

**GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU**  
**Eylül-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	:	20.300.079,91
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.917.400,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Eylül 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,046916
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,059022
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	98,07
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	:	25,58
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,19
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	61,76
k-)Mevduat	:	0,09
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,79
o-)Yatırım Fonu	:	5,67
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,92
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	:	924,54
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.993.403,69
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.592.887,36

**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		03/10/22	0		12,50		18.969,93		30/09/22				18.989,42	12.500000	18.989,42	100,00	0,10	0,09					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>18.969,93</b>													<b>18.989,42</b>	<b>100,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,09</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>18.969,93</b>													<b>18.989,42</b>	<b>100,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,09</b>
<b>DİĞER</b>																								
<b>Y.Fonu Türk</b>																								
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GYL			51.619,00	3,834154	30/09/22					3,834154	197.915,20	39,32	1,00	0,97					
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ICU			45.960,00	1,030196	29/09/22					1,032238	47.441,66	9,42	0,24	0,23					
INZ-INVEO PORT. İSTATİSTİKSEL ARB. SERB. FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			INZ			231.989,00	1,077635	16/09/22					1,112318	258.045,54	51,26	1,30	1,27					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>329.568,00</b>													<b>503.402,40</b>	<b>100,00</b>	<b>2,54</b>	<b>2,47</b>
<b>D.Maden</b>																								
ALTIN-REF	TL				TRMAUXSAFT12			5,00	473.699,600000	27/11/20					988.530,084400	4.942.650,42	38,46	24,95	24,35					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5,00</b>													<b>4.942.650,42</b>	<b>38,46</b>	<b>24,95</b>	<b>24,35</b>
<b>D.Maden Yabancı</b>																								
ALTIN-995-TL	USD							8,00	824.177,447500	23/08/22					53.380,101430	7.908.240,68	61,54	39,92	38,96					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8,00</b>													<b>7.908.240,68</b>	<b>61,54</b>	<b>39,92</b>	<b>38,96</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>329.581,00</b>													<b>13.354.293,50</b>	<b>200,00</b>	<b>67,41</b>	<b>65,78</b>

**GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU**  
**Eylül-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)		
<b>TÜREV</b>																					
<b>Futures</b>																					
<b>Uzun</b>																					
F_USDTRY1022	TL				F_USDTRY1022			4,00	19,219500	29/09/22			80176126		19,171000	76.684,00	0,00	0,00	0,00		
F_USDTRY1122	TL				F_USDTRY1122			4,00	19,714300	29/09/22			80176126		19,764200	79.056,80	0,00	0,00	0,00		
F_USDTRY1222	TL				F_USDTRY1222			12,00	20,338900	29/09/22			80176126		20,324200	243.890,40	0,00	0,00	0,00		
F_XAUTRYM1022	TL				F_XAUTRYM1022			1.400,00	1.032,820000	26/09/22			80179126		1.039,370000	1.455.118,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Kısa</b>																					
F_XAUUSD1022	USD				F_XAUUSD1022			10,00	1.666,450000	29/09/22			80179126		1.680,700000	311.243,79	0,00	0,00	0,00		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.430,00</b>									<b>2.165.992,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.430,00</b>									<b>2.165.992,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																					
VIOP Nakit Teminatı								1.075.229,37									1.075.229,37	100,00	5,43		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.075.229,37</b>									<b>1.075.229,37</b>	<b>100,00</b>	<b>5,43</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.075.229,37</b>									<b>1.075.229,37</b>	<b>100,00</b>	<b>5,43</b>		
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																					
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																					
TRD210525T17	AU1	HAZİNE	21/05/25	961	TRD210525T17	3,01	2	4.975,00	100,000000	25/05/22	0,207640				108,429536	5.359.292,89	100,00	27,06	26,40		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.975,00</b>										<b>5.359.292,89</b>	<b>100,00</b>	<b>27,06</b>	<b>26,40</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.975,00</b>										<b>5.359.292,89</b>	<b>100,00</b>	<b>27,06</b>	<b>26,40</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>19.807.805,18</b>			<b>100,00</b>		

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.807.805,18	97,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,02	0,00 %
C-)ALACAKLAR	519.735,34	2,56 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-27.460,63	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20.300.079,91	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	16.401,32	0,0808 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	405,76	0,0020 %
Kayda Alma Ücreti	404,13	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.230,71	0,0110 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.467,98	0,0122 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.282,50	0,0063 %
Diğer Harcamalar	285,97	0,0014 %
	23.565,67	0,1161 %

**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**