

GMR-INVEO PORT. İKİNC HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Temmuz-2022

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	:	69.243.360,83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	334.525.500,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,206990
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,184431
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	12,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	39,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	75,63
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,27
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	:	0,43
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,03
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,36
o-)Yatırım Fonu	:	4,91
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	:	0,03
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)	:	1.107.573,13
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.639.589,44

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			72.000,00	24,694117	10/02/22			80100511		36,640000	2.638.080,00	4,09	3,77	3,81
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-1.000,00	24,694117	28/07/22			80100511		36,640000	-36.640,00	-0,06	-0,05	-0,05
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			58.000,00	19,155628	17/02/22			80100518		20,360000	1.180.880,00	1,83	1,69	1,71
AGHOL	TL	YAZICILAR HOLDING A.S.			TRAYAZIC91Q6			37.000,00	24,510910	22/07/22			80100511		69,350000	2.565.950,00	3,98	3,67	3,71
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			50.000,00	8,630000	29/07/22					8,630000	431.500,00	0,67	0,62	0,62
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A.A.Ş.			TRAAKGRT91O5			100,00	2,580000	21/07/22			80100511		2,740000	274,00	0,00	0,00	0,00
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			32.000,00	10,443898	23/06/22			80100511		58,800000	1.881.600,00	2,92	2,69	2,72
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			0,86	2,023256	22/07/22			80100511		3,250000	2,80	0,00	0,00	0,00
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRAAALGYO91Q5			21.000,00	21,269545	27/12/21			80100517		36,100000	758.100,00	1,18	1,08	1,09

GMR-INVEO PORT. İKİNCİ HİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)																			
Temmuz-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)
ANELE	TL	A.Ş. ANEL ELEKTRİK PROJE TAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREAAPT00017			0,85	2,964706	03/02/22			80100518		2,410000	2,05	0,00	0,00	0,00
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			200.000,75	6,541029	24/05/22			80100511		5,520000	1.104.004,14	1,71	1,58	1,59
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			325.000,36	3,574523	13/05/22			80100511		3,990000	1.296.751,44	2,01	1,85	1,87
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			60.000,00	14,137415	26/07/22			80100511		37,240000	2.234.400,00	3,46	3,19	3,23
CEMAS	TL	ÇEMAS DÖKÜM SANAYİ A.Ş.			TRECMAS00010			0,82	1,768293	26/04/21					1,210000	0,99	0,00	0,00	0,00
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			88.000,00	16,235874	26/07/22			80100511		28,860000	2.539.680,00	3,94	3,63	3,67
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSAS91F9			33.000,00	18,090627	23/06/22			80100511		38,840000	1.281.720,00	1,99	1,83	1,85
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSAS91F9			-1.000,00	18,090627	28/07/22			80100511		38,840000	-38.840,00	-0,06	-0,06	-0,06
DARDL	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.			TRADARDL91A3			205.000,00	2,897443	01/02/22			80100518		3,490000	715.450,00	1,11	1,02	1,03
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			51.000,00	26,857967	07/12/21					33,800000	1.723.800,00	2,67	2,46	2,49
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			475.000,00	3,793495	26/07/22			80100511		3,870000	1.838.250,00	2,85	2,62	2,65
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			-175.000,00	3,793495	29/07/22			80100511		3,870000	-677.250,00	-1,05	-0,97	-0,98
ECILC	TL	EİS ECZACİBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			180.000,00	7,214316	25/07/22			80100511		14,150000	2.547.000,00	3,95	3,64	3,68
ECILC	TL	EİS ECZACİBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			-5.000,00	7,214316	28/07/22			80100511		14,150000	-70.750,00	-0,11	-0,10	-0,10
EGEEN	TL	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGEEN91H5			245,00	1.224,117347	18/07/22			80100511		2.139,000000	524.055,00	0,81	0,75	0,76
ERBOS	TL	ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAERBOS91G8			2.250,00	111,053333	22/06/22			80100511		114,100000	256.725,00	0,40	0,37	0,37
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			410.000,00	6,759300	01/06/22			80100511		6,750000	2.767.500,00	4,29	3,95	4,00
GLRYH	TL	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREBSKY00016			773.600,00	3,288970	27/07/22			80100511		3,330000	2.576.088,00	3,99	3,68	3,72
GLRYH	TL	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREBSKY00016			-8.600,00	3,288970	28/07/22			80100511		3,330000	-28.638,00	-0,04	-0,04	-0,04
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			GWIND			40.000,00	7,408681	19/07/22			80100511		10,230000	409.200,00	0,63	0,58	0,59
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			230.000,00	5,307091	18/05/22			80100511		8,210000	1.888.300,00	2,93	2,70	2,73
INVEO	TL	Inveo Yatırım Holding AS			TRAGDKYO91Q1			77.500,00	13,533557	26/07/22			80100511		14,120000	1.094.300,00	1,70	1,56	1,58
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			125.000,00	14,349491	23/05/22			80100511		21,000000	2.625.000,00	4,07	3,75	3,79
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			26.250,00	21,405185	30/06/22			80100511		48,280000	1.267.350,00	1,97	1,81	1,83
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			7.500,00	159,833287	22/07/22			80100511		162,200000	1.216.500,00	1,89	1,74	1,76
KOZAL	TL	KOZA ALTIN			TREKOAL00014			-2.500,00	159,833286	29/07/22			80100511		162,200000	-405.500,00	-0,63	-0,58	-0,59

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)																			
Temmuz-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)
Y.Fonu Türk																			
GAF - INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GAF			17.181.800,00	0,132501	08/06/22					0,193658	3.327.393,02	100,00	4,75	4,81
GRUP TOPLAMI								17.181.800,00											
GRUP TOPLAMI								17.181.800,00											
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300822	TL				F_XU0300822			150,00	2.783,750000	29/07/22			80170126		2.849,750000	4.274.625,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								150,00											
GRUP TOPLAMI								150,00											
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.616.429,88											
GRUP TOPLAMI								1.616.429,88											
GRUP TOPLAMI								1.616.429,88											
FON PORTFÖY DEĞERİ																70.016.438,83		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	70.016.438,83	101,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,23	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.655.768,36	2,39 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.428.847,59	-3,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	69.243.360,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	138.792,21	0,2004 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	393,08	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	1.119,23	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.507,31	0,0051 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.654,92	0,0096 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.085,00	0,0016 %
Diğer Harcamalar	337,82	0,0005 %
	151.976,87	0,2195 %

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
VESBE	Temmettü	04/07/22	69.831,11	69.831,11
ARSAN	Temmettü	06/07/22	32.500,04	32.500,04
KRVGD	Temmettü	07/07/22	12.541,66	12.541,66

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