

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Temmuz-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	:	96.543.942,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	27.826.900,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Eylül 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,469447
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,223767
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	53,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	67,22
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,62
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,72
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	21,32
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	72,18
k-)Mevduat	:	0,19
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,21
o-)Yatırım Fonu	:	1,64
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,12
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	:	0,47
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,33
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	416,93
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	40.682.509,68
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	30.906.849,40

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ATAKP	TL	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET			TREATKY00016			93.598,00	39,500000	26/07/23			80100512		52,550000	4.918.574,90	82,65	5,18	5,09
ATAKP	TL	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET			TREATKY00016			-37.598,00	39,500000	31/07/23			80100512		52,550000	-1.975.774,90	-33,20	-2,08	-2,05
KLSEER	TL	KALESERA MIK ÇANAKKAL E KALEBODU R SERAMIK SANAYI A.Ş.			TREKALE00049			150.000,00	25,000000	26/07/23			80100512		33,260000	4.989.000,00	83,82	5,25	5,17
KLSEER	TL	KALESERA MIK ÇANAKKAL E KALEBODU R SERAMIK SANAYI A.Ş.			TREKALE00049			-60.000,00	25,000000	31/07/23			80100512		33,260000	-1.995.600,00	-33,53	-2,10	-2,07
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			250,00	61,520000	31/07/23			80100511		60,950000	15.237,50	0,26	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								146.250,00								5.951.437,50	100,00	6,27	6,16
GRUP TOPLAMI								146.250,00								5.951.437,50	100,00	6,27	6,16

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU

Temmuz-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)	
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/08/23	0		14,00		569.408,83		31/07/23				569.627,23	14,000000	569.627,23	100,00	0,60	0,59	
GRUP TOPLAMI								569.408,83								569.627,23	100,00	0,60	0,59	
GRUP TOPLAMI								569.408,83									569.627,23	100,00	0,60	0,59
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			100,00	148,455000	31/07/23			80100103		148,500000	14.850,00	0,45	0,02	0,02	
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			12.557,00	184,768406	31/07/23			80100103		184,750000	2.319.905,75	70,99	2,44	2,40	
GRUP TOPLAMI								12.657,00								2.334.755,75	71,44	2,46	2,42	
Y.Fonu Türk																				
İÇU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			ICU			759.529,00	1,229091	31/07/23				1,229091		933.530,26	28,56	0,98	0,97	
GRUP TOPLAMI								759.529,00								933.530,26	28,56	0,98	0,97	
D.Maden																				
ALTIN-REF	TL				TRMAUXSAFT12			5,00	473.699,600000	27/11/20				1.681.221,687500		8.406.108,44	12,82	8,85	8,71	
GRUP TOPLAMI								5,00								8.406.108,44	12,82	8,85	8,71	
D.Maden Yabancı																				
ALTIN 995 USD	USD							10,00	1.585.994,062000	28/07/23				62.423,992290		16.812.216,87	25,64	17,70	17,41	
AU995.AU	USD				AU995.AU			24,00	993.567,085000	11/04/23				62.423,992290		40.349.320,50	61,54	42,48	41,79	
GRUP TOPLAMI								34,00								57.161.537,37	87,18	60,18	59,20	
GRUP TOPLAMI								772.225,00								68.835.931,82	200,00	72,47	71,30	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XAUTRYM0823	TL				F_XAUTRYM0823			2.000,00	1.738,860000	31/07/23			80179126		1.747,740000	3.495.480,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								2.000,00								3.495.480,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								2.000,00								3.495.480,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								1.842.522,72								1.842.522,72	100,00	1,94		
GRUP TOPLAMI								1.842.522,72								1.842.522,72	100,00	1,94		
GRUP TOPLAMI								1.842.522,72								1.842.522,72	100,00	1,94		
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			875,11	26,119505	31/07/23				26,932300		23.568,73	0,00	0,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								875,11								23.568,73	0,00	0,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								875,11								23.568,73	0,00	0,00	0,02	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD210224T11	AU1	HAZİNE	21/02/24	204	TRD210224T11	0,00	2	4.975,00	141.000,000000	10/05/23	-0,825377		77134012		102,772595	8.639.175,79	48,59	9,10	8,95	
TRD210525T17	AU1	HAZİNE	21/05/25	659	TRD210525T17	0,00	2	4.975,00	27.080,000000	16/05/23	-1,438114		77157652		108,742657	9.141.025,65	51,41	9,62	9,47	
GRUP TOPLAMI								9.950,00								17.780.201,44	100,00	18,72	18,42	
GRUP TOPLAMI								9.950,00								17.780.201,44	100,00	18,72	18,42	
FON PORTFÖY DEĞERİ																94.979.720,71		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	94.979.720,71	98,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.568,73	0,02 %
C-)ALACAKLAR	4.293.144,89	4,45 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.752.492,07	-2,85 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	96.543.942,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	60.281,14	0,0624 %
Kayda Alma Ücreti	1.333,51	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.632,82	0,0100 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	65.573,54	0,0679 %

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Temmuz-2023

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	-10.471,78	-0,0108 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.596,66	0,0017 %
Diğer Harcamalar	949,25	0,0010 %
Kambiyo Vergi Tutarı	10.666,38	0,0110 %
	139.561,52	0,1446 %

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

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

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K			19/07/23	57,200	457.600,00	8.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K			26/07/23	60,000	300.000,00	5.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K			26/07/23	60,700	303.500,00	5.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K			27/07/23	63,000	315.000,00	5.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K			27/07/23	64,050	320.250,00	5.000,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAY VE T CARET			28/07/23	47,780	4.682,44	98,00
KLSE	KALESERAMIK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMIK SANAYI A. .			31/07/23	33,260	1.995.600,00	60.000,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAY VE T CARET			31/07/23	52,550	1.970.625,00	37.500,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	5667257,44	125598,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		03/07/23	03/07/23	4,399	42.447,08	9.650,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/07/23	04/07/23	4,402	307.136,29	69.774,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/07/23	05/07/23	1,209	84.519,77	69.902,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/07/23	07/07/23	1,210	2.368.500,22	1.956.662,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		12/07/23	12/07/23	1,215	176.727,54	145.495,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		18/07/23	18/07/23	1,219	532.019,31	436.345,00

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Temmuz-2023

(TL) FON							
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	19/07/23	19/07/23	1,220	2.719.670,72	2.229.178,00	
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	19/07/23	19/07/23	1,065	904.471,27	849.268,00	
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	21/07/23	21/07/23	1,221	9.869,37	8.080,00	
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	27/07/23	27/07/23	1,226	5.476.605,02	4.467.168,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	31/07/23	31/07/23	4,490	7.484,18	1.667,00	
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	12629450,77	10243189,00	

D) DEĞERLİ MADEN (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
D.MADEN							
ALTIN 995 USD				04/07/23	1.620.000,000	3.223.800,00	2,00
ALTIN 995 USD				19/07/23	1.736.000,000	10.363.920,00	6,00
D.MADEN					Toplamı:	13587720,00	8,00

E) DÖVİZ (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			04/07/23	26,040	1.271.142,60	48.815,00
USD	FED			10/07/23	26,065	2.997.475,00	115.000,00
USD	FED			11/07/23	26,091	2.321.707,64	88.985,00
USD	FED			31/07/23	26,951	1.347.550,00	50.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	7937875,24	302800,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			31/07/23	184,450	27.667,50	150,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			31/07/23	184,500	27.675,00	150,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			31/07/23	185,000	137.270,00	742,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			31/07/23	184,900	92.450,00	500,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			31/07/23	184,950	37.174,95	201,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	322237,45	1743,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
TRT140723F14	HAZ NE		14/07/23	14/07/23	1,001	50.000,00	50.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	50000,00	50000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Temmuz-2023

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
HISSE TÜRK								
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K			19/07/23	56,400	451.200,00	8.000,00	
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAY VE T CARET			26/07/23	39,500	3.697.121,00	93.598,00	
KLSEK	KALESERAMIK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMIK SANAYI A. .			26/07/23	25,000	3.750.000,00	150.000,00	
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K			26/07/23	59,350	148.375,00	2.500,00	
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K			26/07/23	59,300	444.750,00	7.500,00	
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K			26/07/23	59,500	297.500,00	5.000,00	
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K			26/07/23	59,200	296.000,00	5.000,00	
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K			31/07/23	61,550	6.155,00	100,00	
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K			31/07/23	61,500	9.225,00	150,00	
HISSE TÜRK						Toplamı:	9100326,00	271848,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
Y.FONU TÜRK								
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/07/23	04/07/23	1,208	1.620.668,65	1.341.189,00	
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/07/23	06/07/23	1,210	115.867,68	95.771,00	
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		10/07/23	10/07/23	1,213	225.790,86	186.131,00	
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		11/07/23	11/07/23	1,214	211.752,85	174.445,00	
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		13/07/23	13/07/23	1,215	1.887.158,47	1.552.721,00	
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/07/23	14/07/23	1,216	105.254,65	86.546,00	
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/07/23	14/07/23	1,060	899.999,02	849.268,00	
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		17/07/23	17/07/23	1,219	988.419,98	811.175,00	
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		20/07/23	20/07/23	1,221	9.863,18	8.080,00	
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		24/07/23	24/07/23	1,224	366.474,64	299.448,00	
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		26/07/23	26/07/23	1,226	5.108.528,61	4.167.720,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		28/07/23	28/07/23	4,479	7.465,81	1.667,00	
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		31/07/23	31/07/23	1,229	933.530,26	759.529,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	12480774,66	10333690,00

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Temmuz-2023

D) DEGERLI MADEN (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
D.MADEN							
ALTIN 995 USD				10/07/23	1.623.000,000	4.844.655,00	3,00
ALTIN 995 USD				11/07/23	1.632.500,000	3.248.675,00	2,00
ALTIN 995 USD				27/07/23	1.725.000,000	5.149.125,00	3,00
ALTIN 995 USD				28/07/23	1.702.800,000	5.082.858,00	3,00
D.MADEN					Toplamı:	18325313,00	11,00

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			07/07/23	26,145	5.333.187,83	203.985,00
DÖVİZ					Toplamı:	5333187,83	203985,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		DEN ZBANK A. .	04/07/23	03/07/23		8.909,39	
		DEN ZBANK A. .	05/07/23	04/07/23		24.251,06	
		DEN ZBANK A. .	06/07/23	05/07/23		24.262,36	
		DEN ZBANK A. .	07/07/23	06/07/23		24.272,33	
		DEN ZBANK A. .	10/07/23	07/07/23		24.282,30	
		DEN ZBANK A. .	11/07/23	10/07/23		16.940,01	
		DEN ZBANK A. .	12/07/23	11/07/23		16.946,97	
		DEN ZBANK A. .	13/07/23	12/07/23		167.426,15	
		DEN ZBANK A. .	14/07/23	13/07/23		167.494,96	
		DEN ZBANK A. .	17/07/23	14/07/23		167.563,79	
		DEN ZBANK A. .	18/07/23	17/07/23		167.756,60	
		DEN ZBANK A. .	19/07/23	18/07/23		167.820,94	
		DEN ZBANK A. .	20/07/23	19/07/23		362.084,78	
		DEN ZBANK A. .	21/07/23	20/07/23		362.223,66	
		DEN ZBANK A. .	24/07/23	21/07/23		362.362,60	
		DEN ZBANK A. .	25/07/23	24/07/23		2.779,57	
		DEN ZBANK A. .	26/07/23	25/07/23		2.780,64	
		DEN ZBANK A. .	27/07/23	26/07/23		2.781,71	
		DEN ZBANK A. .	28/07/23	27/07/23		264.853,29	
		DEN ZBANK A. .	31/07/23	28/07/23		568.754,37	
		DEN ZBANK A. .	01/08/23	31/07/23		569.408,83	
MEVDUAT					Toplamı:	3475956,31	

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (UZUN)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_USDTRY0823			31/08/23	03/07/23	26,815	26.815,00	1,00
F_USDTRY0823			31/08/23	03/07/23	26,810	134.050,00	5,00
F_XAUTRYM0823			31/08/23	07/07/23	1.675,500	418.875,00	250,00
F_XAUTRYM0823			31/08/23	07/07/23	1.674,750	418.687,50	250,00
F_XAUTRYM0823			31/08/23	07/07/23	1.688,000	84.400,00	50,00
F_XAUTRYM0823			31/08/23	07/07/23	1.688,020	84.401,00	50,00
F_XAUTRYM0823			31/08/23	07/07/23	1.688,010	84.400,50	50,00
F_XAUTRYM0823			31/08/23	07/07/23	1.687,000	84.350,00	50,00
F_XAUTRYM0823			31/08/23	10/07/23	1.680,000	84.000,00	50,00
F_XAUTRYM0823			31/08/23	10/07/23	1.678,000	419.500,00	250,00

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Temmuz-2023

F_XAUTRYM0823	31/08/23	12/07/23	1.689,500	844.750,00	500,00
F_XAUTRYM0823	31/08/23	13/07/23	1.710,200	976.524,20	571,00
F_XAUTRYM0823	31/08/23	13/07/23	1.710,190	6.840,76	4,00
F_XAUTRYM0823	31/08/23	13/07/23	1.710,240	10.261,44	6,00
F_XAUTRYM0823	31/08/23	13/07/23	1.710,250	716.594,75	419,00
F_XAUTRYM0823	31/08/23	13/07/23	1.710,000	855.000,00	500,00
F_XAUTRYM0823	31/08/23	14/07/23	1.710,270	855.135,00	500,00
F_XAUTRYM0823	31/08/23	14/07/23	1.712,720	846.083,68	494,00
F_XAUTRYM0823	31/08/23	14/07/23	1.712,710	10.276,26	6,00
F_XAUTRYM0823	31/08/23	14/07/23	1.713,000	27.408,00	16,00
F_XAUTRYM0823	31/08/23	14/07/23	1.712,890	342.578,00	200,00
F_XAUTRYM0823	31/08/23	14/07/23	1.713,020	486.497,68	284,00
F_XAUTRYM0823	31/08/23	19/07/23	1.780,920	445.230,00	250,00
F_XAUTRYM0823	31/08/23	19/07/23	1.780,660	445.165,00	250,00
F_XAUTRYM0823	31/08/23	19/07/23	1.780,520	445.130,00	250,00
F_XAUTRYM0823	31/08/23	19/07/23	1.780,000	1.335.000,00	750,00
F_XAUTRYM0823	31/08/23	19/07/23	1.778,900	444.725,00	250,00
F_XAUTRYM0823	31/08/23	19/07/23	1.779,000	444.750,00	250,00
F_XAUTRYM0823	31/08/23	19/07/23	1.778,500	533.550,00	300,00
F_XAUTRYM0823	31/08/23	19/07/23	1.778,000	1.207.262,00	679,00
F_XAUTRYM0823	31/08/23	19/07/23	1.778,310	355.662,00	200,00
F_XAUTRYM0823	31/08/23	19/07/23	1.778,250	88.912,50	50,00
F_XAUTRYM0823	31/08/23	19/07/23	1.776,300	37.302,30	21,00
F_XAUTRYM0823	31/08/23	19/07/23	1.777,750	444.437,50	250,00
F_XAUTRYM0823	31/08/23	19/07/23	1.771,460	8.857,30	5,00
F_XAUTRYM0823	31/08/23	19/07/23	1.771,500	423.388,50	239,00
F_XAUTRYM0823	31/08/23	19/07/23	1.771,450	10.628,70	6,00
F_KOZAA0823	31/08/23	19/07/23	59,400	1.485.000,00	250,00
F_KOZAA0823	31/08/23	24/07/23	60,410	217.476,00	36,00
F_KOZAA0823	31/08/23	24/07/23	60,380	24.152,00	4,00
F_KOZAA0823	31/08/23	24/07/23	60,390	905.850,00	150,00
F_KOZAA0823	31/08/23	24/07/23	59,210	148.025,00	25,00
F_XAUTRYM0823	31/08/23	26/07/23	1.748,000	437.000,00	250,00
F_XAUTRYM0823	31/08/23	26/07/23	1.745,980	436.495,00	250,00
F_XAUTRYM0823	31/08/23	26/07/23	1.745,960	89.043,96	51,00
F_XAUTRYM0823	31/08/23	26/07/23	1.746,000	382.374,00	219,00
F_XAUTRYM0823	31/08/23	26/07/23	1.746,950	174.695,00	100,00
F_XAUTRYM0823	31/08/23	26/07/23	1.747,000	917.175,00	525,00
F_XAUTRYM0823	31/08/23	26/07/23	1.745,650	436.412,50	250,00
F_XAUTRYM0823	31/08/23	26/07/23	1.745,910	3.491,82	2,00
F_XAUTRYM0823	31/08/23	26/07/23	1.745,800	87.290,00	50,00
F_XAUTRYM0823	31/08/23	26/07/23	1.746,500	873.250,00	500,00
F_XAUTRYM0823	31/08/23	26/07/23	1.746,490	873.245,00	500,00
F_YKBNK0723	31/07/23	26/07/23	12,500	312.500,00	250,00
F_XAUTRYM0823	31/08/23	26/07/23	1.739,000	869.500,00	500,00
F_XAUTRYM0823	31/08/23	27/07/23	1.748,000	874.000,00	500,00
F_XAUTRYM0823	31/08/23	27/07/23	1.739,000	173.900,00	100,00
F_XAUTRYM0823	31/08/23	28/07/23	1.729,500	86.475,00	50,00
F_XAUTRYM0823	31/08/23	28/07/23	1.733,000	173.300,00	100,00
FUTURES			Toplamı:	24468079,85	12918,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (KISA)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
F_USDTRY0723			31/07/23	04/07/23	26,401	1.980.045,00	75,00
F_XAUTRYM0823			31/08/23	04/07/23	1.700,000	722.500,00	425,00

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Temmuz-2023

F_USDTRY0823	31/08/23	04/07/23	26,870	80.610,60	3,00
F_USDTRY0823	31/08/23	04/07/23	26,870	53.740,20	2,00
F_XAUTRYM0823	31/08/23	04/07/23	1.699,880	212.485,00	125,00
F_XAUTRYM0823	31/08/23	04/07/23	1.707,810	442.322,79	259,00
F_XAUTRYM0823	31/08/23	04/07/23	1.707,870	17.078,70	10,00
F_XAUTRYM0823	31/08/23	04/07/23	1.707,880	10.247,28	6,00
F_USDTRY0823	31/08/23	12/07/23	26,851	26.851,10	1,00
F_XAUTRYM0823	31/08/23	18/07/23	1.778,000	2.667.000,00	1.500,00
F_XAUTRYM0823	31/08/23	18/07/23	1.778,500	1.778.500,00	1.000,00
F_XAUTRYM0823	31/08/23	18/07/23	1.780,000	1.780.000,00	1.000,00
F_XAUTRYM0823	31/08/23	18/07/23	1.780,500	8.902,50	5,00
F_XAUTRYM0823	31/08/23	18/07/23	1.775,000	1.192.800,00	672,00
F_XAUTRYM0823	31/08/23	18/07/23	1.775,190	17.751,90	10,00
F_XAUTRYM0823	31/08/23	18/07/23	1.775,180	347.935,28	196,00
F_XAUTRYM0823	31/08/23	18/07/23	1.775,170	7.100,68	4,00
F_XAUTRYM0823	31/08/23	18/07/23	1.775,120	177.512,00	100,00
F_XAUTRYM0823	31/08/23	18/07/23	1.775,130	10.650,78	6,00
F_XAUTRYM0823	31/08/23	18/07/23	1.775,010	12.425,07	7,00
F_XAUTRYM0823	31/08/23	18/07/23	1.779,000	889.500,00	500,00
F_XAUTRYM0823	31/08/23	18/07/23	1.779,500	889.750,00	500,00
F_XAUTRYM0823	31/08/23	18/07/23	1.782,500	891.250,00	500,00
F_XAUTRYM0823	31/08/23	18/07/23	1.783,500	891.750,00	500,00
F_XAUTRYM0823	31/08/23	18/07/23	1.782,000	891.000,00	500,00
F_XAUTRYM0823	31/08/23	19/07/23	1.780,550	445.137,50	250,00
F_KOZAA0823	31/08/23	24/07/23	61,100	305.500,00	50,00
F_KOZAA0823	31/08/23	24/07/23	61,280	42.896,00	7,00
F_KOZAA0823	31/08/23	24/07/23	60,600	157.560,00	26,00
F_KOZAA0823	31/08/23	24/07/23	60,590	24.236,00	4,00
F_KOZAA0823	31/08/23	24/07/23	60,690	12.138,00	2,00
F_KOZAA0823	31/08/23	24/07/23	60,700	18.210,00	3,00
F_KOZAA0823	31/08/23	24/07/23	60,580	48.464,00	8,00
F_KOZAA0823	31/08/23	24/07/23	60,300	542.700,00	90,00
F_KOZAA0823	31/08/23	24/07/23	61,300	153.250,00	25,00
F_KOZAA0823	31/08/23	26/07/23	60,980	152.450,00	25,00
F_KOZAA0823	31/08/23	26/07/23	61,000	305.000,00	50,00
F_KOZAA0823	31/08/23	26/07/23	60,740	91.110,00	15,00
F_KOZAA0823	31/08/23	26/07/23	60,800	30.400,00	5,00
F_KOZAA0823	31/08/23	26/07/23	60,770	6.077,00	1,00
F_KOZAA0823	31/08/23	26/07/23	60,790	24.316,00	4,00
F_KOZAA0823	31/08/23	26/07/23	60,930	24.372,00	4,00
F_KOZAA0823	31/08/23	26/07/23	60,880	6.088,00	1,00
F_KOZAA0823	31/08/23	26/07/23	60,890	30.445,00	5,00
F_KOZAA0823	31/08/23	26/07/23	60,920	395.980,00	65,00
F_KOZAA0823	31/08/23	26/07/23	60,960	304.800,00	50,00
F_KOZAA0823	31/08/23	26/07/23	61,100	152.750,00	25,00
F_XAUTRYM0823	31/08/23	26/07/23	1.745,610	436.402,50	250,00
F_XAUTRYM0823	31/08/23	26/07/23	1.746,250	436.562,50	250,00
F_XAUTRYM0823	31/08/23	26/07/23	1.746,000	43.650,00	25,00
F_XAUTRYM0823	31/08/23	26/07/23	1.746,010	296.821,70	170,00
F_XAUTRYM0823	31/08/23	26/07/23	1.746,850	3.493,70	2,00
F_YKBNK0723	31/07/23	26/07/23	12,700	317.500,00	250,00
F_XAUTRYM0823	31/08/23	31/07/23	1.732,250	173.225,00	100,00
F_XAUTRYM0823	31/08/23	31/07/23	1.734,500	86.725,00	50,00
F_XAUTRYM0823	31/08/23	31/07/23	1.737,110	173.711,00	100,00
F_XAUTRYM0823	31/08/23	31/07/23	1.737,030	19.107,33	11,00
F_XAUTRYM0823	31/08/23	31/07/23	1.737,020	154.594,78	89,00
F_XAUTRYM0823	31/08/23	31/07/23	1.739,000	260.850,00	150,00

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Temmuz-2023

F_XAUTRYM0823	31/08/23	31/07/23	1.742,000	1.296.048,00	744,00
F_XAUTRYM0823	31/08/23	31/07/23	1.742,020	8.710,10	5,00
F_XAUTRYM0823	31/08/23	31/07/23	1.742,010	1.742,01	1,00
F_XAUTRYM0823	31/08/23	31/07/23	1.741,500	435.375,00	250,00
F_XAUTRYM0823	31/08/23	31/07/23	1.741,890	85.352,61	49,00
F_XAUTRYM0823	31/08/23	31/07/23	1.741,800	350.101,80	201,00
F_XAUTRYM0823	31/08/23	31/07/23	1.742,500	871.250,00	500,00
			Toplamı:	24724811,41	11818,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			31/07/23	148,500	1.485,00	10,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			31/07/23	184,550	221.460,00	1.200,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			31/07/23	148,450	13.360,50	90,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			31/07/23	184,500	516.600,00	2.800,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			31/07/23	184,450	156.782,50	850,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			31/07/23	184,400	82.980,00	450,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			31/07/23	184,300	138.225,00	750,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			31/07/23	184,250	18.425,00	100,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			31/07/23	184,900	220.585,70	1.193,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			31/07/23	185,150	111.090,00	600,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			31/07/23	185,000	1.157.545,00	6.257,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			31/07/23	184,950	18.495,00	100,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		2657033,70	14400,00
						140760023,66	21572008,00