

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Nisan-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	:	75.035.488,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	28.453.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Eylül 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,637173
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,459978
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,42
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	3,92
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,27
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	8,92
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,17
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	74,55
k-)Mevduat	:	0,02
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,05
o-)Yatırım Fonu	:	2,39
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	4,71
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	:	0,07
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	:	648,29
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	14.186.036,88
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	6.844.005,38

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			150.000,00	12,902581	28/04/23			80100482		14,320000	2.148.000,00	100,00	2,86	2,86	
GRUP TOPLAMI								150.000,00									2.148.000,00	100,00	2,86	2,86
GRUP TOPLAMI								150.000,00									2.148.000,00	100,00	2,86	2,86
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT140723F14	USD	HAZİNE	14/07/23	73	TRT140723F14	0,00	2	50.000,00	100,134600	27/01/23	3,326303		76722410		101,050042	981.539,48	12,16	1,31	1,31	
GRUP TOPLAMI								50.000,00									981.539,48	12,16	1,31	1,31
GRUP TOPLAMI								50.000,00									981.539,48	12,16	1,31	1,31
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/05/23	0		9,00		15.314,42		28/04/23				15.329,52	9,000000	15.329,52	100,00	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI								15.314,42									15.329,52	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								15.314,42									15.329,52	100,00	0,02	0,02
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
GMSTR	TL	FİNANSBA NK A.Ş.			TRYFNBK00030			30.000,00	101,495394	28/04/23			80100103		113,000000	3.390.000,00	44,49	4,51	4,52	
GRUP TOPLAMI								30.000,00									3.390.000,00	44,49	4,51	4,52
Y.Fonu Türk																				
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GYL			12.368,00	4,217156	28/04/23				4,219589	52,187,88	0,68	0,07	0,07		

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU

Nisan-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			3.607.029,00	1,158129	28/04/23					1,158233	4.177.780,02	54,83	5,56	5,57
GRUP TOPLAMI								3.619.397,00								4.229.967,90	55,51	5,63	5,64
D.Maden																			
ALTIN-REF	TL				TRMAUXSAFT12			5,00	473.699,60000	27/11/20					1.299.212,304200	6.496.061,52	11,90	8,65	8,66
GRUP TOPLAMI								5,00								6.496.061,52	11,90	8,65	8,66
D.Maden Yabancı																			
ALTIN 995 USD	USD							13,00	1.156.121,921538	10/03/23					66.877,319180	16.889.759,96	30,95	22,49	22,51
AU995.AU	USD				AU995.AU			24,00	993.567,085000	11/04/23					66.877,319180	31.181.095,30	57,15	41,53	41,56
GRUP TOPLAMI								37,00								48.070.855,26	88,10	64,02	64,07
GRUP TOPLAMI								3.649.439,00								62.186.884,68	200,00	82,81	82,89
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUTRYM0623	TL				F_XAUTRYM0623			6.000,00	1.403,450000	28/04/23			80179126		1.419,950000	8.519.700,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6.000,00								8.519.700,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6.000,00								8.519.700,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.677.127,34								2.677.127,34	100,00	3,56	
GRUP TOPLAMI								2.677.127,34								2.677.127,34	100,00	3,56	
GRUP TOPLAMI								2.677.127,34								2.677.127,34	100,00	3,56	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			30,19	18,980126	28/04/23					19,426800	586,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								30,19								586,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								30,19								586,50	0,00	0,00	0,00
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD210525T17	AU1	HAZİNE	21/05/25	750	TRD210525T17	3,01	2	4.975,00	100,000000	25/05/22	-0,781157			109,187048	7.092.857,83	7.092.857,83	87,84	9,44	9,45
GRUP TOPLAMI								4.975,00								7.092.857,83	87,84	9,44	9,45
GRUP TOPLAMI								4.975,00								7.092.857,83	87,84	9,44	9,45
FON PORTFÖY DEĞERİ																75.101.738,85		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	75.101.738,85	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	586,56	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.777,46	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-69.614,08	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	75.035.488,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	52.105,90	0,0694 %
Kayda Alma Ücreti	1.159,47	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.958,02	0,0133 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	44.256,47	0,0590 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	924,30	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.543,63	0,0021 %
Diğer Harcamalar	358,47	0,0005 %
	110.306,26	0,1470 %

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