

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Ağustos-2023

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	:	226.802.330,52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	63.037.700,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Eylül 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,597884
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,469447
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	59,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	74,74
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	12,42
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	13,39
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	51,24
k-)Mevduat	:	0,72
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,33
o-)Yatırım Fonu	:	10,25
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	7,65
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	:	0,31
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,22
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	381,18
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	152.844.977,94
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	27.558.685,74

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)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
ALTIN.S1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			2.000.000,00	18,485877	28/08/23			80100487		18,510000	37.020.000,00	95,24	16,23	16,32	
ALTIN.S1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			100.000,00	18,552500	29/08/23			80100487		18,510000	1.851.000,00	4,76	0,81	0,82	
GRUP TOPLAMI								2.100.000,00												
GRUP TOPLAMI								2.100.000,00												
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/09/23	0		16,50		1.029.145,41		31/08/23				1.029.610,64	16,500000	1.029.610,64	100,00	0,45	0,45	
GRUP TOPLAMI								1.029.145,41												
GRUP TOPLAMI								1.029.145,41												
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			83.000,00	148,733053	28/08/23			80100103		148,250000	12.304.750,00	19,06	5,39	5,43	
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			7.000,00	148,799200	29/08/23			80100103		148,250000	1.037.750,00	1,61	0,46	0,46	
GMSTR	TL	FİNANSBA NK A.Ş.			TRYFNBK00030			36.226,00	132,759293	28/08/23			80100103		135,750000	4.917.679,50	7,62	2,15	2,17	
GMSTR	TL	FİNANSBA			TRYFNBK00030			1.774,00	135,143799	31/08/23			80100103		135,750000	240.820,50	0,37	0,11	0,11	

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Ağustos-2023

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)
ZGOLD	TL	NK A.Ş. ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			81.750,00	183,889916	31/08/23			80100103		183,000000	14.960.250,00	23,18	6,56	6,60
GRUP TOPLAMI								209.750,00								33.461.250,00	51,84	14,67	14,77
Y.Fonu Türk																			
GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GAG			167.727,00	8,947447	21/08/23					8,839353	1.482.598,16	2,30	0,65	0,65
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GYL			141.514,00	4,579033	29/08/23					4,589464	649.473,41	1,01	0,29	0,29
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			ICU			2.082.657,00	1,253030	31/08/23					1,253030	2.609.631,70	4,04	1,14	1,15
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			IRY			23.850.219,00	1,098522	31/08/23					1,104414	26.340.515,77	40,81	11,54	11,61
GRUP TOPLAMI								26.242.117,00								31.082.219,04	48,16	13,62	13,70
D.Maden																			
ALTIN-REF	TL				TRMAUXSAFT12			5,00	473.699,60000	27/11/20					1.651.406,244800	8.257.031,22	8,62	3,62	3,64
GRUP TOPLAMI								5,00								8.257.031,22	8,62	3,62	3,64
D.Maden Yabancı																			
ALTIN 995 USD	USD							29,00	1.679.824,225862	29/08/23					61.929,746900	47.890.781,10	50,00	20,99	21,12
AU995.AU	USD				AU995.AU			24,00	993.567,085000	11/04/23					61.929,746900	39.633.749,88	41,38	17,37	17,48
GRUP TOPLAMI								53,00								87.524.530,98	91,38	38,36	38,60
GRUP TOPLAMI								26.451.925,00								160.325.031,24	200,00	70,27	70,71
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUTRYM1023	TL				F_XAUTRYM1023			10.000,00	1.745,450000	25/08/23			80179126		1.770,300000	17.703.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUTRYM1223	TL				F_XAUTRYM1223			200,00	1.849,030000	31/08/23			80179126		1.869,040000	373.808,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10.200,00								18.076.808,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10.200,00								18.076.808,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								10.078.454,05								10.078.454,05	100,00	4,42	
GRUP TOPLAMI								10.078.454,05								10.078.454,05	100,00	4,42	
GRUP TOPLAMI								10.078.454,05								10.078.454,05	100,00	4,42	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			64.875,11	27,101572	31/08/23					26,665800	1.729.946,71	0,00	0,00	0,76
GRUP TOPLAMI								64.875,11								1.729.946,71	0,00	0,00	0,76
GRUP TOPLAMI								64.875,11								1.729.946,71	0,00	0,00	0,76
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD210224T11	AU1	HAZİNE	21/02/24	173	TRD210224T11	0,00	2	4.975,00	141.000,000000	10/05/23	-4,931955		77134012		103,618447	8.555.807,53	47,95	3,75	3,77
TRD210525T17	AU1	HAZİNE	21/05/25	628	TRD210525T17	0,00	2	4.975,00	27.080,000000	16/05/23	-3,474532		77157652		112,495400	9.288.780,31	52,05	4,07	4,10
GRUP TOPLAMI								9.950,00								17.844.587,84	100,00	7,82	7,87
GRUP TOPLAMI								9.950,00								17.844.587,84	100,00	7,82	7,87
FON PORTFÖY DEĞERİ																228.148.683,77		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	228.148.683,77	100,59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.729.946,71	0,76 %
C-)ALACAKLAR	195.600,00	0,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.271.899,96	-1,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	226.802.330,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	111.633,22	0,0492 %
Kayda Alma Ücreti	2.402,41	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.451,16	0,0055 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	179.326,52	0,0791 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	-2.973,02	-0,0013 %

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Ağustos-2023

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.593,40	0,0007 %
Diğer Harcamalar	466,44	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	3.115,20	0,0014 %
Kambiyo Vergi Tutari	3.470,72	0,0015 %
	311.486,05	0,1374 %

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 (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
KLSE	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.			01/08/23	36,580	1.646.100,00	45.000,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAY VE TİCARET			01/08/23	57,800	3.236.800,00	56.000,00
KLSE	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.			02/08/23	40,220	201.100,00	5.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			02/08/23	58,450	1.169.000,00	20.000,00
KLSE	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.			03/08/23	44,240	1.769.600,00	40.000,00
ALTIN.S1	HAZNE			03/08/23	18,090	452.250,00	25.000,00
ASGYO	ASCE GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			08/08/23	18,430	184.300,00	10.000,00
ALTIN.S1	HAZNE			08/08/23	18,360	918.000,00	50.000,00
IZENR	ZDEM R ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			17/08/23	22,980	1.976,28	86,00
IZENR	ZDEM R ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			18/08/23	25,260	767.904,00	30.400,00
IZENR	ZDEM R ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			21/08/23	27,780	638.940,00	23.000,00
IZENR	ZDEM R ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			22/08/23	30,540	3.054.000,00	100.000,00
IZENR	ZDEM R ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			23/08/23	33,580	3.358.000,00	100.000,00
ALTIN.S1	HAZNE			23/08/23	19,380	5.492.369,52	283.404,00
IZENR	ZDEM R ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			24/08/23	36,920	2.769.000,00	75.000,00
ALTIN.S1	HAZNE			24/08/23	18,810	940.500,00	50.000,00
ALTIN.S1	HAZNE			24/08/23	18,830	2.824.500,00	150.000,00
ALTIN.S1	HAZNE			24/08/23	18,840	1.884.000,00	100.000,00
ALTIN.S1	HAZNE			24/08/23	18,900	14.175.000,00	750.000,00

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Ağustos-2023

ALTIN.S1	HAZ NE	24/08/23	18,940	1.894.000,00	100.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE	24/08/23	18,950	1.895.000,00	100.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE	24/08/23	18,920	1.209.347,48	63.919,00
ALTIN.S1	HAZ NE	24/08/23	18,500	5.476,00	296,00
ALTIN.S1	HAZ NE	24/08/23	18,510	92.550,00	5.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE	24/08/23	18,530	4.725.150,00	255.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE	24/08/23	18,550	92.750,00	5.000,00
IZENR	ZDEM R ENERJ ELEKTR K ÜRET M A. .	25/08/23	40,600	1.015.000,00	25.000,00
IZENR	ZDEM R ENERJ ELEKTR K ÜRET M A. .	25/08/23	40,480	31.250,56	772,00
IZENR	ZDEM R ENERJ ELEKTR K ÜRET M A. .	25/08/23	40,440	109.390,20	2.705,00
IZENR	ZDEM R ENERJ ELEKTR K ÜRET M A. .	25/08/23	40,460	32.691,68	808,00
IZENR	ZDEM R ENERJ ELEKTR K ÜRET M A. .	25/08/23	40,420	1.847.800,30	45.715,00
TATEN	TATLIPINAR ENERJ ÜRET M A. .	29/08/23	52,900	52.900,00	1.000,00
ENERY	ENERYA ENERJ A. .	29/08/23	142,700	142.700,00	1.000,00

HISSE TÜRK		Toplamı:	58629346,02	2519105,00
------------	--	----------	-------------	------------

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/08/23	03/08/23	1,232	1.918.625,08	1.557.543,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/08/23	07/08/23	1,235	4.242.705,08	3.435.717,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/08/23	08/08/23	1,235	4.905.853,43	3.972.203,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		10/08/23	10/08/23	4,522	326.427,73	72.190,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/08/23	15/08/23	4,537	5.873.774,96	1.294.497,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/08/23	15/08/23	1,240	587.753,46	473.869,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		16/08/23	16/08/23	4,541	1.958.714,45	431.372,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		17/08/23	17/08/23	4,544	7.127.448,77	1.568.628,00
GAG-INVEO PORTFÖY B R NC SERBEST FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		21/08/23	21/08/23	8,951	4.000.988,07	446.973,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		22/08/23	22/08/23	4,560	1.051.438,09	230.567,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		28/08/23	28/08/23	1,251	19.069.821,83	15.249.660,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		29/08/23	29/08/23	4,583	4.901.170,43	1.069.523,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:		55964721,38	29802742,00	

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Ağustos-2023

D) DEGERLI MADEN (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
D.MADEN							
ALTIN 995 USD				03/08/23	1.690.000,000	3.363.100,00	2,00
D.MADEN					Toplamı:	3363100,00	2,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A . .			01/08/23	185,000	103.045,00	557,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A . .			02/08/23	182,750	365.500,00	2.000,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			14/08/23	147,400	147.400,00	1.000,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A . .			14/08/23	183,500	183.500,00	1.000,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			14/08/23	147,000	147.000,00	1.000,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A . .			14/08/23	184,000	184.000,00	1.000,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A . .			15/08/23	183,400	91.700,00	500,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A . .			21/08/23	185,000	462.500,00	2.500,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A . .			24/08/23	184,350	154.854,00	840,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	1839499,00	10397,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K			01/08/23	60,950	594.262,50	9.750,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K			01/08/23	61,000	610.000,00	10.000,00
ASGYO	ASCE GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A . .			02/08/23	12,600	126.000,00	10.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE			03/08/23	18,070	1.788,93	99,00
ALTIN.S1	HAZ NE			03/08/23	18,080	902.210,08	49.901,00
ALTIN.S1	HAZ NE			07/08/23	18,150	1.361.250,00	75.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE			08/08/23	18,160	1.816.000,00	100.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE			08/08/23	18,370	183.700,00	10.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE			08/08/23	18,360	550.800,00	30.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE			08/08/23	18,350	183.500,00	10.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE			08/08/23	18,150	907.500,00	50.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE			11/08/23	18,100	905.000,00	50.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE			14/08/23	18,130	4.985.750,00	275.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE			14/08/23	18,150	1.815.000,00	100.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE			14/08/23	18,140	2.721.000,00	150.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE			14/08/23	18,120	1.359.000,00	75.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE			14/08/23	18,100	1.810.000,00	100.000,00
IZENR	ZDEM R ENERJ ELEKTR K ÜRET M A . .			15/08/23	19,000	7.666.234,00	403.486,00

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Ağustos-2023

ALTIN.S1	HAZ NE	15/08/23	18,090	361.800,00	20.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE	15/08/23	18,100	4.344.000,00	240.000,00
TATEN	TATLIPINAR ENERJ ÜRET M A. .	16/08/23	22,500	22.500,00	1.000,00
ENERY	ENERYA ENERJ A. .	21/08/23	88,760	88.760,00	1.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE	21/08/23	18,410	2.317.800,59	125.899,00
ALTIN.S1	HAZ NE	22/08/23	18,820	18,82	1,00
ALTIN.S1	HAZ NE	22/08/23	18,840	77.244,00	4.100,00
ALTIN.S1	HAZ NE	23/08/23	19,110	191.100,00	10.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE	23/08/23	19,210	960.500,00	50.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE	23/08/23	19,300	482.500,00	25.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE	23/08/23	19,260	154.080,00	8.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE	23/08/23	19,250	288.750,00	15.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE	23/08/23	19,270	489.535,08	25.404,00
ALTIN.S1	HAZ NE	24/08/23	18,720	1.404.000,00	75.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE	24/08/23	18,900	4.725,00	250,00
ALTIN.S1	HAZ NE	24/08/23	18,870	943.500,00	50.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE	24/08/23	18,850	372.287,50	19.750,00
ALTIN.S1	HAZ NE	24/08/23	18,790	413.380,00	22.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE	24/08/23	18,780	4.695.000,00	250.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE	24/08/23	18,760	412.720,00	22.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE	24/08/23	18,750	2.810.981,25	149.919,00
ALTIN.S1	HAZ NE	24/08/23	18,740	4.685.000,00	250.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE	24/08/23	18,730	936.500,00	50.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE	24/08/23	18,710	185.771,59	9.929,00
ALTIN.S1	HAZ NE	24/08/23	18,700	2.524.500,00	135.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE	24/08/23	18,670	2.281.343,31	122.193,00
ALTIN.S1	HAZ NE	24/08/23	18,490	171.550,22	9.278,00
ALTIN.S1	HAZ NE	24/08/23	18,470	923.500,00	50.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE	24/08/23	18,460	5.538.000,00	300.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE	24/08/23	18,430	460.750,00	25.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE	24/08/23	18,440	1.550.084,84	84.061,00
ALTIN.S1	HAZ NE	24/08/23	18,510	2.933.076,09	158.459,00
ALTIN.S1	HAZ NE	24/08/23	18,500	6.292.608,50	340.141,00
ALTIN.S1	HAZ NE	24/08/23	18,480	467.470,08	25.296,00
ALTIN.S1	HAZ NE	24/08/23	18,450	3.522.824,55	190.939,00
ALTIN.S1	HAZ NE	29/08/23	18,560	928.000,00	50.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE	29/08/23	18,550	463.750,00	25.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE	29/08/23	18,540	463.500,00	25.000,00

HISSE TÜRK Toplamı: 83662406,93 4472855,00

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		01/08/23	01/08/23	1,230	1.137.712,33	924.922,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		02/08/23	02/08/23	1,231	2.111.441,51	1.715.534,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/08/23	04/08/23	1,232	6.892.397,02	5.593.275,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/08/23	07/08/23	4,512	52.729,48	11.686,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/08/23	08/08/23	4,515	8.472.629,06	1.876.373,00
ICU-INVEO PORTFÖY	INVEO PORTFÖY		09/08/23	09/08/23	1,236	5.005.113,87	4.050.251,00

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Ağustos-2023

KISA VADELİ SERBEST YÖNETİMİ A.S. (TL) FON							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	11/08/23	11/08/23	4,525	4.974.476,34	1.099.213,00	
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	11/08/23	11/08/23	1,237	68.283,03	55.196,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	14/08/23	14/08/23	4,534	1.720.406,86	379.415,00	
GAG-INVEO PORTFÖY B R NC SERBEST FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	14/08/23	14/08/23	8,947	5.499.995,67	614.700,00	
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	16/08/23	16/08/23	1,242	46.896,35	37.773,00	
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	17/08/23	17/08/23	1,242	3.925,70	3.160,00	
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	18/08/23	18/08/23	1,243	510.263,63	410.449,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	21/08/23	21/08/23	4,556	1.050.554,33	230.567,00	
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	21/08/23	21/08/23	1,245	800.997,14	643.147,00	
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	22/08/23	22/08/23	1,247	3.126.356,85	2.508.078,00	
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	23/08/23	23/08/23	1,247	222.122,92	178.075,00	
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	23/08/23	23/08/23	1,097	8.999.998,91	8.205.404,00	
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	24/08/23	24/08/23	1,248	5.375.493,80	4.307.159,00	
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	25/08/23	25/08/23	1,248	4.370.934,53	3.502.444,00	
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	25/08/23	25/08/23	1,099	14.999.999,93	13.652.809,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	28/08/23	28/08/23	4,579	5.545.378,39	1.211.037,00	
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	31/08/23	31/08/23	1,253	2.609.631,70	2.082.657,00	
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	31/08/23	31/08/23	1,104	2.199.999,31	1.992.006,00	
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	85797738,66	55285330,00	

D) DEGERLI MADEN (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
D.MADEN							
ALTIN 995 USD				18/08/23	1.717.998,000	8.547.040,05	5,00
ALTIN 995 USD				23/08/23	1.737.000,000	10.369.890,00	6,00
ALTIN 995 USD				24/08/23	1.736.000,000	10.363.920,00	6,00
ALTIN 995 USD				29/08/23	1.695.000,000	6.746.100,00	4,00
D.MADEN				Toplamı:		36026950,05	21,00

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			17/08/23	27,115	1.735.360,00	64.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		1735360,00	64000,00

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Ağustos-2023

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		DEN ZBANK A. .	02/08/23	01/08/23		569.627,23	
		DEN ZBANK A. .	03/08/23	02/08/23		569.845,72	
		DEN ZBANK A. .	04/08/23	03/08/23		24.336,15	
		DEN ZBANK A. .	08/08/23	07/08/23		3.107,06	
		DEN ZBANK A. .	18/08/23	17/08/23		3.538.722,38	
		DEN ZBANK A. .	21/08/23	18/08/23		1.970.603,87	
		DEN ZBANK A. .	22/08/23	21/08/23		1.972.871,41	
		DEN ZBANK A. .	23/08/23	22/08/23		11.973.628,13	
		DEN ZBANK A. .	24/08/23	23/08/23		978.220,75	
		DEN ZBANK A. .	25/08/23	24/08/23		611.484,99	
		DEN ZBANK A. .	28/08/23	25/08/23		790.594,24	
		DEN ZBANK A. .	29/08/23	28/08/23		791.666,42	
		DEN ZBANK A. .	31/08/23	29/08/23		1.028.215,79	
		DEN ZBANK A. .	01/09/23	31/08/23		1.029.145,41	
MEVDUAT						Toplamı:	25852069,55

J) VADEL İLEM VE OPS YON BORSASI (UZUN)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XAUTRYM0823			31/08/23	01/08/23	1.740,310	435.077,50	250,00
F_XAUTRYM0823			31/08/23	01/08/23	1.734,120	433.530,00	250,00
F_XAUTRYM0823			31/08/23	02/08/23	1.736,250	434.062,50	250,00
F_XAUTRYM0823			31/08/23	02/08/23	1.736,000	434.000,00	250,00
F_XAUTRYM0823			31/08/23	02/08/23	1.735,000	433.750,00	250,00
F_XAUTRYM0823			31/08/23	02/08/23	1.733,000	433.250,00	250,00
F_XAUTRYM0823			31/08/23	02/08/23	1.725,500	862.750,00	500,00
F_XAUTRYM0823			31/08/23	03/08/23	1.723,000	430.750,00	250,00
F_XAUTRYM0823			31/08/23	03/08/23	1.722,900	430.725,00	250,00
F_XAUTRYM0823			31/08/23	07/08/23	1.722,000	561.372,00	326,00
F_XAUTRYM0823			31/08/23	07/08/23	1.725,000	431.250,00	250,00
F_XAUTRYM0823			31/08/23	08/08/23	1.728,920	17.289,20	10,00
F_XAUTRYM0823			31/08/23	08/08/23	1.728,910	10.373,46	6,00
F_XAUTRYM0823			31/08/23	08/08/23	1.728,950	13.831,60	8,00
F_XAUTRYM0823			31/08/23	09/08/23	1.705,840	8.529,20	5,00
F_XAUTRYM0823			31/08/23	09/08/23	1.705,890	1.705,89	1,00
F_XAUTRYM0823			31/08/23	09/08/23	1.706,000	313.904,00	184,00
F_XAUTRYM0823			31/08/23	09/08/23	1.705,900	341.180,00	200,00
F_XAUTRYM0823			31/08/23	09/08/23	1.705,830	13.646,64	8,00
F_XAUTRYM0823			31/08/23	09/08/23	1.705,850	3.411,70	2,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	10/08/23	1.789,000	1.789.000,00	1.000,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	10/08/23	1.782,000	3.564.000,00	2.000,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	15/08/23	1.762,000	384.116,00	218,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	17/08/23	1.762,960	497.154,72	282,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	17/08/23	1.758,130	50.985,77	29,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	17/08/23	1.759,000	828.489,00	471,00
F_XAUTRYM0823			31/08/23	18/08/23	1.670,160	417.540,00	250,00
F_XAUTRYM0823			31/08/23	21/08/23	1.671,350	417.837,50	250,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	23/08/23	1.806,000	1.806.000,00	1.000,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	23/08/23	1.805,000	5.415.000,00	3.000,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	24/08/23	1.809,500	1.809.500,00	1.000,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	24/08/23	1.756,000	1.756.000,00	1.000,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	24/08/23	1.713,500	700.821,50	409,00

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Ağustos-2023

F_XAUTRYM1223	29/12/23	29/08/23	1.849,000	1.849,00	1,00
F_XAUTRYM1223	29/12/23	31/08/23	1.866,000	371.334,00	199,00
FUTURES			Toplamı:	25854016,18	14609,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (KISA)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
F_XAUTRYM0823			31/08/23	02/08/23	1.736,250	868.125,00	500,00
F_XAUTRYM0823			31/08/23	24/08/23	1.640,010	60.680,37	37,00
F_XAUTRYM0823			31/08/23	24/08/23	1.640,000	2.399.320,00	1.463,00
F_XAUTRYM0823			31/08/23	24/08/23	1.644,000	27.948,00	17,00
F_XAUTRYM0823			31/08/23	25/08/23	1.630,000	135.290,00	83,00
F_XAUTRYM0823			31/08/23	25/08/23	1.631,000	1.223.250,00	750,00
F_XAUTRYM0823			31/08/23	25/08/23	1.629,170	11.404,19	7,00
F_XAUTRYM0823			31/08/23	25/08/23	1.629,310	17.922,41	11,00
F_XAUTRYM0823			31/08/23	25/08/23	1.629,010	9.774,06	6,00
F_XAUTRYM0823			31/08/23	25/08/23	1.629,000	374.670,00	230,00
F_XAUTRYM0823			31/08/23	25/08/23	1.629,660	407.415,00	250,00
F_XAUTRYM0823			31/08/23	25/08/23	1.632,000	244.800,00	150,00
F_XAUTRYM0823			31/08/23	25/08/23	1.633,000	326.600,00	200,00
F_XAUTRYM0823			31/08/23	25/08/23	1.634,000	408.500,00	250,00
F_XAUTRYM0823			31/08/23	25/08/23	1.635,000	490.500,00	300,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	25/08/23	1.746,000	539.514,00	309,00
F_XAUTRYM0823			31/08/23	25/08/23	1.634,450	40.861,25	25,00
F_XAUTRYM0823			31/08/23	25/08/23	1.635,660	327.132,00	200,00
F_XAUTRYM0823			31/08/23	25/08/23	1.636,430	81.821,50	50,00
F_XAUTRYM0823			31/08/23	25/08/23	1.636,570	122.742,75	75,00
F_XAUTRYM0823			31/08/23	25/08/23	1.636,000	81.800,00	50,00
F_XAUTRYM0823			31/08/23	25/08/23	1.636,660	1.391.161,00	850,00
F_XAUTRYM0823			31/08/23	25/08/23	1.637,330	126.074,41	77,00
F_XAUTRYM0823			31/08/23	25/08/23	1.637,020	8.185,10	5,00
F_XAUTRYM0823			31/08/23	25/08/23	1.637,010	19.644,12	12,00
F_XAUTRYM0823			31/08/23	25/08/23	1.637,000	512.381,00	313,00
F_XAUTRYM0823			31/08/23	25/08/23	1.628,000	144.892,00	89,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	25/08/23	1.741,410	17.414,10	10,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	25/08/23	1.742,000	156.780,00	90,00
			Toplamı:			10576602,26	6409,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			03/08/23	146,500	14.650,00	100,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			08/08/23	147,150	25.604,10	174,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			08/08/23	147,200	92.147,20	626,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			08/08/23	182,700	216.134,10	1.183,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			08/08/23	147,100	356.717,50	2.425,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			08/08/23	182,650	1.610.425,05	8.817,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			08/08/23	182,600	365.200,00	2.000,00

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Ağustos-2023

ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .	08/08/23	182,550	365.100,00	2.000,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .	08/08/23	182,250	182.250,00	1.000,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	08/08/23	147,250	294.500,00	2.000,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	08/08/23	147,000	231.525,00	1.575,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .	09/08/23	182,700	17.356,50	95,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .	09/08/23	183,050	75.965,75	415,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .	09/08/23	183,000	89.670,00	490,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	11/08/23	148,050	74.025,00	500,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	11/08/23	148,000	74.000,00	500,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	11/08/23	147,600	147.600,00	1.000,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	14/08/23	147,300	147.300,00	1.000,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .	15/08/23	183,400	539.379,40	2.941,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .	15/08/23	183,350	468.459,25	2.555,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .	15/08/23	183,450	229.312,50	1.250,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	15/08/23	146,750	62.075,25	423,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .	15/08/23	183,300	229.125,00	1.250,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .	17/08/23	183,550	743.377,50	4.050,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .	17/08/23	183,350	8.067,40	44,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	17/08/23	147,850	1.284.225,10	8.686,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	17/08/23	147,800	196.130,60	1.327,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .	17/08/23	183,400	45.850,00	250,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	17/08/23	147,750	231.081,00	1.564,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .	17/08/23	183,450	83.653,20	456,00
GMSTR	F NANSBANK A. .	18/08/23	129,950	259.900,00	2.000,00
GMSTR	F NANSBANK A. .	18/08/23	130,050	520.200,00	4.000,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .	18/08/23	183,650	734,60	4,00
GMSTR	F NANSBANK A. .	18/08/23	130,000	520.000,00	4.000,00
GMSTR	F NANSBANK A. .	21/08/23	131,400	459.900,00	3.500,00
GMSTR	F NANSBANK A. .	21/08/23	131,500	32.875,00	250,00
GMSTR	F NANSBANK A. .	21/08/23	131,450	32.862,50	250,00
GMSTR	F NANSBANK A. .	21/08/23	131,550	690.637,50	5.250,00
GMSTR	F NANSBANK A. .	21/08/23	132,400	66.200,00	500,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	21/08/23	149,150	74.575,00	500,00

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Ağustos-2023

ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .	21/08/23	184,950	314.415,00	1.700,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .	21/08/23	185,000	231.250,00	1.250,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	21/08/23	149,100	3.392.025,00	22.750,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	21/08/23	149,050	857.037,50	5.750,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .	21/08/23	184,800	46.200,00	250,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .	21/08/23	184,900	46.225,00	250,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .	21/08/23	184,850	92.425,00	500,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .	21/08/23	184,700	46.175,00	250,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	21/08/23	149,000	745.000,00	5.000,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	21/08/23	148,950	148.950,00	1.000,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	21/08/23	148,900	297.800,00	2.000,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .	21/08/23	184,400	184.400,00	1.000,00
GMSTR	F NANSBANK A. .	21/08/23	131,750	164.687,50	1.250,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .	21/08/23	184,350	46.087,50	250,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	21/08/23	148,800	446.400,00	3.000,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .	21/08/23	184,300	122.006,60	662,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .	21/08/23	184,250	36.850,00	200,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .	22/08/23	184,800	53.222,40	288,00
GMSTR	F NANSBANK A. .	23/08/23	136,600	1.229.400,00	9.000,00
GMSTR	F NANSBANK A. .	23/08/23	136,500	65.929,50	483,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .	23/08/23	186,550	111.930,00	600,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	23/08/23	151,300	75.650,00	500,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	23/08/23	151,400	529.900,00	3.500,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .	23/08/23	187,000	374.000,00	2.000,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	23/08/23	151,250	302.500,00	2.000,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	23/08/23	151,200	226.800,00	1.500,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .	23/08/23	187,150	93.575,00	500,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .	23/08/23	187,200	93.600,00	500,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .	23/08/23	187,100	93.550,00	500,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .	24/08/23	187,950	187.950,00	1.000,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .	24/08/23	188,000	282.000,00	1.500,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM	24/08/23	152,300	228.450,00	1.500,00

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Ağustos-2023

FONU					
GMSTR	F NANSBANK A. .	24/08/23	138,100	20.715,00	150,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	24/08/23	151,850	151.850,00	1.000,00
GMSTR	F NANSBANK A. .	24/08/23	137,550	23.383,50	170,00
GMSTR	F NANSBANK A. .	24/08/23	137,500	23.375,00	170,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .	24/08/23	183,750	367.500,00	2.000,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .	24/08/23	184,000	18.400,00	100,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	24/08/23	149,300	74.650,00	500,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	24/08/23	149,150	74.575,00	500,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	24/08/23	149,250	149.250,00	1.000,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .	24/08/23	184,750	46.187,50	250,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	24/08/23	149,100	74.550,00	500,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .	24/08/23	184,700	18.470,00	100,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .	24/08/23	184,650	27.697,50	150,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .	24/08/23	184,600	9.230,00	50,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	24/08/23	149,050	74.525,00	500,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .	24/08/23	184,400	1.567.400,00	8.500,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .	24/08/23	184,550	101.502,50	550,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .	24/08/23	184,500	13.837,50	75,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .	24/08/23	184,450	32.278,75	175,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .	24/08/23	184,350	801.922,50	4.350,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	24/08/23	149,000	186.250,00	1.250,00
GMSTR	F NANSBANK A. .	24/08/23	134,950	139.943,15	1.037,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .	24/08/23	184,250	322.437,50	1.750,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .	24/08/23	184,300	230.375,00	1.250,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .	24/08/23	184,200	230.250,00	1.250,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	24/08/23	148,850	409.337,50	2.750,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .	24/08/23	184,150	46.037,50	250,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .	24/08/23	184,100	276.150,00	1.500,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .	24/08/23	184,050	184.050,00	1.000,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .	24/08/23	183,800	183.800,00	1.000,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .	24/08/23	183,500	275.250,00	1.500,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .	24/08/23	182,950	45.737,50	250,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .	24/08/23	183,000	45.750,00	250,00
GMSTR	F NANSBANK A. .	24/08/23	134,050	33.512,50	250,00

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Ağustos-2023

GMSTR	F NANSBANK A. .	24/08/23	134,000	167.500,00	1.250,00
GMSTR	F NANSBANK A. .	24/08/23	133,950	133.950,00	1.000,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	24/08/23	147,900	221.850,00	1.500,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	24/08/23	147,550	73.775,00	500,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .	24/08/23	182,650	182.650,00	1.000,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .	24/08/23	180,900	271.350,00	1.500,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	24/08/23	144,600	72.300,00	500,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	24/08/23	144,350	72.175,00	500,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .	24/08/23	180,550	45.137,50	250,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .	24/08/23	180,650	45.162,50	250,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .	24/08/23	180,600	90.300,00	500,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	24/08/23	144,250	360.625,00	2.500,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	24/08/23	144,400	72.200,00	500,00
GMSTR	F NANSBANK A. .	24/08/23	130,750	224.367,00	1.716,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .	24/08/23	180,000	225.000,00	1.250,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .	28/08/23	182,350	18.235,00	100,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .	28/08/23	182,300	18.230,00	100,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .	28/08/23	182,250	16.402,50	90,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .	28/08/23	182,500	182.500,00	1.000,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .	28/08/23	182,450	364.900,00	2.000,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .	28/08/23	182,200	45.550,00	250,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .	28/08/23	182,100	91.050,00	500,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .	28/08/23	181,850	90.925,00	500,00
GMSTR	F NANSBANK A. .	29/08/23	134,400	4.569,60	34,00
GMSTR	F NANSBANK A. .	29/08/23	134,750	168.437,50	1.250,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	29/08/23	148,800	1.024.934,40	6.888,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	29/08/23	148,750	16.660,00	112,00
GMSTR	F NANSBANK A. .	31/08/23	136,200	66.738,00	490,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	32972836,40	207490,00
				422274646,43	92382960,00