

GAK-INVEO PORTFÖY KARMA FON
Ekim-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GAK-INVEO PORTFÖY KARMA FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Inveo Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Inveo Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	50.115.049,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.076.583,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,521356
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,862943
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,11
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	40,36
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	15,10
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,87
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	25,77
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,02
o-)Yatırım Fonu	:	11,88
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	:	6,65
b-)Hazine Bonosu	:	0,43
c-)Devlet Tahvili	:	0,21
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,77
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	367,32
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	505.421,2
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	10.182,8

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			10.000,00	193,794080	31/10/24			80100511		191,700000	1.917.000,00	16,02	3,55	3,83
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			7.000,00	285,762107	31/10/24			80100511		289,750000	2.028.250,00	16,95	3,76	4,05
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAKFY00015			84.500,00	19,031719	31/10/24			80100511		17,530000	1.481.285,00	12,38	2,74	2,96
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			11.000,00	110,200000	31/10/24			80100517		106,900000	1.175.900,00	9,83	2,18	2,35
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI			TRAISCTR91N2			0,00	10,000000	23/10/24			80100517		11,760000	0,01	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	A.S. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			15.000,00	172,160000	31/10/24			80100511		169,000000	2.535.000,00	21,18	4,70	5,06
KOZAL	TL	A.S. KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			80.000,00	20,813427	30/10/24			80100511		20,120000	1.609.600,00	13,45	2,98	3,21
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			16.000,00	95,206963	30/10/24			80100511		76,200000	1.219.200,00	10,19	2,26	2,43
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI			TREPEGS00016			0,60	207,816667	03/07/24			80100511		231,600000	138,96	0,00	0,00	0,00

GAK-INVEO PORTFÖY KARMA FON																						
Ekim-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)			
TSKB	TL	Ğİ A.Ş. T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,05	4,400000	26/06/23			80100511		12,080000	0,60	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								223.500,65											11.966.374,57	100,00	22,17	23,89
GRUP TOPLAMI								223.500,65											11.966.374,57	100,00	22,17	23,89
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT090425T16	TL	HAZİNE	09/04/25	159	TRT090425T16	0,00		5.000.000,00	74,486700	02/10/24	50,599150		78847768		83,663800	4.183.190,01	12,87	7,75	8,35			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3260	TRT051033T12	0,00	2	3.000.000,00	107,307900	09/10/24	30,677455		79045707		93,621604	2.808.648,12	8,64	5,20	5,60			
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00											6.991.838,13	21,51	12,95	13,95
Özel Sektör																						
TRFAKYMK2413	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/11/24	0	TRFAKYMK2413	0,00	1	4.000.000,00	111,399400	25/10/24	0,000000		79239744		112,676100	4.507.044,00	13,88	8,35	8,99			
TRFTCEFK2415	TL	TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.	11/11/24	10	TRFTCEFK2415	0,00	1	2.000.000,00	108,588000	17/10/24	58,817541		79215967		110,670670	2.213.413,41	6,81	4,10	4,42			
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00											6.720.457,41	20,69	12,45	13,41
Bono																						
TRFDZFKA2444	TL	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	18/12/24	47	TRFDZFKA2444	0,00	1	2.000.000,00	109,418800	17/10/24	58,836557		79215967		111,518580	2.230.371,61	6,86	4,13	4,45			
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00											2.230.371,61	6,86	4,13	4,45
Özel Sektör																						
TRFSLEC12511	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/01/25	68	TRFSLEC12511	0,00	2	2.000.000,00	122,763400	04/07/24	53,502396		78800296		114,069422	2.281.388,44	7,02	4,23	4,55			
TRFYKYM12567	TL		22/01/25	82	TRFYKYM12567	49,00		2.000.000,00	89,114000	23/10/24	58,769213				90,135597	1.802.711,94	5,55	3,34	3,60			
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00											4.084.100,38	12,57	7,57	8,15
Bono																						
TRFTCEL12519	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	30/01/25	90	TRFTCEL12519	15,19	1	2.000.000,00	100,000000	10/10/24	58,538440				102,816521	2.056.330,43	6,33	3,81	4,10			
TRFDZFK22546	TL	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	28/02/25	119	TRFDZFK22546	17,18	1	2.000.000,00	100,000000	23/10/24	57,172899				101,121194	2.022.423,88	6,22	3,75	4,04			
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00											4.078.754,31	12,55	7,56	8,14
Özel Sektör																						
TRFTRYK42514	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ	10/04/25	160	TRFTRYK42514	24,54	1	1.000.000,00	100,000000	23/10/24	60,635877				101,175549	1.011.755,49	3,11	1,87	2,02			
TRFAKFT72516	TL	AK FAKTORİNG A.Ş.	09/07/25	250	TRFAKFT72516	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	12/07/24	69,039559				102,573480	2.051.469,60	6,31	3,80	4,09			
TRSKORT12537	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/25	83	TRSKORT12537	46,03	12	1.000.000,00	100,000000	11/01/24	76,663741				104,807004	1.048.070,04	3,22	1,94	2,09			
TRSHDAK42611	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	17/04/26	532	TRSHDAK42611	0,00	4	2.400.000,00	112,130000	14/10/24	68,802511		78800296		100,411367	2.409.872,82	7,41	4,46	4,81			
GRUP TOPLAMI								6.400.000,00											6.521.167,95	20,05	12,07	13,01
Devlet Tahvili																						
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3260	TRT051033T12	0,00	2	2.000.000,00	93,501649	01/11/24			79271327		93,789000	1.875.780,00	5,77	3,48	3,74			
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00											1.875.780,00	5,77	3,48	3,74
GRUP TOPLAMI								32.400.000,00											32.502.469,79	100,00	60,21	64,85
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GYL			495.459,00	7,144015	31/10/24					7,220819	3.577.619,76	37,66	6,63	7,14			
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			IRY			2.630.317,00	1,835381	17/10/24					1,869493	4.917.359,22	51,76	9,11	9,81			
RPF-PERAKENDE GSYF	TL	RE-PIE PORTFOY YONETİMİ A.S. ARF GSYF			RPF			493,00	1.473,530000	28/12/23					2.038,178612	1.004.822,06	10,58	1,86	2,01			
GRUP TOPLAMI								3.126.269,00											9.499.801,04	100,00	17,60	18,96
GRUP TOPLAMI								3.126.269,00											9.499.801,04	100,00	17,60	18,96
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								11.086,02											11.086,02	100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								11.086,02											11.086,02	100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								11.086,02											11.086,02	100,00	0,02	
DİĞER																						
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			62,99	31,718050	31/10/24					37,123500	2.338,41	0,00	0,00	0,00			
USD	USD	FED			USD			0,31	32,322581	31/10/24					34,178700	10,60	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								63,30											2.349,01	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								63,30											2.349,01	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																53.979.731,42			100,00			

GAK-INVEO PORTFÖY KARMA FON
Ekim-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	53.979.731,42	107,71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.098,99	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.871.781,37	-7,73 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	50.115.049,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	115.781,27	0,2310 %
Kayda Alma Ücreti	947,50	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.544,52	0,0270 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	38.145,21	0,0761 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.820,93	0,0136 %
Diğer Harcamalar	1.075,68	0,0021 %
BİST KYD Ücreti	23.184,00	0,0463 %
	199.807,41	0,3986 %

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
SOKM	Temmettü	03/10/24	63.206,86	63.206,86
BIMAS	Temmettü	04/10/24	48.000,00	48.000,00

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			03/10/24	271,500	1.357.500,00	5.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			03/10/24	474,250	824.246,50	1.738,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			03/10/24	474,000	124.188,00	262,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			03/10/24	271,750	1.358.750,00	5.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			07/10/24	45,960	43.662,00	950,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			07/10/24	45,940	93.855,42	2.043,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			07/10/24	45,920	353.170,72	7.691,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			07/10/24	45,900	198.104,40	4.316,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			07/10/24	45,880	176.408,60	3.845,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			07/10/24	45,860	52.968,30	1.155,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.			08/10/24	45,100	112.930,40	2.504,00

GAK-INVEO PORTFÖY KARMA FON
Ekim-2024

ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.Ş.	08/10/24	45,060	29.559,36	656,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.Ş.	08/10/24	45,080	308.347,20	6.840,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.Ş.	08/10/24	45,040	90.080,00	2.000,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.Ş.	08/10/24	46,340	133.644,56	2.884,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.Ş.	08/10/24	46,360	98.097,76	2.116,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	08/10/24	484,250	484.250,00	1.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	10/10/24	199,400	370.285,80	1.857,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	10/10/24	199,300	485.694,10	2.437,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	10/10/24	199,500	439.698,00	2.204,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	10/10/24	199,200	634.252,80	3.184,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	10/10/24	199,100	206.267,60	1.036,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	10/10/24	199,000	188.851,00	949,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	10/10/24	198,900	14.121,90	71,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	10/10/24	477,250	1.902.795,75	3.987,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	10/10/24	477,000	960.201,00	2.013,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	10/10/24	445,000	64.080,00	144,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	10/10/24	444,500	380.492,00	856,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	10/10/24	444,750	410.059,50	922,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	10/10/24	444,250	512.220,25	1.153,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	10/10/24	444,000	335.664,00	756,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	10/10/24	443,750	131.793,75	297,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	10/10/24	443,500	65.638,00	148,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	10/10/24	443,250	320.913,00	724,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	10/10/24	45,280	190.085,44	4.198,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	10/10/24	45,260	332.525,22	7.347,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	10/10/24	45,240	272.390,04	6.021,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	10/10/24	45,220	110.065,48	2.434,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	10/10/24	145,400	152.670,00	1.050,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.Ş.	10/10/24	46,060	462.856,94	10.049,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.Ş.	10/10/24	46,080	424.673,28	9.216,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.Ş.	10/10/24	46,100	45.546,80	988,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.Ş.	10/10/24	46,040	218.551,88	4.747,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	10/10/24	87,350	626.299,50	7.170,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	10/10/24	87,300	683.559,00	7.830,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	10/10/24	145,600	407.097,60	2.796,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	10/10/24	145,500	1.186.407,00	8.154,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	10/10/24	196,400	1.178.400,00	6.000,00

GAK-INVEO PORTFÖY KARMA FON
Ekim-2024

TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	10/10/24	196,300	392.600,00	2.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	10/10/24	199,900	99.950,00	500,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	10/10/24	46,340	275.213,26	5.939,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	10/10/24	46,320	419.705,52	9.061,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	10/10/24	199,800	727.471,80	3.641,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	10/10/24	199,600	401.994,40	2.014,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	10/10/24	199,700	420.767,90	2.107,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	10/10/24	45,540	283.532,04	6.226,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	10/10/24	45,560	214.997,64	4.719,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	10/10/24	45,500	32.623,50	717,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	10/10/24	45,520	379.545,76	8.338,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	10/10/24	45,420	341.967,18	7.529,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	10/10/24	45,400	207.795,80	4.577,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	10/10/24	45,380	126.292,54	2.783,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	10/10/24	45,360	5.034,96	111,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	11/10/24	44,740	223.700,00	5.000,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	11/10/24	44,680	1.036.263,24	23.193,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	11/10/24	44,700	391.214,40	8.752,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	11/10/24	44,720	95.119,44	2.127,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	11/10/24	44,640	259.670,88	5.817,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	11/10/24	44,620	446.200,00	10.000,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	11/10/24	44,660	228.257,26	5.111,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	11/10/24	189,100	190.991,00	1.010,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	11/10/24	189,000	396.711,00	2.099,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	11/10/24	188,900	546.109,90	2.891,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	11/10/24	188,700	245.498,70	1.301,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	11/10/24	188,600	265.926,00	1.410,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	11/10/24	188,800	243.363,20	1.289,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	11/10/24	466,000	466.000,00	1.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/10/24	469,000	1.407.000,00	3.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/10/24	55,350	709.088,85	12.811,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/10/24	55,300	259.301,70	4.689,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/10/24	55,400	138.500,00	2.500,00

GAK-INVEO PORTFÖY KARMA FON
Ekim-2024

AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	14/10/24	184,000	837.384,00	4.551,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	14/10/24	183,900	679.510,50	3.695,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	14/10/24	184,100	117.639,90	639,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	14/10/24	184,200	37.576,80	204,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	14/10/24	183,600	29.926,80	163,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	14/10/24	183,800	933.336,40	5.078,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	14/10/24	183,700	490.479,00	2.670,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/10/24	469,250	2.346.250,00	5.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	14/10/24	42,600	102.325,20	2.402,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	14/10/24	42,580	112.283,46	2.637,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	14/10/24	42,500	47.982,50	1.129,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	14/10/24	42,560	182.071,68	4.278,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	14/10/24	42,540	256.728,90	6.035,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	14/10/24	42,520	149.627,88	3.519,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/10/24	468,750	2.172.187,50	4.634,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/10/24	468,500	1.576.971,00	3.366,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	15/10/24	189,300	217.695,00	1.150,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	15/10/24	189,200	288.151,60	1.523,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	15/10/24	189,100	124.616,90	659,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	15/10/24	189,000	247.779,00	1.311,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	15/10/24	188,900	67.437,30	357,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	15/10/24	54,350	2.174.000,00	40.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	15/10/24	54,300	543.000,00	10.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/24	56,150	1.684.500,00	30.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/24	56,400	282.000,00	5.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/24	56,450	846.750,00	15.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	15/10/24	54,500	2.338.595,00	42.910,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	15/10/24	54,550	386.759,50	7.090,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	15/10/24	43,800	408.128,40	9.318,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	15/10/24	43,780	372.611,58	8.511,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	15/10/24	43,760	208.603,92	4.767,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	15/10/24	43,720	52.726,32	1.206,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	15/10/24	43,740	271.100,52	6.198,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	15/10/24	86,000	774.000,00	9.000,00

GAK-INVEO PORTFÖY KARMA FON
Ekim-2024

	HİZMETLERİ A.Ş.				
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	15/10/24	421,500	843.000,00	2.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	15/10/24	421,250	2.527.500,00	6.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	15/10/24	468,500	26.236,00	56,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	15/10/24	469,000	469.000,00	1.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	15/10/24	468,750	468.750,00	1.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	15/10/24	468,000	1.463.904,00	3.128,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	15/10/24	468,250	2.294.893,25	4.901,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	15/10/24	467,750	895.741,25	1.915,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	15/10/24	87,900	170.613,90	1.941,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	15/10/24	87,850	532.283,15	6.059,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	16/10/24	189,100	238.266,00	1.260,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	16/10/24	189,000	635.607,00	3.363,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	16/10/24	188,800	161.046,40	853,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	16/10/24	188,900	854.583,60	4.524,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	16/10/24	44,260	221.300,00	5.000,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	16/10/24	44,220	221.100,00	5.000,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	16/10/24	44,140	236.016,58	5.347,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	16/10/24	44,120	616.135,80	13.965,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	16/10/24	44,100	30.340,80	688,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	16/10/24	44,420	222.100,00	5.000,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	16/10/24	44,400	222.000,00	5.000,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	16/10/24	44,380	221.900,00	5.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/10/24	54,550	1.001.756,20	18.364,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/10/24	54,600	1.727.325,60	31.636,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	16/10/24	472,000	472.000,00	1.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	16/10/24	471,750	1.270.422,75	2.693,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	16/10/24	471,500	616.250,50	1.307,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	16/10/24	45,120	246.219,84	5.457,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	16/10/24	45,140	72.855,96	1.614,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	16/10/24	45,080	33.810,00	750,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	16/10/24	45,060	80.206,80	1.780,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	16/10/24	45,040	106.744,80	2.370,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	16/10/24	45,100	136.607,90	3.029,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/10/24	12,510	2.251.800,00	180.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/10/24	12,520	250.400,00	20.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	16/10/24	471,250	87.652,50	186,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	16/10/24	471,000	1.796.394,00	3.814,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/10/24	87,700	393.773,00	4.490,00

GAK-INVEO PORTFÖY KARMA FON
Ekim-2024

TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/10/24	87,650	498.202,60	5.684,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/10/24	87,600	422.757,60	4.826,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/10/24	54,450	1.089.000,00	20.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/10/24	54,400	1.632.000,00	30.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/10/24	88,000	704.000,00	8.000,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	17/10/24	45,780	239.658,30	5.235,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	17/10/24	45,700	23.901,10	523,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	17/10/24	45,760	271.448,32	5.932,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	17/10/24	45,720	220.690,44	4.827,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	17/10/24	45,740	616.712,42	13.483,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	17/10/24	143,100	38.064,60	266,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	17/10/24	143,000	334.477,00	2.339,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	17/10/24	142,900	387.544,80	2.712,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	17/10/24	142,800	515.508,00	3.610,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	17/10/24	142,700	357.320,80	2.504,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	17/10/24	142,500	50.302,50	353,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	17/10/24	142,600	330.261,60	2.316,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17/10/24	195,400	390.800,00	2.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17/10/24	194,500	701.950,50	3.609,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17/10/24	194,600	722.549,80	3.713,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17/10/24	194,700	134.927,10	693,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17/10/24	193,900	31.799,60	164,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17/10/24	194,100	265.917,00	1.370,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17/10/24	194,300	440.672,40	2.268,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17/10/24	193,700	49.006,10	253,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17/10/24	193,800	33.721,20	174,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17/10/24	193,600	42.979,20	222,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17/10/24	194,200	312.662,00	1.610,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17/10/24	194,000	62.468,00	322,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17/10/24	194,400	700.228,80	3.602,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/10/24	53,300	4.264.000,00	80.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/10/24	26,560	734.596,48	27.658,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/10/24	26,540	3.512.356,68	132.342,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	17/10/24	87,050	653.397,30	7.506,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	17/10/24	87,000	1.190.247,00	13.681,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	17/10/24	86,950	331.540,35	3.813,00

GAK-INVEO PORTFÖY KARMA FON
Ekim-2024

	HİZMETLERİ A.Ş.				
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/10/24	10,250	102.500,00	10.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	18/10/24	975,000	1.950.000,00	2.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	18/10/24	41,160	196.621,32	4.777,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	18/10/24	41,180	70.335,44	1.708,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	18/10/24	41,140	347.756,42	8.453,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	18/10/24	41,120	459.721,60	11.180,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	18/10/24	41,100	498.296,40	12.124,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	18/10/24	41,080	209.877,72	5.109,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	18/10/24	41,060	237.039,38	5.773,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	18/10/24	41,040	35.951,04	876,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	18/10/24	962,000	980.278,00	1.019,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	18/10/24	962,500	462.962,50	481,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	18/10/24	961,500	480.750,00	500,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	18/10/24	178,700	137.956,40	772,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	18/10/24	178,600	576.520,80	3.228,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	18/10/24	178,500	1.071.000,00	6.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	18/10/24	178,200	258.033,60	1.448,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	18/10/24	178,000	1.306.520,00	7.340,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	18/10/24	178,100	446.852,90	2.509,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	18/10/24	177,800	230.784,40	1.298,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	18/10/24	177,900	427.849,50	2.405,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	18/10/24	461,750	1.133.134,50	2.454,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	18/10/24	462,000	714.252,00	1.546,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	18/10/24	461,500	1.475.415,50	3.197,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	18/10/24	461,250	1.292.883,75	2.803,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	18/10/24	461,000	2.489.861,00	5.401,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	18/10/24	460,750	736.739,25	1.599,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	18/10/24	20,080	287.706,24	14.328,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	18/10/24	20,060	1.321.893,82	65.897,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	18/10/24	20,040	1.197.891,00	59.775,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	18/10/24	84,850	21.891,30	258,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	18/10/24	84,900	572.395,80	6.742,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	18/10/24	84,950	764.550,00	9.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	18/10/24	85,000	340.000,00	4.000,00

GAK-INVEO PORTFÖY KARMA FON
Ekim-2024

TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	18/10/24	85,050	340.200,00	4.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	18/10/24	411,500	4.045.868,00	9.832,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	21/10/24	449,250	553.925,25	1.233,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	21/10/24	401,500	592.614,00	1.476,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	21/10/24	401,750	754.486,50	1.878,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	21/10/24	402,000	993.342,00	2.471,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	21/10/24	402,250	70.393,75	175,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	21/10/24	449,000	1.729.099,00	3.851,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	21/10/24	448,750	2.206.055,00	4.916,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	21/10/24	448,500	2.242.500,00	5.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	21/10/24	401,250	802.500,00	2.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	21/10/24	40,120	365.613,56	9.113,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	21/10/24	40,140	334.727,46	8.339,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	21/10/24	40,100	503.174,80	12.548,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	21/10/24	20,240	809.600,00	40.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	21/10/24	20,200	7.797,20	386,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	21/10/24	20,220	1.003.195,08	49.614,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	21/10/24	48,580	2.117.456,46	43.587,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	21/10/24	48,520	849.682,24	17.512,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	21/10/24	48,560	926.913,28	19.088,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	21/10/24	48,540	961.723,02	19.813,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	21/10/24	11,370	1.119.581,16	98.468,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	21/10/24	11,360	2.005.551,20	176.545,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	21/10/24	11,350	1.418.602,45	124.987,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/10/24	24,220	1.937.600,00	80.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/10/24	24,200	484.000,00	20.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/10/24	24,180	1.114.698,00	46.100,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/10/24	24,160	1.543.824,00	63.900,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	21/10/24	79,300	559.302,90	7.053,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	21/10/24	79,150	481.232,00	6.080,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	21/10/24	79,200	1.520.402,40	19.197,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	21/10/24	79,250	1.400.347,50	17.670,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	21/10/24	85,250	170.500,00	2.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	21/10/24	85,200	681.600,00	8.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/10/24	464,000	49.648,00	107,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/10/24	463,750	877.878,75	1.893,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/10/24	463,500	862.573,50	1.861,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/10/24	463,250	947.346,25	2.045,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/10/24	463,000	43.522,00	94,00

GAK-INVEO PORTFÖY KARMA FON
Ekim-2024

BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/10/24	462,750	762.149,25	1.647,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/10/24	462,500	163.262,50	353,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	24/10/24	407,500	62.347,50	153,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	24/10/24	407,250	469.966,50	1.154,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	24/10/24	407,000	564.916,00	1.388,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	24/10/24	406,750	989.622,75	2.433,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	24/10/24	406,250	29.656,25	73,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	24/10/24	406,500	731.293,50	1.799,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	24/10/24	405,750	189.079,50	466,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	24/10/24	405,500	216.537,00	534,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	24/10/24	173,400	132.477,60	764,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	24/10/24	173,300	2.467.098,80	14.236,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	24/10/24	191,300	77.093,90	403,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	24/10/24	191,200	364.618,40	1.907,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	24/10/24	191,000	743.563,00	3.893,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	24/10/24	191,100	850.968,30	4.453,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	24/10/24	190,900	161.119,60	844,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	25/10/24	224,700	38.199,00	170,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	25/10/24	224,600	282.996,00	1.260,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	25/10/24	224,500	383.670,50	1.709,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	25/10/24	224,400	395.168,40	1.761,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	25/10/24	224,300	515.890,00	2.300,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	25/10/24	190,800	75.747,60	397,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	25/10/24	190,900	478.013,60	2.504,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	25/10/24	191,100	186.704,70	977,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	25/10/24	191,000	348.575,00	1.825,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	25/10/24	190,700	50.726,20	266,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	25/10/24	190,600	5.908,60	31,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	25/10/24	12,930	517.200,00	40.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	25/10/24	12,920	1.033.600,00	80.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	25/10/24	12,910	774.600,00	60.000,00
TCELL	TURKCELL	25/10/24	88,550	36.925,35	417,00

GAK-INVEO PORTFÖY KARMA FON					
Ekim-2024					
TCELL	İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	25/10/24	88,500	1.733.095,50	19.583,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	28/10/24	221,400	110.700,00	500,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	28/10/24	221,600	314.893,60	1.421,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	28/10/24	221,500	681.998,50	3.079,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	28/10/24	413,750	1.066.647,50	2.578,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	28/10/24	414,250	414.250,00	1.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	28/10/24	413,500	1.001.497,00	2.422,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	28/10/24	415,500	236.004,00	568,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	28/10/24	20,940	418.800,00	20.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	28/10/24	221,900	89.425,70	403,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	28/10/24	222,000	61.050,00	275,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	28/10/24	221,800	293.219,60	1.322,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	28/10/24	221,700	775.950,00	3.500,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	28/10/24	409,000	654.400,00	1.600,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	28/10/24	224,100	672.300,00	3.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	184106496,44	2798300,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTRYKK2417	TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		15/11/24	16/10/24	122,027	2.440.531,53	2.000.000,00
TRFVESTA2419	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		12/12/24	16/10/24	108,611	2.715.283,98	2.500.000,00
TRFAKYMK2413	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		01/11/24	25/10/24	111,672	1.116.719,85	1.000.000,00
					Toplamı:	6272535,36	5500000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	01/10/24	110,620	3.318.609,89	3.000.000,00
TRT090425T16	HAZİNE		09/04/25	02/10/24	80,847	2.425.423,76	3.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	08/10/24	107,746	1.077.461,54	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	08/10/24	107,746	2.154.923,08	2.000.000,00
TRSHDAK42611	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.		17/04/26	14/10/24	113,625	113.625,00	100.000,00
					Toplamı:	9090043,27	9100000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
İCU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		01/10/24	01/10/24	1,960	2.267.892,10	1.157.076,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ.	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		02/10/24	02/10/24	6,980	1.526.585,49	218.700,00

GAK-INVEO PORTFÖY KARMA FON						
Ekim-2024						
FONU						
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	07/10/24	07/10/24	7,020	525.054,49	74.793,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	08/10/24	08/10/24	7,029	1.005.860,53	143.111,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	10/10/24	10/10/24	1,819	2.034.997,55	1.118.891,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	10/10/24	10/10/24	7,045	54.853,20	7.786,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	15/10/24	15/10/24	7,086	4.871.458,53	687.454,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	16/10/24	16/10/24	1,833	3.702.000,50	2.019.573,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	21/10/24	21/10/24	7,137	552.954,66	77.476,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	24/10/24	24/10/24	7,162	116.118,28	16.214,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	28/10/24	28/10/24	7,196	70.541,58	9.803,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	31/10/24	31/10/24	7,221	956.924,60	132.523,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	17685241,51	5663400,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFDEVAE2413	DEVA HOLDİNG A.Ş		04/10/24	04/10/24	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFQAGRE2412	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.		09/10/24	09/10/24	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		3000000,00	3000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			03/10/24	21,140	1.057.000,00	50.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			03/10/24	21,160	634.800,00	30.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			03/10/24	21,120	324.424,32	15.361,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			03/10/24	21,100	308.882,90	14.639,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			03/10/24	472,250	108.145,25	229,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			03/10/24	472,500	836.797,50	1.771,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			03/10/24	436,000	122.516,00	281,00

GAK-INVEO PORTFÖY KARMA FON
Ekim-2024

MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	03/10/24	435,000	328.425,00	755,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	03/10/24	435,250	104.895,25	241,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	03/10/24	435,500	136.747,00	314,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	03/10/24	435,750	178.221,75	409,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	08/10/24	84,000	260.736,00	3.104,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	08/10/24	83,950	1.250.519,20	14.896,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	10/10/24	194,500	194.500,00	1.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	10/10/24	194,600	221.260,20	1.137,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	10/10/24	194,700	648.935,10	3.333,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	10/10/24	194,800	842.120,40	4.323,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	10/10/24	194,900	40.344,30	207,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	10/10/24	45,580	248.638,90	5.455,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	10/10/24	45,600	165.756,00	3.635,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	10/10/24	45,520	214.945,44	4.722,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	10/10/24	45,540	149.052,42	3.273,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	10/10/24	45,560	68.613,36	1.506,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	10/10/24	45,500	64.109,50	1.409,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	10/10/24	45,440	681.600,00	15.000,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	10/10/24	45,100	164.705,20	3.652,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	10/10/24	45,140	39.948,90	885,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	10/10/24	45,120	246.490,56	5.463,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	10/10/24	472,000	1.888.000,00	4.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	10/10/24	472,250	944.500,00	2.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	10/10/24	437,250	99.693,00	228,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	10/10/24	437,500	423.937,50	969,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	10/10/24	437,750	391.348,50	894,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	10/10/24	438,250	326.058,00	744,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	10/10/24	438,000	608.820,00	1.390,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	10/10/24	438,500	339.837,50	775,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	10/10/24	90,850	172.978,40	1.904,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	10/10/24	90,900	376.962,30	4.147,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	10/10/24	90,950	359.161,55	3.949,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	10/10/24	91,000	455.000,00	5.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	10/10/24	91,050	365.110,50	4.010,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	10/10/24	91,100	90.189,00	990,00

GAK-INVEO PORTFÖY KARMA FON
Ekim-2024

SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	10/10/24	90,150	901.500,00	10.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	10/10/24	89,950	449.750,00	5.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	10/10/24	142,900	154.903,60	1.084,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	10/10/24	143,300	160.925,90	1.123,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	10/10/24	143,000	376.948,00	2.636,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	10/10/24	143,100	546.355,80	3.818,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	10/10/24	143,200	191.744,80	1.339,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	11/10/24	193,700	220.043,20	1.136,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	11/10/24	193,600	167.270,40	864,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	11/10/24	193,900	477.187,90	2.461,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	11/10/24	193,800	247.676,40	1.278,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	11/10/24	194,000	438.634,00	2.261,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	11/10/24	197,400	73.630,20	373,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	11/10/24	197,500	401.517,50	2.033,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	11/10/24	197,600	159.265,60	806,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	11/10/24	197,700	124.946,40	632,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	11/10/24	197,800	133.515,00	675,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	11/10/24	197,900	173.162,50	875,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	11/10/24	198,000	515.988,00	2.606,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	11/10/24	198,200	46.775,20	236,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	11/10/24	198,500	190.758,50	961,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	11/10/24	198,300	42.237,90	213,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	11/10/24	198,400	117.056,00	590,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	11/10/24	45,740	19.119,32	418,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	11/10/24	45,720	15.453,36	338,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	11/10/24	45,780	87.714,48	1.916,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	11/10/24	45,760	135.175,04	2.954,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	11/10/24	45,800	194.100,40	4.238,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	11/10/24	45,820	549.381,80	11.990,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	11/10/24	45,860	394.900,46	8.611,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	11/10/24	45,880	152.046,32	3.314,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	11/10/24	45,840	691.863,12	15.093,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	11/10/24	45,900	51.775,20	1.128,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/10/24	87,050	532.310,75	6.115,00

GAK-INVEO PORTFÖY KARMA FON
Ekim-2024

TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/10/24	87,100	725.194,60	8.326,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/10/24	87,150	484.466,85	5.559,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/10/24	56,950	1.887.493,85	33.143,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/10/24	57,000	390.849,00	6.857,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	14/10/24	189,800	173.667,00	915,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	14/10/24	189,900	365.937,30	1.927,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	14/10/24	190,000	980.020,00	5.158,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	14/10/24	190,100	57.790,40	304,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	14/10/24	190,200	76.650,60	403,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	14/10/24	190,300	246.057,90	1.293,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	14/10/24	428,000	856.000,00	2.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	14/10/24	428,250	10.706,25	25,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	14/10/24	428,500	194.539,00	454,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	14/10/24	428,750	652.128,75	1.521,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	14/10/24	44,200	344.494,80	7.794,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	14/10/24	44,180	484.212,80	10.960,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	14/10/24	44,240	357.813,12	8.088,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	14/10/24	44,220	368.927,46	8.343,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	14/10/24	44,260	153.626,46	3.471,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/10/24	466,500	542.539,50	1.163,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/10/24	466,750	390.669,75	837,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	14/10/24	44,160	280.151,04	6.344,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	14/10/24	43,640	40.672,48	932,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	14/10/24	43,660	42.350,20	970,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	14/10/24	43,700	27.399,90	627,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	14/10/24	43,720	150.484,24	3.442,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	14/10/24	43,680	394.386,72	9.029,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	14/10/24	43,180	307.916,58	7.131,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	14/10/24	43,200	511.617,60	11.843,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	14/10/24	43,220	464.528,56	10.748,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	14/10/24	43,240	12.020,72	278,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	14/10/24	185,700	255.523,20	1.376,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	14/10/24	185,800	669.065,80	3.601,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	14/10/24	186,000	292.020,00	1.570,00

GAK-INVEO PORTFÖY KARMA FON
Ekim-2024

AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	14/10/24	185,900	641.912,70	3.453,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	14/10/24	82,250	476.638,75	5.795,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	14/10/24	82,300	263.771,50	3.205,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	14/10/24	42,880	31.388,16	732,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	14/10/24	42,900	287.344,20	6.698,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	14/10/24	42,920	262.842,08	6.124,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	14/10/24	42,960	109.848,72	2.557,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	14/10/24	42,940	166.993,66	3.889,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	14/10/24	424,250	173.094,00	408,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	14/10/24	424,000	513.464,00	1.211,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	14/10/24	424,750	498.656,50	1.174,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	14/10/24	424,500	333.657,00	786,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	14/10/24	425,000	178.925,00	421,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/10/24	471,000	1.884.000,00	4.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/10/24	55,850	750.791,55	13.443,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/10/24	55,900	366.536,30	6.557,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	14/10/24	187,300	429.104,30	2.291,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	14/10/24	187,200	53.352,00	285,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	14/10/24	187,400	431.207,40	2.301,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	14/10/24	187,600	535.598,00	2.855,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	14/10/24	187,700	539.825,20	2.876,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	14/10/24	187,500	528.937,50	2.821,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	14/10/24	187,800	295.033,80	1.571,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	14/10/24	184,200	246.828,00	1.340,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	14/10/24	184,000	63.112,00	343,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	14/10/24	184,100	149.489,20	812,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	14/10/24	184,900	42.342,10	229,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	14/10/24	184,400	314.033,20	1.703,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	14/10/24	185,100	400.186,20	2.162,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	14/10/24	184,500	259.960,50	1.409,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	14/10/24	184,300	309.255,40	1.678,00

GAK-INVEO PORTFÖY KARMA FON
Ekim-2024

AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	14/10/24	184,700	61.135,70	331,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	14/10/24	185,000	136.900,00	740,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	14/10/24	184,600	140.849,80	763,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	14/10/24	184,800	90.552,00	490,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	15/10/24	470,750	276.330,25	587,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	15/10/24	471,000	179.451,00	381,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	15/10/24	471,250	2.744.088,75	5.823,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	15/10/24	471,500	911.881,00	1.934,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	15/10/24	471,750	1.544.981,25	3.275,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/24	55,500	555.000,00	10.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	15/10/24	54,300	2.172.000,00	40.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	15/10/24	54,250	542.500,00	10.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	15/10/24	53,250	2.353.330,50	44.194,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	15/10/24	53,200	308.879,20	5.806,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	16/10/24	471,000	383.865,00	815,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	16/10/24	471,250	639.486,25	1.357,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	16/10/24	472,500	748.440,00	1.584,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	16/10/24	472,250	1.038.477,75	2.199,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	16/10/24	472,000	373.824,00	792,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	16/10/24	471,500	1.372.065,00	2.910,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	16/10/24	471,750	1.105.310,25	2.343,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/10/24	12,450	498.000,00	40.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/10/24	53,900	1.132.385,10	21.009,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/10/24	53,950	3.174.687,75	58.845,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/10/24	54,000	1.087.884,00	20.146,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/10/24	12,470	1.122.300,00	90.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/10/24	12,460	872.200,00	70.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	16/10/24	465,000	697.500,00	1.500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	16/10/24	465,250	697.875,00	1.500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	16/10/24	465,750	298.545,75	641,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	16/10/24	465,500	2.029.114,50	4.359,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	16/10/24	43,780	218.900,00	5.000,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	16/10/24	43,820	51.619,96	1.178,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	16/10/24	43,840	386.756,48	8.822,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	16/10/24	43,800	219.000,00	5.000,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	16/10/24	43,860	127.588,74	2.909,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	16/10/24	43,880	226.903,48	5.171,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	16/10/24	43,900	84.288,00	1.920,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	17/10/24	87,650	2.629.500,00	30.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	17/10/24	87,600	438.000,00	5.000,00

GAK-INVEO PORTFÖY KARMA FON
Ekim-2024

KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17/10/24	183,300	1.283.100,00	7.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17/10/24	183,500	51.930,50	283,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17/10/24	183,400	1.415.297,80	7.717,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/10/24	54,050	2.702.500,00	50.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/10/24	26,740	534.800,00	20.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/10/24	26,760	3.211.200,00	120.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/10/24	26,780	535.600,00	20.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/10/24	54,000	1.620.000,00	30.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17/10/24	194,600	266.991,20	1.372,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17/10/24	194,700	566.187,60	2.908,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17/10/24	194,800	724.656,00	3.720,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17/10/24	195,000	390.000,00	2.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17/10/24	193,000	357.822,00	1.854,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17/10/24	193,100	606.720,20	3.142,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17/10/24	193,300	186.147,90	963,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17/10/24	193,200	394.321,20	2.041,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17/10/24	193,500	184.405,50	953,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17/10/24	193,400	202.489,80	1.047,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	18/10/24	12,290	737.400,00	60.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	18/10/24	12,300	492.000,00	40.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	18/10/24	12,190	243.800,00	20.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	18/10/24	12,200	488.000,00	40.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	18/10/24	961,000	961.000,00	1.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	18/10/24	12,040	963.200,00	80.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	18/10/24	12,030	1.924.800,00	160.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	18/10/24	85,700	673.002,10	7.853,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	18/10/24	85,650	495.399,60	5.784,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	18/10/24	85,750	31.127,25	363,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	18/10/24	966,000	637.560,00	660,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	18/10/24	966,500	328.610,00	340,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	18/10/24	86,000	860.000,00	10.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/10/24	53,550	3.213.000,00	60.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/10/24	26,460	1.042.180,02	39.387,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/10/24	26,480	1.474.591,76	55.687,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/10/24	26,520	447.100,68	16.859,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/10/24	26,500	2.068.775,50	78.067,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/10/24	26,540	530.800,00	20.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/10/24	53,450	1.087.173,00	20.340,00

GAK-INVEO PORTFÖY KARMA FON
Ekim-2024

AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/10/24	53,400	1.049.844,00	19.660,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/10/24	10,130	101.300,00	10.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	18/10/24	473,500	507.592,00	1.072,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	18/10/24	473,250	1.385.676,00	2.928,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	18/10/24	472,000	944.000,00	2.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	18/10/24	961,500	1.923.000,00	2.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	18/10/24	82,500	742.500,00	9.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	18/10/24	82,700	360.241,20	4.356,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	18/10/24	82,750	798.041,00	9.644,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	21/10/24	449,250	1.448.382,00	3.224,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	21/10/24	449,000	898.000,00	2.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	21/10/24	178,500	108.349,50	607,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	21/10/24	178,600	255.755,20	1.432,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	21/10/24	178,700	261.080,70	1.461,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	21/10/24	179,100	205.069,50	1.145,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	21/10/24	179,200	228.300,80	1.274,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	21/10/24	179,300	283.473,30	1.581,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	21/10/24	449,500	348.812,00	776,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	21/10/24	449,750	449.750,00	1.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	21/10/24	450,000	900.000,00	2.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	21/10/24	180,100	116.344,60	646,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	21/10/24	180,000	118.080,00	656,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	21/10/24	180,200	125.779,60	698,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	21/10/24	179,700	46.182,90	257,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	21/10/24	179,900	183.498,00	1.020,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	21/10/24	179,800	129.995,40	723,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	21/10/24	401,750	620.703,75	1.545,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	21/10/24	402,000	986.910,00	2.455,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	21/10/24	446,750	503.487,25	1.127,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	21/10/24	447,000	390.231,00	873,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	21/10/24	402,750	238.428,00	592,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	21/10/24	403,000	471.510,00	1.170,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	21/10/24	403,250	95.973,50	238,00

GAK-INVEO PORTFÖY KARMA FON
Ekim-2024

BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	21/10/24	447,250	894.500,00	2.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	21/10/24	461,750	405.416,50	878,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	21/10/24	462,000	525.294,00	1.137,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	21/10/24	460,250	279.832,00	608,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	21/10/24	461,000	119.399,00	259,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	21/10/24	460,750	446.927,50	970,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	21/10/24	460,500	996.061,50	2.163,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	21/10/24	461,250	346.398,75	751,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	21/10/24	461,500	569.491,00	1.234,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	21/10/24	40,900	122.822,70	3.003,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	21/10/24	40,920	167.690,16	4.098,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	21/10/24	40,940	366.617,70	8.955,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	21/10/24	40,980	13.441,44	328,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	21/10/24	40,960	352.911,36	8.616,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	21/10/24	41,040	88.400,16	2.154,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	21/10/24	41,020	60.668,58	1.479,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	21/10/24	41,000	56.047,00	1.367,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	21/10/24	411,250	355.731,25	865,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	21/10/24	411,500	324.262,00	788,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	21/10/24	411,750	220.286,25	535,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	21/10/24	412,000	1.060.076,00	2.573,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	21/10/24	410,250	66.870,75	163,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	21/10/24	410,500	413.373,50	1.007,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	21/10/24	411,000	507.174,00	1.234,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	21/10/24	410,750	342.976,25	835,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	21/10/24	455,750	183.211,50	402,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	21/10/24	456,000	633.840,00	1.390,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	21/10/24	456,250	94.900,00	208,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	24/10/24	12,890	257.800,00	20.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	24/10/24	12,910	387.300,00	30.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	24/10/24	12,930	684.721,08	52.956,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	24/10/24	12,920	995.408,48	77.044,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	24/10/24	190,900	229.080,00	1.200,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	24/10/24	190,800	96.544,80	506,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	24/10/24	191,000	247.154,00	1.294,00

GAK-INVEO PORTFÖY KARMA FON
Ekim-2024

TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/10/24	86,800	373.240,00	4.300,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/10/24	86,850	495.045,00	5.700,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/10/24	86,900	869.000,00	10.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	24/10/24	191,400	352.750,20	1.843,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	24/10/24	191,300	207.943,10	1.087,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	24/10/24	191,500	13.405,00	70,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	24/10/24	406,750	1.423.218,25	3.499,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	24/10/24	406,500	1.326.409,50	3.263,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	24/10/24	223,500	715.200,00	3.200,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	24/10/24	223,600	558.552,80	2.498,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	24/10/24	223,700	335.997,40	1.502,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/10/24	77,500	22.165,00	286,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/10/24	77,600	154.656,80	1.993,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/10/24	77,650	197.075,70	2.538,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/10/24	77,550	130.826,85	1.687,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/10/24	77,750	276.867,75	3.561,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/10/24	77,700	461.149,50	5.935,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	24/10/24	407,000	503.866,00	1.238,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	24/10/24	20,460	409.200,00	20.000,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	25/10/24	285,750	13.144,50	46,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	25/10/24	285,500	1.010.955,50	3.541,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	25/10/24	285,250	403.058,25	1.413,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	25/10/24	286,250	143.125,00	500,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	25/10/24	286,500	143.250,00	500,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	25/10/24	286,750	227.679,50	794,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	25/10/24	287,000	59.122,00	206,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	25/10/24	171,800	1.030.800,00	6.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	25/10/24	171,900	687.600,00	4.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	25/10/24	221,400	172.692,00	780,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	25/10/24	221,500	456.068,50	2.059,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI	25/10/24	221,600	478.877,60	2.161,00

GAK-INVEO PORTFÖY KARMA FON					
Ekim-2024					
	HOLDİNG A.Ş.				
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	25/10/24	221,800	43.916,40	198,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	25/10/24	221,700	399.503,40	1.802,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	25/10/24	222,700	578.797,30	2.599,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	25/10/24	222,800	312.142,80	1.401,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	25/10/24	222,900	292.890,60	1.314,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	25/10/24	223,000	264.478,00	1.186,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	28/10/24	193,400	141.762,20	733,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	28/10/24	193,500	292.959,00	1.514,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	28/10/24	193,700	132.103,40	682,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	28/10/24	193,600	496.584,00	2.565,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	28/10/24	194,000	426.606,00	2.199,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	28/10/24	193,900	56.424,90	291,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	28/10/24	193,800	3.100,80	16,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	28/10/24	172,800	864.000,00	5.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	28/10/24	110,200	1.212.200,00	11.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	28/10/24	194,300	971,50	5,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	28/10/24	194,200	387.429,00	1.995,00
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	28/10/24	17,660	17,66	1,00
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	28/10/24	17,680	245.363,04	13.878,00
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	28/10/24	17,670	496.898,07	28.121,00
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	28/10/24	17,690	88.450,00	5.000,00
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	28/10/24	17,710	85.911,21	4.851,00
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	28/10/24	17,700	88.500,00	5.000,00
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	28/10/24	17,720	46.940,28	2.649,00
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	28/10/24	17,750	88.750,00	5.000,00
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	28/10/24	17,740	88.700,00	5.000,00
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	28/10/24	17,730	265.950,00	15.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	30/10/24	20,800	546.915,20	26.294,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	30/10/24	20,820	1.118.158,92	53.706,00
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	170814782,96	2686700,00

GAK-INVEO PORTFÖY KARMA FON

Ekim-2024

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTCEL12519	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		30/01/25	10/10/24	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFDZFK2444	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.		18/12/24	17/10/24	109,419	2.188.376,70	2.000.000,00
TRFTCEFK2415	TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.		11/11/24	17/10/24	108,588	2.171.760,52	2.000.000,00
TRFYKYM12567	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		22/01/25	23/10/24	89,114	1.782.280,00	2.000.000,00
TRFTRYK42514	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ		10/04/25	23/10/24	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFDZFK22546	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.		28/02/25	23/10/24	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFAKYMK2413	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		01/11/24	23/10/24	111,399	5.569.969,03	5.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	16712386,25
TAHVİL TÜRK							
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	31/10/24	93,502	1.870.032,97	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	1870032,97

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.		01/10/24	01/10/24	6,972	2.395.104,62	343.551,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/10/24	03/10/24	6,988	29.742,89	4.256,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/10/24	04/10/24	6,994	1.044.624,75	149.365,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/10/24	09/10/24	1,816	5.699.999,86	3.138.464,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/10/24	09/10/24	7,037	456.202,19	64.829,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		11/10/24	11/10/24	7,051	11.374,02	1.613,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/10/24	14/10/24	7,078	4.516.493,91	638.107,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		16/10/24	16/10/24	7,093	148.281,54	20.904,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		17/10/24	17/10/24	1,835	4.827.633,85	2.630.317,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		17/10/24	17/10/24	7,103	32.118,78	4.522,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		18/10/24	18/10/24	7,110	712.380,81	100.201,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		22/10/24	22/10/24	7,145	605.221,94	84.704,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		23/10/24	23/10/24	7,153	2.369.741,78	331.281,00

GAK-INVEO PORTFÖY KARMA FON
Ekim-2024

FONU						
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	25/10/24	25/10/24	7,171	778.502,60	108.570,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	30/10/24	30/10/24	7,213	38.140,33	5.288,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	23665563,87	7625972,00
					433217082,63	54374372,00