

**GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU**  
**Ekim-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	:	5.348.319,48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.669.400,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Eylül 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,145398
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,033428
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,42
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,72
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	:	90,84
k-)Mevduat	:	0,14
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	8,30
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	:	1,24
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)	:	1.341.136,37
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.235.558,19

**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)	
<b>MEVDUAT</b>																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/11/21	0		15,50		6.739,89		28/10/21				6.751,34	15,500000	6.751,34	100,00	0,13	0,13	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.739,89</b>								<b>6.751,34</b>	<b>100,00</b>	<b>0,13</b>	<b>0,13</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.739,89</b>									<b>6.751,34</b>	<b>100,00</b>	<b>0,13</b>	<b>0,13</b>
<b>DİĞER</b>																				
<b>D.Maden</b>																				
ALTIN-REF	TL				TRMAUXSAFT12			5,00	473.699,60000	27/11/20					541.757,36130	2.708.786,81	55,56	50,75	50,65	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5,00</b>								<b>2.708.786,81</b>	<b>55,56</b>	<b>50,75</b>	<b>50,65</b>	
<b>D.Maden Yabancı</b>																				
ALTIN-995-TL	USD							4,00	461.481,00000	13/07/21					57.139,565380	2.167.029,45	44,44	40,60	40,52	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4,00</b>								<b>2.167.029,45</b>	<b>44,44</b>	<b>40,60</b>	<b>40,52</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9,00</b>								<b>4.875.816,26</b>	<b>100,00</b>	<b>91,35</b>	<b>91,17</b>	
<b>TÜREV</b>																				
<b>Futures</b>																				
<b>Uzun</b>																				
F_XAUTRYM1221	TL				F_XAUTRYM1221			500,00	568,150000	27/10/21					575,630000	287.815,00	0,00	0,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>500,00</b>								<b>287.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>500,00</b>								<b>287.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																				
VIOP Nakit Teminatı								454.804,49								454.804,49	100,00	8,52		

## GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU

Ekim-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)	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>454.804,49</b>								<b>454.804,49</b>	<b>100,00</b>	<b>8,52</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>454.804,49</b>									<b>454.804,49</b>	<b>100,00</b>	<b>8,52</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>5.337.372,09</b>		<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.337.372,09	99,80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10,92	0,00 %
C-)ALACAKLAR	15.600,00	0,29 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.663,53	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.348.319,48	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	480,07	0,0090 %
Fon Yönetim Ücreti	3.980,67	0,0744 %
Kayda Alma Ücreti	92,48	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	693,55	0,0130 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	319,70	0,0060 %
Diğer Harcamalar	-0,05	0,0000 %
	5.630,52	0,1053 %

## 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							
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ara tırma Geli tirme Sanayi ve Ticaret A. .			21/10/21	24,680	12.340,00	500,00
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ara tırma Geli tirme Sanayi ve Ticaret A. .			21/10/21	24,740	50.964,40	2.060,00
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ara tırma Geli tirme Sanayi ve Ticaret A. .			21/10/21	24,440	12.220,00	500,00
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ara tırma Geli tirme Sanayi ve Ticaret A. .			21/10/21	24,540	12.270,00	500,00
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ara tırma Geli tirme			21/10/21	24,400	12.200,00	500,00

**GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU**  
**Ekim-2021**

	Sanayi ve Ticaret A. .				
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ara tırma Geli tırme Sanayi ve Ticaret A. .	21/10/21	24,340	12.170,00	500,00
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ara tırma Geli tırme Sanayi ve Ticaret A. .	21/10/21	24,200	60.500,00	2.500,00
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ara tırma Geli tırme Sanayi ve Ticaret A. .	21/10/21	24,280	12.140,00	500,00
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ara tırma Geli tırme Sanayi ve Ticaret A. .	21/10/21	24,640	12.320,00	500,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	21/10/21	15,000	18.750,00	1.250,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	21/10/21	15,010	11.257,50	750,00
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ara tırma Geli tırme Sanayi ve Ticaret A. .	22/10/21	26,560	13.280,00	500,00
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ara tırma Geli tırme Sanayi ve Ticaret A. .	22/10/21	26,160	13.080,00	500,00
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ara tırma Geli tırme Sanayi ve Ticaret A. .	22/10/21	26,060	13.030,00	500,00
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ara tırma Geli tırme Sanayi ve Ticaret A. .	22/10/21	26,460	13.230,00	500,00
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ara tırma Geli tırme Sanayi ve Ticaret A. .	22/10/21	26,660	13.330,00	500,00
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ara tırma Geli tırme Sanayi ve Ticaret A. .	22/10/21	26,260	13.130,00	500,00
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ara tırma Geli tırme Sanayi ve Ticaret A. .	22/10/21	26,360	13.180,00	500,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	22/10/21	15,280	68.760,00	4.500,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	22/10/21	15,330	7.665,00	500,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	22/10/21	15,260	53.410,00	3.500,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	22/10/21	15,290	7.645,00	500,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	22/10/21	15,270	22.905,00	1.500,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	22/10/21	15,300	7.650,00	500,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	22/10/21	15,250	7.625,00	500,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	22/10/21	15,860	7.930,00	500,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	22/10/21	15,660	7.830,00	500,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	22/10/21	15,760	7.880,00	500,00
HEDEF	HEDEF HOLD NG A. .	28/10/21	3,120	15.600,00	5.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	534291,90	31560,00

**GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU**  
**Ekim-2021**

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**A) H SSE SENETLER (ALILAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİM A.Ş.			20/10/21	13,650	204.750,00	15.000,00
HEDEF	HEDEF HOLDİNG A.Ş.			20/10/21	1,960	9.800,00	5.000,00
ANGEN	Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş.			20/10/21	22,500	260.100,00	11.560,00
Toplamı:						474650,00	31560,00

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		DEN ZBANK A.Ş.	04/10/21	01/10/21		6.037,58	
		DEN ZBANK A.Ş.	05/10/21	04/10/21		6.046,14	
		DEN ZBANK A.Ş.	06/10/21	05/10/21		6.049,00	
		DEN ZBANK A.Ş.	07/10/21	06/10/21		6.699,38	
		DEN ZBANK A.Ş.	08/10/21	07/10/21		6.702,55	
		DEN ZBANK A.Ş.	11/10/21	08/10/21		6.951,81	
		DEN ZBANK A.Ş.	12/10/21	11/10/21		6.961,67	
		DEN ZBANK A.Ş.	13/10/21	12/10/21		6.964,96	
		DEN ZBANK A.Ş.	14/10/21	13/10/21		6.673,25	
		DEN ZBANK A.Ş.	15/10/21	14/10/21		6.676,40	
		DEN ZBANK A.Ş.	18/10/21	15/10/21		6.679,56	
		DEN ZBANK A.Ş.	19/10/21	18/10/21		6.689,03	
		DEN ZBANK A.Ş.	20/10/21	19/10/21		6.692,19	
		DEN ZBANK A.Ş.	21/10/21	20/10/21		6.695,35	
		DEN ZBANK A.Ş.	22/10/21	21/10/21		6.698,51	
		DEN ZBANK A.Ş.	25/10/21	22/10/21		6.701,68	
		DEN ZBANK A.Ş.	26/10/21	25/10/21		6.731,17	
		DEN ZBANK A.Ş.	27/10/21	26/10/21		6.734,07	
		DEN ZBANK A.Ş.	28/10/21	27/10/21		6.736,98	
		DEN ZBANK A.Ş.	01/11/21	28/10/21		6.739,89	
MEVDUAT Toplamı:						132861,17	

**J) VADEL İLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XAUTRYM1021			27/10/21	12/10/21	514,090	102.818,00	200,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	12/10/21	514,080	10.281,60	20,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	12/10/21	514,040	12.851,00	25,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	12/10/21	514,010	2.570,05	5,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	14/10/21	534,000	26.700,00	50,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	14/10/21	533,900	80.085,00	150,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	15/10/21	527,920	52.792,00	100,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	15/10/21	527,880	52.788,00	100,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	15/10/21	527,860	13.196,50	25,00
F_XAUTRYM1221			31/12/21	27/10/21	567,800	113.560,00	200,00
F_XAUTRYM1221			31/12/21	27/10/21	567,660	113.532,00	200,00
F_XAUTRYM1221			31/12/21	27/10/21	567,690	56.769,00	100,00
FUTURES Toplamı:						637943,15	1175,00

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU  
Ekim-2021

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (KISA)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
F_XAUTRYM1021			27/10/21	07/10/21	508,500	25.425,00	50,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	07/10/21	508,550	25.427,50	50,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	27/10/21	546,340	95.609,50	175,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	27/10/21	546,500	13.662,50	25,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	27/10/21	547,000	54.153,00	99,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	27/10/21	547,210	41.587,96	76,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	27/10/21	547,260	27.363,00	50,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	27/10/21	547,550	273.775,00	500,00
F_XAUTRYM1021			27/10/21	27/10/21	547,610	136.902,50	250,00
Toplamı:						693905,96	1275,00
						<b>2473652,18</b>	<b>65570,00</b>