

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Temmuz-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Inveo Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Inveo Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	5.144.268,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.976.800,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Eylül 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,033650
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,022338
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,30
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
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	89,19
k-)Mevduat	:	0,63
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	9,88
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,25
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)	:	655.472,10
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	907.040,12

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)					
MEVDUAT																								
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/08/21	0		17,50		5.779,93		30/07/21				5.788,24	17,500000	5.788,24	100,00	0,11	0,11					
GRUP TOPLAMI								5.779,93													5.788,24	100,00	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								5.779,93													5.788,24	100,00	0,11	0,11
DİĞER																								
D.Maden																								
ALTIN-REF	TL				TRMAUXSAFT12			5,00	473.699,600000	27/11/20					492.227,447500	2.461.137,24	55,56	47,80	47,84					
GRUP TOPLAMI								5,00													2.461.137,24	55,56	47,80	47,84
D.Maden Yabancı																								
ALTIN-995-TL	USD							4,00	461.481,000000	13/07/21					58.501,699270	1.968.909,79	44,44	38,24	38,27					
GRUP TOPLAMI								4,00													1.968.909,79	44,44	38,24	38,27
GRUP TOPLAMI								9,00													4.430.047,03	100,00	86,04	86,11
TÜREV																								
Futures																								
Uzun																								
F_XAUTRYM0821	TL				F_XAUTRYM0821			1.150,00	506,980000	16/07/21					503,610000	579.151,50	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								1.150,00													579.151,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.150,00													579.151,50	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																								
VIOP Nakit Teminatı								713.286,24													713.286,24	100,00	13,85	

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU

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								713.286,24								713.286,24	100,00	13,85			
GRUP TOPLAMI								713.286,24										713.286,24	100,00	13,85	
FON PORTFÖY DEĞERİ																	5.149.121,51		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.149.121,51	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.852,88	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.144.268,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.118,31	0,0801 %
Kayda Alma Ücreti	96,36	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	778,28	0,0151 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	-22.312,61	-0,4337 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	335,24	0,0065 %
Diğer Harcamalar	-0,81	0,0000 %
	-16.921,13	-0,3289 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
HISSE TÜRK							
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi A			05/07/21	32,060	3.206,00	100,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi A			05/07/21	32,160	3.698,40	115,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi A			05/07/21	32,500	3.250,00	100,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi A			06/07/21	31,540	1.577,00	50,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi A			06/07/21	31,560	1.578,00	50,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi A			07/07/21	31,400	3.140,00	100,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi A			07/07/21	31,580	1.579,00	50,00

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Temmuz-2021

MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi A	07/07/21	31,620	1.581,00	50,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi A	07/07/21	31,640	1.582,00	50,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi A	07/07/21	31,660	3.166,00	100,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi A	07/07/21	31,520	1.576,00	50,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi A	07/07/21	31,600	1.580,00	50,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi A	07/07/21	31,880	3.188,00	100,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi A	07/07/21	31,560	4.734,00	150,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi A	07/07/21	31,540	1.577,00	50,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi A	08/07/21	31,320	32.886,00	1.050,00

HISSE TÜRK Toplamı: 69898,40 2215,00

D) DEGERLI MADEN (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
D.MADEN							
ALTIN-995-TL				13/07/21	500.000,000	497.500,00	1,00
D.MADEN						497500,00	1,00
						Toplamı: 497500,00	1,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		DEN ZBANK A. .	08/07/21	07/07/21		5.320,79	
		DEN ZBANK A. .	09/07/21	08/07/21		5.028,23	
		DEN ZBANK A. .	12/07/21	09/07/21		5.030,54	
		DEN ZBANK A. .	13/07/21	12/07/21		5.037,47	
		DEN ZBANK A. .	14/07/21	13/07/21		502.506,72	
		DEN ZBANK A. .	16/07/21	14/07/21		5.737,32	
		DEN ZBANK A. .	19/07/21	16/07/21		5.742,59	
		DEN ZBANK A. .	26/07/21	19/07/21		5.750,50	
		DEN ZBANK A. .	27/07/21	26/07/21		5.768,97	
		DEN ZBANK A. .	28/07/21	27/07/21		5.771,62	
		DEN ZBANK A. .	29/07/21	28/07/21		5.774,39	
		DEN ZBANK A. .	30/07/21	29/07/21		5.777,16	
		DEN ZBANK A. .	02/08/21	30/07/21		5.779,93	
MEVDUAT						Toplamı: 569026,23	

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (UZUN)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XAUTRYM0821			31/08/21	01/07/21	513,780	513,78	1,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	12/07/21	516,790	516,79	1,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	12/07/21	516,800	516,80	1,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	12/07/21	516,810	4.651,29	9,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	12/07/21	516,820	4.134,56	8,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	12/07/21	516,840	3.101,04	6,00

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Temmuz-2021

F_XAUTRYM0821	31/08/21	16/07/21	512,120	51.212,00	100,00	
F_XAUTRYM0821	31/08/21	16/07/21	512,810	25.640,50	50,00	
F_XAUTRYM0821	31/08/21	16/07/21	510,000	51.000,00	100,00	
FUTURES				Toplamı:	141286,76	276,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (KISA)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
F_XAUTRYM0821			31/08/21	01/07/21	513,860	513,86	1,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	08/07/21	523,400	7.851,00	15,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	08/07/21	523,410	7.851,15	15,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	08/07/21	523,450	1.046,90	2,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	08/07/21	523,420	12.038,66	23,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	08/07/21	523,550	13.088,75	25,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	08/07/21	523,650	26.182,50	50,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	12/07/21	512,500	12.812,50	25,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	12/07/21	514,000	12.850,00	25,00
				Toplamı:		94235,32	181,00
						1371946,71	2673,00