

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Eylül-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	:	303.213.870,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	86.043.400,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Eylül 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,523964
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,597884
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	55,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	72,16
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	15,73
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	6,66
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	53,14
k-)Mevduat	:	0,39
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,02
o-)Yatırım Fonu	:	7,05
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	13,01
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	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	359,28
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	194.433.702,61
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	112.660.231,81

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			2.200.000,00	18,466191	20/09/23			80100487		17,390000	38.258.000,00	83,74	12,67	12,62					
DMRGD	TL	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKEND E İHRACAT A.Ş. DMRGD			TREDMRU00026			659.578,00	10,240000	26/09/23					11,260000	7.426.848,28	16,26	2,46	2,45					
GRUP TOPLAMI								2.859.578,00													45.684.848,28	100,00	15,13	15,07
GRUP TOPLAMI								2.859.578,00													45.684.848,28	100,00	15,13	15,07
MEVDUAT																								
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/10/23	0		20,00		611.769,74		29/09/23				612.775,39	20,000000	612.775,39	100,00	0,20	0,20					
GRUP TOPLAMI								611.769,74													612.775,39	100,00	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								611.769,74													612.775,39	100,00	0,20	0,20
DİĞER																								
Borsa Y.Fonu Türk																								
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			TRYFNBK00055			97.000,00	148,624424	20/09/23			80100103		144,400000	14.006.800,00	26,03	4,64	4,62					
GMSTR	TL	FINANSBA NK A.Ş.			TRYFNBK00030			40.000,00	132,744581	11/09/23			80100103		129,800000	5.192.000,00	9,65	1,72	1,71					

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU

Eylül-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)
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZPO00162			86.000,00	183,704516	25/09/23			80100103		178,000000	15.308.000,00	28,45	5,07	5,05
GRUP TOPLAMI								223.000,00								34.506.800,00	64,13	11,43	11,38
Y.Fonu Türk																			
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ICU			1.659.830,00	1,267657	28/09/23					1,278853	2.122.678,57	3,94	0,70	0,70
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IRY			15.151.631,00	1,120390	29/09/23					1,133863	17.179.873,78	31,93	5,69	5,67
GRUP TOPLAMI								16.811.461,00								19.302.552,35	35,87	6,39	6,37
D.Maden																			
ALTIN-REF	TL				TRMAUXSAFT12			5,00	473.699,600000	27/11/20					1.634.784,306800	8.173.921,53	4,81	2,71	2,70
GRUP TOPLAMI								5,00								8.173.921,53	4,81	2,71	2,70
D.Maden Yabancı																			
ALTIN 995 USD	USD							75,00	1.695.077,198267	20/09/23					59.714,439900	122.608.823,01	72,11	40,59	40,44
AU995.AU	USD				AU995.AU			24,00	993.567,085000	11/04/23					59.714,439900	39.234.823,36	23,08	12,99	12,94
GRUP TOPLAMI								99,00								161.843.646,37	95,19	53,58	53,38
GRUP TOPLAMI								17.034.565,00								223.826.920,25	200,00	74,11	73,83
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUTRYM0224	TL				F_XAUTRYM0224			100,00	1.972,770000	27/09/23			80179126		1.965,130000	196.513,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUTRYM1023	TL				F_XAUTRYM1023			10.750,00	1.711,290000	29/09/23			80179126		1.702,490000	18.301.767,50	0,00	0,00	0,00
F_XAUTRYM1223	TL				F_XAUTRYM1223			10.500,00	1.825,700000	27/09/23			80179126		1.822,880000	19.140.240,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								21.350,00								37.638.520,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								21.350,00								37.638.520,50	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								14.257.162,95								14.257.162,95	100,00	4,72	
GRUP TOPLAMI								14.257.162,95								14.257.162,95	100,00	4,72	
GRUP TOPLAMI								14.257.162,95								14.257.162,95	100,00	4,72	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			44.875,11	27,101572	29/09/23					27,376700	1.228.532,42	0,00	0,00	0,41
GRUP TOPLAMI								44.875,11								1.228.532,42	0,00	0,00	0,41
GRUP TOPLAMI								44.875,11								1.228.532,42	0,00	0,00	0,41
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD210224T11	AU1	HAZİNE	21/02/24	142	TRD210224T11	0,00	2	4.975,00	141.000,000000	10/05/23	-6,318474		77134012		103,807001	8.485.102,79	48,11	2,81	2,80
TRD210525T17	AU1	HAZİNE	21/05/25	597	TRD210525T17	0,00	2	4.975,00	27.080,000000	16/05/23	-3,355706		77157652		111,958734	9.151.419,05	51,89	3,03	3,02
GRUP TOPLAMI								9.950,00								17.636.521,84	100,00	5,84	5,82
GRUP TOPLAMI								9.950,00								17.636.521,84	100,00	5,84	5,82
FON PORTFÖY DEĞERİ																302.018.228,71		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	302.018.228,71	99,61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.234.489,06	0,41 %
C-)ALACAKLAR	199.900,00	0,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-238.746,95	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	303.213.870,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	206.349,18	0,0681 %
Kayda Alma Ücreti	11.424,77	0,0038 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.382,49	0,0064 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	216.318,17	0,0713 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.920,90	0,0016 %
Diğer Harcamalar	-0,14	0,0000 %
	458.589,97	0,1513 %

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Eylül-2023

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRÜK							
ALTIN.S1	HAZ NE			08/09/23	18,020	901.000,00	50.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE			08/09/23	18,030	450.750,00	25.000,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK A.Ş.			18/09/23	76,800	38.400,00	500,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK A.Ş.			18/09/23	76,900	38.450,00	500,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK A.Ş.			18/09/23	77,500	38.750,00	500,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK A.Ş.			18/09/23	78,000	39.000,00	500,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK A.Ş.			18/09/23	79,000	39.500,00	500,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK A.Ş.			18/09/23	80,000	80.000,00	1.000,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK A.Ş.			18/09/23	79,750	39.875,00	500,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK A.Ş.			18/09/23	80,500	40.250,00	500,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK A.Ş.			18/09/23	81,000	40.500,00	500,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK A.Ş.			18/09/23	80,950	40.475,00	500,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK A.Ş.			18/09/23	81,250	40.625,00	500,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK A.Ş.			18/09/23	81,500	40.750,00	500,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK A.Ş.			18/09/23	82,000	41.000,00	500,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK A.Ş.			18/09/23	82,200	41.100,00	500,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK A.Ş.			18/09/23	82,250	41.125,00	500,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK A.Ş.			18/09/23	82,450	20.612,50	250,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK A.Ş.			18/09/23	81,650	20.412,50	250,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK A.Ş.			18/09/23	81,750	20.437,50	250,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK A.Ş.			18/09/23	81,950	61.462,50	750,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK A.Ş.			18/09/23	82,400	41.200,00	500,00
TARKM	TARK M B TK KORUMA SANAY VE T CARET A.Ş.			18/09/23	173,000	346,00	2,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK A.Ş.			18/09/23	79,100	19.775,00	250,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK A.Ş.			18/09/23	79,350	19.837,50	250,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK A.Ş.			18/09/23	79,600	19.900,00	250,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK A.Ş.			18/09/23	80,900	22.004,80	272,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK A.Ş.			18/09/23	80,850	99.283,80	1.228,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK A.Ş.			18/09/23	80,700	221.925,00	2.750,00
GIPTA	GIPTA OF S KIRTAS YE VE PROMOSYON ÜRÜNLER MALAT			21/09/23	36,920	4.430.400,00	120.000,00

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Eylül-2023

HATSN	SANAY A. . HAT-SAN GEM N AA BAKIM ONARIM DEN Z NAKL YAT SANAY VE T CARET A. .	29/09/23	39,980	199.900,00	5.000,00
-------	--	----------	--------	------------	----------

HISSE TÜRK Toplamı: 7189047,10 215002,00

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.		01/09/23	01/09/23	4,593	650.038,90	141.514,00	
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		01/09/23	01/09/23	1,253	2.609.331,80	2.082.657,00	
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/09/23	04/09/23	1,108	10.916.357,45	9.850.219,00	
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/09/23	05/09/23	1,257	7.433.022,67	5.914.367,00	
GAG-INVEO PORTFÖY B R NC SERBEST FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/09/23	05/09/23	8,865	1.486.970,80	167.727,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/09/23	06/09/23	4,611	3.458.430,76	750.061,00	
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/09/23	06/09/23	1,110	4.629.999,72	4.170.705,00	
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/09/23	07/09/23	1,259	3.179.632,02	2.524.834,00	
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		07/09/23	07/09/23	1,111	4.999.999,00	4.499.874,00	
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		12/09/23	12/09/23	1,263	7.018.457,70	5.559.148,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		19/09/23	19/09/23	4,662	143.868,03	30.863,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		20/09/23	20/09/23	4,666	5.105.558,06	1.094.170,00	
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		22/09/23	22/09/23	1,271	328.333,33	258.265,00	
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		26/09/23	26/09/23	1,276	3.878.101,23	3.040.265,00	
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		27/09/23	27/09/23	1,277	6.464.415,29	5.063.787,00	
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		28/09/23	28/09/23	1,278	6.706.465,35	5.247.297,00	
Y.FONU TÜRK								
						Toplamı:	69008982,11	50395753,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
DÖVİZ								
USD	FED			04/09/23	26,700	534.000,00	20.000,00	
DÖVİZ								
						Toplamı:	534000,00	20000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .			21/09/23	178,350	89.175,00	500,00

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Eylül-2023

TÜRK BORSA YATIRIM FONU Toplamı: 89175,00 500,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
ALTIN.S1	HAZ NE			04/09/23	18,310	1.739.450,00	95.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE			04/09/23	18,300	183.000,00	10.000,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK A. .			06/09/23	46,500	697.500,00	15.000,00
TARKM	TARK M B TK KORUMA SANAY VE T CARET A. .			06/09/23	107,500	215,00	2,00
ALTIN.S1	HAZ NE			07/09/23	18,030	270.450,00	15.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE			07/09/23	18,040	90.200,00	5.000,00
GIPTA	GIPTA OF S KIRTAS YE VE PROMOSYON ÜRÜNLER MALAT SANAY A. .			13/09/23	20,900	2.508.000,00	120.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE			18/09/23	18,030	450.750,00	25.000,00
ALTIN.S1	HAZ NE			18/09/23	18,020	450.500,00	25.000,00
HATSN	HAT-SAN GEM N AA BAKIM ONARIM DEN Z NAKL YAT SANAY VE T CARET A. .			20/09/23	22,600	113.000,00	5.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRET M GIDA TOPTAN PERAKENDE HRACAT A. . DMRGD			26/09/23	10,240	6.754.078,72	659.578,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	13257143,72	974580,00

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
İCU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/09/23	04/09/23	1,255	7.425.227,54	5.914.367,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		05/09/23	05/09/23	4,608	3.455.963,06	750.061,00
İCU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/09/23	06/09/23	1,258	3.564.339,35	2.832.433,00
İCU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		08/09/23	08/09/23	1,260	4.606.352,88	3.656.744,00
İCU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		11/09/23	11/09/23	1,262	2.012.494,00	1.594.805,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		12/09/23	12/09/23	4,633	1.574.466,10	339.824,00
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADEL BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		13/09/23	13/09/23	4,637	3.641.195,52	785.209,00
İCU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/09/23	14/09/23	1,265	6.300.174,89	4.978.746,00
İCU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/09/23	15/09/23	1,266	6.831.779,87	5.396.892,00
İCU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		18/09/23	18/09/23	1,267	1.237.539,87	976.614,00
İCU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		20/09/23	20/09/23	1,269	1.309.905,05	1.032.156,00

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Eylül-2023

(TL) FON

ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	21/09/23	21/09/23	1,271	193.407,09	152.226,00
ICU-INVEO PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	25/09/23	25/09/23	1,275	3.483.217,76	2.732.810,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	27/09/23	27/09/23	1,132	7.921.242,00	7.000.000,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	29/09/23	29/09/23	1,134	3.199.999,50	2.822.210,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	56757304,48	40965097,00

D) DEGERLI MADEN (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
D.MADEN							
ALTIN 995 USD				05/09/23	1.725.000,000	13.731.000,00	8,00
ALTIN 995 USD				08/09/23	1.708.994,000	17.004.490,30	10,00
ALTIN 995 USD				12/09/23	1.715.000,000	13.651.400,00	8,00
ALTIN 995 USD				18/09/23	1.710.999,500	10.214.667,02	6,00
ALTIN 995 USD				19/09/23	1.710.000,000	13.611.600,00	8,00
ALTIN 995 USD				20/09/23	1.709.000,000	10.202.730,00	6,00
D.MADEN				Toplamı:		78415887,32	46,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		DEN ZBANK A. .	04/09/23	01/09/23		1.029.610,64	
		DEN ZBANK A. .	05/09/23	04/09/23		1.031.006,96	
		DEN ZBANK A. .	06/09/23	05/09/23		1.031.473,03	
		DEN ZBANK A. .	07/09/23	06/09/23		264.895,43	
		DEN ZBANK A. .	08/09/23	07/09/23		265.015,18	
		DEN ZBANK A. .	11/09/23	08/09/23		1.216.007,89	
		DEN ZBANK A. .	12/09/23	11/09/23		1.217.657,00	
		DEN ZBANK A. .	13/09/23	12/09/23		2.530.972,52	
		DEN ZBANK A. .	14/09/23	13/09/23		2.532.116,66	
		DEN ZBANK A. .	15/09/23	14/09/23		2.533.261,32	
		DEN ZBANK A. .	18/09/23	15/09/23		2.533.573,99	
		DEN ZBANK A. .	19/09/23	18/09/23		26.997,29	
		DEN ZBANK A. .	20/09/23	19/09/23		285.530,08	
		DEN ZBANK A. .	21/09/23	20/09/23		608.828,27	
		DEN ZBANK A. .	22/09/23	21/09/23		609.128,52	
		DEN ZBANK A. .	25/09/23	22/09/23		609.428,91	
		DEN ZBANK A. .	26/09/23	25/09/23		610.430,71	
		DEN ZBANK A. .	27/09/23	26/09/23		610.765,19	
		DEN ZBANK A. .	28/09/23	27/09/23		611.099,86	
		DEN ZBANK A. .	29/09/23	28/09/23		611.434,71	
		DEN ZBANK A. .	02/10/23	29/09/23		611.769,74	
MEVDUAT				Toplamı:		21381003,90	

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (UZUN)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XAUTRYM1223			29/12/23	05/09/23	1.846,500	553.950,00	300,00
F_XAUTRYM1223			29/12/23	05/09/23	1.846,200	461.550,00	250,00
F_XAUTRYM1223			29/12/23	05/09/23	1.846,020	461.505,00	250,00
F_XAUTRYM1223			29/12/23	05/09/23	1.845,150	461.287,50	250,00

G GK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Eylül-2023

F_XAUTRYM1223	29/12/23	06/09/23	1.849,780	462.445,00	250,00
F_XAUTRYM1223	29/12/23	06/09/23	1.849,500	924.750,00	500,00
F_XAUTRYM1223	29/12/23	07/09/23	1.844,000	461.000,00	250,00
F_XAUTRYM1223	29/12/23	07/09/23	1.843,000	460.750,00	250,00
F_XAUTRYM1223	29/12/23	07/09/23	1.844,500	5.533,50	3,00
F_XAUTRYM1223	29/12/23	07/09/23	1.845,000	2.208.465,00	1.197,00
F_XAUTRYM1223	29/12/23	07/09/23	1.845,280	461.320,00	250,00
F_XAUTRYM1223	29/12/23	07/09/23	1.846,000	382.122,00	207,00
F_XAUTRYM1223	29/12/23	07/09/23	1.846,160	461.540,00	250,00
F_XAUTRYM1223	29/12/23	07/09/23	1.845,790	540.816,47	293,00
F_XAUTRYM1223	29/12/23	08/09/23	1.843,500	276.525,00	150,00
F_XAUTRYM1223	29/12/23	11/09/23	1.844,560	92.228,00	50,00
F_XAUTRYM1223	29/12/23	11/09/23	1.840,800	184.080,00	100,00
F_XAUTRYM1223	29/12/23	11/09/23	1.843,630	1.843.630,00	1.000,00
F_XAUTRYM1223	29/12/23	11/09/23	1.843,000	460.750,00	250,00
F_XAUTRYM1223	29/12/23	14/09/23	1.843,000	740.886,00	402,00
F_XAUTRYM1223	29/12/23	18/09/23	1.861,000	1.205.928,00	648,00
F_XAUTRYM1023	31/10/23	18/09/23	1.738,160	434.540,00	250,00
F_XAUTRYM1223	29/12/23	18/09/23	1.860,000	465.000,00	250,00
F_XAUTRYM1023	31/10/23	18/09/23	1.736,310	1.173.745,56	676,00
F_XAUTRYM1223	29/12/23	18/09/23	1.859,500	650.825,00	350,00
F_XAUTRYM1023	31/10/23	18/09/23	1.737,290	41.694,96	24,00
F_XAUTRYM1223	29/12/23	18/09/23	1.859,850	185.985,00	100,00
F_XAUTRYM1223	29/12/23	18/09/23	1.860,010	465.002,50	250,00
F_XAUTRYM1223	29/12/23	18/09/23	1.861,470	376.016,94	202,00
F_XAUTRYM1223	29/12/23	18/09/23	1.861,500	554.727,00	298,00
F_XAUTRYM1223	29/12/23	19/09/23	1.861,000	465.250,00	250,00
F_XAUTRYM1223	29/12/23	19/09/23	1.858,660	18.586,60	10,00
F_XAUTRYM1223	29/12/23	19/09/23	1.858,250	74.330,00	40,00
F_XAUTRYM1223	29/12/23	19/09/23	1.858,000	743.200,00	400,00
F_XAUTRYM1223	29/12/23	20/09/23	1.841,500	552.450,00	300,00
F_XAUTRYM1223	29/12/23	20/09/23	1.841,750	460.437,50	250,00
F_XAUTRYM1223	29/12/23	20/09/23	1.841,000	184.100,00	100,00
F_XAUTRYM1023	31/10/23	21/09/23	1.727,100	647.662,50	375,00
F_XAUTRYM1023	31/10/23	21/09/23	1.727,000	345.400,00	200,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	21/09/23	1.977,000	19.770,00	10,00
F_XAUTRYM1223	29/12/23	21/09/23	1.846,000	276.900,00	150,00
F_XAUTRYM1223	29/12/23	21/09/23	1.843,000	92.150,00	50,00
F_XAUTRYM1023	31/10/23	27/09/23	1.722,500	430.625,00	250,00
F_XAUTRYM1023	31/10/23	27/09/23	1.723,000	861.500,00	500,00
F_XAUTRYM1023	31/10/23	27/09/23	1.722,310	430.577,50	250,00
F_XAUTRYM0224	28/02/24	27/09/23	1.984,000	178.560,00	90,00
F_XAUTRYM1223	29/12/23	27/09/23	1.839,000	367.800,00	200,00
FUTURES			Toplamı:	23607897,53	12925,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (KISA)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
F_XAUTRYM1023			31/10/23	13/09/23	1.726,000	431.500,00	250,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	13/09/23	1.727,000	431.750,00	250,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	13/09/23	1.728,000	432.000,00	250,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	14/09/23	1.724,550	431.137,50	250,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	14/09/23	1.725,000	431.250,00	250,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	19/09/23	1.742,000	43.550,00	25,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	21/09/23	1.737,000	430.776,00	248,00
F_XAUTRYM1023			31/10/23	21/09/23	1.737,030	3.474,06	2,00

GGK-INVEO PORTFÖY ALTIN FONU
Eylül-2023

F_XAUTRYM1023	31/10/23	29/09/23	1.711,500	427.875,00	250,00
			Toplamı:	3063312,56	1775,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			04/09/23	181,950	1.273,65	7,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			04/09/23	181,900	28.740,20	158,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			04/09/23	147,750	22.753,50	154,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			04/09/23	147,700	124.954,20	846,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			04/09/23	182,000	242.970,00	1.335,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			04/09/23	181,800	136.350,00	750,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			04/09/23	147,600	114.685,20	777,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			04/09/23	147,550	73.775,00	500,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			04/09/23	147,650	438.963,45	2.973,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			04/09/23	147,500	36.875,00	250,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			07/09/23	145,000	72.500,00	500,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			07/09/23	178,900	44.725,00	250,00
GMSTR	F NANSBANK A .			07/09/23	130,350	260.700,00	2.000,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			07/09/23	178,600	44.650,00	250,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			18/09/23	179,400	266.588,40	1.486,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			18/09/23	179,300	20.440,20	114,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			18/09/23	179,350	17.935,00	100,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			18/09/23	179,250	26.887,50	150,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			18/09/23	179,200	26.880,00	150,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			18/09/23	145,650	72.825,00	500,00
GLDTR	QNB F NANS PORTFÖY ALTIN BORSA YATIRIM FONU			18/09/23	145,600	72.800,00	500,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		2148271,30	13750,00
						275452025,02	92599428,00