

GMR-INVEO PORT. İKİNC HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Mart-2022

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	:	58.949.953,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	359.437.100,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,164006
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,141678
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	15,76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,35
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	91,35
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	:	0,62
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,04
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,52
o-)Yatırım Fonu	:	3,47
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	638.866,02
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.522.754,20

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			72.000,00	24,694117	10/02/22			80100518		26,840000	1.932.480,00	3,57	3,27	3,28
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			58.000,00	19,155628	17/02/22			80100518		20,260000	1.175.080,00	2,17	1,99	1,99
AGHOL	TL	YAZICILAR HOLDING A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			40.000,00	24,510910	16/03/22			80100519		36,640000	1.465.600,00	2,70	2,48	2,49
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			44.000,00	10,203128	29/03/22			80100511		43,600000	1.918.400,00	3,54	3,25	3,25
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			800.000,86	2,024019	16/03/22			80100519		2,150000	1.720.001,85	3,17	2,91	2,92
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			21.000,00	21,269545	27/12/21			80100517		36,700000	770.700,00	1,42	1,30	1,31
ANELE	TL	ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREAAPT00017			0,85	2,964706	03/02/22			80100518		2,320000	1,97	0,00	0,00	0,00
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM			TREARDY00023			220.000,75	6,541029	03/03/22			80100519		5,130000	1.128.603,85	2,08	1,91	1,91

GMR-INVEO PORT. İKİNCİ HİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)																			
Mart-2022																			
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)
ARSAN	TL	TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			250.000,36	3,326880	15/03/22			80100519		3,910000	977.501,41	1,80	1,66	1,66
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			79.000,00	14,137415	24/03/22			80100511		26,660000	2.106.140,00	3,89	3,57	3,57
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			1.250,00	114,855840	08/02/22			80100518		117,200000	146.500,00	0,27	0,25	0,25
CEMAS	TL	ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.			TRECMAS00010			0,82	1,768293	26/04/21					1,140000	0,93	0,00	0,00	0,00
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			105.000,00	15,874323	17/02/22			80100518		21,240000	2.230.200,00	4,12	3,78	3,78
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			39.000,00	17,732855	16/03/22			80100519		34,080000	1.329.120,00	2,45	2,25	2,25
DARDL	TL	DARDANEL ÖNENTaş GIDA SANAYİ A.Ş.			TRADARDL91A3			205.000,00	2,897443	01/02/22			80100518		2,970000	608.850,00	1,12	1,03	1,03
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			51.000,00	26,857967	07/12/21					32,020000	1.633.020,00	3,01	2,76	2,77
ECILC	TL	EİS ECZACİBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			257.500,00	7,116467	31/03/22			80100511		9,530000	2.453.975,00	4,53	4,15	4,16
EGEEN	TL	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGEEN91H5			322,00	1.224,117422	09/12/21					1.846,700000	594.637,40	1,10	1,01	1,01
ERBOS	TL	ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAERBOS91G8			900,00	114,127778	30/03/22			80100511		112,900000	101.610,00	0,19	0,17	0,17
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			352.000,00	8,782970	16/03/22			80100519		7,910000	2.784.320,00	5,14	4,71	4,72
GLRYH	TL	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREBSKY00016			999.000,00	2,866599	16/03/22			80100519		2,530000	2.527.470,00	4,66	4,28	4,29
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			200.000,00	2,621402	24/03/22			80100511		3,190000	638.000,00	1,18	1,08	1,08
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			GWIND			55.500,00	7,396609	28/03/22			80100511		6,820000	378.510,00	0,70	0,64	0,64
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			240.000,00	5,307091	25/02/22			80100519		8,690000	2.085.600,00	3,85	3,53	3,54
INVEO	TL	Inveo Yatırım Holding AS			TRAGDKYO91Q1			17.000,00	30,997942	22/03/22			80100511		28,740000	488.580,00	0,90	0,83	0,83
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			126.000,00	14,349491	16/03/22			80100519		19,270000	2.428.020,00	4,48	4,11	4,12
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			32.000,00	21,405185	08/09/21					35,680000	1.141.760,00	2,11	1,93	1,94
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			18.000,00	39,948211	28/02/22			80100519		45,660000	821.880,00	1,52	1,39	1,39
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			17.000,00	68,503131	17/03/22			80100519		76,800000	1.305.600,00	2,41	2,21	2,21
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTİ00012			38.000,00	38,900483	16/03/22			80100519		45,680000	1.735.840,00	3,20	2,94	2,94
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			10.750,00	31,821860	24/02/22			80100519		30,300000	325.725,00	0,60	0,55	0,55
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ş.			TRANTHOL91Q6			135.000,00	3,972774	31/03/22			80100511		10,040000	1.355.400,00	2,50	2,30	2,30
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ş.			TRANTHOL91Q6			-4.000,00	3,972774	31/03/22			80100511		10,040000	-40.160,00	-0,07	-0,07	-0,07
PETUN	TL	PİNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.			TRAPETUN91A5			84.000,00	21,418830	17/03/22			80100511		23,400000	1.965.600,00	3,63	3,33	3,33
PNSUT	TL	PİNAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.			TRAPNSUT91A5			75.000,00	23,686940	09/03/22			80100519		22,740000	1.705.500,00	3,15	2,89	2,89
PRKAB	TL	TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.			TRASMENS91H3			0,77	2,805195	27/11/20					39,400000	30,34	0,00	0,00	0,00
PRKME	TL	PARK ELEKTRİK ÜRETİM			TRAPRKTE91B5			169.000,00	5,601962	16/03/22			80100519		6,290000	1.063.010,00	1,96	1,80	1,80

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)																			
Mart-2022																			
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)
SOKM	TL	MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			175.000,00	12,123694	30/03/22			80100511		12,490000	2.185.750,00	4,03	3,70	3,71
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			103.000,00	11,714448	11/03/22			80100519		11,940000	1.229.820,00	2,27	2,08	2,09
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			277.500,00	5,032054	14/01/22			80100517		5,380000	1.492.950,00	2,75	2,53	2,53
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			136.000,00	22,214632	09/02/22			80100518		15,330000	2.084.880,00	3,85	3,53	3,54
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			140.000,53	5,754010	29/03/22			80100511		7,940000	1.111.604,21	2,05	1,88	1,89
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			95.000,00	12,459411	25/08/21					11,410000	1.083.950,00	2,00	1,83	1,84
GRUP TOPLAMI								5.734.726,94								54.192.061,96	100,00	91,74	91,90
GRUP TOPLAMI								5.734.726,94								54.192.061,96	100,00	91,74	91,90
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/04/22	0		14,20		50.253,22		31/03/22				50.272,77	14,200000	50.272,77	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								50.253,22								50.272,77	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								50.253,22								50.272,77	100,00	0,09	0,09
TPP																			
TPP			01/04/22	0		15,00		419.172,19	15,000000	31/03/22			76271	419.172,19	15,000000	419.172,19	100,00	0,71	0,71
GRUP TOPLAMI								419.172,19								419.172,19	100,00	0,71	0,71
GRUP TOPLAMI								419.172,19								419.172,19	100,00	0,71	0,71
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GAF - INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GAF			12.342.100,00	0,103436	13/12/21					0,172567	2.129.839,17	100,00	3,61	3,61
GRUP TOPLAMI								12.342.100,00								2.129.839,17	100,00	3,61	3,61
GRUP TOPLAMI								12.342.100,00								2.129.839,17	100,00	3,61	3,61
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKBNK0422	TL				F_AKBNK0422			1.250,00	7,530000	30/03/22			80105125		7,430000	928.750,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0422	TL				F_GARAN0422			1.000,00	12,540000	30/03/22			80105125		12,550000	1.255.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0422	TL				F_ISCTR0422			1.250,00	9,220000	30/03/22			80105125		9,030000	1.128.750,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0422	TL				F_SISE0422			750,00	15,530000	28/03/22			80105125		15,610000	1.170.750,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0422	TL				F_TCELL0422			400,00	22,830000	25/03/22			80105125		22,520000	900.800,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0422	TL				F_YKBNK0422			2.250,00	4,190000	30/03/22			80105125		4,130000	929.250,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_XU0300422	TL				F_XU0300422			125,00	2.533,250000	31/03/22			80170126		2.519,750000	3.149.687,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								7.025,00								9.462.987,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								7.025,00								9.462.987,50	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.276.971,30								2.276.971,30	100,00	3,85	
GRUP TOPLAMI								2.276.971,30								2.276.971,30	100,00	3,85	
GRUP TOPLAMI								2.276.971,30								2.276.971,30	100,00	3,85	
FON PORTFÖY DEĞERİ																59.068.317,39			100,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Mart-2022

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.026,89	0,0068 %
Kayda Alma Ücreti	819,71	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.015,66	0,0051 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.085,00	0,0086 %
Diğer Harcamalar	337,92	0,0006 %
	144.968,18	0,2458 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TATGD	Temmettü	28/03/22	34.505,00	34.505,00
GEDİK	Temmettü	30/03/22	105.600,00	105.600,00

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