

GMR-INVEO PORT. İKİNCİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Ocak-2023

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	:	221.972.403,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	521.373.500,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,425745
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,492431
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-13,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-13,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	174,51
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	82,70
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	:	4,30
o-)Yatırım Fonu	:	13,00
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 Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	93.684.669,59
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	70.612.320,68

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			1.000.000,00	1,710000	04/01/23			80100514		1,480000	1.480.000,00	0,77	0,67	0,67	
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			90.000,00	52,373458	26/12/22			80100517		52,200000	4.698.000,00	2,45	2,12	2,12	
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			6.500,00	52,769231	31/01/23			80100517		52,200000	339.300,00	0,18	0,15	0,15	
AGHOL	TL	YAZICILAR HOLDİNG A.S.			TRAYAZIC91Q6			34.500,00	66,068098	16/01/23			80100517		91,000000	3.139.500,00	1,64	1,41	1,41	
AGHOL	TL	YAZICILAR HOLDİNG A.S.			TRAYAZIC91Q6			2.000,00	91,387500	31/01/23			80100517		91,000000	182.000,00	0,09	0,08	0,08	
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKNS91F3			13.000,00	51,844765	31/01/23			80100517		53,550000	696.150,00	0,36	0,31	0,31	
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAFKG00012			560.000,00	4,225863	25/01/23			80100516		3,940000	2.206.400,00	1,15	0,99	0,99	
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			22.000,00	41,067417	16/01/23			80100515		77,400000	1.702.800,00	0,89	0,77	0,77	

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

Ocak-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)
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			1,86	4,198925	14/11/22			80100511		6,050000	11,25	0,00	0,00	0,00
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			18.500,00	72,644595	27/01/23			80100516		69,500000	1.285.750,00	0,67	0,58	0,58
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			73.500,00	66,334850	16/01/23			80100515		61,500000	4.520.250,00	2,36	2,04	2,04
ANELE	TL	ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREAAPT00017			0,85	2,964706	03/02/22			80100518		3,790000	3,22	0,00	0,00	0,00
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			0,75	7,320000	02/12/22			80100511		8,260000	6,20	0,00	0,00	0,00
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			572.500,36	6,618174	30/01/23			80100516		8,440000	4.831.903,04	2,52	2,18	2,18
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			-9.000,00	6,618174	30/01/23			80100516		8,440000	-75.960,00	-0,04	-0,03	-0,03
AVOD	TL	AVOD KURUTULM UŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş.			TREAVOD00018			500.000,00	3,473846	16/01/23			80100516		2,610000	1.305.000,00	0,68	0,59	0,59
AVOD	TL	AVOD KURUTULM UŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş.			TREAVOD00018			-228.500,00	3,473846	30/01/23			80100516		2,610000	-596.385,00	-0,31	-0,27	-0,27
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			60.000,77	75,707990	04/01/23			80100514		90,400000	5.424.069,61	2,83	2,44	2,44
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.			TREKMBH00014			356.000,00	12,767905	26/01/23			80100516		11,160000	3.972.960,00	2,07	1,79	1,79
BİZİM	TL	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.			TREBZMT00017			73.000,00	27,946607	06/12/22			80100512		30,880000	2.254.240,00	1,17	1,02	1,02
BUCİM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCİM91F3			750.000,00	5,933035	06/01/23			80100514		5,140000	3.855.000,00	2,01	1,74	1,74
CEMAS	TL	ÇEMTAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.			TRECMAS00010			0,82	1,768293	26/04/21					1,840000	1,51	0,00	0,00	0,00
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			123.000,00	37,494441	06/01/23			80100514		48,060000	5.911.380,00	3,08	2,66	2,66
CİMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACİMSA91F9			34.500,00	92,742754	16/01/23			80100515		81,850000	2.823.825,00	1,47	1,27	1,27
CRDFA	TL	FACTÖRİN G HİZMETLERİ A.Ş.			TRATPFAC91P5			500.000,00	3,211022	04/01/23			80100514		3,070000	1.535.000,00	0,80	0,69	0,69
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			72.000,00	34,064774	04/01/23			80100514		48,040000	3.458.880,00	1,80	1,56	1,56
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			15.000,00	156,726563	20/01/23			80100517		159,000000	2.385.000,00	1,24	1,07	1,07
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			11.000,00	157,687657	31/01/23			80100517		159,000000	1.749.000,00	0,91	0,79	0,79
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			775.000,00	10,242200	30/01/23			80100516		8,810000	6.827.750,00	3,56	3,07	3,08
ECİLC	TL	EİS ECZACİBAŞI İLAÇ, SİNİAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECİLC91E0			40.000,00	32,976250	04/01/23			80100514		25,200000	1.008.000,00	0,53	0,45	0,45
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			185.000,00	23,403240	09/01/23			80100516		32,980000	6.101.300,00	3,18	2,75	2,75
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			15.000,00	32,440000	31/01/23			80100516		32,980000	494.700,00	0,26	0,22	0,22
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			290.000,00	31,722878	30/01/23			80100517		29,680000	8.607.200,00	4,48	3,88	3,88
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-2.500,00	31,722878	31/01/23			80100517		29,680000	-74.200,00	-0,04	-0,03	-0,03
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			810.000,56	5,659120	16/01/23			80100515		6,180000	5.005.803,46	2,61	2,26	2,26
GEDZA	TL				GEDZA			43.000,00	25,947195	03/01/23			80100516		29,940000	1.287.420,00	0,67	0,58	0,58
GEDZA	TL				GEDZA			-9.469,00	25,947195	30/01/23			80100516		29,940000	-283.501,86	-0,15	-0,13	-0,13
GLRYH	TL	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREBSKY00016			310.000,00	12,702633	27/01/23			80100516		9,650000	2.991.500,00	1,56	1,35	1,35
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYES			TREGZDF00014			235.000,00	17,046809	20/01/23			80100516		16,700000	3.924.500,00	2,04	1,77	1,77

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

Ocak-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)
GSDHO	TL	İYATIRIM ORT. A.Ş. GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			1.150.000,67	3,443927	20/01/23			80100516		3,160000	3.634.002,12	1,89	1,64	1,64
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			GWIND			170.000,00	20,165779	02/01/23			80100514		17,440000	2.964.800,00	1,54	1,33	1,34
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			140.000,00	6,640187	12/12/22			80100512		17,280000	2.419.200,00	1,26	1,09	1,09
INVEO	TL	Inveo Yatırım Holding AS			TRAGDKYO91Q1			80.000,00	17,456904	04/01/23			80100514		22,420000	1.793.600,00	0,93	0,81	0,81
IPEKE	TL	IPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			16.488,00	34,913250	30/01/23			80100516		33,720000	555.975,36	0,29	0,25	0,25
IPEKE	TL	IPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			-4.988,00	34,913250	30/01/23			80100516		33,720000	-168.195,36	-0,09	-0,08	-0,08
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			66.000,00	33,586501	09/01/23			80100515		32,100000	2.118.600,00	1,10	0,95	0,95
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIŞGEN91P9			110.000,00	8,177727	02/01/23			80100514		6,270000	689.700,00	0,36	0,31	0,31
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIŞGYO91Q3			250.000,00	8,838688	04/01/23			80100514		11,520000	2.880.000,00	1,50	1,30	1,30
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			175.000,00	37,834299	16/01/23			80100516		55,950000	9.791.250,00	5,13	4,41	4,41
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			-22.500,00	37,834299	30/01/23			80100516		55,950000	-1.258.875,00	-0,66	-0,57	-0,57
KRTEK	TL	KARSU TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRTEK91B6			87.000,00	23,233804	22/12/22			80100513		22,740000	1.978.380,00	1,03	0,89	0,89
KUTPO	TL	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.			TRAKUTPO91F9			28.500,00	53,929030	06/01/23			80100514		50,450000	1.437.825,00	0,75	0,65	0,65
LIDFA	TL				LIDFA			270.000,00	4,709603	15/12/22			80100513		4,550000	1.228.500,00	0,64	0,55	0,55
LKMNH	TL				TRELKMH00013			58.000,00	20,917878	02/01/23			80100514		26,060000	1.511.480,00	0,79	0,68	0,68
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			50.000,00	52,489746	30/01/23			80100517		59,550000	2.977.500,00	1,55	1,34	1,34
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			-1.500,00	52,489746	31/01/23			80100517		59,550000	-89.325,00	-0,05	-0,04	-0,04
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			25.500,00	122,598693	30/01/23			80100517		116,100000	2.960.550,00	1,54	1,33	1,33
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			5.500,00	113,901745	31/01/23			80100517		116,100000	638.550,00	0,33	0,29	0,29
MERCN	TL	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMRCN00023			8.000,00	28,372975	30/01/23			80100516		36,000000	288.000,00	0,15	0,13	0,13
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			46.000,00	51,051065	04/01/23			80100516		79,950000	3.677.700,00	1,92	1,66	1,66
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			2.000,00	79,837500	30/01/23			80100516		79,950000	159.900,00	0,08	0,07	0,07
MRGYO	TL	MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREMRGY00013			682.500,00	4,393393	31/01/23			80100516		6,350000	4.333.875,00	2,26	1,95	1,95
MRGYO	TL	MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREMRGY00013			-92.500,00	4,393393	30/01/23			80100516		6,350000	-587.375,00	-0,31	-0,27	-0,26
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			80.000,00	27,575110	05/01/23			80100517		20,340000	1.627.200,00	0,85	0,73	0,73
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			15.500,00	20,864519	31/01/23			80100517		20,340000	315.270,00	0,16	0,14	0,14
PENGD	TL	PENGÜEN GIDA SANAYİ A.Ş.			TRAPENGD91A8			97.500,00	7,325892	31/01/23			80100516		7,080000	690.300,00	0,36	0,31	0,31
PENGD	TL	PENGÜEN GIDA SANAYİ A.Ş.			TRAPENGD91A8			40.000,00	6,952500	30/01/23			80100516		7,080000	283.200,00	0,15	0,13	0,13
PETUN	TL	PİNAR ENTEGRE ET VE UN			TRAPETUN91A5			60.000,00	25,188950	02/01/23			80100514		60,750000	3.645.000,00	1,90	1,64	1,64

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

Ocak-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)
PNSUT	TL	SANAYİİ A.Ş. PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.			TRAPNSUT91A5			65.000,00	31,194720	30/12/22			80100514		59,400000	3.861.000,00	2,01	1,74	1,74
PRKAB	TL	A.Ş. TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.			TRASMENS91H3			0,77	23,909091	30/09/22			80100511		30,500000	23,49	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		18,190000	1.455.200,00	0,76	0,66	0,66
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			1.475.000,00	3,364292	31/01/23			80100516		3,070000	4.528.250,00	2,36	2,04	2,04
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			215.000,00	24,457583	31/01/23			80100516		26,400000	5.676.000,00	2,96	2,56	2,56
TLMAN	TL	TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.			TRETLMN00020			39.500,00	47,046358	16/01/23			80100515		54,100000	2.136.950,00	1,11	0,96	0,96
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			107.500,00	16,997978	31/01/23			80100516		15,930000	1.712.475,00	0,89	0,77	0,77
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELEME A.Ş.			TRATUPRS91E8			7.000,82	529,909135	31/01/23			80100516		591,400000	4.140.284,95	2,16	1,86	1,87
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			230.500,00	34,945836	20/01/23			80100517		38,240000	8.814.320,00	4,59	3,97	3,97
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			-1.500,00	34,945836	31/01/23			80100517		38,240000	-57.360,00	-0,03	-0,03	-0,03
USAK	TL	UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.			TRAUSAKW91F6			550.000,00	4,264405	04/01/23			80100514		3,340000	1.837.000,00	0,96	0,83	0,83
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			277.500,53	12,282703	30/01/23			80100516		12,940000	3.590.856,86	1,87	1,62	1,62
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			2.500,00	13,220000	30/01/23			80100516		12,940000	32.350,00	0,02	0,02	0,01
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			150.000,00	17,804611	20/01/23			80100516		33,020000	4.953.000,00	2,58	2,23	2,23
YUNSA	TL	YÜNİSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYUNSA91B5			25.500,00	53,074443	25/01/23			80100516		69,400000	1.769.700,00	0,92	0,80	0,80
GRUP TOPLAMI								14.156.039,76								191.921.193,85	100,00	86,44	86,47
GRUP TOPLAMI								14.156.039,76								191.921.193,85	100,00	86,44	86,47
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/02/23	0		9,00		7.507,38		31/01/23				7.509,23	9,000000	7.509,23	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								7.507,38								7.509,23	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								7.507,38								7.509,23	100,00	0,00	0,00
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GAF - INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GAF			20.457.800,00	0,162607	03/01/23					0,387808	7.933.698,50	41,58	3,57	3,57
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GYL			2.505.974,00	4,038896	31/01/23					4,051584	10.153.164,16	53,22	4,58	4,57
IRT-INVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IRT			795.701,00	1,256753	02/12/22					1,246012	991.452,99	5,20	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								23.759.475,00								19.078.315,65	100,00	8,60	8,59
GRUP TOPLAMI								23.759.475,00								19.078.315,65	100,00	8,60	8,59
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKBNK0223	TL				F_AKBNK0223			500,00	17,320000	16/01/23					17,290000	864.500,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0223	TL				F_DOHOL0223			2.500,00	8,870000	27/01/23					8,930000	2.232.500,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0223	TL				F_EKGYO0223			1.500,00	8,080000	31/01/23					7,980000	1.197.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0223	TL				F_ISCTR0223			500,00	10,930000	16/01/23					11,090000	554.500,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0223	TL				F_SAHOL0223			1.000,00	39,990000	31/01/23					39,670000	3.967.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0223	TL				F_SISE0223			500,00	41,220000	23/01/23					40,330000	2.016.500,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0223	TL				F_TCELL0223			700,00	38,580000	31/01/23					36,900000	2.583.000,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0223	TL				F_THYAO0223			150,00	147,430000	31/01/23					140,270000	2.104.050,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								7.350,00								15.519.050,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								7.350,00								15.519.050,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								11.020.545,76								11.020.545,76	100,00	4,96	

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

Ocak-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)	
GRUP TOPLAMI								11.020.545,76									11.020.545,76	100,00	4,96	
GRUP TOPLAMI								11.020.545,76										11.020.545,76	100,00	4,96
FON PORTFÖY DEĞERİ																	222.027.564,49		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	222.027.564,49	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,72	0,00 %
C-)ALACAKLAR	9.637.395,36	4,34 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.692.559,25	-4,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	221.972.403,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	75.299,92	0,0339 %
Fon Yönetim Ücreti	519.607,29	0,2341 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	380,40	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	4.223,65	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.032,89	0,0059 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.050,00	0,0005 %
Diğer Harcamalar	1.056,71	0,0005 %
	614.845,46	0,2771 %

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
BERA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	26/01/23	178.000,00	2.272.687,16

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