

GMR-INVEO PORT. İKİNC HIS. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)
Haziran-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	:	62.183.218,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	337.161.800,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,184431
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,185637
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	61,08
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	89,96
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	:	1,66
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	:	3,53
o-)Yatırım Fonu	:	4,82
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	:	0,02
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)	:	3.932.487,42
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.856.600,65

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		27,160000	1.955.520,00	3,41	3,15	3,14
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			58.000,00	19,155628	17/02/22			80100518		20,720000	1.201.760,00	2,10	1,94	1,93
AGHOL	TL	YAZICILAR HOLDING A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			39.000,00	24,510910	30/06/22			80100511		47,440000	1.850.160,00	3,23	2,98	2,98
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			32.000,00	10,443898	23/06/22			80100511		57,850000	1.851.200,00	3,23	2,98	2,98
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			250.000,86	2,024019	28/06/22			80100511		3,080000	770.002,65	1,34	1,24	1,24
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			21.000,00	21,269545	27/12/21			80100517		31,500000	661.500,00	1,15	1,07	1,06
ANELE	TL	ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREAAPT00017			0,85	2,964706	03/02/22			80100518		2,190000	1,86	0,00	0,00	0,00
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM			TREARDY00023			200.000,75	6,541029	24/05/22			80100511		5,290000	1.058.003,97	1,85	1,70	1,70

GMR-INVEO PORT. İKİNCİSİ. SEN. FONU(HİSSE YOĞUN)																			
Haziran-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			325.000,36	3,574523	13/05/22			80100511		3,820000	1.241.501,38	2,17	2,00	2,00
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			62.000,00	14,137415	30/06/22			80100511		37,240000	2.308.880,00	4,03	3,72	3,71
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			88.000,00	15,874323	10/06/22			80100511		24,920000	2.192.960,00	3,83	3,53	3,53
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			33.000,00	18,090627	23/06/22			80100511		33,840000	1.116.720,00	1,95	1,80	1,80
DARDL	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.			TRADARDL91A3			205.000,00	2,897443	01/02/22			80100518		3,570000	731.850,00	1,28	1,18	1,18
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			51.000,00	26,857967	07/12/21					29,800000	1.519.800,00	2,65	2,45	2,44
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			350.000,00	3,926229	28/06/22			80100511		3,480000	1.218.000,00	2,13	1,96	1,96
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			270.000,00	7,214316	22/06/22			80100511		10,000000	2.700.000,00	4,69	4,35	4,34
EGEEN	TL	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGEEN91H5			250,00	1.224,117360	28/06/22			80100511		2.253,400000	563.350,00	0,98	0,91	0,91
ERBOS	TL	ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAERBOS91G8			2.250,00	111,053333	22/06/22			80100511		100,900000	227.025,00	0,40	0,37	0,37
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			410.000,00	6,759300	01/06/22			80100511		6,300000	2.583.000,00	4,51	4,16	4,15
GLRYH	TL	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREBSKY00016			750.000,00	2,942185	30/06/22			80100511		3,410000	2.557.500,00	4,46	4,12	4,11
GLRYH	TL	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREBSKY00016			-40.000,00	2,942185	30/06/22			80100511		3,410000	-136.400,00	-0,24	-0,22	-0,22
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			GWIND			50.000,00	7,408680	21/04/22			80100511		7,940000	397.000,00	0,69	0,64	0,64
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			230.000,00	5,307091	18/05/22			80100511		7,710000	1.773.300,00	3,09	2,86	2,85
INVEO	TL	Inveo Yatırım Holding AS			TRAGDKYO91Q1			70.000,00	13,444295	29/06/22			80100511		13,910000	973.700,00	1,70	1,57	1,57
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			125.000,00	14,349491	23/05/22			80100511		19,070000	2.383.750,00	4,16	3,84	3,83
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			26.250,00	21,405185	30/06/22			80100511		49,380000	1.296.225,00	2,26	2,09	2,08
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			70.000,00	10,006475	21/06/22			80100511		9,660000	676.200,00	1,18	1,09	1,09
KUTPO	TL	KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.			TRAKUTPO91F9			15.000,00	43,669333	27/06/22			80100511		42,000000	630.000,00	1,10	1,01	1,01
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			18.000,00	39,948211	28/02/22			80100519		38,100000	685.800,00	1,20	1,11	1,10
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			22.000,00	34,251565	30/06/22			80100511		52,450000	1.153.900,00	2,01	1,86	1,86
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			-2.000,00	34,251565	29/06/22			80100511		52,450000	-104.900,00	-0,18	-0,17	-0,17
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			36.000,00	38,900483	30/06/22			80100511		48,000000	1.728.000,00	3,02	2,78	2,78
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			12.000,00	32,136250	17/06/22			80100511		32,620000	391.440,00	0,68	0,63	0,63
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ş.			TRANTHOL91Q6			18.000,00	3,972775	30/06/22			80100511		10,420000	187.560,00	0,33	0,30	0,30
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			625.000,00	2,816697	28/06/22			80100511		2,890000	1.806.250,00	3,15	2,91	2,90

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

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	62.086.603,17	99,84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,06	0,00 %
C-)ALACAKLAR	415.631,11	0,67 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-319.016,00	-0,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	62.183.218,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	135.831,58	0,2184 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	380,40	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	942,93	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.761,32	0,0060 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.787,70	0,0125 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.492,50	0,0024 %
Diğer Harcamalar	357,63	0,0006 %
	150.641,36	0,2421 %

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
INVEO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	29/06/22	36.750,00	486.708,01
DOHOL	Temmettü	06/06/22	25.220,30	25.220,30

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