

GMR-INVEO PORT. İKİNC HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Mayıs-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GMR-INVEO PORT. İKİNC HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Inveo Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Inveo Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	64.436.205,17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	347.108.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,185637
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,182557
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,11
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	90,96
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	:	0,54
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	:	4,77
o-)Yatırım Fonu	:	3,70
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 Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	509.132,09
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.601.687,72

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		28,280000	2.036.160,00	3,60	3,25	3,16
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			58.000,00	19,155628	17/02/22			80100518		19,890000	1.153.620,00	2,04	1,84	1,79
AGHOL	TL	YAZICILAR HOLDING A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			40.000,00	24,510910	16/03/22			80100519		39,960000	1.598.400,00	2,83	2,55	2,48
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			38.000,00	10,443897	16/05/22			80100511		58,050000	2.205.900,00	3,90	3,52	3,42
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			800.000,86	2,024019	16/03/22			80100519		2,010000	1.608.001,73	2,84	2,56	2,50
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			21.000,00	21,269545	27/12/21			80100517		33,160000	696.360,00	1,23	1,11	1,08
ANELE	TL	ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREAAPT00017			0,85	2,964706	03/02/22			80100518		2,210000	1,88	0,00	0,00	0,00
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM			TREARDY00023			200.000,75	6,541029	24/05/22			80100511		5,810000	1.162.004,36	2,05	1,85	1,80

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)																			
Mayıs-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		3,780000	1.228.501,36	2,17	1,96	1,91
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			74.000,00	14,137415	18/05/22			80100511		35,800000	2.649.200,00	4,68	4,22	4,11
CEMAS	TL	ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.			TRECMAS00010			0,82	1,768293	26/04/21					1,320000	1,08	0,00	0,00	0,00
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			98.000,00	15,874323	18/05/22			80100511		26,980000	2.644.040,00	4,67	4,21	4,10
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			39.000,00	17,732855	16/03/22			80100519		35,600000	1.388.400,00	2,45	2,21	2,15
DARDL	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.			TRADARDL91A3			205.000,00	2,897443	01/02/22			80100518		3,180000	651.900,00	1,15	1,04	1,01
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			51.000,00	26,857967	07/12/21					33,940000	1.730.940,00	3,06	2,76	2,69
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			550.000,00	3,543600	26/05/22			80100511		4,010000	2.205.500,00	3,90	3,52	3,42
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			-350.000,00	3,543600	31/05/22			80100511		4,010000	-1.403.500,00	-2,48	-2,24	-2,18
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			257.500,00	7,116467	31/03/22			80100511		9,620000	2.477.150,00	4,38	3,95	3,84
EGEEN	TL	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGEEN91H5			322,00	1.224,117422	09/12/21					1.727,000000	556.094,00	0,98	0,89	0,86
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			200.000,00	2,680000	16/05/22			80100511		2,870000	574.000,00	1,01	0,92	0,89
ERBOS	TL	ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAERBOS91G8			900,00	114,127778	30/03/22			80100511		112,000000	100.800,00	0,18	0,16	0,16
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			2.000,00	31,730000	26/05/22			80100511		34,200000	68.400,00	0,12	0,11	0,11
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			415.000,00	6,759300	30/05/22			80100511		6,960000	2.888.400,00	5,11	4,59	4,48
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			-5.000,00	6,759300	30/05/22			80100511		6,960000	-34.800,00	-0,06	-0,06	-0,05
GLRYH	TL	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREBSKY00016			925.000,00	2,797667	31/05/22			80100511		2,750000	2.543.750,00	4,50	4,05	3,95
GLRYH	TL	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREBSKY00016			-25.000,00	2,792435	31/05/22			80100511		2,750000	-68.750,00	-0,12	-0,11	-0,11
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			GWIND			50.000,00	7,408680	21/04/22			80100511		7,070000	353.500,00	0,62	0,56	0,55
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			230.000,00	5,307091	18/05/22			80100511		8,530000	1.961.900,00	3,47	3,13	3,04
INVEO	TL	Inveo Yatırım Holding AS			TRAGDKYO91Q1			17.000,00	30,997942	22/03/22			80100511		35,640000	605.880,00	1,07	0,97	0,94
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			125.000,00	14,349491	23/05/22			80100511		19,490000	2.436.250,00	4,31	3,88	3,78
KMPUR	TL	Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKMPU00017			500,00	28,674000	12/05/22			80100511		28,280000	14.140,00	0,02	0,02	0,02
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			32.000,00	21,405185	08/09/21					47,640000	1.524.480,00	2,70	2,43	2,37
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			37.000,00	31,106486	31/05/22			80100511		30,320000	1.121.840,00	1,98	1,79	1,74
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			-32.500,00	31,106487	30/05/22			80100511		30,320000	-985.400,00	-1,74	-1,57	-1,53
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			18.000,00	39,948211	28/02/22			80100519		40,400000	727.200,00	1,29	1,16	1,13

GMR-INVEO PORT. İKİNCİ HİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)																				
Mayıs-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)	
MAVİ	TL	YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			24.000,00	34,251565	18/05/22			80100511		39,500000	948.000,00	1,68	1,51	1,47	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTİ00012			38.000,00	38,900483	16/03/22			80100519		44,300000	1.683.400,00	2,98	2,68	2,61	
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			10.750,00	31,821860	24/02/22			80100519		35,200000	378.400,00	0,67	0,60	0,59	
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ş.			TRANHOL91Q6			31.000,00	3,972775	18/05/22			80100511		12,890000	399.590,00	0,71	0,64	0,62	
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			150.000,00	2,766667	31/05/22			80100511		2,750000	412.500,00	0,73	0,66	0,64	
PETUN	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.			TRAPETUN91A5			85.000,00	21,452491	10/05/22			80100511		22,580000	1.919.300,00	3,39	3,06	2,98	
PNSUT	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.			TRAPNSUT91A5			75.000,00	23,686940	09/03/22			80100519		26,840000	2.013.000,00	3,56	3,21	3,12	
PRKAB	TL	TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.			TRASMENS91H3			0,77	2,805195	27/11/20					34,000000	26,18	0,00	0,00	0,00	
PRKME	TL	PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAPRKTE91B5			169.000,00	5,601962	16/03/22			80100519		5,870000	992.030,00	1,75	1,58	1,54	
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			90.000,00	12,444899	29/04/22			80100511		13,390000	1.205.100,00	2,13	1,92	1,87	
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			100.000,00	11,714448	18/05/22			80100511		14,740000	1.474.000,00	2,61	2,35	2,29	
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			277.000,00	5,032054	28/04/22			80100511		4,840000	1.340.680,00	2,37	2,14	2,08	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			139.500,00	22,081039	10/05/22			80100511		15,840000	2.209.680,00	3,91	3,52	3,43	
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			150.000,53	6,227257	21/04/22			80100511		9,680000	1.452.005,13	2,57	2,32	2,25	
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			95.000,00	12,459411	25/08/21					13,980000	1.328.100,00	2,35	2,12	2,06	
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			30.000,00	12,500000	30/05/22			80100511		12,880000	386.400,00	0,68	0,62	0,60	
GRUP TOPLAMI								5.932.976,94								56.562.475,72 100,00 90,16 87,76				
GRUP TOPLAMI								5.932.976,94								56.562.475,72 100,00 90,16 87,76				
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/06/22	0		14,50		18.750,08		31/05/22				18.757,53	14,500000	18.757,53	100,00	0,03	0,03	
GRUP TOPLAMI								18.750,08								18.757,53 100,00 0,03 0,03				
GRUP TOPLAMI								18.750,08								18.757,53 100,00 0,03 0,03				
TPP																				
TPP			01/06/22	0		17,20		372.175,30	17,200000	31/05/22			127067	372.175,30	17,200000	372.175,30	100,00	0,59	0,58	
GRUP TOPLAMI								372.175,30								372.175,30 100,00 0,59 0,58				
GRUP TOPLAMI								372.175,30								372.175,30 100,00 0,59 0,58				
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
GAF - INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GAF			12.342.100,00	0,103436	13/12/21				0,197488	2.437.416,64	2.437.416,64	100,00	3,89	3,78	
GRUP TOPLAMI								12.342.100,00								2.437.416,64 100,00 3,89 3,78				
GRUP TOPLAMI								12.342.100,00								2.437.416,64 100,00 3,89 3,78				
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_AKBNK0622	TL				F_AKBNK0622			1.000,00	8,570000	25/05/22			80105125		8,710000	871.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_BIMAS0622	TL				F_BIMAS0622			40,00	84,420000	30/05/22			80105125		84,030000	336.120,00	0,00	0,00	0,00	
F_EREGL0622	TL				F_EREGL0622			200,00	35,990000	30/05/22			80105125		35,710000	714.200,00	0,00	0,00	0,00	
F_KRDM0622	TL				F_KRDM0622			250,00	15,080000	30/05/22			80105125		14,990000	374.750,00	0,00	0,00	0,00	
F_PETKM0622	TL				F_PETKM0622			500,00	10,250000	25/05/22			80105125		10,390000	519.500,00	0,00	0,00	0,00	
F_SAHOL0622	TL				F_SAHOL0622			400,00	22,210000	30/05/22			80105125		22,190000	887.600,00	0,00	0,00	0,00	
F_YKBNK0622	TL				F_YKBNK0622			1.200,00	4,750000	17/05/22			80105125		4,870000	584.400,00	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_XU0300622	TL				F_XU0300622			100,00	2.930,000000	31/05/22			80170126		2.968,000000	2.968.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								3.690,00								7.255.570,00 0,00 0,00 0,00				
GRUP TOPLAMI								3.690,00								7.255.570,00 0,00 0,00 0,00				
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								3.341.654,30								3.341.654,30 100,00 5,33				
GRUP TOPLAMI								3.341.654,30								3.341.654,30 100,00 5,33				

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

Mayıs-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								3.341.654,30								3.341.654,30	100,00	5,33	
FON PORTFÖY DEĞERİ																62.732.479,49		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	62.732.479,49	97,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,02	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.945.975,00	4,57 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.242.250,34	-1,93 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	64.436.205,17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.062,23	0,0110 %
Fon Yönetim Ücreti	119.278,77	0,1851 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	342,36	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	967,74	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.945,65	0,0046 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	550,70	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	945,00	0,0015 %
Diğer Harcamalar	381,89	0,0006 %
BİST KYD Ücreti	1.557,60	0,0024 %
	134.031,94	0,2081 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
GEDİK	Bedelsiz Sermaye Artırımı	25/05/22	95.790,00	647.473,39
TURSG	TemmettÜ	06/05/22	126.445,87	126.445,87
PNSUT	TemmettÜ	06/05/22	93.750,00	93.750,00
PETUN	TemmettÜ	06/05/22	102.480,00	102.480,00
EĞEEN	TemmettÜ	06/05/22	15.456,00	15.456,00
LOGO	TemmettÜ	18/05/22	16.200,00	16.200,00
CEMTS	TemmettÜ	18/05/22	28.888,89	28.888,89
AEFES	TemmettÜ	24/05/22	133.524,00	133.524,00
ISMEN	TemmettÜ	26/05/22	140.845,06	140.845,06
ECILC	TemmettÜ	26/05/22	75.190,00	75.190,00
PRKAB	TemmettÜ	27/05/22	0,04	0,04
İNDES	TemmettÜ	27/05/22	123.214,98	123.214,98
AGHOL	TemmettÜ	27/05/22	9.854,86	9.854,86
GWIND	TemmettÜ	30/05/22	14.024,16	14.024,16

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