

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU  
Şubat-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	:	62.171.800,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	27.746.300,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Eylül 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,240724
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,355751
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,22
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	3,94
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,43
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	9,10
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	79,75
k-)Mevduat	:	0,07
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,58
o-)Yatırım Fonu	:	2,79
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,34
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	:	0,19
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2.108,77
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	695,47
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.562.317,48
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	14.653.815,76

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>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																				
<b>Devlet Tahvili</b>																				
TRT140723F14	USD	HAZİNE	14/07/23	135	TRT140723F14	0,00	2	50.000,00	100,134600	27/01/23	3,485470		76722410		100,459341	947.567,66	13,86	1,52	1,52	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>50.000,00</b>									<b>947.567,66</b>	<b>13,86</b>	<b>1,52</b>	<b>1,52</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>50.000,00</b>									<b>947.567,66</b>	<b>13,86</b>	<b>1,52</b>	<b>1,52</b>
<b>MEVDUAT</b>																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/03/23	0		9,00		31.349,68		28/02/23				31.357,41	9,000000	31.357,41	100,00	0,05	0,05	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>31.349,68</b>									<b>31.357,41</b>	<b>100,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>31.349,68</b>									<b>31.357,41</b>	<b>100,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>
<b>DİĞER</b>																				
<b>Y.Fonu Türk</b>																				
GAG-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GAG			40.484,00	6,162609	21/02/23				6,165073		249.586,82	9,98	0,40	0,40	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			GYL			66.757,00	4,100852	28/02/23				4,101290		273.789,82	10,95	0,44	0,44	
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			ICU			1.766.716,00	1,115804	28/02/23				1,119626		1.978.061,17	79,07	3,18	3,18	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.873.957,00</b>									<b>2.501.437,81</b>	<b>100,00</b>	<b>4,02</b>	<b>4,02</b>
<b>D.Maden</b>																				
ALTIN-REF	TL				TRMAUXSAFT12			5,00	473.699,60000	27/11/20				1.091.523,234700		5.457.616,17	10,64	8,77	8,78	

## GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU

Şubat-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)
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5,00</b>								<b>5.457.616,17</b>	<b>10,64</b>	<b>8,77</b>	<b>8,78</b>
<b>D.Maden Yabancı</b>																			
ALTIN 995 USD	USD							17,00	1.156.121,921176	22/02/23					57.860,619820	18.555.894,99	36,17	29,81	29,85
AU995.AU	USD				AU995.AU			25,00	993.567,084800	13/12/22					57.860,619820	27.288.080,87	53,19	43,85	43,89
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>42,00</b>								<b>45.843.975,86</b>	<b>89,36</b>	<b>73,66</b>	<b>73,74</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.874.004,00</b>								<b>53.803.029,84</b>	<b>200,00</b>	<b>86,45</b>	<b>86,54</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Futures</b>																			
<b>Uzun</b>																			
F_XAUTRYM0423	TL				F_XAUTRYM0423			4.300,00	1.166,160000	28/02/23			80179126		1.166,160000	5.014.488,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.300,00</b>								<b>5.014.488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.300,00</b>								<b>5.014.488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								1.569.016,44								1.569.016,44	100,00	2,52	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.569.016,44</b>								<b>1.569.016,44</b>	<b>100,00</b>	<b>2,52</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.569.016,44</b>								<b>1.569.016,44</b>	<b>100,00</b>	<b>2,52</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
USD	USD	FED			USD			30,19	18,980126	28/02/23					18,864700	569,53	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>30,19</b>								<b>569,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>30,19</b>								<b>569,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																			
TRD210525T17	AU1	HAZİNE	21/05/25	812	TRD210525T17	3,01	2	4.975,00	100,000000	25/05/22	-0,157230				107,865174	5.886.867,23	86,14	9,46	9,47
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.975,00</b>								<b>5.886.867,23</b>	<b>86,14</b>	<b>9,46</b>	<b>9,47</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.975,00</b>								<b>5.886.867,23</b>	<b>86,14</b>	<b>9,46</b>	<b>9,47</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>62.237.838,58</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	62.237.838,58	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	573,33	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-66.611,56	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	62.171.800,35	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	46.375,38	0,0746 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.118,19	0,0034 %
Kayda Alma Ücreti	1.056,50	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.189,18	0,0164 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	40.460,56	0,0651 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.752,06	0,0028 %
Diğer Harcamalar	741,48	0,0012 %
BİST KYD Ücreti	1.557,60	0,0025 %
	104.445,55	0,1680 %

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