

GMR INVEO PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		Eylül-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	:	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	132.423.446,56
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	113.586.484,000
G-)Fonun Süresi	:	27 Kasım 2019
	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,165838
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,376903
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-15,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-6,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,71
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	:	1,60
o-)Yatırım Fonu	:	6,69
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 (TL)	:	
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	:	0,41
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.599.939,91
	:	26.724.971,01

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 SANAYII A.Ş.			TRAAEFES91A9			100,00	19,250000	10/09/26			80100511		17,680000	1.768,00	0,00	0,00	0,00
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			22.000,00	155,046005	10/09/25					228,300000	5.022.600,00	4,01	3,78	3,79
AGHOL	TL	YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			1.000,00	35,020000	10/09/26			80100511		31,480000	31.480,00	0,03	0,02	0,02
AKSA	TL	AKŞA AKRILIK KİMYA SANAYII A.Ş.			TRAAKSAW91E1			515.000,00	10,304174	30/09/26			80100511		10,250000	5.278.750,00	4,22	3,97	3,99
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			464.999,98	16,294911	11/09/26			80100511		12,840000	5.970.599,81	4,77	4,49	4,51
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			13.617,00	45,348353	11/03/26					38,900000	529.701,30	0,42	0,40	0,40

GMR INVEO PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Eylöl-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI 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 TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ő.			TRECOLA00011			100,00	81,100000	10/09/26			80100511		77,450000	7.745,00	0,01	0,01	0,01
DOAS	TL	DOĐUS OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ő.			TREDOTO00013			38.000,00	189,860510	29/04/26					144,200000	5.479.600,00	4,38	4,12	4,14
DOHOL	TL	DOĐAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ő.			TRADOHOL91Q8			460.000,00	16,574504	30/09/26			80100517		18,370000	8.450.200,00	6,75	6,35	6,38
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ő.			TREENSA00014			100,00	115,300000	10/09/26			80100517		105,400000	10.540,00	0,01	0,01	0,01
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELER İ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ő.			TREGKNR00036			210.000,00	22,306167	01/09/25					14,510000	3.047.100,00	2,43	2,29	2,30
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŐIMACILI K VE SERVİS TİCARET A.Ő.			TREGRSL00025			18.000,00	310,361111	01/12/25					277,500000	4.995.000,00	3,99	3,76	3,77
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ő.			TREGWIN00014			325.000,00	24,546332	30/09/26			80100517		19,760000	6.422.000,00	5,13	4,83	4,85
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYA R HİZMETLERİ A.Ő.			TREHTTB00036			210.000,00	48,424693	30/09/26			80100517		31,360000	6.585.600,00	5,26	4,95	4,97
INVEO	TL	GEDİK YATIRIM HOLDİNG İS			TRAGDKYO91Q1			500.000,99	9,100876	10/12/25					5,400000	2.700.005,32	2,16	2,03	2,04
ISFIN	TL	FINANSAL KİRALAMA A.Ő.			TRAISGEN91P9			380.000,00	17,388723	25/09/26					17,650000	6.707.000,00	5,36	5,04	5,06
ISFIN	TL	FINANSAL KİRALAMA A.Ő.			TRAISGEN91P9			-10.000,00	17,388723	29/09/26			80100517		17,650000	-176.500,00	-0,14	-0,13	-0,13
ISMEN	TL	İS YATIRIM XXXX			TREISMD00011			40.000,00	40,847143	20/05/26					29,620000	1.184.800,00	0,95	0,89	0,89
KATMR	TL	KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREKTMR00015			700.000,00	1,988908	20/08/26			80100511		1,500000	1.050.000,00	0,84	0,79	0,79
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREKCAE00030			835.000,00	12,621781	10/09/26			80100511		10,750000	8.976.250,00	7,16	6,74	6,78
LILAK	TL	LİLA KAĐIT SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRELILA00022			100.020,00	25,093328	19/08/26			80100511		23,020000	2.302.460,40	1,84	1,73	1,74
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRALOGOW91U2			46.000,00	162,293901	30/09/26			80100511		135,900000	6.251.400,00	4,99	4,70	4,72
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREMAVİ00037			195.000,00	36,519848	29/09/26			80100511		36,940000	7.203.300,00	5,75	5,42	5,44
MPARK	TL	MLP SAĐLIK HİZMETLERİ A.Ő.			TREMLPC00021			19.500,00	350,725270	29/09/26			80100511		417,750000	8.146.125,00	6,51	6,13	6,15
OYAKC	TL	MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ő.			TRAMRDIN91F2			50.000,00	21,716000	24/06/26			80100511		20,200000	1.010.000,00	0,81	0,76	0,76
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.			TREOZAK00014			500.000,00	11,824999	11/03/26					12,040000	6.020.000,00	4,81	4,53	4,55
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A.A.Ő.			TRESUWN00022			235.000,00	9,984701	12/03/26					4,830000	1.135.050,00	0,91	0,85	0,86
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRETABG00020			39.000,00	291,762060	03/07/26			80100511		214,100000	8.349.900,00	6,67	6,28	6,31
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ő.			TRATSKBW91N0			510.000,00	11,007819	17/08/26			80100511		9,640000	4.916.400,00	3,93	3,70	3,71
TURSG	TL	TURKİYE SİGORTA A.Ő.			TRAGUSGR91O3			1.400.000,00	4,897607	24/08/26			80100511		5,400000	7.560.000,00	6,04	5,68	5,71
VAKFN	TL	VAKİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ő.			TRAVAKFN91P9			0,07	1,111111	23/07/26			80100511		0,910000	0,07	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								7.817.438,04								125.168.874,90	100,00	94,12	94,52
GRUP TOPLAMI								7.817.438,04								125.168.874,90	100,00	94,12	94,52
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ő.			TRMGD2WWWWW8			204.364,00	15,102239	30/09/26					15,161774	3.098.520,78	39,61	2,33	2,34
RPF - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ő. PERAKENDE GİRİŐİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ő.			TRYRGS00155			493,00	1.473,530000	23/06/26					9.580,793784	4.723.331,34	60,39	3,55	3,57
GRUP TOPLAMI								204.857,00								7.821.852,12	100,00	5,88	5,91
GRUP TOPLAMI								204.857,00								7.821.852,12	100,00	5,88	5,91

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	132.990.727,02	100,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,21	0,00 %
C-)ALACAKLAR	178.554,58	0,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-745.837,25	-0,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	132.423.446,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	320.764,52	0,2422 %
Kayda Alma Ücreti	-24,89	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.678,88	0,0171 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.457,40	0,0026 %
Fonun Mükellefi Olduđu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.111,20	0,0054 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	577,50	0,0004 %
Diğer Harcamalar	2.818,46	0,0021 %
	359.259,27	0,2712 %

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
SUWEN	Temmettü	02/09/26	41.964,28	41.964,28

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