

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Eylül-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	:	4.702.819,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.550.700,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Eylül 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,033428
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,010392
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,52
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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	:	92,77
k-)Mevduat	:	0,28
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	6,95
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	:	0,00
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 Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.061.325,85
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.259.262,11

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		01/10/21	0		17,25		5.152,91		30/09/21				5.155,35	17,250000	5.155,35	100,00	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								5.152,91								5.155,35	100,00	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								5.152,91								5.155,35	100,00	0,11	0,11
DİĞER																			
D.Maden																			
ALTIN-REF	TL				TRMAUXSAFT12			5,00	473.699,60000	27/11/20					492.476,26180	2.462.381,31	55,56	52,32	52,36
GRUP TOPLAMI								5,00								2.462.381,31	55,56	52,32	52,36
D.Maden Yabancı																			
ALTIN-995-TL	USD							4,00	461.481,00000	13/07/21					55.468,408160	1.969.905,05	44,44	41,86	41,89
GRUP TOPLAMI								4,00								1.969.905,05	44,44	41,86	41,89
GRUP TOPLAMI								9,00								4.432.286,36	100,00	94,18	94,25
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUTRYM1021	TL				F_XAUTRYM1021			600,00	503,080000	29/09/21					510,840000	306.504,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								600,00								306.504,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								600,00								306.504,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								268.747,87								268.747,87	100,00	5,71	

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU

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)	
GRUP TOPLAMI								268.747,87								268.747,87	100,00	5,71		
GRUP TOPLAMI								268.747,87									268.747,87	100,00	5,71	
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.706.189,58		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.706.189,58	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	893,10	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.263,53	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.702.819,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	40,24	0,0009 %
Fon Yönetim Ücreti	3.494,25	0,0743 %
Kayda Alma Ücreti	56,92	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	668,60	0,0142 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	261,00	0,0055 %
	4.585,11	0,0975 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
MEVDUAT		DEN ZBANK A. .	02/09/21	01/09/21		1.080,45	
		DEN ZBANK A. .	03/09/21	02/09/21		1.080,97	
		DEN ZBANK A. .	06/09/21	03/09/21		24.187,69	
		DEN ZBANK A. .	07/09/21	06/09/21		24.222,48	
		DEN ZBANK A. .	08/09/21	07/09/21		24.234,09	
		DEN ZBANK A. .	09/09/21	08/09/21		26.245,71	
		DEN ZBANK A. .	10/09/21	09/09/21		26.258,29	
		DEN ZBANK A. .	13/09/21	10/09/21		26.270,88	
		DEN ZBANK A. .	14/09/21	13/09/21		26.308,67	
		DEN ZBANK A. .	15/09/21	14/09/21		26.321,28	
		DEN ZBANK A. .	16/09/21	15/09/21		26.333,90	
		DEN ZBANK A. .	17/09/21	16/09/21		5.013,53	
		DEN ZBANK A. .	20/09/21	17/09/21		5.015,93	
		DEN ZBANK A. .	21/09/21	20/09/21		5.023,14	
		DEN ZBANK A. .	22/09/21	21/09/21		5.425,92	

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Eylül-2021

DEN ZBANK A. .	23/09/21	22/09/21	5.133,52
DEN ZBANK A. .	24/09/21	23/09/21	5.135,98
DEN ZBANK A. .	27/09/21	24/09/21	5.138,44
DEN ZBANK A. .	28/09/21	27/09/21	5.145,62
DEN ZBANK A. .	29/09/21	28/09/21	5.148,05
DEN ZBANK A. .	30/09/21	29/09/21	5.150,48
DEN ZBANK A. .	01/10/21	30/09/21	5.152,91

MEVDUAT Toplamı: 289027,93

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (KISA)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XAUTRYM1021			27/10/21	08/09/21	502,350	50.235,00	100,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	08/09/21	502,420	1.004,84	2,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	08/09/21	502,000	12.550,00	25,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	08/09/21	502,150	12.553,75	25,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	29/09/21	503,500	24.168,00	48,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	29/09/21	503,370	25.168,50	50,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	29/09/21	503,400	25.170,00	50,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	29/09/21	505,000	25.250,00	50,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	29/09/21	502,470	16.079,04	32,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	29/09/21	502,450	9.044,10	18,00
FUTURES						Toplamı: 201223,23	400,00
						490251,16	400,00