

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Nisan-2024

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	:	2.135.625.804,67
E-) Katılma Payı Sayısı	:	403.138.304,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Eylül 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,297502
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,120013
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	100,88
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,48
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	27,03
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	27,62
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	37,62
k-)Mevduat	:	0,85
l-) Katılım Hesabı	:	0,20
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,74
o-)Yatırım Fonu	:	4,36
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,10
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	:	0,12
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,16
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	662,45
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	442.662.835,54
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	264.985.670,93

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)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT180226T32	AU1	HAZİNE	18/02/26	657	TRT180226T32	2,00	2	99.500,00	100,000000	21/02/24	0,583033				102,934627	251.095.115,64	19,83	12,20	11,76	
TRT180326T15	AU1	HAZİNE	18/03/26	685	TRT180326T15	0,00	2	80.595,00	3.185,185200	28/03/24	0,621388		78412498		102,816326	203.153.293,15	16,04	9,87	9,51	
TRT150426T17	AU1	HAZİNE	15/04/26	713	TRT150426T17	1,70	2	61.690,00	100,000000	17/04/24	-2,456732				108,482849	164.070.136,15	12,96	7,97	7,68	
GRUP TOPLAMI								241.785,00								618.318.544,94	48,83	30,04	28,95	
GRUP TOPLAMI								241.785,00								618.318.544,94	48,83	30,04	28,95	
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/05/24	0		40,00		1.211.915,62		30/04/24				1.214.564,62	40,000000	1.214.564,62	6,98	0,06	0,06	
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/05/24	0		0,25		500.984,58		30/04/24				500.991,42	0,250000	16.186.581,89	93,02	0,79	0,76	
GRUP TOPLAMI								1.712.900,20								17.401.146,51	100,00	0,85	0,82	
GRUP TOPLAMI								1.712.900,20								17.401.146,51	100,00	0,85	0,82	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			5.000,00	265,196120	26/04/24			80100103		262,100000	1.310.500,00	1,57	0,06	0,06	
GRUP TOPLAMI								5.000,00									1.310.500,00	1,57	0,06	0,06
Y.Fonu Türk																				
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			ICU			7.344.662,00	1,580079	30/04/24					1,613843	11.853.131,36	14,16	0,58	0,56	
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL)	TL	INVEO PORTFÖY			IRY			48.464.305,00	1,444362	29/04/24					1,455469	70.538.293,53	84,27	3,43	3,30	

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU

Nisan-2024

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)
FONU		YÖNETİMİ A.S.																	
GRUP TOPLAMI								55.808.967,00								82.391.424,89	98,43	4,01	3,86
D.Maden																			
ALTIN-REF	TL				TRMAUXSAFT12			5,00	473.699,600000	27/11/20					2.439.364,885300	12.196.824,43	1,86	0,59	0,57
GRUP TOPLAMI								5,00								12.196.824,43	1,86	0,59	0,57
D.Maden Yabancı																			
ALTIN 995 USD	USD							240,00	2.269.480,153167	30/04/24					75.500,861530	585.447.572,46	89,22	28,46	27,41
AU995.AU	USD				AU995.AU			24,00	993.567,085000	11/04/23					75.500,861530	58.544.757,25	8,92	2,85	2,74
GRUP TOPLAMI								264,00								643.992.329,71	98,14	31,31	30,15
GRUP TOPLAMI								55.814.236,00								739.891.079,03	200,00	35,97	34,64
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUTRYM0624	TL				F_XAUTRYM0624			30.000,00	2.633,210000	22/04/24			80179126		2.579,140000	77.374.200,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								30.000,00								77.374.200,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								30.000,00								77.374.200,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								34.008.246,19								34.008.246,19	100,00	1,65	
GRUP TOPLAMI								34.008.246,19								34.008.246,19	100,00	1,65	
GRUP TOPLAMI								34.008.246,19								34.008.246,19	100,00	1,65	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			2.500.000,42	32,470198	30/04/24					32,309100	80.772.763,57	0,00	0,00	3,78
GRUP TOPLAMI								2.500.000,42								80.772.763,57	0,00	0,00	3,78
GRUP TOPLAMI								2.500.000,42								80.772.763,57	0,00	0,00	3,78
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD180226T14	AU1	HAZİNE	18/02/26	657	TRD180226T14	2,00	2	99.500,00	100,000000	21/02/24	-3,070517				109,908416	268.106.729,99	21,17	13,03	12,55
TRD180326T13	AU1	HAZİNE	18/03/26	685	TRD180326T13	2,00	2	79.600,00	100,000000	20/03/24	-2,819128				109,645063	213.971.453,25	16,90	10,40	10,02
TRD150426T31	AU1	HAZİNE	15/04/26	713	TRD150426T31	1,70	2	61.690,00	100,000000	17/04/24	-3,009688				109,679434	165.879.859,08	13,10	8,06	7,77
GRUP TOPLAMI								240.790,00								647.958.042,32	51,17	31,49	30,34
GRUP TOPLAMI								240.790,00								647.958.042,32	51,17	31,49	30,34
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.057.577.058,99		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.057.577.058,99	96,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	80.772.763,57	3,78 %
C-)ALACAKLAR	18.104,28	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.742.122,17	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.135.625.804,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.672.394,44	0,1251 %
Kayda Alma Ücreti	122.347,91	0,0057 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	188.224,34	0,0088 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	898.594,80	0,0421 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	-66.242,35	-0,0031 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.593,40	0,0001 %
Diğer Harcamalar	850,48	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutari	85.422,00	0,0040 %
	3.903.185,02	0,1827 %

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

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Nisan-2024

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
ALTIN.S1	HAZ NE			01/04/24	25,070	4.878.421,44	194.592,00
ALTIN.S1	HAZ NE			01/04/24	25,050	798.042,90	31.858,00
ALTIN.S1	HAZ NE			01/04/24	25,010	6.997.873,03	279.803,00
ALTIN.S1	HAZ NE			01/04/24	25,040	508.837,84	20.321,00
ALTIN.S1	HAZ NE			01/04/24	25,030	1.075.438,98	42.966,00
ALTIN.S1	HAZ NE			01/04/24	25,020	1.174.939,20	46.960,00
ALTIN.S1	HAZ NE			01/04/24	25,000	18.312.025,00	732.481,00
ALTIN.S1	HAZ NE			01/04/24	24,940	2.175.640,90	87.235,00
ALTIN.S1	HAZ NE			01/04/24	24,930	3.798.683,82	152.374,00
ALTIN.S1	HAZ NE			01/04/24	24,920	9.114.739,20	365.760,00
ALTIN.S1	HAZ NE			01/04/24	24,910	1.010.997,26	40.586,00
ALTIN.S1	HAZ NE			01/04/24	24,900	2.322.198,90	93.261,00
ALTIN.S1	HAZ NE			01/04/24	24,860	948.906,20	38.170,00
ALTIN.S1	HAZ NE			01/04/24	24,870	1.264.440,54	50.842,00
ALTIN.S1	HAZ NE			01/04/24	24,850	17.361.477,35	698.651,00
ALTIN.S1	HAZ NE			01/04/24	24,810	683.788,41	27.561,00
ALTIN.S1	HAZ NE			01/04/24	24,800	2.316.444,00	93.405,00
ALTIN.S1	HAZ NE			01/04/24	24,700	246.407,20	9.976,00
ALTIN.S1	HAZ NE			01/04/24	24,690	7.160.692,56	290.024,00
ALTIN.S1	HAZ NE			01/04/24	24,680	14.735.169,32	597.049,00
ALTIN.S1	HAZ NE			01/04/24	24,670	8.707.301,17	352.951,00
ALTIN.S1	HAZ NE			01/04/24	24,650	178.466,00	7.240,00
ALTIN.S1	HAZ NE			01/04/24	24,640	433.368,32	17.588,00
ALTIN.S1	HAZ NE			01/04/24	24,610	595.315,90	24.190,00
ALTIN.S1	HAZ NE			01/04/24	24,600	9.837.613,80	399.903,00
ALTIN.S1	HAZ NE			01/04/24	24,660	1.029.209,76	41.736,00
ALTIN.S1	HAZ NE			01/04/24	24,630	6.475.054,59	262.893,00
ALTIN.S1	HAZ NE			01/04/24	24,620	3.402.139,32	138.186,00
ALTIN.S1	HAZ NE			01/04/24	24,520	2.197.286,24	89.612,00
ALTIN.S1	HAZ NE			01/04/24	24,580	6.332.864,94	257.643,00
ALTIN.S1	HAZ NE			01/04/24	24,530	3.015.571,02	122.934,00
ALTIN.S1	HAZ NE			01/04/24	24,570	2.309.948,55	94.015,00
ALTIN.S1	HAZ NE			01/04/24	24,560	3.921.126,80	159.655,00
ALTIN.S1	HAZ NE			01/04/24	24,550	902.335,25	36.755,00
ALTIN.S1	HAZ NE			01/04/24	24,540	3.077.046,06	125.389,00
ALTIN.S1	HAZ NE			02/04/24	24,750	2.651.096,25	107.115,00
ALTIN.S1	HAZ NE			02/04/24	24,740	3.957.459,88	159.962,00
ALTIN.S1	HAZ NE			02/04/24	24,730	5.769.558,46	233.302,00
ALTIN.S1	HAZ NE			02/04/24	24,720	743.206,80	30.065,00
ALTIN.S1	HAZ NE			02/04/24	24,700	926.497,00	37.510,00
ALTIN.S1	HAZ NE			02/04/24	24,710	276.727,29	11.199,00
ALTIN.S1	HAZ NE			02/04/24	24,690	674.135,76	27.304,00
ALTIN.S1	HAZ NE			02/04/24	24,680	512.307,44	20.758,00
ALTIN.S1	HAZ NE			02/04/24	24,670	7.645.430,36	309.908,00
ALTIN.S1	HAZ NE			02/04/24	24,760	1.443.805,12	58.312,00
ALTIN.S1	HAZ NE			02/04/24	24,770	1.238.500,00	50.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE			02/04/24	24,780	1.239.000,00	50.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE			02/04/24	24,790	1.239.500,00	50.000,00

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Nisan-2024

ALTIN.S1	HAZ NE	02/04/24	24,800	1.240.000,00	50.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE	02/04/24	24,810	1.240.500,00	50.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE	02/04/24	24,820	1.241.000,00	50.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE	02/04/24	24,830	1.241.500,00	50.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE	02/04/24	24,840	1.242.000,00	50.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE	02/04/24	24,850	1.242.500,00	50.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE	02/04/24	24,860	1.243.000,00	50.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE	02/04/24	24,870	1.243.500,00	50.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE	02/04/24	24,880	411.987,92	16.559,00
ALTIN.S1	HAZ NE	03/04/24	24,630	401.321,22	16.294,00
ALTIN.S1	HAZ NE	03/04/24	24,590	171.859,51	6.989,00
ALTIN.S1	HAZ NE	03/04/24	24,580	561.013,92	22.824,00
ALTIN.S1	HAZ NE	03/04/24	24,510	1.092.410,70	44.570,00
ALTIN.S1	HAZ NE	03/04/24	24,540	652.076,88	26.572,00
ALTIN.S1	HAZ NE	03/04/24	24,570	2.426.115,51	98.743,00
ALTIN.S1	HAZ NE	03/04/24	24,550	3.828.940,75	155.965,00
ALTIN.S1	HAZ NE	03/04/24	24,560	2.503.670,96	101.941,00
ALTIN.S1	HAZ NE	03/04/24	24,500	20.372.779,00	831.542,00
ALTIN.S1	HAZ NE	03/04/24	24,520	1.111.246,40	45.320,00
ALTIN.S1	HAZ NE	03/04/24	24,530	1.537.564,93	62.681,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ A. .	18/04/24	14,200	3.915.138,80	275.714,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ A. .	18/04/24	14,210	1.005.698,54	70.774,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ A. .	18/04/24	14,220	605.729,34	42.597,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ A. .	18/04/24	14,240	298.427,68	20.957,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ A. .	18/04/24	14,230	728.689,84	51.208,00

HISSE TÜRK Toplamı: 229175708,03 9461250,00

C) YATIRIM FONU (SATI 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.		02/04/24	02/04/24	1,556	44.232.420,09	28.422.950,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		02/04/24	02/04/24	1,400	98.347.668,55	70.252.048,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/04/24	08/04/24	5,666	23.054.957,62	4.068.908,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/04/24	08/04/24	1,569	25.919.165,28	16.517.439,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/04/24	08/04/24	1,412	15.062.604,98	10.670.832,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		16/04/24	16/04/24	5,715	4.388.192,56	767.831,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		24/04/24	24/04/24	1,601	12.132.444,20	7.576.210,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		25/04/24	25/04/24	1,603	50.532.388,24	31.514.101,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		26/04/24	26/04/24	1,606	17.063.542,97	10.627.710,00
GBG - INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELER YABANCI H SSE SENED FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		30/04/24	30/04/24	0,259	4.057.101,69	15.652.942,00

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Nisan-2024

ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	30/04/24	30/04/24	1,614	35.276.100,07	21.858.446,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	330066586,25	217929417,00

D) DEĞERLİ MADEN (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
D.MADEN							
ALTIN 995 USD				17/04/24	2.390,430	9.482.259,96	124,00
D.MADEN				Toplamı:	9482259,96	124,00	

E) DÖVİZ (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			17/04/24	32,405	307.271.686,45	9.482.259,96
DÖVİZ				Toplamı:	307271686,45	9482259,96	

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			24/04/24	264,700	3.970.500,00	15.000,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:	3970500,00	15000,00	

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
HISSE TÜRK							
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENEBL R ENERJİ A.Ş.			03/04/24	10,000	4.612.500,00	461.250,00
HISSE TÜRK				Toplamı:	4612500,00	461250,00	

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
TRD150426T31	HAZ NE		15/04/26	17/04/24	100,000	61.690,00	61.690,00
TRT150426T17	HAZ NE		15/04/26	17/04/24	100,000	61.690,00	61.690,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	123380,00	123380,00	

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		01/04/24	01/04/24	1,554	31.995.826,95	20.586.593,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/04/24	03/04/24	1,558	50.976.263,98	32.715.806,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/04/24	04/04/24	5,641	16.999.994,99	3.013.545,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/04/24	04/04/24	1,560	18.598.258,23	11.920.669,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/04/24	05/04/24	5,647	10.296.256,57	1.823.194,00

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Nisan-2024

IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	05/04/24	05/04/24	1,406	14.999.999,21	10.670.832,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	09/04/24	09/04/24	1,571	1.856.517,25	1.181.704,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	15/04/24	15/04/24	1,583	4.817.273,35	3.043.829,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	16/04/24	16/04/24	1,585	6.662.949,73	4.204.600,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	17/04/24	17/04/24	1,587	10.038.455,96	6.326.330,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	18/04/24	18/04/24	1,589	14.924.323,80	9.393.226,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	18/04/24	18/04/24	1,431	9.999.999,11	6.987.851,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	19/04/24	19/04/24	1,591	18.346.922,48	11.531.975,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	22/04/24	22/04/24	1,597	22.414.479,63	14.034.127,00
GBG - INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELER YABANCI H SSE SENED FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	22/04/24	22/04/24	0,256	3.999.999,76	15.652.942,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	25/04/24	25/04/24	1,445	50.000.003,41	34.596.093,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	29/04/24	29/04/24	1,612	1.750.877,66	1.086.302,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	29/04/24	29/04/24	1,453	9.999.999,24	6.880.361,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	298678401,31	195649979,00

D) DEĞERLİ MADEN (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
D.MADEN							
ALTIN 995 USD				01/04/24	2.470.000,000	36.864.750,00	15,00
ALTIN 995 USD				02/04/24	2.453.000,000	146.444.100,00	60,00
ALTIN 995 USD				02/04/24	2.445.000,000	24.327.750,00	10,00
ALTIN 995 USD				03/04/24	2.427.999,000	72.475.770,15	30,00
ALTIN 995 USD				03/04/24	2.428.000,000	24.158.600,00	10,00
ALTIN 995 USD				08/04/24	2.485.000,000	74.177.250,00	30,00
ALTIN 995 USD				30/04/24	2.450.000,000	21.939.750,00	9,00
D.MADEN				Toplamı:		400387970,15	164,00

E) DÖVİZ (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
AU1				17/04/24	2.490,450	307.271.686,45	123.380,00
USD	FED			19/04/24	32,631	15.597.618,00	478.000,00
USD	FED			26/04/24	32,595	33.275.322,84	1.020.872,00
USD	FED			30/04/24	32,425	9.435.675,00	291.000,00
USD	FED			30/04/24	32,415	6.774.735,00	209.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		372355037,29	2122252,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		DEN ZBANK A. .	02/04/24	01/04/24		196.514,17	
		DEN ZBANK A. .	02/04/24	01/04/24		500.885,37	

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Nisan-2024

DEN ZBANK A. .	03/04/24	02/04/24	500.888,79
DEN ZBANK A. .	04/04/24	03/04/24	3.556.793,66
DEN ZBANK A. .	04/04/24	03/04/24	500.892,21
DEN ZBANK A. .	05/04/24	04/04/24	3.560.680,87
DEN ZBANK A. .	05/04/24	04/04/24	500.895,63
DEN ZBANK A. .	08/04/24	05/04/24	3.564.572,32
DEN ZBANK A. .	08/04/24	05/04/24	500.899,05
DEN ZBANK A. .	09/04/24	08/04/24	204.294,18
DEN ZBANK A. .	09/04/24	08/04/24	500.909,31
DEN ZBANK A. .	15/04/24	09/04/24	204.517,45
DEN ZBANK A. .	15/04/24	09/04/24	500.912,73
DEN ZBANK A. .	16/04/24	15/04/24	205.858,55
DEN ZBANK A. .	16/04/24	15/04/24	500.933,26
DEN ZBANK A. .	17/04/24	16/04/24	206.083,53
DEN ZBANK A. .	17/04/24	16/04/24	500.936,68
DEN ZBANK A. .	18/04/24	17/04/24	206.308,76
DEN ZBANK A. .	18/04/24	17/04/24	500.940,10
DEN ZBANK A. .	19/04/24	18/04/24	206.534,23
DEN ZBANK A. .	19/04/24	18/04/24	500.943,52
DEN ZBANK A. .	22/04/24	19/04/24	206.759,95
DEN ZBANK A. .	22/04/24	19/04/24	500.946,94
DEN ZBANK A. .	24/04/24	22/04/24	207.437,85
DEN ZBANK A. .	24/04/24	22/04/24	500.957,21
DEN ZBANK A. .	25/04/24	24/04/24	207.891,27
DEN ZBANK A. .	25/04/24	24/04/24	500.964,05
DEN ZBANK A. .	26/04/24	25/04/24	208.118,47
DEN ZBANK A. .	26/04/24	25/04/24	500.967,47
DEN ZBANK A. .	29/04/24	26/04/24	208.345,92
DEN ZBANK A. .	29/04/24	26/04/24	500.970,89
DEN ZBANK A. .	30/04/24	29/04/24	209.029,02
DEN ZBANK A. .	30/04/24	29/04/24	500.981,16
DEN ZBANK A. .	02/05/24	30/04/24	1.211.915,62
DEN ZBANK A. .	02/05/24	30/04/24	500.984,58

MEVDUAT

Toplamı: 23588464,77

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XAUTRYM0624			28/06/24	09/04/24	2.674,470	641.872,80	240,00
F_XAUTRYM0624			28/06/24	09/04/24	2.675,000	25.471.350,00	9.522,00
F_XAUTRYM0624			28/06/24	09/04/24	2.674,680	2.674,68	1,00
F_XAUTRYM0624			28/06/24	09/04/24	2.674,750	66.868,75	25,00
F_XAUTRYM0624			28/06/24	09/04/24	2.674,630	10.698,52	4,00
F_XAUTRYM0624			28/06/24	09/04/24	2.674,800	534.960,00	200,00
F_XAUTRYM0624			28/06/24	09/04/24	2.674,790	18.723,53	7,00
F_XAUTRYM0624			28/06/24	09/04/24	2.674,640	2.674,64	1,00
F_XAUTRYM0624			28/06/24	09/04/24	2.671,000	2.671.000,00	1.000,00
F_XAUTRYM0624			28/06/24	22/04/24	2.674,000	10.696.000,00	4.000,00
F_XAUTRYM0624			28/06/24	22/04/24	2.672,000	13.360.000,00	5.000,00
F_XAUTRYM0624			28/06/24	22/04/24	2.668,460	13.342,30	5,00
F_XAUTRYM0624			28/06/24	22/04/24	2.668,470	533.694,00	200,00
F_XAUTRYM0624			28/06/24	22/04/24	2.669,000	26.142.855,00	9.795,00
F_XAUTRYM0424			30/04/24	02/04/24	2.417,040	19.336,32	8,00
F_XAUTRYM0424			30/04/24	02/04/24	2.417,030	768.615,54	318,00
F_XAUTRYM0424			30/04/24	02/04/24	2.417,020	96.680,80	40,00
F_XAUTRYM0424			30/04/24	02/04/24	2.417,010	55.591,23	23,00

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Nisan-2024

F_XAUTRYM0424	30/04/24	02/04/24	2.417,000	5.924.067,00	2.451,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	02/04/24	2.416,990	386.718,40	160,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	02/04/24	2.416,500	4.833.000,00	2.000,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	03/04/24	2.406,100	1.227.111,00	510,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	03/04/24	2.406,110	19.248,88	8,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	03/04/24	2.406,000	6.772.890,00	2.815,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	03/04/24	2.406,040	19.248,32	8,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	03/04/24	2.406,030	765.117,54	318,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	03/04/24	2.406,020	481.204,00	200,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	03/04/24	2.406,070	322.413,38	134,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	03/04/24	2.406,010	16.842,07	7,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	03/04/24	2.406,210	481.242,00	200,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	03/04/24	2.406,510	746.018,10	310,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	03/04/24	2.406,220	19.249,76	8,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	03/04/24	2.406,180	1.159.778,76	482,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	08/04/24	2.454,000	5.644.200,00	2.300,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	08/04/24	2.454,540	1.227.270,00	500,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	08/04/24	2.454,620	490.924,00	200,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	08/04/24	2.454,330	490.866,00	200,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	08/04/24	2.454,200	490.840,00	200,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	08/04/24	2.454,120	245.412,00	100,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	08/04/24	2.455,000	6.137.500,00	2.500,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	08/04/24	2.456,000	1.228.000,00	500,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	08/04/24	2.456,500	1.228.250,00	500,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	08/04/24	2.457,000	1.228.500,00	500,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	08/04/24	2.455,930	491.186,00	200,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	08/04/24	2.455,500	736.650,00	300,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	08/04/24	2.457,500	1.228.750,00	500,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	08/04/24	2.458,000	1.229.000,00	500,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	08/04/24	2.458,500	1.229.250,00	500,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	08/04/24	2.459,000	1.229.500,00	500,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	08/04/24	2.459,500	1.229.750,00	500,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	08/04/24	2.460,000	33.827.460,00	13.751,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	08/04/24	2.460,350	19.682,80	8,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	08/04/24	2.460,340	492.068,00	200,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	08/04/24	2.460,280	19.682,24	8,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	08/04/24	2.460,270	738.081,00	300,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	08/04/24	2.460,230	19.681,84	8,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	08/04/24	2.460,220	4.920,44	2,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	08/04/24	2.462,410	492.482,00	200,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	08/04/24	2.462,420	17.236,94	7,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	08/04/24	2.460,400	19.683,20	8,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	08/04/24	2.461,410	19.691,28	8,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	15/04/24	2.473,460	4.946,92	2,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	15/04/24	2.473,240	494.648,00	200,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	15/04/24	2.473,380	49.467,60	20,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	15/04/24	2.473,010	19.784,08	8,00
F_XAUTRYM0424	30/04/24	15/04/24	2.473,000	11.796.210,00	4.770,00

FUTURES Toplamı: 178102661,66 70000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			09/04/24	263,300	35.282,20	134,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			09/04/24	263,400	133.807,20	508,00

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Nisan-2024

ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .	09/04/24	263,500	2.465.833,00	9.358,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .	16/04/24	266,900	2.669.000,00	10.000,00
<hr/>					
TÜRK BORSA YATIRIM FONU		Toplamı:		5303922,40	20000,00
				2163119078,27	435335075,96