

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                                 |
|-----------------------------------|---|-------------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | GMR-INVEO PORT. İKİNCİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN) |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | Inveo Portföy                                   |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | Inveo Portföy                                   |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 62.183.218,34                                   |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 337.161.800,000                                 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 27 Kasım 2019                                   |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                     |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |              |
|----------------------------------------------------------------|---|--------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 0,184431     |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 0,185637     |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | -0,65        |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 24,64        |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 61,08        |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         | : |              |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 89,96        |
| 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                                           | : | 1,66         |
| 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                                                     | : | 3,53         |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 4,82         |
| 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                                                | : | 0,02         |
| 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) | : | 3.932.487,42 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 5.856.600,65 |

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          |                  | 27,160000       | 1.955.520,00 | 3,41     | 3,15              | 3,14              |
| AGESA           | TL          | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.               |             |                  | TRECUHE00018 |                    |                   | 58.000,00     | 19,155628         | 17/02/22          |                      |                     | 80100518          |                  | 20,720000       | 1.201.760,00 | 2,10     | 1,94              | 1,93              |
| AGHOL           | TL          | YAZICILAR HOLDING A.Ş.                      |             |                  | TRAYAZIC91Q6 |                    |                   | 39.000,00     | 24,510910         | 30/06/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 47,440000       | 1.850.160,00 | 3,23     | 2,98              | 2,98              |
| AKSA            | TL          | AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.             |             |                  | TRAAKSAW91E1 |                    |                   | 32.000,00     | 10,443898         | 23/06/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 57,850000       | 1.851.200,00 | 3,23     | 2,98              | 2,98              |
| AKSGY           | TL          | AKİŞ GYO A.Ş.                               |             |                  | TREAIGY00017 |                    |                   | 250.000,86    | 2,024019          | 28/06/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 3,080000        | 770.002,65   | 1,34     | 1,24              | 1,24              |
| ALGYO           | TL          | ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  |             |                  | TRAALGYO91Q5 |                    |                   | 21.000,00     | 21,269545         | 27/12/21          |                      |                     | 80100517          |                  | 31,500000       | 661.500,00   | 1,15     | 1,07              | 1,06              |
| ANELE           | TL          | ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TREAAPT00017 |                    |                   | 0,85          | 2,964706          | 03/02/22          |                      |                     | 80100518          |                  | 2,190000        | 1,86         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ARDYZ           | TL          | ARD GRUP BİLİŞİM                            |             |                  | TREARDY00023 |                    |                   | 200.000,75    | 6,541029          | 24/05/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 5,290000        | 1.058.003,97 | 1,85     | 1,70              | 1,70              |

| GMR-INVEO PORT. İKİNCİ HİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN) |             |                                                                          |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
|----------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| Haziran-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 |                    |                   | 325.000,36    | 3,574523          | 13/05/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 3,820000        | 1.241.501,38 | 2,17     | 2,00              | 2,00              |
| AYGAZ                                              | TL          | AYGAZ A.Ş.                                                               |             |                  | TRAAYGAZ91E0 |                    |                   | 62.000,00     | 14,137415         | 30/06/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 37,240000       | 2.308.880,00 | 4,03     | 3,72              | 3,71              |
| 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 |                    |                   | 88.000,00     | 15,874323         | 10/06/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 24,920000       | 2.192.960,00 | 3,83     | 3,53              | 3,53              |
| CIMSA                                              | TL          | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                     |             |                  | TRACIMSA91F9 |                    |                   | 33.000,00     | 18,090627         | 23/06/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 33,840000       | 1.116.720,00 | 1,95     | 1,80              | 1,80              |
| DARDL                                              | TL          | DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.                                        |             |                  | TRADARDL91A3 |                    |                   | 205.000,00    | 2,897443          | 01/02/22          |                      |                     | 80100518          |                  | 3,570000        | 731.850,00   | 1,28     | 1,18              | 1,18              |
| DEVA                                               | TL          | DEVA HOLDİNG A.Ş.                                                        |             |                  | TRADEVAV91E2 |                    |                   | 51.000,00     | 26,857967         | 07/12/21          |                      |                     |                   |                  | 29,800000       | 1.519.800,00 | 2,65     | 2,45              | 2,44              |
| DOHOL                                              | TL          | DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.                                       |             |                  | TRADOHOL91Q8 |                    |                   | 350.000,00    | 3,926229          | 28/06/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 3,480000        | 1.218.000,00 | 2,13     | 1,96              | 1,96              |
| ECILC                                              | TL          | EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TRAECILC91E0 |                    |                   | 270.000,00    | 7,214316          | 22/06/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 10,000000       | 2.700.000,00 | 4,69     | 4,35              | 4,34              |
| EGEEN                                              | TL          | EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.                                             |             |                  | TRAEGEEN91H5 |                    |                   | 250,00        | 1.224,117360      | 28/06/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 2.253,400000    | 563.350,00   | 0,98     | 0,91              | 0,91              |
| ERBOS                                              | TL          | ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.                             |             |                  | TRAERBOS91G8 |                    |                   | 2.250,00      | 111,053333        | 22/06/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 100,900000      | 227.025,00   | 0,40     | 0,37              | 0,37              |
| GEDİK                                              | TL          | GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                       |             |                  | TREGDKM00012 |                    |                   | 410.000,00    | 6,759300          | 01/06/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 6,300000        | 2.583.000,00 | 4,51     | 4,16              | 4,15              |
| GLRYH                                              | TL          | GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.                                               |             |                  | TREBSKY00016 |                    |                   | 750.000,00    | 2,942185          | 30/06/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 3,410000        | 2.557.500,00 | 4,46     | 4,12              | 4,11              |
| GLRYH                                              | TL          | GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.                                               |             |                  | TREBSKY00016 |                    |                   | -40.000,00    | 2,942185          | 30/06/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 3,410000        | -136.400,00  | -0,24    | -0,22             | -0,22             |
| GWIND                                              | TL          | GALATA WIND ENERJİ A.Ş.                                                  |             |                  | GWIND        |                    |                   | 50.000,00     | 7,408680          | 21/04/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 7,940000        | 397.000,00   | 0,69     | 0,64              | 0,64              |
| INDES                                              | TL          | İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.          |             |                  | TREINDX00019 |                    |                   | 230.000,00    | 5,307091          | 18/05/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 7,710000        | 1.773.300,00 | 3,09     | 2,86              | 2,85              |
| INVEO                                              | TL          | Inveo Yatırım Holding AS                                                 |             |                  | TRAGDKYO91Q1 |                    |                   | 70.000,00     | 13,444295         | 29/06/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 13,910000       | 973.700,00   | 1,70     | 1,57              | 1,57              |
| ISMEN                                              | TL          | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                          |             |                  | TREISMD00011 |                    |                   | 125.000,00    | 14,349491         | 23/05/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 19,070000       | 2.383.750,00 | 4,16     | 3,84              | 3,83              |
| KORDS                                              | TL          | KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.      |             |                  | TRAKORDS91B2 |                    |                   | 26.250,00     | 21,405185         | 30/06/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 49,380000       | 1.296.225,00 | 2,26     | 2,09              | 2,08              |
| KRVGD                                              | TL          | KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                       |             |                  | TREKRVG00013 |                    |                   | 70.000,00     | 10,006475         | 21/06/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 9,660000        | 676.200,00   | 1,18     | 1,09              | 1,09              |
| KUTPO                                              | TL          | KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.                                            |             |                  | TRAKUTPO91F9 |                    |                   | 15.000,00     | 43,669333         | 27/06/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 42,000000       | 630.000,00   | 1,10     | 1,01              | 1,01              |
| LOGO                                               | TL          | LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                      |             |                  | TRALOGOW91U2 |                    |                   | 18.000,00     | 39,948211         | 28/02/22          |                      |                     | 80100519          |                  | 38,100000       | 685.800,00   | 1,20     | 1,11              | 1,10              |
| MAVİ                                               | TL          | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                        |             |                  | TREMAVİ00037 |                    |                   | 22.000,00     | 34,251565         | 30/06/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 52,450000       | 1.153.900,00 | 2,01     | 1,86              | 1,86              |
| MAVİ                                               | TL          | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                        |             |                  | TREMAVİ00037 |                    |                   | -2.000,00     | 34,251565         | 29/06/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 52,450000       | -104.900,00  | -0,18    | -0,17             | -0,17             |
| MGROS                                              | TL          | MİGROS TİCARET A.Ş.                                                      |             |                  | TREMGTİ00012 |                    |                   | 36.000,00     | 38,900483         | 30/06/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 48,000000       | 1.728.000,00 | 3,02     | 2,78              | 2,78              |
| MPARK                                              | TL          | MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.                                               |             |                  | TREMLPC00021 |                    |                   | 12.000,00     | 32,136250         | 17/06/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 32,620000       | 391.440,00   | 0,68     | 0,63              | 0,63              |
| NTHOL                                              | TL          | NET HOLDİNG A.Ş.                                                         |             |                  | TRANTHOL91Q6 |                    |                   | 18.000,00     | 3,972775          | 30/06/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 10,420000       | 187.560,00   | 0,33     | 0,30              | 0,30              |
| ODAS                                               | TL          | ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.                                    |             |                  | TREODAS00014 |                    |                   | 625.000,00    | 2,816697          | 28/06/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 2,890000        | 1.806.250,00 | 3,15     | 2,91              | 2,90              |

**GMR-INVEO PORT. İKİNCİ HİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)**

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

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |               |          |
|------------------------------|---------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR         | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 62.086.603,17 | 99,84 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 0,06          | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 415.631,11    | 0,67 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -319.016,00   | -0,51 %  |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 62.183.218,34 | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |            |          |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 135.831,58 | 0,2184 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 380,40     | 0,0006 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 942,93     | 0,0015 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 3.761,32   | 0,0060 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 7.787,70   | 0,0125 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 87,30      | 0,0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 1.492,50   | 0,0024 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 357,63     | 0,0006 % |
|                                                                    | 150.641,36 | 0,2421 % |

| 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      |
| INVEO                                                                                                                        | Bedelsiz Sermaye Artırımı | 29/06/22       | 36.750,00      | 486.708,01 |
| DOHOL                                                                                                                        | Temmettü                  | 06/06/22       | 25.220,30      | 25.220,30  |

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