GAF-INVEO PORTFÖY BIR. HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN
Kasım-2024

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	:	202.553.876,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	181.789.339,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,114223
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,012663
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	56,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,61
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	87,60
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,29
o-)Yatırım Fonu	:	9,09
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	:	1,28
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,87
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	30.800.458,01
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	12.225.914,73

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			150.000,00	57,604664	26/11/24			80100511		60,850000	9.127.500,00	4,77	4,44	4,51
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			140.000,00	61,425421	29/11/24			80100511		69,450000	9.723.000,00	5,09	4,73	4,80
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			120.000,00	74,502965	29/11/24			80100511		69,450000	8.334.000,00	4,36	4,05	4,11
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş			TREASTR00013			80.000,00	94,766037	26/11/24			80100511		94,700000	7.576.000,00	3,96	3,68	3,74
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			17.000,00	481,085529	27/11/24			80100511		473,500000	8.049.500,00	4,21	3,91	3,97
DOHOL	TL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			TRADOHOL91Q8			200.000,00	14,948159	12/08/24			80100517		14,040000	2.808.000,00	1,47	1,37	1,39
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			500.000,00	12,115929	28/11/24			80100517		12,660000	6.330.000,00	3,31	3,08	3,13
ENKAI	TL	ENKA INSAAT VE SANAYI A.			TREENKA00011			150.000,00	44,829527	21/11/24			80100517		52,450000	7.867.500,00	4,11	3,83	3,88

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

Kasım-2024

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)
EREGL	TL	S. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			300.000,00	23,571384	29/11/24			80100517		25,780000	7.734.000,00	4,04	3,76	3,82
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			140.000,00	113,891257	15/10/24			80100517		120,500000	16.870.000,00	8,82	8,20	8,33
ISCTR	TL	T.IŞ BANKASI			TRAISCTR91N2			670.000,04	12,140000	15/11/24			80100517		13,630000	9.132.100,55	4,78	4,44	4,51
ISCTR	TL	T.IŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			50.000,00	15,533000	29/11/24			80100517		13,630000	681.500,00	0,36	0,33	0,34
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.S.			TRAKCHOL91Q8			85.000,00	201,586084	15/11/24			80100511		200,500000	17.042.500,00	8,91	8,29	8,41
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			400.000,00	21,132664	07/10/24			80100511		22,720000	9.088.000,00	4,75	4,42	4,49
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			600.000,00	25,952475	21/11/24			80100511		27,440000	16.464.000,00	8,61	8,01	8,13
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-250.000,00	25,952475	29/11/24			80100511		27,440000	-6.860.000,00	-3,59	-3,34	-3,39
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			19.000,00	439,009694	26/11/24			80100511		483,250000	9.181.750,00	4,80	4,46	4,53
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			130.000,00	69,852870	28/11/24			80100511		72,400000	9.412.000,00	4,92	4,58	4,65
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			35.001,00	230,095883	29/11/24			80100511		217,800000	7.623.217,80	3,99	3,71	3,76
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-35.000,00	230,100000	28/11/24			80100511		217,800000	-7.623.000,00	-3,99	-3,71	-3,76
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			100.000,00	85,607976	26/11/24			80100511		90,500000	9.050.000,00	4,73	4,40	4,47
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			200.000,00	42,770494	22/10/24			80100511		40,560000	8.112.000,00	4,24	3,95	4,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			85.000,00	97,403980	26/09/24			80100511		90,550000	7.696.750,00	4,03	3,74	3,80
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			600.000,00	27,947711	29/11/24			80100511		29,640000	17.784.000,00	9,32	8,65	8,78
GRUP TOPLAMI								**4.486.001,04**								**191.204.318,35**	**100,00**	**92,98**	**94,40**
GRUP TOPLAMI								**4.486.001,04**								**191.204.318,35**	**100,00**	**92,98**	**94,40**
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/12/24	0		40,00		39.547,09		29/11/24				39.676,75	40,000000	39.676,75	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								**39.547,09**								**39.676,75**	**100,00**	**0,02**	**0,02**
GRUP TOPLAMI								**39.547,09**								**39.676,75**	**100,00**	**0,02**	**0,02**
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETIMI A.S.			GYL			128.665,00	7,480599	29/11/24					7,492392	964.008,62	11,68	0,47	0,48
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETIMI A.S.			IRY			3.752.962,00	1,888533	29/11/24					1,942580	7.290.428,92	88,32	3,54	3,60
GRUP TOPLAMI								**3.881.627,00**								**8.254.437,54**	**100,00**	**4,01**	**4,08**
GRUP TOPLAMI								**3.881.627,00**								**8.254.437,54**	**100,00**	**4,01**	**4,08**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								6.145.778,11								6.145.778,11	100,00	2,99	
GRUP TOPLAMI								**6.145.778,11**								**6.145.778,11**	**100,00**	**2,99**	
GRUP TOPLAMI								**6.145.778,11**								**6.145.778,11**	**100,00**	**2,99**	
FON PORTFÖY DEĞERİ																**205.644.210,75**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	205.644.210,75	101,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	30.019.748,54	14,82 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-33.110.082,89	-16,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	202.553.876,40	100,00 %

GAF-INVEO PORTFÖY BIR. HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN
Kasım-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	387.427,69	0,1913 %
Kayda Alma Ücreti	3.110,86	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.878,39	0,0049 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	96.485,87	0,0476 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.820,93	0,0034 %
Diğer Harcamalar	908,17	0,0004 %
	505.420,41	0,2495 %

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
EREGL	Bedelsiz Sermaye Artırımı	29/11/24	150.000,00	3.535.707,64
MGROS	Temmettü	15/11/24	43.081,01	43.081,01
FROTO	Temmettü	26/11/24	109.725,00	109.725,00
ASELS	Temmettü	27/11/24	25.723,68	25.723,68

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							
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.			05/11/24	47,860	381.635,64	7.974,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.			05/11/24	47,840	1.053.723,84	22.026,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			08/11/24	1.059,000	317.700,00	300,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			12/11/24	477,250	7.158.750,00	15.000,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş			12/11/24	91,000	2.730.000,00	30.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			13/11/24	25,900	4.451.614,30	171.877,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			13/11/24	25,880	3.315.823,24	128.123,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.			13/11/24	12,750	382.500,00	30.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			14/11/24	53,900	414.059,80	7.682,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			14/11/24	53,950	2.283.056,10	42.318,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			15/11/24	55,650	2.260.280,40	40.616,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			15/11/24	55,700	6.092.688,80	109.384,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.			19/11/24	52,000	7.800.000,00	150.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			19/11/24	279,000	956.691,00	3.429,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			19/11/24	279,250	6.023.701,75	21.571,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			25/11/24	74,100	708.099,60	9.556,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			25/11/24	74,050	753.384,70	10.174,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			25/11/24	74,000	1.962.332,00	26.518,00

KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	25/11/24	74,150	648.960,80	8.752,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	26/11/24	226,400	343.448,80	1.517,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	26/11/24	226,100	5.354.726,30	23.683,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	26/11/24	226,200	699.636,60	3.093,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	26/11/24	226,300	1.065.194,10	4.707,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	27/11/24	997,000	1.018.934,00	1.022,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	27/11/24	996,500	1.973.070,00	1.980,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	27/11/24	996,000	4.679.208,00	4.698,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/11/24	67,950	2.568.238,20	37.796,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/11/24	68,000	482.800,00	7.100,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/11/24	67,900	3.062.561,60	45.104,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	28/11/24	289,000	8.670.000,00	30.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	28/11/24	222,400	1.498.308,80	6.737,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	28/11/24	222,200	3.301.225,40	14.857,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	28/11/24	222,300	2.980.153,80	13.406,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	29/11/24	27,160	1.890.145,88	69.593,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	29/11/24	27,140	3.539.245,98	130.407,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	29/11/24	27,120	1.356.000,00	50.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	29/11/24	13,500	1.080.000,00	80.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/11/24	71,350	953.806,80	13.368,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/11/24	71,300	4.750.861,60	66.632,00
HISSE TÜRK		Toplamı:		100962567,83	1441000,00

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.		05/11/24	05/11/24	7,263	75.755,23	10.430,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETIMI A.S.		06/11/24	06/11/24	1,884	194.999,70	103.481,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETIMI A.S.		06/11/24	06/11/24	7,272	4.332.439,16	595.758,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETIMI A.S.		07/11/24	07/11/24	7,280	3.236.911,63	444.616,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETIMI A.S.		08/11/24	08/11/24	1,889	3.539.998,56	1.873.599,00

GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETIMI A.S.	08/11/24	08/11/24	7,289	7.484.664,63	1.026.811,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETIMI A.S.	13/11/24	13/11/24	1,902	2.602.900,36	1.368.543,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETIMI A.S.	13/11/24	13/11/24	7,360	2.758.773,47	374.825,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETIMI A.S.	15/11/24	15/11/24	7,378	921.876,07	124.945,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETIMI A.S.	20/11/24	20/11/24	7,397	63.210,98	8.546,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETIMI A.S.	26/11/24	26/11/24	1,935	4.357.998,26	2.252.334,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETIMI A.S.	26/11/24	26/11/24	7,457	11.247.466,18	1.508.274,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETIMI A.S.	27/11/24	27/11/24	1,937	62.999,41	32.517,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETIMI A.S.	27/11/24	27/11/24	7,472	131.633,78	17.617,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETIMI A.S.	29/11/24	29/11/24	7,492	7.732.560,63	1.032.055,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETIMI A.S.	29/11/24	29/11/24	1,943	4.999.998,89	2.573.896,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:		53744186,94	13348247,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
HISSE TÜRK							
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/11/24	64,100	4.004.519,30	62.473,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/11/24	64,200	483.233,40	7.527,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			06/11/24	275,500	6.887.500,00	25.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			06/11/24	83,150	2.821.778,40	33.936,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			06/11/24	83,050	517.069,30	6.226,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			06/11/24	83,100	817.537,80	9.838,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş			11/11/24	92,500	4.625.000,00	50.000,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş			11/11/24	92,800	34.985,60	377,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş			11/11/24	92,850	2.750.495,55	29.623,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.			12/11/24	12,140	8.498.000,00	700.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			13/11/24	183,400	1.112.321,00	6.065,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			13/11/24	183,500	5.058.728,00	27.568,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			13/11/24	183,300	1.167.071,10	6.367,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			13/11/24	54,800	2.740.000,00	50.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			15/11/24	55,650	1.464.207,15	26.311,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			15/11/24	55,700	6.889.477,30	123.689,00

KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	19/11/24	26,000	6.582.498,00	253.173,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	19/11/24	25,980	1.087.730,64	41.868,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	19/11/24	25,960	128.735,64	4.959,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	22/11/24	57,550	2.330.257,05	40.491,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	22/11/24	57,600	3.169.497,60	55.026,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	22/11/24	57,650	3.140.944,95	54.483,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	22/11/24	88,000	497.552,00	5.654,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	22/11/24	88,150	928.572,10	10.534,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	22/11/24	88,050	967.141,20	10.984,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	22/11/24	88,100	2.011.146,80	22.828,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	22/11/24	98,250	674.584,50	6.866,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	22/11/24	98,300	1.779.721,50	18.105,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	22/11/24	98,500	358.047,50	3.635,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	22/11/24	98,550	137.378,70	1.394,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	22/11/24	462,750	860.252,25	1.859,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	22/11/24	463,000	991.283,00	2.141,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	25/11/24	481,250	2.798.950,00	5.816,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	25/11/24	481,000	5.379.504,00	11.184,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	27/11/24	299,250	517.403,25	1.729,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	27/11/24	299,500	8.467.164,50	28.271,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/11/24	30,200	4.838.221,20	160.206,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/11/24	30,180	4.218.982,92	139.794,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	27/11/24	230,000	780.160,00	3.392,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	27/11/24	230,100	6.812.800,80	29.608,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	27/11/24	230,200	460.400,00	2.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/11/24	13,590	1.766.700,00	130.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	28/11/24	69,650	1.794.950,15	25.771,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	28/11/24	69,700	960.256,90	13.777,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	28/11/24	69,800	634.761,20	9.094,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	28/11/24	69,750	458.745,75	6.577,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	28/11/24	69,850	333.952,85	4.781,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	28/11/24	70,000	1.282.190,00	18.317,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	28/11/24	70,050	795.207,60	11.352,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	28/11/24	69,900	482.030,40	6.896,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	28/11/24	69,950	2.338.778,25	33.435,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/11/24	12,110	2.464.711,97	203.527,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM	28/11/24	12,120	3.593.252,76	296.473,00

	ORTAKLIĞI A.Ş.				
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/11/24	71,700	11.977.126,50	167.045,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/11/24	71,600	1.574.627,20	21.992,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/11/24	71,650	785.498,95	10.963,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	141033644,48	3041000,00

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.		01/11/24	01/11/24	7,229	78.075,45	10.800,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETIMI A.S.		04/11/24	04/11/24	7,255	815.569,63	112.412,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETIMI A.S.		11/11/24	11/11/24	7,316	661.709,12	90.443,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETIMI A.S.		12/11/24	12/11/24	7,324	2.061.627,33	281.476,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETIMI A.S.		14/11/24	14/11/24	7,372	2.315.688,58	314.118,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETIMI A.S.		18/11/24	18/11/24	1,915	4.999.998,09	2.611.516,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETIMI A.S.		18/11/24	18/11/24	7,378	1.050.831,02	142.420,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETIMI A.S.		19/11/24	19/11/24	7,387	2.038.009,70	275.889,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETIMI A.S.		21/11/24	21/11/24	1,922	4.999.998,47	2.601.230,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETIMI A.S.		21/11/24	21/11/24	7,408	1.888.916,30	254.998,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETIMI A.S.		22/11/24	22/11/24	7,416	432.953,49	58.379,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETIMI A.S.		25/11/24	25/11/24	7,448	4.597.652,02	617.264,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETIMI A.S.		28/11/24	28/11/24	7,481	8.629.340,45	1.153.498,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		34570369,65	8524443,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	04/11/24	01/11/24		38.356,42	
		DENİZBANK A.Ş.	05/11/24	04/11/24		38.482,18	
		DENİZBANK A.Ş.	06/11/24	05/11/24		38.524,24	
		DENİZBANK A.Ş.	07/11/24	06/11/24		38.566,34	

DENİZBANK A.Ş.	08/11/24	07/11/24	38.608,49
DENİZBANK A.Ş.	11/11/24	08/11/24	38.650,69
DENİZBANK A.Ş.	12/11/24	11/11/24	38.777,41
DENİZBANK A.Ş.	13/11/24	12/11/24	38.819,79
DENİZBANK A.Ş.	14/11/24	13/11/24	38.862,22
DENİZBANK A.Ş.	15/11/24	14/11/24	38.904,69
DENİZBANK A.Ş.	18/11/24	15/11/24	38.947,21
DENİZBANK A.Ş.	19/11/24	18/11/24	39.074,91
DENİZBANK A.Ş.	20/11/24	19/11/24	39.117,61
DENİZBANK A.Ş.	21/11/24	20/11/24	39.160,36
DENİZBANK A.Ş.	22/11/24	21/11/24	39.203,16
DENİZBANK A.Ş.	25/11/24	22/11/24	39.246,00
DENİZBANK A.Ş.	26/11/24	25/11/24	39.374,68
DENİZBANK A.Ş.	27/11/24	26/11/24	39.417,71
DENİZBANK A.Ş.	28/11/24	27/11/24	39.460,79
DENİZBANK A.Ş.	29/11/24	28/11/24	39.503,92
DENİZBANK A.Ş.	02/12/24	29/11/24	39.547,09
MEVDUAT		Toplamı:	818605,91

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
FUTURES							
F_XU0301224			30/12/24	07/11/24	10.195,000	11.826.200,00	116,00
F_XU0301224			30/12/24	07/11/24	10.194,750	4.077.900,00	40,00
F_XU0301224			30/12/24	07/11/24	10.194,250	101.942,50	1,00
F_XU0301224			30/12/24	07/11/24	10.194,500	101.945,00	1,00
F_XU0301224			30/12/24	07/11/24	10.194,000	1.529.100,00	15,00
F_XU0301224			30/12/24	07/11/24	10.228,500	1.125.135,00	11,00
F_XU0301224			30/12/24	07/11/24	10.229,000	8.796.940,00	86,00
F_XU0301224			30/12/24	07/11/24	10.228,250	306.847,50	3,00
F_XU0301224			30/12/24	07/11/24	10.229,750	2.762.032,50	27,00
F_XU0301224			30/12/24	12/11/24	10.666,000	9.492.740,00	89,00
F_XU0301224			30/12/24	12/11/24	10.664,250	533.212,50	5,00
F_XU0301224			30/12/24	12/11/24	10.665,000	1.173.150,00	11,00
F_XU0301224			30/12/24	12/11/24	10.665,250	106.652,50	1,00
F_XU0301224			30/12/24	12/11/24	10.664,750	213.295,00	2,00
F_XU0301224			30/12/24	12/11/24	10.665,500	746.585,00	7,00
F_XU0301224			30/12/24	12/11/24	10.673,000	7.898.020,00	74,00
F_XU0301224			30/12/24	12/11/24	10.672,750	320.182,50	3,00
F_XU0301224			30/12/24	12/11/24	10.670,000	426.800,00	4,00
F_XU0301224			30/12/24	12/11/24	10.671,750	320.152,50	3,00
F_XU0301224			30/12/24	12/11/24	10.670,750	106.707,50	1,00
F_XU0301224			30/12/24	12/11/24	10.672,000	533.600,00	5,00
F_XU0301224			30/12/24	12/11/24	10.671,000	1.067.100,00	10,00
F_XU0301224			30/12/24	13/11/24	10.504,000	1.575.600,00	15,00
F_XU0301224			30/12/24	13/11/24	10.505,000	4.727.250,00	45,00
F_XU0301224			30/12/24	13/11/24	10.504,500	4.306.845,00	41,00
F_XU0301224			30/12/24	13/11/24	10.503,750	210.075,00	2,00
F_XU0301224			30/12/24	13/11/24	10.504,750	735.332,50	7,00
F_XU0301224			30/12/24	13/11/24	10.504,250	210.085,00	2,00
F_XU0301224			30/12/24	13/11/24	10.505,750	420.230,00	4,00
F_XU0301224			30/12/24	13/11/24	10.506,000	3.466.980,00	33,00
F_XU0301224			30/12/24	13/11/24	10.505,500	105.055,00	1,00
F_XU0301224			30/12/24	13/11/24	10.511,500	315.345,00	3,00
F_XU0301224			30/12/24	13/11/24	10.512,000	840.960,00	8,00
F_XU0301224			30/12/24	13/11/24	10.512,250	946.102,50	9,00

GAF-INVEO PORTFÖY BIR. HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN
Kasım-2024

F_XU0301224	30/12/24	13/11/24	10.512,750	210.255,00	2,00
F_XU0301224	30/12/24	13/11/24	10.512,500	735.875,00	7,00
F_XU0301224	30/12/24	13/11/24	10.511,750	1.051.175,00	10,00
F_XU0301224	30/12/24	13/11/24	10.513,000	11.669.430,00	111,00
F_XU0301224	30/12/24	13/11/24	10.608,000	11.987.040,00	113,00
F_XU0301224	30/12/24	13/11/24	10.607,000	212.140,00	2,00
F_XU0301224	30/12/24	13/11/24	10.615,000	3.396.800,00	32,00
F_XU0301224	30/12/24	13/11/24	10.616,000	7.218.880,00	68,00
F_XU0301224	30/12/24	13/11/24	10.644,000	2.980.320,00	28,00
F_XU0301224	30/12/24	13/11/24	10.645,000	18.096.500,00	170,00
F_XU0301224	30/12/24	13/11/24	10.644,250	106.442,50	1,00
F_XU0301224	30/12/24	13/11/24	10.644,750	106.447,50	1,00
F_XU0301224	30/12/24	15/11/24	10.732,250	107.322,50	1,00
F_XU0301224	30/12/24	15/11/24	10.732,500	965.925,00	9,00
F_XU0301224	30/12/24	15/11/24	10.732,000	536.600,00	5,00
F_XU0301224	30/12/24	15/11/24	10.721,000	536.050,00	5,00
F_XU0301224	30/12/24	15/11/24	10.719,500	321.585,00	3,00
F_XU0301224	30/12/24	15/11/24	10.720,750	214.415,00	2,00
F_XU0301224	30/12/24	15/11/24	10.720,500	214.410,00	2,00
F_XU0301224	30/12/24	15/11/24	10.719,250	214.385,00	2,00
F_XU0301224	30/12/24	15/11/24	10.720,250	214.405,00	2,00
F_XU0301224	30/12/24	15/11/24	10.720,000	214.400,00	2,00
F_XU0301224	30/12/24	15/11/24	10.719,750	214.395,00	2,00
F_XU0301224	30/12/24	18/11/24	10.694,000	748.580,00	7,00
F_XU0301224	30/12/24	18/11/24	10.693,250	1.069.325,00	10,00
F_XU0301224	30/12/24	18/11/24	10.693,500	1.069.350,00	10,00
F_XU0301224	30/12/24	18/11/24	10.694,250	2.459.677,50	23,00
F_XU0301224	30/12/24	18/11/24	10.695,000	10.160.250,00	95,00
F_XU0301224	30/12/24	18/11/24	10.694,750	1.176.422,50	11,00
F_XU0301224	30/12/24	18/11/24	10.692,750	213.855,00	2,00
F_XU0301224	30/12/24	18/11/24	10.692,500	1.496.950,00	14,00
F_XU0301224	30/12/24	18/11/24	10.693,000	427.720,00	4,00
F_XU0301224	30/12/24	18/11/24	10.693,750	427.750,00	4,00
F_XU0301224	30/12/24	18/11/24	10.694,500	1.069.450,00	10,00
F_XU0301224	30/12/24	18/11/24	10.759,500	5.487.345,00	51,00
F_XU0301224	30/12/24	18/11/24	10.760,250	322.807,50	3,00
F_XU0301224	30/12/24	18/11/24	10.760,000	7.532.000,00	70,00
F_XU0301224	30/12/24	18/11/24	10.760,500	107.605,00	1,00
F_XU0301224	30/12/24	18/11/24	10.759,750	215.195,00	2,00
F_XU0301224	30/12/24	18/11/24	10.759,250	215.185,00	2,00
F_XU0301224	30/12/24	18/11/24	10.758,750	6.455.250,00	60,00
F_XU0301224	30/12/24	18/11/24	10.760,750	107.607,50	1,00
F_XU0301224	30/12/24	19/11/24	10.562,250	844.980,00	8,00
F_XU0301224	30/12/24	19/11/24	10.562,000	105.620,00	1,00
F_XU0301224	30/12/24	19/11/24	10.561,000	211.220,00	2,00
F_XU0301224	30/12/24	19/11/24	10.561,250	422.450,00	4,00
F_XU0301224	30/12/24	19/11/24	10.561,750	1.373.027,50	13,00
F_XU0301224	30/12/24	19/11/24	10.561,500	844.920,00	8,00
F_XU0301224	30/12/24	19/11/24	10.560,250	422.410,00	4,00
F_XU0301224	30/12/24	19/11/24	10.558,750	3.167.625,00	30,00
F_XU0301224	30/12/24	19/11/24	10.559,250	633.555,00	6,00
F_XU0301224	30/12/24	19/11/24	10.559,500	950.355,00	9,00
F_XU0301224	30/12/24	19/11/24	10.560,000	1.161.600,00	11,00
F_XU0301224	30/12/24	19/11/24	10.559,000	105.590,00	1,00
F_XU0301224	30/12/24	19/11/24	10.559,750	105.597,50	1,00
F_XU0301224	30/12/24	19/11/24	10.560,750	211.215,00	2,00
F_XU0301224	30/12/24	19/11/24	10.555,750	211.115,00	2,00

F_XU0301224	30/12/24	19/11/24	10.554,500	633.270,00	6,00
F_XU0301224	30/12/24	19/11/24	10.554,750	633.285,00	6,00
F_XU0301224	30/12/24	19/11/24	10.555,250	527.762,50	5,00
F_XU0301224	30/12/24	19/11/24	10.553,750	2.849.512,50	27,00
F_XU0301224	30/12/24	19/11/24	10.556,250	1.055.625,00	10,00
F_XU0301224	30/12/24	19/11/24	10.556,500	3.378.080,00	32,00
F_XU0301224	30/12/24	19/11/24	10.554,000	527.700,00	5,00
F_XU0301224	30/12/24	19/11/24	10.555,000	211.100,00	2,00
F_XU0301224	30/12/24	19/11/24	10.554,250	105.542,50	1,00
F_XU0301224	30/12/24	19/11/24	10.556,000	211.120,00	2,00
F_XU0301224	30/12/24	19/11/24	10.555,500	105.555,00	1,00
F_XU0301224	30/12/24	19/11/24	10.553,500	105.535,00	1,00
F_XU0301224	30/12/24	21/11/24	10.310,000	28.455.600,00	276,00
F_XU0301224	30/12/24	21/11/24	10.308,750	824.700,00	8,00
F_XU0301224	30/12/24	21/11/24	10.309,000	309.270,00	3,00
F_XU0301224	30/12/24	21/11/24	10.309,250	309.277,50	3,00
F_XU0301224	30/12/24	21/11/24	10.309,750	1.030.975,00	10,00
F_XU0301224	30/12/24	07/11/24	10.160,500	101.605,00	1,00
F_XU0301224	30/12/24	07/11/24	10.160,000	4.572.000,00	45,00
F_XU0301224	30/12/24	07/11/24	10.161,250	101.612,50	1,00
F_XU0301224	30/12/24	07/11/24	10.160,750	101.607,50	1,00
F_XU0301224	30/12/24	07/11/24	10.161,500	203.230,00	2,00
F_XU0301224	30/12/24	07/11/24	10.162,000	14.633.280,00	144,00
F_XU0301224	30/12/24	07/11/24	10.162,750	203.255,00	2,00
F_XU0301224	30/12/24	07/11/24	10.162,250	203.245,00	2,00
F_XU0301224	30/12/24	07/11/24	10.163,000	101.630,00	1,00
F_XU0301224	30/12/24	07/11/24	10.162,500	101.625,00	1,00
F_XU0301224	30/12/24	07/11/24	10.195,000	10.195.000,00	100,00
F_XU0301224	30/12/24	11/11/24	10.619,000	637.140,00	6,00
F_XU0301224	30/12/24	11/11/24	10.618,000	13.803.400,00	130,00
F_XU0301224	30/12/24	11/11/24	10.618,500	530.925,00	5,00
F_XU0301224	30/12/24	11/11/24	10.618,250	106.182,50	1,00
F_XU0301224	30/12/24	11/11/24	10.619,500	955.755,00	9,00
F_XU0301224	30/12/24	11/11/24	10.619,250	2.867.197,50	27,00
F_XU0301224	30/12/24	11/11/24	10.618,750	212.375,00	2,00
F_XU0301224	30/12/24	11/11/24	10.606,000	2.121.200,00	20,00
F_XU0301224	30/12/24	11/11/24	10.603,250	1.272.390,00	12,00
F_XU0301224	30/12/24	11/11/24	10.603,500	212.070,00	2,00
F_XU0301224	30/12/24	11/11/24	10.603,750	106.037,50	1,00
F_XU0301224	30/12/24	12/11/24	10.615,500	743.085,00	7,00
F_XU0301224	30/12/24	12/11/24	10.616,000	3.290.960,00	31,00
F_XU0301224	30/12/24	12/11/24	10.615,750	3.503.197,50	33,00
F_XU0301224	30/12/24	12/11/24	10.616,250	5.414.287,50	51,00
F_XU0301224	30/12/24	12/11/24	10.617,250	530.862,50	5,00
F_XU0301224	30/12/24	12/11/24	10.617,750	212.355,00	2,00
F_XU0301224	30/12/24	12/11/24	10.615,250	4.670.710,00	44,00
F_XU0301224	30/12/24	12/11/24	10.616,500	1.061.650,00	10,00
F_XU0301224	30/12/24	12/11/24	10.617,000	106.170,00	1,00
F_XU0301224	30/12/24	12/11/24	10.617,500	106.175,00	1,00
F_XU0301224	30/12/24	12/11/24	10.615,000	3.078.350,00	29,00
F_XU0301224	30/12/24	12/11/24	10.616,750	106.167,50	1,00
F_XU0301224	30/12/24	13/11/24	10.495,000	7.661.350,00	73,00
F_XU0301224	30/12/24	13/11/24	10.495,750	2.309.065,00	22,00
F_XU0301224	30/12/24	13/11/24	10.495,250	524.762,50	5,00
F_XU0301224	30/12/24	13/11/24	10.492,750	629.565,00	6,00
F_XU0301224	30/12/24	13/11/24	10.491,750	4.406.535,00	42,00
F_XU0301224	30/12/24	13/11/24	10.492,000	209.840,00	2,00

GAF-INVEO PORTFÖY BIR. HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN
Kasım-2024

F_XU0301224	30/12/24	13/11/24	10.477,500	209.550,00	2,00
F_XU0301224	30/12/24	13/11/24	10.477,250	419.090,00	4,00
F_XU0301224	30/12/24	13/11/24	10.477,000	2.828.790,00	27,00
F_XU0301224	30/12/24	13/11/24	10.476,750	2.619.187,50	25,00
F_XU0301224	30/12/24	13/11/24	10.476,250	2.409.537,50	23,00
F_XU0301224	30/12/24	13/11/24	10.476,500	314.295,00	3,00
F_XU0301224	30/12/24	13/11/24	10.478,000	104.780,00	1,00
F_XU0301224	30/12/24	13/11/24	10.476,000	5.657.040,00	54,00
F_XU0301224	30/12/24	13/11/24	10.478,250	104.782,50	1,00
F_XU0301224	30/12/24	13/11/24	10.478,750	628.725,00	6,00
F_XU0301224	30/12/24	13/11/24	10.477,750	104.777,50	1,00
F_XU0301224	30/12/24	13/11/24	10.475,750	314.272,50	3,00
F_XU0301224	30/12/24	13/11/24	10.590,000	9.425.100,00	89,00
F_XU0301224	30/12/24	13/11/24	10.590,500	211.810,00	2,00
F_XU0301224	30/12/24	13/11/24	10.590,250	317.707,50	3,00
F_XU0301224	30/12/24	13/11/24	10.590,750	105.907,50	1,00
F_XU0301224	30/12/24	13/11/24	10.591,000	529.550,00	5,00
F_XU0301224	30/12/24	13/11/24	10.600,750	10.600.750,00	100,00
F_XU0301224	30/12/24	15/11/24	10.815,500	432.620,00	4,00
F_XU0301224	30/12/24	15/11/24	10.816,500	3.028.620,00	28,00
F_XU0301224	30/12/24	15/11/24	10.816,000	5.516.160,00	51,00
F_XU0301224	30/12/24	15/11/24	10.815,750	1.514.205,00	14,00
F_XU0301224	30/12/24	15/11/24	10.818,000	4.002.660,00	37,00
F_XU0301224	30/12/24	15/11/24	10.817,250	5.300.452,50	49,00
F_XU0301224	30/12/24	15/11/24	10.817,750	432.710,00	4,00
F_XU0301224	30/12/24	15/11/24	10.816,750	649.005,00	6,00
F_XU0301224	30/12/24	15/11/24	10.817,500	216.350,00	2,00
F_XU0301224	30/12/24	15/11/24	10.817,000	2.163.400,00	20,00
F_XU0301224	30/12/24	15/11/24	10.724,000	1.072.400,00	10,00
F_XU0301224	30/12/24	18/11/24	10.671,500	1.494.010,00	14,00
F_XU0301224	30/12/24	18/11/24	10.671,750	853.740,00	8,00
F_XU0301224	30/12/24	18/11/24	10.671,250	2.347.675,00	22,00
F_XU0301224	30/12/24	18/11/24	10.672,500	4.375.725,00	41,00
F_XU0301224	30/12/24	18/11/24	10.672,000	5.976.320,00	56,00
F_XU0301224	30/12/24	18/11/24	10.672,750	213.455,00	2,00
F_XU0301224	30/12/24	18/11/24	10.673,500	747.145,00	7,00
F_XU0301224	30/12/24	18/11/24	10.673,000	4.055.740,00	38,00
F_XU0301224	30/12/24	18/11/24	10.672,250	106.722,50	1,00
F_XU0301224	30/12/24	18/11/24	10.673,250	106.732,50	1,00
F_XU0301224	30/12/24	19/11/24	10.690,000	1.817.300,00	17,00
F_XU0301224	30/12/24	19/11/24	10.689,750	18.493.267,50	173,00
F_XU0301224	30/12/24	19/11/24	10.690,750	1.069.075,00	10,00
F_XU0301224	30/12/24	21/11/24	10.255,000	1.333.150,00	13,00
F_XU0301224	30/12/24	21/11/24	10.252,000	102.520,00	1,00
F_XU0301224	30/12/24	21/11/24	10.254,750	307.642,50	3,00
F_XU0301224	30/12/24	21/11/24	10.253,750	102.537,50	1,00
F_XU0301224	30/12/24	21/11/24	10.254,000	307.620,00	3,00
F_XU0301224	30/12/24	21/11/24	10.254,250	102.542,50	1,00
F_XU0301224	30/12/24	21/11/24	10.253,000	410.120,00	4,00
F_XU0301224	30/12/24	21/11/24	10.250,750	3.280.240,00	32,00
F_XU0301224	30/12/24	21/11/24	10.253,250	102.532,50	1,00
F_XU0301224	30/12/24	21/11/24	10.261,250	205.225,00	2,00
F_XU0301224	30/12/24	21/11/24	10.251,000	4.202.910,00	41,00
F_XU0301224	30/12/24	21/11/24	10.251,750	512.587,50	5,00
F_XU0301224	30/12/24	21/11/24	10.254,500	2.563.625,00	25,00
F_XU0301224	30/12/24	21/11/24	10.253,500	102.535,00	1,00
F_XU0301224	30/12/24	21/11/24	10.260,000	8.721.000,00	85,00

F_XU0301224	30/12/24	21/11/24	10.260,500	205.210,00	2,00
F_XU0301224	30/12/24	21/11/24	10.252,500	512.625,00	5,00
F_XU0301224	30/12/24	21/11/24	10.258,000	1.641.280,00	16,00
F_XU0301224	30/12/24	21/11/24	10.259,000	1.128.490,00	11,00
F_XU0301224	30/12/24	21/11/24	10.259,250	410.370,00	4,00
F_XU0301224	30/12/24	21/11/24	10.260,250	307.807,50	3,00
F_XU0301224	30/12/24	21/11/24	10.258,250	410.330,00	4,00
F_XU0301224	30/12/24	21/11/24	10.256,250	410.250,00	4,00
F_XU0301224	30/12/24	21/11/24	10.257,250	410.290,00	4,00
F_XU0301224	30/12/24	21/11/24	10.256,000	1.333.280,00	13,00
F_XU0301224	30/12/24	21/11/24	10.257,000	1.128.270,00	11,00
F_XU0301224	30/12/24	21/11/24	10.255,250	410.210,00	4,00
F_XU0301224	30/12/24	21/11/24	10.261,000	102.610,00	1,00
FUTURES			Toplamı:	451325615,00	4290,00
				782454989,81	**26358980,00**