

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Kasım-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	:	10.803.333,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.957.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Eylül 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,552872
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,145398
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	35,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	62,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	61,58
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,05
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	:	91,28
k-)Mevduat	:	0,08
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	8,59
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	2,02
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)	:	4.032.726,19
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.280.667,71

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		01/12/21	0		15,00		9.088,13		30/11/21				9.091,86	15.000000	9.091,86	100,00	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								9.088,13							9.091,86	100,00	0,08	0,08	
GRUP TOPLAMI								9.088,13							9.091,86	100,00	0,08	0,08	
DİĞER																			
D.Maden																			
ALTIN-REF	TL				TRMAUXSAFT12			5,00	473.699,60000	27/11/20				741.157,72840		3.705.788,64	38,46	34,28	34,30
GRUP TOPLAMI								5,00							3.705.788,64	38,46	34,28	34,30	
D.Maden Yabancı																			
ALTIN-995-TL	USD							8,00	520.434,75000	11/11/21				57.282,240750		5.929.261,83	61,54	54,85	54,88
GRUP TOPLAMI								8,00							5.929.261,83	61,54	54,85	54,88	
GRUP TOPLAMI								13,00							9.635.050,47	100,00	89,13	89,18	
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUTRYM1221	TL				F_XAUTRYM1221			1.050,00	751,580000	26/11/21				786,300000		825.615,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.050,00							825.615,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.050,00							825.615,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı																1.166.142,40	100,00	10,79	

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU

Kasım-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								1.166.142,40								1.166.142,40	100,00	10,79		
GRUP TOPLAMI								1.166.142,40									1.166.142,40	100,00	10,79	
FON PORTFÖY DEĞERİ																10.810.284,73		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.810.284,73	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11,52	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.962,71	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.803.333,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.026,02	0,0095 %
Fon Yönetim Ücreti	6.022,24	0,0557 %
Kayda Alma Ücreti	136,47	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	857,33	0,0079 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	301,00	0,0028 %
	8.507,06	0,0787 %

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

Sirketin Unvanı	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							
ELITE	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A. .			15/11/21	17,930	8.965,00	500,00
ISSEN	B R SENTET K DOKUMA SANAY A. .			18/11/21	11,900	38.675,00	3.250,00
ISSEN	B R SENTET K DOKUMA SANAY A. .			18/11/21	11,990	23.980,00	2.000,00
ISSEN	B R SENTET K DOKUMA SANAY A. .			18/11/21	11,920	8.940,00	750,00
ISSEN	B R SENTET K DOKUMA SANAY A. .			18/11/21	11,960	2.990,00	250,00
ISSEN	B R SENTET K DOKUMA SANAY A. .			18/11/21	12,030	3.007,50	250,00
ISSEN	B R SENTET K DOKUMA SANAY A. .			18/11/21	12,060	3.015,00	250,00
ISSEN	B R SENTET K DOKUMA SANAY A. .			18/11/21	12,070	3.017,50	250,00

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Kasım-2021

ISSEN	B R SENTET K DOKUMA SANAY A. .	18/11/21	12,000	3.000,00	250,00	
ISSEN	B R SENTET K DOKUMA SANAY A. .	18/11/21	12,080	3.020,00	250,00	
ISSEN	B R SENTET K DOKUMA SANAY A. .	18/11/21	11,980	2.995,00	250,00	
ISSEN	B R SENTET K DOKUMA SANAY A. .	18/11/21	12,050	3.012,50	250,00	
HISSE TÜRK				Toplamı:	104617,50	8500,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
ELITE	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A. .			12/11/21	16,300	8.150,00	500,00
ISSEN	B R SENTET K DOKUMA SANAY A. .			17/11/21	11,850	94.800,00	8.000,00
Toplamı:						102950,00	8500,00

D) DEGERLI MADEN (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
D.MADEN								
ALTIN-995-TL				09/11/21	571.000,000	1.136.290,00	2,00	
ALTIN-995-TL				11/11/21	593.600,000	1.181.264,00	2,00	
D.MADEN						Toplamı:	2317554,00	4,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		DEN ZBANK A. .	02/11/21	01/11/21		6.751,34	
		DEN ZBANK A. .	03/11/21	02/11/21		6.754,21	
		DEN ZBANK A. .	04/11/21	03/11/21		6.757,08	
		DEN ZBANK A. .	05/11/21	04/11/21		6.759,95	
		DEN ZBANK A. .	08/11/21	05/11/21		6.762,81	
		DEN ZBANK A. .	09/11/21	08/11/21		6.771,43	
		DEN ZBANK A. .	10/11/21	09/11/21		6.774,31	
		DEN ZBANK A. .	19/11/21	18/11/21		9.043,54	
		DEN ZBANK A. .	22/11/21	19/11/21		9.047,23	
		DEN ZBANK A. .	23/11/21	22/11/21		9.058,31	
		DEN ZBANK A. .	24/11/21	23/11/21		9.062,03	
		DEN ZBANK A. .	25/11/21	24/11/21		9.065,75	
		DEN ZBANK A. .	26/11/21	25/11/21		9.069,48	
		DEN ZBANK A. .	29/11/21	26/11/21		9.073,21	
		DEN ZBANK A. .	30/11/21	29/11/21		9.084,40	
		DEN ZBANK A. .	01/12/21	30/11/21		9.088,13	
MEVDUAT						Toplamı:	128923,21

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (UZUN)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XAUTRYM1221			31/12/21	01/11/21	567,000	28.350,00	50,00
F_XAUTRYM1221			31/12/21	01/11/21	566,500	28.325,00	50,00

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Kasım-2021

F_XAUTRYM1221	31/12/21	01/11/21	566,000	28.300,00	50,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	08/11/21	581,300	29.065,00	50,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	08/11/21	581,330	15.695,91	27,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	08/11/21	581,320	2.906,60	5,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	08/11/21	581,310	11.626,20	20,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	08/11/21	581,190	6.974,28	12,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	08/11/21	581,550	12.794,10	22,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	08/11/21	581,180	581,18	1,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	08/11/21	582,240	1.164,48	2,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	08/11/21	582,250	13.974,00	24,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	08/11/21	583,100	44.898,70	77,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	08/11/21	582,950	64.124,50	110,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	08/11/21	584,550	116.910,00	200,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	08/11/21	585,870	292.935,00	500,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	08/11/21	585,000	117.000,00	200,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	18/11/21	654,000	16.350,00	25,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	18/11/21	652,000	32.600,00	50,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	18/11/21	650,000	32.500,00	50,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	26/11/21	725,250	18.131,25	25,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	26/11/21	725,890	18.147,25	25,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	26/11/21	725,500	18.137,50	25,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	26/11/21	725,000	36.250,00	50,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	26/11/21	724,900	18.122,50	25,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	26/11/21	724,800	18.120,00	25,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	26/11/21	724,050	18.101,25	25,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	26/11/21	728,000	36.400,00	50,00
FUTURES			Toplamı:	1078484,70	1775,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (KISA)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
F_XAUTRYM1221			31/12/21	02/11/21	566,120	14.153,00	25,00
F_XAUTRYM1221			31/12/21	02/11/21	565,440	14.136,00	25,00
F_XAUTRYM1221			31/12/21	02/11/21	566,820	28.341,00	50,00
F_XAUTRYM1221			31/12/21	02/11/21	565,010	565,01	1,00
F_XAUTRYM1221			31/12/21	02/11/21	565,000	27.685,00	49,00
F_XAUTRYM1221			31/12/21	02/11/21	565,850	28.292,50	50,00
F_XAUTRYM1221			31/12/21	11/11/21	607,390	1.214,78	2,00
F_XAUTRYM1221			31/12/21	11/11/21	607,300	607,30	1,00
F_XAUTRYM1221			31/12/21	11/11/21	607,280	607,28	1,00
F_XAUTRYM1221			31/12/21	11/11/21	607,240	607,24	1,00
F_XAUTRYM1221			31/12/21	11/11/21	607,210	607,21	1,00
F_XAUTRYM1221			31/12/21	11/11/21	607,200	58.291,20	96,00
F_XAUTRYM1221			31/12/21	11/11/21	607,260	607,26	1,00
F_XAUTRYM1221			31/12/21	11/11/21	607,250	60.117,75	99,00
F_XAUTRYM1221			31/12/21	11/11/21	607,310	29.150,88	48,00
F_XAUTRYM1221			31/12/21	11/11/21	607,600	30.380,00	50,00
F_XAUTRYM1221			31/12/21	12/11/21	610,000	15.250,00	25,00
F_XAUTRYM1221			31/12/21	15/11/21	613,600	15.340,00	25,00
F_XAUTRYM1221			31/12/21	15/11/21	613,760	15.344,00	25,00
F_XAUTRYM1221			31/12/21	15/11/21	613,770	15.344,25	25,00
F_XAUTRYM1221			31/12/21	15/11/21	615,000	15.375,00	25,00
F_XAUTRYM1221			31/12/21	23/11/21	703,830	19.707,24	28,00
F_XAUTRYM1221			31/12/21	23/11/21	703,820	15.484,04	22,00
F_XAUTRYM1221			31/12/21	23/11/21	704,390	35.219,50	50,00
F_XAUTRYM1221			31/12/21	23/11/21	704,700	35.235,00	50,00

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Kasım-2021

F_XAUTRYM1221	31/12/21	23/11/21	705,000	35.250,00	50,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	23/11/21	705,500	35.275,00	50,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	23/11/21	706,010	18.356,26	26,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	23/11/21	706,000	16.944,00	24,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	23/11/21	706,500	35.325,00	50,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	23/11/21	706,310	35.315,50	50,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	24/11/21	730,900	105.980,50	145,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	24/11/21	731,140	40.212,70	55,00
Toplamı:				800321,40	1225,00
				4532850,81	20004,00