

GBG-INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HIS. FON
Eylül-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	:	17.890.094,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	256.816.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,069661
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,067955
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-93,16
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	90,99
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	:	0,58
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,12
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,04
o-)Yatırım Fonu	:	8,27
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)	:	912.629,45
--	---	------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.835.637,26
---	---	--------------

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					113,149700	294.841,25	1,82	1,66	1,65
ROG.VX	CHF	ROCHE			CH0012032048			110,00	312,209091	18/01/21					365,311900	380.766,42	2,35	2,14	2,13
BAYN GR	EUR	BAYER AG			DE000BAY0017			1.360,00	62,073662	18/06/21					47,266200	661.674,24	4,09	3,73	3,70
BNP FP	EUR	BNP PARIBAS			FR0000131104			480,00	52,454208	29/04/21					55,502000	274.223,39	1,69	1,54	1,53
CA FP	EUR	CARREFOUR SA			FR0000120172			1.643,00	15,034133	27/11/20					15,955700	269.841,07	1,67	1,52	1,51
CS FP	EUR	AXA SA			FR0000120628			2.115,00	23,109787	29/03/21					24,113000	524.947,96	3,24	2,96	2,93
DBK GR	EUR	DEUTSCHE ANK			DE0005140008			198,00	14,600000	27/11/20					11,072500	22.566,57	0,14	0,13	0,13
DTE GR	EUR	DEUTSCHE TELEKOM			DE0005557508			2.950,00	15,051295	26/01/21					17,522100	532.062,68	3,29	3,00	2,97
ENGI FP EQUITY	EUR	ENGIE SA			FR0010208488			2.217,00	12,679756	29/04/21					11,431200	260.862,80	1,61	1,47	1,46
MT NA	EUR	ARCELORMITTAL			LU1598757687			1.600,00	28,923075	07/09/21					26,282600	432.855,50	2,67	2,44	2,42
RNO FP	EUR	RENAULT SA			FR0000131906			1.200,00	46,450908	08/04/21					30,995000	382.849,00	2,36	2,16	2,14
SAN.FP	EUR				FR0000120578			474,00	84,846646	09/04/21					83,842800	409.071,05	2,53	2,30	2,29
TTE FP	EUR	TOTAL SE			FR0000120271			396,00	26,050000	27/11/20					41,383300	168.684,41	1,04	0,95	0,94
ULVR LN	EUR	UNILEVER PLC			GB00B10RZP78			868,00	47,749205	31/03/21					47,022100	420.122,92	2,59	2,37	2,35
RIO LN	GBP	RIO TINTO PLC			GB0007188757			228,00	35,750000	27/11/20					49,057362	133.298,17	0,82	0,75	0,75
ABBV US	USD	ABBVIE INC			US00287Y1091			225,00	82,175022	27/11/20					109,822200	219.387,69	1,35	1,24	1,23
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES			US0079031078			610,00	81,543000	19/03/21					103,472200	560.393,54	3,46	3,16	3,13
BC94 LN	USD	SAMSUNG ELECTRONICS CO			US7960508882			12,00	1.197,260000	27/11/20					1.561,097100	166.322,41	1,03	0,94	0,93

GBG-INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HIS. FON																				
Eylül-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)	
BMY US	USD	LTD BRISTOL-MYERS SQUIBB CO			US1101221083			900,00	65,148567	04/06/21					60,237000	481.332,78	2,97	2,71	2,69	
BRK/B US	USD	BERKSHIRE			US0846707026			330,00	241,231394	06/05/21					277,593700	813.323,17	5,05	4,58	4,55	
BUD US	USD	HATAWAY ANHEUSER-BUSCH INBEV			US03524A1088			615,00	64,830098	28/01/21					57,008200	311.280,59	1,92	1,75	1,74	
CHA US	USD	CHINA TELECOM CORP LTD-ADR			US1694261033			500,00	0,000000	22/09/21					26,450000	117.418,16	0,73	0,66	0,66	
CHL US	USD	CHINA MOBILE LTD			US16941M1099			450,00	0,000000	22/09/21					27,510000	109.911,39	0,68	0,62	0,61	
CNC US	USD	CENTENE CORP			US15135B1017			636,00	62,119937	15/03/21					63,360500	357.779,38	2,21	2,02	2,00	
CNQ CN	USD	CANADIAN NATURAL RESOURCES			CA1363851017			1.590,00	30,773390	31/03/21					36,101600	509.639,61	3,15	2,87	2,85	
DD US	USD	DUPONT DE NEMOURS INC			US26614N1028			380,00	54,190158	27/11/20					69,403600	234.155,95	1,45	1,32	1,31	
DIS US	USD	WALT DISNEY CO			US2546871060			326,00	176,209693	07/06/21					172,456300	499.155,96	3,08	2,81	2,79	
ENB CN	USD	ENBRIDGE INC			CA29250N1050			1.150,00	37,056461	31/03/21					39,896900	407.358,32	2,52	2,29	2,28	
F US	USD	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			US3453708600			2.650,00	12,069362	27/11/20					14,221600	334.606,16	2,07	1,88	1,87	
GILD US	USD	GILEAD SCIENCES INC			US3755581036			315,00	66,171492	27/11/20					71,137400	198.951,92	1,23	1,12	1,11	
GPS US	USD	Gap Inc			US3647601083			300,00	27,290000	27/11/20					23,291000	62.036,74	0,38	0,35	0,35	
IBM US	USD	INTL BUSINESS MACHINES CORP			US4592001014			98,00	151,850000	27/11/20					140,139600	121.934,48	0,75	0,69	0,68	
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			1.128,00	54,776170	28/04/21					53,733000	538.133,20	3,32	3,03	3,01	
JNJ.US	USD	JOHNSON AND JOHNSON			US4781601046			69,00	141,500000	27/11/20					164,477300	100.761,51	0,62	0,57	0,56	
LUK GR	USD	LUKOIL PJSC			US69343P1057			108,00	44,560000	27/11/20					94,662500	90.769,79	0,56	0,51	0,51	
MMM US	USD	3M CO			US88579Y1010			105,00	177,330000	27/11/20					181,088900	168.818,77	1,04	0,95	0,94	
MRK US	USD	MERCK&CO INC			US58933Y1055			178,00	57,997247	27/11/20					76,166500	120.371,48	0,74	0,68	0,67	
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			160,00	236,008625	31/08/21					286,472500	406.951,37	2,51	2,29	2,27	
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			310,00	41,460000	27/11/20					71,757900	197.501,78	1,22	1,11	1,10	
NVS US	USD	NOVARTIS			US66987V1098			880,00	86,394545	07/04/21					82,132400	641.707,01	3,96	3,61	3,59	
OGN US	USD	ORGANON &CO			US68622V1061			18,00	0,000000	09/06/21					33,638800	5.375,92	0,03	0,03	0,03	
OGZD LI	USD	GAZPROM PJSC-SPON ADR			US3682872078			492,00	3,690000	27/11/20					8,601000	37.571,08	0,23	0,21	0,21	
PFE US	USD	PFIZER INC			US7170811035			1.007,00	32,507845	09/12/20					43,798500	391.587,04	2,42	2,21	2,19	
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			560,00	134,385946	11/06/21					130,497800	648.829,84	4,01	3,65	3,63	
UBSG SW	USD	UBS GROUP AG-REG (Wealth Management)			CH0244767585			2.600,00	15,598062	16/03/21					16,042900	370.335,91	2,29	2,09	2,07	
VALE US	USD	VALE SA-SP ADR			US91912E1055			2.890,00	17,104201	17/03/21					14,341800	367.994,31	2,27	2,07	2,06	
VTRS US	USD	VIATRIS INC.			US92556V1061			124,95	32,508764	09/12/20					13,883000	15.401,36	0,10	0,09	0,09	
VZ US	USD	VERIZON COMMUNICATIONS INC			US92343V1044			726,00	54,678030	29/04/21					54,366300	350.433,81	2,16	1,97	1,96	
WFC US	USD	WELLS FARGO & CO			US9497461015			650,00	49,780154	27/11/20					46,930700	270.838,24	1,67	1,53	1,51	
WMT US	USD	WALMART INC			US9311421039			408,00	141,417696	07/06/21					140,933900	510.522,91	3,15	2,87	2,85	
XOM US	USD	EXXON MOBIL CORP.			US30231G1022			540,00	60,806407	27/11/20					59,537500	285.445,99	1,76	1,61	1,60	
GRUP TOPLAMI								40.154,95								16.193.007,00	100,00	91,21	90,53	
GRUP TOPLAMI								40.154,95								16.193.007,00	100,00	91,21	90,53	
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/10/21	0		17,25		21.379,82		30/09/21				21.389,92	17,250000	21.389,92	100,00	0,12	0,12	
GRUP TOPLAMI								21.379,82								21.389,92	100,00	0,12	0,12	
GRUP TOPLAMI								21.379,82								21.389,92	100,00	0,12	0,12	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GAG			363.000,00	2,558533	08/06/21					2,825698	1.025.728,37	66,56	5,77	5,73	
GMR - INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GMR			3.435.400,00	0,122029	22/09/21					0,118559	407.297,59	26,43	2,29	2,28	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GYL			33.050,00	3,267610	30/09/21					3,269534	108.058,10	7,01	0,61	0,60	
GRUP TOPLAMI								3.831.450,00								1.541.084,06	100,00	8,67	8,61	
GRUP TOPLAMI								3.831.450,00								1.541.084,06	100,00	8,67	8,61	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00		
DİĞER																				
Döviz																				
CAD	CAD				CAD			720,19	6,751218	30/09/21					6,966300	5.017,06	0,00	0,00	0,03	

GBG-INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HIS. FON															Eylül-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)
EUR	EUR	EU			EUR			546,84	10,313492	30/09/21					10,293300	5.628,79	0,00	0,00	0,03
GBP	GBP				GBP			921,35	11,819102	30/09/21					11,917500	10.980,19	0,00	0,00	0,06
USD	USD	FED			USD			42.906,75	8,813830	30/09/21					8,878500	380.947,58	0,00	0,00	2,13
GRUP TOPLAMI								45.095,13								402.573,62	0,00	0,00	2,25
GRUP TOPLAMI								45.095,13								402.573,62	0,00	0,00	2,25
FON PORTFÖY DEĞERİ																17.755.480,98		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.755.480,98	99,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	402.678,60	2,25 %
C-)ALACAKLAR	4.143,85	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-272.209,17	-1,52 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17.890.094,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	39.316,77	0,2198 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	450,00	0,0025 %
Kayda Alma Ücreti	-10,85	-0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.434,04	0,0751 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.149,38	0,0511 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	722,40	0,0040 %
Diğer Harcamalar	4,37	0,0000 %
	63.130,21	0,3528 %

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
WFC US	Temmettü	02/09/21	91,00	91,00
INTC US	Temmettü	02/09/21	274,39	274,39
PFE US	Temmettü	08/09/21	274,91	274,91
JNJ.US	Temmettü	08/09/21	51,20	51,20
WMT US	Temmettü	08/09/21	157,08	157,08
MSFT US	Temmettü	10/09/21	180,71	180,71
ULVR LN	Temmettü	10/09/21	320,55	320,55
IBM US	Temmettü	10/09/21	112,50	112,50
XOM US	Temmettü	10/09/21	328,86	328,86
MMM US	Temmettü	13/09/21	108,78	108,78
OGN US	Temmettü	13/09/21	3,53	3,53
DD US	Temmettü	15/09/21	79,80	79,80
QCOM US	Temmettü	23/09/21	266,56	266,56
BNP FP	Temmettü	30/09/21	546,84	546,84

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
SAP.GY				06/09/21	125,184	84.624,48	676,00
LLY US	ELI&LILLY CO (LARGE PHARMA)			08/09/21	253,829	65.995,64	260,00
CRM US	SALESFORCE.COM INC			09/09/21	266,163	59.088,10	222,00
CHL US	CHINA MOBILE LTD			09/09/21	0,000	0,00	450,00
CHA US	CHINA TELECOM CORP LTD-ADR			09/09/21	0,000	0,00	500,00
SNE US	SONY CORP-ADR			10/09/21	109,916	42.427,77	386,00
KO US	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			15/09/21	55,612	58.837,90	1.058,00
REGN US	REGENERON PHARMACEUTICAL S			22/09/21	645,199	64.519,93	100,00
AA US	ALCOA INC			28/09/21	49,844	36.137,00	725,00
CSCO US	CİSCO SYSTEMS INC			28/09/21	56,240	44.992,00	800,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	456622,82	5177,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/09/21	06/09/21	3,236	400.231,72	123.700,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/09/21	09/09/21	3,240	205.397,30	63.400,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/09/21	16/09/21	3,250	236.267,66	72.700,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/09/21	17/09/21	3,251	270.026,61	83.050,00
GMR - INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/09/21	22/09/21	0,118	97.940,16	831.700,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	1209863,45	1174550,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			01/09/21	8,296	313.480,95	37.787,00
USD	FED			03/09/21	8,296	245.171,69	29.553,00
EUR	EU			08/09/21	9,896	398.643,73	40.283,32
USD	FED			09/09/21	8,457	73.964,92	8.746,00
USD	FED			10/09/21	8,418	429.961,81	51.076,48
USD	FED			13/09/21	8,438	421.875,00	50.000,00
USD	FED			15/09/21	8,445	498.078,58	58.979,11
USD	FED			20/09/21	8,694	512.236,55	58.915,01
CAD				20/09/21	6,645	3.724,28	560,48
CHF				20/09/21	9,081	17.019,63	1.874,12
GBP				20/09/21	11,617	15.118,03	1.301,36
USD	FED			24/09/21	8,818	155.188,00	17.600,00
USD	FED			27/09/21	8,859	237.464,87	26.804,93
USD	FED			30/09/21	8,865	517.937,63	58.425,00
DÖVİZ					Toplamı:	3839865,67	441905,81

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
MT NA	ARCELORMITTAL			06/09/21	28,869	44.111,16	1.528,00
CHA US	CHINA TELECOM CORP LTD-ADR			22/09/21	0,000	0,00	500,00
CHL US	CHINA MOBILE LTD			22/09/21	0,000	0,00	450,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	44111,16	2478,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		01/09/21	01/09/21	3,228	264.714,12	82.000,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		02/09/21	02/09/21	3,230	4.844,45	1.500,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/09/21	03/09/21	3,231	129.890,62	40.200,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/09/21	08/09/21	3,238	205.315,64	63.400,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/09/21	15/09/21	3,249	505.957,15	155.750,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		28/09/21	28/09/21	3,267	71.866,17	22.000,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		30/09/21	30/09/21	3,270	36.128,35	11.050,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	1218716,50	375900,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	02/09/21	01/09/21		38.246,23	
		DENİZBANK A.Ş.	03/09/21	02/09/21		38.366,12	
		DENİZBANK A.Ş.	06/09/21	03/09/21		38.401,82	
		DENİZBANK A.Ş.	07/09/21	06/09/21		17.187,60	
		DENİZBANK A.Ş.	08/09/21	07/09/21		17.195,84	
		DENİZBANK A.Ş.	09/09/21	08/09/21		17.630,25	
		DENİZBANK A.Ş.	10/09/21	09/09/21		17.638,70	
		DENİZBANK A.Ş.	13/09/21	10/09/21		17.648,38	
		DENİZBANK A.Ş.	14/09/21	13/09/21		18.286,46	
		DENİZBANK A.Ş.	15/09/21	14/09/21		18.674,89	
		DENİZBANK A.Ş.	16/09/21	15/09/21		18.683,84	
		DENİZBANK A.Ş.	17/09/21	16/09/21		5.164,81	
		DENİZBANK A.Ş.	20/09/21	17/09/21		5.602,28	
		DENİZBANK A.Ş.	21/09/21	20/09/21		5.610,34	
		DENİZBANK A.Ş.	22/09/21	21/09/21		41.582,57	
		DENİZBANK A.Ş.	23/09/21	22/09/21		60.118,38	
		DENİZBANK A.Ş.	24/09/21	23/09/21		20.147,20	

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

DENİZBANK A.Ş.	27/09/21	24/09/21	20.161,54
DENİZBANK A.Ş.	28/09/21	27/09/21	20.189,71
DENİZBANK A.Ş.	29/09/21	28/09/21	20.944,94
DENİZBANK A.Ş.	30/09/21	29/09/21	21.369,72
DENİZBANK A.Ş.	01/10/21	30/09/21	21.379,82
MEVDUAT			Toplamı: 500231,44

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			09/09/21	08/09/21		32.000,00	
			13/09/21	10/09/21		376.000,00	
			14/09/21	13/09/21		404.000,00	
			15/09/21	14/09/21		211.000,00	
			20/09/21	17/09/21		30.000,00	
			21/09/21	20/09/21		306.000,00	
			22/09/21	21/09/21		327.000,00	
			23/09/21	22/09/21		380.000,00	
			24/09/21	23/09/21		86.000,00	
			28/09/21	27/09/21		190.000,00	
			30/09/21	29/09/21		30.000,00	
TPP					Toplamı:	2372000,00	
						9641411,04	2000010,81