

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Ocak-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	:	73.583.538,56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	31.235.700,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Eylül 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,355751
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,262058
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,18
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	5,12
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,24
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	9,64
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	69,32
k-)Mevduat	:	0,12
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,91
o-)Yatırım Fonu	:	4,21
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	9,44
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	:	0,08
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	10.181,98
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	729,05
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	28.907.643,69
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	4.237.725,06

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			550.000,00	11,802113	24/01/23			80100481		12,000000	6.600.000,00	100,00	9,33	8,97		
GRUP TOPLAMI								550.000,00									6.600.000,00	100,00	9,33	8,97	
GRUP TOPLAMI								550.000,00									6.600.000,00	100,00	9,33	8,97	
BORÇLANMA SENETLERİ																					
Devlet Tahvili																					
TRT140723F14	USD	HAZİNE	14/07/23	163	TRT140723F14	0,00	2	50.000,00	100,134600	27/01/23	3,489953		76722410		100,193705	941.209,65	13,22	1,33	1,28		
GRUP TOPLAMI								50.000,00										941.209,65	13,22	1,33	1,28
GRUP TOPLAMI								50.000,00									941.209,65	13,22	1,33	1,28	
MEVDUAT																					
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/02/23	0				11.167,98		31/01/23				11.170,73	9,000000	11.170,73	100,00	0,02	0,02		
GRUP TOPLAMI								11.167,98										11.170,73	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								11.167,98										11.170,73	100,00	0,02	0,02
DİĞER																					
Borsa Y.Fonu Türk																					
GMSTR	TL	FİNANSBA NK A.Ş.			TRYFNBK00030			40.000,00	86,425428	30/01/23			80100103		93,040000	3.721.600,00	82,02	5,26	5,06		
GRUP TOPLAMI								40.000,00										3.721.600,00	82,02	5,26	5,06
Y.Fonu Türk																					
GYK - INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GYK			17.784.900,00	0,028782	27/01/23					0,030243	537.868,73	11,85	0,76	0,73		

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU

Ocak-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)	
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			ICU			252.189,00	1,096420	31/01/23					1,102523	278.044,17	6,13	0,39	0,38	
GRUP TOPLAMI								18.037.089,00								815.912,90	17,98	1,15	1,11	
D.Maden																				
ALTIN-REF	TL				TRMAUXSAFT12			5,00	473.699,60000	27/11/20					1.143.167,097700	5.715.835,49	11,11	8,08	7,77	
GRUP TOPLAMI								5,00								5.715.835,49	11,11	8,08	7,77	
D.Maden Yabancı																				
ALTIN 995 USD	USD							15,00	1.154.995,867333	24/01/23					60.846,245840	17.147.506,46	33,33	24,24	23,30	
AU995.AU	USD				AU995.AU			25,00	993.567,084800	13/12/22					60.846,245840	28.579.177,44	55,56	40,41	38,84	
GRUP TOPLAMI								40,00								45.726.683,90	88,89	64,65	62,14	
GRUP TOPLAMI								18.077.134,00								55.980.032,29	200,00	79,14	76,08	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XAUTRYM0223	TL				F_XAUTRYM0223			1.000,00	1.192,500000	31/01/23			80179126		1.183,800000	1.183.800,00	0,00	0,00	0,00	
F_XAGUSD0223	USD				F_XAGUSD0223			50,00	23,820000	31/01/23			80179126		23,710000	222.729,37	0,00	0,00	0,00	
F_XAUUSD0223	USD				F_XAUUSD0223			50,00	1.938,100000	31/01/23			80179126		1.932,550000	1.815.418,14	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.100,00								3.221.947,51	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.100,00								3.221.947,51	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								1.026.723,25								1.026.723,25	100,00	1,45		
GRUP TOPLAMI								1.026.723,25								1.026.723,25	100,00	1,45		
GRUP TOPLAMI								1.026.723,25								1.026.723,25	100,00	1,45		
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			30,19	18,980126	31/01/23					18,787800	567,20	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								30,19								567,20	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								30,19								567,20	0,00	0,00	0,00	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD210525T17	AU1	HAZİNE	21/05/25	840	TRD210525T17	3,01	2	4.975,00	100,000000	25/05/22	-0,228448				108,050146	6.175.968,62	86,78	8,73	8,39	
GRUP TOPLAMI								4.975,00								6.175.968,62	86,78	8,73	8,39	
GRUP TOPLAMI								4.975,00								6.175.968,62	86,78	8,73	8,39	
FON PORTFÖY DEĞERİ																70.735.104,54		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	70.735.104,54	96,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	567,59	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.919.637,18	3,97 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-71.770,75	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	73.583.538,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	47.690,88	0,0648 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	380,40	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	1.051,93	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.030,12	0,0082 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	61.015,98	0,0829 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	-1.707,20	-0,0023 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.050,00	0,0014 %
Diğer Harcamalar	397,50	0,0005 %
Kambiyo Vergi Tutarı	1.901,80	0,0026 %
	117.811,41	0,1600 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Ocak-2023

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