

GBG-INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HIS. FON

Temmuz-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	GBG-INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HIS. FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Inveo Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Inveo Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	24.837.891,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	365.046.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,068040
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,069855
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-93,22
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	86,98
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	:	0,22
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,09
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,03
o-)Yatırım Fonu	:	8,68
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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)	:	1.413.019,79
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.989.115,62

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 Yabancı																			
NESN SW	CHF	NESTLE			CH0038863350			275,00	110,063636	27/11/20					113,892300	290.311,76	1,31	1,16	1,17
ROG.VX	CHF	ROCHE			CH0012032048			110,00	312,209091	18/01/21					384,502500	392.039,13	1,78	1,56	1,58
BAYN GR	EUR	BAYER AG			DE000BAY0017			1.360,00	62,073662	18/06/21					50,512800	687.551,14	3,11	2,74	2,77
BNP FP	EUR	BNP PARIBAS			FR0000131104			480,00	52,454208	29/04/21					51,945300	249.546,88	1,13	1,00	1,00
CA FP	EUR	CARREFOUR SA			FR0000120172			1.643,00	15,034133	27/11/20					15,858700	260.777,31	1,18	1,04	1,05
CS FP	EUR	AXA SA			FR0000120628			2.115,00	23,109787	29/03/21					21,849900	462.513,57	2,09	1,84	1,86
DBK GR	EUR	DEUTSCHE ANK			DE0005140008			198,00	14,600000	27/11/20					10,718100	21.239,66	0,10	0,09	0,09
DTE GR	EUR	DEUTSCHE TELEKOM			DE0005557508			2.950,00	15,051295	26/01/21					17,554000	518.277,99	2,35	2,07	2,09
ENGI FP EQUITY	EUR	ENGIE SA			FR0010208488			2.217,00	12,679756	29/04/21					11,332900	251.461,44	1,14	1,00	1,01
MT NA	EUR	ARCELORMITTAL			LU1598757687			72,00	30,080000	27/11/20					29,519200	21.271,68	0,10	0,09	0,09
RNO FP	EUR	RENAULT SA			FR0000131906			1.200,00	46,450908	08/04/21					32,910600	395.258,94	1,79	1,58	1,59
SAN.FP	EUR				FR0000120578			474,00	84,846646	09/04/21					86,801100	411.782,82	1,86	1,64	1,66
SAP.GY	EUR				DE0007164600			676,00	108,058373	13/04/21					120,419400	814.718,93	3,69	3,25	3,28
TTE FP	EUR	TOTAL SE			FR0000120271			396,00	26,050000	27/11/20					37,009300	146.679,94	0,66	0,58	0,59
ULVR LN	EUR	UNILEVER PLC			GB00B10RZP78			868,00	47,749205	31/03/21					48,627200	422.438,65	1,91	1,68	1,70
RIO LN	GBP	RIO TINTO PLC			GB0007188757			228,00	35,750000	27/11/20					61,160095	163.580,16	0,74	0,65	0,66
GRUP TOPLAMI								15.262,00								5.509.450,00	24,94	21,97	22,19
Hisse Türk																			
MEDTR	TL	Mediterra Tıbbi Malzeme			TREMDTR00028			7.750,00	28,000000	30/07/21					35,080000	271.870,00	1,23	1,08	1,09

GBG-INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HIS. FON																			
Temmuz-2021																			
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)
GRUP TOPLAMI		Ticaret ve Sanayi AŞ						7.750,00								271.870,00	1,23	1,08	1,09
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			740,00	127,710000	14/06/21					144,785800	901.477,80	4,08	3,60	3,63
AA US	USD	ALCOA INC			US0138721065			725,00	22,283103	27/11/20					40,057300	244.352,63	1,11	0,97	0,98
ABBV US	USD	ABBVIE INC			US00287Y1091			225,00	82,175022	27/11/20					117,414400	222.280,43	1,01	0,89	0,89
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES			US0079031078			610,00	81,543000	19/03/21					105,139800	539.627,82	2,44	2,15	2,17
BABA US	USD	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR			US01609W1027			276,00	224,131630	04/05/21					193,431800	449.194,37	2,03	1,79	1,81
BC94 LN	USD	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD			US7960508882			12,00	1.197,260000	27/11/20					1.714,375900	173.095,05	0,78	0,69	0,70
BMJ US	USD	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO			US1101221083			900,00	65,148567	04/06/21					67,919300	514.319,58	2,33	2,05	2,07
BRK/B US	USD	BERKSHIRE HATWAY ANHEUSER-BUSCH INBEV			US0846707026			330,00	241,231394	06/05/21					280,176600	777.934,71	3,52	3,10	3,13
BUD US	USD	ANHEUSER-BUSCH INBEV			US03524A1088			615,00	64,830098	28/01/21					63,963500	330.982,23	1,50	1,32	1,33
CHA US	USD	CHINA TELECOM CORP LTD-ADR			US1694261033			500,00	29,167700	10/12/20					26,450000	111.273,83	0,50	0,44	0,45
CHL US	USD	CHINA MOBILE LTD			US16941M1099			450,00	50,680000	27/11/20					27,510000	104.159,88	0,47	0,41	0,42
CNC US	USD	CENTENE CORP			US15135B1017			636,00	62,119937	15/03/21					68,865300	368.514,78	1,67	1,47	1,48
CNQ CN	USD	CANADIAN NATURAL RESOURCES			CA1363851017			1.590,00	30,773390	31/03/21					32,910100	440.274,64	1,99	1,76	1,77
CRM US	USD	SALESFORCE.COM INC			US79466L3024			222,00	216,582523	06/04/21					243,236100	454.337,26	2,06	1,81	1,83
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			800,00	42,525000	27/11/20					55,244100	371.854,67	1,68	1,48	1,50
DD US	USD	DUPONT DE NEMOURS INC			US26614N1028			380,00	54,190158	27/11/20					75,104600	240.130,59	1,09	0,96	0,97
DIS US	USD	WALT DISNEY CO			US2546871060			326,00	176,209693	07/06/21					178,070300	488.434,62	2,21	1,95	1,97
DVN US	USD	DEVON ENERGY CORP			US25179M1036			1.370,00	22,225599	29/04/21					26,194300	301.942,82	1,37	1,20	1,22
ENB CN	USD	ENBRIDGE INC			CA29250N1050			1.150,00	37,056461	31/03/21					39,402900	381.261,87	1,73	1,52	1,54
F US	USD	FORD OTOMOTIV SANAYİ A.Ş.			US3453708600			2.650,00	12,069362	27/11/20					14,143900	315.364,20	1,43	1,26	1,27
GILD US	USD	GILEAD SCIENCES INC			US3755581036			315,00	66,171492	27/11/20					68,491500	181.528,40	0,82	0,72	0,73
GPS US	USD	Gap Inc			US3647601083			300,00	27,290000	27/11/20					29,663300	74.875,21	0,34	0,30	0,30
IBM US	USD	INTL BUSINESS MACHINES CORP			US4592001014			98,00	151,850000	27/11/20					141,404400	116.596,72	0,53	0,46	0,47
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			1.128,00	54,776170	28/04/21					53,633800	509.031,92	2,31	2,03	2,05
JNJ.US	USD	JOHNSON AND JOHNSON			US4781601046			69,00	141,500000	27/11/20					172,420600	100.100,35	0,45	0,40	0,40
KO US	USD	JOHNSON COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			US1912161007			1.058,00	51,434518	18/03/21					57,104200	508.336,23	2,30	2,03	2,05
LLY US	USD	ELI&LILLY CO (LARGE PHARMA)			US5324571083			260,00	190,545000	17/03/21					244,151700	534.109,68	2,42	2,13	2,15
LUK GR	USD	LUKOIL PJSC			US69343P1057			108,00	44,560000	27/11/20					86,174200	78.306,60	0,35	0,31	0,32
MMM US	USD	3M CO			US88579Y1010			105,00	177,330000	27/11/20					197,991000	174.917,03	0,79	0,70	0,70
MRK US	USD	MERCK&CO INC			US58933Y1055			178,00	57,997247	27/11/20					77,301500	115.772,46	0,52	0,46	0,47
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			461,00	236,008655	14/06/21					285,228400	1.106.346,17	5,04	4,41	4,45
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			310,00	41,460000	27/11/20					77,343400	201.735,49	0,91	0,80	0,81
NVS US	USD	NOVARTIS			US66987V1098			880,00	86,394545	07/04/21					92,671700	686.162,77	3,11	2,74	2,76
OGN US	USD	ORGANON &CO			US68622V1061			18,00	0,000000	09/06/21					29,182400	4.419,68	0,02	0,02	0,02
OGZD LI	USD	GAZPROM PJSC-SPON ADR			US3682872078			492,00	3,690000	27/11/20					6,544300	27.091,04	0,12	0,11	0,11
PFE US	USD	PFIZER INC			US7170811035			1.007,00	32,507845	09/12/20					42,925600	363.699,91	1,65	1,45	1,46
QCOM.US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			560,00	134,385946	11/06/21					149,249300	703.230,46	3,18	2,80	2,83
REGN.US	USD	REGENERON PHARMACEUTICALS			US75886F1075			100,00	482,610000	15/04/21					579,549700	487.627,32	2,21	1,94	1,96
SNE US	USD	SONY CORP-ADR			US8356993076			386,00	102,664352	12/03/21					104,357400	338.928,35	1,53	1,35	1,36
UBSG SW	USD	UBS GROUP AG-REG (Wealth Management)			CH0244767585			2.600,00	15,598062	16/03/21					16,557800	362.220,75	1,64	1,44	1,46
VALE US	USD	VALE SA-SP ADR			US91912E1055			2.890,00	17,104201	17/03/21					21,898100	532.477,94	2,41	2,12	2,14
VTRS US	USD	VIATRIS INC.			US92556V1061			124,95	32,508764	09/12/20					14,275600	15.008,18	0,07	0,06	0,06
VZ US	USD	VERIZON COMMUNICATIONS INC			US92343V1044			726,00	54,678030	29/04/21					56,012100	342.149,43	1,55	1,36	1,38
WFC US	USD	WELLS FARGO & CO			US9497461015			650,00	49,780154	27/11/20					46,405900	253.795,49	1,15	1,01	1,02
WMT US	USD	WALMART INC			US9311421039			408,00	141,417696	07/06/21					142,327500	488.591,98	2,21	1,95	1,97
XOM US	USD	EXXON MOBIL CORP.			US30231G1022			540,00	60,806407	27/11/20					58,239600	264.611,97	1,20	1,06	1,07
GRUP TOPLAMI								30.278,95								16.302.485,31	73,83	64,98	65,63
GRUP TOPLAMI								53.290,95								22.083.805,31	100,00	88,03	88,91

GBG-INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HIS. FON																				
Temmuz-2021																				
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)	
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/08/21	0		17,50		32.382,68		30/07/21				32.429,26	17,500000	32.429,26	100,00	0,13	0,13	
GRUP TOPLAMI								32.382,68									32.429,26	100,00	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								32.382,68									32.429,26	100,00	0,13	0,13
TPP																				
TPP			02/08/21	0		19,20		12.018,94	19,200000	30/07/21			140666	12.018,94	19,200000	12.018,94	100,00	0,05	0,05	
GRUP TOPLAMI								12.018,94									12.018,94	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								12.018,94									12.018,94	100,00	0,05	0,05
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
GAG-GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			GAG			363.000,00	2,558533	08/06/21					2,721217	987.801,77	41,42	3,94	3,98	
GGK - GEDİK PORTFÖY ALTIN FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GGK			91.300,00	1,095228	09/06/21					1,036228	94.607,62	3,97	0,38	0,38	
GMR - GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GMR			11.062.800,00	0,122029	10/06/21					0,117721	1.302.323,88	54,61	5,21	5,24	
GRUP TOPLAMI								11.517.100,00									2.384.733,27	100,00	9,53	9,60
GRUP TOPLAMI								11.517.100,00									2.384.733,27	100,00	9,53	9,60
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_USDTRY0821	TL				F_USDTRY0821			110,00	8,603600	16/07/21					8,571500	942.865,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								110,00									942.865,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								110,00									942.865,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								565.820,59								565.820,59	100,00	2,26		
GRUP TOPLAMI								565.820,59									565.820,59	100,00	2,26	
GRUP TOPLAMI								565.820,59									565.820,59	100,00	2,26	
DİĞER																				
Döviz																				
CAD	CAD				CAD			560,48	7,009403	30/07/21					6,754800	3.785,93	0,00	0,00	0,02	
CHF	CHF				CHF			1.874,12	5,030558	30/07/21					9,269100	17.371,41	0,00	0,00	0,07	
EUR	EUR	EU			EUR			19.289,94	10,164182	30/07/21					10,008400	193.061,44	0,00	0,00	0,78	
GBP	GBP				GBP			980,81	7,447824	30/07/21					11,730800	11.505,69	0,00	0,00	0,05	
USD	USD	FED			USD			30.719,26	8,508551	30/07/21					8,413900	258.468,78	0,00	0,00	1,04	
GRUP TOPLAMI								53.424,61									484.193,25	0,00	0,00	1,96
GRUP TOPLAMI								53.424,61									484.193,25	0,00	0,00	1,96
FON PORTFÖY DEĞERİ																25.078.807,37	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	25.078.807,37	100,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	484.466,46	1,95 %
C-)ALACAKLAR	846.694,12	3,41 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.572.076,00	-6,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	24.837.891,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	60.108,70	0,2420 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	480,00	0,0019 %
Kayda Alma Ücreti	508,74	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.280,09	0,0816 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.495,61	0,0181 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	842,80	0,0034 %
Diğer Harcamalar	0,74	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	7,80	0,0000 %
	86.788,58	0,3493 %

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

GBG-INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HIS. FON
Temmuz-2021

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TTE FP	Temmettû	01/07/21	192,10	192,10
KO US	Temmettû	01/07/21	311,05	311,05
MRK US	Temmettû	08/07/21	80,99	80,99
VALE US	Temmettû	09/07/21	1.264,57	1.264,57

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ			07/07/21	31,580	1.705,32	54,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ			09/07/21	33,000	3.300,00	100,00
RDSA NA	ROYAL DUTCH SHELL PLC-DRP			12/07/21	16,978	16.977,62	1.000,00
OXY US	OCCİDENTAL PETROLEUM CORP			12/07/21	29,928	26.935,09	900,00
OXY/WS US	OCCİDENTAL PETROLEUM CORP			12/07/21	13,160	1.473,92	112,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ			27/07/21	36,520	5.478,00	150,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ			27/07/21	36,780	18.390,00	500,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ			27/07/21	36,580	10.974,00	300,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ			27/07/21	36,600	5.490,00	150,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ			27/07/21	36,660	18.330,00	500,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			27/07/21	5,390	53.900,00	10.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			27/07/21	5,400	54.000,00	10.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			27/07/21	5,360	53.600,00	10.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			27/07/21	5,380	53.800,00	10.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			27/07/21	5,370	53.700,00	10.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			27/07/21	5,350	53.500,00	10.000,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ			28/07/21	36,060	18.030,00	500,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ			28/07/21	36,320	18.160,00	500,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ			28/07/21	36,240	362,40	10,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ			28/07/21	36,220	17.747,80	490,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ			28/07/21	36,360	9.090,00	250,00

GBG-INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HIS. FON
Temmuz-2021

MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ	28/07/21	36,380	9.095,00	250,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ	28/07/21	36,440	9.110,00	250,00
TMUS US	T-MOBILE USA INC	30/07/21	145,827	43.748,20	300,00
PYPL US	PAYPAL HOLDINGS INC	30/07/21	284,411	56.882,20	200,00
HISSE YABANCI				Toplamı:	613779,55
					66516,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK GYL - GEDİK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		29/07/21	29/07/21	3,180	3.497,83	1.100,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		3497,83	1100,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ USD	FED			16/07/21	8,501	527.062,00	62.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		527062,00	62000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK GYL - GEDİK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		27/07/21	27/07/21	3,177	3.494,94	1.100,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		3494,94	1100,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	02/07/21	01/07/21		2.072,51	
		DENİZBANK A.Ş.	05/07/21	02/07/21		2.073,46	
		DENİZBANK A.Ş.	06/07/21	05/07/21		2.076,31	
		DENİZBANK A.Ş.	07/07/21	06/07/21		2.077,26	
		DENİZBANK A.Ş.	08/07/21	07/07/21		29.940,22	
		DENİZBANK A.Ş.	09/07/21	08/07/21		29.658,96	
		DENİZBANK A.Ş.	12/07/21	09/07/21		29.672,57	
		DENİZBANK A.Ş.	13/07/21	12/07/21		29.713,42	
		DENİZBANK A.Ş.	14/07/21	13/07/21		29.727,06	
		DENİZBANK A.Ş.	16/07/21	14/07/21		29.740,70	
		DENİZBANK A.Ş.	19/07/21	16/07/21		30.755,38	
		DENİZBANK A.Ş.	26/07/21	19/07/21		30.828,65	
		DENİZBANK A.Ş.	27/07/21	26/07/21		30.957,12	
		DENİZBANK A.Ş.	28/07/21	27/07/21		31.042,07	
		DENİZBANK A.Ş.	29/07/21	28/07/21		31.754,55	
		DENİZBANK A.Ş.	30/07/21	29/07/21		32.214,11	
		DENİZBANK A.Ş.	02/08/21	30/07/21		32.382,68	
MEVDUAT				Toplamı:		406687,03	

GBG-INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HIS. FON
Temmuz-2021

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			19/07/21	16/07/21		526.000,00	
			26/07/21	19/07/21		108.000,00	
			27/07/21	26/07/21		104.000,00	
			29/07/21	28/07/21		166.000,00	
			30/07/21	29/07/21		68.000,00	
			02/08/21	30/07/21		12.000,00	
TPP					Toplamı:	984000,00	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0821			31/08/21	08/07/21	8,940	44.700,00	5,00
F_USDTRY0821			31/08/21	08/07/21	8,942	89.418,00	10,00
F_USDTRY0821			31/08/21	08/07/21	8,941	268.239,00	30,00
F_USDTRY0821			31/08/21	08/07/21	8,944	241.498,80	27,00
F_USDTRY0821			31/08/21	16/07/21	8,724	549.612,00	63,00
FUTURES					Toplamı:	1193467,80	135,00
						3731989,15	130851,00