

**GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU**  
**Ekim-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	:	21.365.980,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.625.500,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Eylül 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,010821
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,046916
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	75,56
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	25,28
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	65,47
k-)Mevduat	:	0,07
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,83
o-)Yatırım Fonu	:	2,92
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,43
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	898,23
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.045.521,40
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.591.098,40

**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)
<b>MEVDUAT</b>																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/11/22	0		11,50		10.145,78		31/10/22				10.148,98	11.500000	10.148,98	100,00	0,05	0,05
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.145,78</b>							<b>10.148,98</b>		<b>100,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.145,78</b>							<b>10.148,98</b>		<b>100,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Borsa Y.Fonu Türk</b>																			
GMSTR	TL	FİNANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00030			9.000,00	74,918109	19/10/22			80100103		74,660000	671.940,00	78,89	3,18	3,14
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.000,00</b>							<b>671.940,00</b>		<b>78,89</b>	<b>3,18</b>	<b>3,14</b>
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GYL			46.168,00	3,893748	31/10/22					3,893748	179.766,56	21,11	0,85	0,84
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>46.168,00</b>							<b>179.766,56</b>		<b>21,11</b>	<b>0,85</b>	<b>0,84</b>
<b>D.Maden</b>																			
ALTIN-REF	TL				TRMAUXSAFT12			5,00	473.699,60000	27/11/20					974.514,42310	4.872.572,12	33,33	23,09	22,81
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5,00</b>							<b>4.872.572,12</b>		<b>33,33</b>	<b>23,09</b>	<b>22,81</b>
<b>D.Maden Yabancı</b>																			
ALTIN-995-TL	USD							10,00	858.739,95800	14/10/22					52.417,202650	9.745.144,23	66,67	46,17	45,61
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10,00</b>							<b>9.745.144,23</b>		<b>66,67</b>	<b>46,17</b>	<b>45,61</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>55.183,00</b>							<b>15.469.422,91</b>		<b>200,00</b>	<b>73,29</b>	<b>72,40</b>
<b>TÜREV</b>																			

## GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU

Ekim-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)		
<b>Futures</b>																					
<b>Uzun</b>																					
F_XAUTRYM1222	TL				F_XAUTRYM1222			350,00	1.048,550000	31/10/22			80179126		1.045,070000	365.774,50	0,00	0,00	0,00		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>350,00</b>									<b>365.774,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>350,00</b>									<b>365.774,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																					
VIOP Nakit Teminatı								315.482,86									315.482,86	100,00	1,49		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>315.482,86</b>										<b>315.482,86</b>	<b>100,00</b>	<b>1,49</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>315.482,86</b>										<b>315.482,86</b>	<b>100,00</b>	<b>1,49</b>	
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																					
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																					
TRD210525T17	AU1	HAZİNE	21/05/25	932	TRD210525T17	3,01	2	4.975,00	100,000000	25/05/22	-0,009677			109,025852		5.312.363,24	100,00	25,17	24,86		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.975,00</b>										<b>5.312.363,24</b>	<b>100,00</b>	<b>25,17</b>	<b>24,86</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.975,00</b>										<b>5.312.363,24</b>	<b>100,00</b>	<b>25,17</b>	<b>24,86</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>21.107.417,99</b>		<b>100,00</b>			

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21.107.417,99	98,79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,14	0,00 %
C-)ALACAKLAR	285.450,00	1,34 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-26.887,34	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21.365.980,79	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	15.283,09	0,0715 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	367,72	0,0017 %
Kayda Alma Ücreti	344,23	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.242,96	0,0105 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.079,26	0,0331 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.097,50	0,0051 %
Diğer Harcamalar	710,07	0,0033 %
	27.212,13	0,1272 %

## 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