

GMR INVEO PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		
Haziran-2026		
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	GMR INVEO PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	203.687.060,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	144.610.286,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,408524
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,453828
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	98,18
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,82
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	:	0,18
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,10
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.546.010.338,04
	:	8.021.287,23

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					250,250000	5.505.500,00	2,81	2,70	2,70
AKSA	TL	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.Ş.			TRAAKSAW91E1			620.000,00	10,304174	18/03/26					12,100000	7.502.000,00	3,82	3,68	3,68
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			1.190.000,00	2,527178	30/06/26			80100511		4,020000	4.783.800,00	2,44	2,35	2,35
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			-80.000,00	2,527178	30/06/26			80100511		4,020000	-321.600,00	-0,16	-0,16	-0,16
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			589.999,98	16,294911	07/05/26					16,700000	9.852.999,75	5,02	4,84	4,84
ARMGD	TL	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.			TREARDG00020			16.000,00	34,785416	27/04/26					170,000000	2.720.000,00	1,39	1,34	1,34

GMR INVEO PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Haziran-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)
ARMGD	TL	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.			TREARDG00020			-3.000,00	34,785415	29/06/26			80100511		170,000000	-510.000,00	-0,26	-0,25	-0,25
BASGZ	TL	BASKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			13.617,00	45,348353	11/03/26					47,440000	645.990,48	0,33	0,32	0,32
DOAS	TL	DOĞUS OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			38.000,00	189,860510	29/04/26					179,300000	6.813.400,00	3,47	3,35	3,35
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			490.000,00	16,574504	13/05/26					20,500000	10.045.000,00	5,12	4,93	4,93
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREGDKM00012			0,92	3,413043	08/08/25					6,860000	6,31	0,00	0,00	0,00
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			244.000,00	51,568238	12/06/26					71,500000	17.446.000,00	8,87	8,58	8,57
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			210.000,00	22,306167	01/09/25					23,820000	5.002.200,00	2,55	2,46	2,46
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILI K VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			18.000,00	310,361111	01/12/25					306,000000	5.508.000,00	2,81	2,71	2,70
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			380.000,00	24,546332	12/05/26					25,480000	9.682.400,00	4,93	4,75	4,75
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			219.249,00	48,424693	07/01/26					39,280000	8.612.100,72	4,39	4,23	4,23
INVEO	TL	GEDİK YATIRIM HOLDİNG İS			TRAGDKYO91Q1			500.000,99	9,100876	10/12/25					8,310000	4.155.008,19	2,12	2,04	2,04
ISFIN	TL	FINANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			390.000,00	17,388722	16/02/26					19,900000	7.761.000,00	3,95	3,81	3,81
ISMEN	TL	İS YATIRIM XXXX			TREISMD00011			40.000,00	40,847143	20/05/26					36,100000	1.444.000,00	0,74	0,71	0,71
KATMR	TL	KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKTMR00015			1.700.000,00	1,988908	18/02/26					2,690000	4.573.000,00	2,33	2,24	2,25
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			910.000,00	12,621781	26/11/25					15,000000	13.650.000,00	6,96	6,70	6,70
LILAK	TL	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELILA00022			160.000,00	25,093328	11/09/25					36,800000	5.888.000,00	3,00	2,89	2,89
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			60.550,00	162,293901	25/12/25					137,400000	8.319.570,00	4,24	4,09	4,08
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			200.000,00	36,519848	10/02/26					37,640000	7.528.000,00	3,84	3,70	3,70
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			27.476,00	350,725269	06/11/25					430,000000	11.814.680,00	6,02	5,80	5,80
OYAKC	TL	MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAMRDIN91F2			50.000,00	21,716000	24/06/26			80100511		20,500000	1.025.000,00	0,52	0,50	0,50
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			500.000,00	11,824999	11/03/26					15,530000	7.765.000,00	3,96	3,81	3,81
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A A.Ş.			TRESUWN00022			235.000,00	9,984701	12/03/26					7,030000	1.652.050,00	0,84	0,81	0,81
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			41.000,00	291,762060	18/06/26					225,800000	9.257.800,00	4,72	4,55	4,55
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			710.000,00	11,007820	13/05/26					11,880000	8.434.800,00	4,30	4,14	4,14
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			1.450.000,00	4,897607	17/06/26					6,170000	8.946.500,00	4,56	4,39	4,39
VAKFN	TL	VAKİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAVAKFN91P9			442.000,06	1,353882	16/06/26					1,630000	720.460,10	0,37	0,35	0,35
VAKFN	TL	VAKİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAVAKFN91P9			-20.000,00	1,353882	29/06/26			80100511		1,630000	-32.600,00	-0,02	-0,02	-0,02
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR			TRAVAKKO91B7			650,00	78,815385	16/06/26					74,300000	48.295,00	0,02	0,02	0,02

GMR INVEO PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Haziran-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 SÖZLEŐM E NO	NET DÖNÜŞ Tutarı	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
		GIYIM SANAYİ İSLETMELE Rİ A.Ő.																	
GRUP TOPLAMI								11.364.543,95								196.238.360,55	100,00	96,36	96,34
GRUP TOPLAMI								11.364.543,95								196.238.360,55	100,00	96,36	96,34
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ő.			TRMGD2WWWW W8			46.897,00	13,495285	30/06/26					13,810011	647.648,09	8,73	0,32	0,32
RPF - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ő. PERAKENDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ő.			TRYRGG00155			493,00	1.473,530000	23/06/26					13.735,863064	6.771.780,49	91,27	3,32	3,32
GRUP TOPLAMI								47.390,00								7.419.428,58	100,00	3,64	3,64
GRUP TOPLAMI								47.390,00								7.419.428,58	100,00	3,64	3,64
FON PORTFÖY DEĞERİ															203.657.789,13	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	203.657.789,13	99,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	28,24	0,00 %
C-)ALACAKLAR	880.350,00	0,43 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-851.106,98	-0,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	203.687.060,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.692.388,90	1,3218 %
Mevzuat Geređi Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.268,00	0,0188 %
Kayda Alma Ücreti	10.184,35	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	75.409,97	0,0370 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.283,15	0,0036 %
Fonun Mükellefi Olduđu Vergi Ödemeleri	9.432,70	0,0046 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	90.266,36	0,0443 %
Diğer Harcamalar	41.078,42	0,0202 %
	2.964.311,85	1,4553 %

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

Sirketin Unvani	İőlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BASGZ	Temmettü	22/06/26	27.234,00	27.234,00
OZKGY	Temmettü	26/06/26	99.350,00	99.350,00

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