.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	11/08/23	60,450	302.250,00	5.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	11/08/23	60,550	302.750,00	5.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	11/08/23	60,900	1.522.500,00	25.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	11/08/23	119,200	119.200,00	1.000,00

YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/08/23	15,530	931.800,00	60.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	11/08/23	50,800	508.000,00	10.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	11/08/23	50,700	507.000,00	10.000,00
MARTI	MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.	11/08/23	3,730	373.000,00	100.000,00
MARTI	MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.	14/08/23	3,810	152.400,00	40.000,00
MARTI	MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.	14/08/23	3,820	38.200,00	10.000,00
MARTI	MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.	14/08/23	3,800	190.000,00	50.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	15/08/23	131,200	168.198,40	1.282,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	15/08/23	129,000	92.622,00	718,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/08/23	16,160	646.400,00	40.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/08/23	16,430	821.500,00	50.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/08/23	16,330	816.500,00	50.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/08/23	50,900	254.500,00	5.000,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	16/08/23	50,600	506.000,00	10.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/08/23	16,260	162.600,00	10.000,00
IZENR	İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	17/08/23	22,980	45,96	2,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/08/23	51,400	257.000,00	5.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/08/23	259,900	649.750,00	2.500,00
IZENR	İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	18/08/23	25,260	613.060,20	24.270,00
IZENR	İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	21/08/23	27,780	694.500,00	25.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	21/08/23	56,850	284.250,00	5.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	21/08/23	14,160	354.000,00	25.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	21/08/23	14,060	351.500,00	25.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	21/08/23	14,230	711.500,00	50.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	21/08/23	902,900	359.354,20	398,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	21/08/23	903,000	92.106,00	102,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	21/08/23	910,900	227.725,00	250,00
MARTI	MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.	21/08/23	4,030	80.600,00	20.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/08/23	15,350	2.302.500,00	150.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	21/08/23	14,350	717.500,00	50.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	21/08/23	14,420	721.000,00	50.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER	21/08/23	14,490	724.500,00	50.000,00

	GRUBU HOLDING A.S.				
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	21/08/23	14,530	726.500,00	50.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	21/08/23	14,580	729.000,00	50.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	21/08/23	257,700	644.250,00	2.500,00
IZENR	İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/08/23	30,540	763.500,00	25.000,00
MARTI	MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.	22/08/23	4,090	70.417,53	17.217,00
MARTI	MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.	22/08/23	4,110	822.000,00	200.000,00
MARTI	MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.	22/08/23	4,120	206.000,00	50.000,00
IZENR	İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	23/08/23	33,580	940.240,00	28.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	23/08/23	4,620	462.000,00	100.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	23/08/23	242,300	605.750,00	2.500,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	23/08/23	15,520	388.000,00	25.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	23/08/23	242,700	606.750,00	2.500,00
IZENR	İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	24/08/23	36,920	923.000,00	25.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	24/08/23	30,420	1.521.000,00	50.000,00
MARTI	MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.	24/08/23	3,970	595.500,00	150.000,00
IZENR	İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	25/08/23	40,600	7.105.000,00	175.000,00
MARTI	MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.	25/08/23	3,870	580.500,00	150.000,00
MARTI	MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.	25/08/23	3,860	965.000,00	250.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	25/08/23	30,000	750.000,00	25.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	25/08/23	53,350	266.750,00	5.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	25/08/23	54,400	272.000,00	5.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	25/08/23	54,600	273.000,00	5.000,00
GEDIK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/08/23	12,320	31.797,92	2.581,00
GEDIK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/08/23	12,600	630.000,00	50.000,00
GEDIK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/08/23	12,620	315.500,00	25.000,00
GEDIK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/08/23	12,500	36.087,50	2.887,00
GEDIK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/08/23	12,540	377.466,54	30.101,00
GEDIK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/08/23	12,550	313.750,00	25.000,00
GEDIK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/08/23	12,570	94.275,00	7.500,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	25/08/23	18,620	931.000,00	50.000,00
GEDIK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/08/23	12,560	62.800,00	5.000,00
MARTI	MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.	25/08/23	3,930	393.000,00	100.000,00
GEDIK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/08/23	12,580	377.400,00	30.000,00
GEDIK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/08/23	12,590	31.475,00	2.500,00

GAF-INVEO PORTFÖY BIR. HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN
Ağustos-2023

GEDIK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/08/23	12,630	58.262,19	4.613,00
GEDIK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/08/23	12,660	63.300,00	5.000,00
GEDIK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/08/23	12,670	63.350,00	5.000,00
GEDIK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/08/23	12,680	31.700,00	2.500,00
GEDIK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/08/23	12,690	31.725,00	2.500,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/08/23	19,980	499.500,00	25.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/08/23	19,990	499.750,00	25.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/08/23	20,000	741.380,00	37.069,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/08/23	20,080	259.654,48	12.931,00
MARTI	MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.	28/08/23	4,150	103.750,00	25.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/08/23	20,500	1.025.000,00	50.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	28/08/23	17,150	428.750,00	25.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	28/08/23	17,100	855.000,00	50.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	28/08/23	140,000	700.000,00	5.000,00
GEDIK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/08/23	12,880	16.100,00	1.250,00
GEDIK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/08/23	12,780	95.850,00	7.500,00
GEDIK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/08/23	12,790	31.975,00	2.500,00
GEDIK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/08/23	12,810	16.012,50	1.250,00
MARTI	MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.	28/08/23	4,130	309.750,00	75.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	28/08/23	146,800	734.000,00	5.000,00
MARTI	MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.	29/08/23	4,130	301.440,44	72.988,00
MARTI	MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.	29/08/23	4,120	309.000,00	75.000,00
MARTI	MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.	29/08/23	4,110	2.063.269,32	502.012,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	29/08/23	868,100	821.222,60	946,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	29/08/23	868,200	33.859,80	39,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	29/08/23	867,300	83.260,80	96,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	29/08/23	867,000	893.877,00	1.031,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	29/08/23	867,100	110.988,80	128,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	29/08/23	867,200	659.072,00	760,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	29/08/23	266,400	1.326.672,00	4.980,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	29/08/23	250,000	565.500,00	2.262,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	29/08/23	264,000	5.280,00	20,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	29/08/23	249,200	59.309,60	238,00
ENERY	ENERYA ENERJİ A.Ş.	29/08/23	142,700	142.700,00	1.000,00
TATEN	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	29/08/23	52,900	52.900,00	1.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	29/08/23	21,980	2.198.000,00	100.000,00

ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	29/08/23	165,500	165.500,00	1.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	29/08/23	22,040	551.000,00	25.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	29/08/23	22,060	551.500,00	25.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	29/08/23	22,100	552.500,00	25.000,00
MARTI	MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.	31/08/23	4,070	768.684,62	188.866,00
MARTI	MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.	31/08/23	4,030	246.370,02	61.134,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	115771233,22	5507601,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETIMI A.S.		02/08/23	02/08/23	4,497	1.861.408,61	413.949,00
CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETIMI A.S.		03/08/23	03/08/23	1,474	1.111.354,78	754.059,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETIMI A.S.		04/08/23	04/08/23	4,503	1.098.588,94	243.962,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETIMI A.S.		09/08/23	09/08/23	4,519	73.040,65	16.164,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETIMI A.S.		10/08/23	10/08/23	4,522	574.239,69	126.994,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETIMI A.S.		11/08/23	11/08/23	4,525	1.690.193,21	373.483,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETIMI A.S.		11/08/23	11/08/23	4,525	140,29	31,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETIMI A.S.		14/08/23	14/08/23	4,534	381.440,02	84.122,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETIMI A.S.		15/08/23	15/08/23	4,537	838.225,25	184.733,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETIMI A.S.		16/08/23	16/08/23	4,541	309.505,14	68.163,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETIMI A.S.		18/08/23	18/08/23	4,547	357.313,29	78.583,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETIMI A.S.		22/08/23	22/08/23	4,560	769.506,55	168.743,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETIMI A.S.		24/08/23	24/08/23	4,566	657,47	144,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		9065613,89	2513130,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
HISSE TÜRK							
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			01/08/23	233,500	583.750,00	2.500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			01/08/23	232,800	582.000,00	2.500,00

GAF-INVEO PORTFÖY BIR. HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN
Ağustos-2023

YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/08/23	14,270	713.500,00	50.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/08/23	14,250	712.500,00	50.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/08/23	14,180	354.500,00	25.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	01/08/23	58,000	348.000,00	6.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	01/08/23	27,900	279.000,00	10.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/08/23	14,160	354.000,00	25.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/08/23	14,150	353.750,00	25.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	01/08/23	13,140	328.500,00	25.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	01/08/23	27,680	276.800,00	10.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	01/08/23	13,000	325.000,00	25.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	01/08/23	57,500	230.000,00	4.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/08/23	134,000	670.000,00	5.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/08/23	14,060	14,06	1,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/08/23	14,050	14,05	1,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/08/23	825,000	412.500,00	500,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/08/23	14,000	28,00	2,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/08/23	13,990	349.694,04	24.996,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	01/08/23	27,320	546.400,00	20.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	01/08/23	27,220	272.200,00	10.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	01/08/23	41,000	820.000,00	20.000,00
ASGYO	ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/08/23	12,600	126.000,00	10.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/08/23	14,130	706.500,00	50.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/08/23	52,000	1.040.000,00	20.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/08/23	52,050	1.041.000,00	20.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	02/08/23	38,760	387.600,00	10.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	02/08/23	41,560	207.800,00	5.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	02/08/23	41,500	207.500,00	5.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	04/08/23	247,300	618.250,00	2.500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	04/08/23	247,200	618.000,00	2.500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	04/08/23	247,000	617.500,00	2.500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	04/08/23	250,300	1.251.500,00	5.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	04/08/23	249,900	624.750,00	2.500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	04/08/23	249,000	622.500,00	2.500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	04/08/23	248,700	621.750,00	2.500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	04/08/23	248,500	2.485.000,00	10.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	04/08/23	248,800	2.488.000,00	10.000,00

GAF-INVEO PORTFÖY BIR. HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN
Ağustos-2023

SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	07/08/23	58,900	589.000,00	10.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	07/08/23	306,400	766.000,00	2.500,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	07/08/23	960,800	960.800,00	1.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	07/08/23	962,100	168.367,50	175,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	07/08/23	962,400	767.995,20	798,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	07/08/23	962,300	25.982,10	27,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	07/08/23	961,800	961.800,00	1.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	07/08/23	16,130	1.613.000,00	100.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	07/08/23	16,120	1.612.000,00	100.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	08/08/23	58,450	584.500,00	10.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	08/08/23	57,850	578.500,00	10.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/08/23	254,900	417.781,10	1.639,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/08/23	255,000	219.555,00	861,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/08/23	254,500	636.250,00	2.500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/08/23	253,900	634.750,00	2.500,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	09/08/23	58,800	1.176.000,00	20.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	09/08/23	58,200	582.000,00	10.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	09/08/23	254,200	254.200,00	1.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	09/08/23	923,600	923.600,00	1.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	09/08/23	59,850	598.500,00	10.000,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	09/08/23	48,460	484.600,00	10.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	09/08/23	58,350	583.500,00	10.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	10/08/23	54,250	262.136,00	4.832,00
GARAN	GARANTI BANKASI	10/08/23	54,200	9.105,60	168,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	10/08/23	4,910	491.000,00	100.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	10/08/23	4,900	490.000,00	100.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	10/08/23	4,880	244.000,00	50.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	10/08/23	119,200	596.000,00	5.000,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/08/23	48,160	481.600,00	10.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	10/08/23	13,000	650.000,00	50.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	10/08/23	119,100	357.300,00	3.000,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/08/23	48,000	480.000,00	10.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	10/08/23	118,500	355.500,00	3.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	10/08/23	12,800	640.000,00	50.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	10/08/23	4,690	1.172.500,00	250.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	10/08/23	940,000	940.000,00	1.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	10/08/23	929,500	1.859,00	2,00

GAF-INVEO PORTFÖY BIR. HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN
Ağustos-2023

PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	10/08/23	929,800	88.331,00	95,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	10/08/23	929,600	47.409,60	51,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	10/08/23	930,000	1.556.820,00	1.674,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	10/08/23	929,900	93.919,90	101,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	10/08/23	929,700	71.586,90	77,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	10/08/23	56,200	843.000,00	15.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	10/08/23	26,540	663.500,00	25.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	10/08/23	26,500	265.000,00	10.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	10/08/23	4,680	234.000,00	50.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/08/23	16,150	646.000,00	40.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	10/08/23	17,500	875.000,00	50.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	10/08/23	4,660	233.000,00	50.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/08/23	15,780	394.500,00	25.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	10/08/23	4,640	232.000,00	50.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/08/23	15,730	393.250,00	25.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/08/23	15,720	157.200,00	10.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	10/08/23	4,650	465.000,00	100.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	11/08/23	4,580	323.714,40	70.680,00
MARTI	MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.	11/08/23	3,730	186.500,00	50.000,00
MARTI	MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.	11/08/23	3,720	372.000,00	100.000,00
MARTI	MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.	14/08/23	3,800	190.000,00	50.000,00
MARTI	MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.	14/08/23	3,770	94.250,00	25.000,00
MARTI	MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.	14/08/23	3,760	94.000,00	25.000,00
MARTI	MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.	14/08/23	3,790	189.500,00	50.000,00
IZENR	İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	15/08/23	19,000	5.743.168,00	302.272,00
MARTI	MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.	15/08/23	3,720	558.000,00	150.000,00
TATEN	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	16/08/23	22,500	22.500,00	1.000,00
MARTI	MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.	16/08/23	3,830	191.500,00	50.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	16/08/23	907,100	1.360.650,00	1.500,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	16/08/23	283,200	192.009,60	678,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	16/08/23	283,100	232.708,20	822,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	16/08/23	281,800	422.700,00	1.500,00
MARTI	MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.	17/08/23	3,920	274.400,00	70.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	18/08/23	242,000	242.000,00	1.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/08/23	16,380	409.500,00	25.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/08/23	16,410	410.250,00	25.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/08/23	16,370	409.250,00	25.000,00
ENERY	ENERYA ENERJİ A.Ş.	21/08/23	88,760	88.760,00	1.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/08/23	15,330	1.149.750,00	75.000,00

GAF-INVEO PORTFÖY BIR. HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN
Ağustos-2023

TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	21/08/23	282,100	33.852,00	120,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	21/08/23	282,000	248.160,00	880,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	21/08/23	281,900	140.950,00	500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	21/08/23	254,800	637.000,00	2.500,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	21/08/23	126,900	253.800,00	2.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	21/08/23	43,800	438.000,00	10.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	21/08/23	254,700	636.750,00	2.500,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	21/08/23	43,600	436.000,00	10.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	21/08/23	27,540	688.500,00	25.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	21/08/23	49,120	1.228.000,00	25.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	21/08/23	44,380	443.800,00	10.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	21/08/23	28,300	707.500,00	25.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	21/08/23	16,650	832.500,00	50.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	21/08/23	50,300	1.257.500,00	25.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	21/08/23	44,480	444.800,00	10.000,00
MARTI	MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.	22/08/23	4,110	616.500,00	150.000,00
MARTI	MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.	22/08/23	4,070	273.573,19	67.217,00
MARTI	MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.	22/08/23	4,100	205.000,00	50.000,00
MARTI	MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.	22/08/23	4,130	206.500,00	50.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/08/23	15,480	387.000,00	25.000,00
MARTI	MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.	22/08/23	4,160	208.000,00	50.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	23/08/23	4,610	922.000,00	200.000,00
MARTI	MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.	23/08/23	4,220	422.000,00	100.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	23/08/23	130,200	651.000,00	5.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	24/08/23	13,150	328.750,00	25.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	24/08/23	13,140	328.500,00	25.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	24/08/23	13,120	328.000,00	25.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	24/08/23	13,110	327.750,00	25.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	24/08/23	13,090	327.250,00	25.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	25/08/23	53,400	267.000,00	5.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	25/08/23	53,350	266.750,00	5.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	25/08/23	53,300	266.500,00	5.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	25/08/23	53,250	266.250,00	5.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	25/08/23	53,200	266.000,00	5.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	25/08/23	29,920	748.000,00	25.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	25/08/23	29,880	747.000,00	25.000,00

GAF-INVEO PORTFÖY BIR. HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN
Ağustos-2023

TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	25/08/23	56,650	1.416.250,00	25.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	25/08/23	138,700	47.851,50	345,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	25/08/23	138,600	367.983,00	2.655,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	25/08/23	29,620	1.481.000,00	50.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	25/08/23	819,900	9.018,90	11,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	25/08/23	820,000	195.980,00	239,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	25/08/23	133,600	400.800,00	3.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	25/08/23	124,600	1.246.000,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	25/08/23	133,100	532.400,00	4.000,00
GEDIK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/08/23	12,470	6.484,40	520,00
GEDIK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/08/23	12,480	2.489.510,40	199.480,00
GEDIK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/08/23	12,100	31.230,10	2.581,00
GEDIK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/08/23	12,450	125.757,45	10.101,00
MARTI	MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.	25/08/23	3,900	390.000,00	100.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25/08/23	16,710	417.750,00	25.000,00
MARTI	MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.	28/08/23	4,070	101.750,00	25.000,00
MARTI	MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.	28/08/23	4,110	205.500,00	50.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	28/08/23	17,100	427.500,00	25.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	28/08/23	17,080	427.000,00	25.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	28/08/23	257,300	514.600,00	2.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	28/08/23	44,440	444.400,00	10.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	28/08/23	44,320	443.200,00	10.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	28/08/23	44,340	886.800,00	20.000,00
MARTI	MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.	28/08/23	4,130	103.250,00	25.000,00
MARTI	MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.	28/08/23	4,120	824.000,00	200.000,00
MARTI	MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.	29/08/23	4,040	808.000,00	200.000,00
MARTI	MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.	29/08/23	4,120	721.000,00	175.000,00
MARTI	MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.	29/08/23	4,110	269.903,70	65.670,00
MARTI	MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.	29/08/23	4,140	1.035.000,00	250.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	29/08/23	251,900	1.259.500,00	5.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	29/08/23	251,700	1.258.500,00	5.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	29/08/23	142,300	355.750,00	2.500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	29/08/23	141,900	354.750,00	2.500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	29/08/23	141,500	353.750,00	2.500,00
MARTI	MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.	29/08/23	4,070	1.055.473,10	259.330,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	29/08/23	166,100	166.100,00	1.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	29/08/23	165,900	165.900,00	1.000,00

ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	29/08/23	165,500	165.500,00	1.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	29/08/23	165,100	165.100,00	1.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	29/08/23	876,000	438.000,00	500,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	29/08/23	164,400	164.400,00	1.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	29/08/23	163,900	163.900,00	1.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	29/08/23	163,500	163.500,00	1.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	29/08/23	163,200	163.200,00	1.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	29/08/23	163,000	326.000,00	2.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	29/08/23	21,940	1.097.000,00	50.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	29/08/23	162,600	325.200,00	2.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	29/08/23	162,200	162.200,00	1.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	29/08/23	22,000	1.100.000,00	50.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	29/08/23	22,080	1.104.000,00	50.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	29/08/23	46,200	1.155.000,00	25.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	29/08/23	141,000	352.500,00	2.500,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	29/08/23	45,980	151.228,22	3.289,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	29/08/23	46,000	998.706,00	21.711,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	29/08/23	22,060	551.500,00	25.000,00
MARTI	MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.	31/08/23	4,080	1.020.000,00	250.000,00
MARTI	MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.	31/08/23	4,070	1.017.500,00	250.000,00
MARTI	MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.	31/08/23	4,050	607.500,00	150.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	114420121,21	6774101,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETIMI A.S.		01/08/23	01/08/23	4,493	1.965.664,36	437.519,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETIMI A.S.		03/08/23	03/08/23	4,500	991.859,21	220.392,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETIMI A.S.		08/08/23	08/08/23	4,515	3.917.256,57	867.527,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETIMI A.S.		17/08/23	17/08/23	4,544	294.189,44	64.746,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETIMI A.S.		21/08/23	21/08/23	4,556	768.859,76	168.743,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETIMI A.S.		23/08/23	23/08/23	4,562	14.717,60	3.226,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETIMI A.S.		25/08/23	25/08/23	4,570	620.064,88	135.678,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETIMI A.S.		28/08/23	28/08/23	4,579	1.569.921,46	342.850,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETIMI A.S.		29/08/23	29/08/23	4,583	2.798.647,90	610.715,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETIMI A.S.		31/08/23	31/08/23	4,589	2.870.388,47	625.430,00

Y.FONU TÜRK					Toplamı:	15811569,65	3476826,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	08/08/23	07/08/23		2.545,64	
MEVDUAT					Toplamı:	2545,64	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
FUTURES							
F_SAHOL0823			31/08/23	01/08/23	59,620	238.480,00	40,00
F_SAHOL0823			31/08/23	01/08/23	59,600	298.000,00	50,00
F_SAHOL0823			31/08/23	01/08/23	59,000	354.000,00	60,00
F_XU0300823			29/08/23	01/08/23	8.050,000	8.130.500,00	101,00
F_XU0300823			29/08/23	01/08/23	8.047,000	80.470,00	1,00
F_XU0300823			29/08/23	01/08/23	8.047,250	160.945,00	2,00
F_XU0300823			29/08/23	01/08/23	8.046,500	80.465,00	1,00
F_XU0300823			29/08/23	01/08/23	8.046,250	80.462,50	1,00
F_XU0300823			29/08/23	01/08/23	8.043,750	160.875,00	2,00
F_XU0300823			29/08/23	01/08/23	8.044,000	80.440,00	1,00
F_XU0300823			29/08/23	01/08/23	8.044,250	160.885,00	2,00
F_XU0300823			29/08/23	01/08/23	8.045,500	482.730,00	6,00
F_XU0300823			29/08/23	01/08/23	8.045,750	482.745,00	6,00
F_EREGL0823			31/08/23	01/08/23	42,480	80.712,00	19,00
F_EREGL0823			31/08/23	01/08/23	42,600	345.060,00	81,00
F_EREGL0823			31/08/23	01/08/23	42,580	425.800,00	100,00
F_EREGL0823			31/08/23	01/08/23	42,680	426.800,00	100,00
F_EREGL0823			31/08/23	01/08/23	42,790	427.900,00	100,00
F_EREGL0823			31/08/23	01/08/23	42,770	427.700,00	100,00
F_EREGL0823			31/08/23	01/08/23	42,300	423.000,00	100,00
F_SAHOL0823			31/08/23	01/08/23	58,320	17.496,00	3,00
F_XU0300823			29/08/23	01/08/23	8.054,250	80.542,50	1,00
F_XU0300823			29/08/23	01/08/23	8.051,750	80.517,50	1,00
F_XU0300823			29/08/23	01/08/23	8.049,500	241.485,00	3,00
F_XU0300823			29/08/23	01/08/23	8.048,750	482.925,00	6,00
F_XU0300823			29/08/23	01/08/23	8.069,000	403.450,00	5,00
F_XU0300823			29/08/23	01/08/23	8.065,000	403.250,00	5,00
F_XU0300823			29/08/23	01/08/23	8.064,000	161.280,00	2,00
F_XU0300823			29/08/23	01/08/23	8.064,250	161.285,00	2,00
F_XU0300823			29/08/23	01/08/23	8.064,500	80.645,00	1,00
F_XU0300823			29/08/23	01/08/23	8.055,750	241.672,50	3,00
F_XU0300823			29/08/23	01/08/23	8.056,000	161.120,00	2,00
F_XU0300823			29/08/23	01/08/23	8.052,000	805.200,00	10,00
F_XU0300823			29/08/23	01/08/23	8.048,250	160.965,00	2,00
F_XU0300823			29/08/23	01/08/23	8.048,500	241.455,00	3,00
F_XU0300823			29/08/23	01/08/23	8.044,750	160.895,00	2,00
F_XU0300823			29/08/23	01/08/23	8.045,000	402.250,00	5,00
F_XU0300823			29/08/23	01/08/23	8.046,000	80.460,00	1,00
F_XU0300823			29/08/23	01/08/23	8.049,750	241.492,50	3,00
F_XU0300823			29/08/23	01/08/23	8.001,500	240.045,00	3,00
F_XU0300823			29/08/23	01/08/23	8.001,750	1.760.385,00	22,00
F_SAHOL0823			31/08/23	01/08/23	58,000	580.000,00	100,00
F_SAHOL0823			31/08/23	01/08/23	58,180	1.163.600,00	200,00
F_SAHOL0823			31/08/23	01/08/23	58,010	272.647,00	47,00
F_SAHOL0823			31/08/23	02/08/23	57,620	288.100,00	50,00

GAF-INVEO PORTFÖY BIR. HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN
Ağustos-2023

F_TCELL0823	31/08/23	02/08/23	52,070	5.207,00	1,00
F_TCELL0823	31/08/23	02/08/23	52,080	20.832,00	4,00
F_TCELL0823	31/08/23	02/08/23	52,050	26.025,00	5,00
F_TCELL0823	31/08/23	02/08/23	51,990	15.597,00	3,00
F_TCELL0823	31/08/23	02/08/23	51,980	10.396,00	2,00
F_TCELL0823	31/08/23	02/08/23	51,900	25.950,00	5,00
F_TCELL0823	31/08/23	02/08/23	51,700	1.189.100,00	230,00
F_AKBNK0823	31/08/23	02/08/23	27,760	69.400,00	25,00
F_AKBNK0823	31/08/23	02/08/23	27,740	69.350,00	25,00
F_TCELL0823	31/08/23	02/08/23	51,860	259.300,00	50,00
F_TCELL0823	31/08/23	02/08/23	51,840	129.600,00	25,00
F_SAHOL0823	31/08/23	02/08/23	58,840	700.196,00	119,00
F_SAHOL0823	31/08/23	02/08/23	59,000	477.900,00	81,00
F_EREGL0823	31/08/23	02/08/23	42,390	21.195,00	5,00
F_XU0300823	29/08/23	02/08/23	8.100,000	2.025.000,00	25,00
F_XU0300823	29/08/23	03/08/23	8.062,000	1.209.300,00	15,00
F_EREGL0823	31/08/23	03/08/23	41,240	20.620,00	5,00
F_EREGL0823	31/08/23	03/08/23	41,300	309.750,00	75,00
F_EREGL0823	31/08/23	03/08/23	41,260	185.670,00	45,00
F_EREGL0823	31/08/23	03/08/23	41,250	103.125,00	25,00
F_EREGL0823	31/08/23	03/08/23	41,280	103.200,00	25,00
F_EREGL0823	31/08/23	03/08/23	41,290	103.225,00	25,00
F_EREGL0823	31/08/23	03/08/23	41,320	103.300,00	25,00
F_EREGL0823	31/08/23	03/08/23	41,310	103.275,00	25,00
F_EREGL0823	31/08/23	03/08/23	41,270	412.700,00	100,00
F_XU0300823	29/08/23	04/08/23	8.015,500	160.310,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	04/08/23	8.014,500	160.290,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	04/08/23	8.014,250	240.427,50	3,00
F_XU0300823	29/08/23	04/08/23	8.014,000	80.140,00	1,00
F_XU0300823	29/08/23	04/08/23	8.013,250	320.530,00	4,00
F_XU0300823	29/08/23	04/08/23	8.014,750	80.147,50	1,00
F_XU0300823	29/08/23	04/08/23	8.013,000	80.130,00	1,00
F_XU0300823	29/08/23	04/08/23	8.012,500	80.125,00	1,00
F_XU0300823	29/08/23	04/08/23	8.028,250	1.926.780,00	24,00
F_XU0300823	29/08/23	04/08/23	8.028,000	80.280,00	1,00
F_XU0300823	29/08/23	04/08/23	8.024,000	2.006.000,00	25,00
F_XU0300823	29/08/23	04/08/23	8.015,000	2.003.750,00	25,00
F_XU0300823	29/08/23	04/08/23	8.028,500	2.007.125,00	25,00
F_XU0300823	29/08/23	04/08/23	8.000,000	2.000.000,00	25,00
F_XU0300823	29/08/23	04/08/23	8.062,750	1.854.432,50	23,00
F_XU0300823	29/08/23	04/08/23	8.062,000	80.620,00	1,00
F_XU0300823	29/08/23	04/08/23	8.062,250	80.622,50	1,00
F_EREGL0823	31/08/23	04/08/23	42,040	840.800,00	200,00
F_XU0300823	29/08/23	04/08/23	8.230,000	2.057.500,00	25,00
F_XU0300823	29/08/23	04/08/23	8.246,000	2.061.500,00	25,00
F_XU0300823	29/08/23	07/08/23	8.225,000	164.500,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	07/08/23	8.225,250	246.757,50	3,00
F_XU0300823	29/08/23	07/08/23	8.223,000	246.690,00	3,00
F_XU0300823	29/08/23	07/08/23	8.223,250	164.465,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	07/08/23	8.220,000	411.000,00	5,00
F_EREGL0823	31/08/23	07/08/23	42,070	210.350,00	50,00
F_EREGL0823	31/08/23	07/08/23	41,850	209.250,00	50,00
F_XU0300823	29/08/23	07/08/23	8.283,750	414.187,50	5,00
F_EREGL0823	31/08/23	07/08/23	42,160	210.800,00	50,00
F_XU0300823	29/08/23	07/08/23	8.265,250	413.262,50	5,00
F_EREGL0823	31/08/23	07/08/23	42,010	210.050,00	50,00
F_XU0300823	29/08/23	07/08/23	8.208,000	82.080,00	1,00

GAF-INVEO PORTFÖY BIR. HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN
Ağustos-2023

F_XU0300823	29/08/23	07/08/23	8.208,250	328.330,00	4,00
F_XU0300823	29/08/23	07/08/23	8.188,250	163.765,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	07/08/23	8.187,750	163.755,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	07/08/23	8.188,000	81.880,00	1,00
F_EREGL0823	31/08/23	07/08/23	41,820	209.100,00	50,00
F_EREGL0823	31/08/23	07/08/23	41,780	12.534,00	3,00
F_EREGL0823	31/08/23	07/08/23	42,000	197.400,00	47,00
F_XU0300823	29/08/23	07/08/23	8.264,000	1.239.600,00	15,00
F_XU0300823	29/08/23	07/08/23	8.281,750	414.087,50	5,00
F_YKBNK0823	31/08/23	08/08/23	15,400	385.000,00	250,00
F_YKBNK0823	31/08/23	08/08/23	15,320	766.000,00	500,00
F_YKBNK0823	31/08/23	08/08/23	15,220	380.500,00	250,00
F_XU0300823	29/08/23	08/08/23	8.263,750	2.065.937,50	25,00
F_XU0300823	29/08/23	08/08/23	8.277,000	2.069.250,00	25,00
F_YKBNK0823	31/08/23	08/08/23	15,380	384.500,00	250,00
F_YKBNK0823	31/08/23	08/08/23	14,980	374.500,00	250,00
F_XU0300823	29/08/23	08/08/23	8.133,500	1.220.025,00	15,00
F_XU0300823	29/08/23	08/08/23	8.132,750	325.310,00	4,00
F_XU0300823	29/08/23	08/08/23	8.133,000	325.320,00	4,00
F_XU0300823	29/08/23	08/08/23	8.133,250	162.665,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	08/08/23	8.192,000	2.048.000,00	25,00
F_XU0300823	29/08/23	09/08/23	8.196,000	409.800,00	5,00
F_XU0300823	29/08/23	09/08/23	8.191,750	163.835,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	09/08/23	8.192,000	245.760,00	3,00
F_XU0300823	29/08/23	09/08/23	8.188,000	409.400,00	5,00
F_XU0300823	29/08/23	09/08/23	8.187,750	409.387,50	5,00
F_XU0300823	29/08/23	09/08/23	8.180,000	409.000,00	5,00
F_VAKBN0823	31/08/23	09/08/23	12,620	315.500,00	250,00
F_VAKBN0823	31/08/23	09/08/23	12,590	314.750,00	250,00
F_XU0300823	29/08/23	09/08/23	8.241,750	412.087,50	5,00
F_XU0300823	29/08/23	09/08/23	8.237,500	823.750,00	10,00
F_VAKBN0823	31/08/23	09/08/23	13,010	325.250,00	250,00
F_XU0300823	29/08/23	09/08/23	8.234,750	164.695,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	09/08/23	8.234,500	164.690,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	09/08/23	8.235,000	82.350,00	1,00
F_XU0300823	29/08/23	09/08/23	8.230,000	411.500,00	5,00
F_VAKBN0823	31/08/23	09/08/23	12,990	324.750,00	250,00
F_XU0300823	29/08/23	09/08/23	8.241,000	412.050,00	5,00
F_XU0300823	29/08/23	10/08/23	8.500,000	1.275.000,00	15,00
F_XU0300823	29/08/23	10/08/23	8.488,000	424.400,00	5,00
F_XU0300823	29/08/23	10/08/23	8.492,000	424.600,00	5,00
F_XU0300823	29/08/23	10/08/23	8.490,000	679.200,00	8,00
F_XU0300823	29/08/23	10/08/23	8.489,250	84.892,50	1,00
F_XU0300823	29/08/23	10/08/23	8.489,000	84.890,00	1,00
F_XU0300823	29/08/23	10/08/23	8.590,000	2.061.600,00	24,00
F_XU0300823	29/08/23	10/08/23	8.589,500	257.685,00	3,00
F_XU0300823	29/08/23	10/08/23	8.589,250	515.355,00	6,00
F_XU0300823	29/08/23	10/08/23	8.589,750	257.692,50	3,00
F_XU0300823	29/08/23	10/08/23	8.560,000	256.800,00	3,00
F_XU0300823	29/08/23	10/08/23	8.559,750	85.597,50	1,00
F_XU0300823	29/08/23	10/08/23	8.557,750	85.577,50	1,00
F_XU0300823	29/08/23	10/08/23	8.558,500	171.170,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	10/08/23	8.557,250	171.145,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	10/08/23	8.557,000	427.850,00	5,00
F_XU0300823	29/08/23	10/08/23	8.569,250	85.692,50	1,00
F_XU0300823	29/08/23	10/08/23	8.569,000	85.690,00	1,00
F_XU0300823	29/08/23	10/08/23	8.568,250	171.365,00	2,00

GAF-INVEO PORTFÖY BIR. HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN
Ağustos-2023

F_XU0300823	29/08/23	10/08/23	8.568,000	257.040,00	3,00
F_XU0300823	29/08/23	10/08/23	8.568,500	85.685,00	1,00
F_XU0300823	29/08/23	10/08/23	8.568,750	85.687,50	1,00
F_XU0300823	29/08/23	10/08/23	8.564,750	85.647,50	1,00
F_XU0300823	29/08/23	10/08/23	8.562,250	85.622,50	1,00
F_XU0300823	29/08/23	10/08/23	8.450,000	2.112.500,00	25,00
F_XU0300823	29/08/23	10/08/23	8.400,000	2.100.000,00	25,00
F_XU0300823	29/08/23	10/08/23	8.252,000	1.072.760,00	13,00
F_XU0300823	29/08/23	10/08/23	8.254,000	660.320,00	8,00
F_XU0300823	29/08/23	10/08/23	8.252,750	82.527,50	1,00
F_XU0300823	29/08/23	10/08/23	8.253,750	165.075,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	10/08/23	8.252,250	82.522,50	1,00
F_XU0300823	29/08/23	10/08/23	8.250,000	4.125.000,00	50,00
F_XU0300823	29/08/23	10/08/23	8.272,000	2.068.000,00	25,00
F_XU0300823	29/08/23	11/08/23	8.309,750	415.487,50	5,00
F_XU0300823	29/08/23	11/08/23	8.305,000	415.250,00	5,00
F_SAHOL0823	31/08/23	11/08/23	61,950	309.750,00	50,00
F_SAHOL0823	31/08/23	11/08/23	61,900	309.500,00	50,00
F_YKBNK0823	31/08/23	11/08/23	15,740	314.800,00	200,00
F_YKBNK0823	31/08/23	11/08/23	15,750	315.000,00	200,00
F_YKBNK0823	31/08/23	11/08/23	15,730	314.600,00	200,00
F_SAHOL0823	31/08/23	11/08/23	62,600	313.000,00	50,00
F_SAHOL0823	31/08/23	11/08/23	62,500	312.500,00	50,00
F_EREGL0823	31/08/23	11/08/23	41,360	206.800,00	50,00
F_EREGL0823	31/08/23	11/08/23	41,300	103.250,00	25,00
F_EREGL0823	31/08/23	11/08/23	41,240	103.100,00	25,00
F_EREGL0823	31/08/23	11/08/23	41,830	104.575,00	25,00
F_EREGL0823	31/08/23	11/08/23	41,770	33.416,00	8,00
F_EREGL0823	31/08/23	11/08/23	41,760	70.992,00	17,00
F_SAHOL0823	31/08/23	14/08/23	63,400	44.380,00	7,00
F_SAHOL0823	31/08/23	14/08/23	63,420	545.412,00	86,00
F_SAHOL0823	31/08/23	14/08/23	63,410	44.387,00	7,00
F_SAHOL0823	31/08/23	14/08/23	63,300	316.500,00	50,00
F_EREGL0923	29/09/23	14/08/23	44,400	111.000,00	25,00
F_SAHOL0823	31/08/23	14/08/23	61,770	308.850,00	50,00
F_SAHOL0823	31/08/23	14/08/23	61,740	617.400,00	100,00
F_YKBNK0823	31/08/23	15/08/23	16,390	655.600,00	400,00
F_GARAN0923	29/09/23	16/08/23	56,250	56.250,00	10,00
F_GARAN0923	29/09/23	16/08/23	56,200	112.400,00	20,00
F_GARAN0923	29/09/23	16/08/23	56,000	56.000,00	10,00
F_YKBNK0823	31/08/23	16/08/23	16,630	415.750,00	250,00
F_YKBNK0823	31/08/23	16/08/23	16,620	415.500,00	250,00
F_EREGL0923	29/09/23	16/08/23	43,880	109.700,00	25,00
F_EREGL0923	29/09/23	16/08/23	43,500	108.750,00	25,00
F_GARAN0923	29/09/23	16/08/23	56,190	56.190,00	10,00
F_EREGL0923	29/09/23	16/08/23	43,640	109.100,00	25,00
F_YKBNK0823	31/08/23	16/08/23	16,540	827.000,00	500,00
F_GARAN0923	29/09/23	16/08/23	56,150	280.750,00	50,00
F_GARAN0923	29/09/23	16/08/23	55,900	559.000,00	100,00
F_GARAN0923	29/09/23	16/08/23	55,850	558.500,00	100,00
F_GARAN0923	29/09/23	16/08/23	55,800	558.000,00	100,00
F_GARAN0923	29/09/23	16/08/23	55,660	556.600,00	100,00
F_XU0300823	29/08/23	18/08/23	8.433,250	1.349.320,00	16,00
F_XU0300823	29/08/23	18/08/23	8.433,000	252.990,00	3,00
F_XU0300823	29/08/23	18/08/23	8.432,500	252.975,00	3,00
F_XU0300823	29/08/23	18/08/23	8.432,250	84.322,50	1,00
F_XU0300823	29/08/23	18/08/23	8.432,750	168.655,00	2,00

GAF-INVEO PORTFÖY BIR. HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN
Ağustos-2023

F_YKBNK0823	31/08/23	18/08/23	16,270	406.750,00	250,00
F_EREGL0923	29/09/23	18/08/23	44,600	111.500,00	25,00
F_EREGL0923	29/09/23	18/08/23	44,570	334.275,00	75,00
F_EREGL0923	29/09/23	18/08/23	44,540	111.350,00	25,00
F_EREGL0923	29/09/23	18/08/23	44,530	333.975,00	75,00
F_EREGL0923	29/09/23	18/08/23	44,690	335.175,00	75,00
F_EREGL0923	29/09/23	18/08/23	44,730	111.825,00	25,00
F_EREGL0923	29/09/23	18/08/23	44,680	111.700,00	25,00
F_EREGL0923	29/09/23	18/08/23	44,660	223.300,00	50,00
F_EREGL0923	29/09/23	18/08/23	44,620	111.550,00	25,00
F_EREGL0923	29/09/23	18/08/23	44,590	222.950,00	50,00
F_EREGL0923	29/09/23	18/08/23	44,150	220.750,00	50,00
F_EREGL0923	29/09/23	18/08/23	44,100	220.500,00	50,00
F_GARAN0923	29/09/23	18/08/23	52,500	1.312.500,00	250,00
F_YKBNK0823	31/08/23	18/08/23	16,000	800.000,00	500,00
F_GARAN0923	29/09/23	21/08/23	50,490	25.245,00	5,00
F_GARAN0923	29/09/23	21/08/23	50,500	1.186.750,00	235,00
F_GARAN0923	29/09/23	21/08/23	50,480	50.480,00	10,00
F_AKBNK0923	29/09/23	21/08/23	28,620	286.200,00	100,00
F_AKBNK0923	29/09/23	21/08/23	28,550	428.250,00	150,00
F_AKBNK0923	29/09/23	21/08/23	28,490	142.450,00	50,00
F_AKBNK0923	29/09/23	21/08/23	28,570	428.550,00	150,00
F_AKBNK0923	29/09/23	21/08/23	28,520	142.600,00	50,00
F_YKBNK0823	31/08/23	21/08/23	16,000	800.000,00	500,00
F_ISCTR0823	31/08/23	21/08/23	16,780	419.500,00	250,00
F_HALKB0823	31/08/23	21/08/23	13,530	67.650,00	50,00
F_HALKB0823	31/08/23	21/08/23	13,520	67.600,00	50,00
F_THYAO0823	31/08/23	21/08/23	260,190	260.190,00	10,00
F_THYAO0823	31/08/23	21/08/23	260,150	260.150,00	10,00
F_THYAO0823	31/08/23	21/08/23	260,180	130.090,00	5,00
F_XU0300823	29/08/23	21/08/23	8.549,750	170.995,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	21/08/23	8.550,000	256.500,00	3,00
F_XU0300823	29/08/23	21/08/23	8.540,000	427.000,00	5,00
F_XU0300823	29/08/23	21/08/23	8.500,000	425.000,00	5,00
F_XU0300823	29/08/23	22/08/23	8.454,250	169.085,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	22/08/23	8.454,750	84.547,50	1,00
F_XU0300823	29/08/23	22/08/23	8.454,500	169.090,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	22/08/23	8.450,000	422.500,00	5,00
F_XU0300823	29/08/23	22/08/23	8.442,000	422.100,00	5,00
F_XU0300823	29/08/23	22/08/23	8.410,000	420.500,00	5,00
F_XU0300823	29/08/23	22/08/23	8.390,000	419.500,00	5,00
F_XU0300823	29/08/23	22/08/23	8.380,000	419.000,00	5,00
F_XU0300823	29/08/23	22/08/23	8.375,000	418.750,00	5,00
F_YKBNK0823	31/08/23	22/08/23	15,480	387.000,00	250,00
F_YKBNK0823	31/08/23	22/08/23	15,370	384.250,00	250,00
F_YKBNK0923	29/09/23	22/08/23	15,800	214.880,00	136,00
F_THYAO0823	31/08/23	22/08/23	256,200	640.500,00	25,00
F_XU0300823	29/08/23	23/08/23	8.331,750	333.270,00	4,00
F_XU0300823	29/08/23	23/08/23	8.332,250	83.322,50	1,00
F_XU0300823	29/08/23	23/08/23	8.333,250	416.662,50	5,00
F_XU0300823	29/08/23	23/08/23	8.299,250	248.977,50	3,00
F_XU0300823	29/08/23	23/08/23	8.299,000	82.990,00	1,00
F_XU0300823	29/08/23	23/08/23	8.298,000	82.980,00	1,00
F_XU0300823	29/08/23	23/08/23	8.366,250	83.662,50	1,00
F_XU0300823	29/08/23	23/08/23	8.366,000	83.660,00	1,00
F_XU0300823	29/08/23	23/08/23	8.366,750	83.667,50	1,00
F_XU0300823	29/08/23	23/08/23	8.365,750	83.657,50	1,00

GAF-INVEO PORTFÖY BIR. HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN
Ağustos-2023

F_XU0300823	29/08/23	23/08/23	8.367,500	83.675,00	1,00
F_XU0300823	29/08/23	23/08/23	8.364,000	418.200,00	5,00
F_XU0300823	29/08/23	23/08/23	8.360,000	418.000,00	5,00
F_XU0300823	29/08/23	23/08/23	8.353,250	334.130,00	4,00
F_XU0300823	29/08/23	23/08/23	8.355,000	83.550,00	1,00
F_XU0300823	29/08/23	23/08/23	8.353,000	250.590,00	3,00
F_XU0300823	29/08/23	23/08/23	8.354,750	167.095,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	23/08/23	8.345,000	834.500,00	10,00
F_THYAO0823	31/08/23	23/08/23	249,130	24.913,00	1,00
F_THYAO0823	31/08/23	23/08/23	249,120	24.912,00	1,00
F_THYAO0823	31/08/23	23/08/23	249,160	49.832,00	2,00
F_THYAO0823	31/08/23	23/08/23	249,110	24.911,00	1,00
F_THYAO0823	31/08/23	23/08/23	249,170	124.585,00	5,00
F_PGSUS0823	31/08/23	23/08/23	875,000	437.500,00	5,00
F_PGSUS0823	31/08/23	23/08/23	872,000	348.800,00	4,00
F_PGSUS0823	31/08/23	23/08/23	871,990	87.199,00	1,00
F_PGSUS0823	31/08/23	23/08/23	870,000	435.000,00	5,00
F_THYAO0823	31/08/23	23/08/23	245,100	245.100,00	10,00
F_PGSUS0823	31/08/23	23/08/23	869,000	434.500,00	5,00
F_THYAO0823	31/08/23	23/08/23	244,310	48.862,00	2,00
F_THYAO0823	31/08/23	23/08/23	244,300	24.430,00	1,00
F_THYAO0823	31/08/23	23/08/23	244,320	73.296,00	3,00
F_THYAO0823	31/08/23	23/08/23	244,330	586.392,00	24,00
F_YKBNK0823	31/08/23	23/08/23	15,660	783.000,00	500,00
F_XU0300823	29/08/23	24/08/23	8.320,000	2.080.000,00	25,00
F_XU0300823	29/08/23	24/08/23	8.328,000	832.800,00	10,00
F_XU0300823	29/08/23	24/08/23	8.327,750	666.220,00	8,00
F_XU0300823	29/08/23	24/08/23	8.326,250	83.262,50	1,00
F_XU0300823	29/08/23	24/08/23	8.325,750	416.287,50	5,00
F_XU0300823	29/08/23	24/08/23	8.327,500	83.275,00	1,00
F_XU0300823	29/08/23	24/08/23	8.200,000	2.050.000,00	25,00
F_XU0300823	29/08/23	24/08/23	8.250,000	2.062.500,00	25,00
F_XU0300823	29/08/23	24/08/23	8.100,000	2.025.000,00	25,00
F_XU0300823	29/08/23	24/08/23	8.209,250	820.925,00	10,00
F_XU0300823	29/08/23	24/08/23	8.205,000	410.250,00	5,00
F_XU0300823	29/08/23	25/08/23	8.049,250	2.012.312,50	25,00
F_YKBNK0823	31/08/23	25/08/23	16,650	416.250,00	250,00
F_YKBNK0823	31/08/23	25/08/23	16,640	416.000,00	250,00
F_YKBNK0823	31/08/23	25/08/23	16,630	415.750,00	250,00
F_YKBNK0823	31/08/23	25/08/23	16,620	415.500,00	250,00
F_XU0300823	29/08/23	25/08/23	8.045,000	2.011.250,00	25,00
F_GARAN0923	29/09/23	25/08/23	54,500	147.150,00	27,00
F_THYAO0823	31/08/23	25/08/23	229,400	917.600,00	40,00
F_GARAN0923	29/09/23	25/08/23	54,800	674.040,00	123,00
F_GARAN0923	29/09/23	25/08/23	54,770	273.850,00	50,00
F_GARAN0923	29/09/23	25/08/23	54,750	547.500,00	100,00
F_XU0300823	29/08/23	28/08/23	8.525,000	426.250,00	5,00
F_XU0300823	29/08/23	28/08/23	8.495,250	169.905,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	28/08/23	8.495,750	84.957,50	1,00
F_XU0300823	29/08/23	28/08/23	8.495,500	169.910,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	28/08/23	8.495,000	424.750,00	5,00
F_XU0300823	29/08/23	28/08/23	8.494,250	424.712,50	5,00
F_XU0300823	29/08/23	28/08/23	8.528,500	767.565,00	9,00
F_XU0300823	29/08/23	28/08/23	8.528,250	1.449.802,50	17,00
F_XU0300823	29/08/23	28/08/23	8.528,000	170.560,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	28/08/23	8.527,750	426.387,50	5,00
F_XU0300823	29/08/23	28/08/23	8.527,500	511.650,00	6,00

F_XU0300823	29/08/23	28/08/23	8.527,250	255.817,50	3,00
F_XU0300823	29/08/23	28/08/23	8.527,000	170.540,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	28/08/23	8.528,750	511.725,00	6,00
F_YKBNK0923	29/09/23	28/08/23	17,630	440.750,00	250,00
F_XU0300823	29/08/23	28/08/23	8.542,500	2.050.200,00	24,00
F_XU0300823	29/08/23	28/08/23	8.542,250	85.422,50	1,00
F_XU0300823	29/08/23	28/08/23	8.561,500	1.712.300,00	20,00
F_XU0300823	29/08/23	28/08/23	8.562,000	2.482.980,00	29,00
F_XU0300823	29/08/23	28/08/23	8.561,750	85.617,50	1,00
F_XU0300823	29/08/23	28/08/23	8.563,000	2.140.750,00	25,00
F_XU0300823	29/08/23	28/08/23	8.512,500	2.128.125,00	25,00
F_XU0300823	29/08/23	29/08/23	8.554,000	342.160,00	4,00
F_XU0300823	29/08/23	29/08/23	8.554,500	1.796.445,00	21,00
F_XU0300823	29/08/23	29/08/23	8.568,750	2.142.187,50	25,00
F_XU0300823	29/08/23	29/08/23	8.581,750	429.087,50	5,00
F_XU0300823	29/08/23	29/08/23	8.582,500	429.125,00	5,00
F_XU0300823	29/08/23	29/08/23	8.581,500	429.075,00	5,00
F_XU0300823	29/08/23	29/08/23	8.581,250	429.062,50	5,00
F_XU0300823	29/08/23	29/08/23	8.579,750	428.987,50	5,00
F_XU0300823	29/08/23	29/08/23	8.535,000	853.500,00	10,00
F_XU0300823	29/08/23	29/08/23	8.530,000	1.279.500,00	15,00
F_YKBNK0923	29/09/23	29/08/23	16,960	424.000,00	250,00
F_YKBNK0923	29/09/23	29/08/23	16,950	423.750,00	250,00
F_ISCTR0923	29/09/23	29/08/23	22,800	570.000,00	250,00
F_YKBNK0923	29/09/23	29/08/23	16,940	423.500,00	250,00
F_YKBNK0923	29/09/23	29/08/23	16,930	423.250,00	250,00
F_YKBNK0923	29/09/23	31/08/23	16,780	419.500,00	250,00
F_ISCTR0923	29/09/23	31/08/23	22,700	567.500,00	250,00
F_XU0301023	31/10/23	31/08/23	8.840,000	88.400,00	1,00
F_XU0301023	31/10/23	31/08/23	8.839,500	88.395,00	1,00
F_XU0301023	31/10/23	31/08/23	8.825,000	88.250,00	1,00
F_XU0301023	31/10/23	31/08/23	8.830,000	88.300,00	1,00
F_XU0301023	31/10/23	31/08/23	8.812,000	88.120,00	1,00
F_XU0301023	31/10/23	31/08/23	8.820,000	88.200,00	1,00
F_XU0301023	31/10/23	31/08/23	8.819,750	88.197,50	1,00
F_YKBNK0923	29/09/23	31/08/23	16,540	827.000,00	500,00
F_XU0300823	29/08/23	31/08/23	8.516,750	2.129.187,50	25,00
F_XU0300823	29/08/23	31/08/23	8.504,750	255.142,50	3,00
F_XU0300823	29/08/23	31/08/23	8.509,750	340.390,00	4,00
F_XU0300823	29/08/23	31/08/23	8.512,250	425.612,50	5,00
F_XU0300823	29/08/23	31/08/23	8.526,500	2.131.625,00	25,00
F_XU0300823	29/08/23	31/08/23	8.510,000	1.276.500,00	15,00
F_YKBNK0923	29/09/23	31/08/23	16,560	414.000,00	250,00
F_XU0300823	29/08/23	31/08/23	8.484,750	2.121.187,50	25,00
F_YKBNK0923	29/09/23	31/08/23	16,500	412.500,00	250,00
F_XU0301023	31/10/23	31/08/23	8.853,000	2.213.250,00	25,00
F_YKBNK0923	29/09/23	31/08/23	16,440	411.000,00	250,00
F_XU0301023	31/10/23	31/08/23	8.874,250	2.218.562,50	25,00
F_ISCTR0923	29/09/23	31/08/23	22,330	558.250,00	250,00
F_XU0301023	31/10/23	31/08/23	8.847,000	2.211.750,00	25,00
F_XU0301023	31/10/23	31/08/23	8.817,000	2.204.250,00	25,00
FUTURES			Toplamı:	196997078,50	19321,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI

F_XU0300823	29/08/23	01/08/23	8.024,000	2.006.000,00	25,00
F_XU0300823	29/08/23	01/08/23	8.079,000	161.580,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	01/08/23	8.078,000	161.560,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	01/08/23	8.078,750	161.575,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	01/08/23	8.079,750	80.797,50	1,00
F_XU0300823	29/08/23	01/08/23	8.080,000	80.800,00	1,00
F_XU0300823	29/08/23	01/08/23	8.078,250	80.782,50	1,00
F_XU0300823	29/08/23	01/08/23	8.079,250	80.792,50	1,00
F_XU0300823	29/08/23	01/08/23	8.085,000	808.500,00	10,00
F_XU0300823	29/08/23	01/08/23	8.090,000	404.500,00	5,00
F_XU0300823	29/08/23	01/08/23	8.115,000	2.028.750,00	25,00
F_XU0300823	29/08/23	01/08/23	8.068,250	1.452.285,00	18,00
F_XU0300823	29/08/23	01/08/23	8.069,500	564.865,00	7,00
F_XU0300823	29/08/23	01/08/23	8.015,000	2.003.750,00	25,00
F_XU0300823	29/08/23	01/08/23	8.063,250	403.162,50	5,00
F_XU0300823	29/08/23	01/08/23	8.093,750	323.750,00	4,00
F_XU0300823	29/08/23	01/08/23	8.093,500	485.610,00	6,00
F_XU0300823	29/08/23	01/08/23	8.095,000	1.214.250,00	15,00
F_EREGL0823	31/08/23	01/08/23	42,000	420.000,00	100,00
F_SAHOL0823	31/08/23	01/08/23	58,100	1.162.000,00	200,00
F_EREGL0823	31/08/23	01/08/23	41,820	418.200,00	100,00
F_EREGL0823	31/08/23	01/08/23	41,850	418.500,00	100,00
F_XU0300823	29/08/23	02/08/23	7.986,500	79.865,00	1,00
F_XU0300823	29/08/23	02/08/23	8.003,000	80.030,00	1,00
F_XU0300823	29/08/23	02/08/23	8.004,000	80.040,00	1,00
F_XU0300823	29/08/23	02/08/23	8.011,250	80.112,50	1,00
F_XU0300823	29/08/23	02/08/23	8.025,000	160.500,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	02/08/23	8.033,000	80.330,00	1,00
F_XU0300823	29/08/23	02/08/23	8.044,000	80.440,00	1,00
F_SAHOL0823	31/08/23	02/08/23	58,000	290.000,00	50,00
F_XU0300823	29/08/23	02/08/23	8.038,000	80.380,00	1,00
F_XU0300823	29/08/23	02/08/23	8.037,500	80.375,00	1,00
F_EREGL0823	31/08/23	02/08/23	42,600	208.740,00	49,00
F_EREGL0823	31/08/23	02/08/23	42,610	25.566,00	6,00
F_XU0300823	29/08/23	02/08/23	8.022,000	240.660,00	3,00
F_XU0300823	29/08/23	02/08/23	7.985,000	159.700,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	02/08/23	8.054,750	805.475,00	10,00
F_XU0300823	29/08/23	02/08/23	8.045,000	2.011.250,00	25,00
F_XU0300823	29/08/23	02/08/23	8.136,500	406.825,00	5,00
F_XU0300823	29/08/23	02/08/23	8.150,000	815.000,00	10,00
F_XU0300823	29/08/23	02/08/23	8.160,000	816.000,00	10,00
F_AKBNK0823	31/08/23	02/08/23	28,700	143.500,00	50,00
F_TCELL0823	31/08/23	02/08/23	53,310	1.199.475,00	225,00
F_TCELL0823	31/08/23	02/08/23	53,280	532.800,00	100,00
F_XU0300823	29/08/23	02/08/23	8.186,500	1.227.975,00	15,00
F_XU0300823	29/08/23	02/08/23	8.162,250	571.357,50	7,00
F_XU0300823	29/08/23	02/08/23	8.162,500	81.625,00	1,00
F_XU0300823	29/08/23	02/08/23	8.156,500	163.130,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	02/08/23	8.159,250	1.958.220,00	24,00
F_XU0300823	29/08/23	02/08/23	8.159,500	81.595,00	1,00
F_XU0300823	29/08/23	03/08/23	8.010,750	320.430,00	4,00
F_XU0300823	29/08/23	03/08/23	8.011,250	480.675,00	6,00
F_XU0300823	29/08/23	03/08/23	8.015,000	801.500,00	10,00
F_XU0300823	29/08/23	03/08/23	8.012,000	400.600,00	5,00
F_XU0300823	29/08/23	03/08/23	8.031,000	2.007.750,00	25,00
F_XU0300823	29/08/23	03/08/23	8.075,000	1.211.250,00	15,00
F_XU0300823	29/08/23	04/08/23	8.018,000	400.900,00	5,00

GAF-INVEO PORTFÖY BIR. HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN
Ağustos-2023

F_XU0300823	29/08/23	04/08/23	8.020,000	802.000,00	10,00
F_SAHOL0823	31/08/23	04/08/23	57,520	287.600,00	50,00
F_SAHOL0823	31/08/23	04/08/23	57,620	288.100,00	50,00
F_SAHOL0823	31/08/23	04/08/23	57,700	225.030,00	39,00
F_SAHOL0823	31/08/23	04/08/23	57,500	63.250,00	11,00
F_XU0300823	29/08/23	04/08/23	8.214,250	246.427,50	3,00
F_XU0300823	29/08/23	04/08/23	8.213,750	328.550,00	4,00
F_XU0300823	29/08/23	04/08/23	8.213,500	246.405,00	3,00
F_XU0300823	29/08/23	04/08/23	8.213,000	82.130,00	1,00
F_XU0300823	29/08/23	04/08/23	8.212,750	164.255,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	04/08/23	8.214,750	164.295,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	04/08/23	8.214,500	246.435,00	3,00
F_XU0300823	29/08/23	04/08/23	8.214,000	246.420,00	3,00
F_XU0300823	29/08/23	04/08/23	8.211,750	82.117,50	1,00
F_XU0300823	29/08/23	04/08/23	8.213,250	82.132,50	1,00
F_XU0300823	29/08/23	04/08/23	8.212,500	82.125,00	1,00
F_XU0300823	29/08/23	04/08/23	8.215,000	82.150,00	1,00
F_SAHOL0823	31/08/23	04/08/23	58,380	303.576,00	52,00
F_XU0300823	29/08/23	04/08/23	8.250,000	2.062.500,00	25,00
F_SAHOL0823	31/08/23	04/08/23	58,480	269.008,00	46,00
F_SAHOL0823	31/08/23	04/08/23	58,290	23.316,00	4,00
F_EREGL0823	31/08/23	04/08/23	42,130	1.053.250,00	250,00
F_EREGL0823	31/08/23	04/08/23	42,200	1.055.000,00	250,00
F_XU0300823	29/08/23	04/08/23	8.223,500	2.055.875,00	25,00
F_SAHOL0823	31/08/23	04/08/23	58,430	11.686,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	04/08/23	8.222,000	2.055.500,00	25,00
F_SAHOL0823	31/08/23	04/08/23	58,360	414.356,00	71,00
F_SAHOL0823	31/08/23	04/08/23	58,390	17.517,00	3,00
F_SAHOL0823	31/08/23	04/08/23	58,400	17.520,00	3,00
F_SAHOL0823	31/08/23	04/08/23	58,370	23.348,00	4,00
F_XU0300823	29/08/23	04/08/23	8.241,000	2.060.250,00	25,00
F_SAHOL0823	31/08/23	04/08/23	58,520	380.380,00	65,00
F_XU0300823	29/08/23	07/08/23	8.276,250	82.762,50	1,00
F_XU0300823	29/08/23	07/08/23	8.276,500	331.060,00	4,00
F_XU0300823	29/08/23	07/08/23	8.276,000	413.800,00	5,00
F_XU0300823	29/08/23	08/08/23	8.300,000	830.000,00	10,00
F_EREGL0823	31/08/23	08/08/23	42,220	211.100,00	50,00
F_XU0300823	29/08/23	08/08/23	8.294,000	829.400,00	10,00
F_EREGL0823	31/08/23	08/08/23	42,240	211.200,00	50,00
F_SAHOL0823	31/08/23	08/08/23	59,780	597.800,00	100,00
F_XU0300823	29/08/23	08/08/23	8.257,750	1.899.282,50	23,00
F_XU0300823	29/08/23	08/08/23	8.258,250	82.582,50	1,00
F_XU0300823	29/08/23	08/08/23	8.258,000	82.580,00	1,00
F_XU0300823	29/08/23	08/08/23	8.256,000	2.064.000,00	25,00
F_XU0300823	29/08/23	08/08/23	8.222,250	411.112,50	5,00
F_XU0300823	29/08/23	08/08/23	8.222,000	822.200,00	10,00
F_XU0300823	29/08/23	08/08/23	8.223,500	822.350,00	10,00
F_XU0300823	29/08/23	08/08/23	8.145,500	814.550,00	10,00
F_XU0300823	29/08/23	08/08/23	8.145,250	162.905,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	08/08/23	8.145,000	1.058.850,00	13,00
F_XU0300823	29/08/23	08/08/23	8.175,000	2.043.750,00	25,00
F_XU0300823	29/08/23	08/08/23	8.154,250	2.038.562,50	25,00
F_EREGL0823	31/08/23	09/08/23	41,320	206.600,00	50,00
F_EREGL0823	31/08/23	09/08/23	41,300	1.032.500,00	250,00
F_EREGL0823	31/08/23	09/08/23	41,340	103.350,00	25,00
F_EREGL0823	31/08/23	09/08/23	41,360	310.200,00	75,00
F_EREGL0823	31/08/23	09/08/23	41,390	413.900,00	100,00

GAF-INVEO PORTFÖY BIR. HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN
Ağustos-2023

F_XU0300823	29/08/23	09/08/23	8.255,250	247.657,50	3,00
F_XU0300823	29/08/23	09/08/23	8.255,000	82.550,00	1,00
F_XU0300823	29/08/23	09/08/23	8.254,750	82.547,50	1,00
F_XU0300823	29/08/23	09/08/23	8.254,500	412.725,00	5,00
F_YKBNK0823	31/08/23	09/08/23	15,710	785.500,00	500,00
F_XU0300823	29/08/23	09/08/23	8.287,000	414.350,00	5,00
F_VAKBN0823	31/08/23	10/08/23	13,310	33.275,00	25,00
F_VAKBN0823	31/08/23	10/08/23	13,350	66.750,00	50,00
F_VAKBN0823	31/08/23	10/08/23	13,320	33.300,00	25,00
F_VAKBN0823	31/08/23	10/08/23	13,330	33.325,00	25,00
F_VAKBN0823	31/08/23	10/08/23	13,340	33.350,00	25,00
F_VAKBN0823	31/08/23	10/08/23	13,360	33.400,00	25,00
F_VAKBN0823	31/08/23	10/08/23	13,380	30.774,00	23,00
F_VAKBN0823	31/08/23	10/08/23	13,390	2.678,00	2,00
F_VAKBN0823	31/08/23	10/08/23	13,400	67.000,00	50,00
F_VAKBN0823	31/08/23	10/08/23	13,410	33.525,00	25,00
F_VAKBN0823	31/08/23	10/08/23	13,440	134.400,00	100,00
F_VAKBN0823	31/08/23	10/08/23	13,420	33.550,00	25,00
F_VAKBN0823	31/08/23	10/08/23	13,470	134.700,00	100,00
F_VAKBN0823	31/08/23	10/08/23	13,500	405.000,00	300,00
F_VAKBN0823	31/08/23	10/08/23	13,510	135.100,00	100,00
F_VAKBN0823	31/08/23	10/08/23	13,520	135.200,00	100,00
F_YKBNK0823	31/08/23	10/08/23	16,430	336.815,00	205,00
F_YKBNK0823	31/08/23	10/08/23	16,440	895.980,00	545,00
F_YKBNK0823	31/08/23	10/08/23	16,450	411.250,00	250,00
F_XU0300823	29/08/23	10/08/23	8.565,500	2.141.375,00	25,00
F_XU0300823	29/08/23	10/08/23	8.545,000	2.136.250,00	25,00
F_XU0300823	29/08/23	10/08/23	8.594,750	945.422,50	11,00
F_XU0300823	29/08/23	10/08/23	8.610,250	2.152.562,50	25,00
F_XU0300823	29/08/23	10/08/23	8.433,000	2.108.250,00	25,00
F_XU0300823	29/08/23	10/08/23	8.455,000	2.029.200,00	24,00
F_XU0300823	29/08/23	10/08/23	8.455,250	84.552,50	1,00
F_XU0300823	29/08/23	11/08/23	8.436,500	506.190,00	6,00
F_XU0300823	29/08/23	11/08/23	8.436,250	337.450,00	4,00
F_EREGL0823	31/08/23	14/08/23	43,880	658.200,00	150,00
F_XU0300823	29/08/23	15/08/23	8.452,250	676.180,00	8,00
F_XU0300823	29/08/23	15/08/23	8.453,250	84.532,50	1,00
F_XU0300823	29/08/23	15/08/23	8.452,500	507.150,00	6,00
F_XU0300823	29/08/23	15/08/23	8.385,500	335.420,00	4,00
F_XU0300823	29/08/23	15/08/23	8.385,250	83.852,50	1,00
F_XU0300823	29/08/23	15/08/23	8.463,500	169.270,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	15/08/23	8.463,250	253.897,50	3,00
F_XU0300823	29/08/23	15/08/23	8.472,500	423.625,00	5,00
F_XU0300823	29/08/23	15/08/23	8.475,750	423.787,50	5,00
F_XU0300823	29/08/23	15/08/23	8.510,250	425.512,50	5,00
F_SAHOL0823	31/08/23	15/08/23	62,390	623.900,00	100,00
F_XU0300823	29/08/23	16/08/23	8.366,750	83.667,50	1,00
F_XU0300823	29/08/23	16/08/23	8.367,000	251.010,00	3,00
F_XU0300823	29/08/23	16/08/23	8.366,250	501.975,00	6,00
F_XU0300823	29/08/23	17/08/23	8.384,000	83.840,00	1,00
F_XU0300823	29/08/23	17/08/23	8.389,000	251.670,00	3,00
F_XU0300823	29/08/23	17/08/23	8.392,500	83.925,00	1,00
F_XU0300823	29/08/23	17/08/23	8.393,750	83.937,50	1,00
F_XU0300823	29/08/23	17/08/23	8.400,000	336.000,00	4,00
F_XU0300823	29/08/23	18/08/23	8.400,250	168.005,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	18/08/23	8.400,000	672.000,00	8,00
F_XU0300823	29/08/23	18/08/23	8.401,750	84.017,50	1,00

GAF-INVEO PORTFÖY BIR. HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN
Ağustos-2023

F_XU0300823	29/08/23	18/08/23	8.402,000	336.080,00	4,00
F_XU0300823	29/08/23	18/08/23	8.408,250	252.247,50	3,00
F_XU0300823	29/08/23	18/08/23	8.408,000	1.429.360,00	17,00
F_XU0300823	29/08/23	18/08/23	8.408,750	252.262,50	3,00
F_XU0300823	29/08/23	18/08/23	8.408,500	168.170,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	18/08/23	8.392,500	671.400,00	8,00
F_XU0300823	29/08/23	18/08/23	8.393,750	83.937,50	1,00
F_XU0300823	29/08/23	18/08/23	8.392,750	419.637,50	5,00
F_XU0300823	29/08/23	18/08/23	8.393,250	251.797,50	3,00
F_XU0300823	29/08/23	18/08/23	8.393,500	167.870,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	18/08/23	8.392,250	167.845,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	18/08/23	8.393,000	335.720,00	4,00
F_XU0300823	29/08/23	18/08/23	8.392,000	2.098.000,00	25,00
F_XU0300823	29/08/23	18/08/23	8.415,750	2.103.937,50	25,00
F_YKBNK0823	31/08/23	18/08/23	16,550	827.500,00	500,00
F_YKBNK0823	31/08/23	18/08/23	16,560	414.000,00	250,00
F_EREGL0923	29/09/23	18/08/23	44,610	669.150,00	150,00
F_EREGL0923	29/09/23	21/08/23	44,050	110.125,00	25,00
F_EREGL0923	29/09/23	21/08/23	44,000	110.000,00	25,00
F_EREGL0923	29/09/23	21/08/23	44,320	110.800,00	25,00
F_EREGL0923	29/09/23	21/08/23	44,700	89.400,00	20,00
F_EREGL0923	29/09/23	21/08/23	44,710	22.355,00	5,00
F_EREGL0923	29/09/23	21/08/23	44,750	111.875,00	25,00
F_YKBNK0823	31/08/23	21/08/23	15,500	387.500,00	250,00
F_YKBNK0823	31/08/23	21/08/23	15,480	387.000,00	250,00
F_EREGL0923	29/09/23	21/08/23	44,880	112.200,00	25,00
F_EREGL0923	29/09/23	21/08/23	45,180	112.950,00	25,00
F_EREGL0923	29/09/23	21/08/23	45,220	113.050,00	25,00
F_EREGL0923	29/09/23	21/08/23	45,400	227.000,00	50,00
F_EREGL0923	29/09/23	21/08/23	45,390	113.475,00	25,00
F_EREGL0923	29/09/23	21/08/23	45,360	340.200,00	75,00
F_EREGL0923	29/09/23	21/08/23	45,380	113.450,00	25,00
F_EREGL0923	29/09/23	21/08/23	45,420	113.550,00	25,00
F_EREGL0923	29/09/23	21/08/23	45,200	452.000,00	100,00
F_XU0300823	29/08/23	21/08/23	8.296,500	414.825,00	5,00
F_XU0300823	29/08/23	21/08/23	8.298,000	82.980,00	1,00
F_XU0300823	29/08/23	21/08/23	8.298,500	165.970,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	21/08/23	8.298,250	165.965,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	21/08/23	8.294,750	248.842,50	3,00
F_XU0300823	29/08/23	21/08/23	8.294,250	165.885,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	21/08/23	8.300,000	415.000,00	5,00
F_GARAN0923	29/09/23	21/08/23	50,800	508.000,00	100,00
F_GARAN0923	29/09/23	21/08/23	50,820	360.822,00	71,00
F_GARAN0923	29/09/23	21/08/23	50,900	305.400,00	60,00
F_GARAN0923	29/09/23	21/08/23	50,880	20.352,00	4,00
F_GARAN0923	29/09/23	21/08/23	50,860	25.430,00	5,00
F_GARAN0923	29/09/23	21/08/23	50,830	25.415,00	5,00
F_GARAN0923	29/09/23	21/08/23	50,840	25.420,00	5,00
F_XU0300823	29/08/23	21/08/23	8.331,250	333.250,00	4,00
F_XU0300823	29/08/23	21/08/23	8.331,500	83.315,00	1,00
F_XU0300823	29/08/23	21/08/23	8.323,000	249.690,00	3,00
F_XU0300823	29/08/23	21/08/23	8.323,250	166.465,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	21/08/23	8.393,000	83.930,00	1,00
F_XU0300823	29/08/23	21/08/23	8.393,750	83.937,50	1,00
F_XU0300823	29/08/23	21/08/23	8.394,000	83.940,00	1,00
F_AKBNK0923	29/09/23	21/08/23	29,500	737.500,00	250,00
F_XU0300823	29/08/23	21/08/23	8.415,500	84.155,00	1,00

GAF-INVEO PORTFÖY BIR. HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN
Ağustos-2023

F_XU0300823	29/08/23	21/08/23	8.417,250	84.172,50	1,00
F_XU0300823	29/08/23	21/08/23	8.433,500	421.675,00	5,00
F_AKBNK0923	29/09/23	21/08/23	29,400	735.000,00	250,00
F_ISCTR0823	31/08/23	21/08/23	16,820	420.500,00	250,00
F_XU0300823	29/08/23	21/08/23	8.450,000	845.000,00	10,00
F_GARAN0923	29/09/23	21/08/23	52,110	1.302.750,00	250,00
F_YKBNK0823	31/08/23	21/08/23	16,120	403.000,00	250,00
F_HALKB0823	31/08/23	21/08/23	13,630	130.848,00	96,00
F_HALKB0823	31/08/23	21/08/23	13,640	5.456,00	4,00
F_YKBNK0823	31/08/23	21/08/23	16,220	405.500,00	250,00
F_YKBNK0823	31/08/23	21/08/23	16,230	405.750,00	250,00
F_YKBNK0923	29/09/23	22/08/23	16,110	219.096,00	136,00
F_YKBNK0823	31/08/23	22/08/23	15,620	390.500,00	250,00
F_SAHOL0823	31/08/23	23/08/23	59,040	259.776,00	44,00
F_SAHOL0823	31/08/23	23/08/23	59,050	23.620,00	4,00
F_SAHOL0823	31/08/23	23/08/23	59,060	11.812,00	2,00
F_SAHOL0823	31/08/23	23/08/23	59,100	147.750,00	25,00
F_SAHOL0823	31/08/23	23/08/23	59,000	147.500,00	25,00
F_YKBNK0823	31/08/23	24/08/23	16,030	400.750,00	250,00
F_SAHOL0823	31/08/23	24/08/23	59,140	272.044,00	46,00
F_SAHOL0823	31/08/23	24/08/23	59,160	17.748,00	3,00
F_SAHOL0823	31/08/23	24/08/23	59,150	5.915,00	1,00
F_SAHOL0823	31/08/23	24/08/23	59,200	296.000,00	50,00
F_SAHOL0823	31/08/23	24/08/23	59,350	183.985,00	31,00
F_SAHOL0823	31/08/23	24/08/23	59,370	94.992,00	16,00
F_SAHOL0823	31/08/23	24/08/23	59,380	5.938,00	1,00
F_SAHOL0823	31/08/23	24/08/23	59,360	11.872,00	2,00
F_SAHOL0823	31/08/23	24/08/23	59,450	297.250,00	50,00
F_SAHOL0823	31/08/23	24/08/23	59,800	299.000,00	50,00
F_SAHOL0823	31/08/23	24/08/23	60,000	300.000,00	50,00
F_YKBNK0823	31/08/23	24/08/23	16,940	423.500,00	250,00
F_YKBNK0823	31/08/23	24/08/23	16,960	424.000,00	250,00
F_XU0300823	29/08/23	24/08/23	8.200,500	574.035,00	7,00
F_XU0300823	29/08/23	24/08/23	8.201,000	2.952.360,00	36,00
F_XU0300823	29/08/23	24/08/23	8.201,250	328.050,00	4,00
F_XU0300823	29/08/23	24/08/23	8.201,500	82.015,00	1,00
F_XU0300823	29/08/23	24/08/23	8.200,750	164.015,00	2,00
F_GARAN0923	29/09/23	24/08/23	55,950	279.750,00	50,00
F_GARAN0923	29/09/23	24/08/23	56,000	840.000,00	150,00
F_XU0300823	29/08/23	24/08/23	8.270,500	413.525,00	5,00
F_YKBNK0823	31/08/23	24/08/23	16,980	424.500,00	250,00
F_XU0300823	29/08/23	24/08/23	8.273,000	2.481.900,00	30,00
F_XU0300823	29/08/23	24/08/23	8.275,500	165.510,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	24/08/23	8.275,750	165.515,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	24/08/23	8.276,250	82.762,50	1,00
F_XU0300823	29/08/23	24/08/23	8.268,250	330.730,00	4,00
F_XU0300823	29/08/23	24/08/23	8.267,750	248.032,50	3,00
F_XU0300823	29/08/23	24/08/23	8.266,250	82.662,50	1,00
F_XU0300823	29/08/23	24/08/23	8.267,500	82.675,00	1,00
F_XU0300823	29/08/23	24/08/23	8.268,000	330.720,00	4,00
F_XU0300823	29/08/23	24/08/23	8.266,500	82.665,00	1,00
F_XU0300823	29/08/23	24/08/23	8.265,500	82.655,00	1,00
F_XU0300823	29/08/23	24/08/23	8.265,750	82.657,50	1,00
F_XU0300823	29/08/23	24/08/23	8.268,750	248.062,50	3,00
F_XU0300823	29/08/23	24/08/23	8.268,500	248.055,00	3,00
F_XU0300823	29/08/23	24/08/23	8.269,000	165.380,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	24/08/23	8.264,500	82.645,00	1,00

GAF-INVEO PORTFÖY BIR. HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN
Ağustos-2023

F_XU0300823	29/08/23	25/08/23	8.175,000	2.043.750,00	25,00
F_GARAN0923	29/09/23	25/08/23	54,650	267.785,00	49,00
F_GARAN0923	29/09/23	25/08/23	54,660	5.466,00	1,00
F_GARAN0923	29/09/23	25/08/23	54,880	274.400,00	50,00
F_GARAN0923	29/09/23	25/08/23	54,920	274.600,00	50,00
F_GARAN0923	29/09/23	25/08/23	55,000	275.000,00	50,00
F_THYAO0823	31/08/23	25/08/23	230,000	115.000,00	5,00
F_THYAO0823	31/08/23	25/08/23	230,010	115.005,00	5,00
F_THYAO0823	31/08/23	25/08/23	230,020	23.002,00	1,00
F_THYAO0823	31/08/23	25/08/23	230,040	46.008,00	2,00
F_THYAO0823	31/08/23	25/08/23	230,030	23.003,00	1,00
F_THYAO0823	31/08/23	25/08/23	230,050	23.005,00	1,00
F_YKBNK0823	31/08/23	25/08/23	16,600	3.320.000,00	2.000,00
F_THYAO0823	31/08/23	25/08/23	231,000	115.500,00	5,00
F_THYAO0823	31/08/23	25/08/23	232,000	232.000,00	10,00
F_THYAO0823	31/08/23	25/08/23	233,000	233.000,00	10,00
F_XU0300823	29/08/23	25/08/23	8.255,000	412.750,00	5,00
F_XU0300823	29/08/23	25/08/23	8.270,000	413.500,00	5,00
F_XU0300823	29/08/23	25/08/23	8.270,250	248.107,50	3,00
F_XU0300823	29/08/23	25/08/23	8.270,500	165.410,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	25/08/23	8.278,000	413.900,00	5,00
F_XU0300823	29/08/23	25/08/23	8.288,000	414.400,00	5,00
F_XU0300823	29/08/23	25/08/23	8.330,250	83.302,50	1,00
F_XU0300823	29/08/23	25/08/23	8.330,000	1.999.200,00	24,00
F_XU0300823	29/08/23	25/08/23	8.333,000	2.083.250,00	25,00
F_PGSUS0823	31/08/23	28/08/23	894,200	268.260,00	3,00
F_PGSUS0823	31/08/23	28/08/23	894,130	89.413,00	1,00
F_PGSUS0823	31/08/23	28/08/23	894,140	89.414,00	1,00
F_XU0300823	29/08/23	28/08/23	8.472,750	593.092,50	7,00
F_XU0300823	29/08/23	28/08/23	8.471,250	254.137,50	3,00
F_XU0300823	29/08/23	28/08/23	8.473,000	169.460,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	28/08/23	8.473,250	169.465,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	28/08/23	8.471,000	338.840,00	4,00
F_XU0300823	29/08/23	28/08/23	8.472,500	84.725,00	1,00
F_XU0300823	29/08/23	28/08/23	8.471,500	84.715,00	1,00
F_XU0300823	29/08/23	28/08/23	8.472,000	254.160,00	3,00
F_XU0300823	29/08/23	28/08/23	8.471,750	169.435,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	28/08/23	8.525,250	255.757,50	3,00
F_XU0300823	29/08/23	28/08/23	8.525,000	170.500,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	28/08/23	8.507,000	2.041.680,00	24,00
F_XU0300823	29/08/23	28/08/23	8.508,000	510.480,00	6,00
F_XU0300823	29/08/23	28/08/23	8.503,000	85.030,00	1,00
F_XU0300823	29/08/23	28/08/23	8.484,500	169.690,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	28/08/23	8.484,250	339.370,00	4,00
F_XU0300823	29/08/23	28/08/23	8.483,750	84.837,50	1,00
F_XU0300823	29/08/23	28/08/23	8.482,500	169.650,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	28/08/23	8.488,000	424.400,00	5,00
F_XU0300823	29/08/23	28/08/23	8.500,000	425.000,00	5,00
F_XU0300823	29/08/23	28/08/23	8.519,250	425.962,50	5,00
F_XU0300823	29/08/23	28/08/23	8.520,000	426.000,00	5,00
F_XU0300823	29/08/23	28/08/23	8.553,000	2.138.250,00	25,00
F_XU0300823	29/08/23	28/08/23	8.501,000	2.125.250,00	25,00
F_XU0300823	29/08/23	28/08/23	8.507,500	85.075,00	1,00
F_XU0300823	29/08/23	28/08/23	8.507,250	170.145,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	28/08/23	8.508,500	85.085,00	1,00
F_XU0300823	29/08/23	28/08/23	8.507,750	85.077,50	1,00
F_XU0300823	29/08/23	28/08/23	8.544,750	2.136.187,50	25,00

F_XU0300823	29/08/23	29/08/23	8.548,500	1.795.185,00	21,00
F_XU0300823	29/08/23	29/08/23	8.549,000	170.980,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	29/08/23	8.549,250	85.492,50	1,00
F_XU0300823	29/08/23	29/08/23	8.548,750	85.487,50	1,00
F_XU0300823	29/08/23	29/08/23	8.566,000	2.998.100,00	35,00
F_PGSUS0823	31/08/23	29/08/23	879,000	1.318.500,00	15,00
F_THYAO0823	31/08/23	29/08/23	250,800	1.254.000,00	50,00
F_THYAO0823	31/08/23	29/08/23	252,400	631.000,00	25,00
F_XU0300823	29/08/23	29/08/23	8.588,500	2.147.125,00	25,00
F_XU0300823	29/08/23	29/08/23	8.579,500	85.795,00	1,00
F_XU0300823	29/08/23	29/08/23	8.579,750	171.595,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	29/08/23	8.578,250	171.565,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	29/08/23	8.579,250	1.029.510,00	12,00
F_XU0300823	29/08/23	29/08/23	8.578,500	171.570,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	29/08/23	8.579,000	171.580,00	2,00
F_XU0300823	29/08/23	29/08/23	8.578,000	343.120,00	4,00
F_XU0300823	29/08/23	29/08/23	8.567,500	685.400,00	8,00
F_XU0300823	29/08/23	29/08/23	8.567,250	257.017,50	3,00
F_XU0300823	29/08/23	29/08/23	8.567,000	342.680,00	4,00
F_XU0300823	29/08/23	29/08/23	8.575,000	2.143.750,00	25,00
F_THYAO0823	31/08/23	29/08/23	252,000	630.000,00	25,00
F_YKBNK0923	29/09/23	29/08/23	17,500	437.500,00	250,00
F_GARAN0923	29/09/23	29/08/23	54,800	16.440,00	3,00
F_GARAN0923	29/09/23	29/08/23	54,760	76.664,00	14,00
F_GARAN0923	29/09/23	29/08/23	54,680	1.017.048,00	186,00
F_GARAN0923	29/09/23	29/08/23	54,700	1.077.590,00	197,00
F_ISCTR0923	29/09/23	31/08/23	23,410	585.250,00	250,00
F_XU0301023	31/10/23	31/08/23	8.859,750	620.182,50	7,00
F_XU0301023	31/10/23	31/08/23	8.858,500	265.755,00	3,00
F_XU0301023	31/10/23	31/08/23	8.855,750	88.557,50	1,00
F_XU0301023	31/10/23	31/08/23	8.856,000	88.560,00	1,00
F_XU0301023	31/10/23	31/08/23	8.859,000	1.151.670,00	13,00
F_XU0301023	31/10/23	31/08/23	8.859,500	265.785,00	3,00
F_XU0301023	31/10/23	31/08/23	8.862,000	531.720,00	6,00
F_XU0301023	31/10/23	31/08/23	8.849,000	884.900,00	10,00
F_XU0301023	31/10/23	31/08/23	8.855,000	885.500,00	10,00
F_XU0301023	31/10/23	31/08/23	8.857,250	885.725,00	10,00
F_XU0301023	31/10/23	31/08/23	8.861,500	177.230,00	2,00
F_XU0301023	31/10/23	31/08/23	8.861,750	88.617,50	1,00
F_XU0301023	31/10/23	31/08/23	8.852,000	2.213.000,00	25,00
F_XU0301023	31/10/23	31/08/23	8.853,000	1.327.950,00	15,00
F_XU0300823	29/08/23	31/08/23	8.510,750	170.215,00	2,00
			Toplamı:	188216424,00	16271,00
				640284586,11	**18307250,00**