

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Temmuz-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	:	1.827.985.035,92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	333.774.866,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Eylül 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,476701
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,348304
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,86
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	9,62
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	26,30
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	26,48
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	31,84
k-)Mevduat	:	0,16
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,61
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,99
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,16
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	584,18
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	156.071.619,64
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	185.051.803,03

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			7.000.000,00	24,417412	01/07/24			80100482		25,650000	179.550.000,00	100,00	9,81	9,82
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								179.550.000,00	100,00	9,81	9,82
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								179.550.000,00	100,00	9,81	9,82
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT180226T32	AU1	HAZİNE	18/02/26	566	TRT180226T32	2,00	2	75.620,00	100,000000	26/07/24	0,570903				103,102848	201.060.453,32	21,05	10,98	11,00
TRT180326T15	AU1	HAZİNE	18/03/26	594	TRT180326T15	0,00	2	57.710,00	3.185,185200	26/07/24	-0,044685		78412498		104,074336	154.886.671,54	16,21	8,46	8,47
TRT150426T17	AU1	HAZİNE	15/04/26	622	TRT150426T17	1,70	2	40.795,00	100,000000	26/07/24	-0,382972				104,068536	109.482.751,90	11,46	5,98	5,99
GRUP TOPLAMI								174.125,00								465.429.876,76	48,72	25,42	25,46
GRUP TOPLAMI								174.125,00								465.429.876,76	48,72	25,42	25,46
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/08/24	0		40,00		7.928.153,39		31/07/24				7.936.818,04	40,000000	7.936.818,04	100,00	0,43	0,43
GRUP TOPLAMI								7.928.153,39								7.936.818,04	100,00	0,43	0,43
GRUP TOPLAMI								7.928.153,39								7.936.818,04	100,00	0,43	0,43
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
GLD US	USD	SPDR GOLD SHARES			US78463V1070			10.000,00	215,520000	13/05/24					224,069900	74.130.165,37	76,15	4,05	4,06
GRUP TOPLAMI								10.000,00								74.130.165,37	76,15	4,05	4,06
Y.Fonu Türk																			

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU

Temmuz-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)	
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			ICU			937.148,00	1,807525	31/07/24					1,807525	1.693.918,44	1,74	0,09	0,09	
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			IRY			13.034.329,00	1,649490	31/07/24					1,651455	21.525.607,80	22,11	1,18	1,18	
GRUP TOPLAMI								13.971.477,00								23.219.526,24	23,85	1,27	1,27	
D.Maden																				
ALTIN-REF	TL				TRMAUXSAFT12			5,00	473.699,60000	27/11/20					2.565.915,824200	12.829.579,12	2,17	0,70	0,70	
GRUP TOPLAMI								5,00								12.829.579,12	2,17	0,70	0,70	
D.Maden Yabancı																				
ALTIN 995 USD	USD							225,00	2.186.324,903556	14/06/24					77.558,777770	577.331.060,44	97,83	31,56	31,58	
GRUP TOPLAMI								225,00								577.331.060,44	97,83	31,56	31,58	
GRUP TOPLAMI								13.981.707,00								687.510.331,17	200,00	37,58	37,61	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								4,13								4,13	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								4,13								4,13	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								4,13								4,13	100,00	0,00		
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			3,77	32,230769	31/07/24					33,083500	124,72	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								3,77								124,72	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								3,77								124,72	0,00	0,00	0,00	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD180226T14	AU1	HAZİNE	18/02/26	566	TRD180226T14	2,00	2	54.725,00	100,000000	10/05/24	0,293641				103,536932	146.116.879,16	15,29	7,98	7,99	
TRD180326T13	AU1	HAZİNE	18/03/26	594	TRD180326T13	2,00	2	59.700,00	100,000000	10/05/24	0,751532				102,762708	158.208.274,58	16,56	8,64	8,65	
TRD150426T31	AU1	HAZİNE	15/04/26	622	TRD150426T31	1,70	2	40.795,00	100,000000	27/06/24	1,232223				101,295085	106.565.010,89	11,15	5,82	5,83	
TRD120626T16	AU1	HAZİNE	12/06/26	680	TRD120626T16	1,70	2	29.850,00	100,000000	27/06/24	0,337477				102,761549	79.103.245,32	8,28	4,32	4,33	
GRUP TOPLAMI								185.070,00								489.993.409,95	51,28	26,76	26,80	
GRUP TOPLAMI								185.070,00								489.993.409,95	51,28	26,76	26,80	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.830.420.440,05			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.830.420.440,05	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	129,18	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.435.533,31	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.827.985.035,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	63,85	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	2.313.453,00	0,1266 %
Kayda Alma Ücreti	31.321,99	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	182.237,92	0,0100 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.416,13	0,0004 %
Diğer Harcamalar	853,74	0,0000 %
	2.535.654,93	0,1387 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Temmuz-2024

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT180326T15	HAZ NE		18/03/26	11/07/24	265.000,000	2.636.750,00	995,00
TRT180226T32	HAZ NE		18/02/26	11/07/24	265.000,000	2.636.750,00	995,00
TRT180226T32	HAZ NE		18/02/26	18/07/24	269.500,000	2.681.525,00	995,00
TRT180326T15	HAZ NE		18/03/26	23/07/24	269.500,000	2.681.525,00	995,00
TRT180226T32	HAZ NE		18/02/26	23/07/24	267.000,000	2.656.650,00	995,00
TRT180226T32	HAZ NE		18/02/26	26/07/24	262.500,000	2.611.875,00	995,00
TRT150426T17	HAZ NE		15/04/26	26/07/24	265.000,000	2.636.750,00	995,00
TRT180326T15	HAZ NE		18/03/26	26/07/24	265.000,000	2.636.750,00	995,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	21178575,00	7960,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		01/07/24	01/07/24	1,745	55.196.592,09	31.637.830,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		02/07/24	02/07/24	1,747	1.703.437,17	975.067,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		02/07/24	02/07/24	1,588	3.950.000,39	2.486.925,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/07/24	03/07/24	1,591	34.466.708,97	21.670.320,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/07/24	05/07/24	1,747	3.860.778,22	2.209.324,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		10/07/24	10/07/24	1,759	2.675.635,94	1.520.869,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		12/07/24	12/07/24	1,764	215.802,25	122.340,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		17/07/24	17/07/24	1,776	836.545,89	471.135,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		18/07/24	18/07/24	1,778	2.384.027,17	1.340.951,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		22/07/24	22/07/24	1,787	4.672.959,85	2.615.064,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		24/07/24	24/07/24	1,792	1.202.917,40	671.405,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		25/07/24	25/07/24	1,794	139.530,86	77.779,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		26/07/24	26/07/24	1,796	3.223.332,91	1.794.480,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		29/07/24	29/07/24	1,803	2.021.376,92	1.121.123,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		30/07/24	30/07/24	1,805	26.600.054,66	14.734.350,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		31/07/24	31/07/24	6,470	4.887.710,51	755.497,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	148037411,20	84204459,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Temmuz-2024

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/07/24	04/07/24	1,745	28.116.522,82	16.110.294,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/07/24	08/07/24	1,754	3.488.519,84	1.988.403,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/07/24	09/07/24	1,756	3.367.846,15	1.917.399,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		11/07/24	11/07/24	1,762	5.654.988,37	3.210.187,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		16/07/24	16/07/24	1,773	38.942,35	21.960,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		19/07/24	19/07/24	1,780	2.433.682,86	1.367.150,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		23/07/24	23/07/24	1,789	3.692.151,83	2.063.427,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		30/07/24	30/07/24	1,649	19.999.999,19	12.126.040,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		30/07/24	30/07/24	6,461	4.881.402,86	755.497,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		31/07/24	31/07/24	1,651	1.499.998,41	908.289,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		31/07/24	31/07/24	1,808	1.693.918,44	937.148,00
Toplamı:						74867973,12	41405794,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		DEN ZBANK A. .	04/07/24	03/07/24		31.787.001,75	
		DEN ZBANK A. .	29/07/24	26/07/24		7.885.000,00	
		DEN ZBANK A. .	30/07/24	29/07/24		7.910.852,46	
		DEN ZBANK A. .	31/07/24	30/07/24		7.919.498,20	
		DEN ZBANK A. .	01/08/24	31/07/24		7.928.153,39	
MEVDUAT					Toplamı:	63430505,80	
						307514465,12	125618213,00