

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Mart-2022

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	:	12.641.608,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.816.400,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Eylül 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,854587
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,720661
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	95,20
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	:	0,11
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	95,14
k-)Mevduat	:	0,30
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,11
o-)Yatırım Fonu	:	0,34
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 Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.728.053,11
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.274.549,31

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		01/04/22	0		14,20		18.733,08		31/03/22				18.740,37	14,200000	18.740,37	100,00	0,15	0,15	
GRUP TOPLAMI								18.733,08								18.740,37	100,00	0,15	0,15	
GRUP TOPLAMI								18.733,08									18.740,37	100,00	0,15	0,15
DİĞER																				
D.Maden																				
ALTIN-REF	TL				TRMAUXSAFT12			5,00	473.699,60000	27/11/20					904.631,71230	4.523.158,56	38,46	35,74	35,78	
GRUP TOPLAMI								5,00								4.523.158,56	38,46	35,74	35,78	
D.Maden Yabancı																				
ALTIN-995-TL	USD							8,00	555.475,33375	11/03/22					61.804,026230	7.237.053,70	61,54	57,19	57,25	
GRUP TOPLAMI								8,00								7.237.053,70	61,54	57,19	57,25	
GRUP TOPLAMI								13,00								11.760.212,26	100,00	92,93	93,03	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XAUTRYM0422	TL				F_XAUTRYM0422			900,00	936,450000	30/03/22			80179126		941,030000	846.927,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								900,00								846.927,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								900,00								846.927,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı																875.750,43	100,00	6,92		

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU

Mart-2022

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								875.750,43									875.750,43	100,00	6,92		
GRUP TOPLAMI								875.750,43										875.750,43	100,00	6,92	
FON PORTFÖY DEĞERİ																	12.654.703,06		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.654.703,06	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11,98	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.107,02	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.641.608,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	447,35	0,0035 %
Fon Yönetim Ücreti	9.783,05	0,0774 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	7.660,70	0,0606 %
Kayda Alma Ücreti	252,80	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.756,39	0,0139 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.235,00	0,0335 %
Diğer Harcamalar	285,87	0,0023 %
	24.508,46	0,1939 %

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