

**GMR-INVEO PORT. İKİNCİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)**  
**Aralık-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 | : | 237.958.140,47                                  |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 483.231.500,000                                 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 27 Kasım 2019                                   |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                     |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|  |   |               |
|--|---|---------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 0,492431      |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 0,419153      |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 17,48         |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 232,78        |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 232,78        |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         | : |               |
| a-)Hisse Senedi  | : | 86,42         |
| 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   | : | 0,12          |
| 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   | : | 0,73          |
| o-)Yatırım Fonu  | : | 12,73         |
| 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  | : | 0,06          |
| 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) | : | 79.691.437,40 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)  | : | 17.049.753,43 |

**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) |
|------------------------|-------------|---|-------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| <b>HİSSE SENETLERİ</b> |             |   |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| <b>Hisse Türk</b>      |             |   |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| ADESE                  | TL          | ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.     |             |                  | TREADSE00015  |                    |                   | 900.000,00    | 1,674444          | 16/12/22          |                      |                     | 80100513          |                  | 1,990000        | 1.791.000,00 | 0,85     | 0,71              | 0,75              |
| AEFES                  | TL          | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. |             |                  | TRAAEFES91A9  |                    |                   | 90.000,00     | 52,373458         | 26/12/22          |                      |                     | 80100513          |                  | 67,750000       | 6.097.500,00 | 2,88     | 2,42              | 2,56              |
| AGHOL                  | TL          | YAZICILAR HOLDING A.S.                      |             |                  | TRAYAZIC91Q6  |                    |                   | 31.500,00     | 63,674583         | 21/12/22          |                      |                     | 80100513          |                  | 110,400000      | 3.477.600,00 | 1,65     | 1,38              | 1,46              |
| AKFGY                  | TL          | AKFEN GYO A.Ş.                              |             |                  | TREAKFG00012  |                    |                   | 330.000,00    | 3,925707          | 16/12/22          |                      |                     | 80100513          |                  | 5,280000        | 1.742.400,00 | 0,82     | 0,69              | 0,73              |
| AKSA                   | TL          | AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.             |             |                  | TRAAKSAW91E1  |                    |                   | 19.250,00     | 34,801724         | 21/12/22          |                      |                     | 80100514          |                  | 91,950000       | 1.770.037,50 | 0,84     | 0,70              | 0,74              |
| AKSA                   | TL          | AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.             |             |                  | TRAAKSAW91E1  |                    |                   | 750,00        | 89,000000         | 29/12/22          |                      |                     | 80100514          |                  | 91,950000       | 68.962,50    | 0,03     | 0,03              | 0,03              |
| AKSGY                  | TL          | AKIŞ GYO A.Ş.                               |             |                  | TREAIQY00017  |                    |                   | 1,86          | 4,198925          | 14/11/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 7,850000        | 14,60        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ALGYO                  | TL          | ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  |             |                  | TRAAALGYO91Q5 |                    |                   | 39.750,00     | 58,068833         | 29/12/22          |                      |                     | 80100514          |                  | 83,800000       | 3.331.050,00 | 1,58     | 1,32              | 1,40              |

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

Aralık-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) |
|---------------|-------------|---|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| ALGYO         | TL          | ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                              |             |                  | TRAALGYO91Q5 |                    |                   | 3.250,00      | 82,925446         | 30/12/22          |                      |                     | 80100514          |                  | 83,800000       | 272.350,00   | 0,13     | 0,11              | 0,11              |
| ANELE         | TL          | ANEL ELEKTRİK PROJE TAHHÜT VE TİCARET A.Ş.                              |             |                  | TREAAPT00017 |                    |                   | 0,85          | 2,964706          | 03/02/22          |                      |                     | 80100518          |                  | 4,440000        | 3,77         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ARDYZ         | TL          | ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.                                     |             |                  | TREARDY00023 |                    |                   | 0,75          | 7,320000          | 02/12/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 10,480000       | 7,86         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ARSAN         | TL          | ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.                                    |             |                  | TRAARSAN91B1 |                    |                   | 500.000,36    | 5,288260          | 14/12/22          |                      |                     | 80100512          |                  | 13,190000       | 6.595.004,75 | 3,12     | 2,62              | 2,77              |
| AVOD          | TL          | AVOD KURUTULM UŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş.                  |             |                  | TREAVOD00018 |                    |                   | 300.000,00    | 3,693077          | 30/12/22          |                      |                     | 80100514          |                  | 3,500000        | 1.050.000,00 | 0,50     | 0,42              | 0,44              |
| AVOD          | TL          | AVOD KURUTULM UŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş.                  |             |                  | TREAVOD00018 |                    |                   | 50.000,00     | 3,510000          | 29/12/22          |                      |                     | 80100514          |                  | 3,500000        | 175.000,00   | 0,08     | 0,07              | 0,07              |
| AYGAZ         | TL          | AYGAZ A.Ş.  |             |                  | TRAAYGAZ91E0 |                    |                   | 49.100,77     | 71,448389         | 30/12/22          |                      |                     | 80100514          |                  | 95,600000       | 4.694.033,61 | 2,22     | 1,86              | 1,97              |
| AYGAZ         | TL          | AYGAZ A.Ş.  |             |                  | TRAAYGAZ91E0 |                    |                   | 3.400,00      | 93,824779         | 30/12/22          |                      |                     | 80100514          |                  | 95,600000       | 325.040,00   | 0,15     | 0,13              | 0,14              |
| BERA          | TL          | BERA HOLDİNG A.Ş.   |             |                  | TREKMBH00014 |                    |                   | 160.000,00    | 25,308527         | 14/12/22          |                      |                     | 80100514          |                  | 30,100000       | 4.816.000,00 | 2,28     | 1,91              | 2,02              |
| BERA          | TL          | BERA HOLDİNG A.Ş.   |             |                  | TREKMBH00014 |                    |                   | 4.500,00      | 30,240000         | 30/12/22          |                      |                     | 80100514          |                  | 30,100000       | 135.450,00   | 0,06     | 0,05              | 0,06              |
| BİZİM         | TL          | BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.                                      |             |                  | TREBZMT00017 |                    |                   | 73.000,00     | 27,946607         | 06/12/22          |                      |                     | 80100512          |                  | 35,560000       | 2.595.880,00 | 1,23     | 1,03              | 1,09              |
| BUCİM         | TL          | BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.  |             |                  | TRABUCİM91F3 |                    |                   | 730.000,00    | 5,918871          | 29/12/22          |                      |                     | 80100514          |                  | 6,190000        | 4.518.700,00 | 2,14     | 1,79              | 1,90              |
| CEMAS         | TL          | ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.   |             |                  | TRECMAS00010 |                    |                   | 0,82          | 1,768293          | 26/04/21          |                      |                     |                   |                  | 2,600000        | 2,13         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| CEMTS         | TL          | ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                              |             |                  | TRACEMTS91G6 |                    |                   | 70.000,00     | 16,920622         | 22/09/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 64,000000       | 4.480.000,00 | 2,12     | 1,78              | 1,88              |
| CİMSA         | TL          | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                    |             |                  | TRACİMSA91F9 |                    |                   | 30.750,00     | 93,370732         | 27/12/22          |                      |                     | 80100514          |                  | 100,400000      | 3.087.300,00 | 1,46     | 1,23              | 1,30              |
| CRDFA         | TL          | FACTÖTUR K FACTORIN G HİZMETLERİ A.S.                                   |             |                  | TRATPFAC91P5 |                    |                   | 495.000,00    | 3,195274          | 07/12/22          |                      |                     | 80100512          |                  | 4,880000        | 2.415.600,00 | 1,14     | 0,96              | 1,02              |
| DEVA          | TL          | DEVA HOLDİNG A.Ş.   |             |                  | TRADEVAV91E2 |                    |                   | 64.000,00     | 29,856464         | 06/12/22          |                      |                     | 80100514          |                  | 69,200000       | 4.428.800,00 | 2,10     | 1,76              | 1,86              |
| DEVA          | TL          | DEVA HOLDİNG A.Ş.   |             |                  | TRADEVAV91E2 |                    |                   | 2.000,00      | 66,275000         | 29/12/22          |                      |                     | 80100514          |                  | 69,200000       | 138.400,00   | 0,07     | 0,05              | 0,06              |
| DOHOL         | TL          | DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.                                      |             |                  | TRADOHOL91Q8 |                    |                   | 200.000,00    | 9,412500          | 23/12/22          |                      |                     | 80100514          |                  | 10,580000       | 2.116.000,00 | 1,00     | 0,84              | 0,89              |
| DOHOL         | TL          | DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.                                      |             |                  | TRADOHOL91Q8 |                    |                   | 400.000,00    | 10,824250         | 30/12/22          |                      |                     | 80100514          |                  | 10,580000       | 4.232.000,00 | 2,00     | 1,68              | 1,78              |
| ECİLC         | TL          | EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TRAECİLC91E0 |                    |                   | 35.000,00     | 33,002857         | 30/12/22          |                      |                     | 80100514          |                  | 32,220000       | 1.127.700,00 | 0,53     | 0,45              | 0,47              |
| ECİLC         | TL          | EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TRAECİLC91E0 |                    |                   | 2.500,00      | 32,620000         | 30/12/22          |                      |                     | 80100514          |                  | 32,220000       | 80.550,00    | 0,04     | 0,03              | 0,03              |
| ENJSA         | TL          | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.  |             |                  | TREENSA00014 |                    |                   | 140.000,00    | 19,364995         | 26/12/22          |                      |                     | 80100514          |                  | 36,060000       | 5.048.400,00 | 2,39     | 2,00              | 2,12              |
| ENJSA         | TL          | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.  |             |                  | TREENSA00014 |                    |                   | 10.000,00     | 35,890000         | 29/12/22          |                      |                     | 80100514          |                  | 36,060000       | 360.600,00   | 0,17     | 0,14              | 0,15              |
| ENKAI         | TL          | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.  |             |                  | TREENKA00011 |                    |                   | 240.000,00    | 24,686083         | 30/12/22          |                      |                     | 80100514          |                  | 33,140000       | 7.953.600,00 | 3,76     | 3,16              | 3,34              |
| ENKAI         | TL          | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.  |             |                  | TREENKA00011 |                    |                   | -15.000,00    | -6,898279         | 30/12/22          |                      |                     | 80100514          |                  | 33,140000       | -497.100,00  | -0,24    | -0,20             | -0,21             |
| EUREN         | TL          | EUROPEEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                         |             |                  | TREEURN00030 |                    |                   | 5.000,00      | 12,060000         | 29/12/22          |                      |                     | 80100514          |                  | 12,250000       | 61.250,00    | 0,03     | 0,02              | 0,03              |
| GEDİK         | TL          | GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                      |             |                  | TREGDKM00012 |                    |                   | 745.000,56    | 5,525159          | 22/12/22          |                      |                     | 80100514          |                  | 7,360000        | 5.483.204,12 | 2,59     | 2,18              | 2,30              |
| GEDİK         | TL          | GEDİK   |             |                  | TREGDKM00012 |                    |                   | 55.000,00     | 7,385350          | 29/12/22          |                      |                     | 80100514          |                  | 7,360000        | 404.800,00   | 0,19     | 0,16              | 0,17              |

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

Aralık-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) |
|---------------|-------------|---|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
|               |             | YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| GEDZA         | TL          |   |             |                  | GEDZA        |                    |                   | 41.500,00     | 25,552997         | 22/12/22          |                      |                     | 80100514          |                  | 36,880000       | 1.530.520,00 | 0,72     | 0,61              | 0,64              |
| GEDZA         | TL          |   |             |                  | GEDZA        |                    |                   | 1.500,00      | 36,853333         | 30/12/22          |                      |                     | 80100514          |                  | 36,880000       | 55.320,00    | 0,03     | 0,02              | 0,02              |
| GLRYH         | TL          | GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.                                      |             |                  | TREBSKY00016 |                    |                   | 295.000,00    | 12,041955         | 30/12/22          |                      |                     | 80100514          |                  | 13,500000       | 3.982.500,00 | 1,88     | 1,58              | 1,67              |
| GLRYH         | TL          | GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.                                      |             |                  | TREBSKY00016 |                    |                   | 105.000,00    | 14,641581         | 30/12/22          |                      |                     | 80100514          |                  | 13,500000       | 1.417.500,00 | 0,67     | 0,56              | 0,60              |
| GOZDE         | TL          | GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.                       |             |                  | TREGZDF00014 |                    |                   | 200.000,00    | 16,023671         | 22/12/22          |                      |                     | 80100513          |                  | 21,080000       | 4.216.000,00 | 1,99     | 1,67              | 1,77              |
| GSDHO         | TL          | GSD HOLDİNG A.Ş.  |             |                  | TRAGSDHO91Q9 |                    |                   | 800.000,67    | 3,457708          | 26/12/22          |                      |                     | 80100513          |                  | 4,180000        | 3.344.002,80 | 1,58     | 1,33              | 1,41              |
| GWIND         | TL          | GALATA WIND ENERJİ A.Ş.   |             |                  | GWIND        |                    |                   | 155.000,00    | 19,912789         | 23/12/22          |                      |                     | 80100514          |                  | 22,760000       | 3.527.800,00 | 1,67     | 1,40              | 1,48              |
| GWIND         | TL          | GALATA WIND ENERJİ A.Ş.   |             |                  | GWIND        |                    |                   | 15.000,00     | 22,780000         | 29/12/22          |                      |                     | 80100514          |                  | 22,760000       | 341.400,00   | 0,16     | 0,14              | 0,14              |
| İNDES         | TL          | İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TREINDX00019 |                    |                   | 140.000,00    | 6,640187          | 12/12/22          |                      |                     | 80100512          |                  | 20,920000       | 2.928.800,00 | 1,39     | 1,16              | 1,23              |
| İNVEO         | TL          | Inveo Yatırım Holding AS  |             |                  | TRAGDKYO91Q1 |                    |                   | 70.000,00     | 15,539605         | 22/12/22          |                      |                     | 80100514          |                  | 30,920000       | 2.164.400,00 | 1,02     | 0,86              | 0,91              |
| İNVEO         | TL          | Inveo Yatırım Holding AS  |             |                  | TRAGDKYO91Q1 |                    |                   | 5.000,00      | 30,980000         | 30/12/22          |                      |                     | 80100514          |                  | 30,920000       | 154.600,00   | 0,07     | 0,06              | 0,06              |
| İPEKE         | TL          | İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.           |             |                  | TRAIPMAT92D2 |                    |                   | 15.000,00     | 34,320000         | 29/12/22          |                      |                     | 80100514          |                  | 34,900000       | 523.500,00   | 0,25     | 0,21              | 0,22              |
| İSDMR         | TL          | İSKENDER UN DEMİR ÇELİK A.Ş.                                    |             |                  | TREISDC00020 |                    |                   | 15.000,00     | 33,140000         | 30/12/22          |                      |                     | 80100514          |                  | 33,300000       | 499.500,00   | 0,24     | 0,20              | 0,21              |
| İSDMR         | TL          | İSKENDER UN DEMİR ÇELİK A.Ş.                                    |             |                  | TREISDC00020 |                    |                   | 51.000,00     | 33,297296         | 29/12/22          |                      |                     | 80100514          |                  | 33,300000       | 1.698.300,00 | 0,80     | 0,67              | 0,71              |
| İSFİN         | TL          | İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                                       |             |                  | TRAIŞGEN91P9 |                    |                   | 100.000,00    | 8,210000          | 26/12/22          |                      |                     | 80100514          |                  | 8,100000        | 810.000,00   | 0,38     | 0,32              | 0,34              |
| İSFİN         | TL          | İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                                       |             |                  | TRAIŞGEN91P9 |                    |                   | 10.000,00     | 7,855000          | 29/12/22          |                      |                     | 80100514          |                  | 8,100000        | 81.000,00    | 0,04     | 0,03              | 0,03              |
| İSGYO         | TL          | İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                          |             |                  | TRAIŞGYO91Q3 |                    |                   | 240.000,00    | 8,745300          | 21/12/22          |                      |                     | 80100513          |                  | 10,640000       | 2.553.600,00 | 1,21     | 1,01              | 1,07              |
| İSMEN         | TL          | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                 |             |                  | TREISMD00011 |                    |                   | 115.000,00    | 26,851324         | 29/12/22          |                      |                     | 80100514          |                  | 65,000000       | 7.475.000,00 | 3,54     | 2,97              | 3,14              |
| İSMEN         | TL          | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                 |             |                  | TREISMD00011 |                    |                   | 8.000,00      | 58,125000         | 29/12/22          |                      |                     | 80100514          |                  | 65,000000       | 520.000,00   | 0,25     | 0,21              | 0,22              |
| KOZAL         | TL          | KOZA ALTIN İŞLETMECİLİK A.Ş.                                    |             |                  | TREKOAL00014 |                    |                   | 5.000,00      | 596,700000        | 30/12/22          |                      |                     | 80100514          |                  | 565,000000      | 2.825.000,00 | 1,34     | 1,12              | 1,19              |
| KOZAL         | TL          | KOZA ALTIN İŞLETMECİLİK A.Ş.                                    |             |                  | TREKOAL00014 |                    |                   | 3.000,00      | 496,492667        | 29/12/22          |                      |                     | 80100514          |                  | 565,000000      | 1.695.000,00 | 0,80     | 0,67              | 0,71              |
| KRTEK         | TL          | KARSU TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                            |             |                  | TRAKRTEK91B6 |                    |                   | 87.000,00     | 23,233804         | 22/12/22          |                      |                     | 80100513          |                  | 29,200000       | 2.540.400,00 | 1,20     | 1,01              | 1,07              |
| KUTPO         | TL          | KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.                                    |             |                  | TRAKUTPO91F9 |                    |                   | 13.500,00     | 43,669333         | 03/08/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 62,950000       | 849.825,00   | 0,40     | 0,34              | 0,36              |
| LIDFA         | TL          |   |             |                  | LIDFA        |                    |                   | 270.000,00    | 4,709603          | 15/12/22          |                      |                     | 80100513          |                  | 6,380000        | 1.722.600,00 | 0,81     | 0,68              | 0,72              |
| LKMNH         | TL          |   |             |                  | TRELKMH00013 |                    |                   | 57.900,00     | 20,899395         | 22/12/22          |                      |                     | 80100514          |                  | 34,500000       | 1.997.550,00 | 0,95     | 0,79              | 0,84              |
| LKMNH         | TL          |   |             |                  | TRELKMH00013 |                    |                   | 100,00        | 31,620000         | 29/12/22          |                      |                     | 80100514          |                  | 34,500000       | 3.450,00     | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| LOGO          | TL          | LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                             |             |                  | TRALOGOW91U2 |                    |                   | 50.000,00     | 50,676720         | 27/12/22          |                      |                     | 80100514          |                  | 69,750000       | 3.487.500,00 | 1,65     | 1,38              | 1,47              |
| MAVI          | TL          | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                               |             |                  | TREMAVI00037 |                    |                   | 15.000,00     | 125,811111        | 20/12/22          |                      |                     | 80100513          |                  | 132,200000      | 1.983.000,00 | 0,94     | 0,79              | 0,83              |
| MERCN         | TL          | MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                             |             |                  | TREMRCN00023 |                    |                   | 16.000,00     | 27,831285         | 01/12/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 44,440000       | 711.040,00   | 0,34     | 0,28              | 0,30              |
| MPARK         | TL          | MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.                                      |             |                  | TREMLPC00021 |                    |                   | 45.000,00     | 50,222199         | 16/12/22          |                      |                     | 80100513          |                  | 90,200000       | 4.059.000,00 | 1,92     | 1,61              | 1,71              |
| MRGYO         | TL          | MARTI GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                       |             |                  | TREMRYO00013 |                    |                   | 1.000.000,00  | 3,822472          | 29/12/22          |                      |                     | 80100514          |                  | 7,350000        | 7.350.000,00 | 3,48     | 2,92              | 3,09              |
| MRGYO         | TL          | MARTI GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                       |             |                  | TREMRYO00013 |                    |                   | -50.000,00    | 3,822472          | 30/12/22          |                      |                     | 80100514          |                  | 7,350000        | -367.500,00  | -0,17    | -0,15             | -0,15             |
| ORGE          | TL          | ORGE ENERJİ   |             |                  | TREORGE00011 |                    |                   | 72.000,00     | 27,699444         | 30/12/22          |                      |                     | 80100514          |                  | 26,500000       | 1.908.000,00 | 0,90     | 0,76              | 0,80              |



## GMR-INVEO PORT. İKİNCİ HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)

Aralık-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) |
|---|-------------|-----------------------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| DENİZBANK A.Ş.                                  | TL          |                             | 02/01/23    | 0                |             | 12,50              |                   | 5.944,86             |                   | 30/12/22          |                      |                     |                   | 5.950,97         | 12,500000       | 5.950,97              | 100,00        | 0,00              | 0,00              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                             |             |                             |             |                  |             |                    |                   | <b>5.944,86</b>      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>5.950,97</b>       | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                             |             |                             |             |                  |             |                    |                   | <b>5.944,86</b>      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>5.950,97</b>       | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>DİĞER</b>                                    |             |                             |             |                  |             |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |               |                   |                   |
| <b>Y.Fonu Türk</b>                              |             |                             |             |                  |             |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |               |                   |                   |
| GAF - INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HISSE SENEDİ FONU   | TL          | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. |             |                  | GAF         |                    |                   | 19.754.000,00        | 0,153215          | 21/10/22          |                      |                     |                   |                  | 0,412841        | 8.155.261,11          | 21,95         | 3,24              | 3,43              |
| GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU | TL          | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. |             |                  | GYL         |                    |                   | 5.000.000,00         | 3,974010          | 30/12/22          |                      |                     |                   |                  | 3,993346        | 19.966.730,00         | 53,75         | 7,91              | 8,39              |
| ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON  | TL          | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. |             |                  | ICU         |                    |                   | 7.482.467,00         | 1,073996          | 27/12/22          |                      |                     |                   |                  | 1,078785        | 8.071.973,16          | 21,73         | 3,20              | 3,39              |
| IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON        | TL          | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. |             |                  | IRT         |                    |                   | 795.701,00           | 1,256753          | 02/12/22          |                      |                     |                   |                  | 1,199202        | 954.206,23            | 2,57          | 0,38              | 0,40              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                             |             |                             |             |                  |             |                    |                   | <b>33.032.168,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>37.148.170,50</b>  | <b>100,00</b> | <b>14,73</b>      | <b>15,61</b>      |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                             |             |                             |             |                  |             |                    |                   | <b>33.032.168,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>37.148.170,50</b>  | <b>100,00</b> | <b>14,73</b>      | <b>15,61</b>      |
| <b>TÜREV</b>                                    |             |                             |             |                  |             |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |               |                   |                   |
| <b>Futures</b>                                  |             |                             |             |                  |             |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |               |                   |                   |
| <b>Uzun</b>                                     |             |                             |             |                  |             |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |               |                   |                   |
| F_SAHOL0123                                     | TL          |                             |             |                  | F_SAHOL0123 |                    |                   | 1.000,00             | 45,450000         | 30/12/22          |                      |                     | 80105125          |                  | 46,490000       | 4.649.000,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00              |
| F_SISE0123                                      | TL          |                             |             |                  | F_SISE0123  |                    |                   | 300,00               | 44,480000         | 29/12/22          |                      |                     | 80105125          |                  | 44,380000       | 1.331.400,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00              |
| F_TUPRS0123                                     | TL          |                             |             |                  | F_TUPRS0123 |                    |                   | 35,00                | 522,610000        | 29/12/22          |                      |                     | 80105125          |                  | 547,730000      | 1.917.055,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00              |
| F_TUPRS0223                                     | TL          |                             |             |                  | F_TUPRS0223 |                    |                   | 20,00                | 532,350000        | 28/12/22          |                      |                     | 80105125          |                  | 559,190000      | 1.118.380,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                             |             |                             |             |                  |             |                    |                   | <b>1.355,00</b>      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>9.015.835,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                             |             |                             |             |                  |             |                    |                   | <b>1.355,00</b>      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>9.015.835,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>VIOP Nakit Teminatı</b>                      |             |                             |             |                  |             |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |               |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı                             |             |                             |             |                  |             |                    |                   | 3.496.752,86         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 3.496.752,86          | 100,00        | 1,39              |                   |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                             |             |                             |             |                  |             |                    |                   | <b>3.496.752,86</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>3.496.752,86</b>   | <b>100,00</b> | <b>1,39</b>       |                   |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                             |             |                             |             |                  |             |                    |                   | <b>3.496.752,86</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>3.496.752,86</b>   | <b>100,00</b> | <b>1,39</b>       |                   |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                              |             |                             |             |                  |             |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>252.026.200,40</b> |               | <b>100,00</b>     |                   |

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 252.026.200,40 | 105,91 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 1,01           | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 25.173.273,65  | 10,58 %  |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -39.241.334,59 | -16,49 % |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 237.958.140,47 | 100,00 % |

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA   | TUTAR      | ORAN%    |
|--|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 41.530,43  | 0,0175 % |
| Fon Yönetim Ücreti   | 400.958,73 | 0,1685 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 405,76     | 0,0002 % |
| Kayda Alma Ücreti  | 8.472,43   | 0,0036 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 9.359,22   | 0,0039 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 87,30      | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 1.562,50   | 0,0007 % |
| Diğer Harcamalar   | 464,08     | 0,0002 % |
|  | 462.840,45 | 0,1946 % |

## 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      |
|-----------------|--------------------------|----------------|----------------|------------|
| GEDİK           | Bedelli Sermaye Artırımı | 16/12/22       | 292.417,56     | 584.835,12 |
| TLMAN           | Temmettü                 | 27/12/22       | 51.456,46      | 51.456,46  |
| LKMNH           | Temmettü                 | 30/12/22       | 11.258,33      | 11.258,33  |

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