

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Şubat-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Inveo Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Inveo Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	12.219.446,07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.101.600,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Eylül 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,720661
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,579138
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	94,76
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	94,26
k-)Mevduat	:	0,17
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,06
o-)Yatırım Fonu	:	0,47
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	1,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.888.636,55
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.265.130,88

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		01/03/22	0		14,20		17.292,63		28/02/22				17.299,36	14,200000	17.299,36	100,00	0,14	0,14	
GRUP TOPLAMI								17.292,63								17.299,36	100,00	0,14	0,14	
GRUP TOPLAMI								17.292,63									17.299,36	100,00	0,14	0,14
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GYL			2.900,00	3,473934	28/02/22					3,473936	10.074,41	100,00	0,08	0,08	
GRUP TOPLAMI								2.900,00								10.074,41	100,00	0,08	0,08	
D.Maden																				
ALTIN-REF	TL				TRMAUXSAFT12			5,00	473.699,60000	27/11/20					839.042,83180	4.195.214,16	35,71	34,30	34,33	
GRUP TOPLAMI								5,00								4.195.214,16	35,71	34,30	34,33	
D.Maden Yabancı																				
ALTIN-995-TL	USD							9,00	555.475,33333	15/12/21					60.674,459580	7.551.385,49	64,29	61,75	61,80	
GRUP TOPLAMI								9,00								7.551.385,49	64,29	61,75	61,80	
GRUP TOPLAMI								2.914,00								11.756.674,06	200,00	96,13	96,21	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XAUTRYM0422	TL				F_XAUTRYM0422			600,00	927,190000	28/02/22			80179126		927,190000	556.314,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								600,00								556.314,00	0,00	0,00	0,00	

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU

Şubat-2022

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								600,00								556.314,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								455.890,27								455.890,27	100,00	3,73	
GRUP TOPLAMI								455.890,27								455.890,27	100,00	3,73	
GRUP TOPLAMI								455.890,27								455.890,27	100,00	3,73	
FON PORTFÖY DEĞERİ																12.229.863,69		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.229.863,69	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12,12	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.429,74	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.219.446,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	588,97	0,0048 %
Fon Yönetim Ücreti	8.315,38	0,0681 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	355,04	0,0029 %
Kayda Alma Ücreti	188,04	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.630,73	0,0133 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0018 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.949,28	0,0241 %
Diğer Harcamalar	705,77	0,0058 %
	14.956,51	0,1223 %

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 (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
PNLSN	Panelsan Çatı ve Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			18/02/22	11,000	56.760,00	5.160,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		56760,00	5160,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/02/22	02/02/22	3,437	21.483,64	6.250,00

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Şubat-2022

GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	04/02/22	04/02/22	3,440	305.146,98	88.700,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	09/02/22	09/02/22	3,447	15.339,71	4.450,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	11/02/22	11/02/22	3,450	16.215,88	4.700,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	21/02/22	21/02/22	3,464	127.821,12	36.900,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	486007,33	141000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
PNLSN	Panelsan Çatı ve Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A. .			16/02/22	10,200	52.632,00	5.160,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		52632,00	5160,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		01/02/22	01/02/22	3,436	27.315,56	7.950,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/02/22	03/02/22	3,439	4.814,43	1.400,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/02/22	08/02/22	3,446	21.707,48	6.300,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		10/02/22	10/02/22	3,449	9.828,88	2.850,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		17/02/22	17/02/22	3,458	26.110,62	7.550,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		18/02/22	18/02/22	3,460	101.541,67	29.350,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		28/02/22	28/02/22	3,474	10.074,41	2.900,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		201393,05	58300,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		DEN ZBANK A. .	02/02/22	01/02/22		20.277,04	
		DEN ZBANK A. .	03/02/22	02/02/22		20.005,82	
		DEN ZBANK A. .	04/02/22	03/02/22		20.141,18	
		DEN ZBANK A. .	07/02/22	04/02/22		19.366,99	
		DEN ZBANK A. .	08/02/22	07/02/22		19.390,88	
		DEN ZBANK A. .	09/02/22	08/02/22		19.411,08	

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Şubat-2022

DEN ZBANK A. .	10/02/22	09/02/22	19.528,06
DEN ZBANK A. .	11/02/22	10/02/22	18.943,67
DEN ZBANK A. .	14/02/22	11/02/22	18.951,46
DEN ZBANK A. .	15/02/22	14/02/22	19.944,74
DEN ZBANK A. .	16/02/22	15/02/22	19.952,66
DEN ZBANK A. .	17/02/22	16/02/22	19.960,59
DEN ZBANK A. .	18/02/22	17/02/22	19.981,69
DEN ZBANK A. .	21/02/22	18/02/22	19.989,63
DEN ZBANK A. .	22/02/22	21/02/22	20.134,34
DEN ZBANK A. .	23/02/22	22/02/22	20.142,34
DEN ZBANK A. .	24/02/22	23/02/22	20.321,07
DEN ZBANK A. .	25/02/22	24/02/22	20.328,98
DEN ZBANK A. .	28/02/22	25/02/22	20.336,89
DEN ZBANK A. .	01/03/22	28/02/22	17.292,63

MEVDUAT Toplamı: 394401,74

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (UZUN)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XAUTRYM0222			28/02/22	11/02/22	800,400	40.020,00	50,00
F_XAUTRYM0222			28/02/22	11/02/22	799,500	39.975,00	50,00
F_XAUTRYM0222			28/02/22	11/02/22	799,000	39.950,00	50,00
F_XAUTRYM0222			28/02/22	11/02/22	798,500	39.925,00	50,00
F_XAUTRYM0222			28/02/22	11/02/22	796,500	19.912,50	25,00
F_XAUTRYM0222			28/02/22	11/02/22	798,800	119.820,00	150,00
F_XAUTRYM0222			28/02/22	11/02/22	798,600	19.965,00	25,00
F_XAUTRYM0222			28/02/22	11/02/22	798,400	39.920,00	50,00
F_XAUTRYM0222			28/02/22	11/02/22	798,700	11.980,50	15,00
F_XAUTRYM0422			29/04/22	28/02/22	921,000	92.100,00	100,00
F_XAUTRYM0422			29/04/22	28/02/22	920,650	92.065,00	100,00
F_XAUTRYM0422			29/04/22	28/02/22	920,300	92.030,00	100,00
F_XAUTRYM0422			29/04/22	28/02/22	917,000	91.700,00	100,00
F_XAUTRYM0422			29/04/22	28/02/22	919,110	183.822,00	200,00
F_XAUTRYM0422			29/04/22	28/02/22	918,000	91.800,00	100,00
FUTURES						Toplamı: 1014985,00	1165,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (KISA)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
F_XAUTRYM0222			28/02/22	01/02/22	787,400	19.685,00	25,00
F_XAUTRYM0222			28/02/22	01/02/22	787,500	19.687,50	25,00
F_XAUTRYM0222			28/02/22	04/02/22	799,390	1.598,78	2,00
F_XAUTRYM0222			28/02/22	04/02/22	799,380	1.598,76	2,00
F_XAUTRYM0222			28/02/22	04/02/22	799,350	1.598,70	2,00
F_XAUTRYM0222			28/02/22	04/02/22	799,280	799,28	1,00
F_XAUTRYM0222			28/02/22	04/02/22	799,260	799,26	1,00
F_XAUTRYM0222			28/02/22	04/02/22	799,180	73.524,56	92,00
F_XAUTRYM0222			28/02/22	04/02/22	799,700	79.970,00	100,00
F_XAUTRYM0222			28/02/22	04/02/22	801,000	80.100,00	100,00
F_XAUTRYM0222			28/02/22	04/02/22	797,550	39.877,50	50,00
F_XAUTRYM0222			28/02/22	08/02/22	804,700	40.235,00	50,00
F_XAUTRYM0222			28/02/22	08/02/22	804,950	40.247,50	50,00
F_XAUTRYM0222			28/02/22	08/02/22	805,000	40.250,00	50,00
F_XAUTRYM0222			28/02/22	10/02/22	805,000	80.500,00	100,00
F_XAUTRYM0222			28/02/22	10/02/22	804,650	20.116,25	25,00
F_XAUTRYM0222			28/02/22	10/02/22	804,640	10.460,32	13,00

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Şubat-2022

F_XAUTRYM0222	28/02/22	10/02/22	804,560	8.850,16	11,00
F_XAUTRYM0222	28/02/22	10/02/22	804,610	804,61	1,00
F_XAUTRYM0222	28/02/22	10/02/22	804,550	1.609,10	2,00
F_XAUTRYM0222	28/02/22	10/02/22	804,630	804,63	1,00
F_XAUTRYM0222	28/02/22	10/02/22	804,540	189.066,90	235,00
F_XAUTRYM0222	28/02/22	10/02/22	804,490	201.122,50	250,00
F_XAUTRYM0222	28/02/22	10/02/22	804,510	201.127,50	250,00
F_XAUTRYM0222	28/02/22	10/02/22	804,310	9.651,72	12,00
F_XAUTRYM0222	28/02/22	10/02/22	802,070	80.207,00	100,00
F_XAUTRYM0222	28/02/22	18/02/22	833,000	4.165,00	5,00
F_XAUTRYM0222	28/02/22	28/02/22	848,000	848,00	1,00
F_XAUTRYM0222	28/02/22	28/02/22	847,000	49.973,00	59,00
F_XAUTRYM0222	28/02/22	28/02/22	849,500	339.800,00	400,00
F_XAUTRYM0222	28/02/22	28/02/22	850,000	85.000,00	100,00
F_XAUTRYM0422	29/04/22	28/02/22	924,000	92.400,00	100,00
			Toplamı:	1816478,53	2215,00
				4022657,65	213000,00