

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Mart-2023

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	:	178.540.412,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	430.279.200,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,414941
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,434294
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-15,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	153,00
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	85,90
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	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	7,02
o-)Yatırım Fonu	:	7,08
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	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.251.699,45
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	35.243.387,35

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			100.000,00	33,627900	22/02/23			80100511		64,200000	6.420.000,00	4,20	3,63	3,60	
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-10.000,00	33,627900	31/03/23			80100511		64,200000	-642.000,00	-0,42	-0,36	-0,36	
AGHOL	TL	YAZICILAR HOLDING A.S.			TRAYAZIC91Q6			40.000,00	70,300598	21/03/23			80100519		92,200000	3.688.000,00	2,41	2,09	2,07	
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			550.000,00	4,122083	21/03/23			80100519		3,490000	1.919.500,00	1,26	1,09	1,08	
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			22.500,00	43,554309	31/03/23			80100511		71,800000	1.615.500,00	1,06	0,91	0,90	
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			1,86	4,198925	14/11/22			80100511		5,170000	9,62	0,00	0,00	0,00	
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAALARK91Q0			75.000,00	21,241040	17/03/23			80100519		64,850000	4.863.750,00	3,18	2,75	2,72	
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			85.750,00	66,242856	28/03/23			80100511		63,950000	5.483.712,50	3,59	3,10	3,07	
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN			TRAALGYO91Q5			-750,00	66,242856	31/03/23			80100511		63,950000	-47.962,50	-0,03	-0,03	-0,03	

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

Mart-2023

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	KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREAAPT00017			0,85	2,964706	03/02/22			80100518		4,960000	4,22	0,00	0,00	0,00
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			0,75	7,320000	02/12/22			80100511		7,740000	5,81	0,00	0,00	0,00
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			563.500,36	6,618174	01/02/23			80100516		8,000000	4.508.002,88	2,95	2,55	2,52
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			23.000,77	75,707990	29/03/23			80100511		67,050000	1.542.201,63	1,01	0,87	0,86
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			-5.000,00	75,707990	31/03/23			80100511		67,050000	-335.250,00	-0,22	-0,19	-0,19
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.			TREKMBH00014			412.000,00	12,630967	28/03/23			80100511		11,410000	4.700.920,00	3,08	2,66	2,63
CANTE	TL	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			20.000,00	52,980000	29/03/23			80100511		43,760000	875.200,00	0,57	0,50	0,49
CEMAS	TL	ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.			TRECMAS00010			0,82	1,768293	26/04/21					1,720000	1,41	0,00	0,00	0,00
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			100.000,00	38,977166	21/03/23			80100519		44,560000	4.456.000,00	2,92	2,52	2,50
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAW91E2			72.000,00	34,182557	17/03/23			80100519		37,860000	2.725.920,00	1,78	1,54	1,53
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			60.000,00	152,628778	16/03/23			80100519		122,300000	7.338.000,00	4,81	4,15	4,11
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			240.000,00	15,334327	28/03/23			80100511		27,400000	6.576.000,00	4,30	3,72	3,68
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			-2.500,00	15,334327	31/03/23			80100511		27,400000	-68.500,00	-0,04	-0,04	-0,04
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			200.000,00	31,707479	28/03/23			80100511		29,300000	5.860.000,00	3,84	3,32	3,28
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-1.000,00	31,707479	31/03/23			80100511		29,300000	-29.300,00	-0,02	-0,02	-0,02
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			819.000,56	5,682515	15/03/23			80100511		7,150000	5.855.854,00	3,83	3,31	3,28
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			-2.000,00	5,682515	31/03/23			80100511		7,150000	-14.300,00	-0,01	-0,01	-0,01
GEDZA	TL				GEDZA			28.000,00	25,947195	17/03/23			80100519		22,940000	642.320,00	0,42	0,36	0,36
GLRYH	TL	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREBSKY00016			280.000,00	12,386625	17/03/23			80100511		7,880000	2.206.400,00	1,44	1,25	1,24
GLRYH	TL	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREBSKY00016			-10.000,00	12,386625	31/03/23			80100511		7,880000	-78.800,00	-0,05	-0,05	-0,04
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.			TREGZDF00014			228.000,00	17,046809	28/03/23			80100511		14,870000	3.390.360,00	2,22	1,92	1,90
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			1.750.000,67	3,294731	09/03/23			80100518		2,960000	5.180.001,98	3,39	2,93	2,90
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			200.000,00	19,660884	27/03/23			80100511		16,590000	3.318.000,00	2,17	1,88	1,86
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			132.500,00	6,640187	22/03/23			80100511		18,820000	2.493.650,00	1,63	1,41	1,40
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			-10.000,00	6,640187	31/03/23			80100511		18,820000	-188.200,00	-0,12	-0,11	-0,11
INEVO	TL	Inveo Yatırım Holding AS			TRAGDKYO91Q1			117.000,00	19,083110	31/03/23			80100511		24,340000	2.847.780,00	1,86	1,61	1,60
INEVO	TL	Inveo Yatırım Holding AS			TRAGDKYO91Q1			-1.000,00	19,083110	31/03/23			80100511		24,340000	-24.340,00	-0,02	-0,01	-0,01
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			35.000,00	39,224872	17/03/23			80100519		32,200000	1.127.000,00	0,74	0,64	0,63
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			250.000,00	3,413485	04/01/23			80100514		9,080000	2.270.000,00	1,49	1,28	1,27
İSMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			150.000,00	38,429097	21/03/23			80100519		42,840000	6.426.000,00	4,21	3,64	3,60
KRTEK	TL	KARSU TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRTEK91B6			87.000,00	23,233804	22/12/22			80100513		20,220000	1.759.140,00	1,15	1,00	0,99
KUTPO	TL	KÜTAHYA			TRAKUTPO91F9			22.000,00	53,929030	28/02/23			80100511		43,820000	964.040,00	0,63	0,55	0,54

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

Mart-2023

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)
KUTPO	TL	PORSELEN SANAYİ A.Ş. KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.			TRAKUTPO91F9			-2.000,00	53,929030	31/03/23			80100511		43,820000	-87.640,00	-0,06	-0,05	-0,05
LKMNH	TL				TRELKMH00013			97.000,00	22,573111	13/03/23			80100519		21,400000	2.075.800,00	1,36	1,18	1,16
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			41.000,00	52,489746	31/03/23			80100511		66,000000	2.706.000,00	1,77	1,53	1,52
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			-4.500,00	52,489746	31/03/23			80100511		66,000000	-297.000,00	-0,19	-0,17	-0,17
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			40.000,00	116,263782	22/02/23			80100517		105,000000	4.200.000,00	2,75	2,38	2,35
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			20.000,00	55,506120	03/03/23			80100518		167,500000	3.350.000,00	2,19	1,90	1,88
MRGYO	TL	MARTI GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREMRGY00013			797.485,00	4,806678	31/03/23			80100511		3,930000	3.134.116,05	2,05	1,77	1,76
MRGYO	TL	MARTI GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREMRGY00013			-3.485,00	4,806678	31/03/23			80100511		3,930000	-13.696,05	-0,01	-0,01	-0,01
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			110.000,00	25,703808	24/02/23			80100511		22,080000	2.428.800,00	1,59	1,37	1,36
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			-1.000,00	25,703808	31/03/23			80100511		22,080000	-22.080,00	-0,01	-0,01	-0,01
PENG	TL	PENGÜEN GIDA SANAYİ A.Ş.			TRAPENG91A8			185.000,00	6,628338	21/03/23			80100519		5,640000	1.043.400,00	0,68	0,59	0,58
PETUN	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.			TRAPETUN91A5			60.000,00	25,188950	02/01/23			80100514		54,500000	3.270.000,00	2,14	1,85	1,83
PNSUT	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.			TRAPNSUT91A5			65.000,00	31,194720	30/12/22			80100514		52,950000	3.441.750,00	2,25	1,95	1,93
PRKAB	TL	TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.			TRASMENS91H3			0,77	23,909091	30/09/22			80100511		26,700000	20,56	0,00	0,00	0,00
PRKME	TL	PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAPRKTE91B5			80.000,00	9,731807	16/01/23			80100515		15,490000	1.239.200,00	0,81	0,70	0,69
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			1.700.000,00	3,294602	21/03/23			80100519		2,820000	4.794.000,00	3,14	2,71	2,69
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			206.000,00	18,459873	31/03/23			80100511		28,980000	5.969.880,00	3,91	3,38	3,34
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			-21.000,00	18,674661	31/03/23			80100511		28,980000	-608.580,00	-0,40	-0,34	-0,34
TLMAN	TL	TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.			TRETLMN00020			40.250,00	47,108848	22/02/23			80100517		50,000000	2.012.500,00	1,32	1,14	1,13
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			0,82	352,158537	28/02/23			80100518		530,100000	434,68	0,00	0,00	0,00
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			170.000,00	34,153643	17/03/23			80100519		31,160000	5.297.200,00	3,47	3,00	2,97
USAK	TL	UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.			TRAUSAKW91F6			535.000,00	4,208645	13/03/23			80100519		3,660000	1.958.100,00	1,28	1,11	1,10
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			90.000,53	12,305486	15/03/23			80100519		10,050000	904.505,33	0,59	0,51	0,51
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			180.000,00	20,433200	21/03/23			80100519		35,280000	6.350.400,00	4,16	3,59	3,56
GRUP TOPLAMI								11.004.758,76								152.771.732,12	100,00	86,44	85,58
GRUP TOPLAMI								11.004.758,76								152.771.732,12	100,00	86,44	85,58
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
CVK-INVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			CVK			1.500.000,00	1,000000	17/03/23					0,996489	1.494.733,50	13,49	0,85	0,84
GAF - INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GAF			20.457.800,00	0,162607	03/01/23					0,394360	8.067.738,01	72,81	4,58	4,52
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GYL			122.347,00	4,120045	31/03/23					4,158229	508.746,84	4,59	0,29	0,28
IRT-INVEO PORTFÖY	TL	INVEO			IRT			795.701,00	1,256753	02/12/22					1,268391	1.009.259,99	9,11	0,57	0,57

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

Mart-2023

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)	
TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON		PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.																		
GRUP TOPLAMI								22.875.848,00									11.080.478,34	100,00	6,29	6,21
GRUP TOPLAMI								22.875.848,00									11.080.478,34	100,00	6,29	6,21
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_AKBNK0423	TL				F_AKBNK0423			1.250,00	16,880000	31/03/23			80105125		17,080000	2.135.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_EKGYO0423	TL				F_EKGYO0423			2.000,00	6,260000	29/03/23			80105125		6,070000	1.214.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_ISCTR0423	TL				F_ISCTR0423			1.100,00	12,830000	30/03/23			80105125		12,280000	1.350.800,00	0,00	0,00	0,00	
F_KCHOL0423	TL				F_KCHOL0423			90,00	80,240000	24/03/23			80105125		77,880000	700.920,00	0,00	0,00	0,00	
F_ODAS0423	TL				F_ODAS0423			3.250,00	6,380000	31/03/23			80105125		6,260000	2.034.500,00	0,00	0,00	0,00	
F_PGSUS0423	TL				F_PGSUS0423			50,00	466,890000	30/03/23			80105125		461,800000	2.309.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_SAHOL0423	TL				F_SAHOL0423			250,00	39,690000	24/03/23			80105125		38,610000	965.250,00	0,00	0,00	0,00	
F_SISE0423	TL				F_SISE0423			375,00	43,560000	31/03/23			80105125		43,120000	1.617.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_SISE0523	TL				F_SISE0523			50,00	43,930000	31/03/23			80105125		43,700000	218.500,00	0,00	0,00	0,00	
F_TAVHL0423	TL				F_TAVHL0423			350,00	76,540000	21/03/23			80105125		75,670000	2.648.450,00	0,00	0,00	0,00	
F_TCELL0423	TL				F_TCELL0423			250,00	32,620000	31/03/23			80105125		32,620000	815.500,00	0,00	0,00	0,00	
F_YKBNK0423	TL				F_YKBNK0423			1.750,00	10,060000	31/03/23			80105125		9,740000	1.704.500,00	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_XU0300423	TL				F_XU0300423			50,00	5.422,000000	31/03/23			80170126		5.350,000000	2.675.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								10.815,00									20.388.420,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10.815,00									20.388.420,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								12.840.401,95									12.840.401,95	100,00	7,27	
GRUP TOPLAMI								12.840.401,95									12.840.401,95	100,00	7,27	
GRUP TOPLAMI								12.840.401,95									12.840.401,95	100,00	7,27	
FON PORTFÖY DEĞERİ																	176.692.612,41		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	176.692.612,41	98,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	320,62	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.600.985,63	1,46 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-753.506,33	-0,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	178.540.412,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	454.158,43	0,2544 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.662,15	0,0032 %
Kayda Alma Ücreti	1.494,62	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.933,32	0,0061 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	59.347,21	0,0332 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.531,20	0,0009 %
Diğer Harcamalar	3.338,16	0,0019 %
	536.659,69	0,3006 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TUPRS	Temmettü	14/03/23	37,24	37,24
AYGAZ	Temmettü	29/03/23	23.243,77	23.243,77

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