

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Aralık-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	:	12.202.549,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.634.900,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Eylül 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,598259
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,552872
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	66,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	66,93
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
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	:	89,51
k-)Mevduat	:	0,10
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	10,34
o-)Yatırım Fonu	:	0,05
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	:	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)	:	3.327.309,47
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.169.968,27

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		03/01/22	0		17,50		16.532,07		31/12/21				16.555,85	17.500000	16.555,85	100,00	0,14	0,14	
GRUP TOPLAMI								16.532,07								16.555,85	100,00	0,14	0,14	
GRUP TOPLAMI								16.532,07									16.555,85	100,00	0,14	0,14
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GYL			6.150,00	3,386133	31/12/21					3,393221	20.868,31	100,00	0,17	0,17	
GRUP TOPLAMI								6.150,00								20.868,31	100,00	0,17	0,17	
D.Maden																				
ALTIN-REF	TL				TRMAUXSAFT12			5,00	473.699,60000	27/11/20					770.772,22330	3.853.861,12	35,71	31,55	31,58	
GRUP TOPLAMI								5,00								3.853.861,12	35,71	31,55	31,58	
D.Maden Yabancı																				
ALTIN-995-TL	USD							9,00	555.475,33333	15/12/21					57.826,710430	6.936.950,01	64,29	56,80	56,85	
GRUP TOPLAMI								9,00								6.936.950,01	64,29	56,80	56,85	
GRUP TOPLAMI								6.164,00								10.811.679,44	200,00	88,52	88,60	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XAUTRYM0222	TL				F_XAUTRYM0222			1.700,00	817,150000	30/12/21			80179126		862,500000	1.466.250,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.700,00								1.466.250,00	0,00	0,00	0,00	

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU

Aralık-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								1.700,00								1.466.250,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.385.518,64								1.385.518,64	100,00	11,34	
GRUP TOPLAMI								1.385.518,64								1.385.518,64	100,00	11,34	
GRUP TOPLAMI								1.385.518,64								1.385.518,64	100,00	11,34	
FON PORTFÖY DEĞERİ																12.213.753,93		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.213.753,93	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10,92	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.214,96	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.202.549,89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	9.720,38	0,0797 %
Kayda Alma Ücreti	381,18	0,0031 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.330,74	0,0109 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.052,93	0,0086 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	280,10	0,0023 %
Diğer Harcamalar	2.421,59	0,0198 %
	15.251,02	0,1249 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/12/21	09/12/21	3,365	22.883,93	6.800,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		28/12/21	28/12/21	3,388	3.387,65	1.000,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		30/12/21	30/12/21	3,392	339,20	100,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		31/12/21	31/12/21	3,393	848,31	250,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		27459,09	8150,00

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Aralık-2021

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/12/21	08/12/21	3,364	22.875,43	6.800,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		27/12/21	27/12/21	3,386	25.395,99	7.500,00
Toplamı:						48271,42	14300,00

D) DEGERLI MADEN (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
D.MADEN ALTIN-995-TL				15/12/21	840.000,000	835.800,00	1,00
Toplamı:						835800,00	1,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		DEN ZBANK A. .	02/12/21	01/12/21		9.091,86	
		DEN ZBANK A. .	03/12/21	02/12/21		9.095,60	
		DEN ZBANK A. .	06/12/21	03/12/21		9.099,34	
		DEN ZBANK A. .	07/12/21	06/12/21		9.110,56	
		DEN ZBANK A. .	08/12/21	07/12/21		9.114,31	
		DEN ZBANK A. .	09/12/21	08/12/21		9.167,95	
		DEN ZBANK A. .	10/12/21	09/12/21		9.171,72	
		DEN ZBANK A. .	13/12/21	10/12/21		9.175,49	
		DEN ZBANK A. .	14/12/21	13/12/21		8.891,80	
		DEN ZBANK A. .	15/12/21	14/12/21		8.895,45	
		DEN ZBANK A. .	16/12/21	15/12/21		11.479,71	
		DEN ZBANK A. .	17/12/21	16/12/21		11.484,43	
		DEN ZBANK A. .	20/12/21	17/12/21		11.489,15	
		DEN ZBANK A. .	21/12/21	20/12/21		11.489,15	
		DEN ZBANK A. .	22/12/21	21/12/21		11.508,03	
		DEN ZBANK A. .	23/12/21	22/12/21		11.512,76	
		DEN ZBANK A. .	24/12/21	23/12/21		11.517,49	
		DEN ZBANK A. .	27/12/21	24/12/21		15.950,40	
		DEN ZBANK A. .	28/12/21	27/12/21		16.100,09	
		DEN ZBANK A. .	29/12/21	28/12/21		16.772,84	
		DEN ZBANK A. .	30/12/21	29/12/21		17.009,29	
		DEN ZBANK A. .	31/12/21	30/12/21		16.468,58	
		DEN ZBANK A. .	03/01/22	31/12/21		16.532,07	
Toplamı:						270128,07	

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (UZUN)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES F_XAUTRYM1221			31/12/21	03/12/21	794,990	14.309,82	18,00
F_XAUTRYM1221			31/12/21	03/12/21	795,000	25.440,00	32,00
F_XAUTRYM1221			31/12/21	03/12/21	796,500	39.825,00	50,00
F_XAUTRYM1221			31/12/21	03/12/21	794,000	39.700,00	50,00

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Aralık-2021

F_XAUTRYM1221	31/12/21	09/12/21	797,500	159.500,00	200,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	09/12/21	798,740	19.968,50	25,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	10/12/21	808,000	20.200,00	25,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	10/12/21	807,000	20.175,00	25,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	10/12/21	806,200	20.155,00	25,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	10/12/21	805,000	20.125,00	25,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	10/12/21	804,890	80.489,00	100,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	10/12/21	804,950	100.618,75	125,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	10/12/21	804,700	80.470,00	100,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	15/12/21	850,000	42.500,00	50,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	15/12/21	849,340	6.794,72	8,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	15/12/21	849,380	14.439,46	17,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	15/12/21	849,750	21.243,75	25,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	15/12/21	851,000	21.275,00	25,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	15/12/21	853,000	42.650,00	50,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	15/12/21	850,400	21.260,00	25,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	15/12/21	854,000	85.400,00	100,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	16/12/21	916,000	45.800,00	50,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	16/12/21	915,000	137.250,00	150,00
F_XAUTRYM0222	28/02/22	30/12/21	799,000	7.990,00	10,00
F_XAUTRYM0222	28/02/22	30/12/21	797,500	111.650,00	140,00
F_XAUTRYM0222	28/02/22	30/12/21	797,800	35.901,00	45,00
F_XAUTRYM0222	28/02/22	30/12/21	797,790	3.988,95	5,00
F_XAUTRYM0222	28/02/22	30/12/21	798,800	19.970,00	25,00
F_XAUTRYM0222	28/02/22	30/12/21	799,250	19.981,25	25,00
F_XAUTRYM0222	28/02/22	30/12/21	798,500	99.812,50	125,00
F_XAUTRYM0222	28/02/22	30/12/21	798,990	79.899,00	100,00
F_XAUTRYM0222	28/02/22	30/12/21	798,000	180.348,00	226,00
F_XAUTRYM0222	28/02/22	30/12/21	797,200	79.720,00	100,00
F_XAUTRYM0222	28/02/22	30/12/21	799,500	159.100,50	199,00
F_XAUTRYM0222	28/02/22	30/12/21	802,000	80.200,00	100,00
F_XAUTRYM0222	28/02/22	30/12/21	800,000	56.800,00	71,00
F_XAUTRYM0222	28/02/22	30/12/21	800,490	23.214,21	29,00
F_XAUTRYM0222	28/02/22	30/12/21	806,800	80.680,00	100,00
F_XAUTRYM0222	28/02/22	30/12/21	807,000	80.700,00	100,00
F_XAUTRYM0222	28/02/22	30/12/21	806,000	92.690,00	115,00
F_XAUTRYM0222	28/02/22	30/12/21	809,000	149.665,00	185,00

FUTURES Toplamı: 2441899,41 3000,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (KISA)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
F_XAUTRYM1221			31/12/21	06/12/21	797,000	79.700,00	100,00
F_XAUTRYM1221			31/12/21	14/12/21	827,000	24.810,00	30,00
F_XAUTRYM1221			31/12/21	14/12/21	827,250	20.681,25	25,00
F_XAUTRYM1221			31/12/21	14/12/21	826,500	37.192,50	45,00
F_XAUTRYM1221			31/12/21	22/12/21	724,500	18.112,50	25,00
F_XAUTRYM1221			31/12/21	22/12/21	723,550	14.471,00	20,00
F_XAUTRYM1221			31/12/21	22/12/21	723,500	3.617,50	5,00
F_XAUTRYM1221			31/12/21	22/12/21	719,000	17.975,00	25,00
F_XAUTRYM1221			31/12/21	22/12/21	720,500	18.012,50	25,00
F_XAUTRYM1221			31/12/21	22/12/21	722,000	36.100,00	50,00
F_XAUTRYM1221			31/12/21	28/12/21	679,250	67.925,00	100,00
F_XAUTRYM1221			31/12/21	28/12/21	679,000	67.900,00	100,00
F_XAUTRYM1221			31/12/21	28/12/21	679,500	67.950,00	100,00
F_XAUTRYM1221			31/12/21	28/12/21	686,500	68.650,00	100,00

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Aralık-2021

F_XAUTRYM1221	31/12/21	30/12/21	730,500	36.525,00	50,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	30/12/21	732,500	36.625,00	50,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	30/12/21	729,000	36.450,00	50,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	30/12/21	730,000	73.000,00	100,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	30/12/21	731,000	45.322,00	62,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	30/12/21	731,130	27.782,94	38,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	30/12/21	731,500	36.575,00	50,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	30/12/21	733,000	36.650,00	50,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	30/12/21	732,000	109.800,00	150,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	30/12/21	733,500	73.350,00	100,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	30/12/21	734,000	110.100,00	150,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	30/12/21	734,500	110.175,00	150,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	30/12/21	734,310	36.715,50	50,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	30/12/21	744,000	74.400,00	100,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	30/12/21	744,460	37.223,00	50,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	30/12/21	744,500	37.225,00	50,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	30/12/21	745,500	74.550,00	100,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	30/12/21	745,550	37.277,50	50,00
F_XAUTRYM1221	31/12/21	30/12/21	747,500	149.500,00	200,00
			Toplamı:	1722343,19	2350,00
				5345901,18	27801,00