

**GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)**  
**Nisan-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	:	164.043.695,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	411.309.300,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,398833
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,414941
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-19,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	118,47
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	87,42
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	:	0,00
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	:	6,16
o-)Yatırım Fonu	:	6,42
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	:	0,01
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)	:	2.438.774,53
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	10.482.351,67

**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>																				
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			105.000,00	38,514993	28/04/23			80100511		62.950000	6.609.750,00	4,58	4,01	4,03	
AGHOL	TL	YAZICILAR HOLDİNG A.S.			TRAYAZIC91Q6			44.000,00	72,283783	24/04/23			80100511		95,000000	4.180.000,00	2,90	2,54	2,55	
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			550.000,00	4,122083	21/03/23			80100519		3,500000	1.925.000,00	1,33	1,17	1,17	
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			47.500,00	57,501094	28/04/23			80100511		65,650000	3.118.375,00	2,16	1,89	1,90	
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			500,00	67,400000	28/04/23			80100511		65,650000	32.825,00	0,02	0,02	0,02	
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAIQY00017			1,86	4,198925	14/11/22			80100511		4,300000	8,00	0,00	0,00	0,00	
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAAALGYO91Q5			84.000,00	66,242856	24/04/23			80100511		58,750000	4.935.000,00	3,42	3,00	3,01	
ANELE	TL	ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.			TREAEPT00017			0,85	2,964706	03/02/22			80100518		4,790000	4,07	0,00	0,00	0,00	

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

Nisan-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	Ş. ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			0,75	7,320000	02/12/22			80100511		7,130000	5,35	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	3,12	2,74	2,75
AYGAZ BERA	TL	AYGAZ A.Ş. BERA HOLDING A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			17.000,77	75,707990	10/04/23			80100511		65.000000	1.105.050,05	0,77	0,67	0,67
BERA	TL	BERA HOLDING A.Ş.			TREKMBH00014			420.000,00	12,601405	19/04/23			80100511		10,160000	4.267.200,00	2,96	2,59	2,60
CANTE	TL	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			17.000,00	52,980000	28/04/23			80100511		48,600000	826.200,00	0,57	0,50	0,50
CANTE	TL	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			-2.000,00	52,980000	28/04/23			80100511		48,600000	-97.200,00	-0,07	-0,06	-0,06
CEMAS	TL	ÇEMTAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.			TRECMAS00010			1.000.000,82	1,887100	14/04/23			80100511		1,610000	1.610.001,32	1,12	0,98	0,98
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			100.000,00	38,977166	21/03/23			80100519		39,240000	3.924.000,00	2,72	2,38	2,39
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			31.000,00	94,360117	25/04/23			80100511		84,800000	2.628.800,00	1,82	1,60	1,60
DEVA	TL	DEVA HOLDING A.Ş.			TRADEVAV91E2			73.500,00	34,342832	14/04/23			80100511		39,000000	2.866.500,00	1,99	1,74	1,75
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			56.500,00	152,628778	26/04/23			80100511		122,400000	6.915.600,00	4,79	4,20	4,22
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			-250,00	152,628778	28/04/23			80100511		122,400000	-30.600,00	-0,02	-0,02	-0,02
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			170.000,00	15,334327	24/04/23			80100511		27,840000	4.732.800,00	3,28	2,87	2,89
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			180.000,00	31,707479	26/04/23			80100511		27,340000	4.921.200,00	3,41	2,99	3,00
GEDIK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			806.000,56	5,682515	25/04/23			80100511		6,920000	5.577.523,88	3,87	3,39	3,40
GEDZA	TL				GEDZA			28.000,00	25,947195	17/03/23			80100511		21,780000	609.840,00	0,42	0,37	0,37
GEDZA	TL				GEDZA			-2.750,00	25,947194	28/04/23			80100511		21,780000	-59.895,00	-0,04	-0,04	-0,04
GLRYH	TL	GÜLER YATIRIM HOLDING A.Ş.			TREBSKY00016			200.000,00	12,386625	13/04/23			80100511		7,970000	1.594.000,00	1,10	0,97	0,97
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.Ş.			TRAGLMDE91R3			110.000,00	7,812727	26/04/23			80100511		7,540000	829.400,00	0,57	0,50	0,51
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.			TREGZDF00014			228.000,00	17,046809	28/03/23			80100511		12,710000	2.897.880,00	2,01	1,76	1,77
GSDHO	TL	GSD HOLDING A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			1.750.000,67	3,294731	09/03/23			80100518		2,660000	4.655.001,78	3,23	2,83	2,84
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			200.000,00	19,660884	27/03/23			80100511		15,660000	3.132.000,00	2,17	1,90	1,91
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			122.500,00	6,640187	04/04/23			80100511		17,790000	2.179.275,00	1,51	1,32	1,33
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			-3.500,00	6,640187	28/04/23			80100511		17,790000	-62.265,00	-0,04	-0,04	-0,04
INEVO	TL	Inveo Yatırım Holding AS			TRAGDKYO91Q1			116.000,00	19,083110	04/04/23			80100511		20,940000	2.429.040,00	1,68	1,48	1,48
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			40.000,00	37,671653	28/04/23			80100511		29,900000	1.196.000,00	0,83	0,73	0,73
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			200.000,00	3,413485	18/04/23			80100511		8,230000	1.646.000,00	1,14	1,00	1,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			144.000,00	38,429097	19/04/23			80100511		43,920000	6.324.480,00	4,38	3,84	3,86
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			3.500,00	71,931429	26/04/23			80100511		64,300000	225.050,00	0,16	0,14	0,14
KRTEK	TL	KARŞU TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRTEK91B6			87.000,00	23,233804	22/12/22			80100513		18,560000	1.614.720,00	1,12	0,98	0,98
KUTPO	TL	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.			TRAKUTPO91F9			19.000,00	53,929030	19/04/23			80100511		41,820000	794.580,00	0,55	0,48	0,48

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

Nisan-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	Ş. KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.			TRAKUTPO91F9			-9.000,00	53,678540	28/04/23			80100511		41,820000	-376.380,00	-0,26	-0,23	-0,23
LKMNH	TL				TRELKMH00013			100.000,00	22,530717	18/04/23			80100511		18,700000	1.870.000,00	1,30	1,13	1,14
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			35.000,00	52,489746	19/04/23			80100511		59,500000	2.082.500,00	1,44	1,26	1,27
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			40.000,00	116,263782	22/02/23			80100517		104,900000	4.196.000,00	2,91	2,55	2,56
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			37.500,00	115,430797	24/04/23			80100511		174,400000	6.540.000,00	4,53	3,97	3,99
MRGYO	TL	MARTI GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREMRGY00013			699.092,00	4,787785	26/04/23			80100511		3,950000	2.761.413,40	1,91	1,68	1,68
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			109.000,00	25,703808	04/04/23			80100511		20,860000	2.273.740,00	1,58	1,38	1,39
PENG D	TL	PENGÜEN GIDA SANAYİ A.Ş.			TRAPENG D91A8			181.000,00	6,628338	24/04/23			80100511		4,960000	897.760,00	0,62	0,55	0,55
PETUN	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.			TRAPETUN91A5			60.000,00	25,188950	02/01/23			80100514		48,480000	2.908.800,00	2,02	1,77	1,77
PNSUT	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİ A.Ş.			TRAPNSUT91A5			65.000,00	31,194720	30/12/22			80100514		49,220000	3.199.300,00	2,22	1,94	1,95
PRKAB	TL	TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.			TRASMENS91H3			0,77	23,909091	30/09/22			80100511		24,060000	18,53	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		13,350000	1.068.000,00	0,74	0,65	0,65
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			1.575.000,00	3,294602	19/04/23			80100511		2,600000	4.095.000,00	2,84	2,49	2,50
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			60.000,00	19,387928	28/04/23			80100511		33,240000	1.994.400,00	1,38	1,21	1,22
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			-28.500,00	20,961619	28/04/23			80100511		33,240000	-947.340,00	-0,66	-0,58	-0,58
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			27.500,00	32,068727	28/04/23			80100511		28,800000	792.000,00	0,55	0,48	0,48
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			57.500,00	30,810485	28/04/23			80100511		28,800000	1.656.000,00	1,15	1,00	1,01
TLMAN	TL	TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.			TRETLMN00020			45.000,00	47,416846	24/04/23					45,380000	2.042.100,00	1,42	1,24	1,24
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRRK00010			1.500,00	562,658333	28/04/23			80100511		558,000000	837.000,00	0,58	0,51	0,51
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			0,74	50,310811	10/04/23			80100511		66,300000	49,06	0,00	0,00	0,00
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			157.000,00	34,153644	26/04/23			80100511		30,000000	4.710.000,00	3,26	2,86	2,87
USAK	TL	UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.			TRAUSAKW91F6			535.000,00	4,208645	13/03/23			80100519		3,300000	1.765.500,00	1,22	1,07	1,08
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,53	12,301887	19/04/23			80100511		10,580000	5,61	0,00	0,00	0,00
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			174.000,00	20,433200	19/04/23			80100511		30,840000	5.366.160,00	3,72	3,26	3,27
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.506.600,68</b>								<b>144.293.178,93</b>	<b>100,00</b>	<b>87,61</b>	<b>87,96</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.506.600,68</b>								<b>144.293.178,93</b>	<b>100,00</b>	<b>87,61</b>	<b>87,96</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
CVK-INEVO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	TL	INEVO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			CVK			1.500.000,00	1,000000	17/03/23					0,996841	1.495.261,50	12,99	0,91	0,91
GAF - INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	INEVO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GAF			20.457.800,00	0,162607	03/01/23					0,381170	7.797.899,63	67,76	4,72	4,75
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INEVO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GYL			289.798,00	4,205709	28/04/23					4,219589	1.222.828,45	10,63	0,74	0,75
IRT-INEVO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİSKEN FON	TL	INEVO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IRT			795.701,00	1,256753	02/12/22					1,246485	991.829,36	8,62	0,60	0,60
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>23.043.299,00</b>								<b>11.507.818,94</b>	<b>100,00</b>	<b>6,97</b>	<b>7,01</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>23.043.299,00</b>								<b>11.507.818,94</b>	<b>100,00</b>	<b>6,97</b>	<b>7,01</b>

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

Nisan-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)	
<b>TÜREV</b>																				
<b>Futures</b>																				
<b>Uzun</b>																				
F_AKBNK0523	TL				F_AKBNK0523			1.750,00	17,600000	26/04/23			80105125		16,930000	2.962.750,00	0,00	0,00	0,00	
F_ALARK0523	TL				F_ALARK0523			300,00	62,730000	27/04/23			80105125		61,420000	1.842.600,00	0,00	0,00	0,00	
F_DOHOL0523	TL				F_DOHOL0523			5.000,00	8,980000	27/04/23			80105125		8,880000	4.440.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_GARAN0523	TL				F_GARAN0523			1.000,00	28,990000	27/04/23			80105125		28,630000	2.863.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_ISCTR0523	TL				F_ISCTR0523			1.500,00	11,710000	26/04/23			80105125		11,210000	1.681.500,00	0,00	0,00	0,00	
F_KCHOL0523	TL				F_KCHOL0523			125,00	81,930000	27/04/23			80105125		79,420000	992.750,00	0,00	0,00	0,00	
F_SAHOL0523	TL				F_SAHOL0523			100,00	41,410000	27/04/23			80105125		39,650000	396.500,00	0,00	0,00	0,00	
F_SISE0523	TL				F_SISE0523			200,00	39,390000	14/04/23			80105125		37,990000	759.800,00	0,00	0,00	0,00	
F_SOKM0523	TL				F_SOKM0523			1.250,00	33,630000	27/04/23			80105125		33,170000	4.146.250,00	0,00	0,00	0,00	
F_SOKM0623	TL				F_SOKM0623			1,00	33,930000	27/04/23			80105125		33,070000	3.307,00	0,00	0,00	0,00	
F_TAVHL0523	TL				F_TAVHL0523			200,00	75,630000	26/04/23			80105125		72,960000	1.459.200,00	0,00	0,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.426,00</b>								<b>21.547.657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.426,00</b>									<b>21.547.657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																				
VIOP Nakit Teminatı								8.934.693,76								8.934.693,76	100,00	5,42		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.934.693,76</b>									<b>8.934.693,76</b>	<b>100,00</b>	<b>5,42</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.934.693,76</b>									<b>8.934.693,76</b>	<b>100,00</b>	<b>5,42</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>164.735.691,63</b>		<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	164.735.691,63	100,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	72,68	0,00 %
C-)JALACAKLAR	3.019.369,29	1,84 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.711.438,05	-2,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	164.043.695,55	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	350.883,17	0,2139 %
Kayda Alma Ücreti	2.867,66	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.108,41	0,0056 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	22.088,86	0,0135 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	924,30	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.345,60	0,0008 %
Diğer Harcamalar	1.035,78	0,0006 %
	388.253,78	0,2367 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TUPRS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	06/04/23	4,92	247,52
PNSUT	Temmettü	05/04/23	251.550,00	251.550,00
PETUN	Temmettü	05/04/23	188.400,00	188.400,00
DOAS	Temmettü	10/04/23	545.454,00	545.454,00
AKSA	Temmettü	13/04/23	54.225,00	54.225,00
ENKAI	Temmettü	14/04/23	72.303,27	72.303,27
ENJSA	Temmettü	14/04/23	517.500,00	517.500,00
ALGYO	Temmettü	27/04/23	147.000,00	147.000,00

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