

GMR-INVEO PORT. İKİNC HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Şubat-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GMR-INVEO PORT. İKİNC HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Inveo Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Inveo Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	218.629.675,48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	163.270.873,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,339061
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,416394
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,14
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	98,09
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
g2-)BPP-BPP 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	:	0,01
o-)Yatırım Fonu	:	1,90
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	:	0,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.939.063,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	20.556.011,40

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																			
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			22.000,00	155,046005	10/09/25			80100511		225,700000	4.965.400,00	2,31	2,26	2,27
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			725.000,00	10,304174	10/02/26			80100511		10,180000	7.380.500,00	3,43	3,36	3,38
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			1.750.000,00	2,512118	19/01/26			80100511		5,120000	8.960.000,00	4,17	4,07	4,10
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			658.749,98	16,294911	30/12/25			80100511		16,750000	11.034.062,25	5,13	5,02	5,05
ARMGD	TL	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.			TREARDG00020			35.000,00	34,785417	31/12/25			80100511		81,750000	2.861.250,00	1,33	1,30	1,31
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			40.000,00	189,860510	25/12/25			80100517		219,000000	8.760.000,00	4,07	3,98	4,01
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			495.000,00	16,574504	13/01/26			80100517		20,120000	9.959.400,00	4,63	4,53	4,56

GMR-INVEO PORT. İKİNCİ HİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)																			
Şubat-2026																			
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)
EMPAE	TL	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEMPA00012			5.000,00	22,000000	25/02/26					26,620000	133.100,00	0,06	0,06	0,06
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			0,92	3,413043	08/08/25			80100517		5,830000	5,36	0,00	0,00	0,00
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			255.000,00	51,568237	16/02/26			80100517		46,140000	11.765.700,00	5,47	5,35	5,38
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			210.000,00	22,306167	01/09/25			80100517		21,800000	4.578.000,00	2,13	2,08	2,09
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			18.000,00	310,361111	01/12/25			80100517		362,250000	6.520.500,00	3,03	2,97	2,98
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			475.042,00	24,546332	14/11/25			80100517		25,880000	12.294.086,96	5,73	5,58	5,62
HOROZ	TL	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.			TREHROZ00022			85.000,00	57,142807	31/10/25			80100517		63,000000	5.355.000,00	2,49	2,43	2,45
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			219.249,00	48,424693	07/01/26			80100517		41,740000	9.151.453,26	4,26	4,16	4,19
INVEO	TL	Inveo Yatırım Holding AS			TRAGDKYO91Q1			500.000,99	9,100876	10/12/25			80100517		8,000000	4.000.007,89	1,86	1,82	1,83
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			390.000,00	17,388722	16/02/26			80100517		21,360000	8.330.400,00	3,87	3,79	3,81
KATMR	TL	KATMERCİLER SAN. VE TİC. A.Ş.			TREKTMR00015			1.700.000,00	1,988908	18/02/26			80100511		2,790000	4.743.000,00	2,21	2,16	2,17
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			910.000,00	12,621781	26/11/25			80100511		11,020000	10.028.200,00	4,66	4,56	4,59
LILAK	TL	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELILA00022			160.000,00	25,093328	11/09/25			80100511		31,600000	5.056.000,00	2,35	2,30	2,31
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			60.550,00	162,293901	25/12/25			80100511		138,400000	8.380.120,00	3,90	3,81	3,83
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			200.000,00	36,519848	10/02/26			80100511		45,400000	9.080.000,00	4,22	4,13	4,15
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			27.476,00	350,725269	06/11/25			80100511		437,000000	12.007.012,00	5,58	5,46	5,49
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			625.000,00	11,824999	10/10/25			80100511		14,530000	9.081.250,00	4,22	4,13	4,15
SUWEN	TL	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			TRESUWN00022			250.000,00	9,984701	25/12/25			80100511		9,450000	2.362.500,00	1,10	1,07	1,08
TABGD	TL	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			45.000,00	291,762060	18/12/25			80100511		260,250000	11.711.250,00	5,45	5,33	5,36
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			750.000,00	11,007820	16/12/25			80100511		12,980000	9.735.000,00	4,53	4,43	4,45
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			900.000,00	9,795214	09/12/25			80100511		12,200000	10.980.000,00	5,11	4,99	5,02
VAKFN	TL	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAVAKFN91P9			2.942.857,06	1,353882	16/12/25			80100511		1,970000	5.797.428,41	2,70	2,64	2,65
GRUP TOPLAMI								14.453.925,95								215.010.626,13	100,00	97,77	98,34
GRUP TOPLAMI								14.453.925,95								215.010.626,13	100,00	97,77	98,34
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								16.519,20								16.519,20	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								16.519,20								16.519,20	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								16.519,20								16.519,20	100,00	0,01	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMGD2WWWWW			182.194,00	12,174690	27/02/26					12,226657	2.227.623,55	45,54	1,01	1,02
RPF-PERAKENDE GSYF	TL	RE-PIE PORTFOY YÖNETİMİ A.S.			TRYRGG00155			493,00	1.473,530000	28/12/23					5.404,534475	2.664.435,50	54,46	1,21	1,22
GRUP TOPLAMI								182.687,00								4.892.059,05	100,00	2,22	2,24

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. FONU(HİSSE YOĞUN)																							
Şubat-2026																							
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								182.687,00								4.892.059,05				100,00	2,22	2,24	
FON PORTFÖY DEĞERİ																219.919.204,38				100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	219.919.204,38	100,59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14,57	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.289.543,47	-0,59 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	218.629.675,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.540,65	0,0012 %
Fon Yönetim Ücreti	443.065,00	0,2027 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.268,00	0,0175 %
Kayda Alma Ücreti	3.610,70	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.168,37	0,0060 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.270,08	0,0038 %
Diğer Harcamalar	2.808,31	0,0013 %
BİST KYD Ücreti	8.712,00	0,0040 %
	522.319,31	0,2391 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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