

GMR-INVEO PORT. İKİNC HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Kasım-2024

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	:	315.586.422,75
E-) Katılma Payı Sayısı	:	311.572.182,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,012884
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,924734
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,97
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	97,14
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	:	0,02
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,37
o-)Yatırım Fonu	:	1,47
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	:	0,57
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,27
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	14.723.285,95
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	17.288.689,65

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			60.000,00	203,029005	20/11/24			80100511		199,600000	11.976.000,00	3,93	3,78	3,79
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			9.500,00	304,082373	18/11/24			80100511		325,500000	3.092.250,00	1,02	0,98	0,98
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			1.000.000,00	2,475000	01/08/24			80100511		2,240000	2.240.000,00	0,74	0,71	0,71
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAKFY00015			415.000,00	19,251083	18/11/24			80100511		18,520000	7.685.800,00	2,52	2,43	2,44
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			280.000,00	37,015132	04/07/24			80100511		35,560000	9.956.800,00	3,27	3,14	3,16
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			0,03	2,666667	18/10/24			80100511		7,080000	0,21	0,00	0,00	0,00
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			372.000,00	15,688631	17/09/24			80100511		19,820000	7.373.040,00	2,42	2,33	2,34
ANELE	TL	ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE			TREAAPT00017			0,01	3,000000	28/09/23			80100518		13,660000	0,14	0,00	0,00	0,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİ HİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)																			
Kasım-2024																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
ARDYZ	TL	TİCARET A.Ş. ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			0,01	58,000000	05/03/24			80100515		37,340000	0,37	0,00	0,00	0,00
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.			TREKMBH00014			300.000,00	19,039648	13/08/24			80100511		15,900000	4.770.000,00	1,57	1,51	1,51
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			19.750,00	470,557291	20/11/24			80100511		473,500000	9.351.625,00	3,07	2,95	2,96
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			1.825.000,00	8,338278	23/07/24			80100511		7,650000	13.961.250,00	4,58	4,41	4,42
COLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			116.000,00	48,997231	21/10/24			80100511		53,200000	6.171.200,00	2,03	1,95	1,96
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			810.000,01	11,264654	10/06/24			80100511		8,850000	7.168.500,09	2,35	2,26	2,27
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			112.500,00	51,111435	28/05/24			80100511		69,150000	7.779.375,00	2,55	2,46	2,47
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			286.000,00	16,094280	18/11/24			80100517		14,040000	4.015.440,00	1,32	1,27	1,27
ECILC	TL	EİS ECZACİBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			315.000,00	49,433841	04/10/24			80100517		47,620000	15.000.300,00	4,91	4,70	4,75
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			210.000,00	49,556331	19/09/24			80100517		62,500000	13.125.000,00	4,31	4,15	4,16
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			1.975.512,96	6,822414	25/11/24			80100517		7,460000	14.737.326,68	4,84	4,65	4,67
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			314.000,00	24,556143	13/08/24			80100517		27,600000	8.666.400,00	2,85	2,74	2,75
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.			TREGZDF00014			381.500,00	25,747785	18/11/24			80100517		26,280000	10.025.820,00	3,29	3,17	3,18
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			3.250.000,01	4,544693	02/07/24			80100511		3,940000	12.805.000,04	4,20	4,04	4,06
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			233.400,00	26,992921	08/10/24			80100517		25,180000	5.877.012,00	1,93	1,86	1,86
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			0,91	5,747253	13/03/24			80100516		6,820000	6,21	0,00	0,00	0,00
INVEO	TL	Inveo Yatırım Holding AS			TRAGDKY091Q1			1.011.000,99	9,100876	30/09/24			80100517		7,390000	7.471.297,32	2,45	2,36	2,37
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			284.000,00	28,764227	08/10/24			80100517		40,720000	11.564.480,00	3,80	3,65	3,66
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			30.000,00	182,693263	22/11/24			80100511		200,500000	6.015.000,00	1,98	1,90	1,91
KONKA	TL	KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKNKA00026			52.000,00	49,992011	30/07/24			80100511		40,100000	2.085.200,00	0,68	0,66	0,66
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			533.000,00	23,515497	08/10/24			80100511		22,720000	12.109.760,00	3,98	3,82	3,84
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			460.000,00	26,411121	25/11/24			80100511		27,440000	12.622.400,00	4,14	3,99	4,00
MEGMT	TL	MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMEGM00024			73.000,00	41,372262	19/08/24			80100511		31,040000	2.265.920,00	0,74	0,72	0,72
MRGYO	TL	MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREMRGY00013			1.920.000,00	5,251939	21/08/24			80100511		5,060000	9.715.200,00	3,19	3,07	3,08
OBAMS	TL	OBA MAKARNA CILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			121.500,00	36,338384	09/08/24			80100511		43,360000	5.268.240,00	1,73	1,66	1,67
OSTIM	TL	OSTİM ENDÜSTRİYEL YAT. VE İŞLETME A.Ş.			TREOSTM00015			670.000,00	7,690669	10/06/24			80100511		8,300000	5.561.000,00	1,83	1,76	1,76
PETUN	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN			TRAPETUN91A5			700.000,00	9,528671	02/09/24			80100517		10,620000	7.434.000,00	2,44	2,35	2,36

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

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Kasım-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	316.679.211,86	100,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.092.789,11	-0,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	315.586.422,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	636.961,27	0,2018 %
Kayda Alma Ücreti	5.134,05	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.700,17	0,0050 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	80.459,27	0,0255 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.820,93	0,0022 %
Diğer Harcamalar	853,74	0,0003 %
	746.717,93	0,2366 %

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
MGROS	TemmettÜ	15/11/24	86.162,03	86.162,03

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ODINE	ODINE SOLUTIONS			01/11/24	84,000	84.000,00	1.000,00
ODINE	ODINE SOLUTIONS			01/11/24	83,950	123.910,20	1.476,00
ODINE	ODINE SOLUTIONS			01/11/24	83,900	155.382,80	1.852,00
ODINE	ODINE SOLUTIONS			01/11/24	83,850	56.347,20	672,00
DMSAS	DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.			05/11/24	6,990	270.352,23	38.677,00
DMSAS	DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.			05/11/24	6,980	148.834,54	21.323,00
DMSAS	DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.			05/11/24	6,970	90,61	13,00
DMSAS	DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.			05/11/24	6,950	138.909,65	19.987,00
DMSAS	DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.			05/11/24	6,940	36.108,82	5.203,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Kasım-2024

DMSAS	DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.	05/11/24	6,930	59.099,04	8.528,00
DMSAS	DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.	05/11/24	6,920	136.870,68	19.779,00
DMSAS	DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.	05/11/24	6,910	155.951,79	22.569,00
DMSAS	DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.	05/11/24	6,890	76.906,18	11.162,00
DMSAS	DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.	05/11/24	6,900	364.037,10	52.759,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/11/24	7,650	19.125,00	2.500,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/11/24	7,610	56.412,93	7.413,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/11/24	7,600	53.200,00	7.000,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/11/24	7,620	44.089,32	5.786,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/11/24	7,630	317.331,70	41.590,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	12/11/24	323,250	58.831,50	182,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	12/11/24	323,750	136.946,25	423,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	12/11/24	323,500	127.782,50	395,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	12/11/24	211,800	87.685,20	414,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	12/11/24	211,600	134.154,40	634,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	12/11/24	211,700	201.538,40	952,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	12/11/24	242,900	485.800,00	2.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	14/11/24	185,600	928.000,00	5.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	14/11/24	185,500	2.782.500,00	15.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	14/11/24	185,400	1.854.000,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	14/11/24	185,300	3.706.000,00	20.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	14/11/24	252,250	293.114,50	1.162,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	14/11/24	252,000	1.160.712,00	4.606,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	14/11/24	251,750	1.211.421,00	4.812,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	14/11/24	251,500	1.866.130,00	7.420,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	14/11/24	219,500	239.035,50	1.089,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	14/11/24	219,400	478.950,20	2.183,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	14/11/24	219,300	482.679,30	2.201,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	14/11/24	219,200	434.235,20	1.981,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Kasım-2024

AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	14/11/24	219,100	909.265,00	4.150,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	14/11/24	219,000	3.885.060,00	17.740,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	14/11/24	218,900	1.894.798,40	8.656,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	14/11/24	340,750	123.010,75	361,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	14/11/24	340,500	289.084,50	849,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	14/11/24	340,250	1.372.228,25	4.033,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	14/11/24	339,500	774.739,00	2.282,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	14/11/24	340,000	896.240,00	2.636,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	14/11/24	339,750	455.604,75	1.341,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	14/11/24	338,750	803.176,25	2.371,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	14/11/24	338,500	197.345,50	583,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	14/11/24	338,250	267.894,00	792,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	14/11/24	338,000	1.099.852,00	3.254,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	14/11/24	456,500	2.253.284,00	4.936,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	14/11/24	456,750	29.232,00	64,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	14/11/24	456,250	145.543,75	319,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	14/11/24	456,000	1.233.936,00	2.706,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	14/11/24	455,000	8.172.255,00	17.961,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	14/11/24	455,250	330.511,50	726,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	14/11/24	455,500	821.722,00	1.804,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	14/11/24	455,750	676.333,00	1.484,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/11/24	59,600	943.706,40	15.834,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/11/24	59,650	129.142,25	2.165,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/11/24	59,350	1.774.921,10	29.906,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/11/24	59,400	183.427,20	3.088,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/11/24	59,500	744.345,00	12.510,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/11/24	59,450	263.125,70	4.426,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/11/24	59,550	1.909.828,05	32.071,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	14/11/24	339,250	476.307,00	1.404,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)					
Kasım-2024					
AGHOL	A.Ş. AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	14/11/24	339,000	201.366,00	594,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	14/11/24	39,220	1.117.181,70	28.485,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	14/11/24	39,120	415.962,96	10.633,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	14/11/24	39,100	20.488,40	524,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	14/11/24	39,140	690.351,32	17.638,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	14/11/24	39,200	876.864,80	22.369,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	14/11/24	39,160	2.182.700,08	55.738,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	14/11/24	39,180	1.552.037,34	39.613,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	14/11/24	13,590	694.462,59	51.101,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	14/11/24	13,580	4.121.068,28	303.466,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	14/11/24	13,570	1.973.525,81	145.433,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	18/11/24	239,400	1.197.000,00	5.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	18/11/24	239,300	829.174,50	3.465,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	18/11/24	239,200	1.950.915,20	8.156,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	18/11/24	239,100	1.951.773,30	8.163,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	18/11/24	239,000	1.246.624,00	5.216,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	20/11/24	68,950	187.268,20	2.716,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	20/11/24	68,900	505.794,90	7.341,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	20/11/24	68,850	2.714.548,95	39.427,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	20/11/24	68,800	907.472,00	13.190,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	20/11/24	68,600	210.327,60	3.066,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	20/11/24	68,550	62.860,35	917,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	20/11/24	68,700	2.944.962,90	42.867,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	20/11/24	68,650	950.047,35	13.839,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	20/11/24	68,750	456.293,75	6.637,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	20/11/24	186,600	691.912,80	3.708,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	20/11/24	186,500	4.903.458,00	26.292,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	20/11/24	186,400	932.000,00	5.000,00
HİSSE TÜRÜK			Toplamı:	88510837,17	1400789,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

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.S.		04/11/24	04/11/24	7,255	225.585,41	31.093,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)						
Kasım-2024						
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	06/11/24	06/11/24	1,884	864.998,48	459.031,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	06/11/24	06/11/24	7,272	376.079,03	51.715,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/11/24	11/11/24	7,316	64.800,57	8.857,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13/11/24	13/11/24	7,360	101.695,39	13.817,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20/11/24	20/11/24	7,397	283.044,05	38.267,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/11/24	21/11/24	7,408	323.659,09	43.693,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/11/24	25/11/24	7,448	1.367.451,10	183.589,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/11/24	28/11/24	7,481	483.857,35	64.678,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/11/24	29/11/24	7,492	1.052.328,93	140.453,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	5143499,40
						1035193,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			14/11/24	337,000	337.000,00	1.000,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			14/11/24	337,750	599.844,00	1.776,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			14/11/24	338,000	284.596,00	842,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			14/11/24	338,250	97.416,00	288,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			14/11/24	338,500	320.221,00	946,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			14/11/24	339,750	217.440,00	640,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			14/11/24	339,500	122.220,00	360,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			14/11/24	186,300	2.297.824,20	12.334,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			14/11/24	186,400	6.312.622,40	33.866,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			14/11/24	186,500	708.700,00	3.800,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			14/11/24	218,000	213.640,00	980,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			14/11/24	218,100	287.455,80	1.318,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			14/11/24	218,200	615.542,20	2.821,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			14/11/24	218,300	887.826,10	4.067,00
AEFES	ANADOLU EFES			14/11/24	218,400	2.798.577,60	12.814,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Kasım-2024

	BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.				
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	14/11/24	338,750	241.867,50	714,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	14/11/24	339,000	994.626,00	2.934,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.	14/11/24	25,720	174.870,28	6.799,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.	14/11/24	25,640	295.962,52	11.543,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.	14/11/24	25,700	186.967,50	7.275,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.	14/11/24	25,680	39.341,76	1.532,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.	14/11/24	25,600	498.611,20	19.477,00
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	14/11/24	18,090	104.216,49	5.761,00
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	14/11/24	18,080	186.404,80	10.310,00
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	14/11/24	18,110	378.263,57	20.887,00
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	14/11/24	18,100	571.290,30	31.563,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	14/11/24	26,280	2.908.906,92	110.689,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	14/11/24	26,260	2.257.703,50	85.975,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	14/11/24	26,240	317.477,76	12.099,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	14/11/24	26,320	603.649,20	22.935,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	14/11/24	26,300	1.796.342,60	68.302,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/11/24	473,750	473.750,00	1.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/11/24	474,000	948.000,00	2.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/11/24	474,250	2.477.482,00	5.224,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/11/24	474,500	3.215.212,00	6.776,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.	14/11/24	25,480	25.225,20	990,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.	14/11/24	25,500	478.482,00	18.764,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.	14/11/24	25,540	41.834,52	1.638,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.	14/11/24	25,560	89.383,32	3.497,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.	14/11/24	25,580	1.094.900,74	42.803,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.	14/11/24	25,660	122.526,50	4.775,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	14/11/24	184,600	1.846.000,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	14/11/24	184,800	924.000,00	5.000,00
VESTL	VESTEL	14/11/24	60,150	29.834,40	496,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİ HİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Kasım-2024

	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/11/24	60,200	116.125,80	1.929,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/11/24	60,250	411.567,75	6.831,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/11/24	60,300	326.584,80	5.416,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/11/24	60,350	19.794,80	328,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.	14/11/24	25,760	183.102,08	7.108,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.	14/11/24	25,780	72.854,28	2.826,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.	14/11/24	25,840	284.033,28	10.992,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.	14/11/24	25,900	215.229,00	8.310,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.	14/11/24	25,920	259.200,00	10.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	14/11/24	217,900	2.179.000,00	10.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	14/11/24	218,500	874.000,00	4.000,00
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	14/11/24	18,120	93.481,08	5.159,00
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	14/11/24	18,170	324.007,44	17.832,00
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	14/11/24	18,180	172.764,54	9.503,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.	14/11/24	25,740	1.222.032,24	47.476,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.	14/11/24	25,800	1.304.912,40	50.578,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.	14/11/24	25,860	1.109.187,12	42.892,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.	14/11/24	25,820	1.660.716,58	64.319,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.	14/11/24	25,880	463.407,28	17.906,00
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	14/11/24	18,150	212.155,35	11.689,00
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	14/11/24	18,140	223.811,32	12.338,00
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	14/11/24	18,190	413.422,32	22.728,00
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	14/11/24	18,160	456.288,16	25.126,00
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	14/11/24	18,200	779.633,40	42.837,00
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	14/11/24	18,210	62.587,77	3.437,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	14/11/24	234,800	2.115.548,00	9.010,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	14/11/24	234,900	2.581.551,00	10.990,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)						
Kasım-2024						
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	14/11/24	235,000	2.350.000,00	10.000,00	
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	14/11/24	18,130	196.347,90	10.830,00	
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	14/11/24	12,180	815.487,54	66.953,00	
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	14/11/24	12,190	402.842,93	33.047,00	
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	18/11/24	208,300	122.897,00	590,00	
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	18/11/24	207,700	490.587,40	2.362,00	
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	18/11/24	207,900	906.028,20	4.358,00	
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	18/11/24	207,800	1.524.213,00	7.335,00	
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	18/11/24	208,000	562.224,00	2.703,00	
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	18/11/24	208,200	444.298,80	2.134,00	
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	18/11/24	208,100	940.195,80	4.518,00	
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	18/11/24	458,750	2.179.062,50	4.750,00	
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	20/11/24	224,500	187.008,50	833,00	
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	20/11/24	224,400	1.189.544,40	5.301,00	
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	20/11/24	224,300	4.231.643,80	18.866,00	
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	20/11/24	224,200	2.242.000,00	10.000,00	
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	20/11/24	224,100	1.120.500,00	5.000,00	
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/11/24	7,180	71.800,00	10.000,00	
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/11/24	7,170	35.850,00	5.000,00	
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/11/24	7,160	35.800,00	5.000,00	
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	21/11/24	26,640	1.598.400,00	60.000,00	
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	21/11/24	26,660	1.818.665,22	68.217,00	
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	21/11/24	26,680	847.970,44	31.783,00	
HISSE TÜRÜK				Toplamı:	81874423,10	1430750,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		01/11/24	01/11/24	7,229	171.751,52	23.758,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/11/24	05/11/24	7,263	374.541,69	51.567,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/11/24	07/11/24	7,280	238.937,51	32.820,00
GYL - INVEO	INVEO PORTFÖY		08/11/24	08/11/24	7,289	96.888,49	13.292,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Kasım-2024

PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	YÖNETİMİ A.Ş.						
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/11/24	12/11/24	7,324	111.344,69	15.202,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	14/11/24	14/11/24	7,372	669.741,92	90.849,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/11/24	15/11/24	7,378	211.512,44	28.667,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/11/24	18/11/24	7,378	874.627,56	118.539,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/11/24	19/11/24	7,387	1.205.229,04	163.154,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/11/24	22/11/24	7,416	6.102.190,20	822.813,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/11/24	26/11/24	7,457	24.884,60	3.337,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/11/24	27/11/24	7,472	229.098,23	30.661,00	
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	10310747,89	1394659,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	04/11/24	01/11/24		70.658,47	
		DENİZBANK A.Ş.	05/11/24	04/11/24		70.890,14	
		DENİZBANK A.Ş.	06/11/24	05/11/24		70.967,62	
		DENİZBANK A.Ş.	07/11/24	06/11/24		71.045,18	
		DENİZBANK A.Ş.	08/11/24	07/11/24		71.122,83	
		DENİZBANK A.Ş.	11/11/24	08/11/24		71.200,56	
		DENİZBANK A.Ş.	12/11/24	11/11/24		71.434,00	
		DENİZBANK A.Ş.	13/11/24	12/11/24		71.512,07	
		DENİZBANK A.Ş.	14/11/24	13/11/24		71.590,23	
		DENİZBANK A.Ş.	15/11/24	14/11/24		71.668,47	
		DENİZBANK A.Ş.	18/11/24	15/11/24		71.746,80	
		DENİZBANK A.Ş.	19/11/24	18/11/24		71.982,04	
		DENİZBANK A.Ş.	20/11/24	19/11/24		72.060,71	
		DENİZBANK A.Ş.	21/11/24	20/11/24		72.139,46	
		DENİZBANK A.Ş.	22/11/24	21/11/24		72.218,30	
		DENİZBANK A.Ş.	25/11/24	22/11/24		72.297,23	
		DENİZBANK A.Ş.	26/11/24	25/11/24		72.534,27	
		DENİZBANK A.Ş.	27/11/24	26/11/24		72.613,54	
		DENİZBANK A.Ş.	28/11/24	27/11/24		72.692,90	
		DENİZBANK A.Ş.	29/11/24	28/11/24		72.772,35	
		DENİZBANK A.Ş.	02/12/24	29/11/24		72.851,88	
MEVDUAT					Toplamı:	1507999,05	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_TOASO1124			29/11/24	01/11/24	194,990	779.960,00	40,00
F_TOASO1124			29/11/24	01/11/24	194,640	194.640,00	10,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Kasım-2024

F_TOASO1124	29/11/24	01/11/24	195,000	1.365.000,00	70,00
F_TOASO1124	29/11/24	01/11/24	195,020	585.060,00	30,00
F_TOASO1124	29/11/24	01/11/24	195,030	195.030,00	10,00
F_TOASO1124	29/11/24	01/11/24	195,050	195.050,00	10,00
F_TOASO1124	29/11/24	01/11/24	195,130	390.260,00	20,00
F_TOASO1124	29/11/24	01/11/24	193,750	1.162.500,00	60,00
F_TOASO1124	29/11/24	01/11/24	193,550	387.100,00	20,00
F_DOHOL1124	29/11/24	01/11/24	13,520	811.200,00	600,00
F_DOHOL1124	29/11/24	01/11/24	13,530	811.800,00	600,00
F_DOHOL1124	29/11/24	01/11/24	13,540	541.600,00	400,00
F_AKBNK1124	29/11/24	01/11/24	52,320	523.200,00	100,00
F_AKBNK1124	29/11/24	01/11/24	52,330	1.046.600,00	200,00
F_AKBNK1124	29/11/24	01/11/24	52,350	523.500,00	100,00
F_AKBNK1124	29/11/24	01/11/24	52,340	1.046.800,00	200,00
F_AKBNK1124	29/11/24	01/11/24	52,390	1.047.800,00	200,00
F_AKBNK1124	29/11/24	01/11/24	52,370	523.700,00	100,00
F_AKBNK1124	29/11/24	01/11/24	52,380	523.800,00	100,00
F_AKBNK1124	29/11/24	01/11/24	52,410	524.100,00	100,00
F_AKBNK1124	29/11/24	01/11/24	52,420	524.200,00	100,00
F_AKBNK1124	29/11/24	01/11/24	51,830	518.300,00	100,00
F_AKBNK1124	29/11/24	01/11/24	51,840	518.400,00	100,00
F_AKBNK1124	29/11/24	01/11/24	51,870	518.700,00	100,00
F_DOHOL1124	29/11/24	01/11/24	13,470	134.700,00	100,00
F_DOHOL1124	29/11/24	01/11/24	13,480	404.400,00	300,00
F_DOHOL1124	29/11/24	01/11/24	13,490	809.400,00	600,00
F_DOHOL1124	29/11/24	01/11/24	13,500	540.000,00	400,00
F_DOHOL1124	29/11/24	01/11/24	13,510	1.351.000,00	1.000,00
F_MGROS1124	29/11/24	04/11/24	421,150	842.300,00	20,00
F_MGROS1124	29/11/24	04/11/24	421,190	842.380,00	20,00
F_MGROS1124	29/11/24	04/11/24	421,200	1.684.800,00	40,00
F_MGROS1124	29/11/24	04/11/24	421,240	1.684.960,00	40,00
F_MGROS1124	29/11/24	04/11/24	421,250	842.500,00	20,00
F_MGROS1124	29/11/24	04/11/24	421,500	843.000,00	20,00
F_GARAN1124	29/11/24	04/11/24	108,360	216.720,00	20,00
F_GARAN1124	29/11/24	04/11/24	108,420	433.680,00	40,00
F_GARAN1124	29/11/24	04/11/24	108,440	433.760,00	40,00
F_GARAN1124	29/11/24	04/11/24	108,480	216.960,00	20,00
F_GARAN1124	29/11/24	04/11/24	108,500	868.000,00	80,00
F_GARAN1124	29/11/24	04/11/24	108,390	216.780,00	20,00
F_GARAN1124	29/11/24	04/11/24	108,380	216.760,00	20,00
F_GARAN1124	29/11/24	04/11/24	108,400	216.800,00	20,00
F_GARAN1124	29/11/24	04/11/24	108,450	216.900,00	20,00
F_GARAN1124	29/11/24	04/11/24	108,370	216.740,00	20,00
F_GARAN1124	29/11/24	04/11/24	108,430	867.440,00	80,00
F_MGROS1124	29/11/24	04/11/24	420,550	841.100,00	20,00
F_MGROS1124	29/11/24	04/11/24	420,600	841.200,00	20,00
F_TOASO1124	29/11/24	04/11/24	189,750	379.500,00	20,00
F_TOASO1124	29/11/24	04/11/24	189,790	379.580,00	20,00
F_TOASO1124	29/11/24	04/11/24	189,900	379.800,00	20,00
F_TOASO1124	29/11/24	04/11/24	189,980	379.960,00	20,00
F_AKBNK1124	29/11/24	04/11/24	50,900	2.036.000,00	400,00
F_AKBNK1124	29/11/24	04/11/24	50,910	509.100,00	100,00
F_AKBNK1124	29/11/24	04/11/24	50,890	254.450,00	50,00
F_AEFES1124	29/11/24	04/11/24	191,890	383.780,00	20,00
F_AEFES1124	29/11/24	04/11/24	191,920	383.840,00	20,00
F_AEFES1124	29/11/24	04/11/24	192,000	1.152.000,00	60,00
F_AEFES1124	29/11/24	04/11/24	192,100	1.152.600,00	60,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Kasım-2024

F_AEFES1124	29/11/24	04/11/24	192,230	384.460,00	20,00
F_AEFES1124	29/11/24	04/11/24	192,130	384.260,00	20,00
F_SAHOL1124	29/11/24	04/11/24	83,910	1.090.830,00	130,00
F_SAHOL1124	29/11/24	04/11/24	83,950	503.700,00	60,00
F_SAHOL1124	29/11/24	04/11/24	83,930	251.790,00	30,00
F_SAHOL1124	29/11/24	04/11/24	83,940	251.820,00	30,00
F_SAHOL1124	29/11/24	04/11/24	83,920	251.760,00	30,00
F_MGROS1124	29/11/24	04/11/24	421,600	843.200,00	20,00
F_MGROS1124	29/11/24	04/11/24	420,980	841.960,00	20,00
F_MGROS1124	29/11/24	04/11/24	421,570	843.140,00	20,00
F_MGROS1124	29/11/24	04/11/24	421,580	843.160,00	20,00
F_MGROS1124	29/11/24	04/11/24	421,640	843.280,00	20,00
F_SAHOL1124	29/11/24	04/11/24	83,670	418.350,00	50,00
F_SAHOL1124	29/11/24	04/11/24	83,680	418.400,00	50,00
F_SAHOL1124	29/11/24	04/11/24	83,690	251.070,00	30,00
F_SAHOL1124	29/11/24	04/11/24	83,700	502.200,00	60,00
F_SAHOL1124	29/11/24	04/11/24	83,740	251.220,00	30,00
F_SAHOL1124	29/11/24	04/11/24	83,750	1.005.000,00	120,00
F_AEFES1124	29/11/24	04/11/24	189,690	379.380,00	20,00
F_AEFES1124	29/11/24	04/11/24	189,700	379.400,00	20,00
F_AEFES1124	29/11/24	04/11/24	189,720	379.440,00	20,00
F_AEFES1124	29/11/24	04/11/24	189,820	1.138.920,00	60,00
F_MGROS1124	29/11/24	04/11/24	418,630	837.260,00	20,00
F_MGROS1124	29/11/24	04/11/24	418,580	837.160,00	20,00
F_MGROS1124	29/11/24	04/11/24	418,650	837.300,00	20,00
F_MGROS1124	29/11/24	04/11/24	418,800	837.600,00	20,00
F_MGROS1124	29/11/24	04/11/24	418,940	418.940,00	10,00
F_MGROS1124	29/11/24	04/11/24	418,950	418.950,00	10,00
F_MGROS1124	29/11/24	04/11/24	419,040	419.040,00	10,00
F_MGROS1124	29/11/24	04/11/24	419,200	419.200,00	10,00
F_MGROS1124	29/11/24	04/11/24	419,340	838.680,00	20,00
F_MGROS1124	29/11/24	04/11/24	419,350	419.350,00	10,00
F_MGROS1124	29/11/24	04/11/24	419,600	419.600,00	10,00
F_AEFES1124	29/11/24	04/11/24	187,950	375.900,00	20,00
F_BIMAS1124	29/11/24	04/11/24	474,320	948.640,00	20,00
F_BIMAS1124	29/11/24	04/11/24	474,310	948.620,00	20,00
F_BIMAS1124	29/11/24	04/11/24	474,280	948.560,00	20,00
F_BIMAS1124	29/11/24	04/11/24	474,460	474.460,00	10,00
F_TOASO1124	29/11/24	05/11/24	188,690	377.380,00	20,00
F_TOASO1124	29/11/24	05/11/24	188,810	188.810,00	10,00
F_TOASO1124	29/11/24	05/11/24	188,830	188.830,00	10,00
F_TOASO1124	29/11/24	05/11/24	188,880	188.880,00	10,00
F_KCHOL1124	29/11/24	05/11/24	167,750	671.000,00	40,00
F_KCHOL1124	29/11/24	05/11/24	167,790	1.006.740,00	60,00
F_KCHOL1124	29/11/24	05/11/24	167,800	335.600,00	20,00
F_KCHOL1124	29/11/24	05/11/24	167,820	335.640,00	20,00
F_GARAN1124	29/11/24	05/11/24	102,950	205.900,00	20,00
F_GARAN1124	29/11/24	05/11/24	102,960	205.920,00	20,00
F_GARAN1124	29/11/24	05/11/24	102,990	514.950,00	50,00
F_GARAN1124	29/11/24	05/11/24	103,040	309.120,00	30,00
F_GARAN1124	29/11/24	05/11/24	103,130	309.390,00	30,00
F_GARAN1124	29/11/24	05/11/24	103,090	309.270,00	30,00
F_GARAN1124	29/11/24	05/11/24	103,140	309.420,00	30,00
F_GARAN1124	29/11/24	05/11/24	103,170	928.530,00	90,00
F_GARAN1124	29/11/24	05/11/24	103,190	309.570,00	30,00
F_GARAN1124	29/11/24	05/11/24	103,210	309.630,00	30,00
F_GARAN1124	29/11/24	05/11/24	103,180	309.540,00	30,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Kasım-2024

F_GARAN1124	29/11/24	05/11/24	103,230	309.690,00	30,00
F_AKBNK1124	29/11/24	05/11/24	48,320	483.200,00	100,00
F_AKBNK1124	29/11/24	05/11/24	48,330	483.300,00	100,00
F_AKBNK1124	29/11/24	05/11/24	48,350	1.450.500,00	300,00
F_AKBNK1124	29/11/24	05/11/24	48,370	967.400,00	200,00
F_AKBNK1124	29/11/24	05/11/24	48,360	483.600,00	100,00
F_AKBNK1124	29/11/24	05/11/24	48,420	484.200,00	100,00
F_ASTOR1124	29/11/24	07/11/24	86,510	432.550,00	50,00
F_ASTOR1124	29/11/24	07/11/24	86,550	8.655,00	1,00
F_ASTOR1124	29/11/24	07/11/24	86,620	433.100,00	50,00
F_ASTOR1124	29/11/24	07/11/24	86,710	433.550,00	50,00
F_ASTOR1124	29/11/24	07/11/24	86,680	433.400,00	50,00
F_ASTOR1124	29/11/24	07/11/24	86,580	8.658,00	1,00
F_ASTOR1124	29/11/24	07/11/24	86,660	433.300,00	50,00
F_ASTOR1124	29/11/24	07/11/24	86,670	433.350,00	50,00
F_SAHOL1124	29/11/24	07/11/24	82,330	411.650,00	50,00
F_SAHOL1124	29/11/24	07/11/24	82,340	411.700,00	50,00
F_SAHOL1124	29/11/24	07/11/24	82,350	411.750,00	50,00
F_SAHOL1124	29/11/24	07/11/24	82,360	823.600,00	100,00
F_SAHOL1124	29/11/24	07/11/24	82,370	411.850,00	50,00
F_SAHOL1124	29/11/24	07/11/24	82,380	1.647.600,00	200,00
F_PGSUS1224	31/12/24	07/11/24	241,180	723.540,00	30,00
F_YKBNK1224	31/12/24	07/11/24	24,770	247.700,00	100,00
F_YKBNK1224	31/12/24	07/11/24	24,780	247.800,00	100,00
F_ASTOR1224	31/12/24	07/11/24	89,040	160.272,00	18,00
F_ASTOR1124	29/11/24	07/11/24	87,310	17.462,00	2,00
F_ASTOR1124	29/11/24	07/11/24	87,320	331.816,00	38,00
F_ASTOR1124	29/11/24	07/11/24	87,300	261.900,00	30,00
F_ASTOR1124	29/11/24	07/11/24	87,330	523.980,00	60,00
F_XU0301224	30/12/24	08/11/24	10.622,250	531.112,50	5,00
F_XU0301224	30/12/24	08/11/24	10.623,750	1.062.375,00	10,00
F_XU0301224	30/12/24	08/11/24	10.625,500	2.125.100,00	20,00
F_XU0301224	30/12/24	08/11/24	10.626,000	1.062.600,00	10,00
F_XU0301224	30/12/24	08/11/24	10.624,750	1.381.217,50	13,00
F_XU0301224	30/12/24	08/11/24	10.626,500	2.125.300,00	20,00
F_XU0301224	30/12/24	08/11/24	10.626,750	318.802,50	3,00
F_XU0301224	30/12/24	08/11/24	10.628,750	2.125.750,00	20,00
F_XU0301224	30/12/24	08/11/24	10.628,500	2.125.700,00	20,00
F_XU0301224	30/12/24	08/11/24	10.627,750	3.188.325,00	30,00
F_XU0301224	30/12/24	08/11/24	10.581,750	4.232.700,00	40,00
F_XU0301224	30/12/24	08/11/24	10.582,000	4.232.800,00	40,00
F_XU0301224	30/12/24	08/11/24	10.582,250	2.116.450,00	20,00
F_XU0301224	30/12/24	08/11/24	10.582,500	2.116.500,00	20,00
F_XU0301224	30/12/24	08/11/24	10.588,750	2.117.750,00	20,00
F_XU0301224	30/12/24	08/11/24	10.589,500	317.685,00	3,00
F_XU0301224	30/12/24	08/11/24	10.591,250	2.118.250,00	20,00
F_XU0301224	30/12/24	08/11/24	10.600,500	2.120.100,00	20,00
F_XU0301224	30/12/24	08/11/24	10.600,000	530.000,00	5,00
F_XU0301224	30/12/24	08/11/24	10.603,750	530.187,50	5,00
F_ASELS1124	29/11/24	11/11/24	67,170	335.850,00	50,00
F_ASELS1124	29/11/24	11/11/24	67,180	335.900,00	50,00
F_ASTOR1124	29/11/24	11/11/24	93,850	469.250,00	50,00
F_ASTOR1124	29/11/24	11/11/24	93,900	469.500,00	50,00
F_ASTOR1124	29/11/24	11/11/24	93,950	939.500,00	100,00
F_ASTOR1124	29/11/24	11/11/24	93,970	469.850,00	50,00
F_XU0301224	30/12/24	11/11/24	10.678,250	1.067.825,00	10,00
F_XU0301224	30/12/24	11/11/24	10.679,000	1.281.480,00	12,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Kasım-2024

F_XU0301224	30/12/24	11/11/24	10.679,750	2.135.950,00	20,00
F_XU0301224	30/12/24	11/11/24	10.680,250	2.136.050,00	20,00
F_XU0301224	30/12/24	11/11/24	10.683,000	2.136.600,00	20,00
F_XU0301224	30/12/24	11/11/24	10.690,000	1.069.000,00	10,00
F_XU0301224	30/12/24	11/11/24	10.690,500	1.069.050,00	10,00
F_XU0301224	30/12/24	11/11/24	10.703,000	535.150,00	5,00
F_XU0301224	30/12/24	11/11/24	10.705,500	535.275,00	5,00
F_XU0301224	30/12/24	11/11/24	10.704,750	535.237,50	5,00
F_XU0301224	30/12/24	11/11/24	10.705,250	535.262,50	5,00
F_ASTOR1124	29/11/24	14/11/24	97,320	496.332,00	51,00
F_ASTOR1124	29/11/24	14/11/24	97,360	486.800,00	50,00
F_ASTOR1124	29/11/24	14/11/24	97,300	19.460,00	2,00
F_ASTOR1124	29/11/24	14/11/24	97,370	428.428,00	44,00
F_ASTOR1124	29/11/24	14/11/24	97,380	486.900,00	50,00
F_ASTOR1124	29/11/24	14/11/24	97,400	487.000,00	50,00
F_ASTOR1124	29/11/24	14/11/24	97,420	604.004,00	62,00
F_ASTOR1124	29/11/24	14/11/24	97,410	9.741,00	1,00
F_ASTOR1124	29/11/24	14/11/24	97,490	1.949.800,00	200,00
F_ASTOR1124	29/11/24	14/11/24	97,500	487.500,00	50,00
F_ASTOR1124	29/11/24	14/11/24	97,540	1.950.800,00	200,00
F_ASTOR1124	29/11/24	14/11/24	97,620	488.100,00	50,00
F_ASTOR1124	29/11/24	14/11/24	97,610	488.050,00	50,00
F_ASTOR1124	29/11/24	14/11/24	97,630	488.150,00	50,00
F_ASTOR1124	29/11/24	14/11/24	97,590	975.900,00	100,00
F_ASTOR1124	29/11/24	14/11/24	97,600	488.000,00	50,00
F_ASTOR1124	29/11/24	14/11/24	97,640	488.200,00	50,00
F_ASTOR1124	29/11/24	14/11/24	97,650	488.250,00	50,00
F_ASELS1124	29/11/24	14/11/24	68,810	6.881,00	1,00
F_ASELS1124	29/11/24	14/11/24	68,820	6.882,00	1,00
F_ASELS1124	29/11/24	14/11/24	68,830	571.289,00	83,00
F_ASELS1124	29/11/24	14/11/24	68,840	351.084,00	51,00
F_ASELS1124	29/11/24	14/11/24	68,850	103.275,00	15,00
F_ASELS1124	29/11/24	14/11/24	68,860	110.176,00	16,00
F_ASELS1124	29/11/24	14/11/24	68,870	688.700,00	100,00
F_ASELS1124	29/11/24	14/11/24	68,900	1.378.000,00	200,00
F_ASELS1124	29/11/24	14/11/24	68,910	689.100,00	100,00
F_ASELS1124	29/11/24	14/11/24	68,920	275.680,00	40,00
F_ASELS1124	29/11/24	14/11/24	68,930	234.362,00	34,00
F_ASELS1124	29/11/24	14/11/24	68,960	689.600,00	100,00
F_ASELS1124	29/11/24	14/11/24	68,970	689.700,00	100,00
F_ASELS1124	29/11/24	14/11/24	68,990	758.890,00	110,00
F_ASELS1124	29/11/24	14/11/24	68,980	696.698,00	101,00
F_ASELS1124	29/11/24	14/11/24	69,000	690.000,00	100,00
F_ASELS1124	29/11/24	14/11/24	69,010	213.931,00	31,00
F_ASELS1124	29/11/24	14/11/24	69,030	690.300,00	100,00
F_ASELS1124	29/11/24	14/11/24	69,040	2.229.992,00	323,00
F_ASELS1124	29/11/24	14/11/24	69,050	1.381.000,00	200,00
F_ULKER1224	31/12/24	28/11/24	114,990	57.495,00	5,00
F_ULKER1224	31/12/24	28/11/24	115,020	345.060,00	30,00
F_ULKER1224	31/12/24	28/11/24	114,920	114.920,00	10,00
F_ULKER1224	31/12/24	28/11/24	114,930	114.930,00	10,00
F_ULKER1224	31/12/24	28/11/24	114,940	114.940,00	10,00
F_ULKER1224	31/12/24	28/11/24	114,980	114.980,00	10,00
F_ULKER1224	31/12/24	28/11/24	115,040	115.040,00	10,00
F_ULKER1224	31/12/24	28/11/24	115,080	115.080,00	10,00
F_ULKER1224	31/12/24	28/11/24	115,130	690.780,00	60,00
F_ULKER1224	31/12/24	28/11/24	115,230	345.690,00	30,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Kasım-2024

F_ULKER1224	31/12/24	28/11/24	115,300	115.300,00	10,00
F_ULKER1224	31/12/24	28/11/24	115,120	115.120,00	10,00
F_ULKER1224	31/12/24	28/11/24	115,030	230.060,00	20,00
F_ULKER1224	31/12/24	28/11/24	115,110	115.110,00	10,00
F_ULKER1224	31/12/24	28/11/24	115,100	115.100,00	10,00
F_ULKER1224	31/12/24	28/11/24	115,140	115.140,00	10,00
F_ULKER1224	31/12/24	28/11/24	115,190	230.380,00	20,00
F_ULKER1224	31/12/24	28/11/24	115,220	115.220,00	10,00
F_ULKER1224	31/12/24	28/11/24	115,210	115.210,00	10,00
F_ULKER1224	31/12/24	28/11/24	115,180	115.180,00	10,00
F_ULKER1224	31/12/24	28/11/24	115,280	115.280,00	10,00
F_ULKER1224	31/12/24	28/11/24	115,270	115.270,00	10,00
F_ULKER1224	31/12/24	29/11/24	117,590	117.590,00	10,00
F_ULKER1224	31/12/24	29/11/24	117,600	588.000,00	50,00
F_ULKER1224	31/12/24	29/11/24	117,690	117.690,00	10,00
F_ULKER1224	31/12/24	29/11/24	117,700	1.647.800,00	140,00
F_DOHOL1124	29/11/24	01/11/24	13,640	1.091.200,00	800,00
F_DOHOL1124	29/11/24	01/11/24	13,630	1.090.400,00	800,00
F_DOHOL1124	29/11/24	01/11/24	13,620	1.362.000,00	1.000,00
F_DOHOL1124	29/11/24	01/11/24	13,610	842.459,00	619,00
F_DOHOL1124	29/11/24	01/11/24	13,590	139.977,00	103,00
F_DOHOL1124	29/11/24	01/11/24	13,580	92.344,00	68,00
F_GARAN1124	29/11/24	01/11/24	110,620	221.240,00	20,00
F_GARAN1124	29/11/24	01/11/24	110,560	442.240,00	40,00
F_GARAN1124	29/11/24	01/11/24	110,550	1.879.350,00	170,00
F_GARAN1124	29/11/24	01/11/24	110,540	552.700,00	50,00
F_GARAN1124	29/11/24	01/11/24	110,580	552.900,00	50,00
F_GARAN1124	29/11/24	01/11/24	110,340	1.103.400,00	100,00
F_GARAN1124	29/11/24	01/11/24	110,310	551.550,00	50,00
F_GARAN1124	29/11/24	01/11/24	110,320	2.206.400,00	200,00
F_DOHOL1124	29/11/24	01/11/24	13,500	270.000,00	200,00
F_DOHOL1124	29/11/24	01/11/24	13,490	539.600,00	400,00
F_DOHOL1124	29/11/24	01/11/24	13,480	1.078.400,00	800,00
F_YKBNK1124	29/11/24	01/11/24	25,060	1.002.400,00	400,00
F_YKBNK1124	29/11/24	01/11/24	25,050	4.258.500,00	1.700,00
F_VAKBN1124	29/11/24	01/11/24	20,780	203.644,00	98,00
F_VAKBN1124	29/11/24	01/11/24	20,760	1.118.964,00	539,00
F_VAKBN1124	29/11/24	01/11/24	20,750	415.000,00	200,00
F_VAKBN1124	29/11/24	01/11/24	20,740	1.866.600,00	900,00
F_VAKBN1124	29/11/24	01/11/24	20,730	1.370.253,00	661,00
F_VAKBN1124	29/11/24	01/11/24	20,720	1.657.600,00	800,00
F_VAKBN1124	29/11/24	01/11/24	20,710	414.200,00	200,00
F_VAKBN1124	29/11/24	01/11/24	20,700	414.000,00	200,00
F_MGROS1124	29/11/24	01/11/24	428,150	856.300,00	20,00
F_MGROS1124	29/11/24	01/11/24	428,070	856.140,00	20,00
F_MGROS1124	29/11/24	01/11/24	427,560	1.710.240,00	40,00
F_MGROS1124	29/11/24	01/11/24	427,660	855.320,00	20,00
F_MGROS1124	29/11/24	01/11/24	427,570	855.140,00	20,00
F_MGROS1124	29/11/24	01/11/24	427,550	427.550,00	10,00
F_MGROS1124	29/11/24	01/11/24	427,310	854.620,00	20,00
F_MGROS1124	29/11/24	01/11/24	427,450	427.450,00	10,00
F_MGROS1124	29/11/24	01/11/24	427,650	427.650,00	10,00
F_DOHOL1124	29/11/24	01/11/24	13,440	806.400,00	600,00
F_DOHOL1124	29/11/24	01/11/24	13,430	537.200,00	400,00
F_DOHOL1124	29/11/24	01/11/24	13,420	1.073.600,00	800,00
F_DOHOL1124	29/11/24	01/11/24	13,410	268.200,00	200,00
F_DOHOL1124	29/11/24	01/11/24	13,400	536.000,00	400,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Kasım-2024

F_DOHOL1124	29/11/24	01/11/24	13,390	267.800,00	200,00
F_MGROS1124	29/11/24	01/11/24	427,000	854.000,00	20,00
F_MGROS1124	29/11/24	01/11/24	426,900	853.800,00	20,00
F_MGROS1124	29/11/24	01/11/24	426,660	426.660,00	10,00
F_MGROS1124	29/11/24	01/11/24	426,750	426.750,00	10,00
F_KCHOL1124	29/11/24	01/11/24	173,000	692.000,00	40,00
F_KCHOL1124	29/11/24	01/11/24	172,980	345.960,00	20,00
F_KCHOL1124	29/11/24	01/11/24	172,970	864.850,00	50,00
F_KCHOL1124	29/11/24	01/11/24	172,960	864.800,00	50,00
F_KCHOL1124	29/11/24	01/11/24	172,950	864.750,00	50,00
F_KCHOL1124	29/11/24	01/11/24	172,850	864.250,00	50,00
F_KCHOL1124	29/11/24	01/11/24	172,810	864.050,00	50,00
F_KCHOL1124	29/11/24	01/11/24	172,720	518.160,00	30,00
F_AEFES1124	29/11/24	01/11/24	195,800	587.400,00	30,00
F_AEFES1124	29/11/24	01/11/24	195,750	587.250,00	30,00
F_AEFES1124	29/11/24	01/11/24	195,650	586.950,00	30,00
F_AEFES1124	29/11/24	01/11/24	195,550	586.650,00	30,00
F_AEFES1124	29/11/24	01/11/24	195,510	1.173.060,00	60,00
F_AEFES1124	29/11/24	01/11/24	195,500	391.000,00	20,00
F_AEFES1124	29/11/24	01/11/24	195,420	390.840,00	20,00
F_AEFES1124	29/11/24	01/11/24	195,350	1.172.100,00	60,00
F_AEFES1124	29/11/24	01/11/24	195,310	781.240,00	40,00
F_AEFES1124	29/11/24	01/11/24	195,300	1.171.800,00	60,00
F_SOKM1124	29/11/24	01/11/24	40,810	204.050,00	50,00
F_SOKM1124	29/11/24	01/11/24	40,800	612.000,00	150,00
F_SOKM1124	29/11/24	01/11/24	40,790	203.950,00	50,00
F_SOKM1124	29/11/24	01/11/24	40,780	203.900,00	50,00
F_ASTOR1124	29/11/24	01/11/24	82,410	494.460,00	60,00
F_ASTOR1124	29/11/24	01/11/24	82,460	82.460,00	10,00
F_ASTOR1124	29/11/24	01/11/24	82,480	164.960,00	20,00
F_ASTOR1124	29/11/24	01/11/24	82,390	411.950,00	50,00
F_ASTOR1124	29/11/24	01/11/24	82,380	411.900,00	50,00
F_ASTOR1124	29/11/24	01/11/24	82,340	411.700,00	50,00
F_ASTOR1124	29/11/24	01/11/24	82,250	822.500,00	100,00
F_ASTOR1124	29/11/24	01/11/24	82,290	411.450,00	50,00
F_ASTOR1124	29/11/24	01/11/24	82,180	821.800,00	100,00
F_ASTOR1124	29/11/24	01/11/24	82,160	410.800,00	50,00
F_ASTOR1124	29/11/24	01/11/24	82,140	410.700,00	50,00
F_AKBNK1124	29/11/24	01/11/24	51,370	1.027.400,00	200,00
F_AKBNK1124	29/11/24	01/11/24	51,350	1.540.500,00	300,00
F_AKBNK1124	29/11/24	01/11/24	51,340	4.107.200,00	800,00
F_ASELS1124	29/11/24	01/11/24	65,410	654.100,00	100,00
F_ASELS1124	29/11/24	01/11/24	65,400	1.308.000,00	200,00
F_ASTOR1124	29/11/24	01/11/24	81,980	409.900,00	50,00
F_ASELS1124	29/11/24	01/11/24	65,390	326.950,00	50,00
F_ASELS1124	29/11/24	01/11/24	65,380	326.900,00	50,00
F_ASELS1124	29/11/24	01/11/24	65,370	653.700,00	100,00
F_ASELS1124	29/11/24	01/11/24	65,360	653.600,00	100,00
F_GARAN1124	29/11/24	01/11/24	109,180	185.606,00	17,00
F_FROTO1224	31/12/24	01/11/24	1.003,230	1.504.845,00	15,00
F_ASELS1124	29/11/24	01/11/24	65,490	327.450,00	50,00
F_ASTOR1124	29/11/24	01/11/24	81,770	408.850,00	50,00
F_XU0301024	05/11/24	01/11/24	0,000	0,00	200,00
F_ASELS1124	29/11/24	04/11/24	66,300	994.500,00	150,00
F_ASELS1124	29/11/24	04/11/24	66,290	662.900,00	100,00
F_ASELS1124	29/11/24	04/11/24	66,340	331.700,00	50,00
F_MGROS1124	29/11/24	04/11/24	428,240	856.480,00	20,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Kasım-2024

F_MGROS1124	29/11/24	04/11/24	427,640	855.280,00	20,00
F_MGROS1124	29/11/24	04/11/24	427,720	855.440,00	20,00
F_MGROS1124	29/11/24	04/11/24	427,350	854.700,00	20,00
F_MGROS1124	29/11/24	04/11/24	427,230	854.460,00	20,00
F_AKBNK1124	29/11/24	04/11/24	50,710	760.650,00	150,00
F_AKBNK1124	29/11/24	04/11/24	50,720	1.014.400,00	200,00
F_AKBNK1124	29/11/24	04/11/24	50,700	507.000,00	100,00
F_AKBNK1124	29/11/24	04/11/24	50,690	506.900,00	100,00
F_AKBNK1124	29/11/24	04/11/24	50,670	506.700,00	100,00
F_AKBNK1124	29/11/24	04/11/24	50,640	506.400,00	100,00
F_GARAN1124	29/11/24	04/11/24	107,860	539.300,00	50,00
F_GARAN1124	29/11/24	04/11/24	107,840	647.040,00	60,00
F_GARAN1124	29/11/24	04/11/24	107,830	1.293.960,00	120,00
F_GARAN1124	29/11/24	04/11/24	107,800	646.800,00	60,00
F_MGROS1124	29/11/24	04/11/24	426,060	1.278.180,00	30,00
F_MGROS1124	29/11/24	04/11/24	425,820	1.277.460,00	30,00
F_MGROS1124	29/11/24	04/11/24	425,570	1.276.710,00	30,00
F_ASELS1124	29/11/24	04/11/24	65,890	329.450,00	50,00
F_ASELS1124	29/11/24	04/11/24	65,920	329.600,00	50,00
F_ASELS1124	29/11/24	04/11/24	65,970	329.850,00	50,00
F_MGROS1124	29/11/24	04/11/24	419,100	419.100,00	10,00
F_MGROS1124	29/11/24	04/11/24	417,800	417.800,00	10,00
F_MGROS1124	29/11/24	04/11/24	417,750	417.750,00	10,00
F_TOASO1124	29/11/24	05/11/24	194,000	970.000,00	50,00
F_TOASO1124	29/11/24	05/11/24	193,770	968.850,00	50,00
F_TOASO1124	29/11/24	05/11/24	193,690	968.450,00	50,00
F_TOASO1124	29/11/24	05/11/24	193,680	968.400,00	50,00
F_TOASO1124	29/11/24	05/11/24	193,450	1.160.700,00	60,00
F_TOASO1124	29/11/24	05/11/24	193,530	580.590,00	30,00
F_TOASO1124	29/11/24	05/11/24	193,630	580.890,00	30,00
F_TOASO1124	29/11/24	05/11/24	193,590	580.770,00	30,00
F_TOASO1124	29/11/24	05/11/24	193,420	580.260,00	30,00
F_TOASO1124	29/11/24	05/11/24	192,800	578.400,00	30,00
F_TOASO1124	29/11/24	05/11/24	192,630	577.890,00	30,00
F_TOASO1124	29/11/24	05/11/24	192,710	770.840,00	40,00
F_GARAN1124	29/11/24	05/11/24	100,970	504.850,00	50,00
F_GARAN1124	29/11/24	05/11/24	100,960	1.009.600,00	100,00
F_GARAN1124	29/11/24	05/11/24	100,940	2.018.800,00	200,00
F_GARAN1124	29/11/24	05/11/24	100,930	504.650,00	50,00
F_GARAN1124	29/11/24	05/11/24	100,910	1.009.100,00	100,00
F_GARAN1124	29/11/24	05/11/24	101,000	101.000,00	10,00
F_MGROS1124	29/11/24	05/11/24	407,270	407.270,00	10,00
F_ASELS1124	29/11/24	05/11/24	67,940	679.400,00	100,00
F_ASELS1124	29/11/24	05/11/24	67,920	339.600,00	50,00
F_ASELS1124	29/11/24	05/11/24	67,900	339.500,00	50,00
F_ASELS1124	29/11/24	05/11/24	67,930	339.650,00	50,00
F_ASELS1124	29/11/24	05/11/24	66,330	331.650,00	50,00
F_ASELS1124	29/11/24	06/11/24	65,930	39.558,00	6,00
F_ASELS1124	29/11/24	06/11/24	65,840	329.200,00	50,00
F_ASELS1124	29/11/24	06/11/24	65,720	328.600,00	50,00
F_BIMAS1124	29/11/24	06/11/24	477,500	955.000,00	20,00
F_BIMAS1124	29/11/24	06/11/24	477,750	2.388.750,00	50,00
F_AEFES1124	29/11/24	06/11/24	184,100	368.200,00	20,00
F_AEFES1124	29/11/24	06/11/24	183,950	367.900,00	20,00
F_AEFES1124	29/11/24	06/11/24	184,000	368.000,00	20,00
F_AEFES1124	29/11/24	06/11/24	183,750	367.500,00	20,00
F_AEFES1124	29/11/24	06/11/24	183,600	367.200,00	20,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Kasım-2024

F_AEFES1124	29/11/24	06/11/24	183,570	917.850,00	50,00
F_AEFES1124	29/11/24	06/11/24	183,450	550.350,00	30,00
F_AEFES1124	29/11/24	06/11/24	183,550	550.650,00	30,00
F_AEFES1124	29/11/24	06/11/24	183,540	550.620,00	30,00
F_AEFES1124	29/11/24	06/11/24	183,510	1.651.590,00	90,00
F_AKBNK1124	29/11/24	06/11/24	48,010	480.100,00	100,00
F_AKBNK1124	29/11/24	06/11/24	48,000	1.440.000,00	300,00
F_AKBNK1124	29/11/24	06/11/24	47,990	959.800,00	200,00
F_AKBNK1124	29/11/24	06/11/24	47,970	959.400,00	200,00
F_AKBNK1124	29/11/24	06/11/24	47,960	479.600,00	100,00
F_AEFES1124	29/11/24	06/11/24	182,880	365.760,00	20,00
F_AEFES1124	29/11/24	06/11/24	182,850	365.700,00	20,00
F_AEFES1124	29/11/24	06/11/24	182,600	365.200,00	20,00
F_SAHOL1124	29/11/24	06/11/24	81,850	818.500,00	100,00
F_SAHOL1124	29/11/24	06/11/24	81,800	409.000,00	50,00
F_SAHOL1124	29/11/24	06/11/24	81,750	817.500,00	100,00
F_SAHOL1124	29/11/24	06/11/24	81,740	408.700,00	50,00
F_SAHOL1124	29/11/24	06/11/24	81,690	816.900,00	100,00
F_SAHOL1124	29/11/24	06/11/24	81,730	408.650,00	50,00
F_SAHOL1124	29/11/24	06/11/24	81,710	408.550,00	50,00
F_SAHOL1124	29/11/24	06/11/24	81,790	408.950,00	50,00
F_SAHOL1124	29/11/24	06/11/24	81,760	408.800,00	50,00
F_SAHOL1124	29/11/24	06/11/24	81,840	163.680,00	20,00
F_ASTOR1124	29/11/24	06/11/24	85,260	426.300,00	50,00
F_ASTOR1124	29/11/24	06/11/24	85,250	426.250,00	50,00
F_ASTOR1124	29/11/24	06/11/24	85,200	426.000,00	50,00
F_ASTOR1124	29/11/24	06/11/24	85,150	425.750,00	50,00
F_ASTOR1124	29/11/24	06/11/24	85,120	851.200,00	100,00
F_ASTOR1124	29/11/24	06/11/24	85,160	425.800,00	50,00
F_ASTOR1124	29/11/24	06/11/24	85,190	425.950,00	50,00
F_AEFES1124	29/11/24	06/11/24	192,060	211.266,00	11,00
F_ASELS1124	29/11/24	07/11/24	65,320	326.600,00	50,00
F_ASELS1124	29/11/24	07/11/24	65,310	326.550,00	50,00
F_ASELS1124	29/11/24	07/11/24	65,300	326.500,00	50,00
F_ASELS1124	29/11/24	07/11/24	65,270	326.350,00	50,00
F_ASELS1124	29/11/24	07/11/24	65,260	326.300,00	50,00
F_ASELS1124	29/11/24	07/11/24	65,250	326.250,00	50,00
F_ASTOR1124	29/11/24	07/11/24	87,590	437.950,00	50,00
F_ASTOR1124	29/11/24	07/11/24	87,570	437.850,00	50,00
F_ASTOR1124	29/11/24	07/11/24	87,530	437.650,00	50,00
F_ASTOR1124	29/11/24	07/11/24	87,540	437.700,00	50,00
F_ASTOR1124	29/11/24	07/11/24	86,730	433.650,00	50,00
F_ASTOR1124	29/11/24	07/11/24	86,810	434.050,00	50,00
F_ASTOR1124	29/11/24	07/11/24	86,780	433.900,00	50,00
F_ASTOR1124	29/11/24	07/11/24	86,960	8.696,00	1,00
F_ASTOR1124	29/11/24	07/11/24	86,910	434.550,00	50,00
F_ASTOR1124	29/11/24	07/11/24	86,900	434.500,00	50,00
F_ASTOR1224	31/12/24	07/11/24	89,080	160.344,00	18,00
F_KCHOL1124	29/11/24	07/11/24	166,600	16.660,00	1,00
F_KCHOL1124	29/11/24	07/11/24	166,560	499.680,00	30,00
F_SAHOL1124	29/11/24	07/11/24	82,100	410.500,00	50,00
F_SAHOL1124	29/11/24	07/11/24	82,070	410.350,00	50,00
F_SAHOL1124	29/11/24	07/11/24	82,030	164.060,00	20,00
F_KCHOL1124	29/11/24	07/11/24	168,200	319.580,00	19,00
F_KCHOL1124	29/11/24	07/11/24	168,010	50.403,00	3,00
F_SAHOL1124	29/11/24	07/11/24	82,060	246.180,00	30,00
F_KCHOL1124	29/11/24	07/11/24	167,810	167.810,00	10,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Kasım-2024

F_XU0301224	30/12/24	08/11/24	10.620,000	2.124.000,00	20,00
F_XU0301224	30/12/24	08/11/24	10.618,250	2.123.650,00	20,00
F_XU0301224	30/12/24	08/11/24	10.616,250	2.123.250,00	20,00
F_XU0301224	30/12/24	08/11/24	10.616,000	4.246.400,00	40,00
F_XU0301224	30/12/24	08/11/24	10.614,750	2.122.950,00	20,00
F_XU0301224	30/12/24	08/11/24	10.613,000	2.122.600,00	20,00
F_XU0301224	30/12/24	08/11/24	10.609,500	2.121.900,00	20,00
F_KCHOL1124	29/11/24	08/11/24	172,830	864.150,00	50,00
F_KCHOL1124	29/11/24	08/11/24	172,820	1.036.920,00	60,00
F_SAHOL1124	29/11/24	08/11/24	84,100	841.000,00	100,00
F_SAHOL1124	29/11/24	08/11/24	84,120	841.200,00	100,00
F_SAHOL1124	29/11/24	08/11/24	84,060	420.300,00	50,00
F_KCHOL1124	29/11/24	08/11/24	172,620	103.572,00	6,00
F_SAHOL1124	29/11/24	08/11/24	84,080	420.400,00	50,00
F_SAHOL1124	29/11/24	08/11/24	84,070	420.350,00	50,00
F_KCHOL1124	29/11/24	08/11/24	172,500	138.000,00	8,00
F_KCHOL1124	29/11/24	08/11/24	172,400	741.320,00	43,00
F_XU0301224	30/12/24	08/11/24	10.497,250	2.099.450,00	20,00
F_XU0301224	30/12/24	08/11/24	10.498,500	2.099.700,00	20,00
F_ASTOR1124	29/11/24	11/11/24	93,790	468.950,00	50,00
F_ASTOR1124	29/11/24	11/11/24	93,750	468.750,00	50,00
F_XU0301224	30/12/24	11/11/24	10.701,000	2.140.200,00	20,00
F_XU0301224	30/12/24	11/11/24	10.702,000	4.280.800,00	40,00
F_XU0301224	30/12/24	11/11/24	10.702,750	2.140.550,00	20,00
F_XU0301224	30/12/24	11/11/24	10.701,750	2.140.350,00	20,00
F_XU0301224	30/12/24	11/11/24	10.701,500	4.708.660,00	44,00
F_ASTOR1124	29/11/24	11/11/24	92,260	461.300,00	50,00
F_ASTOR1124	29/11/24	11/11/24	92,220	461.100,00	50,00
F_ASTOR1124	29/11/24	11/11/24	92,150	460.750,00	50,00
F_ASELS1124	29/11/24	11/11/24	66,970	334.850,00	50,00
F_ASELS1124	29/11/24	11/11/24	66,980	334.900,00	50,00
F_ASTOR1124	29/11/24	11/11/24	92,090	460.450,00	50,00
F_XU0301224	30/12/24	13/11/24	10.627,250	2.125.450,00	20,00
F_XU0301224	30/12/24	13/11/24	10.648,000	2.129.600,00	20,00
F_XU0301224	30/12/24	13/11/24	10.640,750	2.128.150,00	20,00
F_XU0301224	30/12/24	13/11/24	10.648,500	2.129.700,00	20,00
F_XU0301224	30/12/24	13/11/24	10.649,750	2.129.950,00	20,00
F_XU0301224	30/12/24	13/11/24	10.656,250	2.131.250,00	20,00
F_XU0301224	30/12/24	13/11/24	10.657,000	213.140,00	2,00
F_ASTOR1124	29/11/24	14/11/24	97,380	9.738,00	1,00
FUTURES			Toplamı:	365456177,00	41040,00
				552803683,61	5302431,00