

GMR-INVEO PORT. İKİNC HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Temmuz-2025

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	:	242.192.454,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	220.630.612,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,097728
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,982436
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	11,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-4,03
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	98,53
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	:	0,05
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,42
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	:	1,08
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11.425.251,75
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	14.395.024,22

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																			
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			1.000.000,00	10,401724	22/07/25			80100511		9,510000	9.510.000,00	3,97	3,91	3,93
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			0,03	2,666667	18/10/24			80100511		7,020000	0,21	0,00	0,00	0,00
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			55.000,00	96,517729	30/04/25			80100511		120,500000	6.627.500,00	2,77	2,73	2,74
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			300.000,00	17,584824	30/07/25			80100511		21,520000	6.456.000,00	2,70	2,66	2,67
ANELE	TL	ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREAAPT00017			0,01	3,000000	28/09/23			80100518		20,040000	0,20	0,00	0,00	0,00
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			90.000,00	129,895662	28/07/25			80100511		125,100000	11.259.000,00	4,70	4,63	4,65
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			0,01	58,000000	05/03/24			80100515		31,340000	0,31	0,00	0,00	0,00
ARMGD	TL	ARMADA GIDA TİCARET			TREARDG00020			220.000,00	34,894731	22/07/25			80100511		34,080000	7.497.600,00	3,13	3,09	3,10

GMR-INVEO PORT. İKİNCİ HİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)																			
Temmuz-2025																			
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)
AVPGY	TL	SANAYİ A.Ş. AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREAVRK00024			120.000,00	56,073286	25/03/25			80100511		66,650000	7.998.000,00	3,34	3,29	3,30
CEMTS	TL	A.Ş. ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET			TRACEMTS91G6			0,01	11,000000	20/03/25			80100511		11,150000	0,11	0,00	0,00	0,00
DOHOL	TL	A.Ş. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG			TRADOHOL91Q8			450.000,00	15,507175	24/06/25			80100517		15,910000	7.159.500,00	2,99	2,95	2,96
GEDİK	TL	A.Ş. GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER			TREGDKM00012			600.001,92	3,411207	25/07/25			80100517		7,190000	4.314.013,80	1,80	1,78	1,78
GESAN	TL	A.Ş. GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET			TREGESN00029			170.000,00	48,681008	22/07/25			80100517		50,000000	8.500.000,00	3,55	3,50	3,51
GOKNR	TL	A.Ş. GÖKNUR GIDA MADDELER İ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ			TREGKNR00036			250.000,00	22,306167	25/06/25			80100517		25,940000	6.485.000,00	2,71	2,67	2,68
GOLTS	TL	A.Ş. GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET			TRAGOLTS91F0			20.000,00	417,091176	04/07/25			80100517		351,500000	7.030.000,00	2,94	2,89	2,90
GSDHO	TL	A.Ş. GSD HOLDİNG			TRAGSDHO91Q9			0,01	4,000000	02/06/25			80100517		4,250000	0,04	0,00	0,00	0,00
HOROZ	TL	A.Ş. HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET			TREHROZ00022			130.000,00	56,272666	30/07/25			80100517		67,000000	8.710.000,00	3,64	3,59	3,60
INVEO	TL	A.Ş. Inveo Yatırım Holding AS			TRAGDKYO91Q1			600.000,99	9,100876	24/07/25			80100517		9,740000	5.844.009,64	2,44	2,40	2,41
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA			TRAISGEN91P9			500.000,00	15,256674	04/07/25			80100517		17,780000	8.890.000,00	3,71	3,66	3,67
KAREL	TL	A.Ş. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET			TREKREL00019			750.000,00	8,835396	28/04/25			80100511		9,020000	6.765.000,00	2,83	2,79	2,79
KARSN	TL	A.Ş. KARŞAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET			TRAKARSN91H7			2.000.000,00	10,103328	31/07/25			80100511		10,070000	20.140.000,00	8,40	8,27	8,32
KATMR	TL	A.Ş. KATMERCİLER SAN. VE TİC.			TREKTMR00015			3.300.000,00	1,836429	30/07/25			80100511		2,540000	8.382.000,00	3,50	3,45	3,46
KCAER	TL	A.Ş. KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET			TREKCAE00030			400.000,00	13,113884	25/06/25			80100511		14,760000	5.904.000,00	2,47	2,43	2,44
LILAK	TL	A.Ş. LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET			TRELILA00022			400.000,00	25,093327	22/07/25			80100511		25,580000	10.232.000,00	4,27	4,21	4,22
MAVİ	TL	A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET			TREMAVİ00037			160.000,00	34,868795	02/06/25			80100511		42,300000	6.768.000,00	2,83	2,79	2,79
MIATK	TL	A.Ş. MİA TEKNOLOJİ			TREMIAT00015			300.000,00	31,538601	22/07/25			80100511		36,040000	10.812.000,00	4,52	4,45	4,46
OZKGY	TL	A.Ş. ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREOZAK00014			600.000,00	11,518009	08/05/25			80100511		13,410000	8.046.000,00	3,36	3,31	3,32
PENTA	TL	A.Ş. PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET			TREPNTA00042			350.000,00	15,276133	31/07/25			80100511		15,680000	5.488.000,00	2,29	2,26	2,27
PETUN	TL	A.Ş. PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ			TRAPETUN91A5			700.000,00	9,390799	24/06/25			80100511		10,950000	7.665.000,00	3,20	3,15	3,16
PRKAB	TL	A.Ş. TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.			TRASMENS91H3			0,01	24,000000	28/09/23			80100511		32,780000	0,33	0,00	0,00	0,00
TABGD	TL	A.Ş. TAB GIDA SANATİ VE TİCARET			TRETABG00020			40.000,00	310,272398	14/05/25			80100511		200,000000	8.000.000,00	3,34	3,29	3,30
TATEN	TL	A.Ş. TATLİPİNAR ENERJİ ÜRETİM			TRETATL00022			120.000,00	40,856554	24/06/25			80100511		49,180000	5.901.600,00	2,46	2,43	2,44
TRCAS	TL	A.Ş. TURCAS PETROL			TRATRCAS92E6			200.000,00	28,945228	25/04/25			80100511		34,860000	6.972.000,00	2,91	2,87	2,88
TSKB	TL	A.Ş. T.SİNAİ KALKINMA BANKASI			TRATSKBW91N0			600.000,00	10,550833	30/06/25			80100511		13,770000	8.262.000,00	3,45	3,40	3,41
VAKFN	TL	A.Ş. VAKİF FİNANSAL KİRALAMA			TRAVAKFN91P9			2.500.000,00	1,797976	03/01/25			80100511		3,320000	8.300.000,00	3,47	3,42	3,43

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)																						
Temmuz-2025																						
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)			
YATAS	TL	A.Ş. YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			200.000,00	26,231794	23/07/25			80100511		27,640000	5.528.000,00	2,31	2,28	2,28			
GRUP TOPLAMI								17.125.002,99											239.446.224,64	100,00	98,55	98,87
GRUP TOPLAMI								17.125.002,99											239.446.224,64	100,00	98,55	98,87
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/08/25	0		40,00		183.984,36		31/07/25				184.185,99	40,000000	184.185,99	100,00	0,08	0,08			
GRUP TOPLAMI								183.984,36											184.185,99	100,00	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								183.984,36											184.185,99	100,00	0,08	0,08
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GYL			61.972,00	9,739291	31/07/25					9,804800	607.623,07	18,31	0,25	0,25			
RPF-PERAKENDE GSYF	TL	RE-PIE PORTFOY YONETİMİ A.S.			RPF			493,00	1.473,530000	28/12/23					5.499,529384	2.711.267,99	81,69	1,12	1,12			
GRUP TOPLAMI								62.465,00											3.318.891,06	100,00	1,37	1,37
GRUP TOPLAMI								62.465,00											3.318.891,06	100,00	1,37	1,37
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								0,00											0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00											0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00											0,00	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																242.949.301,69	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	242.949.301,69	100,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	4.907.200,00	2,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.664.046,85	-2,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	242.192.454,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	493.384,02	0,2037 %
Kayda Alma Ücreti	3.985,78	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.176,19	0,0050 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	29.191,54	0,0121 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.377,25	0,0043 %
Diğer Harcamalar	1.624,62	0,0007 %
	551.183,10	0,2276 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
GEDİK	Bedelsiz Sermaye Artırımı	24/07/25	400.000,96	1.364.485,97
TRCAS	Temmettü	02/07/25	156.494,52	156.494,52
LILAK	Temmettü	03/07/25	450.002,01	450.002,01
KCAER	Temmettü	04/07/25	34.464,72	34.464,72
AVPGY	Temmettü	11/07/25	180.000,00	180.000,00

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

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Temmuz-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			01/07/25	40,640	203.200,00	5.000,00
KARSN	KARSN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			03/07/25	9,600	696.182,40	72.519,00
KARSN	KARSN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			03/07/25	9,650	747.691,65	77.481,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			03/07/25	22,900	572.500,00	25.000,00
KARSN	KARSN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			03/07/25	9,590	479.500,00	50.000,00
KARSN	KARSN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			03/07/25	9,580	479.000,00	50.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			03/07/25	23,060	345.900,00	15.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			03/07/25	23,020	345.300,00	15.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			03/07/25	22,980	1.953.300,00	85.000,00
KARSN	KARSN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			03/07/25	9,550	716.250,00	75.000,00
KARSN	KARSN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			03/07/25	9,540	477.000,00	50.000,00
KARSN	KARSN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			04/07/25	9,780	978.000,00	100.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			04/07/25	26,200	1.310.000,00	50.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			04/07/25	26,080	1.304.000,00	50.000,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			04/07/25	43,600	218.000,00	5.000,00
INVEO	Inveo Yatırım Holding AS			04/07/25	7,940	397.000,00	50.000,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			04/07/25	19,700	98.500,00	5.000,00
KARSN	KARSN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			08/07/25	9,630	481.500,00	50.000,00
KARSN	KARSN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			08/07/25	9,730	486.500,00	50.000,00
KARSN	KARSN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			08/07/25	9,410	333.951,49	35.489,00
KARSN	KARSN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			08/07/25	9,400	841.403,40	89.511,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			08/07/25	32,780	3.441,90	105,00
AKSEN	AKSA ENERJİ			08/07/25	32,760	160.360,20	4.895,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİ HİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Temmuz-2025

	ÜRETİM A.Ş.				
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	08/07/25	32,740	327.400,00	10.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	08/07/25	32,720	327.200,00	10.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	08/07/25	32,500	325.000,00	10.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	08/07/25	32,620	326.200,00	10.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	08/07/25	9,420	69.199,32	7.346,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	08/07/25	33,000	330.000,00	10.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	08/07/25	32,980	329.800,00	10.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	08/07/25	9,350	419.067,00	44.820,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	08/07/25	9,360	48.484,80	5.180,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	08/07/25	9,300	325.574,40	35.008,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	08/07/25	9,310	139.575,52	14.992,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	08/07/25	9,280	627.829,12	67.654,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	09/07/25	179,600	1.975.600,00	11.000,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	10/07/25	31,700	792.500,00	25.000,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	10/07/25	31,800	795.000,00	25.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/25	9,530	1.667.750,00	175.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/25	9,550	477.500,00	50.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	10/07/25	34,860	27.888,00	800,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	10/07/25	34,840	843.128,00	24.200,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/25	9,500	475.000,00	50.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	10/07/25	34,700	1.498.484,80	43.184,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	10/07/25	34,720	931.051,52	26.816,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	10/07/25	34,780	13.807,66	397,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	10/07/25	34,740	854.708,22	24.603,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/07/25	13,800	690.000,00	50.000,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/07/25	14,700	321.562,50	21.875,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/07/25	14,580	681.352,56	46.732,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	11/07/25	9,520	387.901,92	40.746,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE	11/07/25	9,490	799.570,46	84.254,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Temmuz-2025

	TİCARET A.Ş.				
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/07/25	14,600	458.337,80	31.393,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	11/07/25	9,510	237.750,00	25.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	11/07/25	9,530	238.250,00	25.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	11/07/25	9,500	445.350,50	46.879,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	11/07/25	9,470	947.000,00	100.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	11/07/25	9,480	30.260,16	3.192,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	11/07/25	9,460	450.371,68	47.608,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	11/07/25	9,420	500.399,82	53.121,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	11/07/25	9,430	282.900,00	30.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	11/07/25	9,440	464.448,00	49.200,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11/07/25	19,630	18.471,83	941,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11/07/25	19,610	65.928,82	3.362,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11/07/25	19,620	59.173,92	3.016,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11/07/25	19,600	52.547,60	2.681,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/07/25	502,500	502.500,00	1.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/07/25	503,000	503.000,00	1.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/07/25	502,000	1.004.000,00	2.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/07/25	501,500	1.003.000,00	2.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	14/07/25	92,700	927.000,00	10.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	14/07/25	92,750	927.500,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	14/07/25	164,600	493.800,00	3.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	14/07/25	92,800	928.000,00	10.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	16/07/25	494,750	494.750,00	1.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/07/25	93,600	2.808.000,00	30.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	16/07/25	494,500	494.500,00	1.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/07/25	287,500	1.437.500,00	5.000,00
THYAO	TURK HAVA	16/07/25	287,000	1.722.000,00	6.000,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Temmuz-2025

	YOLLARI A.O.				
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	16/07/25	489,250	289.146,75	591,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	16/07/25	489,000	2.156.001,00	4.409,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	16/07/25	488,750	977.500,00	2.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/07/25	160,100	480.300,00	3.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	17/07/25	93,050	622.318,40	6.688,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	17/07/25	93,100	308.347,20	3.312,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/25	9,470	947.000,00	100.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/25	9,500	950.000,00	100.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/25	9,520	952.000,00	100.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/25	9,510	951.000,00	100.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	17/07/25	93,550	1.871.000,00	20.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17/07/25	163,200	163.200,00	1.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/07/25	167,700	503.100,00	3.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/07/25	167,900	2.518.500,00	15.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/07/25	167,800	839.000,00	5.000,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/07/25	14,190	303.623,43	21.397,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/07/25	14,170	405.304,51	28.603,00
FADE	FADE GIDA	18/07/25	13,360	433.759,12	32.467,00
FADE	FADE GIDA	18/07/25	13,320	81.731,52	6.136,00
FADE	FADE GIDA	18/07/25	13,330	1.327.188,12	99.564,00
FADE	FADE GIDA	18/07/25	13,300	1.044.116,50	78.505,00
FADE	FADE GIDA	18/07/25	13,310	89.083,83	6.693,00
FADE	FADE GIDA	18/07/25	13,350	923.232,60	69.156,00
FADE	FADE GIDA	18/07/25	13,340	766.769,86	57.479,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/07/25	28,160	281.600,00	10.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/07/25	28,140	281.400,00	10.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	22/07/25	10,080	1.008.000,00	100.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	22/07/25	10,100	241.975,80	23.958,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	22/07/25	27,140	4.071.000,00	150.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	22/07/25	500,500	894.393,50	1.787,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	22/07/25	500,000	3.106.500,00	6.213,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	22/07/25	9,940	497.000,00	50.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	22/07/25	9,960	498.000,00	50.000,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİ HİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Temmuz-2025

KARSN	KARSN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	22/07/25	9,930	755.097,06	76.042,00
INVEO	Inveo Yatırım Holding AS	22/07/25	9,500	380.114,00	40.012,00
INVEO	Inveo Yatırım Holding AS	22/07/25	9,490	94.786,12	9.988,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/07/25	7,960	796.000,00	100.000,00
KARSN	KARSN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	22/07/25	9,910	11.485,69	1.159,00
KARSN	KARSN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	22/07/25	9,870	493.500,00	50.000,00
KARSN	KARSN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	22/07/25	9,860	493.000,00	50.000,00
KARSN	KARSN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	22/07/25	9,850	973.583,85	98.841,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	22/07/25	67,500	67.500,00	1.000,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/07/25	8,740	874.000,00	100.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/07/25	95,800	553.245,00	5.775,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/07/25	95,850	404.966,25	4.225,00
KARSN	KARSN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/25	10,040	1.004.000,00	100.000,00
KARSN	KARSN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/25	10,120	506.000,00	50.000,00
KARSN	KARSN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/25	10,130	506.500,00	50.000,00
KARSN	KARSN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/25	10,140	1.014.000,00	100.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/07/25	94,300	943.000,00	10.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/07/25	94,100	1.411.500,00	15.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/07/25	94,050	1.410.750,00	15.000,00
KARSN	KARSN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/25	10,080	1.008.000,00	100.000,00
KARSN	KARSN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	25/07/25	10,020	1.002.000,00	100.000,00
KARSN	KARSN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	25/07/25	10,000	1.268.640,00	126.864,00
KARSN	KARSN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	25/07/25	10,010	30.330,30	3.030,00
KARSN	KARSN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	25/07/25	9,970	948.206,82	95.106,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Temmuz-2025

KATMR	KATMERCİLER SAN. VE TİC. A.Ş.	28/07/25	2,780	556.000,00	200.000,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	28/07/25	71,050	658.065,10	9.262,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	28/07/25	71,100	52.471,80	738,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/07/25	20,880	19.794,24	948,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/07/25	20,860	293.124,72	14.052,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	28/07/25	217,400	798.075,40	3.671,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	28/07/25	217,100	2.171.000,00	10.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	28/07/25	217,000	7.883.393,00	36.329,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	28/07/25	217,500	419.775,00	1.930,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	28/07/25	217,600	31.116,80	143,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	28/07/25	217,200	4.979.744,40	22.927,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	29/07/25	16,120	161.200,00	10.000,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	29/07/25	16,110	11.051,46	686,00
PENTA	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	29/07/25	16,090	149.862,26	9.314,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	29/07/25	215,000	1.075.000,00	5.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	29/07/25	214,800	9.880,80	46,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	29/07/25	214,700	1.063.623,80	4.954,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	29/07/25	10,000	463.910,00	46.391,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	29/07/25	214,200	214.628,40	1.002,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	29/07/25	214,100	1.116.531,50	5.215,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	29/07/25	214,000	809.562,00	3.783,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	29/07/25	213,800	220.000,20	1.029,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	29/07/25	213,700	848.602,70	3.971,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	29/07/25	214,300	857.200,00	4.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	29/07/25	214,400	1.072.000,00	5.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	29/07/25	9,940	1.526.873,46	153.609,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)					
Temmuz-2025					
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/25	28,560	285.600,00	10.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/25	28,800	288.000,00	10.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/25	28,780	287.800,00	10.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/25	28,820	288.200,00	10.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/25	28,840	288.400,00	10.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/25	28,860	2.020.200,00	70.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/25	28,980	1.449.000,00	50.000,00
HİSSE TÜRÜK			Toplamı:	128056341,24	5740000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

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.Ş.		01/07/25	01/07/25	9,468	1.467.655,28	155.009,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/07/25	02/07/25	9,480	426.235,71	44.962,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/07/25	04/07/25	9,503	3.380.260,34	355.698,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/07/25	07/07/25	9,535	489.131,50	51.299,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/07/25	09/07/25	9,553	249.922,68	26.162,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/07/25	11/07/25	9,578	144.252,89	15.061,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/07/25	14/07/25	9,610	52.276,24	5.440,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/07/25	16/07/25	9,634	199.643,19	20.723,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/07/25	18/07/25	9,660	28.321,85	2.932,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/07/25	22/07/25	9,707	163.321,84	16.826,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/07/25	25/07/25	9,749	102.946,05	10.560,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/07/25	28/07/25	9,778	322.651,64	32.998,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		29/07/25	29/07/25	9,788	458.346,52	46.827,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		31/07/25	31/07/25	9,805	559.559,94	57.070,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Temmuz-2025

Y.FONU TÜRK	Toplamı:	8044525,67	841567,00
-------------	----------	------------	-----------

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			01/07/25	41,340	413.400,00	10.000,00
FADE	FADE GIDA			02/07/25	13,000	390,00	30,00
FADE	FADE GIDA			02/07/25	13,010	25.551,64	1.964,00
FADE	FADE GIDA			02/07/25	13,020	162.242,22	12.461,00
FADE	FADE GIDA			02/07/25	13,030	72.251,35	5.545,00
FADE	FADE GIDA			02/07/25	13,040	13.040,00	1.000,00
FADE	FADE GIDA			02/07/25	13,060	64.803,72	4.962,00
FADE	FADE GIDA			02/07/25	13,050	52.695,90	4.038,00
FADE	FADE GIDA			02/07/25	13,100	43.662,30	3.333,00
FADE	FADE GIDA			02/07/25	13,110	87.404,37	6.667,00
FADE	FADE GIDA			02/07/25	13,070	4.417,66	338,00
FADE	FADE GIDA			02/07/25	13,080	65.334,60	4.995,00
FADE	FADE GIDA			02/07/25	13,090	61.091,03	4.667,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			02/07/25	12,920	173.270,12	13.411,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			02/07/25	12,930	301.799,13	23.341,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			02/07/25	12,940	171.429,12	13.248,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			02/07/25	12,950	259.000,00	20.000,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/07/25	342,000	295.146,00	863,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/07/25	342,250	120.814,25	353,00
GOLTS	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/07/25	342,500	268.520,00	784,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			02/07/25	9,350	233.750,00	25.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			02/07/25	9,360	196.999,92	21.047,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			02/07/25	9,370	37.039,61	3.953,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.			03/07/25	34,780	173.900,00	5.000,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.			03/07/25	34,840	487,76	14,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.			03/07/25	34,800	75.829,20	2.179,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.			03/07/25	34,860	97.852,02	2.807,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			03/07/25	23,140	323.103,82	13.963,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			03/07/25	23,180	529.825,26	22.857,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			03/07/25	23,200	299.906,40	12.927,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			03/07/25	23,160	274.747,08	11.863,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE			03/07/25	9,550	238.750,00	25.000,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİ HİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Temmuz-2025

	TİCARET A.Ş.				
KARSN	KARSN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	03/07/25	9,560	578.437,36	60.506,00
KARSN	KARSN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	03/07/25	9,570	746.890,65	78.045,00
KARSN	KARSN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	03/07/25	9,580	866.817,56	90.482,00
KARSN	KARSN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	03/07/25	9,590	648.466,21	67.619,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	03/07/25	23,120	193.976,80	8.390,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	03/07/25	23,240	232.400,00	10.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	03/07/25	23,260	232.600,00	10.000,00
KARSN	KARSN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	03/07/25	9,610	102.135,08	10.628,00
KARSN	KARSN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	03/07/25	9,600	410.112,00	42.720,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	03/07/25	23,220	232.200,00	10.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	03/07/25	23,100	231.000,00	10.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	03/07/25	23,080	230.800,00	10.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	03/07/25	22,980	229.800,00	10.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	03/07/25	22,940	229.400,00	10.000,00
KARSN	KARSN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	04/07/25	9,570	414.390,57	43.301,00
KARSN	KARSN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	04/07/25	9,550	238.750,00	25.000,00
KARSN	KARSN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	04/07/25	9,560	303.042,44	31.699,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	04/07/25	25,900	259.000,00	10.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	04/07/25	25,880	517.600,00	20.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	04/07/25	25,860	517.200,00	20.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	04/07/25	25,980	259.800,00	10.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	04/07/25	26,000	260.000,00	10.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	04/07/25	26,040	260.400,00	10.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	04/07/25	26,020	247.163,98	9.499,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	04/07/25	26,060	13.056,06	501,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİ HİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Temmuz-2025

KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	04/07/25	25,960	259.600,00	10.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	04/07/25	9,600	960.000,00	100.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	08/07/25	9,530	749.343,90	78.630,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	08/07/25	9,550	9.817,40	1.028,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	08/07/25	9,540	432.562,68	45.342,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	08/07/25	9,520	238.000,00	25.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	08/07/25	9,420	307.270,98	32.619,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	08/07/25	9,430	275.836,93	29.251,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	08/07/25	9,450	81.213,30	8.594,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	08/07/25	9,460	83.560,18	8.833,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	08/07/25	9,440	155.637,28	16.487,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	08/07/25	9,410	289.018,74	30.714,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	08/07/25	122,600	510.506,40	4.164,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	08/07/25	122,400	59.976,00	490,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	08/07/25	122,500	42.385,00	346,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	08/07/25	9,380	247.331,84	26.368,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	08/07/25	9,390	346.293,81	36.879,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	08/07/25	9,400	566.397,00	60.255,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	09/07/25	179,600	359.200,00	2.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	09/07/25	179,800	179.800,00	1.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	09/07/25	179,700	359.400,00	2.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	09/07/25	180,000	180.000,00	1.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	09/07/25	180,100	180.100,00	1.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	09/07/25	179,900	179.900,00	1.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	09/07/25	180,400	180.400,00	1.000,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİ HİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Temmuz-2025

DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	09/07/25	180,300	180.300,00	1.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	09/07/25	180,200	180.200,00	1.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/25	9,490	237.250,00	25.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/25	9,520	142.209,76	14.938,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/25	9,530	447.652,69	46.973,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/25	9,550	238.750,00	25.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/25	9,580	138.632,18	14.471,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/25	9,590	100.973,11	10.529,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/25	9,570	268.218,39	28.027,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	10/07/25	32,060	320.600,00	10.000,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	10/07/25	32,080	320.800,00	10.000,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	10/07/25	32,100	321.000,00	10.000,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	10/07/25	32,120	321.200,00	10.000,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	10/07/25	32,040	320.400,00	10.000,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	10/07/25	31,980	319.800,00	10.000,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	10/07/25	31,960	319.600,00	10.000,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	10/07/25	31,940	319.400,00	10.000,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	10/07/25	31,820	318.200,00	10.000,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	10/07/25	31,780	317.800,00	10.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/25	9,510	693.621,36	72.936,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/25	9,500	352.697,00	37.126,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	10/07/25	31,700	277.882,20	8.766,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	10/07/25	31,740	180.124,50	5.675,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	10/07/25	31,760	548.050,56	17.256,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	10/07/25	31,720	1.373.571,16	43.303,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	10/07/25	31,660	791.500,00	25.000,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	11/07/25	32,080	196.072,96	6.112,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	11/07/25	32,100	285.304,80	8.888,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	11/07/25	32,140	160.700,00	5.000,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	11/07/25	32,060	160.300,00	5.000,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	11/07/25	31,940	159.700,00	5.000,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.	11/07/25	31,860	159.300,00	5.000,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Temmuz-2025

	₺.				
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	11/07/25	31,700	158.500,00	5.000,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	11/07/25	31,640	158.200,00	5.000,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	11/07/25	31,580	157.900,00	5.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	11/07/25	9,600	407.232,00	42.420,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	11/07/25	9,610	2.928.637,89	304.749,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	11/07/25	9,620	75.334,22	7.831,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	11/07/25	9,440	440.668,64	46.681,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	11/07/25	9,430	31.298,17	3.319,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	11/07/25	9,480	367.729,20	38.790,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	11/07/25	9,470	67.237,00	7.100,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	11/07/25	9,500	252.405,50	26.569,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	11/07/25	9,510	90.649,32	9.532,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	11/07/25	9,490	170.905,41	18.009,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	14/07/25	92,900	464.500,00	5.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	14/07/25	92,800	464.000,00	5.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	14/07/25	92,850	928.500,00	10.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	14/07/25	92,750	463.750,00	5.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	14/07/25	92,700	463.500,00	5.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/07/25	499,750	499.750,00	1.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/07/25	500,000	500.000,00	1.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/07/25	500,500	500.500,00	1.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/07/25	501,000	501.000,00	1.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/07/25	499,500	499.500,00	1.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/07/25	498,750	498.750,00	1.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	16/07/25	497,750	229.960,50	462,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	16/07/25	497,500	765.155,00	1.538,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	16/07/25	496,750	496.750,00	1.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	16/07/25	496,250	496.250,00	1.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	16/07/25	495,250	183.242,50	370,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİ HİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Temmuz-2025

BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	16/07/25	495,500	312.165,00	630,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/07/25	92,950	464.750,00	5.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/07/25	92,900	464.500,00	5.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/07/25	92,750	243.097,75	2.621,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/07/25	92,800	220.771,20	2.379,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/07/25	92,350	461.750,00	5.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/07/25	92,150	372.746,75	4.045,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/07/25	92,200	88.051,00	955,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/07/25	92,550	462.750,00	5.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	16/07/25	493,250	493.250,00	1.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/07/25	292,750	585.500,00	2.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/07/25	292,500	292.500,00	1.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/07/25	292,250	292.250,00	1.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/07/25	292,000	292.000,00	1.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/07/25	291,750	291.750,00	1.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/07/25	291,500	291.500,00	1.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/07/25	291,250	582.500,00	2.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/07/25	291,000	291.000,00	1.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	16/07/25	493,500	987.000,00	2.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/07/25	289,500	289.500,00	1.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	16/07/25	492,500	492.500,00	1.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	17/07/25	93,050	465.250,00	5.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	17/07/25	93,100	465.500,00	5.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	17/07/25	93,000	465.000,00	5.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	17/07/25	92,800	464.000,00	5.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	17/07/25	92,750	463.750,00	5.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	17/07/25	92,700	463.500,00	5.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/25	9,480	1.059.807,12	111.794,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/25	9,490	279.471,01	29.449,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/25	9,500	902.471,50	94.997,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/25	9,510	851.991,39	89.589,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİ HİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Temmuz-2025

KARSN	KARSN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/25	9,520	661.230,64	69.457,00
KARSN	KARSN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/25	9,470	44.641,58	4.714,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	18/07/25	30,980	154.900,00	5.000,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	18/07/25	30,960	154.800,00	5.000,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	18/07/25	31,000	201.221,00	6.491,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	18/07/25	31,040	133.565,12	4.303,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	18/07/25	31,020	130.470,12	4.206,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	18/07/25	30,940	154.700,00	5.000,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	18/07/25	30,880	154.400,00	5.000,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	18/07/25	30,840	154.200,00	5.000,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	18/07/25	30,920	309.200,00	10.000,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	18/07/25	30,900	309.000,00	10.000,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	18/07/25	30,860	308.600,00	10.000,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	18/07/25	30,820	154.100,00	5.000,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	18/07/25	30,800	154.000,00	5.000,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	18/07/25	30,780	153.900,00	5.000,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	18/07/25	30,760	153.800,00	5.000,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	18/07/25	30,740	153.700,00	5.000,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	18/07/25	30,720	153.600,00	5.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	18/07/25	9,420	471.000,00	50.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	18/07/25	9,410	470.500,00	50.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	18/07/25	9,390	469.500,00	50.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	18/07/25	9,400	159.583,80	16.977,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	18/07/25	9,430	1.057.489,63	112.141,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	18/07/25	9,440	197.126,08	20.882,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/07/25	23,540	248.911,96	10.574,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/07/25	23,600	822.861,20	34.867,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/07/25	23,580	107.501,22	4.559,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/07/25	23,680	869.955,84	36.738,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/07/25	23,780	174.378,74	7.333,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/07/25	23,800	141.110,20	5.929,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	18/07/25	49,200	246.000,00	5.000,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	18/07/25	49,240	28.066,80	570,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	18/07/25	49,260	199.355,22	4.047,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT	18/07/25	49,220	18.851,26	383,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİ HİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Temmuz-2025

	VE TİCARET A.Ş.				
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	18/07/25	33,800	13.824,20	409,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	18/07/25	33,840	157.694,40	4.660,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	18/07/25	33,820	166.766,42	4.931,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	22/07/25	9,940	658.972,30	66.295,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	22/07/25	9,950	709.723,55	71.329,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	22/07/25	9,960	498.000,00	50.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	22/07/25	9,970	498.500,00	50.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	22/07/25	27,360	957.600,00	35.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	22/07/25	503,000	1.006.000,00	2.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	22/07/25	502,500	1.507.500,00	3.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	22/07/25	27,380	1.095.200,00	40.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	22/07/25	10,010	71.741,67	7.167,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	22/07/25	10,030	217.019,11	21.637,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	22/07/25	10,040	135.278,96	13.474,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	22/07/25	10,020	578.374,44	57.722,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	22/07/25	27,340	683.500,00	25.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	22/07/25	27,320	683.000,00	25.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	22/07/25	27,300	682.500,00	25.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	22/07/25	502,000	502.000,00	1.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	22/07/25	501,500	501.500,00	1.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	22/07/25	500,500	500.500,00	1.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	22/07/25	9,910	506.936,14	51.154,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	22/07/25	9,900	247.500,00	25.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	22/07/25	9,890	247.250,00	25.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	22/07/25	9,930	558.284,46	56.222,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV	22/07/25	9,920	49.600,00	5.000,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİ HİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Temmuz-2025

	SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.				
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	23/07/25	68,200	68.200,00	1.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	24/07/25	125,100	625.500,00	5.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/07/25	95,150	645.497,60	6.784,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/07/25	95,200	306.163,20	3.216,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/07/25	95,100	475.500,00	5.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/07/25	95,050	475.250,00	5.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/07/25	94,950	474.750,00	5.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/07/25	95,000	947.530,00	9.974,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/07/25	94,900	476.967,40	5.026,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/07/25	94,850	474.250,00	5.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/07/25	94,800	474.000,00	5.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/25	9,980	93.043,54	9.323,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/25	10,000	506.620,00	50.662,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/25	9,990	249.750,00	25.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/25	10,010	233.293,06	23.306,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/25	10,030	450.206,58	44.886,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/25	10,020	635.268,00	63.400,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/25	10,060	421.554,24	41.904,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/25	10,050	536.167,50	53.350,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/25	10,040	682.960,96	68.024,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/25	10,070	202.860,15	20.145,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	25/07/25	10,000	782.730,00	78.273,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	25/07/25	10,030	497.187,10	49.570,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	25/07/25	10,020	814.615,98	81.299,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİ HİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Temmuz-2025

KARSN	KARSN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	25/07/25	10,010	522.001,48	52.148,00
KARSN	KARSN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	25/07/25	9,990	249.750,00	25.000,00
KARSN	KARSN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	25/07/25	9,980	249.500,00	25.000,00
KARSN	KARSN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	25/07/25	10,040	35.581,76	3.544,00
KARSN	KARSN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	25/07/25	10,050	102.168,30	10.166,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	28/07/25	221,000	578.357,00	2.617,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	28/07/25	221,100	747.981,30	3.383,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	28/07/25	220,900	441.800,00	2.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	28/07/25	220,800	441.600,00	2.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	28/07/25	220,400	440.800,00	2.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	28/07/25	220,300	440.600,00	2.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	28/07/25	220,200	440.400,00	2.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	28/07/25	220,100	440.200,00	2.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	28/07/25	220,000	440.000,00	2.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	28/07/25	219,400	438.800,00	2.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	28/07/25	219,300	438.600,00	2.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	28/07/25	219,000	438.000,00	2.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	28/07/25	218,800	437.600,00	2.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	28/07/25	218,700	437.400,00	2.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	28/07/25	217,800	435.600,00	2.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	28/07/25	217,900	304.624,20	1.398,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	28/07/25	217,300	2.549.363,60	11.732,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	28/07/25	217,200	790.608,00	3.640,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	28/07/25	217,500	305.587,50	1.405,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	28/07/25	217,700	3.209.986,50	14.745,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	28/07/25	217,600	2.193.408,00	10.080,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	29/07/25	219,000	438.000,00	2.000,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Temmuz-2025

TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	29/07/25	219,100	438.200,00	2.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	29/07/25	218,700	437.400,00	2.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	29/07/25	218,900	437.800,00	2.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	29/07/25	218,800	437.600,00	2.000,00
KARSEN	KARSEN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	29/07/25	9,990	410.049,54	41.046,00
KARSEN	KARSEN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	29/07/25	9,980	409.399,56	41.022,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	29/07/25	219,800	439.600,00	2.000,00
KARSEN	KARSEN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	29/07/25	10,010	199.018,82	19.882,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	29/07/25	219,700	260.564,20	1.186,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	29/07/25	219,900	178.998,60	814,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	29/07/25	219,600	439.200,00	2.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	29/07/25	218,600	874.400,00	4.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	29/07/25	218,500	874.000,00	4.000,00
KARSEN	KARSEN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	29/07/25	10,000	980.500,00	98.050,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	29/07/25	218,100	436.200,00	2.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	29/07/25	217,800	435.600,00	2.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	29/07/25	217,400	434.800,00	2.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	29/07/25	215,700	246.545,10	1.143,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	29/07/25	215,800	184.940,60	857,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	29/07/25	215,600	431.200,00	2.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/25	28,540	291.336,32	10.208,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/25	28,700	281.030,40	9.792,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/25	28,680	286.800,00	10.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/25	28,660	286.600,00	10.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/25	28,640	775.828,96	27.089,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/25	28,620	655.712,82	22.911,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/25	28,600	858.000,00	30.000,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)					
Temmuz-2025					
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/25	28,580	571.600,00	20.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/25	28,560	571.200,00	20.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/25	28,520	285.200,00	10.000,00
HİSSE TÜRÜK			Toplamı:	125012127,30	5407000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRÜK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/07/25	03/07/25	9,491	3.480.781,99	366.727,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/07/25	08/07/25	9,543	131.479,60	13.778,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/07/25	10/07/25	9,566	303.859,85	31.763,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/07/25	17/07/25	9,646	215.148,96	22.304,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/07/25	21/07/25	9,693	119.604,81	12.339,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/07/25	23/07/25	9,719	60.371,73	6.212,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/07/25	24/07/25	9,737	1.324.770,55	136.050,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		30/07/25	30/07/25	9,796	345.513,33	35.272,00
Y.FONU TÜRÜK			Toplamı:		5981530,82	624445,00	

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	14/07/25	11/07/25		180.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	16/07/25	14/07/25		180.591,78	
		DENİZBANK A.Ş.	17/07/25	16/07/25		180.987,60	
		DENİZBANK A.Ş.	18/07/25	17/07/25		181.185,94	
		DENİZBANK A.Ş.	21/07/25	18/07/25		181.384,50	
		DENİZBANK A.Ş.	22/07/25	21/07/25		181.980,83	
		DENİZBANK A.Ş.	23/07/25	22/07/25		182.180,26	
		DENİZBANK A.Ş.	24/07/25	23/07/25		182.379,91	
		DENİZBANK A.Ş.	25/07/25	24/07/25		182.579,78	
		DENİZBANK A.Ş.	28/07/25	25/07/25		182.779,87	
		DENİZBANK A.Ş.	29/07/25	28/07/25		183.380,79	
		DENİZBANK A.Ş.	30/07/25	29/07/25		183.581,76	
		DENİZBANK A.Ş.	31/07/25	30/07/25		183.782,95	
		DENİZBANK A.Ş.	01/08/25	31/07/25		183.984,36	
MEVDUAT			Toplamı:		2550780,33		
						269645305,36	12613012,00