

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Haziran-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	:	179.033.661,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	369.289.500,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,484806
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,414920
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	16,84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	162,87
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90,87
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	:	0,80
o-)Yatırım Fonu	:	8,33
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)	:	4.096.819,67
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	14.220.839,93

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			101.000,00	38,717320	01/06/23			80100511		66,350000	6.701.350,00	4,09	3,75	3,74	
AGHOL	TL	YAZICILAR HOLDİNG A.S.			TRAYAZIC91Q6			53.000,00	77,893811	11/05/23			80100511		110,000000	5.830.000,00	3,55	3,26	3,26	
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			550.000,00	4,122083	21/03/23			80100519		4,200000	2.310.000,00	1,41	1,29	1,29	
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			52.000,00	57,862535	13/06/23			80100511		72,400000	3.764.800,00	2,30	2,10	2,10	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			10.000,00	29,860000	21/06/23			80100511		32,420000	324.200,00	0,20	0,18	0,18	
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAIQY00017			0,86	4,197674	22/06/23			80100511		5,660000	4,87	0,00	0,00	0,00	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			25.000,00	78,150000	14/06/23			80100511		75,450000	1.886.250,00	1,15	1,05	1,05	
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			180.000,00	29,441269	19/06/23			80100511		28,380000	5.108.400,00	3,11	2,85	2,85	
ANELE	TL	ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT			TREAEPT00017			0,85	2,964706	03/02/22			80100518		5,780000	4,91	0,00	0,00	0,00	

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

Haziran-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)
ARDYZ	TL	VE TİCARET A.Ş. ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİ LERİ A.Ş.			TREARDY00023			0,75	7,320000	02/12/22			80100511		8,460000	6,35	0,00	0,00	0,00
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			230.000,36	6,636115	20/06/23			80100511		7,450000	1.713.502,68	1,04	0,96	0,96
AYGAZ BERA	TL	AYGAZ A.Ş. BERA HOLDİNG A.Ş.			TRAAYGZ91E0			0,77	75,714286	20/06/23			80100511		90,100000	69,38	0,00	0,00	0,00
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			200.000,00	6,042194	20/06/23			80100511		6,100000	1.220.000,00	0,74	0,68	0,68
CEMAS	TL	ÇEMAS DÖKÜM SANAYİ A.Ş.			TRECMAS00010			1.000.000,82	1,887100	14/04/23			80100511		1,700000	1.700.001,39	1,04	0,95	0,95
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			400.000,89	7,877237	13/06/23			80100511		8,820000	3.528.007,85	2,15	1,97	1,97
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			32.000,00	94,161754	07/06/23			80100511		132,000000	4.224.000,00	2,57	2,36	2,36
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			76.500,00	34,882506	14/06/23			80100511		48,860000	3.737.790,00	2,28	2,09	2,09
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			44.000,00	152,628778	15/06/23			80100511		170,500000	7.502.000,00	4,57	4,19	4,19
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			-2.000,00	152,628778	27/06/23			80100511		170,500000	-341.000,00	-0,21	-0,19	-0,19
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			250.000,00	8,960125	20/06/23			80100511		9,860000	2.465.000,00	1,50	1,38	1,38
ECILC	TL	EİS ECZACIBA Şİ İLAÇ, SİNAL VE FİNANSAL YATIRIMLA R SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			30.000,00	27,600000	02/06/23			80100511		38,000000	1.140.000,00	0,69	0,64	0,64
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			172.500,00	15,585424	14/06/23			80100511		35,000000	6.037.500,00	3,68	3,37	3,37
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			773.250,56	5,682515	23/06/23			80100511		9,530000	7.369.077,84	4,49	4,12	4,12
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			-16.750,00	5,683715	27/06/23			80100511		9,530000	-159.627,50	-0,10	-0,09	-0,09
GEDZA	TL				GEDZA			24.900,00	25,947194	22/06/23			80100511		26,080000	649.392,00	0,40	0,36	0,36
GEDZA	TL				GEDZA			-2.650,00	25,947194	27/06/23			80100511		26,080000	-69.112,00	-0,04	-0,04	-0,04
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			140.000,00	7,841429	01/06/23			80100511		9,070000	1.269.800,00	0,77	0,71	0,71
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYES İ YATIRIM ORT. A.Ş.			TREGZDF00014			150.000,00	16,701738	08/05/23			80100511		13,970000	2.095.500,00	1,28	1,17	1,17
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			1.700.000,67	3,294731	13/06/23			80100511		3,240000	5.508.002,17	3,36	3,08	3,08
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			213.000,00	19,489221	02/06/23			80100511		18,000000	3.834.000,00	2,34	2,14	2,14
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYA R SİSTEMLE Rİ MÜHENDİS LİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			100.000,00	6,640187	04/05/23			80100511		18,230000	1.823.000,00	1,11	1,02	1,02
INVEO	TL	Inveo Yatırım Holding AS			TRAGDKYO91Q1			125.000,00	19,180564	23/06/23			80100511		22,100000	2.762.500,00	1,68	1,54	1,54
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			200.000,00	3,413485	18/04/23			80100511		10,640000	2.128.000,00	1,30	1,19	1,19
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			130.000,00	38,429097	16/06/23			80100511		62,450000	8.118.500,00	5,00	4,54	4,53
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			-4.000,00	38,429097	27/06/23			80100511		62,450000	-249.800,00	-0,15	-0,14	-0,14
KAYSE	TL	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.			TREKAYS00018			15.000,00	15,936667	26/06/23			80100511		16,520000	247.800,00	0,15	0,14	0,14
KAYSE	TL	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.			TREKAYS00018			65.000,00	16,307692	26/06/23			80100511		16,520000	1.073.800,00	0,65	0,60	0,60
KRTEK	TL	KARSU TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRTEK91B6			87.000,00	23,233804	22/12/22			80100513		19,450000	1.692.150,00	1,03	0,95	0,95
LKMNH	TL				TRELKMH00013			110.000,00	22,407925	02/06/23			80100511		23,000000	2.530.000,00	1,54	1,41	1,41

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

Haziran-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)				
F_TSKB0723	TL				F_TSKB0723			3.000,00	4,670000	26/06/23			80105125		4,600000	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00				
F_YKBNK0723	TL				F_YKBNK0723			500,00	13,450000	26/06/23			80105125		13,390000	669.500,00	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								3.500,00								2.049.500,00	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								3.500,00								2.049.500,00	0,00	0,00	0,00				
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı								2.154.815,92													2.154.815,92	100,00	1,20
GRUP TOPLAMI								2.154.815,92								2.154.815,92	100,00	1,20					
GRUP TOPLAMI								2.154.815,92								2.154.815,92	100,00	1,20					
FON PORTFÖY DEĞERİ																178.924.386,74		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	178.924.386,74	99,94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.095,77	0,00 %
C-)ALACAKLAR	5.111.137,64	2,85 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.007.958,31	-2,80 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	179.033.661,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	378.698,07	0,2115 %
Kayda Alma Ücreti	3.550,83	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.583,02	0,0054 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.122,95	0,0057 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.484,80	0,0008 %
Diğer Harcamalar	328,98	0,0002 %
	403.963,25	0,2257 %

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
CEMETS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	02/06/23	393.192,89	3.095.014,51
TTRAK	Bedelsiz Sermaye Artırımı	08/06/23	1.575,00	465.636,50
MGROS	Temmettü	01/06/23	95.153,81	95.153,81
GEDİK	Temmettü	02/06/23	156.435,75	156.435,75
ALARK	Temmettü	05/06/23	10.500,00	10.500,00
ALGYO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	19/06/23	100.000,00	2.944.126,94
DOHOL	Temmettü	20/06/23	27.799,65	27.799,65

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