

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Aralık-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	:	724.252.258,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	173.498.200,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Eylül 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,174408
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,015610
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	84,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	84,54
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,74
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	2,73
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	72,10
k-)Mevduat	:	0,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,86
o-)Yatırım Fonu	:	8,42
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	10,14
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	:	0,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,96
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	182.303.430,29
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	125.375.944,30

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		02/01/24	0		37,00		872.349,12		29/12/23				875.883,90	37,000000	875.883,90	100,00	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								872.349,12						875.883,90	100,00	0,12	0,12		
GRUP TOPLAMI								872.349,12						875.883,90	100,00	0,12	0,12		
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			250.000,00	159,204873	18/12/23			80100103		175,700000	43.925.000,00	38,22	6,13	6,06
GRUP TOPLAMI								250.000,00						43.925.000,00	38,22	6,13	6,06		
Y.Fonu Türk																			
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GYL			1.958.034,00	5,107162	29/12/23					5,107162	9.999.996,84	8,70	1,40	1,38
İCU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			ICU			43.908.243,00	1,380053	29/12/23					1,389099	60.992.896,44	53,08	8,52	8,42
GRUP TOPLAMI								45.866.277,00						70.992.893,28	61,78	9,92	9,80		
D.Maden																			
ALTIN-REF	TL				TRMAUXSAFT12			5,00	473.699,60000	27/11/20					1.956.693,781600	9.783.468,91	1,79	1,37	1,35
GRUP TOPLAMI								5,00						9.783.468,91	1,79	1,37	1,35		

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU

Aralık-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)	
D.Maden Yabancı																				
ALTIN 995 USD	USD							250,00	1.790.458,2128	28/12/23					66.467,847270	489.173.445,39	89,61	68,30	67,54	
AU995.AU	USD				AU995.AU			24,00	993.567,08500	11/04/23					66.467,847270	46.960.650,76	8,60	6,56	6,48	
GRUP TOPLAMI								274,00									536.134.096,15	98,21	74,86	74,02
GRUP TOPLAMI								46.116.556,00									660.835.458,34	200,00	92,28	91,23
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XAUTRYM0224	TL				F_XAUTRYM0224			55.000,00	2.121,330000	22/12/23			80179126		2.108,800000	115.984.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								55.000,00									115.984.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								55.000,00									115.984.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								54.418.724,61									54.418.724,61	100,00	7,60	
GRUP TOPLAMI								54.418.724,61									54.418.724,61	100,00	7,60	
GRUP TOPLAMI								54.418.724,61									54.418.724,61	100,00	7,60	
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			875,11	27,101576	29/12/23					29,438200	25.761,66	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								875,11									25.761,66	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								875,11									25.761,66	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																716.130.066,85			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	716.130.066,85	98,88 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25.761,66	0,00 %
C-)ALACAKLAR	8.721.741,83	1,20 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-625.312,16	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	724.252.258,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	541.603,35	0,0748 %
Kayda Alma Ücreti	18.611,98	0,0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	94.511,16	0,0130 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	239.630,40	0,0331 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.644,80	0,0002 %
Diğer Harcamalar	466,61	0,0001 %
	896.662,90	0,1238 %

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

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							

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Aralık-2023

DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRET M GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD	06/12/23	14,880	31.367,04	2.108,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRET M GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD	06/12/23	14,860	47.730,32	3.212,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRET M GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD	06/12/23	14,870	148.700,00	10.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRET M GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD	06/12/23	14,840	59.360,00	4.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRET M GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD	06/12/23	14,830	20.020,50	1.350,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRET M GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD	06/12/23	14,810	20.102.086,92	1.357.332,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRET M GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD	06/12/23	14,850	1.811.670,30	121.998,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRET M GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD	26/12/23	10,330	18.273,77	1.769,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRET M GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD	26/12/23	10,320	25.800,00	2.500,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRET M GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD	26/12/23	10,310	59.086,61	5.731,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRET M GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD	26/12/23	10,190	305.700,00	30.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRET M GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD	26/12/23	10,200	122.400,00	12.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRET M GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD	26/12/23	10,170	305.100,00	30.000,00

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Aralık-2023

DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRET M GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD	26/12/23	10,180	203.600,00	20.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRET M GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD	26/12/23	10,210	102.100,00	10.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRET M GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD	26/12/23	10,220	183.960,00	18.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRET M GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD	26/12/23	10,240	102.400,00	10.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRET M GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD	26/12/23	10,250	27.152,25	2.649,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRET M GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD	28/12/23	10,220	102.200,00	10.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRET M GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD	28/12/23	10,230	204.600,00	20.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRET M GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD	28/12/23	10,240	122.880,00	12.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRET M GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD	28/12/23	10,190	51.755,01	5.079,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRET M GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD	28/12/23	10,180	391.532,98	38.461,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRET M GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD	28/12/23	10,170	777.598,20	76.460,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRET M GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD	28/12/23	10,200	204.000,00	20.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRET M GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD	28/12/23	10,210	163.360,00	16.000,00

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Aralık-2023

DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRET M GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD	29/12/23	10,080	30.038,40	2.980,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRET M GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD	29/12/23	10,090	21.693,50	2.150,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRET M GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD	29/12/23	10,110	49.943,40	4.940,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRET M GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD	29/12/23	10,120	29.246,80	2.890,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRET M GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD	29/12/23	10,160	256.712,72	25.267,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRET M GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD	29/12/23	10,180	435.296,80	42.760,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRET M GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD	29/12/23	10,100	23.694,60	2.346,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRET M GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD	29/12/23	10,130	78.142,82	7.714,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRET M GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD	29/12/23	10,140	62.634,78	6.177,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRET M GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD	29/12/23	10,150	46.294,15	4.561,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRET M GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD	29/12/23	10,200	204.000,00	20.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRET M GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD	29/12/23	10,220	102.200,00	10.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRET M GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD	29/12/23	10,230	204.600,00	20.000,00

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Aralık-2023

DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRET M GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD	29/12/23	10,240	102.400,00	10.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRET M GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD	29/12/23	10,250	102.500,00	10.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRET M GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD	29/12/23	10,260	205.200,00	20.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRET M GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD	29/12/23	10,270	205.400,00	20.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRET M GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD	29/12/23	10,190	128.964,64	12.656,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRET M GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD	29/12/23	10,170	344.864,70	33.910,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRET M GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD	29/12/23	10,210	204.200,00	20.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRET M GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD	29/12/23	10,280	205.600,00	20.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRET M GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD	29/12/23	10,290	205.800,00	20.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRET M GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD	29/12/23	10,300	206.000,00	20.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRET M GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD	29/12/23	10,310	206.200,00	20.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRET M GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD	29/12/23	10,330	103.300,00	10.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRET M GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD	29/12/23	10,320	103.200,00	10.000,00

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Aralık-2023

DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRET M GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD	29/12/23	10,370	319.209,34	30.782,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRET M GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD	29/12/23	10,380	329.679,18	31.761,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRET M GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD	29/12/23	10,400	104.000,00	10.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRET M GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD	29/12/23	10,410	104.100,00	10.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRET M GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD	29/12/23	10,420	104.200,00	10.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRET M GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD	29/12/23	10,390	493.078,23	47.457,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRET M GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD	29/12/23	10,350	105.135,30	10.158,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRET M GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD	29/12/23	10,340	205.166,28	19.842,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRET M GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD	29/12/23	10,360	435.120,00	42.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRET M GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD	29/12/23	10,430	104.300,00	10.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRET M GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD	29/12/23	10,440	104.400,00	10.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRET M GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD	29/12/23	10,460	104.600,00	10.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRET M GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD	29/12/23	10,450	104.500,00	10.000,00

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Aralık-2023

HISSE TÜRK Toplamı: 32180049,54 2471000,00

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRD210525T17	HAZ NE		21/05/25	28/12/23	220.000,000	10.945.000,00	4.975,00
TRD210224T11	HAZ NE		21/02/24	28/12/23	206.000,000	10.248.500,00	4.975,00
BONO TÜRK Toplamı:						21193500,00	9950,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
İRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		01/12/23	01/12/23	1,211	12.286.056,19	10.143.044,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/12/23	05/12/23	1,354	26.891.983,08	19.867.317,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/12/23	15/12/23	5,041	1.750.215,18	347.218,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/12/23	15/12/23	1,368	23.016.749,11	16.824.285,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		18/12/23	18/12/23	5,055	7.238.061,01	1.431.996,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		18/12/23	18/12/23	1,373	6.341.320,31	4.618.705,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		19/12/23	19/12/23	1,374	6.493.048,45	4.724.612,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		20/12/23	20/12/23	1,375	5.515.287,61	4.010.497,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		21/12/23	21/12/23	5,068	8.550,44	1.687,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		26/12/23	26/12/23	5,092	3.478.517,03	683.121,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		27/12/23	27/12/23	1,386	37.853.002,32	27.312.072,00
Y.FONU TÜRK Toplamı:						130872790,73	89964554,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GMSTR	F NANSBANK A. .			04/12/23	147,350	736.750,00	5.000,00
GMSTR	F NANSBANK A. .			04/12/23	147,400	1.916.200,00	13.000,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .			04/12/23	201,400	414.279,80	2.057,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .			04/12/23	201,200	1.443.610,00	7.175,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .			04/12/23	201,150	1.056.238,65	5.251,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .			04/12/23	201,100	3.214.583,50	15.985,00
GMSTR	F NANSBANK A. .			04/12/23	147,600	1.754.964,00	11.890,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .			04/12/23	201,250	957.547,50	4.758,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .			04/12/23	201,300	311.612,40	1.548,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .			04/12/23	201,450	302.175,00	1.500,00
GMSTR	F NANSBANK A. .			07/12/23	140,400	293.014,80	2.087,00

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Aralık-2023

GMSTR	F NANSBANK A. .	07/12/23	140,350	1.101.607,15	7.849,00
GMSTR	F NANSBANK A. .	07/12/23	140,450	1.413.488,80	10.064,00
GMSTR	F NANSBANK A. .	07/12/23	140,550	346.736,85	2.467,00
GMSTR	F NANSBANK A. .	07/12/23	140,650	703.250,00	5.000,00
GMSTR	F NANSBANK A. .	07/12/23	140,600	108.402,60	771,00
GMSTR	F NANSBANK A. .	07/12/23	140,500	4.423.361,50	31.483,00
GMSTR	F NANSBANK A. .	08/12/23	140,950	1.409.500,00	10.000,00
GMSTR	F NANSBANK A. .	08/12/23	141,000	987.000,00	7.000,00
GMSTR	F NANSBANK A. .	08/12/23	141,050	901.168,45	6.389,00
GMSTR	F NANSBANK A. .	08/12/23	140,900	1.409.000,00	10.000,00
GMSTR	F NANSBANK A. .	15/12/23	143,000	1.430.000,00	10.000,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .	20/12/23	206,750	474.904,75	2.297,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .	20/12/23	206,700	744.946,80	3.604,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .	20/12/23	206,650	1.017.337,95	4.923,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .	20/12/23	206,600	1.066.675,80	5.163,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .	20/12/23	206,500	1.032.500,00	5.000,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .	20/12/23	206,250	1.588.743,75	7.703,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .	22/12/23	208,450	1.382.023,50	6.630,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .	22/12/23	208,950	2.089.500,00	10.000,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .	27/12/23	212,200	88.699,60	418,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .	27/12/23	212,000	4.151.384,00	19.582,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .	27/12/23	211,700	4.234,00	20,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .	27/12/23	211,550	60.926,40	288,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .	27/12/23	211,500	780.012,00	3.688,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .	27/12/23	211,200	2.112,00	10,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .	27/12/23	211,300	2.147.019,30	10.161,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .	27/12/23	211,050	226.034,55	1.071,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .	27/12/23	211,250	255.612,50	1.210,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .	27/12/23	211,400	198.504,60	939,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .	27/12/23	211,350	215.577,00	1.020,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .	27/12/23	211,000	3.279.573,00	15.543,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .	27/12/23	211,650	53.759,10	254,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .	27/12/23	211,600	2.063.100,00	9.750,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .	27/12/23	211,800	3.388.800,00	16.000,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .	27/12/23	211,950	2.119.500,00	10.000,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .	27/12/23	211,100	9.710,60	46,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .	27/12/23	210,650	2.106.500,00	10.000,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .	27/12/23	210,700	2.107.000,00	10.000,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .	27/12/23	212,100	2.121.000,00	10.000,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .	27/12/23	212,050	2.120.500,00	10.000,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .	27/12/23	212,150	4.243.000,00	20.000,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .	28/12/23	218,200	218.200,00	1.000,00

TÜRK BORSA YATIRIM FONU

Toplamı:

67991882,20

367594,00

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Aralık-2023

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRET M GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD			01/12/23	16,460	49.610,44	3.014,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRET M GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD			01/12/23	16,450	33.130,30	2.014,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRET M GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD			01/12/23	16,470	16.387.419,42	994.986,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRET M GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD			01/12/23	16,500	8.249.769,00	499.986,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRET M GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD			25/12/23	12,300	3.333.300,00	271.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRET M GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD			25/12/23	12,150	4.252.500,00	350.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRET M GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD			25/12/23	12,000	4.200.000,00	350.000,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	36505729,16	2471000,00

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
İCU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		01/12/23	01/12/23	1,348	31.641.812,45	23.475.436,00
İCU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/12/23	04/12/23	1,352	7.474.358,56	5.527.599,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/12/23	05/12/23	4,994	4.010.985,60	803.099,00
İCU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/12/23	06/12/23	1,355	4.865.693,55	3.590.772,00
İCU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/12/23	07/12/23	1,356	4.479.283,73	3.302.089,00
İCU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/12/23	08/12/23	1,358	41.805.693,82	30.786.158,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		11/12/23	11/12/23	5,022	3.303.773,57	657.819,00

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Aralık-2023

VADEL BORÇ ARAÇ. FONU							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	12/12/23	12/12/23	5,027	661.683,56	131.628,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	13/12/23	13/12/23	5,032	939.227,14	186.668,00	
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	14/12/23	14/12/23	1,367	1.905.448,05	1.394.384,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	20/12/23	20/12/23	5,064	2.027.743,38	400.442,00	
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	21/12/23	21/12/23	1,377	1.076.494,25	781.916,00	
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	22/12/23	22/12/23	1,378	12.503.506,24	9.072.602,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	25/12/23	25/12/23	5,087	1.446.659,42	284.366,00	
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	26/12/23	26/12/23	1,384	666.465,93	481.418,00	
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	28/12/23	28/12/23	1,388	9.171.808,60	6.610.141,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	29/12/23	29/12/23	5,107	9.999.996,84	1.958.034,00	
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	29/12/23	29/12/23	1,389	33.282.234,17	23.959.584,00	
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	171262868,86	113404155,00	

D) DEGERLI MADEN (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
D.MADEN							
ALTIN 995 USD				27/12/23	2.023.000,000	20.128.850,00	10,00
ALTIN 995 USD				27/12/23	2.022.499,500	10.061.935,01	5,00
ALTIN 995 USD				28/12/23	2.027.000,000	20.168.650,00	10,00
D.MADEN				Toplamı:		50359435,01	25,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		DEN ZBANK A. .	04/12/23	01/12/23		8.446,52	
		DEN ZBANK A. .	05/12/23	04/12/23		8.468,75	
		DEN ZBANK A. .	06/12/23	05/12/23		8.476,17	
		DEN ZBANK A. .	07/12/23	06/12/23		8.483,60	
		DEN ZBANK A. .	08/12/23	07/12/23		8.491,04	
		DEN ZBANK A. .	11/12/23	08/12/23		8.498,48	
		DEN ZBANK A. .	12/12/23	11/12/23		8.520,83	
		DEN ZBANK A. .	13/12/23	12/12/23		8.529,00	
		DEN ZBANK A. .	14/12/23	13/12/23		8.537,18	
		DEN ZBANK A. .	15/12/23	14/12/23		8.545,37	
		DEN ZBANK A. .	18/12/23	15/12/23		8.553,56	
		DEN ZBANK A. .	19/12/23	18/12/23		8.578,17	
		DEN ZBANK A. .	20/12/23	19/12/23		8.586,40	
		DEN ZBANK A. .	21/12/23	20/12/23		8.594,63	
		DEN ZBANK A. .	22/12/23	21/12/23		7.770,37	
		DEN ZBANK A. .	25/12/23	22/12/23		7.777,82	

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Aralık-2023

DEN ZBANK A. .	26/12/23	25/12/23	7.801,47
DEN ZBANK A. .	28/12/23	27/12/23	92.964,19
DEN ZBANK A. .	29/12/23	28/12/23	871.465,72
DEN ZBANK A. .	02/01/24	29/12/23	872.349,12

MEVDUAT Toplamı: 1979438,39

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XAUTRYM0224			28/02/24	04/12/23	2.102,760	420.552,00	200,00
F_XAUTRYM0224			28/02/24	04/12/23	2.102,750	12.616,50	6,00
F_XAUTRYM0224			28/02/24	04/12/23	2.102,990	12.617,94	6,00
F_XAUTRYM0224			28/02/24	04/12/23	2.103,000	3.116.646,00	1.482,00
F_XAUTRYM0224			28/02/24	04/12/23	2.102,880	12.617,28	6,00
F_XAUTRYM0224			28/02/24	04/12/23	2.102,890	630.867,00	300,00
F_XAUTRYM0224			28/02/24	04/12/23	2.102,080	12.612,48	6,00
F_XAUTRYM0224			28/02/24	04/12/23	2.102,090	420.418,00	200,00
F_XAUTRYM0224			28/02/24	04/12/23	2.102,100	1.669.067,40	794,00
F_XAUTRYM0224			28/02/24	04/12/23	2.096,600	1.048.300,00	500,00
F_XAUTRYM0224			28/02/24	04/12/23	2.094,000	2.814.336,00	1.344,00
F_XAUTRYM0224			28/02/24	04/12/23	2.093,810	12.562,86	6,00
F_XAUTRYM0224			28/02/24	04/12/23	2.093,590	314.038,50	150,00
F_XAUTRYM0224			28/02/24	07/12/23	2.059,410	4.118,82	2,00
F_XAUTRYM0224			28/02/24	07/12/23	2.059,420	2.067.657,68	1.004,00
F_XAUTRYM0224			28/02/24	07/12/23	2.059,430	2.047.073,42	994,00
F_XAUTRYM0224			28/02/24	07/12/23	2.059,000	2.059.000,00	1.000,00
F_XAUTRYM0224			28/02/24	07/12/23	2.056,000	2.056.000,00	1.000,00
F_XAUTRYM0224			28/02/24	07/12/23	2.052,000	2.052.000,00	1.000,00
F_XAUTRYM0224			28/02/24	12/12/23	2.015,000	3.425.500,00	1.700,00
F_XAUTRYM0224			28/02/24	12/12/23	2.014,880	604.464,00	300,00
F_XAUTRYM0224			28/02/24	12/12/23	2.014,000	2.014.000,00	1.000,00
F_XAUTRYM0224			28/02/24	12/12/23	2.018,310	605.493,00	300,00
F_XAUTRYM0224			28/02/24	12/12/23	2.018,490	403.698,00	200,00
F_XAUTRYM0224			28/02/24	12/12/23	2.018,500	1.009.250,00	500,00
F_XAUTRYM0224			28/02/24	12/12/23	2.018,000	2.018.000,00	1.000,00
F_XAUTRYM0224			28/02/24	14/12/23	2.058,000	2.060.058,00	1.001,00
F_XAUTRYM0224			28/02/24	14/12/23	2.058,010	12.348,06	6,00
F_XAUTRYM0224			28/02/24	14/12/23	2.059,000	4.107.705,00	1.995,00
F_XAUTRYM0224			28/02/24	14/12/23	2.059,020	12.354,12	6,00
F_XAUTRYM0224			28/02/24	14/12/23	2.059,990	80.339,61	39,00
F_XAUTRYM0224			28/02/24	14/12/23	2.060,000	28.450.660,00	13.811,00
F_XAUTRYM0224			28/02/24	14/12/23	2.055,990	12.335,94	6,00
F_XAUTRYM0224			28/02/24	14/12/23	2.056,000	2.056,00	1,00
F_XAUTRYM0224			28/02/24	14/12/23	2.057,000	14.399,00	7,00
F_XAUTRYM0224			28/02/24	14/12/23	2.058,550	12.351,30	6,00
F_XAUTRYM0224			28/02/24	14/12/23	2.057,540	12.345,24	6,00
F_XAUTRYM0224			28/02/24	14/12/23	2.057,370	193.392,78	94,00
F_XAUTRYM0224			28/02/24	14/12/23	2.059,710	2.059,71	1,00
F_XAUTRYM0224			28/02/24	14/12/23	2.059,560	12.357,36	6,00
F_XAUTRYM0224			28/02/24	14/12/23	2.055,000	951.465,00	463,00
F_XAUTRYM0224			28/02/24	14/12/23	2.058,990	12.353,94	6,00
F_XAUTRYM0224			28/02/24	14/12/23	2.064,990	20.649,90	10,00
F_XAUTRYM0224			28/02/24	14/12/23	2.064,800	12.388,80	6,00
F_XAUTRYM0224			28/02/24	14/12/23	2.065,000	4.478.985,00	2.169,00
F_XAUTRYM0224			28/02/24	14/12/23	2.063,790	12.382,74	6,00
F_XAUTRYM0224			28/02/24	14/12/23	2.064,980	6.194,94	3,00

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU

Aralık-2023

F_XAUTRYM0224	28/02/24	14/12/23	2.063,800	1.648.976,20	799,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	14/12/23	2.064,130	2.064,13	1,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	14/12/23	2.064,120	12.384,72	6,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	14/12/23	2.064,000	185.760,00	90,00
F_XAUTRYM1223	29/12/23	14/12/23	1.927,880	7.711,52	4,00
F_XAUTRYM1223	29/12/23	14/12/23	1.928,000	7.712,00	4,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	14/12/23	2.066,280	12.397,68	6,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	14/12/23	2.066,290	619.887,00	300,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	14/12/23	2.066,500	1.241.966,50	601,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	14/12/23	2.066,490	12.398,94	6,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	14/12/23	2.068,000	12.408,00	6,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	14/12/23	2.067,920	2.067,92	1,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	14/12/23	2.067,650	4.135,30	2,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	14/12/23	2.069,000	947.602,00	458,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	14/12/23	2.068,250	537.745,00	260,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	14/12/23	2.067,540	434.183,40	210,00
F_XAUTRYM1223	29/12/23	14/12/23	1.928,800	57.864,00	30,00
F_XAUTRYM1223	29/12/23	14/12/23	1.928,810	1.928,81	1,00
F_XAUTRYM1223	29/12/23	14/12/23	1.928,950	3.857,90	2,00
F_XAUTRYM1223	29/12/23	14/12/23	1.929,000	268.131,00	139,00
F_XAUTRYM1223	29/12/23	14/12/23	1.928,900	19.289,00	10,00
F_XAUTRYM1223	29/12/23	14/12/23	1.928,990	5.786,97	3,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	14/12/23	2.068,170	12.409,02	6,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	14/12/23	2.068,180	620.454,00	300,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	14/12/23	2.068,500	1.435.539,00	694,00
F_XAUTRYM1223	29/12/23	14/12/23	1.929,470	385.894,00	200,00
F_XAUTRYM1223	29/12/23	14/12/23	1.929,890	13.509,23	7,00
F_XAUTRYM1223	29/12/23	14/12/23	1.930,000	756.560,00	392,00
F_XAUTRYM1223	29/12/23	14/12/23	1.929,870	7.719,48	4,00
F_XAUTRYM1223	29/12/23	14/12/23	1.929,990	7.719,96	4,00
F_XAUTRYM1223	29/12/23	14/12/23	1.929,860	13.509,02	7,00
F_XAUTRYM1223	29/12/23	14/12/23	1.929,430	5.788,29	3,00
F_XAUTRYM1223	29/12/23	14/12/23	1.929,500	19.295,00	10,00
F_XAUTRYM1223	29/12/23	14/12/23	1.929,490	13.506,43	7,00
F_XAUTRYM1223	29/12/23	14/12/23	1.929,970	1.929,97	1,00
F_XAUTRYM1223	29/12/23	14/12/23	1.929,900	5.789,70	3,00
F_XAUTRYM1223	29/12/23	14/12/23	1.929,460	7.717,84	4,00
F_XAUTRYM1223	29/12/23	14/12/23	1.929,420	13.505,94	7,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	14/12/23	2.070,000	2.070.000,00	1.000,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	14/12/23	2.068,830	597.891,87	289,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	14/12/23	2.068,990	16.551,92	8,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	14/12/23	2.068,820	12.412,92	6,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	14/12/23	2.069,030	475.876,90	230,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	14/12/23	2.069,170	180.017,79	87,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	20/12/23	2.055,000	2.055.000,00	1.000,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	20/12/23	2.054,800	1.232.880,00	600,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	20/12/23	2.054,000	821.600,00	400,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	22/12/23	2.072,400	828.960,00	400,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	22/12/23	2.081,800	832.720,00	400,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	22/12/23	2.081,750	403.859,50	194,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	22/12/23	2.081,740	12.490,44	6,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	22/12/23	2.081,820	1.249.092,00	600,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	22/12/23	2.081,670	12.490,02	6,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	22/12/23	2.081,580	557.863,44	268,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	22/12/23	2.081,840	41.636,80	20,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	22/12/23	2.081,830	12.490,98	6,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	22/12/23	2.081,860	637.049,16	306,00

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Aralık-2023

F_XAUTRYM0224	28/02/24	22/12/23	2.081,720	416.344,00	200,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	22/12/23	2.081,810	195.690,14	94,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	22/12/23	2.081,100	416.220,00	200,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	22/12/23	2.081,000	624.300,00	300,00
F_XAUTRYM1223	29/12/23	12/12/23	1.881,490	13.170,43	7,00
F_XAUTRYM1223	29/12/23	12/12/23	1.881,480	1.857.020,76	987,00
F_XAUTRYM1223	29/12/23	12/12/23	1.881,500	2.786.501,50	1.481,00
F_XAUTRYM1223	29/12/23	12/12/23	1.881,510	5.644,53	3,00
F_XAUTRYM1223	29/12/23	12/12/23	1.881,530	583.274,30	310,00
F_XAUTRYM1223	29/12/23	12/12/23	1.881,540	13.170,78	7,00
F_XAUTRYM1223	29/12/23	12/12/23	1.881,000	2.266.605,00	1.205,00
F_XAUTRYM1223	29/12/23	12/12/23	1.880,500	1.880.500,00	1.000,00
F_XAUTRYM1223	29/12/23	12/12/23	1.887,000	1.887.000,00	1.000,00
F_XAUTRYM1223	29/12/23	14/12/23	1.927,350	408.598,20	212,00
F_XAUTRYM1223	29/12/23	14/12/23	1.927,360	13.491,52	7,00
F_XAUTRYM1223	29/12/23	14/12/23	1.927,000	18.847.987,00	9.781,00
F_XAUTRYM1223	29/12/23	14/12/23	1.922,000	1.922.000,00	1.000,00
F_XAUTRYM1223	29/12/23	14/12/23	1.923,500	1.923.500,00	1.000,00
F_XAUTRYM1223	29/12/23	14/12/23	1.924,000	1.924.000,00	1.000,00
F_XAUTRYM1223	29/12/23	14/12/23	1.925,000	9.578.800,00	4.976,00
F_XAUTRYM1223	29/12/23	14/12/23	1.925,090	13.475,63	7,00
F_XAUTRYM1223	29/12/23	14/12/23	1.925,010	13.475,07	7,00
F_XAUTRYM1223	29/12/23	14/12/23	1.925,080	19.250,80	10,00
F_XAUTRYM1223	29/12/23	14/12/23	1.927,510	1.927,51	1,00
F_XAUTRYM1223	29/12/23	14/12/23	1.927,460	11.564,76	6,00
F_XAUTRYM1223	29/12/23	14/12/23	1.927,450	138.776,40	72,00
F_XAUTRYM1223	29/12/23	14/12/23	1.927,500	1.775.227,50	921,00
F_XAUTRYM1223	29/12/23	14/12/23	1.928,000	1.623.376,00	842,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	14/12/23	2.070,000	4.140,00	2,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	14/12/23	2.070,010	24.840,12	12,00

FUTURES Toplamı: 143950549,88 71712,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALI 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 .			04/12/23	201,100	4.022.000,00	20.000,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			04/12/23	201,200	2.012.000,00	10.000,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			04/12/23	167,700	664.762,80	3.964,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			04/12/23	167,950	351.015,50	2.090,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			04/12/23	168,000	5.711.328,00	33.996,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			07/12/23	166,350	1.785.933,60	10.736,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			07/12/23	166,950	834.750,00	5.000,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			07/12/23	203,750	1.018.750,00	5.000,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			07/12/23	203,650	610,95	3,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			07/12/23	167,850	424.828,35	2.531,00

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Aralık-2023

GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	07/12/23	167,900	414.545,10	2.469,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	07/12/23	167,700	706.687,80	4.214,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	07/12/23	203,700	1.017.888,90	4.997,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	07/12/23	166,750	833.750,00	5.000,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	14/12/23	167,850	1.639.055,25	9.765,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	14/12/23	167,900	5.002.244,70	29.793,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	14/12/23	202,300	1.011.500,00	5.000,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	14/12/23	167,800	1.457.007,40	8.683,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	14/12/23	168,400	296.215,60	1.759,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	14/12/23	203,100	1.015.500,00	5.000,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	14/12/23	168,300	336.600,00	2.000,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	14/12/23	168,150	336.300,00	2.000,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	14/12/23	168,100	336.200,00	2.000,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	14/12/23	168,050	336.100,00	2.000,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU	14/12/23	168,000	336.000,00	2.000,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	15/12/23	204,800	545.587,20	2.664,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	15/12/23	205,000	4.578.880,00	22.336,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	25/12/23	208,900	66.848,00	320,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	27/12/23	211,600	1.904,40	9,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	27/12/23	211,700	21.170,00	100,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	27/12/23	211,750	1.058,75	5,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	27/12/23	211,650	4.233,00	20,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	27/12/23	211,800	21.603,60	102,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	27/12/23	211,900	43.651,40	206,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	27/12/23	211,950	36.667,35	173,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	27/12/23	211,850	81.562,25	385,00

TÜRK BORSA YATIRIM FONU Toplamı: 37304739,90 206320,00

693600983,67 208966310,00