

GMR-INVEO PORT. İKİNC HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)  
Mart-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 | : | 58.949.953,24                                     |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 359.437.100,000                                   |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 27 Kasım 2019                                     |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                       |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |              |
|----------------------------------------------------------------|---|--------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 0,164006     |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 0,141678     |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 15,76        |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 10,83        |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 36,35        |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |              |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 91,35        |
| 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                                           | : | 0,62         |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00         |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00         |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00         |
| k-)Mevduat                                                     | : | 0,04         |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 0,00         |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00         |
| n-)Teminat                                                     | : | 4,52         |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 3,47         |
| 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                                   | : | 0,00         |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 638.866,02   |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 7.522.754,20 |

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          |                      |                     | 80100518          |                  | 26,840000       | 1.932.480,00 | 3,57     | 3,27              | 3,28              |
| AGESA           | TL          | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.               |             |                  | TRECUHE00018 |                    |                   | 58.000,00     | 19,155628         | 17/02/22          |                      |                     | 80100518          |                  | 20,260000       | 1.175.080,00 | 2,17     | 1,99              | 1,99              |
| AGHOL           | TL          | YAZICILAR HOLDING A.Ş.                      |             |                  | TRAYAZIC91Q6 |                    |                   | 40.000,00     | 24,510910         | 16/03/22          |                      |                     | 80100519          |                  | 36,640000       | 1.465.600,00 | 2,70     | 2,48              | 2,49              |
| AKSA            | TL          | AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.             |             |                  | TRAAKSAW91E1 |                    |                   | 44.000,00     | 10,203128         | 29/03/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 43,600000       | 1.918.400,00 | 3,54     | 3,25              | 3,25              |
| AKSGY           | TL          | AKIŞ GYO A.Ş.                               |             |                  | TREAIGY00017 |                    |                   | 800.000,86    | 2,024019          | 16/03/22          |                      |                     | 80100519          |                  | 2,150000        | 1.720.001,85 | 3,17     | 2,91              | 2,92              |
| ALGYO           | TL          | ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  |             |                  | TRAALGYO91Q5 |                    |                   | 21.000,00     | 21,269545         | 27/12/21          |                      |                     | 80100517          |                  | 36,700000       | 770.700,00   | 1,42     | 1,30              | 1,31              |
| ANELE           | TL          | ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TREAAPT00017 |                    |                   | 0,85          | 2,964706          | 03/02/22          |                      |                     | 80100518          |                  | 2,320000        | 1,97         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ARDYZ           | TL          | ARD GRUP BİLİŞİM                            |             |                  | TREARDY00023 |                    |                   | 220.000,75    | 6,541029          | 03/03/22          |                      |                     | 80100519          |                  | 5,130000        | 1.128.603,85 | 2,08     | 1,91              | 1,91              |

| GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN) |             |                                                                          |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
|--------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| Mart-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) |
| ARSAN                                            | TL          | TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.                  |             |                  | TRAARSAN91B1 |                    |                   | 250.000,36    | 3,326880          | 15/03/22          |                      |                     | 80100519          |                  | 3,910000        | 977.501,41   | 1,80     | 1,66              | 1,66              |
| AYGAZ                                            | TL          | AYGAZ A.Ş.                                                               |             |                  | TRAAYGAZ91E0 |                    |                   | 79.000,00     | 14,137415         | 24/03/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 26,660000       | 2.106.140,00 | 3,89     | 3,57              | 3,57              |
| CCOLA                                            | TL          | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.                                                    |             |                  | TRECOLA00011 |                    |                   | 1.250,00      | 114,855840        | 08/02/22          |                      |                     | 80100518          |                  | 117,200000      | 146.500,00   | 0,27     | 0,25              | 0,25              |
| CEMAS                                            | TL          | ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.                                                  |             |                  | TRECMAS00010 |                    |                   | 0,82          | 1,768293          | 26/04/21          |                      |                     |                   |                  | 1,140000        | 0,93         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| CEMTS                                            | TL          | ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                               |             |                  | TRACEMTS91G6 |                    |                   | 105.000,00    | 15,874323         | 17/02/22          |                      |                     | 80100518          |                  | 21,240000       | 2.230.200,00 | 4,12     | 3,78              | 3,78              |
| CIMSA                                            | TL          | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                     |             |                  | TRACIMSA91F9 |                    |                   | 39.000,00     | 17,732855         | 16/03/22          |                      |                     | 80100519          |                  | 34,080000       | 1.329.120,00 | 2,45     | 2,25              | 2,25              |
| DARDL                                            | TL          | DARDANEL ÖNENTASH GIDA SANAYİ A.Ş.                                       |             |                  | TRADARDL91A3 |                    |                   | 205.000,00    | 2,897443          | 01/02/22          |                      |                     | 80100518          |                  | 2,970000        | 608.850,00   | 1,12     | 1,03              | 1,03              |
| DEVA                                             | TL          | DEVA HOLDİNG A.Ş.                                                        |             |                  | TRADEVAV91E2 |                    |                   | 51.000,00     | 26,857967         | 07/12/21          |                      |                     |                   |                  | 32,020000       | 1.633.020,00 | 3,01     | 2,76              | 2,77              |
| ECILC                                            | TL          | EİS ECZACİBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TRAECILC91E0 |                    |                   | 257.500,00    | 7,116467          | 31/03/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 9,530000        | 2.453.975,00 | 4,53     | 4,15              | 4,16              |
| EGEEN                                            | TL          | EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.                                             |             |                  | TRAEGEEN91H5 |                    |                   | 322,00        | 1.224,117422      | 09/12/21          |                      |                     |                   |                  | 1.846,700000    | 594.637,40   | 1,10     | 1,01              | 1,01              |
| ERBOS                                            | TL          | ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.                             |             |                  | TRAERBOS91G8 |                    |                   | 900,00        | 114,127778        | 30/03/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 112,900000      | 101.610,00   | 0,19     | 0,17              | 0,17              |
| GEDİK                                            | TL          | GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                       |             |                  | TREGDKM00012 |                    |                   | 352.000,00    | 8,782970          | 16/03/22          |                      |                     | 80100519          |                  | 7,910000        | 2.784.320,00 | 5,14     | 4,71              | 4,72              |
| GLRYH                                            | TL          | GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.                                               |             |                  | TREBSKY00016 |                    |                   | 999.000,00    | 2,866599          | 16/03/22          |                      |                     | 80100519          |                  | 2,530000        | 2.527.470,00 | 4,66     | 4,28              | 4,29              |
| GSDHO                                            | TL          | GSD HOLDİNG A.Ş.                                                         |             |                  | TRAGSDHO91Q9 |                    |                   | 200.000,00    | 2,621402          | 24/03/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 3,190000        | 638.000,00   | 1,18     | 1,08              | 1,08              |
| GWIND                                            | TL          | GALATA WIND ENERJİ A.Ş.                                                  |             |                  | GWIND        |                    |                   | 55.500,00     | 7,396609          | 28/03/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 6,820000        | 378.510,00   | 0,70     | 0,64              | 0,64              |
| INDES                                            | TL          | İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.          |             |                  | TREINDX00019 |                    |                   | 240.000,00    | 5,307091          | 25/02/22          |                      |                     | 80100519          |                  | 8,690000        | 2.085.600,00 | 3,85     | 3,53              | 3,54              |
| INVEO                                            | TL          | Inveo Yatırım Holding AS                                                 |             |                  | TRAGDKYO91Q1 |                    |                   | 17.000,00     | 30,997942         | 22/03/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 28,740000       | 488.580,00   | 0,90     | 0,83              | 0,83              |
| ISMEN                                            | TL          | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                          |             |                  | TREISMD00011 |                    |                   | 126.000,00    | 14,349491         | 16/03/22          |                      |                     | 80100519          |                  | 19,270000       | 2.428.020,00 | 4,48     | 4,11              | 4,12              |
| KORDS                                            | TL          | KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.      |             |                  | TRAKORDS91B2 |                    |                   | 32.000,00     | 21,405185         | 08/09/21          |                      |                     |                   |                  | 35,680000       | 1.141.760,00 | 2,11     | 1,93              | 1,94              |
| LOGO                                             | TL          | LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                      |             |                  | TRALOGOW91U2 |                    |                   | 18.000,00     | 39,948211         | 28/02/22          |                      |                     | 80100519          |                  | 45,660000       | 821.880,00   | 1,52     | 1,39              | 1,39              |
| MAVİ                                             | TL          | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                        |             |                  | TREMAVİ00037 |                    |                   | 17.000,00     | 68,503131         | 17/03/22          |                      |                     | 80100519          |                  | 76,800000       | 1.305.600,00 | 2,41     | 2,21              | 2,21              |
| MGROS                                            | TL          | MİGROS TİCARET A.Ş.                                                      |             |                  | TREMGTİ00012 |                    |                   | 38.000,00     | 38,900483         | 16/03/22          |                      |                     | 80100519          |                  | 45,680000       | 1.735.840,00 | 3,20     | 2,94              | 2,94              |
| MPARK                                            | TL          | MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.                                               |             |                  | TREMLPC00021 |                    |                   | 10.750,00     | 31,821860         | 24/02/22          |                      |                     | 80100519          |                  | 30,300000       | 325.725,00   | 0,60     | 0,55              | 0,55              |
| NTHOL                                            | TL          | NET HOLDİNG A.Ş.                                                         |             |                  | TRANTHOL91Q6 |                    |                   | 135.000,00    | 3,972774          | 31/03/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 10,040000       | 1.355.400,00 | 2,50     | 2,30              | 2,30              |
| NTHOL                                            | TL          | NET HOLDİNG A.Ş.                                                         |             |                  | TRANTHOL91Q6 |                    |                   | -4.000,00     | 3,972774          | 31/03/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 10,040000       | -40.160,00   | -0,07    | -0,07             | -0,07             |
| PETUN                                            | TL          | PİNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.                                      |             |                  | TRAPETUN91A5 |                    |                   | 84.000,00     | 21,418830         | 17/03/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 23,400000       | 1.965.600,00 | 3,63     | 3,33              | 3,33              |
| PNSUT                                            | TL          | PİNAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.                                         |             |                  | TRAPNSUT91A5 |                    |                   | 75.000,00     | 23,686940         | 09/03/22          |                      |                     | 80100519          |                  | 22,740000       | 1.705.500,00 | 3,15     | 2,89              | 2,89              |
| PRKAB                                            | TL          | TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.                                   |             |                  | TRASMENS91H3 |                    |                   | 0,77          | 2,805195          | 27/11/20          |                      |                     |                   |                  | 39,400000       | 30,34        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| PRKME                                            | TL          | PARK ELEKTRİK ÜRETİM                                                     |             |                  | TRAPRKTE91B5 |                    |                   | 169.000,00    | 5,601962          | 16/03/22          |                      |                     | 80100519          |                  | 6,290000        | 1.063.010,00 | 1,96     | 1,80              | 1,80              |

| GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN) |             |                                                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
|--------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| Mart-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) |
| SOKM                                             | TL          | MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. |             |                  | TRESOKM00022 |                    |                   | 175.000,00    | 12,123694         | 30/03/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 12,490000       | 2.185.750,00  | 4,03     | 3,70              | 3,71              |
| TATGD                                            | TL          | TAT GIDA SANAYİ A.Ş.                                         |             |                  | TRATATKS91A5 |                    |                   | 103.000,00    | 11,714448         | 11/03/22          |                      |                     | 80100519          |                  | 11,940000       | 1.229.820,00  | 2,27     | 2,08              | 2,09              |
| TURSG                                            | TL          | TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.                                         |             |                  | TRAGUSGR91O3 |                    |                   | 277.500,00    | 5,032054          | 14/01/22          |                      |                     | 80100517          |                  | 5,380000        | 1.492.950,00  | 2,75     | 2,53              | 2,53              |
| ULKER                                            | TL          | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.                                    |             |                  | TREULKR00015 |                    |                   | 136.000,00    | 22,214632         | 09/02/22          |                      |                     | 80100518          |                  | 15,330000       | 2.084.880,00  | 3,85     | 3,53              | 3,54              |
| VESBE                                            | TL          | VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                     |             |                  | TREVEST00017 |                    |                   | 140.000,53    | 5,754010          | 29/03/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 7,940000        | 1.111.604,21  | 2,05     | 1,88              | 1,89              |
| YATAS                                            | TL          | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                 |             |                  | TRAYATAS91B4 |                    |                   | 95.000,00     | 12,459411         | 25/08/21          |                      |                     |                   |                  | 11,410000       | 1.083.950,00  | 2,00     | 1,83              | 1,84              |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                                                              |             |                  |              |                    |                   | 5.734.726,94  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 54.192.061,96 | 100,00   | 91,74             | 91,90             |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                                                              |             |                  |              |                    |                   | 5.734.726,94  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 54.192.061,96 | 100,00   | 91,74             | 91,90             |
| MEVDUAT                                          |             |                                                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| DENİZBANK A.Ş.                                   | TL          |                                                              | 01/04/22    | 0                |              | 14,20              |                   | 50.253,22     |                   | 31/03/22          |                      |                     |                   | 50.272,77        | 14,200000       | 50.272,77     | 100,00   | 0,09              | 0,09              |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                                                              |             |                  |              |                    |                   | 50.253,22     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 50.272,77     | 100,00   | 0,09              | 0,09              |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                                                              |             |                  |              |                    |                   | 50.253,22     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 50.272,77     | 100,00   | 0,09              | 0,09              |
| TPP                                              |             |                                                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TPP                                              |             |                                                              | 01/04/22    | 0                |              | 15,00              |                   | 419.172,19    | 15,000000         | 31/03/22          |                      |                     | 76271             | 419.172,19       | 15,000000       | 419.172,19    | 100,00   | 0,71              | 0,71              |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                                                              |             |                  |              |                    |                   | 419.172,19    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 419.172,19    | 100,00   | 0,71              | 0,71              |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                                                              |             |                  |              |                    |                   | 419.172,19    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 419.172,19    | 100,00   | 0,71              | 0,71              |
| DİĞER                                            |             |                                                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Y.Fonu Türk                                      |             |                                                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| GAF - INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU    | TL          | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                  |             |                  | GAF          |                    |                   | 12.342.100,00 | 0,103436          | 13/12/21          |                      |                     |                   |                  | 0,172567        | 2.129.839,17  | 100,00   | 3,61              | 3,61              |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                                                              |             |                  |              |                    |                   | 12.342.100,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.129.839,17  | 100,00   | 3,61              | 3,61              |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                                                              |             |                  |              |                    |                   | 12.342.100,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.129.839,17  | 100,00   | 3,61              | 3,61              |
| TÜREV                                            |             |                                                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Futures                                          |             |                                                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Uzun                                             |             |                                                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| F_AKBNK0422                                      | TL          |                                                              |             |                  | F_AKBNK0422  |                    |                   | 1.250,00      | 7,530000          | 30/03/22          |                      |                     | 80105125          |                  | 7,430000        | 928.750,00    | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_GARAN0422                                      | TL          |                                                              |             |                  | F_GARAN0422  |                    |                   | 1.000,00      | 12,540000         | 30/03/22          |                      |                     | 80105125          |                  | 12,550000       | 1.255.000,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_ISCTR0422                                      | TL          |                                                              |             |                  | F_ISCTR0422  |                    |                   | 1.250,00      | 9,220000          | 30/03/22          |                      |                     | 80105125          |                  | 9,030000        | 1.128.750,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_SISE0422                                       | TL          |                                                              |             |                  | F_SISE0422   |                    |                   | 750,00        | 15,530000         | 28/03/22          |                      |                     | 80105125          |                  | 15,610000       | 1.170.750,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_TCELL0422                                      | TL          |                                                              |             |                  | F_TCELL0422  |                    |                   | 400,00        | 22,830000         | 25/03/22          |                      |                     | 80105125          |                  | 22,520000       | 900.800,00    | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_YKBNK0422                                      | TL          |                                                              |             |                  | F_YKBNK0422  |                    |                   | 2.250,00      | 4,190000          | 30/03/22          |                      |                     | 80105125          |                  | 4,130000        | 929.250,00    | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| Kısa                                             |             |                                                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| F_XU0300422                                      | TL          |                                                              |             |                  | F_XU0300422  |                    |                   | 125,00        | 2.533,250000      | 31/03/22          |                      |                     | 80170126          |                  | 2.519,750000    | 3.149.687,50  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                                                              |             |                  |              |                    |                   | 7.025,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 9.462.987,50  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                                                              |             |                  |              |                    |                   | 7.025,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 9.462.987,50  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| VIOP Nakit Teminatı                              |             |                                                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı                              |             |                                                              |             |                  |              |                    |                   | 2.276.971,30  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.276.971,30  | 100,00   | 3,85              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                                                              |             |                  |              |                    |                   | 2.276.971,30  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.276.971,30  | 100,00   | 3,85              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |                                                              |             |                  |              |                    |                   | 2.276.971,30  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.276.971,30  | 100,00   | 3,85              |                   |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                               |             |                                                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 59.068.317,39 |          |                   | 100,00            |

GMR-INVEO PORT. İKİNCİS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)  
Mart-2022

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |            |          |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 4.026,89   | 0,0068 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 819,71     | 0,0014 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 3.015,66   | 0,0051 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 87,30      | 0,0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 5.085,00   | 0,0086 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 337,92     | 0,0006 % |
|                                                                    | 144.968,18 | 0,2458 % |

| 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      |
| TATGD                                                                                                                        | Temmettü   | 28/03/22       | 34.505,00      | 34.505,00  |
| GEDİK                                                                                                                        | Temmettü   | 30/03/22       | 105.600,00     | 105.600,00 |

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