

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Eylül-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	:	77.789.190,92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	295.772.700,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,263003
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,246099
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	77,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	119,99
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,18
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	:	0,64
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,02
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,62
o-)Yatırım Fonu	:	6,54
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	:	0,03
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)	:	6.988.191,74
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.695.242,89

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			27.000,00	24,821507	07/09/22			80100511		40,060000	1.081.620,00	1,54	1,40	1,39
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			13.500,00	19,155627	20/09/22			80100511		25,600000	345.600,00	0,49	0,45	0,44
AGHOL	TL	YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			16.000,00	24,510909	16/09/22			80100511		81,750000	1.308.000,00	1,87	1,70	1,68
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			300.000,00	3,026667	16/09/22			80100511		3,020000	906.000,00	1,29	1,17	1,16
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			13.000,00	10,443898	07/09/22			80100511		57,550000	748.150,00	1,07	0,97	0,96
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAIQY00017			0,86	3,965116	08/09/22			80100511		3,320000	2,86	0,00	0,00	0,00
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			25.000,00	25,671016	08/09/22			80100511		42,880000	1.072.000,00	1,53	1,39	1,38
ANELE	TL	ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREAEPT00017			0,85	2,964706	03/02/22			80100518		3,680000	3,13	0,00	0,00	0,00

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

Eylül-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			150.000,75	6,497019	28/09/22			80100511		5,980000	897.004,49	1,28	1,16	1,15
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			380.000,36	3,949900	16/09/22			80100511		5,850000	2.223.002,11	3,17	2,88	2,86
AVOD	TL	AVOD KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş.			TREAVOD00018			100.000,00	2,865000	29/09/22			80100511		2,390000	239.000,00	0,34	0,31	0,31
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			9.306,77	14,137416	13/09/22			80100511		44,500000	414.151,27	0,59	0,54	0,53
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.			TREKMBH00014			59.000,00	17,406695	28/09/22			80100511		19,910000	1.174.690,00	1,68	1,52	1,51
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			70.000,00	16,920622	22/09/22			80100511		32,560000	2.279.200,00	3,25	2,95	2,93
CRDFA	TL	FACTÖTÜR K FACTORİNG HİZMETLERİ A.S.			TRATPFAC91P5			250.000,00	3,047258	16/09/22			80100511		3,230000	807.500,00	1,15	1,05	1,04
DARDL	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.			TRADARDL91A3			184.500,00	2,897443	03/08/22			80100511		4,020000	741.690,00	1,06	0,96	0,95
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			62.000,00	29,055060	08/09/22			80100511		35,380000	2.193.560,00	3,13	2,84	2,82
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			100.000,00	7,840727	19/09/22			80100511		14,950000	1.495.000,00	2,13	1,94	1,92
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			17.500,00	14,255714	29/09/22			80100511		14,950000	261.625,00	0,37	0,34	0,34
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			350.000,00	4,147350	26/09/22			80100511		3,870000	1.354.500,00	1,93	1,76	1,74
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			126.000,00	16,656304	19/09/22			80100511		17,350000	2.186.100,00	3,12	2,83	2,81
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			322.000,00	6,786380	16/09/22			80100511		8,070000	2.598.540,00	3,71	3,37	3,34
GEDZA	TL				GEDZA			35.000,00	24,413750	26/09/22			80100511		23,760000	831.600,00	1,19	1,08	1,07
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			47.500,00	15,438452	27/09/22			80100511		15,480000	735.300,00	1,05	0,95	0,95
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			1.250,00	15,312000	30/09/22			80100511		15,480000	19.350,00	0,03	0,02	0,02
GLRYH	TL	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREBSKY00016			800.000,00	3,385796	27/09/22			80100511		3,150000	2.520.000,00	3,59	3,27	3,24
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			GWIND			70.000,00	14,922463	26/09/22			80100511		14,510000	1.015.700,00	1,45	1,32	1,31
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			GWIND			3.000,00	14,310000	30/09/22			80100511		14,510000	43.530,00	0,06	0,06	0,06
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			300.000,00	6,640187	20/09/22			80100511		9,420000	2.826.000,00	4,02	3,66	3,63
INVEO	TL	Inveo Yatırım Holding AS			TRAGDKYO91Q1			69.000,00	14,113154	20/09/22			80100511		18,490000	1.275.810,00	1,82	1,65	1,64
ISDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			50.000,00	26,419760	26/09/22			80100511		24,860000	1.243.000,00	1,77	1,61	1,60
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			76.500,00	14,349491	26/08/22			80100511		27,580000	2.109.870,00	3,01	2,74	2,71
KARYE	TL	KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREKARY00028			91.000,00	15,853968	16/09/22			80100511		18,770000	1.708.070,00	2,44	2,21	2,20
KLKİM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER			TREKLM00025			20.000,00	25,631638	22/09/22			80100511		31,900000	638.000,00	0,91	0,83	0,82
KRTEK	TL	KARSU TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRTEK91B6			68.000,00	22,238840	19/09/22			80100511		21,300000	1.448.400,00	2,07	1,88	1,86
KUTPO	TL	KÜTAHYA PORSELEN			TRAKUTPO91F9			13.500,00	43,669333	03/08/22			80100511		41,700000	562.950,00	0,80	0,73	0,72

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

Eylül-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)
LIDFA	TL	SANAYİİ A.Ş.			LIDFA			232.500,00	4,463209	30/09/22			80100511		4,270000	992.775,00	1,42	1,29	1,28
LIDFA	TL				LIDFA			2.500,00	4,270000	30/09/22			80100511		4,270000	10.675,00	0,02	0,01	0,01
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			32.000,00	43,044094	16/09/22			80100511		45,300000	1.449.600,00	2,07	1,88	1,86
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			23.000,00	38,900483	12/09/22			80100511		101,200000	2.327.600,00	3,32	3,02	2,99
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			32.500,00	39,150638	19/09/22			80100511		49,240000	1.600.300,00	2,28	2,07	2,06
MRGYO	TL	MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREMRGY00013			550.000,00	2,390222	16/09/22			80100511		2,740000	1.507.000,00	2,15	1,95	1,94
MRGYO	TL	MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREMRGY00013			-50.000,00	2,390222	30/09/22			80100511		2,740000	-137.000,00	-0,20	-0,18	-0,18
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ş.			TRANHOL91Q6			35.000,00	9,398677	28/09/22			80100511		10,050000	351.750,00	0,50	0,46	0,45
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			150.000,00	3,291996	06/09/22			80100511		6,340000	951.000,00	1,36	1,23	1,22
PETUN	TL	PİNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.			TRAPETUN91A5			70.500,00	21,452491	28/09/22			80100511		36,200000	2.552.100,00	3,64	3,31	3,28
PNLSN	TL	Panelisan Çatı ve Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREPNSL00017			100.000,00	13,706000	19/09/22			80100511		15,330000	1.533.000,00	2,19	1,99	1,97
PNSUT	TL	PİNAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.			TRAPNSUT91A5			62.500,00	23,686940	26/09/22			80100511		44,200000	2.762.500,00	3,94	3,58	3,55
PRKAB	TL	TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.			TRASMENS91H3			0,77	23,909091	30/09/22			80100511		23,700000	18,25	0,00	0,00	0,00
PRKME	TL	PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAPRKTE91B5			107.500,00	6,565321	16/09/22			80100511		12,730000	1.368.475,00	1,95	1,77	1,76
QUAGR	TL	QUA GRANİT HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			39.000,00	29,380009	19/09/22			80100511		36,140000	1.409.460,00	2,01	1,83	1,81
SUWEN	TL	Suven Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			TRESUWN00022			35.500,00	18,723764	28/09/22			80100511		39,820000	1.413.610,00	2,02	1,83	1,82
SUWEN	TL	Suven Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			TRESUWN00022			-27.240,00	20,376224	30/09/22			80100511		39,820000	-1.084.696,80	-1,55	-1,41	-1,39
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			27.500,00	11,714448	27/09/22			80100511		25,000000	687.500,00	0,98	0,89	0,88
TLMAN	TL	TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.			TRETLMN00020			20.000,00	36,743901	19/09/22			80100511		41,040000	820.800,00	1,17	1,06	1,06
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			1.655,82	239,735352	16/09/22			80100511		289,600000	479.525,47	0,68	0,62	0,62
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			118.000,00	22,055142	28/09/22			80100511		20,480000	2.416.640,00	3,45	3,13	3,11
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			125.000,53	6,473053	12/08/22			80100511		8,980000	1.122.504,76	1,60	1,45	1,44
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			122.000,00	13,840514	22/09/22			80100511		17,260000	2.105.720,00	3,00	2,73	2,71
YUNSA	TL	YÜNİSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYUNSA91B5			43.818,00	49,052349	30/09/22			80100511		49,500000	2.168.991,00	3,09	2,81	2,79
GRUP TOPLAMI								6.072.795,53								70.114.367,75	100,00	90,86	90,13
GRUP TOPLAMI								6.072.795,53								70.114.367,75	100,00	90,86	90,13
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/10/22	0		12,50		16.645,30		30/09/22				16.662,40	12,500000	16.662,40	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								16.645,30								16.662,40	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								16.645,30								16.662,40	100,00	0,02	0,02
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					0,242277	4.162.754,96	75,47	5,43	5,35
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ.	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ			GYL			352.966,00	3,834154	30/09/22					3,834154	1.353.326,00	24,53	1,75	1,74

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

Eylül-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)
FONU		A.S.																	
GRUP TOPLAMI								17.534.766,00								5.516.080,96	100,00	7,18	7,09
GRUP TOPLAMI								17.534.766,00								5.516.080,96	100,00	7,18	7,09
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKBNK1022	TL			F_AKBNK1022				100,00	11,690000	23/09/22			80105125		11,640000	116.400,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD1022	TL			F_KRDMD1022				1.000,00	12,290000	30/09/22			80105125		12,290000	1.229.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB1022	TL			F_TSKB1022				1.550,00	2,520000	30/09/22			80105125		2,520000	390.600,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS1022	TL			F_TUPRS1022				5,00	306,110000	23/09/22			80105125		297,900000	148.950,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301022	TL			F_XU0301022				75,00	3.547,750000	30/09/22			80170126		3.545,500000	2.659.125,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.730,00							4.544.075,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								2.730,00							4.544.075,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.500.157,55								1.500.157,55	100,00	1,94	
GRUP TOPLAMI								1.500.157,55								1.500.157,55	100,00	1,94	
GRUP TOPLAMI								1.500.157,55							1.500.157,55	100,00	1,94		
FON PORTFÖY DEĞERİ																77.147.268,66		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	77.147.268,66	99,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,75	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.858.917,00	2,39 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.216.996,49	-1,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	77.789.190,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.500,40	0,0122 %
Fon Yönetim Ücreti	165.446,13	0,2127 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	405,76	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	1.640,76	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.125,18	0,0053 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.120,00	0,0014 %
Diğer Harcamalar	370,73	0,0005 %
	182.696,26	0,2348 %

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
LIDFA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	30/09/22	77.500,00	345.898,69

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