

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Mart-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	:	62.660.551,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	25.472.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Eylül 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,459978
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,240724
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,64
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,56
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	10,23
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	83,69
k-)Mevduat	:	0,04
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,07
o-)Yatırım Fonu	:	1,01
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,33
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	:	3,77
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	341,82
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	673,90
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.700.190,78
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	8.848.980,16

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			75.000,00	12,789936	31/03/23			80100482		12,930000	969.750,00	100,00	1,50	1,55		
GRUP TOPLAMI								75.000,00									969.750,00	100,00	1,50	1,55	
GRUP TOPLAMI								75.000,00									969.750,00	100,00	1,50	1,55	
BORÇLANMA SENETLERİ																					
Devlet Tahvili																					
TRT140723F14	USD	HAZİNE	14/07/23	102	TRT140723F14	0,00	2	50.000,00	100,134600	27/01/23	3,409711		76722410		100,773315	965.065,73	12,73	1,49	1,54		
GRUP TOPLAMI								50.000,00										965.065,73	12,73	1,49	1,54
GRUP TOPLAMI								50.000,00									965.065,73	12,73	1,49	1,54	
MEVDUAT																					
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/04/23	0		9,00		1.039,17		31/03/23				1.039,94	9,000000	1.039,94	100,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								1.039,17										1.039,94	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.039,17									1.039,94	100,00	0,00	0,00	
DİĞER																					
Borsa Y.Fonu Türk																					
GMSTR	TL	FİNANSBA NK A.Ş.			TRYFNBK00030			10.000,00	96,659006	31/03/23			80100103		97,000000	970.000,00	50,87	1,50	1,55		
GRUP TOPLAMI								10.000,00										970.000,00	50,87	1,50	1,55
Y.Fonu Türk																					
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GYL			225.313,00	4,157870	31/03/23					4,158229	936.903,05	49,13	1,45	1,50		

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU

Mart-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)	
GRUP TOPLAMI								225.313,00								936.903,05	49,13	1,45	1,50	
D.Maden																				
ALTIN-REF	TL				TRMAUXSAFT12			5,00	473.699,60000	27/11/20					1.214.380,411600	6.071.902,06	11,63	9,39	9,69	
GRUP TOPLAMI								5,00								6.071.902,06	11,63	9,39	9,69	
D.Maden Yabancı																				
ALTIN 995 USD	USD							13,00	1.156.121,921538	10/03/23					63.403,525870	15.786.945,35	30,23	24,43	25,19	
AU995.AU	USD				AU995.AU			25,00	993.567,084800	13/12/22					63.403,525870	30.359.510,29	58,14	46,98	48,45	
GRUP TOPLAMI								38,00								46.146.455,64	88,37	71,41	73,64	
GRUP TOPLAMI								235.356,00								54.125.260,75	200,00	83,75	86,38	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_KOZAA0423	TL				F_KOZAA0423			100,00	37,360000	31/03/23			80105125		37,360000	373.600,00	0,00	0,00	0,00	
F_USDTRY0623	TL				F_USDTRY0623			75,00	21,395500	31/03/23			80176126		21,395500	1.604.662,50	0,00	0,00	0,00	
F_XAUTRYM0423	TL				F_XAUTRYM0423			3.250,00	1.266,470000	31/03/23			80179126		1.266,470000	4.116.027,50	0,00	0,00	0,00	
F_XAUUSD0423	USD				F_XAUUSD0423			25,00	1.987,100000	31/03/23			80179126		1.987,100000	951.483,09	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								3.450,00								7.045.773,09	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								3.450,00									7.045.773,09	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								1.960.506,90								1.960.506,90	100,00	3,03		
GRUP TOPLAMI								1.960.506,90									1.960.506,90	100,00	3,03	
GRUP TOPLAMI								1.960.506,90									1.960.506,90	100,00	3,03	
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			30,19	18,980126	31/03/23					19,153200	578,24	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								30,19								578,24	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								30,19								578,24	0,00	0,00	0,00	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD210525T17	AU1	HAZİNE	21/05/25	779	TRD210525T17	3,01	2	4.975,00	100,000000	25/05/22	-0,636299				108,926388	6.613.903,61	87,27	10,23	10,56	
GRUP TOPLAMI								4.975,00								6.613.903,61	87,27	10,23	10,56	
GRUP TOPLAMI								4.975,00								6.613.903,61	87,27	10,23	10,56	
FON PORTFÖY DEĞERİ																64.635.526,93		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	64.635.526,93	103,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	579,73	0,00 %
C-)ALACAKLAR	18.284,56	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.993.839,63	-3,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	62.660.551,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	68.435,52	0,1092 %
Fon Yönetim Ücreti	49.876,83	0,0796 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	11.324,61	0,0181 %
Kayda Alma Ücreti	1.024,60	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.540,86	0,0136 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.013,23	0,0032 %
Diğer Harcamalar	1.460,56	0,0023 %
	142.870,81	0,2279 %

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