

GMR-INEVO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Ocak-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GMR-INEVO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Inveo Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Inveo Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	244.046.834,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	172.301.498,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,416394
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,231449
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	15,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,07
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	98,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP 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	:	0,04
o-)Yatırım Fonu	:	1,94
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-0,01
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,11
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	15.561.095,13
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	16.580.480,27

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																			
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			22.000,00	155,046005	10/09/25			80100511		251,250000	5.527.500,00	2,35	2,31	2,26
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			925.000,00	10,304174	25/12/25			80100511		11,080000	10.249.000,00	4,35	4,28	4,20
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			1.750.000,00	2,512118	19/01/26			80100511		5,290000	9.257.500,00	3,93	3,87	3,79
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			658.749,98	16,294911	30/12/25			80100511		16,360000	10.777.149,75	4,58	4,50	4,42
ARMGD	TL	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİİ A.Ş.			TREARDG00020			35.000,00	34,785417	31/12/25			80100511		83,300000	2.915.500,00	1,24	1,22	1,19
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			40.000,00	189,860510	25/12/25			80100517		229,300000	9.172.000,00	3,89	3,83	3,76
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADHOL91Q8			495.000,00	16,574504	13/01/26			80100517		21,720000	10.751.400,00	4,56	4,49	4,41

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

Ocak-2026

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)
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			0,92	3,413043	08/08/25			80100517		5,910000	5,44	0,00	0,00	0,00
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			180.000,00	48,967076	14/01/26			80100517		55,450000	9.981.000,00	4,24	4,17	4,09
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			210.000,00	22,306167	01/09/25			80100517		22,680000	4.762.800,00	2,02	1,99	1,95
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIĞI VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			18.000,00	310,361111	01/12/25			80100517		380,250000	6.844.500,00	2,91	2,86	2,80
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			475.042,00	24,546332	14/11/25			80100517		26,460000	12.569.611,32	5,34	5,25	5,15
HOROZ	TL	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.			TREHROZ00022			85.000,00	57,142807	31/10/25			80100517		63,250000	5.376.250,00	2,28	2,24	2,20
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			219.249,00	48,424693	07/01/26			80100517		45,300000	9.931.979,70	4,22	4,15	4,07
INEVO	TL	Inveo Yatırım Holding AS			TRAGDKYO91Q1			500.000,99	9,100876	10/12/25			80100517		8,780000	4.390.008,66	1,86	1,83	1,80
ISFIN	TL	İNŞANSA KİRALAMA A.Ş.			TRAIŞGEN91P9			240.000,00	15,256674	16/12/25			80100517		21,580000	5.179.200,00	2,20	2,16	2,12
KATMR	TL	KATMERCİLER SAN. VE TİC. A.Ş.			TREKTMR00015			2.550.000,00	1,988908	12/01/26			80100511		2,940000	7.497.000,00	3,18	3,13	3,07
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			910.000,00	12,621781	26/11/25			80100511		11,530000	10.492.300,00	4,45	4,38	4,30
LILAK	TL	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELILA00022			160.000,00	25,093328	11/09/25			80100511		31,940000	5.110.400,00	2,17	2,13	2,09
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			60.550,00	162,293901	25/12/25			80100511		165,200000	10.002.860,00	4,25	4,18	4,10
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			225.000,00	36,519848	02/01/26			80100511		48,340000	10.876.500,00	4,62	4,54	4,46
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			27.476,00	350,725269	06/11/25			80100511		472,000000	12.968.672,00	5,51	5,42	5,31
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			625.000,00	11,824999	10/10/25			80100511		15,250000	9.531.250,00	4,05	3,98	3,91
PAHOL	TL	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.			TREPSFH00011			7.250.000,00	1,500000	19/11/25			80100511		1,800000	13.050.000,00	5,52	5,43	5,35
PAHOL	TL	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.			TREPSFH00011			-2.000.000,00	1,500000	30/01/26			80100511		1,800000	-3.600.000,00	-1,53	-1,50	-1,48
SUWEN	TL	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			TRESUWN00022			250.000,00	9,984701	25/12/25			80100511		8,970000	2.242.500,00	0,95	0,94	0,92
TABGD	TL	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			45.000,00	291,762060	18/12/25			80100511		268,500000	12.082.500,00	5,13	5,04	4,95
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			750.000,00	11,007820	16/12/25			80100511		14,060000	10.545.000,00	4,48	4,40	4,32
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			900.000,00	9,795214	09/12/25			80100511		12,200000	10.980.000,00	4,66	4,59	4,50
VAKFN	TL	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAVAKFN91P9			2.942.857,06	1,353882	16/12/25			80100511		2,070000	6.091.714,11	2,59	2,54	2,50
GRUP TOPLAMI								20.548.925,95								235.556.100,98	100,00	98,35	96,51
GRUP TOPLAMI								20.548.925,95								235.556.100,98	100,00	98,35	96,51
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								16.082,17								16.082,17	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								16.082,17								16.082,17	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								16.082,17								16.082,17	100,00	0,01	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INEVO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMGD2WWWWW			128.946,00	11,775535	30/01/26					11,922211	1.537.321,42	39,12	0,64	0,63
RPF-PERAKENDE GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00155			493,00	1.473,530000	28/12/23					4.852,669962	2.392.366,29	60,88	1,00	0,98
GRUP TOPLAMI								129.439,00								3.929.687,71	100,00	1,64	1,61

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

Ocak-2026

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)
GRUP TOPLAMI								129.439,00								3.929.687,71	100,00	1,64	1,61
FON PORTFÖY DEĞERİ																239.501.870,86	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	239.501.870,86	98,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11,91	0,00 %
C-)ALACAKLAR	5.745.635,00	2,35 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.200.683,30	-0,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	244.046.834,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	492.661,49	0,2019 %
Kayda Alma Ücreti	3.969,12	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.886,01	0,0057 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.367,95	0,0006 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.265,09	0,0038 %
Diğer Harcamalar	1.587,51	0,0007 %
	523.528,17	0,2146 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ALGYO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	19/01/26	1.500.000,00	3.768.176,61

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
HISSE TÜRK							
KATMR	KATMERC LER SAN. VE T C. A. .			08/01/26	3,090	463.500,00	150.000,00
KATMR	KATMERC LER SAN. VE T C. A. .			08/01/26	3,100	620.000,00	200.000,00
KATMR	KATMERC LER SAN. VE T C. A. .			08/01/26	3,110	311.000,00	100.000,00
ARFYE	ARF B O YEN LENE B L R ENERJ ÜRET M A. .			09/01/26	31,340	313.400,00	10.000,00
GESAN	G R M ELEKTR K SANAY TAAHHÜT VE T CARET A. .			12/01/26	49,620	992.400,00	20.000,00
MEYSU	MEYSU GIDA SANAY VE T CARET A. .			16/01/26	10,960	1.644.000,00	150.000,00
UCAYM	ÜÇAY MÜHEND SL K ENERJ VE KL MLEND RME TEKNOLOJ LER A.			30/01/26	35,000	2.105.635,00	60.161,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Ocak-2026

PAHOL	PAS F K HOLD NG A. .	30/01/26	1,820	3.640.000,00	2.000.000,00
-------	-------------------------	----------	-------	--------------	--------------

HISSE TÜRK			Toplamı:	10089935,00	2690161,00
------------	--	--	----------	-------------	------------

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/01/26	05/01/26	11,606	329.526,35	28.392,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/01/26	07/01/26	11,630	1.253.179,87	107.756,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/01/26	08/01/26	11,644	338.613,48	29.080,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/01/26	09/01/26	11,655	110.081,61	9.445,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		12/01/26	12/01/26	11,690	959.696,39	82.098,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		16/01/26	16/01/26	11,739	3.758.328,24	320.171,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		19/01/26	19/01/26	11,776	80.074,37	6.800,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		21/01/26	21/01/26	11,803	2.524.941,76	213.924,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		23/01/26	23/01/26	11,831	1.022.697,47	86.441,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		27/01/26	27/01/26	11,884	32.704,19	2.752,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		28/01/26	28/01/26	11,898	533.241,92	44.816,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		29/01/26	29/01/26	11,911	300.099,78	25.196,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		30/01/26	30/01/26	11,922	196.919,16	16.517,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		11440104,59	973388,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .			05/01/26	42,280	11.457,88	271,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .			05/01/26	42,300	76.605,30	1.811,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .			05/01/26	42,640	262.193,36	6.149,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .			05/01/26	42,680	136.106,52	3.189,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .			05/01/26	42,660	42.660,00	1.000,00

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Ocak-2026

HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	05/01/26	42,600	248.315,40	5.829,00
HTTBT	H T T B LG SAYAR H ZMETLER A. .	05/01/26	42,580	42.580,00	1.000,00
MEYSU	MEYSU GIDA SANAY VE T CARET A. .	12/01/26	7,500	1.125.000,00	150.000,00
UCAYM	ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE KİMLİKLENDİRME TEKNOLOJİLER A.	21/01/26	18,000	1.082.898,00	60.161,00

HISSE TÜRK Toplamı: 3027816,46 229410,00

C) YATIRIM FONU (ALİMLER)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		02/01/26	02/01/26	11,571	634.551,50	54.839,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/01/26	06/01/26	11,618	2.043.046,77	175.851,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		13/01/26	13/01/26	11,701	214.051,20	18.293,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/01/26	14/01/26	11,713	2.826.621,44	241.318,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/01/26	15/01/26	11,725	3.236.164,61	275.994,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		20/01/26	20/01/26	11,790	2.177.215,35	184.670,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		21/01/26	21/01/26	11,803	1.082.900,27	91.748,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		22/01/26	22/01/26	11,817	11.982,16	1.014,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		26/01/26	26/01/26	11,868	343.686,16	28.960,00

Y.FONU TÜRK Toplamı: 12570219,46 1072687,00

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	----------------	-------	------------	----------------

FUTURES							
F_XU0300226			27/02/26	12/01/26	13.925,000	1.392.500,00	10,00

FUTURES Toplamı: 1392500,00 10,00

38520575,51 4965656,00