

GMR-INVEO PORT. İKİNCİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Kasım-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	:	146.782.236,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	350.187.900,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,419153
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,324836
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	29,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	183,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	181,10
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,27
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
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,18
o-)Yatırım Fonu	:	7,54
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	:	0,04
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)	:	20.022.629,97
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	6.424.435,19

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																			
ADESE	TL	ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.			TREADSE00015			500.000,00	1,620000	29/11/22			80100511		1,730000	865.000,00	0,62	0,57	0,59
ADESE	TL	ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.			TREADSE00015			300.000,00	1,680000	29/11/22			80100511		1,730000	519.000,00	0,37	0,34	0,35
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			42.000,00	33,484540	08/11/22			80100512		64,300000	2.700.600,00	1,95	1,79	1,84
AGHOL	TL	YAZICILAR HOLDİNG A.S.			TRAYAZIC91Q6			30.000,00	61,228313	24/11/22			80100511		107,000000	3.210.000,00	2,31	2,13	2,19
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			200.000,00	3,026667	21/11/22			80100518		5,390000	1.078.000,00	0,78	0,72	0,73
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			15.000,00	20,091379	24/11/22			80100511		85,400000	1.281.000,00	0,92	0,85	0,87
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			1,86	4,198925	14/11/22			80100511		6,650000	12,37	0,00	0,00	0,00
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAAALGYO91Q5			25.000,00	25,671016	08/09/22			80100511		74,400000	1.860.000,00	1,34	1,23	1,27

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

Kasım-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)
ANELE	TL	ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREAAPT00017			0,85	2,964706	03/02/22			80100518		4,680000	3,98	0,00	0,00	0,00
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			265.000,75	7,262998	24/11/22			80100511		10,880000	2.883.208,16	2,08	1,91	1,96
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			-265.000,00	7,320000	30/11/22			80100511		10,880000	-2.883.200,00	-2,08	-1,91	-1,96
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			410.000,36	4,238444	30/11/22			80100511		9,300000	3.813.003,35	2,75	2,53	2,60
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			115.000,00	9,031087	29/11/22			80100511		9,300000	1.069.500,00	0,77	0,71	0,73
AVOD	TL	AVOD KURUTULM UŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş.			TREAVOD00018			350.000,00	2,902259	03/11/22			80100511		3,860000	1.351.000,00	0,97	0,90	0,92
AVOD	TL	AVOD KURUTULM UŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş.			TREAVOD00018			50.000,00	3,760000	29/11/22			80100511		3,860000	193.000,00	0,14	0,13	0,13
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			23.000,77	47,610001	30/11/22			80100511		85,200000	1.959.665,60	1,41	1,30	1,34
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.			TREKMBH00014			120.000,00	23,661309	30/11/22			80100511		29,560000	3.547.200,00	2,56	2,35	2,42
BIZIM	TL	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.			TREBZMT00017			75.000,00	27,946607	30/11/22			80100511		28,800000	2.160.000,00	1,56	1,43	1,47
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			375.000,00	5,733200	29/11/22			80100511		5,660000	2.122.500,00	1,53	1,41	1,45
CEMAS	TL	ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.			TRECMAS00010			0,82	1,768293	26/04/21					2,480000	2,03	0,00	0,00	0,00
CEMETS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			70.000,00	16,920622	22/09/22			80100511		56,400000	3.948.000,00	2,84	2,62	2,69
CRDFA	TL	FACTOTUR K FACTORIN G HİZMETLERİ A.S.			TRATPFAC91P5			330.000,00	2,510044	30/11/22			80100511		4,040000	1.333.200,00	0,96	0,88	0,91
CRDFA	TL	FACTOTUR K FACTORIN G HİZMETLERİ A.S.			TRATPFAC91P5			245.000,00	4,118237	30/11/22			80100511		4,040000	989.800,00	0,71	0,66	0,67
DARDL	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.			TRADARDL91A3			200.000,00	3,759569	25/11/22			80100511		5,530000	1.106.000,00	0,80	0,73	0,75
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			62.000,00	29,055060	08/09/22			80100511		55,200000	3.422.400,00	2,47	2,27	2,33
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			1.000,00	54,400000	29/11/22			80100511		55,200000	55.200,00	0,04	0,04	0,04
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			75.000,00	9,751074	30/11/22			80100511		27,440000	2.058.000,00	1,48	1,36	1,40
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			132.000,00	17,188893	28/11/22			80100511		28,820000	3.804.240,00	2,74	2,52	2,59
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			80.000,00	22,012188	29/11/22			80100511		25,660000	2.052.800,00	1,48	1,36	1,40
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			60.000,00	25,811667	30/11/22			80100511		25,660000	1.539.600,00	1,11	1,02	1,05
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			420.000,00	6,928932	30/11/22			80100511		8,780000	3.687.600,00	2,66	2,45	2,51
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			10.000,00	8,665500	30/11/22			80100511		8,780000	87.800,00	0,06	0,06	0,06
GEDZA	TL				GEDZA			40.000,00	24,774531	19/10/22			80100511		33,100000	1.324.000,00	0,95	0,88	0,90
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			42.000,00	15,574941	08/11/22			80100512		26,080000	1.095.360,00	0,79	0,73	0,75
GLRYH	TL	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREBSKY00016			550.000,00	3,621889	29/11/22			80100511		7,960000	4.378.000,00	3,15	2,90	2,98
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.			TREGZDF00014			140.000,00	13,547001	21/11/22			80100511		16,140000	2.259.600,00	1,63	1,50	1,54
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.			TREGZDF00014			10.000,00	16,165000	29/11/22			80100511		16,140000	161.400,00	0,12	0,11	0,11
GSDHO	TL	GSD			TRAGSDHO91Q9			200.000,67	2,534585	21/11/22			80100518		3,470000	694.002,32	0,50	0,46	0,47

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

Kasım-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)
GWIND	TL	HOLDİNG A.Ş. GALATA WIND ENERJİ			GWIND			97.500,00	17,440947	30/11/22			80100511		25,740000	2.509.650,00	1,81	1,66	1,71
GWIND	TL	HOLDİNG A.Ş. GALATA WIND ENERJİ			GWIND			2.500,00	25,940000	29/11/22			80100511		25,740000	64.350,00	0,05	0,04	0,04
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			218.500,00	6,640187	28/11/22			80100511		19,200000	4.195.200,00	3,02	2,78	2,86
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			-11.500,00	6,640187	30/11/22			80100511		19,200000	-220.800,00	-0,16	-0,15	-0,15
INVEO	TL	İNVEO Yatırım Holding AS			TRAGDKYO91Q1			68.000,00	14,258135	17/11/22			80100515		32,840000	2.233.120,00	1,61	1,48	1,52
IPEKE	TL	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			70.000,00	31,654062	30/11/22			80100511		35,100000	2.457.000,00	1,77	1,63	1,67
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			200.000,00	8,489125	30/11/22			80100511		9,740000	1.948.000,00	1,40	1,29	1,33
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			50.000,00	9,770000	30/11/22			80100511		9,740000	487.000,00	0,35	0,32	0,33
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			110.000,00	21,090024	29/11/22			80100511		47,200000	5.192.000,00	3,74	3,44	3,54
KARYE	TL	KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREKARY00028			58.977,00	15,853968	28/11/22			80100511		36,480000	2.151.480,96	1,55	1,43	1,47
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			2.500,00	59,535000	08/11/22			80100512		81,600000	204.000,00	0,15	0,13	0,14
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			50.000,00	35,539723	18/11/22			80100517		45,660000	2.283.000,00	1,64	1,51	1,56
KRTEK	TL	KARSU TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRTEK91B6			86.500,00	23,189607	30/11/22			80100511		28,380000	2.454.870,00	1,77	1,63	1,67
KUTPO	TL	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.			TRAKUTPO91F9			13.500,00	43,669333	03/08/22			80100511		66,300000	895.050,00	0,64	0,59	0,61
LIDFA	TL				LIDFA			240.000,00	4,457796	06/10/22			80100511		5,540000	1.329.600,00	0,96	0,88	0,91
LIDFA	TL				LIDFA			75.000,00	5,515386	30/11/22			80100511		5,540000	415.500,00	0,30	0,28	0,28
LKMNH	TL				TRELKMH00013			51.000,00	19,628332	30/11/22			80100511		32,320000	1.648.320,00	1,19	1,09	1,12
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			33.000,00	43,333667	24/10/22			80100511		62,700000	2.069.100,00	1,49	1,37	1,41
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			6.000,00	62,145833	29/11/22			80100511		62,700000	376.200,00	0,27	0,25	0,26
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			3.750,00	84,006000	08/11/22			80100512		113,500000	425.625,00	0,31	0,28	0,29
MERCN	TL	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMRCN00023			15.500,00	27,654230	29/11/22			80100511		34,020000	527.310,00	0,38	0,35	0,36
MERCN	TL	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMRCN00023			500,00	33,320000	29/11/22			80100511		34,020000	17.010,00	0,01	0,01	0,01
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			32.500,00	39,150638	19/09/22			80100511		80,100000	2.603.250,00	1,88	1,73	1,77
MRGYO	TL	MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREMRGY00013			500.000,00	3,025611	25/11/22			80100511		4,590000	2.295.000,00	1,65	1,52	1,56
MRGYO	TL	MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREMRGY00013			500.000,00	4,603481	29/11/22			80100511		4,590000	2.295.000,00	1,65	1,52	1,56
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ş.			TRANHOL91Q6			72.500,00	13,752563	29/11/22			80100511		14,910000	1.080.975,00	0,78	0,72	0,74
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ş.			TRANHOL91Q6			2.500,00	14,910000	30/11/22			80100511		14,910000	37.275,00	0,03	0,03	0,03

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

Kasım-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)
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			80.000,00	3,291997	18/11/22			80100517		11,180000	894.400,00	0,64	0,59	0,61
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			2.000,00	28,470000	30/11/22			80100511		28,140000	56.280,00	0,04	0,04	0,04
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			33.000,00	27,768788	30/11/22			80100511		28,140000	928.620,00	0,67	0,62	0,63
PETUN	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.			TRAPETUN91A5			70.500,00	21,452491	28/09/22			80100511		51,700000	3.644.850,00	2,63	2,42	2,48
PNSUT	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.			TRAPNSUT91A5			62.500,00	23,686940	26/09/22			80100511		62,050000	3.878.125,00	2,79	2,57	2,64
PRKAB	TL	PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.			TRASMENS91H3			0,77	23,909091	30/09/22			80100511		37,840000	29,14	0,00	0,00	0,00
PRKME	TL	PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAPRKTE91B5			135.000,00	8,027193	11/11/22			80100516		20,760000	2.802.600,00	2,02	1,86	1,91
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			750.000,00	3,328021	30/11/22			80100511		3,130000	2.347.500,00	1,69	1,56	1,60
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			150.000,00	3,093333	30/11/22			80100511		3,130000	469.500,00	0,34	0,31	0,32
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			110.000,00	23,200182	28/11/22			80100511		24,800000	2.728.000,00	1,97	1,81	1,86
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			5.000,00	24,380000	29/11/22			80100511		24,800000	124.000,00	0,09	0,08	0,08
TLMAN	TL	TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.			TRETLMN00020			27.500,00	42,544383	28/11/22			80100511		64,050000	1.761.375,00	1,27	1,17	1,20
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELEME A.Ş.			TRATUPRS91E8			0,82	239,731707	08/11/22			80100512		481,300000	394,67	0,00	0,00	0,00
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			152.500,00	23,336195	30/11/22			80100511		36,220000	5.523.550,00	3,99	3,66	3,76
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			-2.500,00	23,336195	29/11/22			80100511		36,220000	-90.550,00	-0,07	-0,06	-0,06
USAK	TL	UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.			TRAUSAKW91F6			400.000,00	4,216807	30/11/22			80100511		4,170000	1.668.000,00	1,20	1,11	1,14
USAK	TL	UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.			TRAUSAKW91F6			25.000,00	4,160000	30/11/22			80100511		4,170000	104.250,00	0,08	0,07	0,07
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			170.000,53	7,671844	29/11/22			80100511		12,700000	2.159.006,73	1,56	1,43	1,47
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			120.000,00	13,840514	21/11/22			80100518		28,500000	3.420.000,00	2,46	2,27	2,33
YUNSA	TL	YÜNİSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYUNSA91B5			30.500,00	50,189732	29/11/22			80100511		91,900000	2.802.950,00	2,02	1,86	1,91
YUNSA	TL	YÜNİSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYUNSA91B5			-1.500,00	50,189732	29/11/22			80100511		91,900000	-137.850,00	-0,10	-0,09	-0,09
GRUP TOPLAMI								10.165.235,20								138.785.614,31	100,00	92,03	94,55
GRUP TOPLAMI								10.165.235,20								138.785.614,31	100,00	92,03	94,55
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/12/22	0		11,50		11.556,52		30/11/22				11.560,16	11,500000	11.560,16	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								11.556,52								11.560,16	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								11.556,52								11.560,16	100,00	0,01	0,01
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GAF - INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GAF			19.754.000,00	0,153215	21/10/22					0,364376	7.197.883,50	59,95	4,77	4,90
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GYL			1.217.741,00	3,938102	30/11/22					3,948113	4.807.779,07	40,05	3,19	3,28
GRUP TOPLAMI								20.971.741,00								12.005.662,57	100,00	7,96	8,18
GRUP TOPLAMI								20.971.741,00								12.005.662,57	100,00	7,96	8,18
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3,87								3,87	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								3,87								3,87	100,00	0,00	

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

Kasım-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)
GRUP TOPLAMI								3,87									3,87	100,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																150.802.840,91		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	150.802.840,91	102,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	6.939.169,86	4,73 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.959.774,22	-7,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	146.782.236,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	245.209,69	0,1671 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	380,40	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	1.952,95	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.821,19	0,0040 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	27.240,60	0,0186 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.050,00	0,0007 %
Diğer Harcamalar	731,62	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	1.557,60	0,0011 %
	284.167,35	0,1938 %

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
GSDHO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	16/11/22	91.666,67	225.637,48

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