

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Ağustos-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Inveo Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Inveo Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	69.878.256,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	283.943.800,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,246099
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,206990
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	18,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	66,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	100,23
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,66
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	:	0,96
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,03
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,52
o-)Yatırım Fonu	:	5,83
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	:	0,04
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 Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.985.260,69
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	13.748.657,36

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			63.500,00	24,694117	18/08/22			80100511		41,320000	2.623.820,00	4,12	3,74	3,75
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			52.000,00	19,155628	26/08/22			80100511		23,540000	1.224.080,00	1,92	1,75	1,75
AGHOL	TL	YAZICILAR HOLDING A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			18.000,00	24,510909	18/08/22			80100511		74,250000	1.336.500,00	2,10	1,91	1,91
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			50.000,00	3,360000	31/08/22			80100511		3,080000	154.000,00	0,24	0,22	0,22
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			20.000,00	10,443899	23/08/22			80100511		55,250000	1.105.000,00	1,74	1,58	1,58
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAIQY00017			0,86	2,023256	22/07/22			80100511		3,780000	3,25	0,00	0,00	0,00
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			21.000,00	22,915020	11/08/22			80100511		38,240000	803.040,00	1,26	1,15	1,15
ANELE	TL	ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREAEPT00017			0,85	2,964706	03/02/22			80100518		3,080000	2,62	0,00	0,00	0,00

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

Ağustos-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)
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			100.000,75	6,541029	16/08/22			80100511		6,860000	686.005,15	1,08	0,98	0,98
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			290.000,36	3,574523	11/08/22			80100511		5,050000	1.464.501,82	2,30	2,09	2,10
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			90.000,00	5,041111	31/08/22			80100511		5,050000	454.500,00	0,71	0,65	0,65
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			40.000,00	14,137415	31/08/22			80100511		45,780000	1.831.200,00	2,88	2,61	2,62
AZTEK	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.			TREAZTK00021			14.000,00	10,900000	23/08/22			80100511		12,860000	180.040,00	0,28	0,26	0,26
CEMAS	TL	ÇEMAS DÖKÜM SANAYİ A.Ş.			TRECMAS00010			0,82	1,768293	26/04/21					1,480000	1,21	0,00	0,00	0,00
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			67.000,00	16,235874	15/08/22			80100511		31,900000	2.137.300,00	3,36	3,05	3,06
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			1.000,00	32,120000	31/08/22			80100511		31,900000	31.900,00	0,05	0,04	0,05
CRDFA	TL	FACTÖTUR K FACTORING HİZMETLERİ A.S.			TRATPFAC91P5			200.000,00	3,037823	29/08/22			80100511		3,140000	628.000,00	0,99	0,90	0,90
DARDL	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.			TRADARDL91A3			184.500,00	2,897443	03/08/22			80100511		4,030000	743.535,00	1,17	1,06	1,06
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			46.000,00	26,872363	17/08/22			80100511		34,600000	1.591.600,00	2,50	2,27	2,28
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAL VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			157.000,00	7,214316	17/08/22			80100511		13,850000	2.174.450,00	3,42	3,10	3,11
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TRENSA00014			55.000,00	15,189147	23/08/22			80100511		17,140000	942.700,00	1,48	1,34	1,35
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TRENSA00014			5.000,00	16,880000	31/08/22			80100511		17,140000	85.700,00	0,13	0,12	0,12
ERBOS	TL	ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAERBOS91G8			3.900,00	113,621923	29/08/22			80100511		115,300000	449.670,00	0,71	0,64	0,64
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			348.000,00	6,783231	26/08/22			80100511		8,660000	3.013.680,00	4,70	4,30	4,31
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			-250,00	6,783231	31/08/22			80100511		8,660000	-2.165,00	0,00	0,00	0,00
GLRYH	TL	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREBSKY00016			700.000,00	3,368838	24/08/22			80100511		3,640000	2.548.000,00	4,00	3,63	3,65
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			262.500,00	6,159878	31/08/22			80100511		9,210000	2.417.625,00	3,80	3,45	3,46
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			27.500,00	9,265089	31/08/22			80100511		9,210000	253.275,00	0,40	0,36	0,36
INVEO	TL	Inveo Yatırım Holding AS			TRAGDKYO91Q1			77.500,00	13,533557	26/07/22			80100511		15,230000	1.180.325,00	1,85	1,68	1,69
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			76.500,00	14,349491	26/08/22			80100511		28,440000	2.175.660,00	3,42	3,10	3,11
KARYE	TL	KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREKARY00028			38.000,00	14,915360	22/08/22			80100511		16,510000	627.380,00	0,99	0,90	0,90
KARYE	TL	KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREKARY00028			34.000,00	16,676276	31/08/22			80100511		16,510000	561.340,00	0,88	0,80	0,80
KLKİM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER			TREKLM00025			24.000,00	25,735173	11/08/22			80100511		24,800000	595.200,00	0,93	0,85	0,85
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			22.500,00	21,405185	26/08/22			80100511		57,300000	1.289.250,00	2,03	1,84	1,84
KOZAA	TL	KOZA			TREKOZA00014			25.000,00	26,125682	15/08/22			80100511		27,120000	678.000,00	1,06	0,97	0,97

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

Ağustos-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)
KRTEK	TL	ANADOLU METAL MADENCİLİK KARSU TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRTEK91B6			63.000,00	22,206367	29/08/22			80100511		23,020000	1.450.260,00	2,28	2,07	2,08
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			165.000,00	10,443715	19/08/22			80100511		10,430000	1.720.950,00	2,70	2,45	2,46
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			-47.500,00	10,443715	31/08/22			80100511		10,430000	-495.425,00	-0,78	-0,71	-0,71
KUTPO	TL	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.			TRAKUTPO91F9			13.500,00	43,669333	03/08/22			80100511		43,720000	590.220,00	0,93	0,84	0,84
LIDFA	TL				LIDFA			57.346,00	6,727686	29/08/22			80100511		6,560000	376.189,76	0,59	0,54	0,54
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			16.200,00	39,948211	03/08/22			80100511		47,480000	769.176,00	1,21	1,10	1,10
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			25.000,00	38,900483	29/08/22			80100511		81,650000	2.041.250,00	3,21	2,91	2,92
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			10.800,00	32,136250	03/08/22			80100511		40,500000	437.400,00	0,69	0,62	0,63
MRGYO	TL	MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREMRGY00013			500.000,00	2,412875	24/08/22			80100511		2,150000	1.075.000,00	1,69	1,53	1,54
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			225.000,00	3,291996	17/08/22			80100511		4,510000	1.014.750,00	1,59	1,45	1,45
PETUN	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.			TRAPETUN91A5			76.500,00	21,452491	03/08/22			80100511		31,254000	2.390.931,00	3,76	3,41	3,42
PNLSN	TL	Panelisan Çatı ve Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREPNSL00017			61.500,00	13,054586	15/08/22			80100511		14,980000	921.270,00	1,45	1,31	1,32
PNSUT	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.			TRAPNSUT91A5			67.500,00	23,686940	03/08/22			80100511		43,440000	2.932.200,00	4,61	4,18	4,20
PRKAB	TL	TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.			TRASMENS91H3			0,77	2,805195	27/11/20					24,000000	18,48	0,00	0,00	0,00
PRKME	TL	PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAPRKTE91B5			135.000,00	5,601962	03/08/22			80100511		11,930000	1.610.550,00	2,53	2,30	2,30
PRKME	TL	PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAPRKTE91B5			12.500,00	12,115659	31/08/22			80100511		11,930000	149.125,00	0,23	0,21	0,21
QUAGR	TL	QUA GRANİT HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			11.500,00	30,986435	31/08/22			80100511		30,860000	354.890,00	0,56	0,51	0,51
QUAGR	TL	QUA GRANİT HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			39.000,00	28,960020	31/08/22			80100511		30,860000	1.203.540,00	1,89	1,72	1,72
SUWEN	TL	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			TRESUWN00022			39.000,00	18,563347	15/08/22			80100511		22,180000	865.020,00	1,36	1,23	1,24
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			60.000,00	11,714448	29/08/22			80100511		19,270000	1.156.200,00	1,82	1,65	1,65
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			-3.000,00	11,714448	29/08/22			80100511		19,270000	-57.810,00	-0,09	-0,08	-0,08
TLMAN	TL	TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.			TRETLMN00020			10.000,00	32,693012	31/08/22			80100511		40,080000	400.800,00	0,63	0,57	0,57
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			145.000,00	5,032054	19/08/22			80100511		6,700000	971.500,00	1,53	1,38	1,39
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			126.000,00	22,055142	03/08/22			80100511		18,000000	2.268.000,00	3,56	3,23	3,25
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			125.000,53	6,473053	12/08/22			80100511		9,420000	1.177.504,99	1,85	1,68	1,69
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			110.000,00	13,079618	31/08/22			80100511		16,150000	1.776.500,00	2,79	2,53	2,54
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			20.000,00	17,170567	31/08/22			80100511		16,150000	323.000,00	0,51	0,46	0,46

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

Ağustos-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)
YUNSA	TL	TİCARET A.Ş. YUNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYUNSA91B5			6.000,00	41,235833	26/08/22			80100511		42,860000	257.160,00	0,40	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI								5.183.000,94								63.665.289,28	100,00	90,80	91,09
GRUP TOPLAMI								5.183.000,94								63.665.289,28	100,00	90,80	91,09
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/09/22	0		12,00		19.126,20		31/08/22				19.132,49	12,000000	19.132,49	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								19.126,20								19.132,49	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								19.126,20								19.132,49	100,00	0,03	0,03
TPP																			
TPP			01/09/22	0		14,70		955.384,62	14,700000	31/08/22			214053	955.384,62	14,700000	955.384,62	100,00	1,36	1,37
GRUP TOPLAMI								955.384,62								955.384,62	100,00	1,36	1,37
GRUP TOPLAMI								955.384,62								955.384,62	100,00	1,36	1,37
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GAF - INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GAF			17.181.800,00	0,132501	08/06/22				0,244276		4.197.101,38	100,00	5,98	6,01
GRUP TOPLAMI								17.181.800,00								4.197.101,38	100,00	5,98	6,01
GRUP TOPLAMI								17.181.800,00								4.197.101,38	100,00	5,98	6,01
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKBNK0922	TL				F_AKBNK0922			800,00	12,310000	25/08/22			80105125		12,140000	971.200,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAA0922	TL				F_KOZAA0922			500,00	27,230000	31/08/22			80105125		27,940000	1.397.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.300,00								2.368.200,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.300,00								2.368.200,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.283.766,40								1.283.766,40	100,00	1,83	
GRUP TOPLAMI								1.283.766,40								1.283.766,40	100,00	1,83	
GRUP TOPLAMI								1.283.766,40								1.283.766,40	100,00	1,83	
FON PORTFÖY DEĞERİ																70.120.674,17		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	70.120.674,17	100,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,18	0,00 %
C-)ALACAKLAR	3.474.682,12	4,97 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.717.100,29	-5,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	69.878.256,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	139.447,24	0,1996 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	393,08	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	1.129,47	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.348,75	0,0048 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.969,15	0,0171 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.085,00	0,0016 %
Diğer Harcamalar	362,06	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	1.557,60	0,0022 %
	159.515,65	0,2283 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
MAVI	Temmettü	18/08/22	11.216,60	11.216,60
YATAS	Temmettü	18/08/22	57.076,50	57.076,50

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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